



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 01/10/2024
Data Fim 31/10/2024
Total 4.457.937,03

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2024NE01093		400091 - EMPENHO	02/10/2024	00095-0000001003/2024-80	200202-20202 - DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF	104,13
2024NE01094		400091 - EMPENHO	02/10/2024	00095-0000001020/2024-17	200202-20202 - DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF	104,13
2024NE01095	2024NE00838	400093 - ANULAÇÃO	03/10/2024	00095-0000000764/2024-14	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	72.065,26
2024NE01096	2024NE00978	400093 - ANULAÇÃO	03/10/2024	00095-0000000885/2024-66	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,54
2024NE01097	2024NE00979	400093 - ANULAÇÃO	03/10/2024	00095-0000000885/2024-66	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	54.534,57
2024NE01098		400091 - EMPENHO	04/10/2024	00095-0000000633/2022-75	35663068000135 - CONFIANÇA FACILITIES MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA	196.163,69
2024NE01099		400091 - EMPENHO	07/10/2024	00095-0000000066/2021-76	00082024000137 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDE	32.571,54
2024NE01100		400091 - EMPENHO	07/10/2024	00095-0000000200/2023-09	05448380000145 - FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - FCDF	26.714,79
2024NE01101		400091 - EMPENHO	08/10/2024	00095-0000000381/2023-65	00400768143 - CHARLES SANTANA DIAS	860,05
2024NE01102		400091 - EMPENHO	08/10/2024	00095-0000000381/2023-65	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	401,21
2024NE01103		400091 - EMPENHO	08/10/2024	00095-0000000381/2023-65	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	39,19
2024NE01104		400091 - EMPENHO	08/10/2024	00095-0000001115/2023-50	05246462000107 - TRANSDATA SOLUÇÕES EM MOBILIDADE LTDA	16.353,88
2024NE01105		400091 - EMPENHO	08/10/2024	00095-0000001022/2024-14	220201-22201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF	234,78
2024NE01106		400091 - EMPENHO	08/10/2024	00095-0000001014/2024-60	220201-22201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF	234,78
2024NE01107		400091 - EMPENHO	08/10/2024	00095-0000001015/2024-12	220201-22201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF	156,18
2024NE01108		400091 - EMPENHO	08/10/2024	00095-0000000566/2023-70	130101-00001 - SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF	567,86
2024NE01109		400091 - EMPENHO	08/10/2024	00095-0000000161/2022-51	00394460005887 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRET. DA RECEITA FEDERAL	84.282,14
2024NE01110		400091 - EMPENHO	09/10/2024	00095-0000000828/2021-34	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	664,09
2024NE01111		400091 - EMPENHO	09/10/2024	00095-0000000828/2021-34	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,25
2024NE01112	2024NE00367	400092 - REFORÇO	09/10/2024	00095-0000000663/2021-09	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	25.487,84
2024NE01113		400091 - EMPENHO	09/10/2024	00095-0000000065/2021-21	07522669000192 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A	20.326,80
2024NE01114		400091 - EMPENHO	11/10/2024	00095-0000001021/2024-61	220201-22201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF	234,78



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

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 01/10/2024
Data Fim 31/10/2024
Total 4.457.937,03

