

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

PAGAMENTOS EFETUADOS NO PERÍODO DE 01/05/2024 a 31/05/2024

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](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                                                                                                                                    |
|------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1909             | 02/05/24        | NORDEX EXPRESS LTDA                                                       | PAGAMENTO DA NFE nº 1909, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAÇÃO DE 20 LITROS, PARA DIVERSAS UNIDADES DESTA REGIONAL, NO EXERCÍCIO DE 2024. PROAD 4504/2024.                                                | R\$ 4.337,80  | 26240520976413000113550010000019091123000019                                                                                                                              |
| 8141             | 13/03/24        | SALENAS CONFECÇÃO E MATERIAIS PARA ESCRITÓRIOS LTDA                       | PAGAMENTO DA NF 8141, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA O TRT6. PROAD 15601/2023.                                                                                  | R\$ 4.197,85  | 35240307065674000113550010000081411074059563                                                                                                                              |
| 421              | 15/04/24        | FENIX SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO DA NFE 421, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 100 ESTILETES. PROAD 15646/23.                                                                                                                                          | R\$ 247,00    | 41240449203563000176550010000004211593391182                                                                                                                              |
| 22429            | 03/05/24        | LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA                                        | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 22429, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. PROAD 15637/2023.                                                                                                                    | R\$ 818,50    | 28240510849617000130550010000224291000219031                                                                                                                              |
| 2281             | 02/05/24        | TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA                                                   | PAGAMENTO DA Nfe nº 2281, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA. PROAD 14738/2023.                                                                                                                       | R\$ 9.375,90  | 27240547852784000140550010000022811046664040                                                                                                                              |
| 2873             | 30/04/24        | MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA                                         | PAGAMENTO DA Nfe nº 2873, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COPOS DE VIDRO TRANSPARENTE PARA ÁGUA. RETENÇÃO DO VALOR DE R\$ 19,73 REFERENTE À MULTA AO ERÁRIO, CONFORME DECISÃO DA DIRETORIA GERAL (DOC. 84). PROAD 14695/2023. | R\$ 822,00    | 26240441132410000173550010000028731884448116                                                                                                                              |
| 2231             | 08/05/24        | WFS CONSTRUÇÕES LTDA                                                      | PAGAMENTO DA NFSE nº 2231, REFERENTE AOS MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PRESTADOS PELA WFS CONSTRUÇÕES NO MÊS DE ABRIL DE 2024. PROAD 11928/2022.                                  | R\$ 45.891,21 | <a href="https://maceio.giss.com.br/consultar-autenticidade-documento">https://maceio.giss.com.br/consultar-autenticidade-documento</a> (Código de Verificação UKKCFAM5W) |
| 3980             | 07/05/24        | CARDOSO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                                         | PAGAMENTO DA NFSe nº 3980, REFERENTE À CONFECÇÃO DE SINALIZAÇÃO PARA DIVERSAS UNIDADES DESTA REGIONAL. PROAD 20532/2023.                                                                                               | R\$ 6.722,00  | <a href="https://nfse.recife.pe.gov.br/documentos/verificacao.aspx">https://nfse.recife.pe.gov.br/documentos/verificacao.aspx</a> (Código de Verificação HEGZ-XK9Z)       |
| 1864             | 13/05/24        | PRINT JET COMUNICACAO VISUAL LTDA                                         | PAGAMENTO DA NFSe nº 1864, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BANNER PERSONALIZADO PARA O EVENTO TODO MOVIMENTO CONTA. PROAD 1659/2024.                                                                                          | R\$ 89,80     | <a href="https://nfse.recife.pe.gov.br/documentos/verificacao.aspx">https://nfse.recife.pe.gov.br/documentos/verificacao.aspx</a> (Código de Verificação IV4M-NLLT)       |
| 2159717          | 01/04/24        | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA                           | PAGAMENTO DA NFSe nº 02159717, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO TRT 6ª REGIÃO. MARÇO 2024. PROAD 16973/2020.           | R\$ 39.915,72 | <a href="http://www.nf-eletronica.com.br/info_contrib/index.asp">http://www.nf-eletronica.com.br/info_contrib/index.asp</a>                                               |
| 301              | 02/05/24        | NORDESTE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA    | PAGAMENTO DA Nfe nº 301, REFERENTE CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA O NUPEMEC. PROAD 1660/2024.                                                                                                                | R\$ 1.912,00  | 26240542961833000169550010000003011206710189                                                                                                                              |
| 283              | 12/03/24        | NORDESTE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA    | PAGAMENTO DA Nfe nº 283, REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA A CAMPANHA DONA DE MIM DA EJUDTRT6. PROAD 1660/2024.                                                                                                  | R\$ 1.195,00  | 26240342961833000169550010000002831695230463                                                                                                                              |
| 287              | 15/03/24        | NORDESTE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA    | PAGAMENTO DA NFE nº 287, REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA O PROGRAMA DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL E PARA O SUBCOMITÊ DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA, ASSÉDIO E DISCRIMINAÇÃO. PROAD 1660/2024.    | R\$ 2.390,00  | 26240342961833000169550010000002871114352911                                                                                                                              |
| 292              | 11/04/24        | NORDESTE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA    | PAGAMENTO DA NFE nº 292, REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA O PROGRAMA DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL E PARA O SUBCOMITÊ DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA, ASSÉDIO E DISCRIMINAÇÃO. PROAD 1660/2024.    | R\$ 1.649,00  | 26240442961833000169550010000002921372320102                                                                                                                              |
| 10430            | 08/04/24        | SPECOLOGIA COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA                         | PAGAMENTO DA NF-e 10430 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CANETAS PERSONALIZADAS. PROAD. 1681/2024.                                                                                                                             | R\$ 375,00    | 35240418520187000110550010000104301000047450                                                                                                                              |

