



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 01/09/2021

Data Fim 30/09/2021

Total 1.166.217,72

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2021NE00792		400091 - EMPENHO	01/09/2021	00095-0000000517/2021-75	07888247000135 - COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESC	14.232,00
2021NE00793	2021NE00583	400093 - ANULAÇÃO	01/09/2021	00095-0000000601/2021-99	11717421000154 - LIDERSIS SISTEMAS E TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO EIRE	55,00
2021NE00794	2021NE00028	400092 - REFORÇO	01/09/2021	00950-0000000646/2016-00	02008261000183 - CLIMACAR REFRIGERACAO LTDA	61.000,00
2021NE00795		400091 - EMPENHO	01/09/2021	00095-0000000547/2020-09	01009331140 - FABÍOLA SANTOS ALBERTI	3.396,18
2021NE00796		400091 - EMPENHO	01/09/2021	00095-0000000547/2020-09	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	799,22
2021NE00797		400091 - EMPENHO	01/09/2021	00095-0000000547/2020-09	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	54,34
2021NE00798	2021NE00561	400093 - ANULAÇÃO	02/09/2021	00095-0000000517/2021-75	07888247000135 - COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESC	14.232,00
2021NE00799		400091 - EMPENHO	02/09/2021	00095-0000000242/2020-99	25899449691 - JOSE GERALDO COIMBRA	901,10
2021NE00800		400091 - EMPENHO	02/09/2021	00095-0000000242/2020-99	25899449691 - JOSE GERALDO COIMBRA	5.560,06
2021NE00801		400091 - EMPENHO	02/09/2021	00095-0000000242/2020-99	25899449691 - JOSE GERALDO COIMBRA	5.364,63
2021NE00802		400091 - EMPENHO	03/09/2021	00095-0000002218/2019-51	14582031153 - JERONIMO JOSE PEREIRA	1.618,49
2021NE00803		400091 - EMPENHO	03/09/2021	00095-0000002123/2019-37	15056910104 - MARCOS FRANCISCO DE FREITAS	4.120,72
2021NE00804		400091 - EMPENHO	03/09/2021	00095-0000000511/2020-17	01317246144 - CRISTIANO ADORNO DOS SANTOS	1.112,19
2021NE00805		400091 - EMPENHO	03/09/2021	00095-0000000511/2020-17	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	415,75
2021NE00806		400091 - EMPENHO	03/09/2021	00095-0000000511/2020-17	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29,31
2021NE00807		400091 - EMPENHO	08/09/2021	00095-0000000638/2021-17	220201-22201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF	104,13
2021NE00808	2021NE00011	400092 - REFORÇO	08/09/2021	00095-0000000565/2020-82	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	28.204,36
2021NE00809		400091 - EMPENHO	08/09/2021	00095-0000000565/2020-82	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	21.348,01
2021NE00810		400091 - EMPENHO	08/09/2021	00095-0000000215/2019-82	18360372000194 - TOP CAR AUTO CENTRO LTDA	15.000,00
2021NE00811		400091 - EMPENHO	09/09/2021	00095-0000001838/2019-72	11745682000188 - CONNEC TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	10.000,00
2021NE00812		400091 - EMPENHO	10/09/2021	00095-0000001112/2020-73	53675975134 - ALEX FABIANI FERREIRA DE SÁ	2.317,58
2021NE00813		400091 - EMPENHO	10/09/2021	00095-0000001112/2020-73	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	502,40
2021NE00814		400091 - EMPENHO	10/09/2021	00095-0000001112/2020-73	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,24



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 01/09/2021

Data Fim 30/09/2021

Total 1.166.217,72

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2021NE00815	2021NE00040	400092 - REFORÇO	10/09/2021	00095-0000000436/2017-00	32913188000155 - TECNOLTA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	4.436,42
2021NE00816		400091 - EMPENHO	10/09/2021	00095-0000000675/2021-25	220201-22201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF	234,78
2021NE00817		400091 - EMPENHO	10/09/2021	00095-0000000788/2021-21	220201-22201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF	104,13
2021NE00818		400091 - EMPENHO	10/09/2021	00095-0000000657/2021-43	220201-22201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF	104,13
2021NE00819		400091 - EMPENHO	10/09/2021	00095-0000000208/2020-14	00082024000137 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDE	31.789,36
2021NE00820		400091 - EMPENHO	10/09/2021	00095-0000000789/2021-75	220201-22201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF	104,13
2021NE00821	2021NE00176	400092 - REFORÇO	10/09/2021	00095-0000000240/2017-00	40432544000147 - CLARO S.A.	17.250,00
2021NE00822		400091 - EMPENHO	10/09/2021	00095-0000000820/2021-78	220201-22201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF	234,78
2021NE00823		400091 - EMPENHO	10/09/2021	00095-0000000698/2021-30	220201-22201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF	104,13
2021NE00824	2021NE00810	400093 - ANULAÇÃO	13/09/2021	00095-0000000215/2019-82	18360372000194 - TOP CAR AUTO CENTRO LTDA	15.000,00
2021NE00825	2021NE00013	400092 - REFORÇO	13/09/2021	00095-0000000215/2019-82	18360372000194 - TOP CAR AUTO CENTRO LTDA	39.780,00
2021NE00826	2021NE00040	400092 - REFORÇO	14/09/2021	00095-0000000436/2017-00	32913188000155 - TECNOLTA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	20.500,00
2021NE00827		400091 - EMPENHO	15/09/2021	00095-0000000274/2019-51	11629606120 - OLGA HELENA ABRAO PIMENTA DOS SANTOS	138.488,25
2021NE00828		400091 - EMPENHO	15/09/2021	00095-0000000176/2020-57	07522669000192 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA	16.338,37
2021NE00829		400091 - EMPENHO	15/09/2021	00095-0000000036/2020-89	18264441149 - LUIS DO NASCIMENTO SOUSA	10.986,80
2021NE00830		400091 - EMPENHO	15/09/2021	00095-0000000036/2020-89	02011574000190 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10 REGIAO	1.000,00
2021NE00831		400091 - EMPENHO	15/09/2021	00095-0000000056/2020-50	130101-00001 - SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL	3.881,44
2021NE00832	2021NE00041	400092 - REFORÇO	15/09/2021	00095-0000000785/2020-14	00354138000199 - FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	1.159,40
2021NE00833	2021NE00480	400093 - ANULAÇÃO	16/09/2021	00095-0000000554/2020-01	09248165702 - PEDRO ROBERTO ESTEVES LOPES	245,26
2021NE00834	2021NE00782	400093 - ANULAÇÃO	20/09/2021	00095-0000000512/2021-42	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	40.602,09
2021NE00835	2021NE00574	400093 - ANULAÇÃO	20/09/2021	00095-0000000511/2021-06	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	42.528,34
2021NE00836	2021NE00513	400093 - ANULAÇÃO	20/09/2021	00095-0000000510/2021-53	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	45.592,78
2021NE00837		400091 - EMPENHO	20/09/2021	00095-0000002135/2019-61	32528866000166 - BRY USA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	37.400,00



