



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 01/04/2020

Data Fim 30/04/2020

Total 2.654.825,65

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2020NE00292		400091 - EMPENHO	01/04/2020	00095-0000000341/2020-71	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	5.287,20
2020NE00293		400091 - EMPENHO	01/04/2020	00095-0000000341/2020-71	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	3.630,00
2020NE00294		400091 - EMPENHO	01/04/2020	00095-0000000341/2020-71	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	37.367,81
2020NE00295		400091 - EMPENHO	01/04/2020	00095-0000000341/2020-71	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	21.697,96
2020NE00296		400091 - EMPENHO	01/04/2020	00095-0000000013/2020-74	FP2002012 - FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA - 200201- TCB	46.463,30
2020NE00297		400091 - EMPENHO	02/04/2020	00095-00000000316/2020-97	33518175000144 - QUALITY COMERCIO, PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA	9.000,00
2020NE00298	2020NE00106	400093 - ANULAÇÃO	02/04/2020	00095-0000000081/2020-33	09452016000100 - MAXIMUS TRANSPORTE ESCOLAR E TURISMO EIRELI ME	25.000,00
2020NE00299		400091 - EMPENHO	02/04/2020	00095-0000000081/2020-33	09452016000100 - MAXIMUS TRANSPORTE ESCOLAR E TURISMO EIRELI ME	15.000,00
2020NE00300		400091 - EMPENHO	02/04/2020	00095-0000000081/2020-33	09452016000100 - MAXIMUS TRANSPORTE ESCOLAR E TURISMO EIRELI ME	10.000,00
2020NE00301		400091 - EMPENHO	02/04/2020	00095-0000002092/2018-33	45531889100 - DENISE RODRIGUES PARREIRA	46.860,88
2020NE00302		400091 - EMPENHO	03/04/2020	00095-0000000220/2019-95	22463530000109 - JDR SERVICES LTDA ME	85.950,04
2020NE00303		400091 - EMPENHO	06/04/2020	00095-0000000341/2020-71	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	34.128,15
2020NE00304		400091 - EMPENHO	06/04/2020	00095-00000002135/2019-61	32528866000166 - BRY USA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	35.000,00
2020NE00305	2020NE00273	400093 - ANULAÇÃO	06/04/2020	00095-0000000179/2020-91	72649361000174 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME	1.215,00
2020NE00306		400091 - EMPENHO	06/04/2020	00095-0000000291/2020-21	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASILIA S/A	234,78
2020NE00307		400091 - EMPENHO	06/04/2020	00095-0000000172/2020-79	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASILIA S/A	234,78
2020NE00308		400091 - EMPENHO	06/04/2020	00095-0000000207/2020-70	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASILIA S/A	104,13
2020NE00309		400091 - EMPENHO	06/04/2020	00095-00000000216/2020-61	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASILIA S/A	234,78
2020NE00310		400091 - EMPENHO	07/04/2020	00095-00000000215/2020-16	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASILIA S/A	234,78
2020NE00311		400091 - EMPENHO	07/04/2020	00095-0000000191/2020-03	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASILIA S/A	234,78
2020NE00312		400091 - EMPENHO	07/04/2020	00095-0000000070/2020-53	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASILIA S/A	104,13
2020NE00313		400091 - EMPENHO	07/04/2020	00095-0000000072/2020-42	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASILIA S/A	104,13



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 01/04/2020 Data Fim 30/04/2020
Total 2.654.825,65

