

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

PAGAMENTOS EFETUADOS NO PERÍODO DE 01/10/2024 a 31/10/2024

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
2587	24/09/24	WFS CONSTRUcoes LTDA	PAGAMENTO DA NFSe nº 2587, REFERENTE AOS MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PRESTADOS PELA WFS CONSTRUÇÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. PROAD 11928/2022.	R\$ 45.416,66	https://maceio.giss.com.br/consultar-autenticidade-documento-fiscal (Código de Verificação 5QOTGUVIC)
10458	18/09/24	AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA	PAGAMENTO DA Nfe nº 10458, REFERENTE À CONFECCÃO DE CARTEIRINHAS EM PVC PARA O TRT6 SAÚDE. PROAD 1667/2024.	R\$ 555,50	3124 0911 3832 3000 0101 5500 1000 0104 5810 4510 4589
10650	26/09/24	SPECOLOGIA COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DA Nfe nº 10650, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CANETAS PERSONALIZADAS PARA A SEÇÃO DE ENFERMAGEM. PROAD 1681/2024.	R\$ 600,00	3524 0918 5201 8700 0110 5500 1000 0106 5010 0007 0349
8266	09/10/24	LOPES & QUEIROZ BEBIDAS LTDA	PAGAMENTO DA Nfe nº 8266, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ENVASADA EM GARRAFÕES RETORNÁVEIS DE 20 (VINTE) LITROS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. PROAD 4579/2024.	R\$ 475,94	2624 1010 8826 8000 0178 5500 1000 0082 6610 0008 2678
8267	09/10/24	LOPES & QUEIROZ BEBIDAS LTDA	PAGAMENTO DA Nfe nº 8267, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ENVASADA EM GARRAFÕES RETORNÁVEIS DE 20 (VINTE) LITROS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. PROAD 4579/2024.	R\$ 143,64	2624 1010 8826 8000 0178 5500 1000 0082 6710 0008 2683
2480454	23/09/24	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO DA NFSe nº 2480454, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERMEDIACÃO, UTILIZANDO CARTÃO ELETRÔNICO, PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO TRT 6a. REGIÃO. DE 1º A 22/SETEMBRO/2024. PROAD 16973/2020.	R\$ 17.340,22	http://www.nf-eletronica.com.br/info_contrib/index.asp
2492633	01/10/24	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO DA NFSe nº 2492633, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERMEDIACÃO, UTILIZANDO CARTÃO ELETRÔNICO, PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO TRT 6a. REGIÃO. DE 23 A 30/SETEMBRO/2024. PROAD 16973/2020.	R\$ 7.338,59	http://www.nf-eletronica.com.br/info_contrib/index.asp
38	27/09/24	M & J REFRIGERACAO LTDA	PAGAMENTO DA Nfe nº 38, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FORNO MICROONDAS. PROAD 19350/2024.	R\$ 9.150,00	5324 0954 6384 8300 0183 5500 1000 0000 3811 2196 5653
153	11/10/24	FERREIRA ATIVIDADES FOTOGRAFICAS LTDA	PAGAMENTO DA Nfe nº 153, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO ELÉTRICO DE COLUNA. PROAD 19350/2024.	R\$ 8.700,00	2624 1001 0113 2200 0107 5500 3000 0001 5310 9376 8834
2480455	23/09/24	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO DA NFSe nº 2480455, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO TRT 6ª REGIÃO. DE 1º A 22/09/2024. PROAD 16973/2020.	R\$ 11.200,68	http://www.nf-eletronica.com.br/info_contrib/index.asp
9	17/10/24	44.770.557 JOSE NEGROMONTE GUERRA JUNIOR	PAGAMENTO DA Nfe nº 9, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR. PROAD 19350/2024.	R\$ 11.400,00	2624 1044 7705 5700 0187 5500 1000 0000 0918 4473 7929
2653	07/10/24	LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	PAGAMENTO DA Nfe nº 2653, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO DE PRESSÃO DE COLUNA. PROAD 19350/2024.	R\$ 11.775,00	3524 1048 2774 1700 0122 5500 1000 0026 5317 7707 3004
2652	10/10/24	WFS CONSTRUcoes LTDA	PAGAMENTO DA NFSe nº 2652, REFERENTE AOS MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PRESTADOS PELA WFS CONSTRUÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. PROAD 11928/2022.	R\$ 36.560,89	https://maceio.giss.com.br/consultar-autenticidade-documento-fiscal (Código de Verificação EOWEFRTC)
4172	22/10/24	CARDOSO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO DA NFSe nº 4172, REFERENTE À CONFECCÃO DE SINALIZAÇÃO PARA DIVERSAS UNIDADES DESTE REGIONAL. PROAD 20532/2023.	R\$ 8.505,00	https://nfse.recife.pe.gov.br/documentos/verificacao.aspx (Código de Verificação 1MQB-NHLU)

