

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

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

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
1	09/01/25	57.872.735 GERALDO MINERVINO DE MORAES	PAGAMENTO DA NF-e nº 1, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA O TRT6. PROAD 27450/2024.	R\$ 12.550,00	2525 0157 8727 3500 0122 5500 1000 0000 0118 3633 2080
505	28/12/24	WPPT CONFECCOES LTDA	PAGAMENTO DA NF-e nº 505, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEIA TÁTICA. PROAD 28272/2024.	R\$ 1.476,00	3124 1245 4381 1400 0156 5500 1000 0005 0517 7602 4724
4218	07/01/25	VESTLINE ROUPAS DE PROTECAO LTDA	PAGAMENTO DA NF-e nº 4218, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO. PROAD 20409/2024.	R\$ 14.800,00	3525 0114 7738 5400 0115 5500 1000 0042 1810 0232 3751
4133	06/11/24	VESTLINE ROUPAS DE PROTECAO LTDA	PAGAMENTO DA NF-e nº 4133, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO. PROAD 20409/2024.	R\$ 3.700,00	3524 1114 7738 5400 0115 5500 1000 0041 3310 0227 1052
13080	03/01/25	BIG BAND BANDEIRAS LTDA	PAGAMENTO DA NF-e nº 13080, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS. PROAD 27449/2024.	R\$ 1.750,00	4125 0181 2298 5800 0124 5500 1000 0130 8015 0145 9046
2684828	01/01/25	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO DA NFSe nº 2684828, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERMEDIACÃO, UTILIZANDO CARTÃO ELETRÔNICO, PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO TRT 6a. REGIÃO. 18 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. PROAD 16973/2020.	R\$ 2.680,51	http://www.nf-eletronica.com.br/info_contrib/index.asp
2684829	01/01/25	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO DA NFSe nº 2684829, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO TRT 6ª REGIÃO. 18 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. PROAD 16973/2020.	R\$ 5.117,42	http://www.nf-eletronica.com.br/info_contrib/index.asp
438	09/01/25	NORDESTE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	PAGAMENTO DA NF-e nº 438, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS PARA A SEÇÃO DE SAÚDE MENTAL. PROAD 1660/2024.	R\$ 2.390,00	2625 0142 9618 3300 0169 5500 1000 0004 3810 0001 4465
431242	30/12/24	PEDRAGON AUTOS LTDA	PAGAMENTO DAS NF-e nº 431242, 431243 E 431244, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS, TIPO PICK-UP. PROAD 30327/2024.	R\$ 272.890,00	2624 1203 9358 2600 0130 5500 1000 4312 4212 8244 7524
431243	30/12/24	PEDRAGON AUTOS LTDA	PAGAMENTO DAS NF-e nº 431242, 431243 E 431244, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS, TIPO PICK-UP. PROAD 30327/2024.	R\$ 272.890,00	2624 1203 9358 2600 0130 5500 1000 4312 4313 3154 4556
431244	30/12/24	PEDRAGON AUTOS LTDA	PAGAMENTO DAS NF-e nº 431242, 431243 E 431244, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS, TIPO PICK-UP. PROAD 30327/2024.	R\$ 272.890,00	2624 1203 9358 2600 0130 5500 1000 4312 4419 3132 9386
571	16/01/25	FARMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF-e nº 571, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA A DIVISÃO DE SAÚDE. PROAD 23122/2024.	R\$ 1.586,00	4325 0111 7370 9000 0114 5500 1000 0005 7110 0001 1420
21	19/12/24	FALCAO ELETRO LTDA	PAGAMENTO DA NF-e 21, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, TIPO SPLIT. PROAD. 971/2025.	R\$ 43.381,35	3524 1253 8813 7300 0185 5500 1000 0000 2115 4091 2254
142	12/01/25	L P SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	PAGAMENTO DA NF-e 142, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO (ALICATES AMPERÍMETROS E TRENAS A LASER). PROAD 29620/2024	R\$ 4.848,20	3125 0149 3161 3900 0138 5500 1000 0001 4210 0652 3870
1279	18/12/24	VGA REFRIGERACAO LTDA	PAGAMENTO DA NF-e nº 1279, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, TIPO SPLIT PISO TETO. PROAD 1131/2025.	R\$ 276.465,00	2924 1208 7388 6700 0150 5500 1000 0012 7917 6492 7489
11	29/11/24	51.505.267 GABRIEL CUNHA LEANDRO	PAGAMENTO DA NF-e 11, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS DE AÇO, TIPO ROUPEIRO. PROAD. 21509/24.	R\$ 11.370,00	3524 1151 5052 6700 0171 5500 2000 0000 1110 3316 2586