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2020NE00314		400091 - EMPENHO	07/04/2020	00095-0000000104/2020-18	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASILIA S/A	156,18
2020NE00315		400091 - EMPENHO	07/04/2020	00095-0000000244/2020-88	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASILIA S/A	104,13
2020NE00316		400091 - EMPENHO	08/04/2020	00095-0000000179/2020-91	72649361000174 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME	1.605,00
2020NE00317		400091 - EMPENHO	08/04/2020	00095-0000000150/2020-17	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA	17.041,06
2020NE00318		400091 - EMPENHO	08/04/2020	00095-0000000150/2020-17	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA	49.167,79
2020NE00319		400091 - EMPENHO	08/04/2020	00095-0000000220/2019-95	22463530000109 - JDR SERVICES LTDA ME	46.875,28
2020NE00320		400091 - EMPENHO	09/04/2020	00095-0000000153/2020-42	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA	5.041,45
2020NE00321		400091 - EMPENHO	09/04/2020	00095-0000000175/2020-11	33532342000101 - NASA CAMINHÕES LTDA	42.701,62
2020NE00322		400091 - EMPENHO	13/04/2020	00095-0000000152/2020-06	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA	23.249,70
2020NE00323	2020NE00023	400093 - ANULAÇÃO	13/04/2020	00095-0000000080/2019-55	26324424000103 - TRANSFEDERAL TRANSPORTE DE VALORES LTDA	3.730,32
2020NE00324		400091 - EMPENHO	14/04/2020	00095-00000002038/2019-79	32679115000140 - R & M COMÉRCIO DE VEÍCULOS EIRELI - ME	877.500,00
2020NE00325		400091 - EMPENHO	15/04/2020	00095-00000002865/2018-81	19084491000124 - UNIVERSO AUTO LUB LTDA - ME	30.000,00
2020NE00326		400091 - EMPENHO	20/04/2020	00095-0000000013/2020-74	FP2002012 - FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA - 200201- TCB	151.000,00
2020NE00327		400091 - EMPENHO	20/04/2020	00095-00000000341/2020-71	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	30.000,00
2020NE00328		400091 - EMPENHO	20/04/2020	00095-00000000341/2020-71	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	148.000,00
2020NE00329		400091 - EMPENHO	20/04/2020	00095-00000000341/2020-71	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	30.000,00
2020NE00330		400091 - EMPENHO	22/04/2020	00095-00000000316/2020-97	27320791000193 - QUALIFIX COBRANCAS EXTRAJUDICIAIS E INFORMACOES CA	5.900,00
2020NE00331		400091 - EMPENHO	22/04/2020	00095-00000002135/2019-61	32528866000166 - BRY USA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	110.204,00
2020NE00332	2020NE00331	400093 - ANULAÇÃO	22/04/2020	00095-00000002135/2019-61	32528866000166 - BRY USA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	110.204,00
2020NE00333		400091 - EMPENHO	22/04/2020	00095-00000002135/2019-61	32528866000166 - BRY USA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	110.204,00
2020NE00334	2020NE00330	400093 - ANULAÇÃO	23/04/2020	00095-00000000316/2020-97	27320791000193 - QUALIFIX COBRANCAS EXTRAJUDICIAIS E INFORMACOES CA	5.900,00
2020NE00335	2020NE00326	400093 - ANULAÇÃO	23/04/2020	00095-0000000013/2020-74	FP2002012 - FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA - 200201- TCB	45.730,91
2020NE00336	2020NE00327	400093 - ANULAÇÃO	23/04/2020	00095-00000000341/2020-71	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	9.507,60



