



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 01/02/2021

Data Fim 28/02/2021

Total 22.410.642,57

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2021NE00045		400091 - EMPENHO	01/02/2021	00095-0000002123/2019-37	15056910104 - MARCOS FRANCISCO DE FREITAS	10.000,00
2021NE00046		400091 - EMPENHO	01/02/2021	00095-0000002123/2019-37	02011574000190 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10 REGIAO	200,00
2021NE00047	2021NE00022	400092 - REFORÇO	03/02/2021	00095-0000000324/2019-08	09532660000198 - DJE - INFORMACOES E SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATI	100,00
2021NE00048	2021NE00022	400092 - REFORÇO	03/02/2021	00095-0000000324/2019-08	09532660000198 - DJE - INFORMACOES E SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATI	450,00
2021NE00049		400091 - EMPENHO	05/02/2021	00095-0000000080/2019-55	17428731000135 - PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADORA DE VAL E SEGU	4.000,00
2021NE00050	2021NE00049	400092 - REFORÇO	05/02/2021	00095-0000000080/2019-55	17428731000135 - PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADORA DE VAL E SEGU	12.000,00
2021NE00051		400091 - EMPENHO	05/02/2021	00095-0000002865/2018-81	19084491000124 - UNIVERSO AUTO LUB LTDA - ME	48.000,00
2021NE00052		400091 - EMPENHO	08/02/2021	00095-0000000321/2020-08	10653264000106 - J MACEDO PEREIRA-ME	554.460,18
2021NE00053	2021NE00024	400092 - REFORÇO	08/02/2021	00095-0000000571/2019-04	03658267000169 - STAG CENTRAL DE ESTÁGIOS LTDA	191.697,60
2021NE00054	2021NE00011	400092 - REFORÇO	08/02/2021	00095-0000000565/2020-82	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	12.000,00
2021NE00055	2021NE00023	400092 - REFORÇO	08/02/2021	00095-0000002243/2019-34	24916363000130 - LÍDER PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	4.006,35
2021NE00056		400091 - EMPENHO	08/02/2021	00095-0000001128/2015-00	220202-22202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP	80.000,00
2021NE00057		400091 - EMPENHO	09/02/2021	00095-0000000176/2020-57	07522669000192 - CEB DISTRIBUICAO SA	12.294,74
2021NE00058		400091 - EMPENHO	09/02/2021	00095-0000001898/2019-95	05246462000107 - TRANSDATA INDÚSTRIA E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO LTDA	74.869,34
2021NE00059	2021NE00044	400092 - REFORÇO	09/02/2021	00095-0000000699/2020-01	19485728000189 - TECNO MOBILE TECNOLOGIA EM TRANSPORTES EIRELI	12.489,00
2021NE00060	2021NE00001	400092 - REFORÇO	09/02/2021	00095-0000000034/2017-00	34274233000102 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	240.000,00
2021NE00061		400091 - EMPENHO	11/02/2021	00095-0000000264/2008-00	51174001000193 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	87,27
2021NE00062		400091 - EMPENHO	17/02/2021	00095-0000000208/2020-14	00082024000137 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDE	20.322,30
2021NE00063		400091 - EMPENHO	18/02/2021	00095-0000000142/2021-43	00394460005887 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA	11.292,38
2021NE00064		400091 - EMPENHO	18/02/2021	00095-0000000141/2021-07	00394460005887 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA	12.781,64



