

2023 - DH - Prestação de Serviços - Realizados Valor OB

DH - Dia Ateste	Emissão OB	OB	Documento Hábil	DH Item - Fonte Recursos Det. Código	DH Item - Fonte Recursos Det. Nome	DH Item - Natureza Despesa Det. Código	DH Item - Natureza Despesa Det. Nome	DH - Credor Nome	DH - Credor Número	DH - Observação	OB - Valor Linha
11/01/2023	13/01/2023	080015000012023OB800017	080015000012023NP00001	0100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICAO RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	TECNISYS INFORMATICA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA.	26990812000115	PAGAMENTO DA NF 4 - TECNISYS INFORMATICA E ACESSORIA EMPRESARIAL - PRESTACAO DE SUPORTE AO BANCO DE DADOS POSTGRESQL(24X7 E 8X5)E MENTORIA PARA O BANCO DE DADOS POSTGRESQL DESTES TRT DA 14a REGIAO - MES DEZEMBRO/2022. CONFORME PROAD 6258/2021.	3753,73
11/01/2023	17/01/2023	080015000012023OB800020	080015000012023NP00002	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELTRICA	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	04065033000170	PAGAMENTO DA FATURA 000077194 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELTRICA, E ILUMINACAO PBLICA PARA ATENDER O FÓRUM TRABALHISTA DE RIO BRANCO/AC - DEZEMBRO/2022 - PROAD. 6178/2021.	10972,53
11/01/2023	18/01/2023	080015000012023OB800024	080015000012023NP00004	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76535764000143	PAGAMENTO DAS FATURAS 2301001371625 E 2301002945013 - OI S/A - PRESTACAO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO-STFC LOCAL, DE FORMA CONTÍNUA, COMPREENDENDO AS CHAMADAS LOCAIS ORIGINADAS NAS UNIDADES DO TRT DA 14a REGIAO, LOCALIZADAS NOS MUNICIPIOS DO INTERIOR DOS ESTADOS DE RO E ACRE - MES DEZEMBRO/2022 - PROAD 6233/2021.	2815,33
12/01/2023	25/01/2023	080015000012023OB800084	080015000012023NP00007	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	GREENMT SOLUCOES TI SA	03698622000568	PAGAMENTO DA NF 2211 - GREENMT SOLUCOES TI LTDA - REF. CONTRATAÇÃO de empresa para a execução do serviço de assistência técnica, com fornecimento de peças e componentes, abrangendo manutenção preventiva programada, manutenção corretiva, evolutiva e suporte técnico para equipamentos pertencentes ao ambiente físico seguro do Data Center do TRT-14 - PERÍODO DE 10/12 A 31/12/22. PROAD 6249/2021.	22199,82
12/01/2023	30/01/2023	080015000012023OB800102	080015000012023NP00015	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA CAERD	05914254000139	PAGAMENTO DAS FATURAS 20230124082,202301804207,202301586048,2023011096330,202301342858,2023011163698,2023011527045,2023012521121 E 2023012520800 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA - CAERD - FORN. DE AGUA TRATADA E ESGOTO PRESTADO AS UNIDADES DO TRT-14 NO ESTADO DE RONDONIA, NO MES DE JANEIRO/2023. CONFORME PROAD 6457/2022.	2587,85
13/01/2023	25/01/2023	080015000012023OB800085	080015000012023NP00008	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO SPE S/A	24565225000153	PAGAMENTO DA FATURA 150008957 - AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO SPE LTDA - REF. FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E ESGOTO AO FÓRUM TRABALHISTA DE ARIQUEMES - JANEIRO/2023, CONFORME PROAD 6318/2022.	45,9
16/01/2023	25/01/2023	080015000012023OB800086	080015000012023NP00009	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	AGUAS DE PIMENTA BUENO SANEAMENTO SPE LTDA	23201047000019	PAGAMENTO DA FATURA 150003339 - AGUAS DE PIMENTA BUENO SAN SPE LTDA - FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTO PARA VT DE PIMENTA BUENO, NO MES DE JANEIRO/2023, CONFORME PROAD 6328/2022.	216,27
16/01/2023	30/01/2023	080015000012023OB800101	080015000012023NP00014	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA CAERD	05914254000139	PAGAMENTO DA FATURA 20230124040 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA - CAERD - FORN DE AGUA TRATADA E ESGOTO PRESTADO AS UNIDADES DO TRT-14 NO ESTADO DE RONDONIA/EXCETO CACAOAL,VILHENA,PIMENTA BUENO,ARIQUEMES E ROLIM DE MOURA,SEDE DO TRT 14a REGIAO, NO MES DE JANEIRO/2023. CONFORME PROAD 6457/2022.	160,3
18/01/2023	27/01/2023	080015000012023OB800093	080015000012023NP00010	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	04390567000123	PAGAMENTO FATURA 230007785 - SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO - REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DA VARA DO TRABALHO DE CACAOAL/RO - MES JANEIRO/2023 - PROAD 6340/2022.	79,25
18/01/2023	27/01/2023	080015000012023OB800098	080015000012023NP00011	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	AGUAS DE ROLIM DE MOURA - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PRESTADO A VT DE ROLIM DE MOURA - JANEIRO/2023, CONFORME PROAD 6350/2022.	24095290000162	PAGAMENTO DA FATURA 150011008 - AGUAS DE ROLIM DE MOURA - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO PRESTADO A VT DE ROLIM DE MOURA - JANEIRO/2023, CONFORME PROAD 6350/2022.	146,06
20/01/2023	27/01/2023	080015000012023OB800096	080015000012023NP00012	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903925	TAXA DE ADMINISTRACAO	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLVIMENTO	03935660000156	PAGAMENTO RESTANTE DA NOTA FISCAL 15336 - CIDE CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS PARA ATUAREM NO ÂMBITO DO TRT-14, ABRANGENDO OS ESTADOS DE RONDONIA E ACRE. MES DEZEMBRO/2022, NOS TERMOS DO PROAD 6228/2021.	71,86
24/01/2023	27/01/2023	080015000012023OB800097	080015000012023NP00013	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903950	SERV.MEDICO-HOSPITAL...OD ONTOL E LABORATORIAIS	PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO LIMITADA	08778728000162	PAGAMENTO DA NF 474682 - PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO LTDA - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA, LABORATORIAL E AUXILIA R DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO POR INTERMEDIO DE PLANO DE ASSISTENCIA À SAUDE PARA ATENDER TRT 14A REGIAO - JANEIRO/2023 - PROAD 6603/2022.	28754,45
25/01/2023	06/02/2023	080015000012023OB800123	080015000012023NP00022	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903950	SERV.MEDICO-HOSPITAL...OD ONTOL E LABORATORIAIS	SOCIEDADE COOPERATIVA MEDICA LTDA	05657234000120	PAGAMENTO FATURAS 64295823 E 64295923 REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - UNIMED DE RONDONIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - MES DE JANEIRO/2023, CONFORME PROCESSO PROAD 6412/2022.	1144617,11
26/01/2023	31/01/2023	080015000012023OB800104	080015000012023NP00016	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76535764000143	PAGAMENTO DAS FATURAS 2301001376365 E 2301002952627 - TELEFONIA LONGA DISTANCIA(LDN) - OI S/A - CONTRATO N 39/2019 - VIGENCIA: 04/06/23, EM RONDONIA E ACRE - MES DE JANEIRO/2022 - PROAD 6664/2022.	10,18
26/01/2023	01/02/2023	080015000012023OB800108	080015000012023NP00018	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	SERVICO DO ESTADO DO ACRE - SANEACRE	02405085000113	PAGAMENTO DAS FATURAS 26955571,26955572,26955573 E 26955635 - DEPASA - REF. FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES DESTES TRIBUNAL, PARA ATENDER AS UNIDADES DO INTERIOR DO ACRE(CRUZEIRO DO SUL,EPITACIOLANDIA,FENÓ E SENA MADUREIRA) - JANEIRO/2023 - PROAD 6592/2022.	555,84
26/01/2023	07/02/2023	080015000012023OB800129	080015000012023NP00025	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1462373,1462372,1462371 E 1462374 - PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA - REF. GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE AQUIÇÃO DE COMBUSTÍVEL EM POSTOS CREDENCIADOS PARA FORNECIMENTO AO TRT-14, BEM COMO MANUTENÇÃO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E LAVAGEM COM HIGIENIZAÇÃO, ATRAVÉS DE USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS, MES DE DEZEMBRO/2022, CONF.PROC. 6125/2022-PROAD	1036,12
26/01/2023	07/02/2023	080015000012023OB800129	080015000012023NP00025	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1462373,1462372,1462371 E 1462374 - PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA - REF. GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE AQUIÇÃO DE COMBUSTÍVEL EM POSTOS CREDENCIADOS PARA FORNECIMENTO AO TRT-14, BEM COMO MANUTENÇÃO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E LAVAGEM COM HIGIENIZAÇÃO, ATRAVÉS DE USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS, MES DE DEZEMBRO/2022, CONF.PROC. 6125/2022-PROAD	2161,04
26/01/2023	07/02/2023	080015000012023OB800129	080015000012023NP00025	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1462373,1462372,1462371 E 1462374 - PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA - REF. GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE AQUIÇÃO DE COMBUSTÍVEL EM POSTOS CREDENCIADOS PARA FORNECIMENTO AO TRT-14, BEM COMO MANUTENÇÃO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E LAVAGEM COM HIGIENIZAÇÃO, ATRAVÉS DE USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS, MES DE DEZEMBRO/2022, CONF.PROC. 6125/2022-PROAD	7192,38
26/01/2023	07/02/2023	080015000012023OB800129	080015000012023NP00025	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1462373,1462372,1462371 E 1462374 - PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA - REF. GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE AQUIÇÃO DE COMBUSTÍVEL EM POSTOS CREDENCIADOS PARA FORNECIMENTO AO TRT-14, BEM COMO MANUTENÇÃO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E LAVAGEM COM HIGIENIZAÇÃO, ATRAVÉS DE USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS, MES DE DEZEMBRO/2022, CONF.PROC. 6125/2022-PROAD	20457,53
27/01/2023	31/01/2023	080015000012023OB800105	080015000012023NP00017	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO	01634845000100	PAGAMENTO DA FATURA 1304293 - SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO-SAERB - REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DE RIO BRANCO NO MES DE JANEIRO/2023, CONFORME PROAD 6512/2022.	781,67
31/01/2023	02/02/2023	080015000012023OB800114	080015000012023NP00019	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	SERVICO AUTONOMO DE AGUAS E ESGOTOS - SAAE	01933030000113	PAGAMENTO DA FATURA 230018059 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTOS-SAAE - REF. FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTO DA VT DE VILHENA/RO - JANEIRO/2023 - PROAD 6325/2022.	117,2
01/02/2023	06/02/2023	080015000012023OB800121	080015000012023NP00020	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELTRICA	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - PRESTACAO DS SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELTRICA PARA CONSUMIDORES TITULARES DE UNIDADES CONSUMIDORAS DO GRUPO B.PARA ATENDER A VT DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ,CONTRATO N 25/2018,VIGENCIA 22/07/23 - JANEIRO/2023 - PROAD 6461/2022.	05914650000166	PAGAMENTO DA NF 2283983 - ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - PRESTACAO DS SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELTRICA PARA CONSUMIDORES TITULARES DE UNIDADES CONSUMIDORAS DO GRUPO B.PARA ATENDER A VT DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ,CONTRATO N 25/2018,VIGENCIA 22/07/23 - JANEIRO/2023 - PROAD 6461/2022.	520,66
