



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 01/05/2021

Data Fim 31/05/2021

Total 8.127.446,62

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2021NE00365		400091 - EMPENHO	03/05/2021	00095-0000000188/2021-62	00849026000109 - BEL PONTO BORDADOS E CONFECÇÕES LTDA E PPI	4.249,60
2021NE00366	2021NE00365	400093 - ANULAÇÃO	04/05/2021	00095-0000000188/2021-62	00849026000109 - BEL PONTO BORDADOS E CONFECÇÕES LTDA E PPI	4.249,60
2021NE00367	2021NE00044	400092 - REFORÇO	04/05/2021	00095-0000000699/2020-01	19485728000189 - TECNO MOBILE TECNOLOGIA EM TRANSPORTES EIRELI	12.489,00
2021NE00368		400091 - EMPENHO	04/05/2021	00095-0000000072/2021-23	15495198000107 - DEUZENI ROSA GOMES	28.300,00
2021NE00369	2021NE00364	400093 - ANULAÇÃO	05/05/2021	00095-0000000421/2021-15	130101-00001 - SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL	2.075,42
2021NE00370	2021NE00303	400092 - REFORÇO	05/05/2021	00095-0000002135/2019-61	32528866000166 - BRY USA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	41.560,00
2021NE00371	2021NE00127	400092 - REFORÇO	05/05/2021	00095-0000000534/2019-98	37381902000125 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOÇÃO SOCIAL E IN	27.379,20
2021NE00372	2021NE00024	400092 - REFORÇO	05/05/2021	00095-0000000571/2019-04	03658267000169 - STAG CENTRAL DE ESTÁGIOS LTDA	255.596,80
2021NE00373	2021NE00044	400093 - ANULAÇÃO	05/05/2021	00095-0000000699/2020-01	19485728000189 - TECNO MOBILE TECNOLOGIA EM TRANSPORTES EIRELI	12.489,00
2021NE00374	2021NE00044	400092 - REFORÇO	05/05/2021	00095-0000000699/2020-01	19485728000189 - TECNO MOBILE TECNOLOGIA EM TRANSPORTES EIRELI	12.489,00
2021NE00375	2021NE00052	400092 - REFORÇO	05/05/2021	00095-0000000321/2020-08	10653264000106 - J MACEDO PEREIRA-ME	584.953,60
2021NE00376		400091 - EMPENHO	06/05/2021	00095-0000000143/2021-98	00394460005887 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA	25.000,00
2021NE00377		400091 - EMPENHO	06/05/2021	00095-0000000198/2020-17	23556919320 - JOSE ALBERTO DOS SANTOS ALMEIDA	120,31
2021NE00378		400091 - EMPENHO	06/05/2021	00095-0000000047/2020-69	15159060197 - JOSÉ JOAQUIM DE OLIVEIRA	5.736,52
2021NE00379		400091 - EMPENHO	06/05/2021	00095-0000000513/2020-14	46220739191 - ANA PAULA DE OLIVEIRA	3.055,18
2021NE00380		400091 - EMPENHO	06/05/2021	00095-0000000513/2020-14	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	417,60
2021NE00381		400091 - EMPENHO	06/05/2021	00095-0000000513/2020-14	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65,55
2021NE00382	2021NE00001	400092 - REFORÇO	06/05/2021	00095-0000000034/2017-00	34274233000102 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	445.000,00
2021NE00383		400091 - EMPENHO	06/05/2021	00095-0000000141/2021-07	00394460005887 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA	80.000,00
2021NE00384	2021NE00011	400092 - REFORÇO	06/05/2021	00095-0000000565/2020-82	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	22.000,00
2021NE00385	2021NE00132	400092 - REFORÇO	06/05/2021	00095-0000000324/2019-08	09532660000198 - DJE - INFORMACOES E SERVICOS DE APOIO	200,00



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 01/05/2021 Data Fim 31/05/2021
Total 8.127.446,62

