

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

PAGAMENTOS EFETUADOS NO PERÍODO DE 01/02/2025 a 28/02/2025

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
25061	09/12/24	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	PAGAMENTO DA Nfe nº 25061, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SCANNER DE MESA, COM GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO ON-SITE POR 48 (QUARENTA E OITO) MESES, PARA ESTE TRIBUNAL. PROAD 29015/2024.	R\$ 19.788,00	3224 1265 1491 9700 0251 5500 1000 0250 6110 3271 4850
323	13/01/25	ELITE TECH SUPRIMENTOS LTDA	PAGAMENTO DA Nfe nº 323, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA. PROAD 26470/2024.	R\$ 36.092,00	5325 0152 3901 0000 0175 5500 1000 0003 2314 7921 8521
453	19/12/24	IMPERIO COMERCIO LTDA	PAGAMENTO DAS Nfe nº 453 E 458, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, TIPO SPLIT PISO TETO. PROAD 1123/2025.	R\$ 78.032,00	5324 1250 8990 5400 0109 5500 1000 0004 5314 9824 6136
458	20/12/24	IMPERIO COMERCIO LTDA	PAGAMENTO DAS Nfe nº 453 E 458, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, TIPO SPLIT PISO TETO. PROAD 1123/2025.	R\$ 42.380,00	5324 1250 8990 5400 0109 5500 1000 0004 5814 9824 6132
627	10/12/24	MEIRE RODRIGUES DA SILVA	PAGAMENTO DA Nfe 627, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA EVENTOS DE PEQUENO PORTE. PROAD 21908/24.	R\$ 1.280,00	3524 1211 3946 2800 0135 5500 1000 0006 2713 0006 0500
2364	05/12/24	CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DA Nfe 2364, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA EVENTOS DE PEQUENO PORTE. PROAD 21908/24.	R\$ 8.017,14	2924 1236 8390 2300 0131 5500 1000 0023 6416 5396 2391
1706	07/01/25	TECNO TRADE COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SONORIZACAO LTDA.	PAGAMENTO DA Nfe 000001706, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA EVENTOS DE PEQUENO PORTE. PROAD 21908/24.	R\$ 1.319,80	4325 0109 0874 6800 0130 5500 1000 0017 0617 3708 7666
19921	31/01/25	INDUSTRIA E COMERCIO DE PERSIANAS NORDESTE LTDA	PAGAMENTO DA Nfe nº 19921, REFERENTE À AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE PERSIANAS NAS VARAS DO TRABALHO DE ARARIPINA, SALGUEIRO, SERRA TALHADA E FÓRUM TRABALHISTA DE PETROLINA. GLOSA NO VALOR DE R\$10,40 CONFORME DOC. 64. PROAD 20575/2024.	R\$ 18.259,49	2825 0108 6385 4100 0151 5500 1000 0199 2118 7619 9212
2725516	01/02/25	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO DA NFSe nº 2725516, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO, UTILIZANDO CARTÃO ELETRÔNICO, PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO TRT 6a. REGIÃO. JANEIRO DE 2025. PROAD 16973/2020.	R\$ 23.459,86	http://www.nf-eletronica.com.br/info_contrib/index.asp
5658	05/12/24	VIA LUMEN'S AUDIO, VIDEO E INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DA Nfe 5658, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA EVENTOS DE PEQUENO PORTE. PROAD 21908/24.	R\$ 294,00	4124 1208 3354 4800 0178 5500 1000 0056 5815 1679 3845
1329	28/01/25	LUCIANO BEZERRA DA SILVA ME	PAGAMENTO DA NFSe 1329, REFERENTE À CONFECCÃO DE CADERNO - DIÁRIO DA GRATIDÃO PARA A CAMPANHA DE JANEIRO BRANCO. PROAD 21898/2024.	R\$ 3.300,00	https://www.tinus.com.br/csp/cabo/portal/index.csp Código de Verificação QHTL14269
2807	24/01/25	CBF - COMERCIO DE CONFECÇOES BANDEIRAS LTDA	PAGAMENTO DA Nfe nº 2807, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS. PROAD 27449/2024.	R\$ 3.200,00	5225 0117 3652 7400 0187 5500 1000 0028 0710 0970 2711
2958	18/02/25	WFS CONSTRUÇOES LTDA	PAGAMENTO DA NFSE nº 2958, REFERENTE AOS MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PRESTADOS PELA WFS CONSTRUÇÕES NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. PROAD 11928/2022.	R\$ 43.966,69	https://maceio.giss.com.br/consultar-autenticidade-documento-fiscal (Código de Verificação 5F6XMGCIU)
8423	12/12/24	ENERGIZA ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO DA Nfe nº 8423, REFERENTE AOS MATERIAIS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL NAS EDIFICAÇÕES QUE COMPÕEM O PÓLO 1 DO TRT6, CONFORME OFÍCIO nº 111/24 (DOC. 277). PROAD 11593/2024.	R\$ 9.865,01	5324 1217 8566 7600 0184 5500 1000 0084 2311 0738 7260
8427	12/12/24	ENERGIZA ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO DA Nfe nº 8427, REFERENTE AOS MATERIAIS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL NAS EDIFICAÇÕES QUE COMPÕEM O PÓLO 1 DO TRT6, CONFORME OFÍCIO nº 098/24 (DOC. 244). PROAD 11593/2024.	R\$ 4.723,93	5324 1217 8566 7600 0184 5500 1000 0084 2711 0756 0034
8433	30/01/25	ENERGIZA ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO DA Nfe nº 8433, REFERENTE AOS MATERIAIS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL NAS EDIFICAÇÕES QUE COMPÕEM O PÓLO 1 DO TRT6, CONFORME OFÍCIO nº 090/24 (DOC. 284 E 285). PROAD 11593/2024.	R\$ 1.861,25	5325 0117 8566 7600 0184 5500 1000 0084 3311 1042 6290
8434	30/01/25	ENERGIZA ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO DA Nfe nº 8434, REFERENTE AOS MATERIAIS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL NAS EDIFICAÇÕES QUE COMPÕEM O PÓLO 1 DO TRT6, CONFORME OFÍCIO nº 096/24 (DOC. 286). PROAD 11593/2024.	R\$ 3.731,50	5325 0117 8566 7600 0184 5500 1000 0084 3411 1042 7242
8435	30/01/25	ENERGIZA ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO DA Nfe nº 8435, REFERENTE AOS MATERIAIS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL NAS EDIFICAÇÕES QUE COMPÕEM O PÓLO 1 DO TRT6, CONFORME OFÍCIO nº 097/24 (DOC. 287). PROAD 11593/2024.	R\$ 6.930,40	5325 0117 8566 7600 0184 5500 1000 0084 3511 1042 7665

