

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO

SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS - COMPRAS PÚBLICAS

PAGAMENTOS EFETUADOS NO PERÍODO DE 01/12/2025 a 31/12/2025

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 |
|------------------|-----------------|--|---|----------------|--|
| 295 | 11/11/25 | INOVAR INDUSTRIA E COMUNICACAO LTDA | PAGAMENTO DA NFe nº 295, REFERENTE À CONFECÇÃO DE SACOLAS RETORNÁVEIS PERSONALIZADAS PARA A DIVISÃO DE GOVERNANÇA DE GESTÃO DE PESSOAS. PROAD 17773/2025. | R\$ 400,00 | 3125 1154 4791 7900 0130 5500 1000 0002 9514 5882 4347 |
| 320 | 01/12/25 | INOVAR INDUSTRIA E COMUNICACAO LTDA | PAGAMENTO DA NFe nº 320, REFERENTE À CONFECÇÃO DE SACOLAS RETORNÁVEIS PERSONALIZADAS PARA A CAMPANHA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DOS GUARARAPES E NO TIP DO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO TRABALHO ESCRAVO E AO TRÁFICO DE PESSOAS E DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MIGRANTE. PROAD 17773/2025. | R\$ 2.904,00 | 3125 1254 4791 7900 0130 5500 1000 0003 2013 0801 6758 |
| 62461425 | 24/11/25 | POTENCIAL ENGENHARIA E INSTALACOES LTDA. | PAGAMENTO DA NFe nº 62461425, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DOS IMÓVEIS DO TRT6 NO EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME OFÍCIO nº 038/25 (DOC. 171). PROAD 4473/2025. | R\$ 114.217,01 | 2925 1113 9370 7300 0156 5589 0062 4614 2514 5038 1784 |
| 105721 | 02/07/25 | AAC AR CONDICIONADO LTDA | PAGAMENTO DAS NFe nº 105721 E 112115, REFERENTES A AQUISIÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, TIPO SPLIT CASSETE 18.000 BTUs. GLOSA DE R\$ 0,01, CONFORME DOC. 37. PROAD 10351/2025. | R\$ 53.600,01 | 5025 0705 1021 5500 0586 5500 1000 1057 2111 2750 1001 |
| 112115 | 29/10/25 | AAC AR CONDICIONADO LTDA | PAGAMENTO DAS NFe nº 105721 E 112115, REFERENTES A AQUISIÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, TIPO SPLIT CASSETE 18.000 BTUs. GLOSA DE R\$ 0,01, CONFORME DOC. 37. PROAD 10351/2025. | R\$ 40.200,00 | 5025 1005 1021 5500 0586 5500 1000 1121 1515 1121 1003 |
| 388660 | 02/12/25 | PADRAO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PADRE CALLOU LTDA | PAGAMENTO DA NFe nº 388660, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICO E EPI PARA A DIVISÃO DE SAÚDE. PROAD 15352/2025. | R\$ 424,23 | 2625 1209 4414 6000 0120 5500 1000 3886 6010 8512 7428 |
| 3617 | 10/11/25 | SK DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA | PAGAMENTO DA NFe nº 3617, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA O PROJETO LER E TRANSFORMAR. GLOSA NO VALOR DE R\$ 36,08, CONFORME DOC. 64. PROAD 17912/2025. | R\$ 15.828,23 | 3525 1136 7184 8800 0134 5500 1000 0036 1714 1014 3047 |
| 553 | 26/11/25 | NORDESTE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | PAGAMENTO DA NFe nº 553, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, BONÉS E CAMISAS DE PROTEÇÃO UV PERSONALIZADAS PARA O EVENTO: PREVENÇÃO AO TRÁFICO DE PESSOAS NO AEROPORTO DOS GUARARAPES E NO TIP. PROAD 19332/2025. | R\$ 15.672,08 | 2625 1142 9618 3300 0169 5500 1000 0005 5310 0002 7901 |