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2021NE00386	2021NE00028	400092 - REFORÇO	06/05/2021	00950-0000000646/2016-00	ADMINISTRATI	
					02008261000183 - CLIMACAR REFRIGERACAO LTDA	35.000,00
2021NE00387		400094 - SF EMPEN	06/05/2021	00095-0000001040/2020-64	90335619134 - LUCIANO FERREIRA LOPES	5.000,00
2021NE00388		400094 - SF EMPEN	06/05/2021	00095-0000001040/2020-64	90335619134 - LUCIANO FERREIRA LOPES	5.000,00
2021NE00389	2021NE00058	400092 - REFORÇO	06/05/2021	00095-0000001898/2019-95	05246462000107 - TRANSDATA INDÚSTRIA E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO LTDA	77.046,16
2021NE00390		400091 - EMPENHO	07/05/2021	00095-0000000419/2021-38	34335839000100 - NIPO COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	21.483,00
2021NE00391	2021NE00037	400092 - REFORÇO	07/05/2021	00002-0000000293/2021-10	130101-00001 - SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL	20.000,00
2021NE00392		400091 - EMPENHO	07/05/2021	00095-0000000423/2021-04	130101-00001 - SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL	49.089,88
2021NE00393	2021NE00141	400092 - REFORÇO	07/05/2021	00095-0000002243/2019-34	24916363000130 - LÍDER PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	5.341,80
2021NE00394	2021NE00021	400092 - REFORÇO	07/05/2021	00095-0000001838/2019-72	11745682000188 - CONNEX TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	10.000,00
2021NE00395		400091 - EMPENHO	07/05/2021	00095-0000000141/2021-07	00394460005887 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA	180.000,00
2021NE00396		400091 - EMPENHO	07/05/2021	00095-0000000142/2021-43	00394460005887 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA	100.000,00
2021NE00397		400091 - EMPENHO	13/05/2021	00095-0000000167/2020-66	42908612100 - ANTONIO ALVES DE ANDRADE	1.346,81
2021NE00398		400091 - EMPENHO	13/05/2021	00095-0000002153/2019-43	62591762449 - CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS	2.859,33
2021NE00399		400091 - EMPENHO	13/05/2021	00095-0000000208/2020-14	00082024000137 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDE	17.544,70
2021NE00400		400091 - EMPENHO	13/05/2021	00095-0000000176/2020-57	07522669000192 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA	15.614,02
2021NE00401		400091 - EMPENHO	14/05/2021	00095-0000001926/2019-74	23957204100 - DERYWOLNEY SILVA	3.711,38
2021NE00402	2021NE00401	400093 - ANULAÇÃO	14/05/2021	00095-0000001926/2019-74	23957204100 - DERYWOLNEY SILVA	3.711,38
2021NE00403		400091 - EMPENHO	14/05/2021	00095-0000001926/2019-74	23957204100 - DERYWOLNEY SILVA	3.711,38
2021NE00404	2021NE00072	400092 - REFORÇO	14/05/2021	00095-0000000078/2021-09	72602303000195 - PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA-EPP	144,42
2021NE00405		400091 - EMPENHO	14/05/2021	00095-0000000244/2021-69	32528866000166 - BRY USA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	74.022,00
2021NE00406		400091 - EMPENHO	14/05/2021	00095-0000000244/2021-69	32528866000166 - BRY USA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	15.079,67



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 01/05/2021 Data Fim 31/05/2021
Total 8.127.446,62

