

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO**SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS****NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS - COMPRAS PÚBLICAS**

PAGAMENTOS EFETUADOS NO PERÍODO DE 01/10/2025 a 31/10/2025

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 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
44165525	02/09/25	POTENCIAL ENGENHARIA E INSTALACOES LTDA	PAGAMENTO DA Nfe nº 44165525, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DOS IMÓVEIS DO TRT6 NO EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME OFÍCIO nº 011/25 (DOC. 121). PROAD 4473/2025.	R\$ 32.172,27	2925 0913 9370 7300 0156 5589 0044 1655 2514 3476 8938
44354225	02/09/25	POTENCIAL ENGENHARIA E INSTALACOES LTDA	PAGAMENTO DA Nfe nº 44354225, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DOS IMÓVEIS DO TRT6 NO EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME OFÍCIO nº 029/25 (DOC. 124). PROAD 4473/2025.	R\$ 64.898,41	2925 0913 9370 7300 0156 5589 0044 3542 2514 1865 4681
46156325	02/09/25	POTENCIAL ENGENHARIA E INSTALACOES LTDA	PAGAMENTO DA Nfe nº 46156325, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DOS IMÓVEIS DO TRT6 NO EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME OFÍCIO nº 032/25 (DOC. 127). PROAD 4473/2025.	R\$ 99.863,80	2925 0913 9370 7300 0156 5589 0046 1563 2512 6755 1300
2801	29/08/25	NORDEX EXPRESS LTDA	PAGAMENTO DA Nfe nº 2801, REFERENTE AO FORNECIMENTO CONTÍNUO DE ÁGUA MINERAL, SEM GÁS, ENVASADA EM GARRAFÕES RETORNÁVEIS DE 20 (VINTE) LITROS, PARA UNIDADES DESTE REGIONAL, NO EXERCÍCIO DE 2025. PROAD 837/2025.	R\$ 4.509,12	2625 0820 9764 1300 0113 5500 1000 0028 0111 2300 0012
2871	30/09/25	NORDEX EXPRESS LTDA	PAGAMENTO DA Nfe nº 2871, REFERENTE AO FORNECIMENTO CONTÍNUO DE ÁGUA MINERAL, SEM GÁS, ENVASADA EM GARRAFÕES RETORNÁVEIS DE 20 (VINTE) LITROS, PARA UNIDADES DESTE REGIONAL, NO EXERCÍCIO DE 2025. PROAD 837/2025.	R\$ 4.533,52	2625 0920 9764 1300 0113 5500 1000 0028 7111 2300 0010
50	22/09/25	49.221.055 VINICIUS FERREIRA DA SILVA	PAGAMENTO DAS Nfe nº 50, 57, 61 E 66, REFERENTES A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS: FRIGOBAR, MICRO-ONDAS, GELADEIRA E CAFETEIRA ELÉTRICA. PROAD 15848/2025.	R\$ 5.556,00	53250949221055000110550010000000501366767542
57	26/09/25	49.221.055 VINICIUS FERREIRA DA SILVA	PAGAMENTO DAS Nfe nº 50, 57, 61 E 66, REFERENTES A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS: FRIGOBAR, MICRO-ONDAS, GELADEIRA E CAFETEIRA ELÉTRICA. PROAD 15848/2025.	R\$ 8.580,00	53250949221055000110550010000000571750649217
61	29/09/25	49.221.055 VINICIUS FERREIRA DA SILVA	PAGAMENTO DAS Nfe nº 50, 57, 61 E 66, REFERENTES A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS: FRIGOBAR, MICRO-ONDAS, GELADEIRA E CAFETEIRA ELÉTRICA. PROAD 15848/2025.	R\$ 11.040,00	53250949221055000110550010000000611008455388
66	08/10/25	49.221.055 VINICIUS FERREIRA DA SILVA	PAGAMENTO DAS Nfe nº 50, 57, 61 E 66, REFERENTES A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS: FRIGOBAR, MICRO-ONDAS, GELADEIRA E CAFETEIRA ELÉTRICA. PROAD 15848/2025.	R\$ 3.560,00	53251049221055000110550010000000661609855484