01/02/2023	06/02/2023	080015000012023OB800122	080015000012023NP00021	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELTRICA	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - PRESTACAO DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELTRICA PARA ATENDER A VT DE SENA MADUREIRA/AC - CONTRATO N 21/2022,VIGENCIA 31/12/25 - JANEIRO/2023 - PROAD 6517/2022.	04065033000170	PAGAMENTO DA NF 000114336 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - PRESTACAO DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELTRICA PARA ATENDER A VT DE SENA MADUREIRA/AC - CONTRATO N 21/2022,VIGENCIA 31/12/25 - JANEIRO/2023 - PROAD 6517/2022.	1010,98
02/02/2023	07/02/2023	080015000012023OB800125	080015000012023NP00023	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	GAMMA SERVICOS DE CENTRAIS DE AR LTDA	20221687000100	PAGAMENTO DA NF 1029 - GAMMA SERVICOS DE CENTRAIS DE AR LTDA - PRESTACAO DE SERVIÇOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR EXISTENTES NAS UNIDADES TRABALHISTAS LOCALIZADAS EM PORTO VELHO/RO E RIO BRANCO/AC E NO INTERIOR DE RONDONIA E ACRE PERTENCENTES AO TRT 14ª REGIAO - JANEIRO/23 - PROAD N° 6506/22.	23018,87
02/02/2023	14/02/2023	080015000012023OB800172	080015000012023NP00043	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	DIPLAC COMERCIO DE FORROS E DIVISORIAS LTDA	12148499000113	PAGAMENTO DA NF 095 - DIPLAC COMERCIO DE FORROS E DIVISORIAS LTDA ME - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DIVISORIAS NAVAL, NAS UNIDADES DO TRT14, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 1/2022(ID59) E SOLICITACAO CONSTANTE ID02 - FEVEREIRO/23 -PROAD 866/22.	4913,78
03/02/2023	07/02/2023	080015000012023OB800127	080015000012023NP00024	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	MGU ELEVADORES LTDA	22391531000195	PAGAMENTO DA NF 4484 - MGU ELEVADORES LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVIÇO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS 2(DOIS) ELEVADORES DA MARCA OTIS. SÉRIE ADV311VF, N3109 E J3110, INSTALADOS NO FÓRUM TRABALHISTA DE RIO BRANCO/AC DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIAO - CONTRATO N° 11/2021 - VIGENCIA 24/08/2021 À 23/02/2024 - JANEIRO/2023 - PROAD N° 6480/2022	854,26
03/02/2023	08/02/2023	080015000012023OB800139	080015000012023NP00029	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	P. P. DOS SANTOS CARNEIRO	31561191000184	PAGAMENTO DA NF 116 - P. P. AILZ E INGENHARIA LTDA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE REFORMA DA VARA DO TRABALHO DE EPITACIOLANDIA/AC, CONFORME PROPOSTA ID45 E DESPACHO ID66 - MEDICAO FINAL - PROAD N° 2310/2022.	7759,24
03/02/2023	10/02/2023	080015000012023OB800148	080015000012023NP00033	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELTRICA	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	05914650000166	PAGAMENTO DAS NFS 000297910,000276182,000298167,000298182,000298561,2556311,000298754,000283230,000293791,000245956 - ENERGISA RONDONIA - ENERGIA ELÉTRICA E ILLUM. PÚB. AS UNIDADES DO TRT-14 NO INTERIOR DE RONDONIA (GUAJARA,ROLIM DE MOURA, JARU,OURO PRETO,MACHADOINHO,VILHENA,BURITIS,COLORADO,CACAOAL, E PIMENTA BUENO) - JANEIRO/23 - PROAD 6468/2022.	6942,53
03/02/2023	14/02/2023	080015000012023OB800165	080015000012023NP00038	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	NORTE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	26588861000126	PAGAMENTO DA NF 103 - NORTE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE REFORMA NA SUBESTAÇÃO E DO QUADRO DO CHILLER DO EDIFÍCIO SEDE TRT 14 E DA SUBESTAÇÃO DO FÓRUM TRABALHISTA DE PVH, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E SERV. INSERIDOS NAS PLANILHAS ORÇAMENTARIAS E DEMAIS ANEXOS QUE ACOMPANHAM O TERMO DE REFERÊNCIA - 2ª MEDIÇÃO - PROAD 3680/2022.	141054,99
03/02/2023	14/02/2023	080015000012023OB800170	080015000012023NP00042	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	AILZES SOLUCOES LTDA	37243365000157	PAGAMENTO DA NF 116 - P. P. AILZ E INGENHARIA LTDA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DA REFORMA DA VARA DO CRUZEIRO DO SUL/AC, EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITARIO, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES E SERVIÇOS INSERIDOS NAS PLANILHAS ORÇAMENTARIAS E DEMAIS ANEXOS QUE O TERMO DE REFERENCIA (ID21) - MEDIÇÃO FINAL - PROAD 2829/2022.	8892,15
04/02/2023	10/02/2023	080015000012023OB800150	080015000012023NP00034	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TSI COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS ME LTDA	02251574000168	PAGAMENTO DA NF 1464 - TSI COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS ME LTDA - REF. A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE reposição PARA CONTRATADA E ÔNUS PARA O CONTRATANTE, PELO PERÍODO DE 30(TRINTA) MESES, DOS SEQUINTE EQUIPAMENTOS: 2 IMPRESSORAS MARCA XEROX 3750,COLORIDA A3, 1 IMPRESSORA MARCA OKIDATA, 1 IMPRESSORA DE CRACHÁ, INSTALADA NA SECOM/GRÁFICA TRT14 - JANEIRO/23 - PROAD 6423/22.	2368,96
06/02/2023	10/02/2023	080015000012023OB800144	080015000012023NP00030	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	SHOWCASE PRO TECNOLOGIA LTDA	05411789000197	PAGAMENTO DA NF 1136 - SHOWCASE PRO TECNOLOGIA LTDA - CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE ACESSIBILIDADE AUDIOVISUAL 1154 HORAS - TRADUÇÃO DE LIBRAS - 999,6 SIMULTANÉAS OU CONSECUTIVAS REMOTA - 36 MINUTOS DE TRADUÇÃO DE LIBRAS - PRÉ-GRÁVADA (AUDIOVISUAL) - 42 MINUTOS DE AUDIOCISCUÇÃO - PRÉ-GRÁVADA (AUDIOVISUAL) - CONTRATO N° 19/2022 - VIGENCIA: 19/10/2023 - JANEIRO - PROAD N° 6568/2022	999,6
06/02/2023	10/02/2023	080015000012023OB800145	080015000012023NP00031	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	XP ON CONSULTORIA LTDA	23518065000129	PAGAMENTO DA NF 62 - XP ON CONSULTORIA LTDA - AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE VIDEOCONFERENCIA EM NUVEM E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER AS NÉCESSIDADES DESTES TRIBUNAL - JANEIRO - PROAD N° 6371/2022.	1644,74
06/02/2023	10/02/2023	080015000012023OB800152	080015000012023NP00035	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903979	SERV. DE APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL	GISALDA M C SAMPAIO	04067789000159	PAGAMENTO DA NF 140 - GISALDA M C SAMPAIO ME - PRESTACAO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM ONDE FUNCIONA A VARA DO TRABALHO DE CRUZEIRO DO SUL/AC - CONTRATO N. 19/2019 - VIGENCIA DE 03/04/22 A 02/04/23 - JANEIRO/23 - PROAD 6473/2022.	1306,75

2023 - DH - Prestação de Serviços - Realizados Valor OB

DH - Dia Ateste	Emissão OB	OB	Documento Hábíl	DH Item - Fonte Recursos Det. Código	DH Item - Fonte Recursos Det. Nome	DH Item - Natureza Despesa Det. Código	DH Item - Natureza Despesa Det. Nome	DH - Credor Nome	DH - Credor Número	DH - Observação	OB - Valor Linha
06/02/2023	13/02/2023	080015000012023OB800153	080015000012023NP000036	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903949	PRODUCOES JORNALISTICAS	MYCLIPP SERVICOS E INFORMACOES LTDA	09308405000166	PAGAMENTO DA NF 1132 - MYCLIPP SERVICOS E INFORMACOES LTDA - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CLIPPING, AUDITORIA, MENSURAÇÃO DE MÍDIA E MONITORAMENTO DIGITAL, ABRANGENDO AS MÍDIAS ELETRÔNICAS(TV, RÁDIO E INTERNET) E IMPRESSAS(JORNALS), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA(ANEXO DO EDITAL), PRÉQAO ELETRÔNICO N. 13/2020 E PROPOSTA DE PREÇOS, CONFORME CONTRATO N. 8/2020 - JANEIRO/23 - PROAD 6368/2022.	1481,99
06/02/2023	13/02/2023	080015000012023OB800159	080015000012023NP000037	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	AMERICA TECNOLOGIA DE INFORMATICA E ELETRO-ELETRONICOS	06926223000160	PAGAMENTO DS NFS 121 E 122 - AMERICA TEC DE INFORMATICA ELETRONICA LTDA - CONTRATAÇÃO, EM CARATER EMERGENCIAL, PELO PRAZO MAXIMO DE 180(CENTO E OITENTA) DIAS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DE SERVIDORES BLADE HUAWEL, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS E ORIGINAIS DOS EQUIPAMENTOS E SEUS COMPONENTES. CONTRATO ATE 19/06/2023 - MESES DEZ/22 E JAN/23 - REF. PARCELA 01/06 - PROAD 6909/2022.	5786,42
06/02/2023	13/02/2023	080015000012023OB800159	080015000012023NP000037	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	AMERICA TECNOLOGIA DE INFORMATICA E ELETRO-ELETRONICOS	06926223000160	PAGAMENTO DS NFS 121 E 122 - AMERICA TEC DE INFORMATICA ELETRONICA LTDA - CONTRATAÇÃO, EM CARATER EMERGENCIAL, PELO PRAZO MAXIMO DE 180(CENTO E OITENTA) DIAS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DE SERVIDORES BLADE HUAWEL, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS E ORIGINAIS DOS EQUIPAMENTOS E SEUS COMPONENTES. CONTRATO ATE 19/06/2023 - MESES DEZ/22 E JAN/23 - REF. PARCELA 01/06 - PROAD 6909/2022.	11638,56
07/02/2023	14/02/2023	080015000012023OB800166	080015000012023NP000039	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	04065033000170	PAGAMENTO DAS FATURAS 000088137,00010081,000110461 E 000094933 - ENERGISA ACRE - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS UNIDADES PERTENCENTES AO GRUPO B LOCALIZADAS NO INTERIOR DO ESTADO DO ACRE. VTS DE CRUZEIRO DO SUL, EPITACIOLÂNDIA, PLACIDO DE CASTRO E FEIJÓ. CONTRATO 2021 VIGÊNCIA 31/12/25 - JANEIRO/23 - PROAD. 6519/22.	4027,15
07/02/2023	14/02/2023	080015000012023OB800167	080015000012023NP000040	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	04065033000170	PAGAMENTO DA FATURA 000121078 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA ATENDER O FORUM TRABALHISTA DE RIO BRANCO/AC - JANEIRO/23 - PROAD. 6455/22.	11585,32
07/02/2023	14/02/2023	080015000012023OB800168	080015000012023NP000041	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903974	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	COMPANHIA DA NF 53581 - CORREIOS - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS PAC, TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DE MATERIAIS DO NÚCLEO DE MATERIAL PATRIMÔNIO PARA DIVERSAS UNIDADES DO TRT14 PELOS CORREIOS, INCLUSIVE MUDANÇAS E ENTRE OUTROS DE MESMA NATUREZA - JANEIRO/23 - PROAD 6356/2022.	34028316002742	1058,64	
07/02/2023	15/02/2023	080015000012023OB800177	080015000012023NP000046	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	05914650000166	PAGAMENTO DAS NFS 000306862,000232939,000238214,000306655 E 000258955 - ENERGISA RONDÔNIA - ENERGIA ELÉTRICA E ILLUM. PUB ÀS UNIDADES DO TRT-14, NO FÓRUM TRAB DE PIV, SEDE, DSMIP E NO INTERIOR DE RONDÔNIA (ARIQUEMES,JI-PARANÁ) - JANEIRO/23 - PROAD 6471/2022.	63412,43
08/02/2023	15/02/2023	080015000012023OB800175	080015000012023NP000044	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76535764000143	PAGAMENTO DA NF 3879 - OI S/A - Prestação de serviços de link de acesso à internet por meio de IP 2 Internet Protocol, dedicado, visando aspectos permanentes e completos para conexão do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região à rede mundial Internet, com velocidade mínima garantida de 100 (cem) megabits por segundo - MARÇO/2022 - PROAD 6245/2021.	1238,2