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2021NE00407		400091 - EMPENHO	14/05/2021	00095-0000000244/2021-69	32528866000166 - BRY USA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	6.534,52
2021NE00408		400091 - EMPENHO	14/05/2021	00095-0000000244/2021-69	32528866000166 - BRY USA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	2.513,28
2021NE00409		400091 - EMPENHO	14/05/2021	00095-0000000244/2021-69	32528866000166 - BRY USA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	3.015,93
2021NE00410	2021NE00399	400093 - ANULAÇÃO	17/05/2021	00095-0000000208/2020-14	00082024000137 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDE	17.544,70
2021NE00411		400091 - EMPENHO	17/05/2021	00095-0000000208/2020-14	00082024000137 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDE	22.622,30
2021NE00412		400091 - EMPENHO	18/05/2021	00095-0000002060/2019-19	34265945104 - ROSIVALDO SANTANA SOBRAL	3.564,15
2021NE00413		400091 - EMPENHO	18/05/2021	00095-0000000496/2021-98	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	16.650,69
2021NE00414		400091 - EMPENHO	18/05/2021	00095-0000000496/2021-98	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.378,67
2021NE00415		400091 - EMPENHO	18/05/2021	00095-0000000510/2021-53	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	16.650,69
2021NE00416		400091 - EMPENHO	18/05/2021	00095-0000000510/2021-53	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.378,67
2021NE00417		400091 - EMPENHO	18/05/2021	00095-0000000511/2021-06	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	16.650,69
2021NE00418		400091 - EMPENHO	18/05/2021	00095-0000000511/2021-06	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.378,67
2021NE00419		400091 - EMPENHO	18/05/2021	00095-0000000512/2021-42	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	16.650,69
2021NE00420		400091 - EMPENHO	18/05/2021	00095-0000000512/2021-42	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.378,67
2021NE00421	2021NE00072	400093 - ANULAÇÃO	20/05/2021	00095-0000000078/2021-09	72602303000195 - PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA-EPP	144,42
2021NE00422		400091 - EMPENHO	20/05/2021	00095-0000000013/2021-55	240204-24204 - JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DF	525,00
2021NE00423		400091 - EMPENHO	20/05/2021	00095-0000001313/2020-71	72602303000195 - PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA-EPP	8.715,00
2021NE00424		400091 - EMPENHO	21/05/2021	00095-0000002135/2019-61	32528866000166 - BRY USA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	90.944,59
2021NE00425		400091 - EMPENHO	21/05/2021	00095-0000002135/2019-61	32528866000166 - BRY USA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	18.527,12
2021NE00426		400091 - EMPENHO	21/05/2021	00095-0000002135/2019-61	32528866000166 - BRY USA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	8.028,42
2021NE00427		400091 - EMPENHO	21/05/2021	00095-0000002135/2019-61	32528866000166 - BRY USA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	3.087,85
2021NE00428		400091 - EMPENHO	21/05/2021	00095-0000002135/2019-61	32528866000166 - BRY USA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	3.705,42
2021NE00429		400091 - EMPENHO	21/05/2021	00095-0000000184/2021-84	78073430100 - ANDRE GUIMARAES PEIXOTO	723,69
2021NE00430		400091 - EMPENHO	21/05/2021	00095-0000000184/2021-84	88626857187 - MIRIAN MITUSUKO IZAWA MORAES	723,69



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 01/05/2021

Data Fim 31/05/2021

Total 8.127.446,62

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2021NE00431		400091 - EMPENHO	21/05/2021	00095-0000000184/2021-84	82705682104 - MARIA CECILIA MARTINS LAFETA	723,69
2021NE00432		400091 - EMPENHO	21/05/2021	00095-0000000184/2021-84	00403508193 - ARIANA BARBOSA SILVA	633,17
2021NE00433		400091 - EMPENHO	21/05/2021	00095-0000000184/2021-84	01342624173 - BRUNA GRISOLIA SANTORO	633,17
2021NE00434		400091 - EMPENHO	21/05/2021	00095-0000000184/2021-84	64579344120 - CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS CARNEIRO MACGINITY	723,69
2021NE00435		400091 - EMPENHO	21/05/2021	00095-0000000184/2021-84	73053830159 - ADYR ANDRADE DE MENEZES	723,69
2021NE00436		400091 - EMPENHO	21/05/2021	00095-0000001176/2020-74	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	1.000.000,00
2021NE00437	2021NE00041	400092 - REFORÇO	24/05/2021	00095-0000000785/2020-14	00354138000199 - FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	1.997,33
2021NE00438		400091 - EMPENHO	25/05/2021	00095-0000002123/2019-37	15056910104 - MARCOS FRANCISCO DE FREITAS	3.339,13
2021NE00439		400091 - EMPENHO	25/05/2021	00095-0000000496/2021-98	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	282.649,35
2021NE00440		400091 - EMPENHO	25/05/2021	00095-0000000642/2020-02	18374522100 - JOSE ALFREDO DE ASSIS	4.223,46
2021NE00441		400091 - EMPENHO	25/05/2021	00095-0000000496/2021-98	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	6.940,41
2021NE00442		400091 - EMPENHO	25/05/2021	00095-0000000496/2021-98	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26.394,18
2021NE00443		400091 - EMPENHO	25/05/2021	00095-0000000496/2021-98	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	83.185,02
2021NE00444		400091 - EMPENHO	25/05/2021	00095-0000000496/2021-98	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	9.871,20
2021NE00445		400091 - EMPENHO	25/05/2021	00095-0000000496/2021-98	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	8.580,00
2021NE00446	2021NE00291	400093 - ANULAÇÃO	25/05/2021	00095-0000001628/2019-84	01837483108 - CAROLINA ROLIM CERVEIRA	1.354,40
2021NE00447		400091 - EMPENHO	25/05/2021	00095-0000000496/2021-98	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	64.604,16
2021NE00448		400091 - EMPENHO	25/05/2021	00095-0000000496/2021-98	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	20.223,97
2021NE00449	2021NE00299	400093 - ANULAÇÃO	25/05/2021	00095-0000000282/2021-11	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	38.612,96
2021NE00450	2021NE00343	400093 - ANULAÇÃO	25/05/2021	00095-0000000406/2021-69	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	36.217,87
2021NE00451	2021NE00342	400093 - ANULAÇÃO	25/05/2021	00095-0000000406/2021-69	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,01
2021NE00452		400091 - EMPENHO	25/05/2021	00095-0000000031/2021-37	FP2002012 - FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA - 200201- TCB	42.810,38
2021NE00453		400091 - EMPENHO	25/05/2021	00095-0000000184/2021-84	24931123000104 - VIAMAR VIAGENS E TURISMO LTDA ME	11.382,91
2021NE00454	2021NE00056	400092 - REFORÇO	25/05/2021	00095-0000001128/2015-00	220202-22202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP	80.000,00