| 1724 | 05/11/25 | MJ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS PLASTICOS LTDA | PAGAMENTO DA NFe 1724, REFERENTE À AQUISICAO DE PONTOS DE ENTREGA VOLUNTARIA (PEVS)/ECOPONTOS PERSONALIZADOS PARA REESTRUTURACAO DO ECOPONTO DESTE TRIBUNAL. PROAD 16708/2025. | R\$ 7.180,00 | 3525 1126 6368 8200 0170 5500 1000 0017 2415 1042 6724 |
| 1523 | 27/10/25 | LUCIANO BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO DA NFSe nº 1523, REFERENTE À CONFECÇÃO DE FOLDERS PARA O EVENTO: OUTUBRO ROSA - PREVENÇÃO DO CÂNCER DE MAMA. PROAD 21898/2024. | R\$ 724,00 | Código de Verificação IKVJ70260 |
| 1538 | 26/11/25 | LUCIANO BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO DAS NFSe nº 1538, 1539 E 1541, REFERENTES À AQUISIÇÃO DE ENVELOPES, ADESIVOS PERSONALIZADOS, E CONFECÇÃO DE FOLDERS PARA O EVENTO: NOVEMBRO AZUL - PREVENÇÃO DO CÂNCER DE PRÓSTATA. PROAD 21898/2024. | R\$ 500,00 | Código de Verificação JLNW92887 |
| 1539 | 26/11/25 | LUCIANO BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO DAS NFSe nº 1538, 1539 E 1541, REFERENTES À AQUISIÇÃO DE ENVELOPES, ADESIVOS PERSONALIZADOS, E CONFECÇÃO DE FOLDERS PARA O EVENTO: NOVEMBRO AZUL - PREVENÇÃO DO CÂNCER DE PRÓSTATA. PROAD 21898/2024. | R\$ 315,00 | Código de Verificação UCFA88233 |
| 1541 | 26/11/25 | LUCIANO BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO DAS NFSe nº 1538, 1539 E 1541, REFERENTES À AQUISIÇÃO DE ENVELOPES, ADESIVOS PERSONALIZADOS, E CONFECÇÃO DE FOLDERS PARA O EVENTO: NOVEMBRO AZUL - PREVENÇÃO DO CÂNCER DE PRÓSTATA. PROAD 21898/2024. | R\$ 724,00 | Código de Verificação QGRZ03843 |
| 1336409 | 20/11/25 | TAURUS ARMAS S.A. | PAGAMENTO DA NFe nº 1336409, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ARMAS DE FOGO CURTAS. PROAD 24070/2025. | R\$ 155.533,50 | 4325 1192 7813 3500 0102 5501 1001 3364 0913 1712 9211 |
| 592 | 02/12/25 | GS COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA | PAGAMENTO DAS NFe nº 592, 594 E 595, REFERENTES À CONFECÇÃO DE SACOLAS TIPO MOCHILA SACO PERSONALIZADAS. PROAD 19340/2025. | R\$ 1.750,00 | 2325 1243 1669 5600 0170 5500 1000 0005 9219 9485 2709 |
| 593 | 02/12/25 | GS COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA | PAGAMENTO DA NFe nº 593, REFERENTE À CONFECÇÃO DE SACOLAS TIPO MOCHILA SACO PERSONALIZADAS. PROAD 19340/2025. | R\$ 595,00 | 2325 1243 1669 5600 0170 5500 1000 0005 9312 3794 6672 |
| 594 | 02/12/25 | GS COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA | PAGAMENTO DAS NFe nº 592, 594 E 595, REFERENTES À CONFECÇÃO DE SACOLAS TIPO MOCHILA SACO PERSONALIZADAS. PROAD 19340/2025. | R\$ 490,00 | 2325 1243 1669 5600 0170 5500 1000 0005 9410 5865 2949 |

| | | | | | |
|----------|----------|---|--|---------------|---|
