

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

PAGAMENTOS EFETUADOS NO PERÍODO DE 01/11/2024 a 30/11/2024

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
2185	31/10/24	NORDEX EXPRESS LTDA	PAGAMENTO DA Nfe nº 2185, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFO DE 20 LITROS, PARA DIVERSAS UNIDADES DESTA REGIONAL, NO EXERCÍCIO DE 2024. PROAD 4504/2024.	R\$ 4.100,00	2624 1020 9764 1300 0113 5500 1000 0021 8511 2300 0016
8415	11/11/24	LOPES & QUEIROZ BEBIDAS LTDA	PAGAMENTO DA Nfe nº 8415, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ENVASADA EM GARRAFOES RETORNÁVEIS DE 20 (VINTE) LITROS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. PROAD 4579/2024.	R\$ 79,80	2624 1110 8826 8000 0178 5500 1000 0084 1510 0008 4161
8416	11/11/24	LOPES & QUEIROZ BEBIDAS LTDA	PAGAMENTO DA Nfe nº 8416, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ENVASADA EM GARRAFOES RETORNÁVEIS DE 20 (VINTE) LITROS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. PROAD 4579/2024.	R\$ 305,32	2624 1110 8826 8000 0178 5500 1000 0084 1610 0008 4177
1058	21/10/24	ODONTOMED T/A LTDA	PAGAMENTO DA Nfe nº 1058, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO. PROAD 20409/2024.	R\$ 394,80	3124 1027 2059 4500 0104 5500 1000 0010 5811 5046 7642
34816	23/10/24	MEDICAL DENTAL ADVANCE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO DA Nfe nº 34816, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO. PROAD 20409/2024.	R\$ 2.529,94	3524 1006 8774 9400 0173 5500 0000 0348 1610 0000 0011
2727	12/11/24	WFS CONSTRUcoes LTDA	PAGAMENTO DA NFSE nº 2727, REFERENTE AOS MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PRESTADOS PELA WFS CONSTRUÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. PROAD 11928/2022.	R\$ 41.726,22	https://maceio.giss.com.br/consultar-autenticidade-documento-fiscal (Código de Verificação JAFPKIEB)
23729	23/10/24	CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA	PAGAMENTO DA Nfe nº 23729, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR. PROAD 20409/2024.	R\$ 1.950,00	2524 1019 7525 9600 0104 5500 1000 0237 2916 4979 8252
4175	28/10/24	CARDOSO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO DA NFSe nº 4175, REFERENTE À CONFECCÃO DE SINALIZAÇÃO PARA DIVERSAS UNIDADES DESTA REGIONAL. PROAD 20532/2023.	R\$ 14.357,00	https://nfse.recife.pe.gov.br/documentos/verificacao.aspx (Código de Verificação R7U6-TET1)
4183	07/11/24	CARDOSO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO DA NFSe nº 4183, REFERENTE À CONFECCÃO DE SINALIZAÇÃO PARA DIVERSAS UNIDADES DESTA REGIONAL. PROAD 20532/2023.	R\$ 12.241,00	https://nfse.recife.pe.gov.br/documentos/verificacao.aspx (Código de Verificação AZBE-HTLP)
2004	25/10/24	PRINT JET COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO DA NFSe nº 2004, REFERENTE À CONFECCÃO DE BANNER PERSONALIZADO PARA O SEMINÁRIO: O TRÁFICO DE PESSOAS E A EXPLORAÇÃO DO TRABALHO EM CONDIÇÕES ANÁLOGAS A DE ESCRAVO. SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE. PROAD 1659/2024.	R\$ 494,70	https://nfse.recife.pe.gov.br/documentos/verificacao.aspx (Código de Verificação T64W-EWAR)
2000	22/10/24	PRINT JET COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO DAS NFSe nº 2000 E 2006, REFERENTE À CONFECCÃO DE BANNERS PERSONALIZADOS PARA O CONGRESSO TRABALHO SEGURO E PARA O EVENTO PROJETO MARISQUEIRA. PROAD 1659/2024.	R\$ 269,80	https://nfse.recife.pe.gov.br/documentos/verificacao.aspx (Código de Verificação CW8K-CICU)
2006	30/10/24	PRINT JET COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO DAS NFSe nº 2000 E 2006, REFERENTE À CONFECCÃO DE BANNERS PERSONALIZADOS PARA O CONGRESSO TRABALHO SEGURO E PARA O EVENTO PROJETO MARISQUEIRA. PROAD 1659/2024.	R\$ 179,60	https://nfse.recife.pe.gov.br/documentos/verificacao.aspx (Código de Verificação B7UJ-1G3G)
10654	02/10/24	SPECOLOGIA COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DA Nfe nº 10654, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO PERSONALIZADO PARA EVENTOS DESTA REGIONAL. PROAD 1681/2024.	R\$ 600,00	3524 1018 5201 8700 0110 5500 1000 0106 5410 0007 0852
10655	02/10/24	SPECOLOGIA COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DA Nfe nº 10655, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO PERSONALIZADO PARA EVENTOS DESTA REGIONAL. PROAD 1681/2024.	R\$ 300,00	3524 1018 5201 8700 0110 5500 1000 0106 5510 0007 0868