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 01/05/2021 **Data Fim** 31/05/2021
Total 8.127.446,62

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2021NE00455	2021NE00314	400093 - ANULAÇÃO	26/05/2021	00095-0000000837/2020-44	08243302000100 - VALERIO FERREIRA MOISES - ME	38.360,00
2021NE00456		400091 - EMPENHO	26/05/2021	00095-0000000837/2020-44	08243302000100 - VALERIO FERREIRA MOISES - ME	38.360,00
2021NE00457	2021NE00024	400093 - ANULAÇÃO	26/05/2021	00095-0000000571/2019-04	03658267000169 - STAG CENTRAL DE ESTÁGIOS LTDA	327,49
2021NE00458	2021NE00439	400093 - ANULAÇÃO	26/05/2021	00095-0000000496/2021-98	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	8.193,09
2021NE00459	2021NE00443	400092 - REFORÇO	26/05/2021	00095-0000000496/2021-98	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	8.193,09
2021NE00460		400091 - EMPENHO	26/05/2021	00095-0000002135/2019-61	32528866000166 - BRY USA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	2.983.843,17
2021NE00461	2021NE00460	400093 - ANULAÇÃO	26/05/2021	00095-0000002135/2019-61	32528866000166 - BRY USA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	2.983.843,17
2021NE00462		400091 - EMPENHO	26/05/2021	00095-0000002135/2019-61	32528866000166 - BRY USA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	2.983.843,17
2021NE00463		400091 - EMPENHO	26/05/2021	00095-0000002135/2019-61	32528866000166 - BRY USA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	607.864,90
2021NE00464		400091 - EMPENHO	26/05/2021	00095-0000002135/2019-61	32528866000166 - BRY USA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	263.408,13
2021NE00465		400091 - EMPENHO	26/05/2021	00095-0000002135/2019-61	32528866000166 - BRY USA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	101.310,82
2021NE00466		400091 - EMPENHO	26/05/2021	00095-0000002135/2019-61	32528866000166 - BRY USA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	121.572,98
2021NE00467		400091 - EMPENHO	27/05/2021	00095-0000002249/2019-10	51218313153 - HENRIQUE BELMIRO SOARES DA SILVA	3.275,91
2021NE00468		400091 - EMPENHO	27/05/2021	00095-0000000241/2020-44	39968308234 - JOSE RIBAMAR TEIXEIRA DOS SANTOS	27.040,65
2021NE00469	2021NE00171	400092 - REFORÇO	27/05/2021	00095-0000002865/2018-81	19084491000124 - UNIVERSO AUTO LUB LTDA - ME	45.000,00
2021NE00470		400091 - EMPENHO	28/05/2021	00095-0000000537/2021-46	220201-22201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF	303,52
2021NE00471		400091 - EMPENHO	31/05/2021	00095-0000001408/2019-51	14417707120 - PEDRO GOMES DE OLIVEIRA	959,57