| 595 | 02/12/25 | GS COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA | PAGAMENTO DAS NFe nº 592, 594 E 595, REFERENTES À CONFECÇÃO DE SACOLAS TIPO MOCHILA SACO PERSONALIZADAS. PROAD 19340/2025. | R\$ 665,00 | 2325 1243 1669 5600 0170 5500 1000 0005 9518 4549 1374 |
| 3018 | 28/11/25 | NORDEX EXPRESS LTDA | PAGAMENTO DA NFe nº 3018, REFERENTE AO FORNECIMENTO CONTÍNUO DE ÁGUA MINERAL, SEM GÁS, ENVASADA EM GARRAFÕES RETORNÁVEIS DE 20 (VINTE) LITROS, PARA UNIDADES DESTE REGIONAL, NO EXERCÍCIO DE 2025. PROAD 837/2025. | R\$ 3.869,84 | 2625 1120 9764 1300 0113 5500 1000 0030 1811 2300 0018 |
| 218 | 17/09/25 | J. R. DA CONCEICAO JUNIOR COMERCIAL LTDA | PAGAMENTO DA NFe nº 218, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GUARDA-CHUVAS PERSONALIZADOS COM O LOGO DO TRT-6 PARA AS UNIDADES DESTE REGIONAL. PROAD 16343/2025. | R\$ 1.785,00 | 3525 0949 7048 2600 0120 5500 1000 0002 1812 4598 8802 |
| 2884 | 02/12/25 | J W INDUSTRIA E COMERCIO DE CORTINAS E PERSIANAS LTDA | PAGAMENTO DA NFe nº 2884, REFERENTE À AQUISIÇÃO, COM INSTALAÇÃO, DE PERSIANAS PARA DIVERSAS UNIDADES DO TRT6. PROAD 20574/2024. | R\$ 34.705,80 | 3125 1242 0192 3600 0110 5500 1000 0028 8414 5407 1779 |
| 18 | 08/12/25 | 62.593.932 PEDRO AUGUSTO BONI RUAS | PAGAMENTO DA NF-e 18, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LENÇÓIS E FRONHAS PARA A DIVISÃO DE SAÚDE. PROAD 18656/2025. | R\$ 918,00 | 3525 1262 5939 3200 0142 5500 1000 0000 1813 0000 0194 |
| 141353 | 01/12/25 | DROGARIA QUATRO CANTOS LTDA | PAGAMENTO DA NF-e 141353, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA A DIVISÃO DE SAÚDE. PROAD 18656/2025. | R\$ 935,40 | 2625 1211 0129 5200 0141 5500 1000 1413 5311 4617 2704 |
| 4668 | 26/11/25 | ESCUDO INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS E E.P.I. LTDA | PAGAMENTO DA NFe nº 4668, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO E ACESSÓRIOS TÁTICOS PARA AGENTES DA POLÍCIA JUDICIAL DESTE TRIBUNAL. PROAD 18434/2025. | R\$ 41.124,00 | 3525 1105 6406 5900 0126 5500 1000 0046 6810 0004 7691 |
| 13964 | 08/12/25 | RANNIPLAST IND E COMERCIO ARTIGOS PLASTICOS LTDA | PAGAMENTO DA NFe 13964, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTAS PERSONALIZADAS PARA O MEMORIAL DO TRT6. PROAD 17359/2025. | R\$ 1.500,00 | 4125 1201 0698 0800 0198 5500 1000 0139 6417 3697 9905 |
| 3268107 | 21/11/25 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | PAGAMENTO DA NFSe nº 3268107, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO TRT 6ª REGIÃO. OUTUBRO DE 2025. PROAD 16973/2020. | R\$ 17.995,59 | http://www.nf-eletronica.com.br/info_contrib/index.asp |
| 3283672 | 01/12/25 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | PAGAMENTO DA NFSe nº 3283672, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO TRT 6ª REGIÃO. NOVEMBRO DE 2025. PROAD 16973/2020. | R\$ 32.413,22 | http://www.nf-eletronica.com.br/info_contrib/index.asp |
