

**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO**

**SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS**

**NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS - COMPRAS PÚBLICAS**

PAGAMENTOS EFETUADOS NO PERÍODO DE 01/08/2023 a 31/08/2023

Em atendimento ao disposto na Lei Nº 14.129, art. 29 § 2º VI.

Consultas das NF-e no portal nacional [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) e NFS-e no município do prestador conforme orientações na planilha.

Documento Fiscal	Data de Emissão	Fornecedor	Descrição da Aquisição	Valor	Chave de Acesso - NFs de Fornecimentos
1514	31/07/23	NORDEX EXPRESS LTDA	PAGAMENTO DA NFE nº 1514, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFO DE 20 LITROS, PARA DIVERSAS UNIDADES DESTA REGIONAL, NO EXERCÍCIO DE 2023. PROAD 2034/2023.	R\$ 3.718,56	26230720976413000113550010000015141123000012
820	28/07/23	ENERGIZA ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO DA NFS-e nº 820, REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAL DE IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DAS VARAS DO RECIFE NO PAVIMENTO TÉRREO DO EDIFÍCIO SEDE DO TRT6. PROAD 2708/2023.	R\$ 8.119,09	<a href="http://www.sefaz.df.gov.br">www.sefaz.df.gov.br</a> - Cód. de Autenticidade 3DC027B32
48	21/07/23	A C A DOS SANTOS COMERCIO E SERVICOS DE AUTOMAÇÃO	PAGAMENTO DA NFE nº 48, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BATERIAS DE ÍONS LÍTIO LP-E6N RECARREGÁVEIS, PARA MÁQUINAS FOTOGRÁFICAS PROFISSIONAIS CANON DA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTA TRT6. PROAD 9412/2023	R\$ 684,28	26230744182173000143550010000000481076051449
1027	15/06/23	TGM GRAFICA E EDITORA LTDA	PAGAMENTO DAS NFES 1027 e 1068, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FOLDERS, BLOCO DE NOTAS E PASTAS COM BOLSOS, PARA CAMPANHAS INSTITUCIONAIS. PROAD 20322/2022.	R\$ 458,00	<a href="https://nfse.recife.pe.gov.br/documentos/verificacao.aspx">https://nfse.recife.pe.gov.br/documentos/verificacao.aspx</a> (Código de Verificação URIB-QDK3)
1068	28/07/23	TGM GRAFICA E EDITORA LTDA	PAGAMENTO DAS NFES 1027 e 1068, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FOLDERS, BLOCO DE NOTAS E PASTAS COM BOLSOS, PARA CAMPANHAS INSTITUCIONAIS. PROAD 20322/2022.	R\$ 2.840,00	<a href="https://nfse.recife.pe.gov.br/documentos/verificacao.aspx">https://nfse.recife.pe.gov.br/documentos/verificacao.aspx</a> (Código de Verificação JRAB-RVEH)
1342551	02/02/23	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	PAGAMENTO DAS NFes 1342551 e 1361325, REFERENTES À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02 EQUIPAMENTOS NO-BREAK 60KVA APC SCHNEIDER ELECTRIC DO TRT6.	R\$ 47.388,86	35230282743287003553550500013425511703169556
1361325	09/03/23	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	PAGAMENTO DAS NFes 1342551 e 1361325, REFERENTES À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02 EQUIPAMENTOS NO-BREAK 60KVA APC SCHNEIDER ELECTRIC DO TRT6.	R\$ 199.713,83	35230382743287003553550500013613251813754971
1535	10/07/23	GALAXY BRINDES E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF-e nº 1535, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SQUEEZE PERSONALIZADO PARA O EVENTO LIODS. PROAD 20324/2022.	R\$ 244,50	29230726824426000153550010000015351016078079
15	07/08/23	42.166.998 MARIA RAFAELA ALVES CORDEIRO DA SILVA	PAGAMENTO DA NF-e 15, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA O TRT6. PROAD 4152/2023.	R\$ 24,37	26230842166998000149550010000000151127110551
8243	09/08/23	ENERGIZA ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO DAS NFes nº 8243, 8245 e 8246 REFERENTES AOS MATERIAIS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL NAS EDIFICAÇÕES QUE COMPÕEM O PÓLO 1 DO TRT6. PROAD 4133/2019.	R\$ 4.566,99	53230817856676000184550010000082431075680293
8245	09/08/23	ENERGIZA ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO DAS NFes nº 8243, 8245 e 8246 REFERENTES AOS MATERIAIS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL NAS EDIFICAÇÕES QUE COMPÕEM O PÓLO 1 DO TRT6. PROAD 4133/2019.	R\$ 2.648,36	53230817856676000184550010000082451075681073