|         |          |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                                                             |
|---------|----------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2217039 | 01/05/24 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA                        | PAGAMENTO DA NFSe nº 2217039, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO, UTILIZANDO CARTÃO ELETRÔNICO, PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO TRT 6a. REGIÃO. ABRIL/2024. PROAD 16973/2020. | R\$ 28.582,21 | <a href="http://www.nf-eletronica.com.br/info_contrib/index.asp">http://www.nf-eletronica.com.br/info_contrib/index.asp</a> |
| 308     | 14/05/24 | NORDESTE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | PAGAMENTO DA NFe nº 308, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SQUEEZE PERSONALIZADO PARA O NUPEMC - SEMANA NACIONAL DA CONCILIAÇÃO. PROAD 1660/2024.                                                                         | R\$ 520,00    | 26240542961833000169550010000003081319567765                                                                                |
| 2217040 | 01/05/24 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA                        | PAGAMENTO DA NFSe nº 2217040, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO TRT 6ª REGIÃO. ABRIL 2024. PROAD 16973/2020.      | R\$ 39.643,67 | <a href="http://www.nf-eletronica.com.br/info_contrib/index.asp">http://www.nf-eletronica.com.br/info_contrib/index.asp</a> |
| 8330    | 07/05/24 | ENERGIZA ENGENHARIA LTDA                                               | PAGAMENTO DA NFe nº 8330, REFERENTE AOS MATERIAIS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL NAS EDIFICAÇÕES QUE COMPÕEM O PÓLO 1 DO TRT6, REFERENTE AO OFÍCIO nº 029/24 (DOC. 12). PROAD 11593/2024.                  | R\$ 1.924,18  | 53240517856676000184550010000083301092590173                                                                                |
| 8331    | 07/05/24 | ENERGIZA ENGENHARIA LTDA                                               | PAGAMENTO DA NFe nº 8331, REFERENTE AOS MATERIAIS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL NAS EDIFICAÇÕES QUE COMPÕEM O PÓLO 1 DO TRT6, REFERENTE AO OFÍCIO nº 030/24 (DOC. 13). PROAD 11593/2024.                  | R\$ 4.253,73  | 53240517856676000184550010000083311092590847                                                                                |
| 8332    | 07/05/24 | ENERGIZA ENGENHARIA LTDA                                               | PAGAMENTO DA NFe nº 8332, REFERENTE AOS MATERIAIS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL NAS EDIFICAÇÕES QUE COMPÕEM O PÓLO 1 DO TRT6, REFERENTE AO OFÍCIO nº 031/24 (DOC. 11). PROAD 11593/2024.                  | R\$ 1.402,19  | 53240517856676000184550010000083321092591190                                                                                |
| 8333    | 07/05/24 | ENERGIZA ENGENHARIA LTDA                                               | PAGAMENTO DA NFe nº 8333, REFERENTE AOS MATERIAIS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL NAS EDIFICAÇÕES QUE COMPÕEM O PÓLO 1 DO TRT6, REFERENTE AO OFÍCIO nº 032/24 (DOC. 9). PROAD 11593/2024.                   | R\$ 1.644,37  | 53240517856676000184550010000083331092591848                                                                                |
| 8334    | 07/05/24 | ENERGIZA ENGENHARIA LTDA                                               | PAGAMENTO DA NFe nº 8334, REFERENTE AOS MATERIAIS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL NAS EDIFICAÇÕES QUE COMPÕEM O PÓLO 1 DO TRT6, REFERENTE AO OFÍCIO nº 034/24 (DOC. 10). PROAD 11593/2024.                  | R\$ 2.102,51  | 53240517856676000184550010000083341092592221                                                                                |
| 8335    | 07/05/24 | ENERGIZA ENGENHARIA LTDA                                               | PAGAMENTO DA NFe nº 8335, REFERENTE AOS MATERIAIS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL NAS EDIFICAÇÕES QUE COMPÕEM O PÓLO 1 DO TRT6, REFERENTE AO OFÍCIO nº 037/24 (DOC. 16 E 17). PROAD 11593/2024.             | R\$ 1.968,61  | 53240517856676000184550010000083351092592458                                                                                |
| 8336    | 07/05/24 | ENERGIZA ENGENHARIA LTDA                                               | PAGAMENTO DA NFe nº 8336, REFERENTE AOS MATERIAIS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL NAS EDIFICAÇÕES QUE COMPÕEM O PÓLO 1 DO TRT6, REFERENTE AO OFÍCIO nº 038/24 (DOC. 6). PROAD 11593/2024.                   | R\$ 1.974,89  | 53240517856676000184550010000083361092592641                                                                                |
| 8337    | 10/05/24 | ENERGIZA ENGENHARIA LTDA                                               | PAGAMENTO DA NFe nº 8337, REFERENTE AOS MATERIAIS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL NAS EDIFICAÇÕES QUE COMPÕEM O PÓLO 1 DO TRT6, REFERENTE AO OFÍCIO nº 006/24 (DOC. 2 E 3). PROAD 11593/2024.               | R\$ 1.186,40  | 53240517856676000184550010000083371092812258                                                                                |
| 8340    | 14/05/24 | ENERGIZA ENGENHARIA LTDA                                               | PAGAMENTO DA NFe nº 8340, REFERENTE AOS MATERIAIS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL NAS EDIFICAÇÕES QUE COMPÕEM O PÓLO 1 DO TRT6, REFERENTE AO OFÍCIO nº 015/24 (DOC. 4 E 5). PROAD 11593/2024.               | R\$ 1.613,43  | 53240517856676000184550010000083401092997105                                                                                |
| 8341    | 14/05/24 | ENERGIZA ENGENHARIA LTDA                                               | PAGAMENTO DA NFe nº 8341, REFERENTE AOS MATERIAIS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL NAS EDIFICAÇÕES QUE COMPÕEM O PÓLO 1 DO TRT6, REFERENTE AO OFÍCIO nº 020/24 (DOC. 26 A 28). PROAD 11593/2024.             | R\$ 1.734,39  | 53240517856676000184550010000083411092997374                                                                                |
| 8342    | 14/05/24 | ENERGIZA ENGENHARIA LTDA                                               | PAGAMENTO DA NFe nº 8342, REFERENTE AOS MATERIAIS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL NAS EDIFICAÇÕES QUE COMPÕEM O PÓLO 1 DO TRT6, REFERENTE AO OFÍCIO nº 022/24 (DOC. 18). PROAD 11593/2024.                  | R\$ 3.485,15  | 53240517856676000184550010000083421092999609                                                                                |