10666	14/10/24	SPECOLOGIA COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DA Nfe nº 10666, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO PERSONALIZADO PARA EVENTOS DESTES REGIONAL. PROAD 1681/2024.	R\$ 460,00	3524 1018 5201 8700 0110 5500 1000 0106 6610 0007 2473
10673	17/10/24	SPECOLOGIA COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DA Nfe nº 10673, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO PERSONALIZADO PARA EVENTOS DESTES REGIONAL. PROAD 1681/2024.	R\$ 300,00	3524 1018 5201 8700 0110 5500 1000 0106 7310 0007 3504
436	04/11/24	ADC4 INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS LTDA	PAGAMENTO DA Nfe nº 436, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SACOLAS DO TIPO MOCHILA SACO PERSONALIZADAS PARA EVENTOS DO TRT6. PROAD 1668/2024.	R\$ 3.847,50	4224 1146 6513 1500 0108 5500 1000 0004 3617 2654 0407
10685	11/11/24	SPECOLOGIA COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DAS Nfe nº 10685 E 10686, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CANECAS ECOLÓGICAS E CANETAS PERSONALIZADAS PARA EVENTOS DO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO TRABALHO ESCRAVO. PROAD 1681/2024.	R\$ 1.437,50	3524 1118 5201 8700 0110 5500 1000 0106 8510 0007 6834
10686	11/11/24	SPECOLOGIA COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DAS Nfe nº 10685 E 10686, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CANECAS ECOLÓGICAS E CANETAS PERSONALIZADAS PARA EVENTOS DO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO TRABALHO ESCRAVO. PROAD 1681/2024.	R\$ 375,00	3524 1118 5201 8700 0110 5500 1000 0106 8610 0007 6840
2584	01/11/24	SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DA Nfe nº 2584, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CAFETEIRA ELÉTRICA. PROAD 19350/2024.	R\$ 3.880,00	4224 1146 3440 5000 0197 5500 1000 0025 8415 3082 7281
1321	22/10/24	J W INDUSTRIA E COMERCIO DE CORTINAS E PERSIANAS LTDA	PAGAMENTO DA Nfe nº 1321, REFERENTE À AQUISIÇÃO, COM INSTALAÇÃO, DE PERSIANAS PARA A ESCOLA JUDICIAL. PROAD 20574/2024.	R\$ 18.642,60	3124 1042 0192 3600 0110 5500 1000 0013 2115 2594 2644
1270	28/10/24	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	PAGAMENTO DA NFSE 1270, REFERENTE À CONFECCÃO DE MATERIAL GRÁFICO (BLOCO DE NOTAS E CARTAZ). PROAD 21898/2024.	R\$ 3.100,00	https://www.tinus.com.br/csp/cabo/portal/index.csp Código de Verificação VWZO55950
406	02/10/24	NORDESTE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	PAGAMENTO DA Nfe nº 406, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CAMISETAS EM ALGODÃO BRANCAS PERSONALIZADAS PARA O CORDEL LINGUAGEM SIMPLIS. PROAD 1660/2024.	R\$ 1.195,00	2624 1042 9618 3300 0169 5500 1000 0004 0610 0001 3373
410	16/10/24	NORDESTE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	PAGAMENTO DA Nfe nº 410, REFERENTE À AQUISIÇÃO CAMISETAS EM POLIÉSTER PERSONALIZADAS PARA A SEÇÃO DE ENFERMAGEM. PROAD 1660/2024.	R\$ 3.298,00	2624 1042 9618 3300 0169 5500 1000 0004 1010 0001 3503
2523202	15/10/24	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO DA NFSe nº 2523202, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO TRT 6ª REGIÃO. DE 23 A 30/09/2024. PROAD 16973/2020.	R\$ 31.363,40	http://www.nf-eletronica.com.br/info_contrib/index.asp
392	26/08/24	NORDESTE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	PAGAMENTO DA Nfe nº 392, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CAMISAS TIPO UV PERSONALIZADAS PARA A SEÇÃO DE SAÚDE MENTAL. PROAD 1660/2024.	R\$ 7.480,00	2624 0842 9618 3300 0169 5500 1000 0003 9217 8328 6870
420	12/11/24	NORDESTE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	PAGAMENTO DAS Nfe nº 420 E 421, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA O EVENTO OFICINA MARÉ SEGURA: PROTEÇÃO E DIREITOS DAS MARISQUEIRAS, E DE CAMISAS DE PROTEÇÃO UV PERSONALIZADAS PARA A SEÇÃO DE SUSTENTABILIDADE. PROAD 1660/2024.	R\$ 1.410,10	2624 1142 9618 3300 0169 5500 1000 0004 2010 0001 3953
4221	12/11/24	NORDESTE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	PAGAMENTO DAS Nfe nº 420 E 421, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA O EVENTO OFICINA MARÉ SEGURA: PROTEÇÃO E DIREITOS DAS MARISQUEIRAS, E DE CAMISAS DE PROTEÇÃO UV PERSONALIZADAS PARA A SEÇÃO DE SUSTENTABILIDADE. PROAD 1660/2024.	R\$ 1.320,00	2624 1142 9618 3300 0169 5500 1000 0004 2110 0001 3977
8411	13/11/24	ENERGIZA ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO DA Nfe nº 8411, REFERENTE AOS MATERIAIS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL NAS EDIFICAÇÕES QUE COMPÕEM O PÓLO 1 DO TRT6, CONFORME OFÍCIO nº 099/24 (DOC. 211). PROAD 11593/2024.	R\$ 2.297,78	5324 1117 8566 7600 0184 5500 1000 0084 1111 0541 0287
8412	14/11/24	ENERGIZA ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO DA Nfe nº 8412, REFERENTE AOS MATERIAIS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL NAS EDIFICAÇÕES QUE COMPÕEM O PÓLO 1 DO TRT6, CONFORME OFÍCIO nº 100/24 (DOC. 212). PROAD 11593/2024.	R\$ 2.686,55	5324 1117 8566 7600 0184 5500 1000 0084 1211 0544 3638
8413	14/11/24	ENERGIZA ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO DA Nfe nº 8413, REFERENTE AOS MATERIAIS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL NAS EDIFICAÇÕES QUE COMPÕEM O PÓLO 1 DO TRT6, CONFORME OFÍCIO nº 101/24 (DOC. 213). PROAD 11593/2024.	R\$ 2.489,96	5324 1117 8566 7600 0184 5500 1000 0084 1311 0544 3830
8414	19/11/24	ENERGIZA ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO DA Nfe nº 8414, REFERENTE AOS MATERIAIS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL NAS EDIFICAÇÕES QUE COMPÕEM O PÓLO 1 DO TRT6, CONFORME OFÍCIO nº 078/24 (DOC. 206). PROAD 11593/2024.	R\$ 2.011,78	5324 1117 8566 7600 0184 5500 1000 0084 1411 0566 2113