08/02/2023	15/02/2023	080015000012023OB800179	080015000012023NP000047	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	DIPLAC COMERCIO DE FORROS E DIVISORIAS LTDA	12148499000168	PAGAMENTO DA NF 97 - DIPLAC COMERCIO DE FORROS E DIVISORIAS LTDA ME - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO COMUM, INCOLOR, EMM, PARA INSTALAÇÃO EM DIVISÓRIAS, INCLUSIVE JOGO DE BATESANTES, LEITOS E BAGUETES. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 1/2022(D059), INFORMAÇÃO CSILSI(D06) E DESPACHO D097 - FEVEREIRO/23 - PROAD 866/22.	7951,19
09/02/2023	15/02/2023	080015000012023OB800176	080015000012023NP000045	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	H 4 PROMOCOES, EVENTOS E COMUNICACAO LTDA	09231613000104	PAGAMENTO DA NF 1920 - H 4 PROMOCOES, EVENTOS E COMUNICACAO LTDA - SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE DESIGNE GRÁFICO,CONTRATO 07/2021 - VIGÊNCIA 02/02/24 - JANEIRO/2023 - PROAD 6366/2022.	905,47
09/02/2023	16/02/2023	080015000012023OB800190	080015000012023NP000052	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA CAERD	05914254000139	PAGAMENTO DAS FATURAS 202302224040,202302224082,202302804207,202302586048,2023021090330,202302342858,2023021136398,2023021527045,2023022521121 E 2023022520800 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA - CAERD - FORM DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PRESTADO ÀS UNIDADES DO TRT-14 NO ESTADO DE RONDÔNIA(EXCETO CACAOIL,VILHEA PIMENTA,BUENO,ARIQUEMES E ROLIM DE MOURA),SEDE DO TRT 14ª REGIÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME PROAD 6457/2022.	2355,07
10/02/2023	16/02/2023	080015000012023OB800189	080015000012023NP000051	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	PROSISTEM INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS ELÉTRICOS	27542945000191	PAGAMENTO DA NF 00000000000378 - PROSISTEM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS - Contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de Central de Ar condicionado, modelo industrial tipo Chiller, marca Hitachi, instalada no Edifício Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, com fornecimento de peças de reposição - Contrato nº 22/2021 - Vigência 22/11/2021 a 21/09/2024 - JANEIRO/2023 - PROAD 6478/2022.	7253,86
10/02/2023	16/02/2023	080015000012023OB800192	080015000012023NP000053	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	AGUAS DE PIMENTA BUENO SANEAMENTO SPE LTDA	23201047000119	PAGAMENTO DA FATURA 150016597 - AGUAS DE PIMENTA BUENO SAN SPE LTDA - FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTO PARA VT DE PIMENTA BUENO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME PROAD 6328/2022.	228,82
13/02/2023	16/02/2023	080015000012023OB800193	080015000012023NP000054	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO SPE S/A	24565225000103	PAGAMENTO DA FATURA 150037404 - AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO SPE LTDA - REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO AO FÓRUM TRABALHISTA DE ARIQUEMES - FEVEREIRO/2023, CONFORME PROAD 6318/2022.	342,61
14/02/2023	15/02/2023	080015000012023OB800184	080015000012023NP000049	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1496969, 1496968, 1496967 E 1496970 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - REF. GESTÃO DE FROTA, COM A IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS E COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMBUSTÍVEIS E LAVAGEM - CONTRATO N. 02/2022, MÊS 01/2023, PROAD 6520/2022.	499,4
14/02/2023	15/02/2023	080015000012023OB800184	080015000012023NP000049	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1496969, 1496968, 1496967 E 1496970 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - REF. GESTÃO DE FROTA, COM A IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS E COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMBUSTÍVEIS E LAVAGEM - CONTRATO N. 02/2022, MÊS 01/2023, PROAD 6520/2022.	2043,91
14/02/2023	15/02/2023	080015000012023OB800184	080015000012023NP000049	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1496969, 1496968, 1496967 E 1496970 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - REF. GESTÃO DE FROTA, COM A IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS E COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMBUSTÍVEIS E LAVAGEM - CONTRATO N. 02/2022, MÊS 01/2023, PROAD 6520/2022.	2815,6
14/02/2023	15/02/2023	080015000012023OB800184	080015000012023NP000049	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1496969, 1496968, 1496967 E 1496970 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - REF. GESTÃO DE FROTA, COM A IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS E COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMBUSTÍVEIS E LAVAGEM - CONTRATO N. 02/2022, MÊS 01/2023, PROAD 6520/2022.	11202,44
14/02/2023	16/02/2023	080015000012023OB800194	080015000012023NP000055	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	AGUAS DE ROLIM DE MOURA SANEAMENTO SPE LTDA	24095290000162	PAGAMENTO DA FATURA 150029244 - AGUAS DE ROLIM DE MOURA - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADO A VT DE ROLIM DE MOURA - FEVEREIRO/2023, CONFORME PROAD 6350/2022.	185,04
14/02/2023	17/02/2023	080015000012023OB800196	080015000012023NP000056	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316002742	PAGAMENTO DA FATURA 63520 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - Prestação de serviços de correspondência de produtos por meio de pacote de serviços dos Correios (Sedex, AR, Mãos Próprias, Telegramas, Remessa Local, SPE, e-Carda, Malote, etc) por meio de canais de atendimento disponibilizados no âmbito do TRT DA 14ª REGIÃO, nos Estados de Rondônia e Acre. MÊS JANEIRO/2023, PROAD 6360/2022	8593,55
14/02/2023	23/02/2023	080015000012023OB800226	080015000012023NP000061	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	33683111000107	PAGAMENTO DA NF 001054 - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SERPRO - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA VIABILIZAR CONSULTA ON LINE A SISTEMAS INTERNOS E EXTERNOS VIA SENHA REDE - CONTRATO 25/2021, MÊS JANEIRO/2023, PROCESSO 6666/2022-PROAD	1686,4
14/02/2023	23/02/2023	080015000012023OB800228	080015000012023NP000062	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	MULTITEC ELEVADORES LTDA	09477789000140	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 9915 - MULTITEC ELEVADORES LTDA EPP - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SEIS ELEVADORES DA MARCA ATLAS (0881674,RO,0881684,RO,0881694,RO,0881704,RO,0881714,RO E 0881724,RO) INSTALADOS NO EDIFÍCIO SEDE E NO FÓRUM TRABALHISTA DE PORTO VELHO, BEM COMO DE UMA PLATAFORMA ELEVATORIA MARCA DVH MODELO PULSH-SLIM INSTALADA NA EJUD DO TRT-14,CONTRATO 10/2021, PROCESSO 6481/2022-PROAD	4245,49
14/02/2023	01/03/2023	080015000012023OB800277	080015000012023NP000074	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	12704512000118	PAGAMENTO DA NF 202300000000032 - TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - a manutenção preventiva e corretiva de equipamentos e periféricos médicos e odontológicos, com fornecimento de peças de reposição pela contratada com ônus para o TRT-14, pelo período de 30 (trinta) meses, MÊS JANEIRO/2022, PROCESSO 6934/2022	516,66
14/02/2023	03/03/2023	080015000012023OB800363	080015000012023NP000087	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	MUNICIPIO DE CACAOIL	04092714000128	RETENÇÃO DE ISSON S/NF 32 - TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES, NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS DO TRT-14, MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME PROCESSO 6934/2022-PROAD	25,83
15/02/2023	17/02/2023	080015000012023OB800197	080015000012023NP000057	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76535764000143	PAGAMENTO DA FATURA 621 - OI S.A. - REF. SERVIÇO DE REDE CORPORATIVA DE LONGA DISTÂNCIA (WAN) PARA A INTERLIGAÇÃO DO PRÉDIO SEDE LOCALIZADO EM PORTO VELHO ÀS DEMAIS, LOCALIZADOS NO INTERIOR DE RONDÔNIA E O ESTADO DO ACRE 2 OI S/A 2; CONTRATO 09/2022, MÊS DEZEMBRO/2022, PROCESSO 6551/2022-PROAD	13129,75
15/02/2023	28/02/2023	080015000012023OB800263	080015000012023NP000068	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904010	SUPORTE A USUARIOS DE LIVRES DA UNIAO	LANLINK SERVICOS DE INFORMATICA SA	19877300000223	PAGAMENTO DAS NFS 1102 e 1103 - LANLINK SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - REF.suporte no formato de Serviço Desk para área de TIC com execução continuada de atividades de suporte técnico LOCAL aos usuários das soluções de TIC do TRT-14, conforme contrato 06/2021, MÊS JANEIRO/2023, processo 6551/2022-PROAD	32252,84
15/02/2023	01/03/2023	080015000012023OB800270	080015000012023NP000079	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	04395067000123	PAGAMENTO FATURA 230033736 - SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA VARA DO TRABALHO DE CACAOIL - MÊS JANEIRO/2023 - PROAD 6349/2022.	79,25
15/02/2023	01/03/2023	080015000012023OB800276	080015000012023NP000073	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904019	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVIÇO (SAAS)	RJR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	11508825000138	PAGAMENTO DA NF 1518 - RJR SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE LICENÇAS PARA SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA EM NUVEM (USUÁRIO) CONTAS ESPECIAIS COM 100 GB E TREINAMENTO, MÊS JANEIRO/2023, NOS TERMOS DO PROCESSO 6514/2022-PROAD	14452,04
15/02/2023	01/03/2023	080015000012023OB800278	080015000012023NP000075	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	ISH TECNOLOGIA S/A	01707536000104	PAGAMENTO DA NF 1869 - ISH TECNOLOGIA S.A. - REF. AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DE ENDPOINTS PARA USO DO TRT-14, MÊS JANEIRO/2023, CONFORME PROCESSO 6613/2022-PROAD	4117,39
15/02/2023	01/03/2023	080015000012023OB800279	080015000012023NP000076	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904007	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	59456277000176	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 442197 E 442201 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA - serviços de atualização de licenças e suporte dos produtosOracle que compõem a infraestrutura de banco de dados e de desenvolvimento de aplicações do TRT-14, mês JANEIRO/2023, conforme processo 6616/2022-PROAD	14831,21
15/02/2023	01/03/2023	080015000012023OB800280	080015000012023NP000077	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	TELETC SOLUTIONS LTDA	04892991000115	PAGAMENTO DA NF 17375 - TELETC SOLUTIONS LTDA - SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO A SOFTWARES DE LICENCIAMENTO OPEN SOURCE UTILIZADOS NA INFRAESTRUTURA DO PJe, INCLUINDO TONELAGENS E FERRAMENTAS DE INFRAESTRUTURA ÁGIL, NO REGIME 24X7, MÊS JANEIRO/2023, CONFORME PROCESSO 6611/2022-PROAD	3445,83
