

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

PAGAMENTOS EFETUADOS NO PERÍODO DE 01/04/2024 a 30/04/2024

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
1681	16/02/24	TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA	PAGAMENTO DA NFe 1681, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ. PROAD. 10297/2023.	R\$ 6.980,00	27240247852784000140550010000016811046664047
1860	28/03/24	NORDEX EXPRESS LTDA	PAGAMENTO DAS NFE nº 1860, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS, PARA DIVERSAS UNIDADES DESTA REGIONAL, NO EXERCÍCIO DE 2024. PROAD 4504/2024.	R\$ 2.927,40	26240320976413000113550010000018601123000019
202	21/03/24	FAZ VENDAS LTDA	PAGAMENTO DA NF-e 202 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LACRES PLÁSTICOS DE SEGURANÇA. PROAD. 15651/23.	R\$ 420,00	33240346983819000117550010000002021539423307
3004	27/03/24	UNICA SANEANTES LTDA	PAGAMENTO DA NF-e 3004 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FITA EM PVC. PROAD. 15648/23.	R\$ 338,00	26240343392983000161550010000030041755839296
17461	11/04/24	DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	PAGAMENTO DA NF-e 17461 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CLIPS E GRAMPEADORES. PROAD.15605/23.	R\$ 1.241,50	26240409617964000158550010000174611999285551
2444	25/03/24	PRISMA PAPELARIA LTDA	PAGAMENTO DA NFE 2444, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASTAS PLÁSTICAS. PROAD 15650/2023.	R\$ 413,50	33240328076288000105550010000024441946907499
2155	11/04/24	WFS CONSTRUÇOES LTDA	PAGAMENTO DA NFSE nº 2155, REFERENTE AOS MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PRESTADOS PELA WFS CONSTRUÇÕES NO MÊS DE MARÇO DE 2024. PROAD 11928/2022.	R\$ 46.900,14	https://maceio.giss.com.br/consultar-autenticidade-documento?chave=26240409617964000158550010000174611999285551 (Código de Verificação NU1AD3KMF)
877	19/02/24	NUNES DE ALMEIDA LTDA	PAGAMENTO DA NF-e 0877, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO E HOSPITALAR. PROAD. 16398/23.	R\$ 2.367,50	41240247378309000183550010000008771000005948
9685	21/03/24	AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA	PAGAMENTO DA NF 000009685, REFERENTE À CONFECCÃO DE CARTEIRINHAS DE SAÚDE PERSONALIZADAS PARA A AUTOGESTÃO SAÚDE TRT6. PROAD 1667/2024.	R\$ 899,25	31240311383230000101550010000096851004596855
134	28/02/24	AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA	PAGAMENTO DA NFSE 202400000000134, REFERENTE À CONFECCÃO DE IMÃ DE GELADEIRA PERSONALIZADO PARA A AUTOGESTÃO EM SAÚDE. PROAD 1667/2024.	R\$ 980,00	Código de Verificação: 2e2f1095
8310	19/02/24	ENERGIZA ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO DA NF nº 8310 REFERENTE AOS MATERIAIS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL NAS EDIFICAÇÕES QUE COMPÕEM O PÓLO 1 DO TRT6. PROAD 4133/2019.	R\$ 4.382,25	53240217856676000184550010000083101087498651
8315	29/02/24	ENERGIZA ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO DA NF nº 8315 REFERENTE AOS MATERIAIS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL NAS EDIFICAÇÕES QUE COMPÕEM O PÓLO 1 DO TRT6. PROAD 4133/2019.	R\$ 3.487,89	53240217856676000184550010000083151088194652
2130001	15/03/24	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO DA NFSe nº 02130001, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO TRT 6ª REGIÃO. FEVEREIRO 2024. PROAD 16973/2020.	R\$ 31.746,10	http://www.nf-eletronica.com.br/info_contrib/index.asp
8317	13/03/24	ENERGIZA ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO DA NF nº 8317 REFERENTE AOS MATERIAIS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL NAS EDIFICAÇÕES QUE COMPÕEM O PÓLO 1 DO TRT6. PROAD 4133/2019.	R\$ 5.973,92	53240317856676000184550010000083171089031097
8322	04/04/24	ENERGIZA ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO DA NF nº 8322 REFERENTE AOS MATERIAIS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL NAS EDIFICAÇÕES QUE COMPÕEM O PÓLO 1 DO TRT6. PROAD 4133/2019.	R\$ 2.328,16	53240417856676000184550010000083221090439138