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 01/02/2021

Data Fim 28/02/2021

Total 22.410.642,57

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2021NE00065		400091 - EMPENHO	18/02/2021	00095-0000000141/2021-07	00394460005887 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA	34.999,13
2021NE00066		400091 - EMPENHO	18/02/2021	00095-0000000143/2021-98	00394460005887 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA	2.448,47
2021NE00067		400091 - EMPENHO	18/02/2021	00095-0000000141/2021-32	220201-22201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF	6.696,28
2021NE00068		400091 - EMPENHO	18/02/2021	00095-0000000144/2021-32	130101-00001 - SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL	93.678,45
2021NE00069	2021NE00040	400092 - REFORÇO	19/02/2021	00095-0000000436/2017-00	32913188000155 - TECNOLTA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	14.920,00
2021NE00070	2021NE00041	400092 - REFORÇO	19/02/2021	00095-0000000785/2020-14	00354138000199 - FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	2.640,27
2021NE00071	2021NE00021	400092 - REFORÇO	19/02/2021	00095-0000001838/2019-72	11745682000188 - CONNEX TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	7.500,00
2021NE00072		400091 - EMPENHO	19/02/2021	00095-0000000078/2021-09	72602303000195 - PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA-EPP	1.792,80
2021NE00073	2021NE00067	400093 - ANULAÇÃO	22/02/2021	00095-0000000141/2021-32	220201-22201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF	6.696,28
2021NE00074		400091 - EMPENHO	22/02/2021	00095-0000000144/2021-32	220201-22201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF	6.696,28
2021NE00075		400091 - EMPENHO	22/02/2021	00095-0000000147/2021-76	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	240.306,03
2021NE00076		400091 - EMPENHO	22/02/2021	00095-0000000147/2021-76	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	3.196,41
2021NE00077		400091 - EMPENHO	22/02/2021	00095-0000000147/2021-76	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24.407,49
2021NE00078		400091 - EMPENHO	22/02/2021	00095-0000000147/2021-76	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	87.814,87
2021NE00079		400091 - EMPENHO	22/02/2021	00095-0000000147/2021-76	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	10.795,20
2021NE00080		400091 - EMPENHO	22/02/2021	00095-0000000147/2021-76	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	7.590,00
2021NE00081		400091 - EMPENHO	22/02/2021	00095-0000000147/2021-76	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	63.068,16
2021NE00082		400091 - EMPENHO	22/02/2021	00095-0000000147/2021-76	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	21.687,72
2021NE00083		400091 - EMPENHO	22/02/2021	00095-0000000147/2021-76	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	16.650,69
2021NE00084		400091 - EMPENHO	22/02/2021	00095-0000000147/2021-76	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.378,67
2021NE00085		400091 - EMPENHO	22/02/2021	00095-0000000031/2021-37	FP2002012 - FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA - 200201- TCB	42.476,82
2021NE00086		400091 - EMPENHO	22/02/2021	00095-0000000144/2021-32	220201-22201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF	3,95
2021NE00087		400091 - EMPENHO	23/02/2021	00095-0000000417/2020-68	01796430000124 - FCB - TRANSPORTES LOGISTICA E SERVICOS GERAIS LTDA	5.106.673,34



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 01/02/2021

Data Fim 28/02/2021

Total 22.410.642,57

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2021NE00088	400091	- EMPENHO	23/02/2021	00095-0000000417/2020-68	01796430000124 - FCB - TRANSPORTES LOGISTICA E SERVICOS GERAIS LTDA	1.040.325,30
2021NE00089	400091	- EMPENHO	23/02/2021	00095-0000000417/2020-68	01796430000124 - FCB - TRANSPORTES LOGISTICA E SERVICOS GERAIS LTDA	450.807,63
2021NE00090	400091	- EMPENHO	23/02/2021	00095-0000000417/2020-68	01796430000124 - FCB - TRANSPORTES LOGISTICA E SERVICOS GERAIS LTDA	173.387,55
2021NE00091	400091	- EMPENHO	23/02/2021	00095-0000000417/2020-68	01796430000124 - FCB - TRANSPORTES LOGISTICA E SERVICOS GERAIS LTDA	208.065,06
2021NE00092	400091	- EMPENHO	24/02/2021	00095-0000000417/2020-68	20104243000187 - ESSENCIA SERVICO EM LOGISTICA EMPRESARIAL EIRELI	691.488,55
2021NE00093	400091	- EMPENHO	24/02/2021	00095-0000000417/2020-68	20104243000187 - ESSENCIA SERVICO EM LOGISTICA EMPRESARIAL EIRELI	140.869,21
2021NE00094	400091	- EMPENHO	24/02/2021	00095-0000000417/2020-68	20104243000187 - ESSENCIA SERVICO EM LOGISTICA EMPRESARIAL EIRELI	61.043,32
2021NE00095	400091	- EMPENHO	24/02/2021	00095-0000000417/2020-68	20104243000187 - ESSENCIA SERVICO EM LOGISTICA EMPRESARIAL EIRELI	23.478,20
2021NE00096	400091	- EMPENHO	24/02/2021	00095-0000000417/2020-68	20104243000187 - ESSENCIA SERVICO EM LOGISTICA EMPRESARIAL EIRELI	28.173,84
2021NE00097	400091	- EMPENHO	24/02/2021	00095-0000000421/2020-26	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	6.032.204,96
2021NE00098	400091	- EMPENHO	24/02/2021	00095-0000000421/2020-26	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	1.228.873,48
2021NE00099	400091	- EMPENHO	24/02/2021	00095-0000000421/2020-26	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	532.511,84
2021NE00100	400091	- EMPENHO	24/02/2021	00095-0000000421/2020-26	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	204.812,25
2021NE00101	400091	- EMPENHO	24/02/2021	00095-0000000421/2020-26	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	245.774,70
2021NE00102	400091	- EMPENHO	24/02/2021	00095-0000000421/2020-26	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	1.272.758,64
2021NE00103	400091	- EMPENHO	24/02/2021	00095-0000000421/2020-26	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	259.284,85
2021NE00104	400091	- EMPENHO	24/02/2021	00095-0000000421/2020-26	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	112.356,77
2021NE00105	400091	- EMPENHO	24/02/2021	00095-0000000421/2020-26	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	43.214,14
2021NE00106	400091	- EMPENHO	24/02/2021	00095-0000000422/2020-71	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	1.055.096,89
2021NE00107	400091	- EMPENHO	24/02/2021	00095-0000000421/2020-26	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	51.856,97