15/02/2023	02/03/2023	080015000012023OB800357	080015000012023NP000082	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	GREENIT SOLUCOES TI SA	03698620000568	PAGAMENTO DA NF 2588 - GREENIT SOLUÇÕES TI S.A. - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES, ABRANGENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA PROGRAMADA, CORRETIVA, EVOLUTIVA E SUPORTE TÉCNICO PARA EQUIPAMENTOS DO AMBIENTE FÍSICO SEGURO DO DATACENTER DO TRT-14, MÊS JANEIRO/2023, PROAD 6585/2022	31714,05
15/02/2023	02/03/2023	080015000012023OB800362	080015000012023NP000086	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	MERU VIAGENS LTDA	09215207000158	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 12082 - MERU VIAGENS LTDA - SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS A SERVIDORES E MAGISTRADOS DO TRT-14, MÊS JANEIRO/2023, CONFORME PROCESSO 6581/2022-PROAD	13938,71

2023 - DH - Prestação de Serviços - Realizados Valor OB

DH - Dia Ateste	Emissão OB	OB	Documento Hábil	DH Item - Fonte Recursos Det. Código	DH Item - Fonte Natureza Despesa Det. Código	DH Item - Natureza Despesa Det. Nome	DH - Credor Nome	DH - Credor Número	DH - Observação	OB - Valor Linha
15/02/2023	10/03/2023	080015000012023OB800444	080015000012023NP000125	1000000000	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	CANDEIAS NET TELECOM COMUNICACOES LTDA	29815661000157	PAGAMENTO DA NF 146 - CANDEIAS NET TELECOM COMUNICACOES LTDA - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS POR MEIO DE CIRCUITO DEDICADO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS DIGITAL PONTO A PONTO DE NO MÍNIMO 100 MBPS SIMÉTRICOS LAN TO LAN PARA CONEXÃO ENTRE A SEDE DO TRT DA 14ª REGIÃO O PRÉDIO DO NÚCLEO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO,INCLUINDO A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDISPENSÁVEIS AO LINK, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E SUPORTE TÉCNICO - JANEIRO/2023 - PROAD 6550/2022.	388,33
16/02/2023	01/03/2023	080015000012023OB800274	080015000012023NP000071	1000000000	33903950	SERV.MEDICO-HOSPITAL_OD ONTOL E LABORATORIAIS	UNIMED PORTO VELHO- SOCIEDADE COOPERATIVA MEDICA LTDA	05657234000120	PAGAMENTO FATURAS 64457623 E 64457722 REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - UNIMED DE RONDÔNIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME PROCESSO PROAD 6412/2022	112876,33
17/02/2023	17/02/2023	080015000012023OB800203	080015000012023NP000060	1000000000	33903958	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	TELECOMUNICACOES OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76535764000143	PAGAMENTO DAS FATURAS 2302001381798 E 2302002963935 - OI S.A. - REF. SERVIÇO TELEFÔNICO COMUTADO STFC LOCAL, FORMA CONTÍNUA, COMPREENDENDO CHAMADAS LOCAIS DO TRT-14 LOCALIZADAS NO INTERIOR DE RONDÔNIA E ACRE, CONTRATO 39/2018, MÊS JANEIRO/2023, PROCESSO 6661/2022-PROAD	2806,79
17/02/2023	24/02/2023	080015000012023OB800236	080015000012023NP000063	1000000000	33903958	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	TELEFONICA BRASIL S.A. TELECOMUNICACOES	058156157000162	PAGAMENTO FATURA 0381759090123 - TELEFONICA BRASIL S.A. - REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL E DE COMUNICAÇÃO DE DADOS MÓVEL PRESTADO AO TRT-14 EM RONDÔNIA E ACRE NO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME PROAD 6660/2022.	2016,25
17/02/2023	24/02/2023	080015000012023OB800237	080015000012023NP000064	1000000000	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000162	PAGAMENTO FATURA 3080748022023 - TELEFONICA BRASIL S.A. - REF. CONTRATAÇÃO DE 80 OITENTA UNIDADES DE CONECTIVIDADE MÓVEL A INTERNET ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE CHIPS PARA ACESSO A INTERNET MÓVEL NO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME PROAD 6615/2022.	2841,83
17/02/2023	01/03/2023	080015000012023OB800283	080015000012023NP000078	1138000345	33903979	MELHORIA DA PRESTACAO JURISDICCIONAL-TR RT14	RBS SERVICOS LTDA	132721712000103	2906/2920(AR)29112925(BU),29022914(CAC),2916(COL),2908/2922(GUA),2910/2924(JARU),2904/2917(JIP),2900/2912(MAC),2909/2923(OPO),2907/2921(PIB),2901/2913(ROL),29 03/2915(SMG),2905/2919(VIL) - SEERRATI E BALIEIRO LTDA - SERVIÇOS DE LIMPEZA,CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM PRESTADO ÀS VTS DO INTERIOR DE RO, MÊS JANEIRO/2023, PROAD 6484/2022	431,44
17/02/2023	01/03/2023	080015000012023OB800283	080015000012023NP000078	1138000345	33903979	MELHORIA DA PRESTACAO JURISDICCIONAL-TR RT14	RBS SERVICOS LTDA	132721712000103	2906/2920(AR)29112925(BU),29022914(CAC),2916(COL),2908/2922(GUA),2910/2924(JARU),2904/2917(JIP),2900/2912(MAC),2909/2923(OPO),2907/2921(PIB),2901/2913(ROL),29 03/2915(SMG),2905/2919(VIL) - SEERRATI E BALIEIRO LTDA - SERVIÇOS DE LIMPEZA,CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM PRESTADO ÀS VTS DO INTERIOR DE RO, MÊS JANEIRO/2023, PROAD 6484/2022	34552,42
17/02/2023	02/03/2023	080015000012023OB800354	080015000012023NP000080	1000000000	33904011	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	26990812000115	SUPOORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	3753,73
17/02/2023	02/03/2023	080015000012023OB800358	080015000012023NP000083	1000000000	33904012	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	AMERICA TECNOLOGIA DE INFORMATICA E EQUIPAMENTOS DE TIC	08926223000160	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	2458,17
17/02/2023	02/03/2023	080015000012023OB800361	080015000012023NP000085	1000000000	33903925	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLVIMENTO	03935660000152	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 15614 - CIDE CAPACITACAO, INSERÇÃO E DESENVOLVIMENTO - REF.TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS EM CURSOS DE ENSINO SUPERIOR COMO ESTAGIÁRIOS REMUNERADOS, NO ÂMBITO DO TRT-14, PARA ESTADOS DE RONDÔNIA E ACRE, MÊS JANEIRO/2023, PROAD 6558/2022.	6021,06
23/02/2023	24/02/2023	080015000012023OB800238	080015000012023NP000065	1000000000	33903944	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	01933030000113	PAGAMENTO DA FATURA 20061119 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS-SAAE - REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTO DA VT DE VILHENA/R - FEVEREIRO/2023 - PROAD 6325/2022.	117,2
23/02/2023	02/03/2023	080015000012023OB800356	080015000012023NP000081	1000000000	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	CLARO S.A.	40432544000147	PAGAMENTO DA FATURA 2211015098835 - CLARO S/A - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO -REDE DE LONGA DISTÂNCIA(WAN), PARA ATENDER O TRT DA 14ª REGIÃO, EM RONDÔNIA EACRE - MÊS DEZEMBRO/2022 - PROAD 6244/2021	11559,07
23/02/2023	06/03/2023	080015000012023OB800381	080015000012023NP000092	1000000000	33904018	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	SUPOORTE INFORMATICA SOLUCOES LTDA	07880897000015	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 95 - SUPOORTE INFORMATICA SOLUCOES LTDA - REF. TREINAMENTO PARA OPERAR A Solução de Backup com licenciamento por host, para atender às necessidades da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação do TRT-14, nos termos do Processo 5021/2021-PROAD	40000
23/02/2023	06/03/2023	080015000012023OB800389	080015000012023NP000093	1000000000	33903916	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	QUIMITEC QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	97371470000101	Pagamento da NF 20422 - QUIMITEC QUIMICA INDUSTRIAL LTDA - referente à contratação de empresa especializada na ramo de prestação de serviços de tratamento químico, preventivo e corretivo, da água do sistema de ar condicionado do Edifício Sede do TRT da 14ª Região, em Porto Velho/RO - Contrato nº 3/2019 - Vigência: 22/7/2021 a 21/1/2024 - PROAD 6507/2022.	4279,41
23/02/2023	06/03/2023	080015000012023OB800393	080015000012023NP000095	1000000000	33903980	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	HOSPEDAGENS GOLDEN PLAZA HOTEL LTDA	09425942000196	PAGAMENTO DAS NFS 46752, 46993 E 46761 REF. À Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de hospedagem na área de hotelaria em Porto Velho/RO, para Manterias, Serviços e demais, localizados no interior de Rondônia e o estado de Acre - JANEIRO/23 - PROAD 6592/22.	1058,54
23/02/2023	06/03/2023	080015000012023OB800394	080015000012023NP000096	1000000000	33903944	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO	01634845000100	PAGAMENTO DA FATURA 1371038 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO-SAERB - REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DE RIO BRANCO NO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME PROAD 6512/2022.	781,67
24/02/2023	06/03/2023	080015000012023OB800396	080015000012023NP000098	1000000000	33903944	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO ACRE - SANEACRE	02405085000113	PAGAMENTO DAS FATURAS 27030009, 27030010 E 27030009 - SANEACRE - REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES DESTES TRIBUNAL, PARA ATENDER AS UNIDADES DO INTERIOR DO ACRE:(SENA MADUREIRA,EPITACIOLANDA,CRUZEIRO DO SUL E FEJÓ) - CONTRATO 34/2019 - FEVEREIRO/2023 - PROAD 6509/2022.	555,84
24/02/2023	07/03/2023	080015000012023OB800402	080015000012023NP000100	1000000000	33904011	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	SUPOORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	76535764000143	Pagamento da NF 632 - OI S/A - Contratação de empresa de telecomunicações para prestação de serviço de rede corporativa de longa distância (WAN) para a interligação do prédio sede localizado em Porto Velho aos demais, localizados no interior de Rondônia e o estado de Acre - JANEIRO/23 - PROAD 6592/22.	11064,31
24/02/2023	07/03/2023	080015000012023OB800403	080015000012023NP000101	1000000000	33904013	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	RECUFERACAO JUDICIAL OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76535764000143	Pagamento da NF 4214 - OI S/A - Serviços de telefonia de terminais digitais padrão E1 RD2 DDR, com tráfego telefônico fixo-fixo e fixo-móvel, nas unidades de Porto Velho/RO, Ji-Paraná/RO, Ariquemes/RO e Rio Branco/AC - OI S/A - JANEIRO/23 - PROAD 6549/2022	3912,19
24/02/2023	07/03/2023	080015000012023OB800404	080015000012023NP000102	1000000000	33903958	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO	76535764000143	Pagamento das NFS 2302002975598,2302002974574,2302002974633 e 2302002974570 - OI S/A - Serviços de telefonia de terminais digitais padrão E1 RD2 DDR, com tráfego telefônico fixo-fixo e fixo-móvel, nas unidades de Porto Velho/RO, Ji-Paraná/RO, Ariquemes/RO e Rio Branco/AC - OI S/A - JANEIRO/23 - PROAD 6603/2022	5792,69
24/02/2023	08/03/2023	080015000012023OB800412	080015000012023NP000105	1000000000	33903950	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO LTDA	87387782000162	PAGAMENTO DA FATURA 480982 - PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO LTDA - PLANO DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA, LABORATORIAL E AUXILIAIR DE DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO POR INTERMÉDIO DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE PARA ATENDER TRT 14ª REGIÃO - CONTRATO 43/2017 - VIGÊNCIA DE 11/12/2012 A 10/12/23 FEVEREIRO/2023 - PROAD 6603/2022.	28678,7
