



Lista Nota de Empenho

Unidade Gestora 200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB
Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASÍLIA
Unidade Orçamentária
Data Inicial 01/06/2021 Data Fim 30/06/2021
Total 1.209.249,98

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2021NE00472	2021NE00049	400092 - REFORÇO	01/06/2021	00095-000000080/2019-55	17428731000135 - PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADORA DE VAL E SEGU	16.000,00
2021NE00473	2021NE00052	400093 - ANULAÇÃO	02/06/2021	00095-0000000321/2020-08	10653264000106 - J MACEDO PEREIRA-ME	75.040,00
2021NE00474		400091 - EMPENHO	02/06/2021	00095-0000002135/2019-61	32528866000166 - BRY USA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	75.040,00
2021NE00475		400091 - EMPENHO	02/06/2021	00095-0000002135/2019-61	32528866000166 - BRY USA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	80.000,34
2021NE00476		400091 - EMPENHO	07/06/2021	00095-0000000176/2020-57	07522669000192 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA	13.047,81
2021NE00477		400091 - EMPENHO	07/06/2021	00095-0000000441/2017-00	77038045172 - SERGIO TEIXEIRA DA CRUZ	65.000,00
2021NE00478	2021NE00040	400092 - REFORÇO	10/06/2021	00095-0000000436/2017-00	32913188000155 - TECNOLTA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	633,50
2021NE00479	2021NE00040	400092 - REFORÇO	10/06/2021	00095-0000000436/2017-00	32913188000155 - TECNOLTA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	0,01
2021NE00480		400091 - EMPENHO	14/06/2021	00095-0000000554/2020-01	09248165702 - PEDRO ROBERTO ESTEVES LOPES	4.759,88
2021NE00481		400091 - EMPENHO	14/06/2021	00095-0000000554/2020-01	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	598,44
2021NE00482		400091 - EMPENHO	14/06/2021	00095-0000000554/2020-01	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	162,75
2021NE00483	2021NE00013	400092 - REFORÇO	15/06/2021	00095-0000000215/2019-82	18360372000194 - TOP CAR AUTO CENTRO LTDA	7.605,00
2021NE00484		400091 - EMPENHO	15/06/2021	00095-0000000494/2021-07	200202-20202 - DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF	70,70
2021NE00485		400091 - EMPENHO	15/06/2021	00095-0000000432/2021-97	200202-20202 - DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF	234,78
2021NE00486		400091 - EMPENHO	15/06/2021	00095-0000000424/2021-41	200202-20202 - DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF	70,70
2021NE00487		400091 - EMPENHO	15/06/2021	00095-0000000384/2021-37	200202-20202 - DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF	104,13
2021NE00488		400091 - EMPENHO	15/06/2021	00095-0000000515/2021-86	220201-22201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF	104,13
2021NE00489		400091 - EMPENHO	15/06/2021	00095-0000000514/2021-31	220201-22201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF	104,13
2021NE00490		400091 - EMPENHO	15/06/2021	00095-0000000488/2021-41	200202-20202 - DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF	104,13
2021NE00491		400091 - EMPENHO	15/06/2021	00095-0000000439/2021-17	200202-20202 - DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF	104,13
2021NE00492		400091 - EMPENHO	17/06/2021	00095-0000000753/2020-19	31959365000171 - IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	217.251,25
2021NE00493	2021NE00492	400093 - ANULAÇÃO	17/06/2021	00095-0000000753/2020-19	31959365000171 - IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	217.251,25
2021NE00494		400091 - EMPENHO	17/06/2021	00095-0000000468/2020-90	31959365000171 - IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	217.251,25



Lista Nota de Empenho

Unidade Gestora 200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB
Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA
Unidade Orçamentária
Data Inicial 01/06/2021 Data Fim 30/06/2021
Total 1.209.249,98