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 01/09/2021

Data Fim 30/09/2021

Total 1.166.217,72

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2021NE00838		400091 - EMPENHO	20/09/2021	00095-0000002135/2019-61	32528866000166 - BRY USA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	64.225,24
2021NE00839		400091 - EMPENHO	20/09/2021	00095-0000002135/2019-61	32528866000166 - BRY USA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	34.862,52
2021NE00840	2021NE00142	400093 - ANULAÇÃO	20/09/2021	00095-0000002135/2019-61	32528866000166 - BRY USA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	37.400,00
2021NE00841	2021NE00533	400093 - ANULAÇÃO	20/09/2021	00095-0000002135/2019-61	32528866000166 - BRY USA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	64.225,24
2021NE00842	2021NE00534	400093 - ANULAÇÃO	20/09/2021	00095-0000002135/2019-61	32528866000166 - BRY USA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	34.862,52
2021NE00843		400091 - EMPENHO	22/09/2021	00095-0000000523/2020-41	02580604170 - ANDRESSA OLIVEIRA DA SILVA	15.304,50
2021NE00844		400091 - EMPENHO	22/09/2021	00095-0000000523/2020-41	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	4.106,46
2021NE00845		400091 - EMPENHO	22/09/2021	00095-0000000523/2020-41	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	464,45
2021NE00846		400091 - EMPENHO	23/09/2021	00095-0000001176/2020-74	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	103.906,06
2021NE00847	2021NE00846	400093 - ANULAÇÃO	23/09/2021	00095-0000001176/2020-74	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	103.906,06
2021NE00848	2021NE00436	400092 - REFORÇO	23/09/2021	00095-0000001176/2020-74	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	103.906,06
2021NE00849		400091 - EMPENHO	24/09/2021	00095-0000002135/2019-61	32528866000166 - BRY USA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	35.000,00
2021NE00850		400091 - EMPENHO	24/09/2021	00095-0000002135/2019-61	32528866000166 - BRY USA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	7.040,00
2021NE00851		400091 - EMPENHO	24/09/2021	00095-0000002135/2019-61	32528866000166 - BRY USA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	71.736,00
2021NE00852		400091 - EMPENHO	24/09/2021	00095-0000000078/2021-09	72602303000195 - PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA-EPP	231,28
2021NE00853		400091 - EMPENHO	27/09/2021	00095-0000002135/2019-61	32528866000166 - BRY USA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	80.640,00
2021NE00854		400091 - EMPENHO	28/09/2021	00095-0000000487/2021-05	53611934704 - JOSE ANTONIO DA SILVA	10.986,80
2021NE00855		400091 - EMPENHO	28/09/2021	00095-0000000487/2021-05	02011574000190 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10 REGIAO	1.600,00
2021NE00856		400091 - EMPENHO	28/09/2021	00095-0000000864/2021-06	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	243.316,60
2021NE00857		400091 - EMPENHO	28/09/2021	00095-0000000864/2021-06	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	2.306,22
2021NE00858		400091 - EMPENHO	28/09/2021	00095-0000000864/2021-06	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	18.161,69
2021NE00859		400091 - EMPENHO	28/09/2021	00095-0000000864/2021-06	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23.624,23
2021NE00860		400091 - EMPENHO	28/09/2021	00095-0000000864/2021-06	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	85.254,77
2021NE00861		400091 - EMPENHO	28/09/2021	00095-0000000864/2021-06	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	65.617,92
2021NE00862		400091 - EMPENHO	28/09/2021	00095-0000000864/2021-06	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	20.223,97



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 01/09/2021
Data Fim 30/09/2021
Total 1.166.217,72

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2021NE00863	400091	- EMPENHO	28/09/2021	00095-0000000864/2021-06	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	19.029,36
2021NE00864	400091	- EMPENHO	28/09/2021	00095-0000000864/2021-06	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.854,40
2021NE00865	400091	- EMPENHO	28/09/2021	00095-0000000031/2021-37	FP2002012 - FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA - 200201- TCB	45.749,87
2021NE00866	400091	- EMPENHO	30/09/2021	00095-0000001833/2019-40	82069972100 - MANOEL DOS SANTOS BRITO FILHO	4.705,78