8323	04/04/24	ENERGIZA ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO DA NF nº 8323 REFERENTE AOS MATERIAIS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL NAS EDIFICAÇÕES QUE COMPÕEM O PÓLO 1 DO TRT6. PROAD 4133/2019.	R\$ 8.758,05	53240417856676000184550010000083231090439470
8324	04/04/24	ENERGIZA ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO DA NF nº 8324 REFERENTE AOS MATERIAIS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL NAS EDIFICAÇÕES QUE COMPÕEM O PÓLO 1 DO TRT6. PROAD 4133/2019.	R\$ 4.030,50	53240417856676000184550010000083241090464099
8325	04/04/24	ENERGIZA ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO DA NF nº 8325 REFERENTE AOS MATERIAIS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL NAS EDIFICAÇÕES QUE COMPÕEM O PÓLO 1 DO TRT6. PROAD 4133/2019.	R\$ 5.723,28	53240417856676000184550010000083251090464835
8326	04/04/24	ENERGIZA ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO DA NF nº 8326 REFERENTE AOS MATERIAIS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL NAS EDIFICAÇÕES QUE COMPÕEM O PÓLO 1 DO TRT6. PROAD 4133/2019.	R\$ 1.996,80	53240417856676000184550010000083261090466614
8328	10/04/24	ENERGIZA ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO DA NF nº 8328 REFERENTE AOS MATERIAIS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL NAS EDIFICAÇÕES QUE COMPÕEM O PÓLO 1 DO TRT6. PROAD 4133/2019.	R\$ 3.350,71	53240417856676000184550010000083281090789388
8329	10/04/24	ENERGIZA ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO DA NF nº 8329 REFERENTE AOS MATERIAIS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL NAS EDIFICAÇÕES QUE COMPÕEM O PÓLO 1 DO TRT6. PROAD 4133/2019.	R\$ 22.549,00	53240417856676000184550010000083291090789547
2159716	01/04/24	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO DA NFSe nº 02159716, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO, UTILIZANDO CARTÃO ELETRÔNICO, PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO TRT 6a. REGIÃO. MARÇO/2024. PROAD 16973/2020.	R\$ 28.292,24	http://www.nf-eletronica.com.br/info_contrib/index.asp
664	08/04/24	VRM IMPORT LTDA	PAGAMENTO DA NFe nº 664, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS. PROAD 14645/2023.	R\$ 2.349,96	41240445157605000129550010000006641377124240
552	31/01/24	VRM IMPORT LTDA	PAGAMENTO DA NFe nº 552, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS. PROAD 14645/2023.	R\$ 970,00	41240145157605000129550010000005521621895100
269	29/12/23	CH COMERCIO VAREJISTA LTDA	PAGAMENTO DA NF-e 269, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR. PROAD. 19426/23 E 26188/23.	R\$ 85.434,00	25231237430723000130550010000002691487612967
294	29/01/24	CH COMERCIO VAREJISTA LTDA	PAGAMENTO DA NF-e 294, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR. PROAD. 19426/23 E 26188/23.	R\$ 5.506,00	25240137430723000130550010000002941518241815
322	16/03/24	CH COMERCIO VAREJISTA LTDA	PAGAMENTO DA NF-e 322, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR. PROAD. 19426/23 E 26188/23.	R\$ 35.880,00	25240337430723000130550010000003221544144132
6	13/03/24	INTERSOFT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DA NFE 6, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TAPE LIBRARY MÓDULO BASE, MÓDULO EXPANSÃO E TAPE DRIVE. PROAD 1294/2024.	R\$ 30.273,69	3224030786581800038855001000000061687934184
7	13/03/24	INTERSOFT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DA NFE 7, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TAPE LIBRARY MÓDULO BASE, MÓDULO EXPANSÃO E TAPE DRIVE. PROAD 1294/2024.	R\$ 81.355,95	3224030786581800038855001000000071441597413
8	13/03/24	INTERSOFT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DA NFE 8, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TAPE LIBRARY MÓDULO BASE, MÓDULO EXPANSÃO E TAPE DRIVE. PROAD 1294/2024.	R\$ 117.412,29	3224030786581800038855001000000081451514763
244	13/03/24	INTERSOFT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DA NFSE 244, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TAPE LIBRARY MÓDULO BASE, MÓDULO EXPANSÃO E TAPE DRIVE. PROAD 1294/2024.	R\$ 28.622,33	8327130324172400460078658182024037389716
245	13/03/24	INTERSOFT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DA NFSE 245, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TAPE LIBRARY MÓDULO BASE, MÓDULO EXPANSÃO E TAPE DRIVE. PROAD 1294/2024.	R\$ 76.918,17	8327130324175223660078658182024037389717
246	13/03/24	INTERSOFT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DA NFSE 246, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TAPE LIBRARY MÓDULO BASE, MÓDULO EXPANSÃO E TAPE DRIVE. PROAD 1294/2024.	R\$ 111.007,71	8327130324175745210078658182024037389718