8246	09/08/23	ENERGIZA ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO DAS NFes nº 8243, 8245 e 8246 REFERENTES AOS MATERIAIS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL NAS EDIFICAÇÕES QUE COMPÕEM O PÓLO 1 DO TRT6. PROAD 4133/2019.	R\$ 4.537,56	53230817856676000184550010000082461075681429
28456	26/07/23	VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DA NFE nº 28456, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO EM RAIO-X DESTE REGIONAL. PROAD 16936/2022.	R\$ 3.788,00	31230705293074000187550010000284561391829262
178	06/07/23	INOVACAO TECNOLOGICA DO SERTAO DE ITAPARICA LTDA	PAGAMENTO DA NF-e nº 178, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM BOTIJOES DE 20 LITROS, PARA UNIDADES DESTE REGIONAL, NO EXERCÍCIO DE 2023. PROAD 8815/2023.	R\$ 244,60	26230742881170000172550010000001781959973650
16	15/08/23	42.166.998 MARIA RAFAELA ALVES CORDEIRO DA SILVA	PAGAMENTO DA NF-e 16, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA O TRT6. PROAD 4152/2023.	R\$ 73,11	26230842166998000149550010000000161567612617
348	18/07/23	FSA MEDICAL SOLUCOES EM SAUDE E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF-e 348 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO (ANESTÉSICO). PROAD 10319/2022.	R\$ 782,16	33230702835723000136550010000003481553024354
196	14/08/23	INOVACAO TECNOLOGICA DO SERTAO DE ITAPARICA LTDA	PAGAMENTO DA NF-e nº 196, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM BOTIJOES DE 20 LITROS, PARA UNIDADES DESTE REGIONAL, NO EXERCÍCIO DE 2023. PROAD 8815/2023.	R\$ 183,45	26230842881170000172550010000001961034912997
2923	09/08/23	HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ME LTDA	PAGAMENTO DA NF-e 2923, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVO DENTINÁRIO UNIVERSAL, TIPO SINGLE BOND. PROAD 17031/2022.	R\$ 3.000,00	26230818063588000198550010000029231831756177
6806	17/08/23	HCC- PROJETOS ELETRICOS S/A	PAGAMENTO DA Nfe nº 6806, REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA NO FÓRUM DO CABO DE SANTO AGOSTINHO (15 POR CENTO DO VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS). PROAD 12892/2022.	R\$ 36.566,04	43230807261798000174550010000068061878906312
6807	17/08/23	HCC- PROJETOS ELETRICOS S/A	PAGAMENTO DA Nfe nº 6807, REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA NO FÓRUM DE GOIANA (15 POR CENTO DO VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS). PROAD 12892/2022.	R\$ 36.774,99	43230807261798000174550010000068071543098998
6808	17/08/23	HCC- PROJETOS ELETRICOS S/A	PAGAMENTO DA Nfe nº 6808, REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA NA VARA DO TRABALHO DE SALGUEIRO (15 POR CENTO DO VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS). PROAD 12892/2022.	R\$ 18.392,72	43230807261798000174550010000068081437798229
1749379	24/07/23	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.	PAGAMENTO DA NFSe nº 1749379, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO TRT 6ª REGIÃO, PERÍODO DE 01 a 30/06/2023. PROAD 16973/2020.	R\$ 49.040,25	<a href="http://www.nf-eletronica.com.br/info_contrib/index.asp">http://www.nf-eletronica.com.br/info_contrib/index.asp</a>
164	21/08/23	CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS	PAGAMENTO DA NF-e 164 REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS. PROAD 23127/2022.	R\$ 1.927,50	26230841623742000150550010000001641521270800
1094	18/08/23	TGM GRAFICA E EDITORA LTDA	PAGAMENTO DA NFSE 1094, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ESTE REGIONAL. PROAD 20322/2022.	R\$ 3.600,00	<a href="https://nfse.recife.pe.gov.br/documentos/verificacao.aspx">https://nfse.recife.pe.gov.br/documentos/verificacao.aspx</a> (Código de Verificação NLPD-YKLH)
1093	18/08/23	TGM GRAFICA E EDITORA LTDA	PAGAMENTO DAS NFSEs 1093, 1095, 1096 e 1097, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ESTE REGIONAL. PROAD 20322/2022.	R\$ 175,00	<a href="https://nfse.recife.pe.gov.br/documentos/verificacao.aspx">https://nfse.recife.pe.gov.br/documentos/verificacao.aspx</a> (Código de Verificação DE7E-QXGQ)
1095	18/08/23	TGM GRAFICA E EDITORA LTDA	PAGAMENTO DAS NFSEs 1093, 1095, 1096 e 1097, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ESTE REGIONAL. PROAD 20322/2022.	R\$ 175,00	<a href="https://nfse.recife.pe.gov.br/documentos/verificacao.aspx">https://nfse.recife.pe.gov.br/documentos/verificacao.aspx</a> (Código de Verificação RUTS-DWHL)