5285	25/09/25	DENTAL IPO LTDA	PAGAMENTO DA Nfe nº 5285, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICO E EPI PARA A DIVISÃO DE SAÚDE. PROAD 15352/2025.	R\$ 10.650,10	4225 0950 5670 6000 0169 5500 1000 0052 8516 4203 6373
37460	30/09/25	VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DAS NFSEs 37460 e 37465, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) PEÇAS DE UNIDADE DE CENTRAL DE PROCESSAMENTO - CPU DO SCANNER DE RAIO-X EXISTENTE NA ENTRADA DO FÓRUM DE JABOATÃO DOS GUARARAPES E NO FÓRUM DE OLINDA. PROAD 16936/2022.	R\$ 11.587,00	3125 0905 2930 7400 0187 5500 1000 0374 6018 3843 5168
37465	30/09/25	VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DAS NFSEs 37460 e 37465, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) PEÇAS DE UNIDADE DE CENTRAL DE PROCESSAMENTO - CPU DO SCANNER DE RAIO-X EXISTENTE NA ENTRADA DO FÓRUM DE JABOATÃO DOS GUARARAPES E NO FÓRUM DE OLINDA. PROAD 16936/2022.	R\$ 11.587,00	3125 0905 2930 7400 0187 5500 1000 0374 6511 2731 8436
1505	06/10/25	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	PAGAMENTO DA NFSe nº 1505, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CADERNOS PERSONALIZADOS PARA O SUBCOMITÊ DAS PESSOAS IDOSAS. PROAD 21898/2024.	R\$ 1.100,00	Código de Verificação IMWT72275
1947	08/09/25	AJR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO DA Nfe nº 1947, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES ODONTOLÓGICOS. PROAD 13708/2025.	R\$ 1.938,00	3525 0927 8405 4700 0151 5500 1000 0019 4719 8414 4962
121	15/10/25	CRISTIANE M. OST	PAGAMENTO DA Nfe nº 121, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICO E EPI PARA A DIVISÃO DE SAÚDE. PROAD 15352/2025.	R\$ 2.368,75	5025 1026 4022 2000 0135 5500 1000 0001 2117 2484 1348
1341	07/10/25	CELER PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO DA Nfe nº 1341, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICO E EPI PARA A DIVISÃO DE SAÚDE. PROAD 15352/2025.	R\$ 2.661,24	1725 1050 0604 6900 0194 5500 1000 0013 4113 8574 5520

19329	13/10/25	J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	PAGAMENTO DAS NFes nº 19288, 19327 e 19329, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICO E EPI PARA A DIVISÃO DE SAÚDE. PROAD 15352/2025.	R\$ 127,20	4325 1001 6344 2900 0101 5500 0000 0193 2915 5881 2292
19288	29/09/25	J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	PAGAMENTO DAS NFes nº 19288, 19327 e 19329, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICO E EPI PARA A DIVISÃO DE SAÚDE. PROAD 15352/2025.	R\$ 2.181,79	4325 0901 6344 2900 0101 5500 0000 0192 8817 3305 1289
19327	13/10/25	J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	PAGAMENTO DAS NFes nº 19288, 19327 e 19329, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICO E EPI PARA A DIVISÃO DE SAÚDE. PROAD 15352/2025.	R\$ 2.841,70	4325 1001 6344 2900 0101 5500 0000 0193 2712 9073 1936
180	09/10/25	L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO DA Nfe nº 180, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICO E EPI PARA A DIVISÃO DE SAÚDE. PROAD 15352/2025.	R\$ 19.804,22	2425 1054 4168 5700 0116 5500 1000 0001 8013 4475 4757