27/02/2023	01/03/2023	080015000012023OB800275	080015000012023NP000072	1000000000	33903969	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	SEGUROS EM GERAL	61074175000138	MAFFRE SEGUROS GERAIS S.A. - REF.Seguro total de veículos, cobertura contra danos materiais resultantes de sinistro de roubo ou furto, colisão, incêndio, danos causados pela natureza, atos danosos praticados por terceiros e assistência 24 horas, para 54 veículos pertencentes à frota oficial do TRT-14 - Contrato 19/2021 - Vigência de 23/9/2022 a 22/09/2023, CONF. PROCESSO 386/2021-PROAD	26350,05
27/02/2023	03/03/2023	080015000012023OB800365	080015000012023NP000088	1000000000	33903978	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	LIMPEZA E CONSERVACAO	14589960000143	PAGAMENTO DA NF 345 - UNISYSTEM SERVIÇOS E COM LTDA ME - SERVIÇO DE JARDINAGEM REALIZADO NAS UNIDADES DO TRT-14 EM PORTO VELHO, CONTRATO 42/2018, VIGÊNCIA DE 20/03/2022 A 19/03/2023, CONFORME PROCESSO 6501/2022-PROAD	2323,19
27/02/2023	09/03/2023	080015000012023OB800416	080015000012023NP000109	1000000000	33903917	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	MANUT E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	04404817000114	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 471 - GRAFFPEÇAS COM DE PEÇAS LTDA - Contratação de empresa especializada para prestação trimestral de serviços de manutenção preventiva e corretiva,com fornecimento de peças de reposição pela contratada e ônus para o TRT 14 Região, pelo período de trinta meses, nos equipamentos gráficos instalados na SECOM-Sector de Design Gráfico. PROAD 6425/2022.	4200
28/02/2023	08/03/2023	080015000012023OB800415	080015000012023NP000108	1000000000	33903943	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	05914650000166	PAGAMENTO DA NF 2956516 - ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - PRESTAÇÃO DS SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONSUMIDORES RESIDENCIAIS E EMPRESARIAIS - CONTRATO N. 25/2018,VIGÊNCIA 22/07/23 - FEVEREIRO/2023 - PROAD 6461/2022.	809,94
28/02/2023	09/03/2023	080015000012023OB800418	080015000012023NP000110	1000000000	33903917	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	MANUT E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	022512574000168	PAGAMENTO DA NF 1491 - TSI COMERCIO DE INFORMATICA E SERVIÇOS ME LTDA - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE reposição PELA CONTRATADA E ÔNUS PARA O CONTRATANTE, PELO PERÍODO DE 30(TRINTA) MESES, DOS SEGUNOS EQUIPAMENTOS: 2 IMPRESSORAS LASER HP 7500,CLORÍDIA A31, IMPRESSORA MARCA OKIDATA, 1 IMPRESSORA DE GRÁFICA, INSTALADA NA SECOM/GRÁFICA TRT14 - FEVEREIRO/23 - PROAD 6423/22.	2369,69
28/02/2023	17/03/2023	080015000012023OB800507	080015000012023NP000145	1000000000	33904007	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	05116014000199	PAGAMENTO DA NF 12784 - WJ SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-EPP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO SIABI - SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DE BIBLIOTECA, MÓDULO SIABI MEMORIAL - CONTRATO N. 42/2018 - VIGÊNCIA: 05/04/21 À 04/10/2023, MÊS JANEIRO/2023, PROAD 6601/2022.	640,32
01/03/2023	03/03/2023	080015000012023OB800375	080015000012023NP000089	1000000000	33904013	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	CLARO S.A.	40432544000147	PAGAMENTO DAS FATURAS 221015101290,2211015098820,221105098820,22110264000114 - CLARO S.A. SERVIÇO DE LINK DE ACESSO À INTERNET POR MEIO DO IP INTERNET PROTOCOL, DEDICADO, VISANDO AO ACESSOS COMPLETOS E PERMANENTES DO TRT-14 À REDE MUNDIAL INTERNET, PRAZO DE 30 MESES, MÊS DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022, PROCESSO 1877/2022-PROAD	10401,03
01/03/2023	06/03/2023	080015000012023OB800390	080015000012023NP000094	1000000000	33903917	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	MANUT E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	20221687000100	PAGAMENTO DA NF 10114 - GAMMA SERVIÇOS DE CENTRAIS DE AR LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR EXISTENTES NAS UNIDADES TRABALHISTAS LOCALIZADAS EM PORTO VELHO/RO E RIO BRANCO/AC E NO INTERIOR DE RONDÔNIA E ACRE PERTENCENTES AO TRT 14ª REGIÃO - FEVEREIRO/23 - PROAD Nº 6506/22.	7608,91
01/03/2023	06/03/2023	080015000012023OB800395	080015000012023NP000097	1000000000	33904013	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	CLARO S.A.	40432544000147	PAGAMENTO DA NF 2301064000347 - CLARO S/A - Prestação de serviço de link de acesso à internet por meio de IP - Internet Protocol, dedicado, visando acessos permanentes e completos para conexão do TRT de 14ª à rede mundial Internet, pelo período de 30 (trinta) meses, a partir de 27/9/2022, com velocidade mínima garantida de 200 (duzentos)megabit por segundo,contemplando suporte técnico, instalação,ativação e configuração dos equipamentos-JANEIRO/23 - PROAD 6621/22.	4206,78
01/03/2023	09/03/2023	080015000012023OB800419	080015000012023NP000111	1000000000	33904011	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	SUPOORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	26824572000189	PAGAMENTO DA NF 4769 - NBS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES LTDA - SERVIÇO DE REDE CORPORATIVA DE LONGA DISTÂNCIA(WAN), PARA ATENDER O TRT DA 14ª REGIÃO - MÊS JANEIRO/2023 - PROAD 6584/2022.	19007,61
01/03/2023	09/03/2023	080015000012023OB800422	080015000012023NP000113	1000000000	33903943	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	05914650000166	PAGAMENTO DAS NFS 000376001,000347171,0063476285,000378303,000378303,000378682,000361945,000376100 E 000321061 - ENERGISA RONDÔNIA - ENERGIA ELÉTRICA E ILUM. PÚBLICAS E UNIDADES DO TRT-14 NO INTERIOR DE RONDÔNIA (GUAJARA ROLIM DE MOURA, JARU,OURO PRETO,MACHADINHO,VILHENA,BURITIS,COLORADO,CACAO, E PIMENTA BUENO)- FEVEREIRO/23 - PROAD 6466/2022.	11033,99
01/03/2023	13/03/2023	080015000012023OB800452	080015000012023NP000128	1000000000	33903917	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	MANUT E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12704512000118	PAGAMENTO DA NF 2023000000070 - TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - a manutenção preventiva e corretiva de equipamentos e periféricos médicos e odontológicos, com fornecimento de peças de reposição pela contratada com ônus para o TRT-14, pelo período de 30 (trinta) meses, MÊS FEVEREIRO/2023. PROAD 6934/2022	465
01/03/2023	20/03/2023	080015000012023OB800517	080015000012023NP000154	1000000000	33903948	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	SERVICIO DE SELECAO E TREINAMENTO	24513390001S.A.	CONTRAÇÃO DE empresa para ministrar o Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Perícias de Avaliação Patrimonial de Bens e Direitos, a ser realizado no período de 2/8/2022 a 2/7/2023, com duração aproximadamente de 12 (doze)meses, por meio de videoconferência,PARA CAPACITAR 34 SERVOCCUPANTES DO CARGO ANAL. JUD.,OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR FPD,DESTES TRIBUNAL - PARCELA 01/2 - PROAD 3259/2022	7111,95
02/03/2023	08/03/2023	080015000012023OB800414	080015000012023NP000107	1000000000	33903958	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	TELECOMUNICACOES OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76535764000143	PAGAMENTO DAS NFS 29010024898 E 2902002963679 - OI S/A - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DE TERMINAIS CONVENCIONAIS, COM FACILIDADE DE PÁX, COM TRÁFEGO TELEFÔNICO FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL, EM PORTO VELHO/RO, PARA 6, 7 E 8 VARAS DO TRABALHO, ARQUIVO GERAL, DEMP, DEPOSITO JUDICIAL, NÚCLEO DE CÁLCULO JUDICIAL, CENTRO DE MANDATOS, ESCOLA JUDICIAL E NÚCLEO DE SERVIÇOS GRÁFICOS - CONTRATO 15/2017 - JANEIRO E FEVEREIRO/2023 - PROAD 6659/2022	2194,76

2023 - DH - Prestação de Serviços - Realizados Valor OB

DH - Dia Ateste	Emissão OB	OB	Documento Hábíl	DH Item - Fonte Recursos Det. Código	DH Item - Fonte Recursos Det. Nome	DH Item - Natureza Despesa Det. Código	DH Item - Natureza Despesa Det. Nome	DH - Credor Nome	DH - Credor Número	DH - Observação	OB - Valor Linha
02/03/2023	09/03/2023	080015000012023OB800421	080015000012023NP000112	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	MGU ELEVADORES LTDA	235195310001	PAGAMENTO DA NF 4563 - MGU ELEVADORES LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS 2(DOIS) ELEVADORES DA MARCA OTIS, SÉRIE ADV311VF, N.3109 E J3110, INSTALADOS NO FÓRUM TRABALHISTA DE RIO BRANCO/AC DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO - CONTRATO Nº 11/2021 - VIGÊNCIA 24/09/2021 À 23/02/2024 - FEVEREIRO/2023 - PROAD Nº 6480/2022	853,99
02/03/2023	09/03/2023	080015000012023OB800424	080015000012023NP000114	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903979	SERV. DE APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL	GISALDA M C SAMPAIO	040677890001	PAGAMENTO DA NF 141 - GISALDA M C SAMPAIO ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM ONDE FUNCIONA A VARA DO TRABALHO DE CRUZEIRO DO SUL/AC - CONTRATO N. 10/2019 - VIGÊNCIA DE 03/04/22 A 02/04/23 - FEVEREIRO/23 - PROAD 6473/2022.	1306,75
02/03/2023	10/03/2023	080015000012023OB800442	080015000012023NP000123	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	059146500001	PAGAMENTO DAS NFS 000384817,000323541,000323412,000384800 E 000323252 - ENERGISA RONDÔNIA - ENERGIA ELÉTRICA E ILUM. PÚB ÀS UNIDADES DO TRT-14, NO FÓRUM TRAB DE PVH, SEDE, DSJM, E NO INTERIOR DE RONDÔNIA (ARIQUEMES,JI-PARANÁ) - FEVEREIRO/23 - PROAD 6471/2022.	79065,42
03/03/2023	07/03/2023	080015000012023OB800408	080015000012023NP000103	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	765376400001	PAGAMENTO DAS FATURAS 2302001386291,2303001392563,2303002984435 E 2302002974695 - OI S/A - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO(STFC) E LONGA DISTÂNCIA NACIONAL(LDN)- CONTRATO N. 39/2019 - FEVEREIRO/2023 - PROAD 6664/2022.	8,19
03/03/2023	08/03/2023	080015000012023OB800411	080015000012023NP000104	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	040650330001	PAGAMENTO DA FATURA 000161891 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SER UTILIZADO PELO FÓRUM TRABALHISTA DE RIO BRANCO/AC - CONTRATO N. 790/2021 - VIGÊNCIA À PARTIR DE 06/10/2022 - PROAD 6455/2022	12716,39
03/03/2023	10/03/2023	080015000012023OB800441	080015000012023NP000122	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	040650330001	PAGAMENTO DA NF 000159294 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A VT DE SENA MADUREIRAVAC -CONTRATO No 21/2022-VIGÊNCIA 31/12/25 - FEVEREIRO/2023 - PROAD 6517/2022.	1168,54
