

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

PAGAMENTOS EFETUADOS NO PERÍODO DE 01/09/2023 a 30/09/2023

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
997	16/08/23	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	PAGAMENTO DAS NFS-e 997 E 998, REFERENTE À CONFECCÃO DE BANNERS PERSONALIZADOS PARA O TRT6 SAÚDE E AQUISIÇÃO DE CONVITES E ENVELOPES. PROAD 20323/2022.	R\$ 700,00	https://www.tinus.com.br/csp/cabo/portal/index.csp (Código de Verificação FAVO69931)
998	16/08/23	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	PAGAMENTO DAS NFS-e 997 E 998, REFERENTE À CONFECCÃO DE BANNERS PERSONALIZADOS PARA O TRT6 SAÚDE E AQUISIÇÃO DE CONVITES E ENVELOPES. PROAD 20323/2022.	R\$ 195,00	https://www.tinus.com.br/csp/cabo/portal/index.csp (Codigo de Verificação BORA53121)
40177330	16/08/23	LARISSA MARRA RIBEIRO 11819675629	PAGAMENTO DA NFA-e nº 040.177.330, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SMARTPHONE PARA A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. PROAD 10612/2023.	R\$ 7.687,00	31230816907746000113558900401773301353538930
319	08/08/23	CAMILO BARBOSA NETO	PAGAMENTO DA NFSE 319 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS PARA CAMPANHA INSTITUCIONAL EVENTO: SETEMBRO AMARELO. Proad 20416/2022.	R\$ 2.263,00	https://nfse.recife.pe.gov.br/documentos/verificacao.aspx (Código de Verificação XGVY-JNNG)
1677	06/09/23	WFS CONSTRUCOES LTDA	PAGAMENTO DA NFSE Nº 1677, REFERENTE AOS MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PRESTADOS PELA WFS CONSTRUÇÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. PROAD 11928/2022.	R\$ 44.672,80	https://maceio.giss.com.br/consultar-autenticidade-docume (Código de Verificação XHDXRURG)
1103	28/08/23	TGM GRAFICA E EDITORA LTDA	PAGAMENTO DA NFSE 1103, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASTA COM BOLSO E BLOCO DE NOTAS PARA ESTE REGIONAL. PROAD 20322/2022.	R\$ 2.040,00	https://nfse.recife.pe.gov.br/documentos/verificacao.aspx (Código de Verificação BS8N-9G3F)
1587	31/07/23	GALAXY BRINDES E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF-e nº 1587, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SQUEEZE PERSONALIZADO PARA O EVENTO SETEMBRO AMARELO. PROAD 20324/2022.	R\$ 489,00	29230726824426000153550010000015871200906406
7979	24/08/23	SALENAS CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA	PAGAMENTO DA NFE 7979, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. PROAD 15601/2023	R\$ 3.843,15	35230807065674000113550010000079791034500750
1132	18/08/23	SANTA MARIA COMERCIO DE BRINQUEDOS E MATERIAIS ESCOLARES LTDA	PAGAMENTO DA NF-e 1132 REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETIQUETADORAS ELETRÔNICAS DE MESA, DESTINADA À CONFECCÃO DE PLAQUETAS DE TOMBAMENTO AUTOCOLANTES PARA O TRT6. PROAD 11900/2023.	R\$ 4.620,00	53230805077676000105550010000011321004436626
1577	31/08/23	NORDEX EXPRESS LTDA	PAGAMENTO DA NFE nº 1577, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAÇÃO DE 20 LITROS, PARA DIVERSAS UNIDADES DESTA REGIONAL, NO EXERCÍCIO DE 2023. PROAD 2034/2023.	R\$ 5.743,76	26230820976413000113550010000015771123000016
215	13/09/23	INOVACAO TECNOLOGICA DO SERTAO DE ITAPARICA LTDA	PAGAMENTO DA NF-e nº 215, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM BOTTÕES DE 20 LITROS, PARA UNIDADES DESTA REGIONAL, NO EXERCÍCIO DE 2023. PROAD 8815/2023.	R\$ 244,60	2623094288117000017255001000002151669278048
2130	03/09/23	PRISMA PAPELARIA LTDA	PAGAMENTO DA NFE 2130, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE. PROAD 15650/2023.	R\$ 413,50	33230928076288000105550010000021301063971770
1011	12/09/23	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	PAGAMENTO DA NFS-e 1011, REFERENTE À CONFECCÃO DE CONVITES E ENVELOPES. PROAD 20323/2022.	R\$ 520,00	https://www.tinus.com.br/csp/cabo/portal/index.csp (Codigo de Verificação BORA53121)