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 01/02/2021

Data Fim 28/02/2021

Total 22.410.642,57

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2021NE00108		400091 - EMPENHO	24/02/2021	00095-0000000421/2020-26	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	624.957,23
2021NE00109		400091 - EMPENHO	24/02/2021	00095-0000000421/2020-26	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	127.315,53
2021NE00110		400091 - EMPENHO	24/02/2021	00095-0000000421/2020-26	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	55.170,06
2021NE00111		400091 - EMPENHO	24/02/2021	00095-0000000421/2020-26	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	21.219,25
2021NE00112		400091 - EMPENHO	24/02/2021	00095-0000000421/2020-26	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	25.463,11
2021NE00113		400091 - EMPENHO	24/02/2021	00095-0000000422/2020-71	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	214.943,06
2021NE00114		400091 - EMPENHO	24/02/2021	00095-0000000422/2020-71	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	93.141,99
2021NE00115		400091 - EMPENHO	24/02/2021	00095-0000000422/2020-71	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	35.823,84
2021NE00116		400091 - EMPENHO	24/02/2021	00095-0000000422/2020-71	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	42.988,61
2021NE00117		400091 - EMPENHO	24/02/2021	00095-0000000422/2020-71	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	131.886,63
2021NE00118		400091 - EMPENHO	24/02/2021	00095-0000000422/2020-71	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	26.867,78
2021NE00119		400091 - EMPENHO	24/02/2021	00095-0000000422/2020-71	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	11.642,71
2021NE00120		400091 - EMPENHO	24/02/2021	00095-0000000422/2020-71	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	4.477,96
2021NE00121		400091 - EMPENHO	24/02/2021	00095-0000000422/2020-71	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	5.373,56
2021NE00122		400091 - EMPENHO	24/02/2021	00095-0000000071/2021-89	07532827000195 - ULTRA SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI ME	12.480,00
2021NE00123		400091 - EMPENHO	24/02/2021	00095-0000000076/2021-10	06271777000177 - GC FERNANDES GRAFICA E EDITORA EIRELI ME	7.980,00
2021NE00124		400091 - EMPENHO	25/02/2021	00095-0000000555/2020-47	62004549149 - SÓSTENES ROCHA DE CARVALHO	3.462,80
2021NE00125		400091 - EMPENHO	25/02/2021	00095-0000000555/2020-47	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	224,82
2021NE00126		400091 - EMPENHO	25/02/2021	00095-0000000555/2020-47	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	63,93
2021NE00127		400091 - EMPENHO	25/02/2021	00095-0000000534/2019-98	37381902000125 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E IN	16.000,00