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2024NE01115	2024NE00186	400092 - REFORÇO	18/10/2024	00095-0000000520/2021-99	17715716000178 - ROMAN TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	1.812.423,96
2024NE01116	2024NE01070	400093 - ANULAÇÃO	18/10/2024	00095-0000001046/2024-65	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,27
2024NE01117	2024NE01071	400093 - ANULAÇÃO	18/10/2024	00095-0000001046/2024-65	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	51.221,91
2024NE01118		400091 - EMPENHO	22/10/2024	00095-0000001324/2023-01	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	553,88
2024NE01119		400091 - EMPENHO	22/10/2024	00095-0000001324/2023-01	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	61,53
2024NE01120	2024NE01056	400093 - ANULAÇÃO	22/10/2024	00095-0000000159/2022-81	00394460005887 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRET. DA RECEITA FEDERAL	4.073,67
2024NE01121		400091 - EMPENHO	22/10/2024	00095-0000000159/2022-81	00394460005887 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRET. DA RECEITA FEDERAL	4.073,67
2024NE01122		400091 - EMPENHO	23/10/2024	00095-0000000160/2022-14	00394460005887 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRET. DA RECEITA FEDERAL	18.786,28
2024NE01123		400091 - EMPENHO	23/10/2024	00095-0000001197/2024-13	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	337.490,89
2024NE01124		400091 - EMPENHO	23/10/2024	00095-0000001197/2024-13	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	8.577,40
2024NE01125		400091 - EMPENHO	23/10/2024	00095-0000001197/2024-13	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31.044,21
2024NE01126		400091 - EMPENHO	23/10/2024	00095-0000001197/2024-13	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	104.889,02
2024NE01127		400091 - EMPENHO	23/10/2024	00095-0000001197/2024-13	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	25.689,00
2024NE01128		400091 - EMPENHO	23/10/2024	00095-0000001197/2024-13	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	95.000,00
2024NE01129		400091 - EMPENHO	23/10/2024	00095-0000001197/2024-13	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	6.423,76
2024NE01130		400091 - EMPENHO	23/10/2024	00095-0000001197/2024-13	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	33.675,12
2024NE01131		400091 - EMPENHO	23/10/2024	00095-0000001197/2024-13	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5.051,26
2024NE01132		400091 - EMPENHO	23/10/2024	00095-0000001047/2024-18	03342856000133 - RODOESTE TRANSPORTES E TURISMO LTDA	542.528,86
2024NE01133		400091 - EMPENHO	24/10/2024	00095-0000000008/2024-95	FP2002012 - FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA - 200201- TCB	45.188,39
2024NE01134	2024NE00965	400093 - ANULAÇÃO	24/10/2024	00095-0000000745/2023-15	19116488000145 - PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI	26.000,00
2024NE01135	2024NE00083	400093 - ANULAÇÃO	24/10/2024	00095-0000000120/2023-45	00735050000117 - ROTAVEL EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	5.000,00
2024NE01136	2024NE00769	400093 - ANULAÇÃO	24/10/2024	00095-0000000119/2023-11	13490721000250 - ROTA BRASILIA CRONOTACÓGRAFOS LTDA ME	4.000,00
2024NE01137		400091 - EMPENHO	24/10/2024	00095-0000000139/2023-91	37174002153 - EDIVALDO JOSE DOS SANTOS	13.133,46



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 01/10/2024
Data Fim 31/10/2024
Total 4.457.937,03

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2024NE01138		400091 - EMPENHO	24/10/2024	00095-0000000139/2023-91	02011574000190 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10 REGIAO	2.400,00
2024NE01139		400091 - EMPENHO	24/10/2024	00095-0000000157/2024-54	72624521000120 - BALI BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA	8.592,00
2024NE01140	2024NE00987	400093 - ANULAÇÃO	30/10/2024	00095-0000000745/2023-15	19116488000145 - PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI	58.000,00
2024NE01141		400091 - EMPENHO	30/10/2024	00095-0000000745/2023-15	19116488000145 - PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI	58.000,00
2024NE01142	2024NE00351	400093 - ANULAÇÃO	31/10/2024	00095-0000000014/2023-61	72579105000158 - JOSÉ DOS REIS CHAVEIRO ME	2.679,00
2024NE01143		400091 - EMPENHO	31/10/2024	00095-0000000001/2024-73	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASILIA S/A	8.922,91
2024NE01144		400091 - EMPENHO	31/10/2024	00095-0000000471/2010-00	02011574000190 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10 REGIAO	678.756,02
2024NE01145		400091 - EMPENHO	31/10/2024	00095-0000001273/2022-29	27983951000184 - JS COMUNICAÇÃO & SERVIÇOS EM	488.744,52