03/03/2023	10/03/2023	080015000012023OB800443	080015000012023NP000124	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	765376400001	PAGAMENTO DAS FATURAS 2303002982277 E 2303001391550 - OI S.A. - REF SERVIÇO TELEFÔNICO COMUTADO STFC LOCAL, FORMA CONTÍNUA, COMPREENDENDO CHAMADAS LOCAIS DO TRT-14 LOCALIZADAS NO INTERIOR DE RONDÔNIA E ACRE, CONTRATO 39/2018, MÉS FEVEREIRO/2023, PROCESSO 6661/2022-PROAD	2821,65
05/03/2023	10/05/2023	080015000012023OB800979	080015000012023NP000293	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	DIPLAC COMERCIO DE FORROS E DIVISORIAS LTDA	121484990001	PAGAMENTO DA NF 99 - DIPLAC COMERCIO DE FORROS E DIVISORIAS LTDA ME - Serviços de fornecimento e instalação de divisórias naval com perfis metálicos, de portas para divisória (0,80x2,10) me (0,80x2,10) m, completa, com dobradiças, fechaduras, requços, batentes etc. e instalação de vidro comum,incolor, e-4mm, para instalação em divisórias, inclusive, jogo de batentes, leitos e baguetes, para tender às necessidades deste Tribunal - ABRIL/23 - PROAD 868/2022.	9419,4
06/03/2023	08/03/2023	080015000012023OB800413	080015000012023NP000106	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903979	SERV. DE APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E	616008390001	PAGAMENTO RECIBOS 03044838,03044840,189930,03044839,189929,03018253,180225 E 189928 - CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA CIEE - CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE FORMADORA PARA ATUAÇÃO COMO EMPREGADORA DE ADOLESCENTES JOVENS, NO ÂMBITO DO PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ NO TRT-14a, CONTRATO 21/2019 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022 - PROAD 9230/2021	12886,09
06/03/2023	10/03/2023	080015000012023OB800429	080015000012023NP000116	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904019	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)	RJR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	115088250001	PAGAMENTO DA NF 1615 - RJR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE LICENÇAS PARA SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA EM NUVEM (USUÁRIO) CONTAS ESPECIAIS COM 100 GB E TREINAMENTO, MÉS FEVEREIRO/2023, NOS TERMOS DO PROCESSO 6514/2022-PROAD	14436,95
06/03/2023	10/03/2023	080015000012023OB800432	080015000012023NP000118	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	XP ON CONSULTORIA LTDA	235180650001	PAGAMENTO DA NF 138 - XP ON CONSULTORIA LTDA - AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE VIDEOCONFERÊNCIA EM NUVEM E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA TRIBUNAL - FEVEREIRO/2023 - PROAD Nº 6371/2022.	1644,74
06/03/2023	10/03/2023	080015000012023OB800445	080015000012023NP000126	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	336831110001	PAGAMENTO DA NF 019635 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SERPRO - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA VIABILIZAR CONSULTA ON LINE A SISTEMAS INTERNOS E EXTERNOS VIA SENHA REDE - CONTRATO 25/2021, MÉS FEVEREIRO/2023, PROCESSO 6666/2022-PROAD	1686,4
06/03/2023	10/03/2023	080015000012023OB800447	080015000012023NP000127	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA CAERD	059142540001	PAGAMENTO DAS FATURAS 20230324040,20230324082,20230380427,202303586048,2023031090330,202303342858,2023031163698,2023031527045,2023032521121 E 2023032520800 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA - CAERD - FORN DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PRESTADO ÀS UNIDADES DO TRT-14 NO ESTADO DE RONDÔNIA(EXCETO CACAOL,VILHENA,PIMENTA BUENO,ARIQUEMES E ROLIM DE MOURA),SEDE DO TRT 14a REGIÃO, NO MÉS DE MARÇO/2023, CONFORME PROAD 6457/2022	2943,01
07/03/2023	10/03/2023	080015000012023OB800431	080015000012023NP000117	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	PROSISTEM INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS ELÉTRICOS	275429450001	PAGAMENTO DA NF 000000000000385 - PROSISTEM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS - Contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de Central de Ar condicionado, modelo industrial tipo Chiller, marca Hitachi, instalada no Edifício Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, com fornecimento de peças de reposição - Contrato nº 22/2021 - Vignícia: 22/11/2021 a 21/5/2024 - FEVEREIRO/2023 - PROAD 6478/2022.	7246,39
07/03/2023	10/03/2023	080015000012023OB800434	080015000012023NP000119	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	053406390001	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1534839,1534838,1534837 E 1534840 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - REF. GESTÃO DE FROTA, COM A IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS E COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMBUSTÍVEIS E LAVAGEM - CONTRATO N. 02/2022, MÉS FEVEREIRO/2023, PROAD 6520/2022	1287,54
07/03/2023	10/03/2023	080015000012023OB800434	080015000012023NP000119	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	053406390001	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1534839,1534838,1534837 E 1534840 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - REF. GESTÃO DE FROTA, COM A IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS E COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMBUSTÍVEIS E LAVAGEM - CONTRATO N. 02/2022, MÉS FEVEREIRO/2023, PROAD 6520/2022	2764,86
07/03/2023	10/03/2023	080015000012023OB800434	080015000012023NP000119	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	053406390001	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1534839,1534838,1534837 E 1534840 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - REF. GESTÃO DE FROTA, COM A IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS E COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMBUSTÍVEIS E LAVAGEM - CONTRATO N. 02/2022, MÉS FEVEREIRO/2023, PROAD 6520/2022	13476,23
07/03/2023	10/03/2023	080015000012023OB800434	080015000012023NP000119	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	053406390001	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1534839,1534838,1534837 E 1534840 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - REF. GESTÃO DE FROTA, COM A IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS E COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMBUSTÍVEIS E LAVAGEM - CONTRATO N. 02/2022, MÉS FEVEREIRO/2023, PROAD 6520/2022	19359,18
07/03/2023	13/03/2023	080015000012023OB800453	080015000012023NP000129	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903949	PRODUCOES JORNALISTICAS	MYCLIPP SERVICOS E INFORMACOES LTDA	093084050001	PAGAMENTO DA NF 1193 - MYCLIPP SERVICOS E INFORMACOES LTDA - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CLIPPAGEEM, AUDITORIA, MENSURAÇÃO DE MÍDIA E MONITORAMENTO DIGITAL, ABRANGENDO AS MÍDIAS ELETRÔNICAS(TV, RÁDIO E INTERNET) E IMPRESSAS(JORNALS), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA(ANEXO DO EDITAL), PREGÃO ELETRÔNICO N. 13/2020 E PROPOSTA DE PREÇOS, CONFORME CONTRATO N. 8/2020 - FEVEREIRO/23 - PROAD 6368/2022.	1481,99
07/03/2023	16/03/2023	080015000012023OB800499	080015000012023NP000140	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	040650330001	PAGAMENTO DAS FATURAS 000129030,000143907,0001051288 E 000137429 - ENERGISA ACRE - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS UNIDADES PERTENCENTES AO GRUPO LOCALIZADAS NO INTERIOR DO ESTADO DO ACRE, VTS DE CRUZEIRO DO SUL, ETIACIOLÂNIA, PLÁCIDO DE CASTRO E FELJO. CONTRATO 20/21 VIGÊNCIA 31/12/25 - FEVEREIRO/23 - PROAD. 6515/22.	5908,33
08/03/2023	10/03/2023	080015000012023OB800428	080015000012023NP000115	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903974	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	340283160027	PAGAMENTO DA NF 53819 - CORREIOS - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS PAC, TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DE MATERIAIS DO NÚCLEO DE MATERIAL PATRIMÔNIO PARA DIVERSAS UNIDADES DO TRT14 PELOS CORREIOS, INCLUSIVE MUDANÇAS E ENTRE OUTROS DE MESMA NATUREZA - FEVEREIRO/23 - PROAD 6356/2022.	1899,91
08/03/2023	13/03/2023	080015000012023OB800454	080015000012023NP000130	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	TELEFONICA BRASIL S.A	025581570001	PAGAMENTO FATURA 03817590590223 - TELEFONICA BRASIL S.A. - REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL E DE COMUNICAÇÃO DE DADOS MÓVEL PRESTADO AO TRT-14 EM RONDÔNIA E ACRE NO MÉS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME PROAD 6660/2022	2082,11
08/03/2023	13/03/2023	080015000012023OB800455	080015000012023NP000131	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	SHOWCASE PRO TECNOLOGIA LTDA	054117890001	PAGAMENTO DA NF 1158 - SHOWCASE PRO TECNOLOGIA LTDA - CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE ACESSIBILIDADE AUDIOVISUAL, 1154 HORAS - TRADUÇÃO DE LIBRAS - SIMULTÂNEAS OU CONSECUTIVAS REMOTA - 56 MINUTOS DE TRADUÇÃO DE LIBRAS - PRÉ-GRAVADA (AUDIOVISUAL) - 42 MINUTOS DE AULAS EDUCACIONAIS - PRÉ-GRAVADA (AUDIOVISUAL) - CONTRATO Nº 19/2022 - VIGÊNCIA: 18/10/2022 À 17/10/2023 - FEVEREIRO/23 - PROAD Nº 6668/2022.	9996
08/03/2023	13/03/2023	080015000012023OB800457	080015000012023NP000132	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	DIPLAC COMERCIO DE FORROS E DIVISORIAS LTDA	121484990001	PAGAMENTO DA NF 98 - DIPLAC COMÉRCIO DE FORROS E DIVISÓRIAS LTDA ME - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO COMUM, INCOLOR, E4MM, PARA INSTALAÇÃO EM DIVISÓRIAS, INCLUSIVE JOGO DE BATENTES, LEITOS E BAGUETES. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 1/2022(0109), INFORMAÇÃO CILSUD98 E DESPACHO ID77 - MARÇO/23 - PROAD 866/22.	2173,29
08/03/2023	13/03/2023	080015000012023OB800459	080015000012023NP000133	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	MULTITEC ELEVADORES LTDA	094777890001	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 10049 - MULTITEC ELEVADORES LTDA EPP - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SEIS ELEVADORES DA MARCA ATLAS (068167-RO,068168-RO,068169-RO,068170-RO,068171-RO E 068172-RO) INSTALADOS NO EDIFÍCIO SEDE E NO FÓRUM TRABALHISTA DE PORTO VELHO,CONTRATO 10/2021, PROAD 6481/2022.	4245,49
09/03/2023	14/03/2023	080015000012023OB800477	080015000012023NP000136	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	AGUAS DE PIMENTA BUENO SANEAMENTO SPE LTDA	232010470001	PAGAMENTO DA FATURA 150029992 - AGUAS DE PIMENTA BUENO SAN SPE LTDA - FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E SERVIÇOS DE COLETA E ESGOTO PARA VT DE PIMENTA BUENO, NO MÉS DE MARÇO/2023, CONFORME PROAD 6328/2022.	138,88
09/03/2023	14/03/2023	080015000012023OB800478	080015000012023NP000137	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	43950670001	PAGAMENTO FATURA 230063248 - SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VILA RUIZ, REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA VARA DO TRABALHO DE CRUZEIRO DO SUL - PROAD 6349/2022	79,25