|       |          |                                 |                                                                                                                                                                                                      |                |                                              |
|-------|----------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|
| 8343  | 14/05/24 | ENERGIZA ENGENHARIA LTDA        | PAGAMENTO DA NFe nº 8343, REFERENTE AOS MATERIAIS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL NAS EDIFICAÇÕES QUE COMPÕEM O PÓLO 1 DO TRT6, REFERENTE AO OFÍCIO nº 025/24 (DOC. 31 E 32). PROAD 11593/2024. | R\$ 4.336,97   | 53240517856676000184550010000083431093000017 |
| 8344  | 14/05/24 | ENERGIZA ENGENHARIA LTDA        | PAGAMENTO DA NFe nº 8344, REFERENTE AOS MATERIAIS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL NAS EDIFICAÇÕES QUE COMPÕEM O PÓLO 1 DO TRT6, REFERENTE AO OFÍCIO nº 026/24 (DOC. 14 E 15). PROAD 11593/2024. | R\$ 5.235,63   | 53240517856676000184550010000083441093004761 |
| 8345  | 14/05/24 | ENERGIZA ENGENHARIA LTDA        | PAGAMENTO DA NFe nº 8345, REFERENTE AOS MATERIAIS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL NAS EDIFICAÇÕES QUE COMPÕEM O PÓLO 1 DO TRT6, REFERENTE AO OFÍCIO nº 039/24 (DOC. 7 E 8). PROAD 11593/2024.   | R\$ 1.807,69   | 53240517856676000184550010000083451093004963 |
| 11081 | 08/03/24 | INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA      | PAGAMENTO DA NFe 11081, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS. PROAD 25958/2023.                                                                                                                      | R\$ 402.620,00 | 32240356215999001384550010000110811340828716 |
| 11347 | 16/04/24 | INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA      | PAGAMENTO DA NFe 11347, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS. PROAD 25958/2023.                                                                                                                      | R\$ 112.930,00 | 32240456215999001384550010000113471494595612 |
| 6163  | 09/11/23 | TRACE INDUSTRIA DE CORTINA LTDA | PAGAMENTO DA NFE 6163, REFERENTE À AQUISIÇÃO, COM INSTALAÇÃO, DE PERSIANAS PARA UNIDADES DO TRT6. PROAD 4181/2023.                                                                                   | R\$ 24.855,65  | 26231136095318000140550010000061631000000128 |