4358	08/10/25	LEXOS - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DA Nfe 4358, REFERENTE A AQUISICAO DE CORTINAS DE AR PARA O TRT6. PROAD 18094/2025.	R\$ 1.329,00	3525 1007 1090 9900 0103 5500 1000 0043 5810 0004 1249
3546	13/10/25	WFS CONSTRUÇOES LTDA	PAGAMENTO DA NFSe nº 3546, REFERENTE AOS MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PRESTADOS PELA WFS CONSTRUÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025. PROAD 11928/2022.	R\$ 44.102,52	https://maceio.giss.com.br/consultar-autenticidade-documento-fiscal (Código de Verificação RGFSTXHG4)
24	13/10/25	GRIFO QAP COMERCIO VAREJISTA DE ROUPAS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 24, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS TÁTICOS PARA AGENTES DA POLÍCIA JUDICIAL DESTE TRIBUNAL. PROAD 18434/2025.	R\$ 15.645,00	5325 1027 4956 0200 0113 5500 2000 0000 2416 5826 0248
2053	13/10/25	GENERAL MTM! MERCADO TATICO MAYNARD LTDA	PAGAMENTO DA NF 2053, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO E ACESSÓRIOS TÁTICOS PARA AGENTES DA POLÍCIA JUDICIAL DESTE TRIBUNAL. PROAD 18434/2025.	R\$ 10.330,09	4125 1048 7273 4700 0167 5500 1000 0020 5310 7886 9225
12806	13/10/25	SPECOLOGIA COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DA Nfe 12806, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CANETAS PERSONALIZADAS PARA A SEMANA NACIONAL DE CONCILIAÇÃO TRABALHISTA. PROAD 17353/2025.	R\$ 320,00	3525 1018 5201 8700 0110 5500 1000 0128 0613 0668 9838
3568	21/10/25	WFS CONSTRUÇOES LTDA	PAGAMENTO DA NFSe nº 3568, REFERENTE A DIFERENÇA DEVIDA À CONTRATADA EM DECORRÊNCIA DO REAJUSTE DE PREÇO DOS MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PRESTADOS PELA WFS CONSTRUÇÕES NO PERÍODO DE 17 A 31/12/2024, CONFORME PREVISTO NO 9º TERMO ADITIVO. PROAD 11928/2022.	R\$ 1.039,06	https://maceio.giss.com.br/consultar-autenticidade-documento-fiscal (Código de Verificação XFFMIW2AG)
3571	21/10/25	WFS CONSTRUÇOES LTDA	PAGAMENTO DA NFSe nº 3571, REFERENTE A DIFERENÇA DEVIDA À CONTRATADA EM DECORRÊNCIA DO REAJUSTE DE PREÇO DOS MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PRESTADOS PELA WFS CONSTRUÇÕES NO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2025, CONFORME PREVISTO NO 9º TERMO ADITIVO. PROAD 11928/2022.	R\$ 17.536,31	https://maceio.giss.com.br/consultar-autenticidade-documento-fiscal (Código de Verificação TXEXG64GA)
7182489	19/10/25	53.097.599 NELSON DE OLIVEIRA COELHO NETO	PAGAMENTO DA Nfe nº 7182489, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICO E EPI PARA A DIVISÃO DE SAÚDE. PROAD 15352/2025.	R\$ 5.087,00	4125 1078 3935 9200 0146 5589 5007 1824 8914 8730 8600
16	03/10/25	61.256.782 TAMER DE OLIVEIRA RAMOS	PAGAMENTO DA Nfe 16, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CAFÉ E ADOÇANTE. PROAD 17953/2025.	R\$ 20.870,00	2525 1061 2567 8200 0119 5500 1000 0000 1618 2349 4401
110	25/09/25	59.989.144 WELLYSON MONTEIRO DA SILVA	PAGAMENTO DAS NFes 110 e 129, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E ADOÇANTE. PROAD 17953/2025.	R\$ 916,00	2725 0959 9891 4400 0165 5500 1000 0001 1010 0008 0008
129	30/09/25	59.989.144 WELLYSON MONTEIRO DA SILVA	PAGAMENTO DAS NFes 110 e 129, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E ADOÇANTE. PROAD 17953/2025.	R\$ 189,50	2725 0959 9891 4400 0165 5500 1000 0001 2910 0008 0000