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2021NE00495		400091 - EMPENHO	17/06/2021	00095-0000000468/2020-90	31959365000171 - IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	44.258,16
2021NE00496		400091 - EMPENHO	17/06/2021	00095-0000000468/2020-90	31959365000171 - IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	19.178,54
2021NE00497		400091 - EMPENHO	17/06/2021	00095-0000000468/2020-90	31959365000171 - IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	7.376,36
2021NE00498		400091 - EMPENHO	17/06/2021	00095-0000000468/2020-90	31959365000171 - IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	8.851,63
2021NE00499	2021NE00171	400092 - REFORÇO	17/06/2021	00095-0000002865/2018-81	19084491000124 - UNIVERSO AUTO LUB LTDA - ME	45.794,61
2021NE00500		400091 - EMPENHO	17/06/2021	00095-0000000208/2020-14	00082024000137 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDE	19.306,66
2021NE00501	2021NE00436	400093 - ANULAÇÃO	21/06/2021	00095-0000001176/2020-74	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	103.906,06
2021NE00502		400091 - EMPENHO	21/06/2021	00095-0000000240/2017-00	40432544000147 - CLARO S.A.	4.818,30
2021NE00503		400091 - EMPENHO	21/06/2021	00095-0000000375/2021-46	200202-20202 - DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF	104,13
2021NE00504		400091 - EMPENHO	23/06/2021	00095-0000002989/2018-67	30507472187 - LUCERLEI BERTO	833,17
2021NE00505		400091 - EMPENHO	23/06/2021	00095-0000002213/2018-47	35192763134 - FIRMINO ALVES DA SILVA	11.554,89
2021NE00506		400091 - EMPENHO	23/06/2021	00095-0000000043/2021-61	17706756000153 - ROKIM IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS	36.000,00
2021NE00507	2021NE00413	400093 - ANULAÇÃO	24/06/2021	00095-0000000496/2021-98	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	7.136,01
2021NE00508	2021NE00414	400093 - ANULAÇÃO	24/06/2021	00095-0000000496/2021-98	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	475,74
2021NE00509		400091 - EMPENHO	24/06/2021	00095-00000000510/2021-53	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	380.303,22
2021NE00510		400091 - EMPENHO	24/06/2021	00095-00000000510/2021-53	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	10.691,99
2021NE00511		400091 - EMPENHO	24/06/2021	00095-00000000510/2021-53	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33.126,78
2021NE00512	2021NE00443	400093 - ANULAÇÃO	24/06/2021	00095-0000000496/2021-98	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	35.119,74
2021NE00513		400091 - EMPENHO	24/06/2021	00095-00000000510/2021-53	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	93.474,10
2021NE00514		400091 - EMPENHO	24/06/2021	00095-00000000510/2021-53	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	10.795,20
2021NE00515		400091 - EMPENHO	24/06/2021	00095-00000000510/2021-53	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	8.580,00
2021NE00516		400091 - EMPENHO	24/06/2021	00095-00000000510/2021-53	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	64.512,00

**Lista Nota de Empenho**

Unidade Gestora 200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB
Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA
Unidade Orçamentária
Data Inicial 01/06/2021 **Data Fim** 30/06/2021
Total 1.209.249,98

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2021NE00517		400091 - EMPENHO	24/06/2021	00095-0000000510/2021-53	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	19.593,62
2021NE00518	2021NE00415	400092 - REFORÇO	24/06/2021	00095-0000000510/2021-53	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	7.136,01
2021NE00519	2021NE00416	400092 - REFORÇO	24/06/2021	00095-0000000510/2021-53	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	475,73
2021NE00520		400091 - EMPENHO	24/06/2021	00095-0000000031/2021-37	FP2002012 - FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA - 200201- TCB	49.184,18
2021NE00521	2021NE00028	400092 - REFORÇO	28/06/2021	00950-0000000646/2016-00	02008261000183 - CLIMACAR REFRIGERACAO LTDA	3.285,98
2021NE00522	2021NE00337	400093 - ANULAÇÃO	28/06/2021	00095-0000000040/2021-28	11020389000153 - MAM RIBEIRO COMÉRCIO DE ALIMENTOS ME	9.000,00
2021NE00523	2021NE00338	400093 - ANULAÇÃO	28/06/2021	00095-0000000040/2021-28	31505749000114 - BS DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	10.384,00
2021NE00524	2021NE00339	400093 - ANULAÇÃO	28/06/2021	00095-0000000040/2021-28	37989605000167 - CARAMUJO DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	2.650,00
2021NE00525	2021NE00038	400092 - REFORÇO	29/06/2021	00095-0000000175/2020-11	33532342000101 - NASA CAMINHÕES LTDA	39.755,88
2021NE00526	2021NE00028	400092 - REFORÇO	30/06/2021	00950-0000000646/2016-00	02008261000183 - CLIMACAR REFRIGERACAO LTDA	52.974,58