8415	19/11/24	ENERGIZA ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO DA NFe nº 8415, REFERENTE AOS MATERIAIS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL NAS EDIFICAÇÕES QUE COMPÕEM O PÓLO 1 DO TRT6, CONFORME OFÍCIO nº 082/24 (DOC. 207). PROAD 11593/2024.	R\$ 3.288,81	5324 1117 8566 7600 0184 5500 1000 0084 1511 0566 2480
8416	19/11/24	ENERGIZA ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO DA NFe nº 8416, REFERENTE AOS MATERIAIS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL NAS EDIFICAÇÕES QUE COMPÕEM O PÓLO 1 DO TRT6, CONFORME OFÍCIO nº 083/24 (DOC. 208). PROAD 11593/2024.	R\$ 3.171,25	5324 1117 8566 7600 0184 5500 1000 0084 1611 0566 2886
8417	19/11/24	ENERGIZA ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO DA NFe nº 8417, REFERENTE AOS MATERIAIS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL NAS EDIFICAÇÕES QUE COMPÕEM O PÓLO 1 DO TRT6, CONFORME OFÍCIO nº 089/24 (DOC. 210). PROAD 11593/2024.	R\$ 4.300,65	5324 1117 8566 7600 0184 5500 1000 0084 1711 0566 3332
8418	19/11/24	ENERGIZA ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO DA NFe nº 8418, REFERENTE AOS MATERIAIS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL NAS EDIFICAÇÕES QUE COMPÕEM O PÓLO 1 DO TRT6, CONFORME OFÍCIO nº 102/24 (DOC. 214). PROAD 11593/2024.	R\$ 1.827,06	5324 1117 8566 7600 0184 5500 1000 0084 1811 0566 3623
8419	21/11/24	ENERGIZA ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO DA NFe nº 8419, REFERENTE AOS MATERIAIS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL NAS EDIFICAÇÕES QUE COMPÕEM O PÓLO 1 DO TRT6, CONFORME OFÍCIO nº 085/24 (DOC. 209). PROAD 11593/2024.	R\$ 2.735,87	5324 1117 8566 7600 0184 5500 1000 0084 1911 0577 6662
2565684	01/11/24	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO DA NFSe nº 2565684, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO, UTILIZANDO CARTÃO ELETRÔNICO, PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO TRT 6a. REGIÃO. OUTUBRO/2024. PROAD 16973/2020.	R\$ 38.308,45	http://www.nf-eletronica.com.br/info_contrib/index.asp