283835	08/10/25	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	PAGAMENTO DA NFSe 283835, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MUNIÇÃO PARA USO DE ARMAS DE FOGO EM OPERAÇÕES E TREINAMENTOS DA POLÍCIA JUDICIAL DESTE REGIONAL. PROAD 13717/2025.	R\$ 29.725,00	35251057494031000163550010002838351428019744
25062	09/10/25	APOLO SERVICOS GRAFICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF-e 25062, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL DE PAPEL BIODEGRADÁVEL. PROAD 15783/2025.	R\$ 2.142,00	4125 1012 3395 6300 0198 5500 1000 0250 6211 6931 3630
3170582	01/10/25	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO DA NFSe nº 3170582, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO, UTILIZANDO CARTÃO ELETRÔNICO, PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO TRT 6a. REGIÃO. SETEMBRO DE 2025. PROAD 16973/2020.	R\$ 36.868,29	http://www.nf-eletronica.com.br/info_contrib/index.asp
3170570	01/10/25	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO DA NFSe nº 3170570, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO TRT 6ª REGIÃO. SETEMBRO DE 2025. PROAD 16973/2020.	R\$ 28.746,44	http://www.nf-eletronica.com.br/info_contrib/index.asp
8451	18/03/25	ENERGIZA ENGENHARIA EIRELI	PAGAMENTO DAS NFes 8451 a 8461, e 8464, REFERENTE AOS MATERIAIS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL NAS EDIFICAÇÕES QUE COMPÕEM O POLO 1 DO TRT6, CONFORME OFÍCIOS 107/24, 109/24, 110/24, 115/24, 124/24, 127/24, 003/25, 004/25, 008/25, 009/25, 010/25 e 014/25 (docs 336 a 349). PROAD 11593/2024.	R\$ 2.308,32	5325 0317 8566 7600 0184 5500 1000 0084 5111 1378 2211

8452	18/03/25	ENERGIZA ENGENHARIA EIRELI	PAGAMENTO DAS NFES 8451 a 8461, e 8464, REFERENTE AOS MATERIAIS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL NAS EDIFICAÇÕES QUE COMPÕEM O PÓLO 1 DO TRT6, CONFORME OFÍCIOS 107/24, 109/24, 110/24, 115/24, 124/24, 127/24, 003/25, 004/25, 008/25, 009/25, 010/25 e 014/25 (docs 336 a 349). PROAD 11593/2024.	R\$ 4.766,53	5325 0317 8566 7600 0184 5500 1000 0084 5211 1378 2596
8453	18/03/25	ENERGIZA ENGENHARIA EIRELI	PAGAMENTO DAS NFES 8451 a 8461, e 8464, REFERENTE AOS MATERIAIS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL NAS EDIFICAÇÕES QUE COMPÕEM O PÓLO 1 DO TRT6, CONFORME OFÍCIOS 107/24, 109/24, 110/24, 115/24, 124/24, 127/24, 003/25, 004/25, 008/25, 009/25, 010/25 e 014/25 (docs 336 a 349). PROAD 11593/2024.	R\$ 2.269,39	5325 0317 8566 7600 0184 5500 1000 0084 5311 1378 3018
8454	18/03/25	ENERGIZA ENGENHARIA EIRELI	PAGAMENTO DAS NFES 8451 a 8461, e 8464, REFERENTE AOS MATERIAIS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL NAS EDIFICAÇÕES QUE COMPÕEM O PÓLO 1 DO TRT6, CONFORME OFÍCIOS 107/24, 109/24, 110/24, 115/24, 124/24, 127/24, 003/25, 004/25, 008/25, 009/25, 010/25 e 014/25 (docs 336 a 349). PROAD 11593/2024.	R\$ 4.059,78	5325 0317 8566 7600 0184 5500 1000 0084 5411 1378 3210