8436	30/01/25	ENERGIZA ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO DA Nfe nº 8436, REFERENTE AOS MATERIAIS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL NAS EDIFICAÇÕES QUE COMPÕEM O PÓLO 1 DO TRT6, CONFORME OFÍCIO nº 104/24 (DOC. 288). PROAD 11593/2024.	R\$ 960,92	5325 0117 8566 7600 0184 5500 1000 0084 3611 1042 8049
8437	30/01/25	ENERGIZA ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO DA Nfe nº 8437, REFERENTE AOS MATERIAIS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL NAS EDIFICAÇÕES QUE COMPÕEM O PÓLO 1 DO TRT6, CONFORME OFÍCIO nº 105/24 (DOC. 289). PROAD 11593/2024.	R\$ 5.757,02	5325 0117 8566 7600 0184 5500 1000 0084 3711 1042 8917
8438	30/01/25	ENERGIZA ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO DA Nfe nº 8438, REFERENTE AOS MATERIAIS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL NAS EDIFICAÇÕES QUE COMPÕEM O PÓLO 1 DO TRT6, CONFORME OFÍCIO nº 114/24 (DOC. 290). PROAD 11593/2024.	R\$ 3.222,67	5325 0117 8566 7600 0184 5500 1000 0084 3811 1042 9252
8439	30/01/25	ENERGIZA ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO DA Nfe nº 8439, REFERENTE AOS MATERIAIS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL NAS EDIFICAÇÕES QUE COMPÕEM O PÓLO 1 DO TRT6, CONFORME OFÍCIO nº 119/24 (DOC. 291). PROAD 11593/2024.	R\$ 1.564,48	5325 0117 8566 7600 0184 5500 1000 0084 3911 1042 9560
8440	30/01/25	ENERGIZA ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO DA Nfe nº 8440, REFERENTE AOS MATERIAIS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL NAS EDIFICAÇÕES QUE COMPÕEM O PÓLO 1 DO TRT6, CONFORME OFÍCIO nº 120/24 (DOC. 292). PROAD 11593/2024.	R\$ 2.978,46	5325 0117 8566 7600 0184 5500 1000 0084 4011 1042 9927
8441	30/01/25	ENERGIZA ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO DA Nfe nº 8441, REFERENTE AOS MATERIAIS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL NAS EDIFICAÇÕES QUE COMPÕEM O PÓLO 1 DO TRT6, CONFORME OFÍCIO nº 121/24 (DOC. 293). PROAD 11593/2024.	R\$ 3.610,97	5325 0117 8566 7600 0184 5500 1000 0084 4111 1043 0469
8442	30/01/25	ENERGIZA ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO DA Nfe nº 8442, REFERENTE AOS MATERIAIS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL NAS EDIFICAÇÕES QUE COMPÕEM O PÓLO 1 DO TRT6, CONFORME OFÍCIO nº 128/24 (DOC. 295). PROAD 11593/2024.	R\$ 3.119,56	5325 0117 8566 7600 0184 5500 1000 0084 4211 1043 0741
8443	30/01/25	ENERGIZA ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO DA Nfe nº 8443, REFERENTE AOS MATERIAIS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL NAS EDIFICAÇÕES QUE COMPÕEM O PÓLO 1 DO TRT6, CONFORME OFÍCIO nº 125/24 (DOC. 294). PROAD 11593/2024.	R\$ 11.306,98	5325 0117 8566 7600 0184 5500 1000 0084 4311 1043 2105
8444	30/01/25	ENERGIZA ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO DA Nfe nº 8444, REFERENTE AOS MATERIAIS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL NAS EDIFICAÇÕES QUE COMPÕEM O PÓLO 1 DO TRT6, CONFORME OFÍCIO nº 129/24 (DOC. 296). PROAD 11593/2024.	R\$ 3.639,54	5325 0117 8566 7600 0184 5500 1000 0084 4411 1043 2501
970	14/02/25	NEXT SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	PAGAMENTO DA Nfe nº 970, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CALÇA TÁTICA. PROAD 28272/2024.	R\$ 76.881,02	5225 0239 7579 3400 0108 5500 1000 0009 7014 8935 1167