4173	22/10/24	CARDOSO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO DA NFSe nº 4173, REFERENTE À CONFECÇÃO DE SINALIZAÇÃO PARA DIVERSAS UNIDADES DESTA REGIONAL. PROAD 20532/2023.	R\$ 7.711,00	https://nfse.recife.pe.gov.br/documentos/verificacao.aspx (Código de Verificação SP1F-RYYY)
378	26/07/24	NORDESTE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	PAGAMENTO DA NFSe nº 378, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS EM ALGODÃO PRETAS PARA A CAMPANHA AGOSTO LILÁS. PROAD 1660/2024.	R\$ 2.868,00	2624 0742 9618 3300 0169 5500 1000 0003 7819 7935 8510
391	01/08/24	NORDESTE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	PAGAMENTO DA NFSe nº 391, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CAMISETAS EM ALGODÃO BRANCAS PERSONALIZADAS PARA O SUBCOMITÊ DO VOLUNTARIADO. PROAD 1660/2024.	R\$ 2.390,00	2624 0842 9618 3300 0169 5500 1000 0003 9118 4395 8236
395	06/09/24	NORDESTE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	PAGAMENTO DA NFSe nº 395, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CAMISETAS EM MALHA PERSONALIZADAS PARA A XIV SEMANA NACIONAL DA EXECUÇÃO TRABALHISTA. PROAD 1660/2024.	R\$ 1.649,00	2624 0942 9618 3300 0169 5500 1000 0003 9514 8497 5491
407	04/10/24	NORDESTE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	PAGAMENTO DA NFSe nº 407, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS PARA A XIV SEMANA NACIONAL DA EXECUÇÃO TRABALHISTA. PROAD 1660/2024.	R\$ 3.298,00	2624 1042 9618 3300 0169 5500 1000 0004 0710 0001 3400
1963	13/09/24	PRINT JET COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO DA NFSe nº 1963, REFERENTE À CONFECÇÃO DE BANNER PERSONALIZADO PARA A XIV SEMANA NACIONAL DA EXECUÇÃO TRABALHISTA. PROAD 1659/2024.	R\$ 44,90	https://nfse.recife.pe.gov.br/documentos/verificacao.aspx (Código de Verificação XJEH-G8PH)
2140	01/10/24	NORDEX EXPRESS LTDA	PAGAMENTO DA NFSe nº 2140, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAÇÃO DE 20 LITROS, PARA DIVERSAS UNIDADES DESTA REGIONAL, NO EXERCÍCIO DE 2024. PROAD 4504/2024.	R\$ 3.694,10	2624 1020 9764 1300 0113 5500 1000 0021 4011 2300 0014
8400	24/10/24	ENERGIZA ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO DA NFSe nº 8400, REFERENTE AOS MATERIAIS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL NAS EDIFICAÇÕES QUE COMPÕEM O PÓLO 1 DO TRT6, CONFORME OFÍCIO nº 073/24 (DOC. 183). PROAD 11593/2024.	R\$ 2.186,70	5324 1017 8566 7600 0184 5500 1000 0084 0011 0399 5965
8401	24/10/24	ENERGIZA ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO DA NFSe nº 8401, REFERENTE AOS MATERIAIS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL NAS EDIFICAÇÕES QUE COMPÕEM O PÓLO 1 DO TRT6, CONFORME OFÍCIO nº 076/24 (DOC. 184). PROAD 11593/2024.	R\$ 3.158,88	5324 1017 8566 7600 0184 5500 1000 0084 0111 0399 6322
8402	24/10/24	ENERGIZA ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO DA NFSe nº 8402, REFERENTE AOS MATERIAIS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL NAS EDIFICAÇÕES QUE COMPÕEM O PÓLO 1 DO TRT6, CONFORME OFÍCIO nº 077/24 (DOC. 185). PROAD 11593/2024.	R\$ 3.025,69	5324 1017 8566 7600 0184 5500 1000 0084 0211 0399 6613
8403	24/10/24	ENERGIZA ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO DA NFSe nº 8403, REFERENTE AOS MATERIAIS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL NAS EDIFICAÇÕES QUE COMPÕEM O PÓLO 1 DO TRT6, CONFORME OFÍCIO nº 079/24 (DOC. 186). PROAD 11593/2024.	R\$ 3.637,64	5324 1017 8566 7600 0184 5500 1000 0084 0311 0399 6874
8404	24/10/24	ENERGIZA ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO DA NFSe nº 8404, REFERENTE AOS MATERIAIS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL NAS EDIFICAÇÕES QUE COMPÕEM O PÓLO 1 DO TRT6, CONFORME OFÍCIO nº 080/24 (DOC. 187). PROAD 11593/2024.	R\$ 2.291,40	5324 1017 8566 7600 0184 5500 1000 0084 0411 0399 7177
8405	24/10/24	ENERGIZA ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO DA NFSe nº 8405, REFERENTE AOS MATERIAIS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL NAS EDIFICAÇÕES QUE COMPÕEM O PÓLO 1 DO TRT6, CONFORME OFÍCIO nº 084/24 (DOC. 188). PROAD 11593/2024.	R\$ 1.633,92	5324 1017 8566 7600 0184 5500 1000 0084 0511 0399 7433
8406	24/10/24	ENERGIZA ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO DA NFSe nº 8406, REFERENTE AOS MATERIAIS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL NAS EDIFICAÇÕES QUE COMPÕEM O PÓLO 1 DO TRT6, CONFORME OFÍCIO nº 086/24 (DOC. 189). PROAD 11593/2024.	R\$ 1.888,72	5324 1017 8566 7600 0184 5500 1000 0084 0611 0399 7627