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 01/04/2020

Data Fim 30/04/2020

Total 2.654.825,65

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2020NE00337	2020NE00328	400093 - ANULAÇÃO	23/04/2020	00095-0000000341/2020-71	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	36.723,06
2020NE00338	2020NE00329	400093 - ANULAÇÃO	23/04/2020	00095-0000000341/2020-71	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	21.697,36
2020NE00339	2020NE00290	400093 - ANULAÇÃO	23/04/2020	00095-0000000341/2020-71	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	15.883,95
2020NE00340	2020NE00291	400093 - ANULAÇÃO	23/04/2020	00095-0000000341/2020-71	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	710,49
2020NE00341		400091 - EMPENHO	23/04/2020	00095-0000000414/2020-24	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	151.274,71
2020NE00342		400091 - EMPENHO	23/04/2020	00095-0000000414/2020-24	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.260,14
2020NE00343		400091 - EMPENHO	23/04/2020	00095-0000000414/2020-24	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	5.877,60
2020NE00344		400091 - EMPENHO	23/04/2020	00095-0000000414/2020-24	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	3.630,00
2020NE00345		400091 - EMPENHO	23/04/2020	00095-0000000414/2020-24	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	37.675,01
2020NE00346		400091 - EMPENHO	23/04/2020	00095-0000000414/2020-24	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	21.697,96
2020NE00347		400091 - EMPENHO	23/04/2020	00095-0000000414/2020-24	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	16.650,69
2020NE00348		400091 - EMPENHO	23/04/2020	00095-0000000414/2020-24	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.378,67
2020NE00349		400091 - EMPENHO	23/04/2020	00095-0000000013/2020-74	FP2002012 - FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA - 200201- TCB	46.085,00
2020NE00350		400091 - EMPENHO	24/04/2020	00095-0000000080/2019-55	17428731000135 - PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADORA DE VAL E SEGU	12.239,82
2020NE00351		400091 - EMPENHO	27/04/2020	00095-0000000176/2020-57	07522669000192 - CEB DISTRIBUICAO SA	14.480,02
2020NE00352		400091 - EMPENHO	27/04/2020	00095-00000000316/2020-97	27320791000193 - QUALIFIX COBRANCAS EXTRAJUDICIAIS E INFORMACOES CA	5.900,00
2020NE00353		400091 - EMPENHO	27/04/2020	00095-00000000316/2020-97	33518175000144 - QUALITY COMERCIO, PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA	560,00
2020NE00354		400091 - EMPENHO	27/04/2020	00095-00000000316/2020-97	33518175000144 - QUALITY COMERCIO, PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA	1.150,00
2020NE00355		400091 - EMPENHO	27/04/2020	00095-00000003195/2018-11	00531954000120 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERR	17,32
2020NE00356	2020NE00106	400093 - ANULAÇÃO	30/04/2020	00095-0000000081/2020-33	09452016000100 - MAXIMUS TRANSPORTE ESCOLAR E TURISMO EIRELI ME	606.752,46
2020NE00357		400091 - EMPENHO	30/04/2020	00095-0000000398/2020-70	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	63.234,13
2020NE00358		400091 - EMPENHO	30/04/2020	00095-0000000398/2020-70	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	1.942,95



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 01/04/2020

Data Fim 30/04/2020

Total 2.654.825,65

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2020NE00359	400091	- EMPENHO	30/04/2020	00095-0000000398/2020-70	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	6.888,63
2020NE00360	400091	- EMPENHO	30/04/2020	00095-0000000398/2020-70	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	4.415,79
2020NE00361	400091	- EMPENHO	30/04/2020	00095-0000000399/2020-14	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	79.438,84
2020NE00362	400091	- EMPENHO	30/04/2020	00095-0000000399/2020-14	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	290.140,30
2020NE00363	400091	- EMPENHO	30/04/2020	00095-0000000400/2020-19	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	88.962,48
2020NE00364	400091	- EMPENHO	30/04/2020	00095-0000000400/2020-19	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	443.855,85
2020NE00365	400091	- EMPENHO	30/04/2020	00095-0000000400/2020-19	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	8.335,96
2020NE00366	400091	- EMPENHO	30/04/2020	00095-0000000401/2020-55	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	36.732,64
2020NE00367	400091	- EMPENHO	30/04/2020	00095-0000000401/2020-55	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	23.017,53
2020NE00368	400091	- EMPENHO	30/04/2020	00095-0000000401/2020-55	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	596,31
2020NE00369	400091	- EMPENHO	30/04/2020	00095-0000000401/2020-55	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	12.880,28
2020NE00370	400091	- EMPENHO	30/04/2020	00095-0000000408/2020-77	09452016000100 - MAXIMUS TRANSPORTE ESCOLAR E TURISMO EIRELI ME	14.685,70
2020NE00371	400091	- EMPENHO	30/04/2020	00095-0000000408/2020-77	09452016000100 - MAXIMUS TRANSPORTE ESCOLAR E TURISMO EIRELI ME	72.273,45
2020NE00372	400091	- EMPENHO	30/04/2020	00095-0000000408/2020-77	09452016000100 - MAXIMUS TRANSPORTE ESCOLAR E TURISMO EIRELI ME	5.115,28
2020NE00373	400091	- EMPENHO	30/04/2020	00095-0000000408/2020-77	09452016000100 - MAXIMUS TRANSPORTE ESCOLAR E TURISMO EIRELI ME	18.865,90