| 3283671 | 01/12/25 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | PAGAMENTO DA NFSe nº 3283671, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, UTILIZANDO CARTÃO ELETRÔNICO, PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO TRT 6ª REGIÃO. NOVEMBRO DE 2025. PROAD 16973/2020. | R\$ 28.338,80 | http://www.nf-eletronica.com.br/info_contrib/index.asp |
| 1585 | 15/12/25 | LUCIANO BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO DAS NFSe nº 1585 E 1586, REFERENTES À AQUISIÇÃO DE PANFLETOS PERSONALIZADOS PARA O EVENTO: JANEIRO BRANCO E FOLDER PERSONALIZADO PARA O MEMORIAL. PROAD 21898/2024. | R\$ 315,00 | Código de Verificação CSLI50814 |
| 1586 | 15/12/25 | LUCIANO BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO DAS NFSe nº 1585 E 1586, REFERENTES À AQUISIÇÃO DE PANFLETOS PERSONALIZADOS PARA O EVENTO: JANEIRO BRANCO E FOLDER PERSONALIZADO PARA O MEMORIAL. PROAD 21898/2024. | R\$ 1.448,00 | Código de Verificação WJDP56466 |
| 3729 | 25/11/25 | FABIO FERREIRA TERMOPLASTICOS LTDA | PAGAMENTO DA NFe 3729, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COLDRES OSTENSIVOS, DISSIMULADOS. PROAD 21913/25 | R\$ 9.650,00 | 4225 1118 3810 0100 0199 5500 1000 0037 2915 2032 0517 |
| 43 | 12/12/25 | 18.148.710 ARIANA PEREIRA PICCIRILLI | PAGAMENTO DA NFe nº 43, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE DISTINTIVO E CARTEIRA DA POLÍCIA JUDICIAL. PROAD 21873/2025. | R\$ 12.990,00 | 5225 1218 1487 1000 0129 5510 0000 0000 4313 5477 6540 |
| 7 | 03/12/25 | S P COMUNICACAO LTDA | PAGAMENTO DA NFSe nº 7, REFERENTE À CONFECÇÃO DE PLACAS VIÁRIAS DE ENDEREÇAMENTO URBANO DE ACESSIBILIDADE AO FÓRUM TRABALHISTA DE IPOJUCA. PROAD 18135/2025. | R\$ 7.733,00 | 2611606220727028800016300000000000725120568660556 |
| 67031625 | 15/12/25 | POTENCIAL ENGENHARIA E INSTALACOES LTDA. | PAGAMENTO DA NFe nº 67031625, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DOS IMÓVEIS DO TRT6 NO EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME OFÍCIO nº 039/25 (DOC. 203). PROAD 4473/2025. | R\$ 93.950,22 | 2925 1213 9370 7300 0156 5589 0067 0316 2518 9595 5789 |
| 44 | 03/12/25 | 44.537.790 ITALO DIAS VIEIRA | PAGAMENTO DA NFe nº 44, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE INSÍGNIA PARA AGENTES DA POLICIA JUDICIAL. PROAD 21873/2025. | R\$ 1.045,00 | 5225 1244 5377 9000 0114 5500 1000 0000 4413 0000 0611 |
| 3110 | 19/12/25 | NORDEX EXPRESS LTDA | PAGAMENTO DA NFe nº 3110, REFERENTE AO FORNECIMENTO CONTÍNUO DE ÁGUA MINERAL, SEM GÁS, ENVASADA EM GARRAFÕES RETORNÁVEIS DE 20 (VINTE) LITROS, PARA UNIDADES DESTE REGIONAL, NO EXERCÍCIO DE 2025. PROAD 837/2025. | R\$ 2.679,12 | 2625 1220 9764 1300 0113 5500 1000 0031 1011 2300 0019 |
| 1432 | 18/12/25 | BARBIN EMPRESARIAL LTDA | PAGAMENTO DA NF 1432, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL PARA A DIVISÃO DE SAÚDE DO TRT6. PROAD 20751/2025. | R\$ 761,52 | 3525 1239 9994 1500 0156 5500 1000 0014 3214 2085 1953 |