9951	30/08/23	SPECOLOGIA COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DA NF-e 9951 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CANECAS ECOLÓGICAS PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DA COMISSÃO PERMANENTE DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL. PROAD 20304/2022.	R\$ 347,00	35230818520187000110550010000099511000023524
682	31/08/23	TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA	PAGAMENTO DA NF-e 682 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS. PROAD 14738/2023.	R\$ 2.292,50	27230847852784000140550010000006821046664040
667	31/08/23	TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA	PAGAMENTO DA NF-e 667 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LÁPIS ATÔMICO VERMELHO E MARCADOR PRETO. PROAD. 15649/23.	R\$ 182,85	27230847852784000140550010000006671046664043
19189	11/09/23	KR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO DA NFE 19189, REFERENTE À CONFECCÃO DE PASTAS PLÁSTICA ZIP ZAP PERSONALIZADAS, PARA O MEMORIAL DO TRT6. PROAD 20328/2022.	R\$ 2.596,00	29230903400949000177550010000191891000916743
819	31/08/23	F C SILVA COMERCIO DE INFORMATICA	PAGAMENTO DA NF-e 819 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA. PROAD 16753/2023.	R\$ 2.140,20	33230807556125000141550010000008191055060346
3445	18/08/23	BLEND BR COMERCIO DE ARTIGOS PROMOCIONAIS E SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA	PAGAMENTO DA NF-e 3445 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CANETAS PERSONALIZADAS PARA O CONGRESSO INTERNACIONAL DA EJUD-6 E CURSOS EM GERAL, CONFORME OFÍCIO TRT- Nº 48/2023. PROAD 20325/2022	R\$ 640,00	53230810414625000153550010000034451852188176
3450	22/08/23	BLEND BR COMERCIO DE ARTIGOS PROMOCIONAIS E SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA	PAGAMENTO DA NF-e 3450, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CANETAS PERSONALIZADAS PARA A CAPACITAÇÃO DA EJUD-6 EM SETEMBRO. PROAD 20325/2022.	R\$ 320,00	53230810414625000153550010000034501110601730
16462	28/08/23	DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	PAGAMENTO DA NF-e 16462 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CLIPS N. 8/0, EM MATERIAL GALVANIZADO (CAIXA COM 25 UNIDADES) E GRAMPEADOR, MODELO DE MESA, GRAMPEIA NO MÍNIMO 20 FLS). PROAD.15605/23.	R\$ 1.241,50	26230809617964000158550010000164621736693832
48	21/09/23	FAZ VENDAS LTDA	PAGAMENTO DA NF-e 48 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LACRES PLÁSTICOS DE SEGURANÇA. PROAD. 15651/23.	R\$ 420,00	33230946983819000117550010000000481365850769
8254	29/08/23	ENERGIZA ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO DAS NFES nº 8254, 8255, 8256, 8257, 8258 e 8259, REFERENTES AOS MATERIAIS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL NAS EDIFICAÇÕES QUE COMPÕEM O PÓLO 1 DO TRT6. PROAD 4133/2019.	R\$ 4.606,97	53230817856676000184550010000082541076804020
8255	29/08/23	ENERGIZA ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO DAS NFES nº 8254, 8255, 8256, 8257, 8258 e 8259, REFERENTES AOS MATERIAIS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL NAS EDIFICAÇÕES QUE COMPÕEM O PÓLO 1 DO TRT6. PROAD 4133/2019.	R\$ 2.118,23	53230817856676000184550010000082551076804620
8256	30/08/23	ENERGIZA ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO DAS NFES nº 8254, 8255, 8256, 8257, 8258 e 8259, REFERENTES AOS MATERIAIS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL NAS EDIFICAÇÕES QUE COMPÕEM O PÓLO 1 DO TRT6. PROAD 4133/2019.	R\$ 3.092,20	53230817856676000184550010000082561076864442
8257	30/08/23	ENERGIZA ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO DAS NFES nº 8254, 8255, 8256, 8257, 8258 e 8259, REFERENTES AOS MATERIAIS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL NAS EDIFICAÇÕES QUE COMPÕEM O PÓLO 1 DO TRT6. PROAD 4133/2019.	R\$ 4.029,45	53230817856676000184550010000082571076864636
8258	30/08/23	ENERGIZA ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO DAS NFES nº 8254, 8255, 8256, 8257, 8258 e 8259, REFERENTES AOS MATERIAIS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL NAS EDIFICAÇÕES QUE COMPÕEM O PÓLO 1 DO TRT6. PROAD 4133/2019.	R\$ 4.280,40	53230817856676000184550010000082581076865311
8259	30/08/23	ENERGIZA ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO DAS NFES nº 8254, 8255, 8256, 8257, 8258 e 8259, REFERENTES AOS MATERIAIS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL NAS EDIFICAÇÕES QUE COMPÕEM O PÓLO 1 DO TRT6. PROAD 4133/2019.	R\$ 3.391,97	53230817856676000184550010000082591076865556
8261	01/09/23	ENERGIZA ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO DA NFE nº 8261, REFERENTE AOS MATERIAIS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL NAS EDIFICAÇÕES QUE COMPÕEM O PÓLO 1 DO TRT6. PROAD 4133/2019.	R\$ 2.697,31	53230917856676000184550010000082611077137300
8263	12/09/23	ENERGIZA ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO DAS NFES nº 8263, 8264, 8265, 8266, 8267 e 8268, REFERENTES AOS MATERIAIS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL NAS EDIFICAÇÕES QUE COMPÕEM O PÓLO 1 DO TRT6. PROAD 4133/2019.	R\$ 528,43	53230917856676000184550010000082631077367912