09/03/2023	14/03/2023	080015000012023OB800479	080015000012023NP000138	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	340283160027	PAGAMENTO DA FATURA 53818 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - Prestação de serviços de correspondência de produtos por meio de pacote de serviços dos Correios (Sedex, AR, Mãos Próprias, Telegramas, Remessa Local, SPE, e-Carda, Malote, etc) por meio de canais de atendimento disponibilizados no âmbito do TRT DA 14ª REGIÃO, nos Estados de Rondônia e Acre, MÉS FEVEREIRO/2023, PROAD 6360/2022	16180,29
10/03/2023	16/03/2023	080015000012023OB800498	080015000012023NP000139	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA LTDA	265888610001	PAGAMENTO DA NF 108 - NORTE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA NA SUBESTAÇÃO E DO QUADRO DO CHILLER DO EDIFÍCIO SEDE TRT14 E DA SUBESTAÇÃO DO FÓRUM TRABALHISTA DE PVH, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E SERV. INSERIDOS NAS PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS E DEMAIS ANEXOS QUE ACOMPANHAM O TERMO DE REFERÊNCIA - 3ª MEDIÇÃO - PROAD 3880/2022	290408,1
10/03/2023	17/03/2023	080015000012023OB800508	080015000012023NP000146	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904007	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	051160140001	PAGAMENTO DA NF 12887 - WJ SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-EPP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO SHABI - SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DE BIBLIOTECA, MÓDULO SIAI MEMORIAL - CONTRATO N. 4/2018 - VIGÊNCIA: 05/04/21 A 04/10/2023, MÉS FEVEREIRO/2023, PROAD 6601/2022.	640,32
10/03/2023	17/03/2023	080015000012023OB800510	080015000012023NP000147	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903980	HOSPEDAGENS	GOLDEN PLAZA HOTEL LTDA	094259420001	PAGAMENTO DA NF 47225 - GOLDEN PLAZA HOTEL-REF. À Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de hospedagem na área de hotelaria em Porto Velho/RO, para Magistrados, Servidores e Colaboradores Eventuais em Porto Velho/RO provenientes de outros Estados da Federação e demais regiões, desde TRT da 14ª Região, em substituição aos Estados de Rondônia e Acre, conforme Contrato nº 13/2020 - MÉS DE MARÇO/2023 - PROAD 6363/2022	529,26
13/03/2023	16/03/2023	080015000012023OB800501	080015000012023NP000142	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904010	SUORTE A USUARIOS DE TIC	TELTEC SOLUTIONS LTDA	048299910001	PAGAMENTO DA NF 17730 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO A SOFTWARES DE LICENCIAMENTO OPEN SOURCE UTILIZADOS NA INFRAESTRUTURA DO PJe, INCLUSIVE LOGON E FERRAMENTAS DE INFRAESTRUTURA ÁGIL, NO REGIME 24X7, MÉS FEVEREIRO/2023, PROAD 6611/2022	3445,83
13/03/2023	16/03/2023	080015000012023OB800502	080015000012023NP000143	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904023	EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	230351970001	PAGAMENTO DA NF N. 2070 - RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI - REF. EMISSÃO DE 36 CERTIFICADOS DIGITAIS PADRÃO ICP-BRASIL, (CERTIFICADO DIGITAL A3 PARA PESSOA FÍSICA) - CONTRATO 14/2020, VIGÊNCIA DE 16/09/2020 A 15/03/2023, PROCESSO 6375/2022-PROAD	1324,15
13/03/2023	17/03/2023	080015000012023OB800506	080015000012023NP000144	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.	269908120001	PAGAMENTO DA NF 120 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL - SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS SGBD - POSTGRESOL NA MODALIDADE 24X7, 24 Hs POR DIA, 7 DIAS POR SEMANA, MÉS FEVEREIRO/2023, PROAD 6580/2022.	3753,73

2023 - DH - Prestação de Serviços - Realizados Valor OB

DH - Dia Ateste	Emissão OB	OB	Documento Hábil	DH Item - Fonte Recursos Det. Código	DH Item - Fonte Recursos Det. Nome	DH Item - Natureza Despesa Det. Código	DH Item - Natureza Despesa Det. Nome	DH - Credor Nome	DH - Credor Número	DH - Observação	OB - Valor Linha
13/03/2023	17/03/2023	080015000012023OB800511	080015000012023NP000148	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	ISH TECNOLOGIA S/A	017075380001	PAGAMENTO DA NF 42504 - ISH TECNOLOGIA S.A. - REF. AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DE ENDPOINTS PARA USO DO TRT-14, MÊS FEVEIREIRO/2023, CONFORME PROCESSO 6613/2022-PROAD	4117,39
13/03/2023	17/03/2023	080015000012023OB800512	080015000012023NP000150	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904012	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	AMERICA TECNOLOGIA DE INFORMATICA E ELETRO-ELETRONICOS	069262230001	PAGAMENTO DA NF 301 - AMERICA TECNOLOGIA DE INFORMATICA E ELETRO-ELETRONICOS LTDA - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS (STORAGE) IBM STORWIZE V5000 DO TRT-14 - PARCELA 07/12 - MÊS FEVEIREIRO/2023, PROAD 6607/2022	2458,2
13/03/2023	17/03/2023	080015000012023OB800515	080015000012023NP000152	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	AMERICA TECNOLOGIA DE INFORMATICA E ELETRO-ELETRONICOS	069262230001	PAGAMENTO DA NF 295 - AMERICA TEC DE INFORMATICA ELETRO LTDA - CONTRATAÇÃO, EM CARATER EMERGENCIAL, PELO PRAZO MAXIMO DE 180(CENTO E OITENTA) DIAS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DE SERVIDORES BLADE HUAWEL, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS E ORIGINAIS DOS EQUIPAMENTOS E SEUS COMPONENTES, CONTRATO ATÉ 19/06/2023 - REF. PARCELA 02/06 - PROAD 6909/2022	17404,98
13/03/2023	17/03/2023	080015000012023OB800516	080015000012023NP000153	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS	QUIMITEC QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	973714700001	Pagamento da NF 20465 - QUIMITEC QUIMICA INDUSTRIAL LTDA - ref. prestação de serviços de tratamento químico, preventivo e corretivo, da água do sistema de ar condicionado do Edifício Sede do TRT-14 - Contrato nº 32019 - Vigência: 22/7/2021 a 21/11/2024 - MÊS FEVEIREIRO/2023, PROAD 6507/2022	4279,41
13/03/2023	22/03/2023	080015000012023OB800577	080015000012023NP000172	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903950	SERV.MEDICO-HOSPITAL_OD ONTOL E LABORATORIAIS	UNIMED PORTO VELHO SOCIEDADE COOPERATIVA MEDICA LTDA	056572340001	PAGAMENTO FATURAS 64577323 E 64577423 REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - UNIMED DE RONDÔNIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PROCESSO PROAD 6412/2022	1138203,86
13/03/2023	28/03/2023	080015000012023OB800620	080015000012023NP000180	1138000345	MELHORIA DA PRESTACAO JURISDICIONAL-TRT14	33903979	SERV. DE APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL	RBS SERVICOS LTDA	137271720001	PAGAMENTO DAS NFS 2990,2995,2986,2996,2992,2994,2988,2984,2993,2991,2985,2987,2989(JARDINAGEM) E 3004,3009,2999,3001,3006,3008,3002,2997,3007,3005,2998,3000,3003(LIMPEZA) - SEERRATI E BALIEIRO LTDA - FEVEIREIRO/2023 - PROAD 6884/2022.	39908,39
14/03/2023	20/03/2023	080015000012023OB800520	080015000012023NP000157	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO SPE S/A	245652250001	PAGAMENTO DA FATURA 150066400 - ÁGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO SPE LTDA - REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO AO FÓRUM TRABALHISTA DE ARIQUEMES - MARÇO/2023, CONFORME PROAD 6318/2022.	86,93
14/03/2023	28/03/2023	080015000012023OB800615	080015000012023NP000181	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	UNYEAED EDUCACIONAL S.A.	245313390001	PAGAMENTO DA NF 128602 - UNYEAED EDUCACIONAL S.A. - Contratação de empresa para ministrar o Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Perícias de Avaliação Patrimonial de Bens e Direitos, a ser realizado no período de 28/02/2023 a 27/02/2023, com duração aproximadamente de 12 (doze) meses, por meio de videoconferência, PARA CAPACITAR 30 SERVOCCUPANTES DO CARGO ANAL.JUD. OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR FED DESTES TRIBUNAL - PARCELA 7/12 - PROAD 3259/2022	7111,95
15/03/2023	17/03/2023	080015000012023OB800514	080015000012023NP000151	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903980	HOSPEDAGENS	GOLDEN PLAZA HOTEL LTDA	094259420001	PAGAMENTO DA NF 47412 - GOLDEN PLAZA HOTEL-REF. A Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de hospedagem na área de hotelaria em Porto Velho/RO, para Magistrados, Servidores e Colaboradores Eventuais em Porto Velho/RO provenientes de outros Estados da Federação e demais regiões, deste TRT da 14ª Região, com jurisdição nos Estados de Rondônia e Acre, conforme Contrato nº 13/2020 - Mês de MARÇO/2023 - PROAD 6363/2022	925,68
15/03/2023	20/03/2023	080015000012023OB800518	080015000012023NP000155	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903992	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	EDITORIA DIARIO DA AMAZONIA LTDA	637632960001	Pagamento da NF 49267 - EDITORA DIÁRIO DA AMAZONIA LTDA - Contratação de empresa para prestação de serviços de publicação de avisos de licitação similares do TRT da 14ª Região em jornal de grande circulação no Estado de Rondônia, a contratação tem por base os termos previstos no ADLE-1/2023. Conforme Provas ID36 e despacho ID40 - FEVEIREIRO/2023 - PROAD 4214/2022.	462
15/03/2023	20/03/2023	080015000012023OB800519	080015000012023NP000156	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	H & L PROMOCOES, EVENTOS E COMUNICACAO LTDA	092316130001	PAGAMENTO DA NF 1943 - H E L PROMOCOES, EVENTOS E COMUNICACAO LTDA - SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE DESIGNE GRÁFICO, CONTRATO 07/2021 - VIGENCIA 02/02/24 - FEVEIREIRO/2023 - PROAD 6366/2022.	905,47
15/03/2023	21/03/2023	080015000012023OB800554	080015000012023NP000160	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904023	EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	230351970001	PAGAMENTO DA NF 2082 - RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE 279 CERTIFICADOS DIGITAIS ÀS PARA PESSOA FÍSICA, PARA TENDER ÀS NECESSIDADES DESTES TRIBUNAL DA 14ª REGIÃO - FEVEIREIRO A DEZEMBRO/2022 - PROAD 6229/2021.	10262,16
16/03/2023	21/03/2023	080015000012023OB800552	080015000012023NP000159	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	CLARO S.A.	404325440001	PAGAMENTO DA FATURA 230110151005 - CLARO S/A - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE DADOS,REFERENTES AO BACK-BONE REGIONAL DA REDE CORPORATIVA DE LONGA DISTÂNCIA(WAN),VISANDO A INTERLIGAÇÃO DAS UNIDADES PREDIAIS DO TRT DA 14ª REGIÃO, EM RONDÔNIA E ACRE - MÊS JANEIRO/2022 - PROAD 6548/2022.	10051,8
16/03/2023	22/03/2023	080015000012023OB800566	080015000012023NP000166	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	AGUAS DE ROLIM DE MOURA SANEAMENTO SPE LTDA	240952900001	PAGAMENTO DA FATURA 150048110 - ÁGUAS DE ROLIM DE MOURA - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADO A VT DE ROLIM DE MOURA - MARÇO/2023, CONFORME PROAD 6350/2022.	190,6
16/03/2023	22/03/2023	080015000012023OB800567	080015000012023NP000167	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903950	SERV.MEDICO-HOSPITAL_OD ONTOL E LABORATORIAIS	PRIMA VIDA CORRETIVA/ADAPTATIVA E GRUPO LIMITADA	087877820001	PAGAMENTO DA NF 484960 - PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO LTDA - PLANO DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA, LABORATORIAL E AUXILIAIR DE DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO POR INTERMÉDIO DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE PARA ATENDER TRT 14ª REGIÃO - CONTRATO 43/2011 - VIGENCIA DE 11/12/22 A 10/12/23 - MARÇO/2023 - PROAD 6603/2022.	28729,2