| 90 | 18/12/25 | NADER & FELLOWS LTDA | PAGAMENTO DAS NFS-e 90, 91 e 92, REFERENTE À CONFECÇÃO DE PASTAS COM BOLSOS PERSONALIZADAS, BLOCO DE NOTAS PERSONALIZADOS E BANNER PERSONALIZADOS. ROAD 17772/2025. | R\$ 2.247,00 | 2611606221067619500014800000000009025128083112354 |
| 91 | 18/12/25 | NADER & FELLOWS LTDA | PAGAMENTO DAS NFS-e 90, 91 e 92, REFERENTE À CONFECÇÃO DE PASTAS COM BOLSOS PERSONALIZADAS, BLOCO DE NOTAS PERSONALIZADOS E BANNER PERSONALIZADOS. ROAD 17772/2025. | R\$ 449,00 | 2611606221067619500014800000000009125121289183199 |
| 92 | 18/12/25 | NADER & FELLOWS LTDA | PAGAMENTO DAS NFS-e 90, 91 e 92, REFERENTE À CONFECÇÃO DE PASTAS COM BOLSOS PERSONALIZADAS, BLOCO DE NOTAS PERSONALIZADOS E BANNER PERSONALIZADOS. ROAD 17772/2025. | R\$ 580,00 | 2611606221067619500014800000000009225122292130191 |

| | | | | | |
|---------|----------|--|---|----------------|--|
| 389702 | 17/12/25 | PADRAO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PADRE CALLOU LTDA | PAGAMENTO DA NFe nº 389702, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA A DIVISÃO DE SAÚDE. PROAD 18656/2025. | R\$ 434,40 | 2625 1209 4414 6000 0120 5500 1000 3897 0215 7231 0828 |
| 561 | 23/12/25 | NORDESTE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | PAGAMENTO DA NFe nº 561, REFERENTE À CONFECÇÃO DE CAMISA PERSONALIZADA UV PARA A SEÇÃO DE SAÚDE MENTAL. PROAD 19332/2025. | R\$ 13.780,00 | 2625 1242 9618 3300 0169 5500 1000 0005 6110 0002 8105 |
| 3120 | 23/12/25 | NORDEX EXPRESS LTDA | PAGAMENTO DA NFe nº 3120, REFERENTE AO FORNECIMENTO CONTÍNUO DE ÁGUA MINERAL, SEM GÁS, ENVASADA EM GARRAFÕES RETORNÁVEIS DE 20 (VINTE) LITROS, PARA UNIDADES DESTE REGIONAL, NO EXERCÍCIO DE 2025. PROAD 837/2025. | R\$ 990,64 | 2625 1220 9764 1300 0113 5500 1000 0031 2011 2300 0015 |
| 3314003 | 17/12/25 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | PAGAMENTO DA NFSe nº 3314003, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, UTILIZANDO CARTÃO ELETRÔNICO, PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO TRT 6a. REGIÃO. PERÍODO DE 01 A 16/12/2025. PROAD 16973/2020. | R\$ 17.407,45 | http://www.nf-eletronica.com.br/info_contrib/index.asp |
| 3314004 | 17/12/25 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | PAGAMENTO DA NFSe nº 3314004, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO TRT 6a REGIÃO. PERÍODO DE 01 A 16/12/2025. PROAD 16973/2020. | R\$ 10.703,95 | http://www.nf-eletronica.com.br/info_contrib/index.asp |
| 38297 | 16/12/25 | VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA | PAGAMENTO DAS NFe nº 38297, 38298, 38300 E 38301, REFERENTES À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO SISTEMA DE INSPEÇÃO POR RAIO X, TIPO SCANNER DE BAGAGEM. PROAD 23060/2025. | R\$ 141.198,77 | 3125 1205 2930 7400 0187 5500 1000 0382 9714 8442 8849 |