8264	12/09/23	ENERGIZA ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO DAS NFES nº 8263, 8264, 8265, 8266, 8267 e 8268, REFERENTES AOS MATERIAIS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL NAS EDIFICAÇÕES QUE COMPÕEM O PÓLO 1 DO TRT6. PROAD 4133/2019.	R\$ 3.901,14	53230917856676000184550010000082641077662989
8265	12/09/23	ENERGIZA ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO DAS NFES nº 8263, 8264, 8265, 8266, 8267 e 8268, REFERENTES AOS MATERIAIS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL NAS EDIFICAÇÕES QUE COMPÕEM O PÓLO 1 DO TRT6. PROAD 4133/2019.	R\$ 1.038,28	53230917856676000184550010000082651077663869
8266	14/09/23	ENERGIZA ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO DAS NFES nº 8263, 8264, 8265, 8266, 8267 e 8268, REFERENTES AOS MATERIAIS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL NAS EDIFICAÇÕES QUE COMPÕEM O PÓLO 1 DO TRT6. PROAD 4133/2019.	R\$ 2.677,13	53230917856676000184550010000082661077812152
8267	14/09/23	ENERGIZA ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO DAS NFES nº 8263, 8264, 8265, 8266, 8267 e 8268, REFERENTES AOS MATERIAIS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL NAS EDIFICAÇÕES QUE COMPÕEM O PÓLO 1 DO TRT6. PROAD 4133/2019.	R\$ 15.082,16	53230917856676000184550010000082671077812370
8268	14/09/23	ENERGIZA ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO DAS NFES nº 8263, 8264, 8265, 8266, 8267 e 8268, REFERENTES AOS MATERIAIS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL NAS EDIFICAÇÕES QUE COMPÕEM O PÓLO 1 DO TRT6. PROAD 4133/2019.	R\$ 1.790,70	53230917856676000184550010000082681077816390
1015	20/09/23	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	PAGAMENTO DA NFS-e 1015, REFERENTE À CONFEÇÃO DE BANNER PARA O MEMORIAL DO TRT6 E PARA A SECRETARIA DE POLÍCIA JUDICIAL. PROAD. 20323/22.	R\$ 100,00	https://www.tinus.com.br/csp/cabo/portal/index.csp (Código de Verificação IJGX31982)
1014	20/09/23	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	PAGAMENTO DA NFS-e 1014, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BANNER PARA O EVENTO: CONGRESSO INTERNACIONAL. PROAD. 20323/22.	R\$ 150,00	https://www.tinus.com.br/csp/cabo/portal/index.csp (Código de Verificação CCCF27521)
227	14/09/23	CARLOS CESAR DE MORAES INFORMATICA	PAGAMENTO DA NFE 227, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER SAMSUNG. PROAD 9441/2023.	R\$ 16.450,00	35230933011597000129550010000002271000074913
1803963	01/09/23	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.	PAGAMENTO DA NFSe nº 1803963, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO, UTILIZANDO CARTÃO ELETRÔNICO, PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO TRT 6a. REGIÃO. PERÍODO DE 01 A 31/08/2023. PROAD 16973/2020.	R\$ 41.440,16	http://www.nf-eletronica.com.br/info_contrib/index.asp
1654	08/09/23	GALAXY BRINDES E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF-e nº 1654, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SQUEEZE PERSONALIZADA PARA O EVENTO DO PROGRAMA TRABALHO SEGURO. PROAD 20324/22.	R\$ 1.956,00	29230926824426000153550010000016541516900213