1096	18/08/23	TGM GRAFICA E EDITORA LTDA	PAGAMENTO DAS NFSEs 1093, 1095, 1096 e 1097, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ESTE REGIONAL. PROAD 20322/2022.	R\$ 175,00	<a href="https://nfse.recife.pe.gov.br/documentos/verificacao.aspx">https://nfse.recife.pe.gov.br/documentos/verificacao.aspx</a> (Código de Verificação ELDE-JZIS)
1097	18/08/23	TGM GRAFICA E EDITORA LTDA	PAGAMENTO DAS NFSEs 1093, 1095, 1096 e 1097, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ESTE REGIONAL. PROAD 20322/2022.	R\$ 175,00	<a href="https://nfse.recife.pe.gov.br/documentos/verificacao.aspx">https://nfse.recife.pe.gov.br/documentos/verificacao.aspx</a> (Código de Verificação EJTL-SYPV)
8247	23/08/23	ENERGIZA ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO DAS NFES nº 8247, 8248, 8249 e 8250 REFERENTES AOS MATERIAIS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL NAS EDIFICAÇÕES QUE COMPÕEM O PÓLO 1 DO TRT6. PROAD 4133/2019.	R\$ 1.873,55	53230817856676000184550010000082471076481781
8248	23/08/23	ENERGIZA ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO DAS NFES nº 8247, 8248, 8249 e 8250 REFERENTES AOS MATERIAIS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL NAS EDIFICAÇÕES QUE COMPÕEM O PÓLO 1 DO TRT6. PROAD 4133/2019.	R\$ 5.738,87	53230817856676000184550010000082481076481975
8249	23/08/23	ENERGIZA ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO DAS NFES nº 8247, 8248, 8249 e 8250 REFERENTES AOS MATERIAIS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL NAS EDIFICAÇÕES QUE COMPÕEM O PÓLO 1 DO TRT6. PROAD 4133/2019.	R\$ 3.789,33	53230817856676000184550010000082491076482219
8250	23/08/23	ENERGIZA ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO DAS NFES nº 8247, 8248, 8249 e 8250 REFERENTES AOS MATERIAIS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL NAS EDIFICAÇÕES QUE COMPÕEM O PÓLO 1 DO TRT6. PROAD 4133/2019.	R\$ 759,74	53230817856676000184550010000082501076482333
89	21/08/23	FENIX SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DA NFE 89, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ESTILETE PLÁSTICO/EMBORRACHADO. PROAD. 15646/23	R\$ 247,00	4123084920356300017655001000000891428175719
18	22/08/23	42.166.998 MARIA RAFAELA ALVES CORDEIRO DA SILVA	PAGAMENTO DA NF-e 18, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA O TRT6. PROAD 4152/2023.	R\$ 184,05	26230842166998000149550010000000181487326213
15186	13/07/23	TORINO INFORMATICA LTDA..	PAGAMENTO DAS NFS-es Nºs 15186, 15187, 15188 e 15189 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MONITORES DE VÍDEO. PROAD 14617/2023.	R\$ 282.000,00	32230703619767000515550000000151861001268261
15187	13/07/23	TORINO INFORMATICA LTDA..	PAGAMENTO DAS NFS-es Nºs 15186, 15187, 15188 e 15189 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MONITORES DE VÍDEO. PROAD 14617/2023.	R\$ 282.000,00	32230703619767000515550000000151871001268277
15188	13/07/23	TORINO INFORMATICA LTDA..	PAGAMENTO DAS NFS-es Nºs 15186, 15187, 15188 e 15189 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MONITORES DE VÍDEO. PROAD 14617/2023.	R\$ 282.000,00	32230703619767000515550000000151881001268282
15189	13/07/23	TORINO INFORMATICA LTDA..	PAGAMENTO DAS NFS-es Nºs 15186, 15187, 15188 e 15189 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MONITORES DE VÍDEO. PROAD 14617/2023.	R\$ 282.000,00	32230703619767000515550000000151891001268298
1768841	01/08/23	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.	PAGAMENTO DA NFS-e nº 1768841, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO, UTILIZANDO CARTÃO ELETRÔNICO, PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO TRT 6a. REGIÃO. PERÍODO DE 01 A 31/07/2023. PROAD 16973/2020.	R\$ 27.073,55	<a href="http://www.nf-eletronica.com.br/info_contrib/index.asp">http://www.nf-eletronica.com.br/info_contrib/index.asp</a>
2403	15/08/23	CONFECÇOES MCB LTDA	PAGAMENTO DA NFE 2403, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BONÉS PARA A CAMPANHA SETEMBRO AMARELO. PROAD 4160/2023.	R\$ 750,00	41230818381449000102550010000024031964113900