8455	18/03/25	ENERGIZA ENGENHARIA EIRELI	PAGAMENTO DAS NFES 8451 a 8461, e 8464, REFERENTE AOS MATERIAIS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL NAS EDIFICAÇÕES QUE COMPÕEM O PÓLO 1 DO TRT6, CONFORME OFÍCIOS 107/24, 109/24, 110/24, 115/24, 124/24, 127/24, 003/25, 004/25, 008/25, 009/25, 010/25 e 014/25 (docs 336 a 349). PROAD 11593/2024.	R\$ 3.661,93	5325 0317 8566 7600 0184 5500 1000 0084 5511 1378 3381
8456	18/03/25	ENERGIZA ENGENHARIA EIRELI	PAGAMENTO DAS NFES 8451 a 8461, e 8464, REFERENTE AOS MATERIAIS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL NAS EDIFICAÇÕES QUE COMPÕEM O PÓLO 1 DO TRT6, CONFORME OFÍCIOS 107/24, 109/24, 110/24, 115/24, 124/24, 127/24, 003/25, 004/25, 008/25, 009/25, 010/25 e 014/25 (docs 336 a 349). PROAD 11593/2024.	R\$ 5.196,10	5325 0317 8566 7600 0184 5500 1000 0084 5611 1378 3516
8457	18/03/25	ENERGIZA ENGENHARIA EIRELI	PAGAMENTO DAS NFES 8451 a 8461, e 8464, REFERENTE AOS MATERIAIS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL NAS EDIFICAÇÕES QUE COMPÕEM O PÓLO 1 DO TRT6, CONFORME OFÍCIOS 107/24, 109/24, 110/24, 115/24, 124/24, 127/24, 003/25, 004/25, 008/25, 009/25, 010/25 e 014/25 (docs 336 a 349). PROAD 11593/2024.	R\$ 1.226,81	5325 0317 8566 7600 0184 5500 1000 0084 5711 1378 3726
8458	18/03/25	ENERGIZA ENGENHARIA EIRELI	PAGAMENTO DAS NFES 8451 a 8461, e 8464, REFERENTE AOS MATERIAIS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL NAS EDIFICAÇÕES QUE COMPÕEM O PÓLO 1 DO TRT6, CONFORME OFÍCIOS 107/24, 109/24, 110/24, 115/24, 124/24, 127/24, 003/25, 004/25, 008/25, 009/25, 010/25 e 014/25 (docs 336 a 349). PROAD 11593/2024.	R\$ 5.082,88	5325 0317 8566 7600 0184 5500 1000 0084 5811 1378 3901
8459	24/03/25	ENERGIZA ENGENHARIA EIRELI	PAGAMENTO DAS NFES 8451 a 8461, e 8464, REFERENTE AOS MATERIAIS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL NAS EDIFICAÇÕES QUE COMPÕEM O PÓLO 1 DO TRT6, CONFORME OFÍCIOS 107/24, 109/24, 110/24, 115/24, 124/24, 127/24, 003/25, 004/25, 008/25, 009/25, 010/25 e 014/25 (docs 336 a 349). PROAD 11593/2024.	R\$ 2.528,08	5325 0317 8566 7600 0184 5500 1000 0084 5911 1419 1185
8460	24/03/25	ENERGIZA ENGENHARIA EIRELI	PAGAMENTO DAS NFES 8451 a 8461, e 8464, REFERENTE AOS MATERIAIS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL NAS EDIFICAÇÕES QUE COMPÕEM O PÓLO 1 DO TRT6, CONFORME OFÍCIOS 107/24, 109/24, 110/24, 115/24, 124/24, 127/24, 003/25, 004/25, 008/25, 009/25, 010/25 e 014/25 (docs 336 a 349). PROAD 11593/2024.	R\$ 1.743,16	5325 0317 8566 7600 0184 5500 1000 0084 6011 1419 1801
8461	24/03/25	ENERGIZA ENGENHARIA EIRELI	PAGAMENTO DAS NFES 8451 a 8461, e 8464, REFERENTE AOS MATERIAIS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL NAS EDIFICAÇÕES QUE COMPÕEM O PÓLO 1 DO TRT6, CONFORME OFÍCIOS 107/24, 109/24, 110/24, 115/24, 124/24, 127/24, 003/25, 004/25, 008/25, 009/25, 010/25 e 014/25 (docs 336 a 349). PROAD 11593/2024.	R\$ 2.583,68	5325 0317 8566 7600 0184 5500 1000 0084 6111 1419 2066
8464	12/05/25	ENERGIZA ENGENHARIA EIRELI	PAGAMENTO DAS NFES 8451 a 8461, e 8464, REFERENTE AOS MATERIAIS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL NAS EDIFICAÇÕES QUE COMPÕEM O PÓLO 1 DO TRT6, CONFORME OFÍCIOS 107/24, 109/24, 110/24, 115/24, 124/24, 127/24, 003/25, 004/25, 008/25, 009/25, 010/25 e 014/25 (docs 336 a 349). PROAD 11593/2024.	R\$ 15.626,01	5325 0517 8566 7600 0184 5500 1000 0084 6411 1772 1212