| 38298 | 16/12/25 | VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA | PAGAMENTO DAS NFe nº 38297, 38298, 38300 E 38301, REFERENTES À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO SISTEMA DE INSPEÇÃO POR RAIO X, TIPO SCANNER DE BAGAGEM. PROAD 23060/2025. | R\$ 141.198,77 | 3125 1205 2930 7400 0187 5500 1000 0382 9812 0565 9927 |
| 38300 | 16/12/25 | VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA | PAGAMENTO DAS NFe nº 38297, 38298, 38300 E 38301, REFERENTES À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO SISTEMA DE INSPEÇÃO POR RAIO X, TIPO SCANNER DE BAGAGEM. PROAD 23060/2025. | R\$ 141.198,77 | 3125 1205 2930 7400 0187 5500 1000 0383 0015 5579 9663 |
| 38301 | 16/12/25 | VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA | PAGAMENTO DAS NFe nº 38297, 38298, 38300 E 38301, REFERENTES À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO SISTEMA DE INSPEÇÃO POR RAIO X, TIPO SCANNER DE BAGAGEM. PROAD 23060/2025. | R\$ 141.198,77 | 3125 1205 2930 7400 0187 5500 1000 0383 0119 3039 1835 |
| 3214 | 21/12/25 | CORDOVA SCHRAMM COMERCIO DE COLDRES E ACESSORIOS LTDA | PAGAMENTO DA NFe 3214, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) PORTA-CARREGADORES DUPLOS. PROAD 21913/2025. | R\$ 10.300,00 | 4225 1239 8474 1800 0174 5500 1000 0032 1416 7534 4282 |
| 1992 | 19/12/25 | MOTORADIO TELECOMUNICACOES LTDA | PAGAMENTO DAS NFe 1992, 1993 E 1994, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE RÁDIOS TRANSCEPTORES PORTÁTEIS DIGITAIS, FONES DE OUVIDO COM BOTÃO PTT, ANTENAS E BATERIAS. PROAD 22186/2025. | R\$ 140.954,00 | 3525 1238 0607 5700 0143 5500 1000 0019 9211 8717 1778 |
| 1993 | 19/12/25 | MOTORADIO TELECOMUNICACOES LTDA | PAGAMENTO DAS NFe 1992, 1993 E 1994, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE RÁDIOS TRANSCEPTORES PORTÁTEIS DIGITAIS, FONES DE OUVIDO COM BOTÃO PTT, ANTENAS E BATERIAS. PROAD 22186/2025. | R\$ 7.400,00 | 3525 1238 0607 5700 0143 5500 1000 0019 9319 9569 2813 |
| 1994 | 19/12/25 | MOTORADIO TELECOMUNICACOES LTDA | PAGAMENTO DAS NFe 1992, 1993 E 1994, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE RÁDIOS TRANSCEPTORES PORTÁTEIS DIGITAIS, FONES DE OUVIDO COM BOTÃO PTT, ANTENAS E BATERIAS. PROAD 22186/2025. | R\$ 10.400,00 | 3525 1238 0607 5700 0143 5500 1000 0019 9415 0056 1988 |
| 3819 | 16/12/25 | WFS CONSTRUCOES LTDA | PAGAMENTO DAS NFSe 3819 e 3832, REFERENTES AOS MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PRESTADOS PELA WFS CONSTRUÇÕES NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025. PROAD 11928/2022. | R\$ 46.787,38 | https://maceio.qiss.com.br/consultar-autenticidade-documento-fiscal (Código de Verificação URSHQQUTD) |
| 3832 | 22/12/25 | WFS CONSTRUCOES LTDA | PAGAMENTO DAS NFSe 3819 e 3832, REFERENTES AOS MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PRESTADOS PELA WFS CONSTRUÇÕES NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025. PROAD 11928/2022. | R\$ 48.016,12 | https://maceio.qiss.com.br/consultar-autenticidade-documento-fiscal (Código de Verificação ZJNDKHCVZ) |