22/03/2023	22/03/2023	080015000012023OB800570	080015000012023NP000169	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	GREENAT SOLUCOES TI SA	038986820005	PAGAMENTO DA NF 2994 - GREENAT SOLUÇÕES TI S/A - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES, ABRANGENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA PROGRAMADA, CORRETIVA, EVOLUTIVA E SUPORTE TÉCNICO PARA EQUIPAMENTOS DO AMBIENTE FÍSICO SEGURO DO DATACENTER DO TRT-14, MÊS FEVEIREIRO/2023, PROAD 6580/2022	31714,05
20/03/2023	22/03/2023	080015000012023OB800576	080015000012023NP000171	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	SERVICO AUTONOMO DE AGUAS E ESGOTOS - SAAE	019330300001	PAGAMENTO DA FATURA 230087404 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS-SAAE - REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTO DA VT DE VILHENA/RO - MARÇO/2023 - PROAD 6325/2022.	117,2
20/03/2023	23/03/2023	080015000012023OB800583	080015000012023NP000173	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903980	HOSPEDAGENS	GOLDEN PLAZA HOTEL LTDA	094259420001	PAGAMENTO DA NF 47516 - GOLDEN PLAZA HOTEL-REF. A Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de hospedagem na área de hotelaria em Porto Velho/RO, para Magistrados, Servidores e Colaboradores Eventuais em Porto Velho/RO provenientes de outros Estados da Federação e demais regiões, deste TRT da 14ª Região, com jurisdição nos Estados de Rondônia e Acre, conforme Contrato nº 13/2020 - Mês de MARÇO/2023 - PROAD 6363/2022	264,63
20/03/2023	28/03/2023	080015000012023OB800610	080015000012023NP000179	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	CANDEIAS NET TELECOM COMUNICACOES LTDA	298156610001	PAGAMENTO DA FATURA 1438246 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO-SAERB - REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO TRT DA 14ª REGIÃO, O PREDIO DO NÚCLEO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO,INCLUINDO A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDISPENSÁVEIS AO LIXO, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E SUPORTE TÉCNICO - FEVEIREIRO/2023 - PROAD 6550/2022.	388,33
21/03/2023	23/03/2023	080015000012023OB800585	080015000012023NP000174	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	594562770001	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 449085 E 449082 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA - serviços de atualização de licenças e suporte dos produtos Oracle que compõem a infraestrutura de banco de dados e de desenvolvimento de aplicações do TRT-14, MÊS: FEVEIREIRO/2023, conforme PROAD 6616/2022.	14831,21
21/03/2023	27/03/2023	080015000012023OB800589	080015000012023NP000175	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	LANLINK SERVICOS DE INFORMATICA SA	198773000002	PAGAMENTO DAS NFS 1119 e 1120 - LANLINK SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - REF:suporte no formato de Service Desk para área de TIC com execução continuada de atividades de suporte técnico LOCAL aos usuários das soluções de TIC do TRT-14, conforme contrato 06/2021, MÊS FEVEIREIRO/2023, PROAD 6551/2022.	32463,33
21/03/2023	29/03/2023	080015000012023OB800632	080015000012023NP000185	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904021	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	MVS DIGITAL LTDA	400025230001	PAGAMENTO DA NF 20230000000005- MVS DIGITAL LTDA - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços com vistas à animação da personagem Raira, Assistente Virtual deste Regional, transformando-a para animação 3D, mediante artes e poses necessárias para que o TRT 14ª Região possa ampliar as ações voltadas ao acesso à justiça, por meio da simplificação da linguagem e representatividade em dimensão macroscópica - FEVEIREIRO/23 - PROAD 3961/2022.	23800
22/03/2023	28/03/2023	080015000012023OB800608	080015000012023NP000177	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	OI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	765357640001	Pagamento das NFS 2303001395622,2303002092637,2303002092694 e 2303002092635 - OI S/A - Serviços de telefonia de terminais digitais padrão E1 RD2 DDR, com tráfego telefônico fixo-fixo e fixo-móvel, nas unidades de Porto Velho/RO, Ji-Paraná/RO, Ariquemes/RO, Fórum de PNH e Rio Branco/AC - FEVEIREIRO/23 - PROAD 6608/2022	5116,76
24/03/2023	28/03/2023	080015000012023OB800609	080015000012023NP000178	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO	016348450001	PAGAMENTO DA FATURA 1438246 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO-SAERB - REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO TRT DA 14ª REGIÃO, O PREDIO DO NÚCLEO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO,INCLUINDO A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDISPENSÁVEIS AO LIXO, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E SUPORTE TÉCNICO - FEVEIREIRO/2023 - PROAD 6550/2022.	781,67
24/03/2023	29/03/2023	080015000012023OB800630	080015000012023NP000183	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO ACRE - SANEACRE	024050850001	PAGAMENTO DAS FATURAS 27175252,27175253,27175254 E 27175345 - SANEACRE - REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES DESTES TRIBUNAL, PARA ATENDER ÀS UNIDADES DO INTERIOR DO ACRE:(SENA MADUIREIRA,EPITACILÂNDIA,CRUZEIRO DO SUL E FELJÃO) - CONTRATO 342/019 - MARÇO/2023 - PROAD 6502/2022.	630,02
27/03/2023	29/03/2023	080015000012023OB800631	080015000012023NP000184	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	059146500001	PAGAMENTO DA NF 3611210 - ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - PRESTAÇÃO DS SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONSUMIDORES TITULARES DE UNIDADES CONSUMIDORAS DO GRUPO B, PARA ATENDER A VT DE SÃO MIGUEL DO GUIAPORÉ EM MARÇO/2023 - PROAD 6486/2022.	1315,41
27/03/2023	04/04/2023	080015000012023OB800679	080015000012023NP000199	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	MALLET E ADVOGADOS ASSOCIADOS	022961460001	PAGAMENTO DA NF 15236 - Contratação do docente Dr. Estevão Mallet, para ministrar a palestra A Transformação Digital como Fator de Mudança nas Atividades Judiciárias e em Escritórios de Advocacia, a ser realizada no dia 1º de março de 2023, às 14h (horário de Rondônia), por videoconferência pela plataforma Zoom,durante o Encontro Hispano-Brasileiro Lebrón de Quinones de Prática Jurídica: Tecnologia e Sistema judiciário, PROAD 763/2023.	543,3
27/03/2023	15/06/2023	080015000012023OB801335	080015000012023NP000408	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903980	HOSPEDAGENS	GOLDEN PLAZA HOTEL LTDA	094259420001	PAGAMENTO DAS NFS 47606 E 47628 - GOLDEN PLAZA HOTEL-REF. A Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de hospedagem na área de hotelaria em Porto Velho/RO, para Magistrados, Servidores e Colaboradores Eventuais em Porto Velho/RO provenientes de outros Estados da Federação e demais regiões, deste TRT da 14ª Região, com jurisdição nos Estados de Rondônia e Acre, conforme Contrato nº 13/2020 - Mês de MARÇO/2023 - PROAD 6363/2022	261,67
28/03/2023	31/03/2023	080015000012023OB800663	080015000012023NP000188	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	NBS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICOS	268245720001	PAGAMENTO DA NF 4883 - NBS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES LTDA - SERVIÇO DE REDE CORPORATIVA DE LONGA DISTÂNCIA(WAN), PARA ATENDER O TRT DA 14ª REGIÃO - MÊS FEVEIREIRO/2023 - PROAD 6584/2022.	19005,73
28/03/2023	31/03/2023	080015000012023OB800665	080015000012023NP000190	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	AMERICA TECNOLOGIA DE INFORMATICA E ELETRO-ELETRONICOS	069262230001	PAGAMENTO DA NF 301 - AMERICA TECNOLOGIA DE INFORMATICA E ELETRO-ELETRONICOS LTDA - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS (STORAGE) IBM STORWIZE V5000 DO TRT-14 - PARCELA 07/12 - MÊS FEVEIREIRO/2023, PROAD 6607/2022	17404,98
28/03/2023	10/04/2023	080015000012023OB800696	080015000012023NP000203	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	MERU VIAGENS LTDA	092152070001	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 12483 - MERU VIAGENS LTDA - SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS A SERVIDORES E MAGISTRADOS DO TRT-14, MÊS FEVEIREIRO/2023, CONFORME PROAD 6581/2022	11133,64
28/03/2023	10/04/2023	080015000012023OB800696	080015000012023NP000203	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	MERU VIAGENS LTDA	092152070001	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 12483 - MERU VIAGENS LTDA - SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS A SERVIDORES E MAGISTRADOS DO TRT-14, MÊS FEVEIREIRO/2023, CONFORME PROAD 6581/2022	13552,64
28/03/2023	04/04/2023	080015000012023OB800677	080015000012023NP000197	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	059146500001	PAGAMENTO DAS NFS 00045810,000451787,000458224,000456251,000458443,3893381,000458686,000443806,000465944 E 000400246 - ENERGISA RONDÔNIA - ENERGIA ELÉTRICA E LIM. FUB. ÀS UNIDADES DO TRT-14 NO INTERIOR DE RONDÔNIA (GUJARA ROLIM DE MOURA, JARU, OLHO PRETO, MACHADINHO, VILHENA, BURTIS, COLORADO, CACAO, E PIMENTA BUENO) - MARÇO/23 - PROAD 6466/2022.	13067,95
29/03/2023	04/04/2023	080015000012023OB800688	080015000012023NP000200	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS	ANDERSON DE SOUZA DIAS 8207896234	360744360001	PAGAMENTO DA NF 53 - ANDERSON DE SOUZA DIAS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR MANUTENÇÃO NA SUBESTAÇÃO ELÉTRICA DE AÉREA QUE SUPRE À VT DE PIMENTA BUENO - MARÇO/2023 - PROAD 1477/2023.	3120
29/03/2023	10/04/2023	080015000012023OB800695	080015000012023NP000205	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	MERU VIAGENS LTDA	092152070001	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 12484 - MERU VIAGENS LTDA - SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS A SERVIDORES E MAGISTRADOS DO TRT-14, MÊS FEVEIREIRO/2023, CONFORME PROAD 6581/2022	3594,31
29/03/2023	10/04/2023	080015000012023OB800695	080015000012023NP000205	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	MERU VIAGENS LTDA	092152070001	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 12484 - MERU VIAGENS LTDA - SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS A SERVIDORES E MAGISTRADOS DO TRT-14, MÊS FEVEIREIRO/2023, CONFORME PROAD 6581/2022	3778,9

2023 - DH - Prestação de Serviços - Realizados Valor OB

DH - Dia Ateste	Emissão OB	OB	Documento Hábíl	DH Item - Fonte Recursos Det. Código	DH Item - Fonte Recursos Det. Nome	DH Item - Natureza Despesa Det. Código	DH Item - Natureza Despesa Det. Nome	DH - Credor Nome	DH - Credor Número	DH - Observação	OB - Valor Linha
12/04/2023	19/04/2023	080015000012023OB800778	080015000012023NP000235	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1580904.1580903.1583612 E 1580905 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - REF. GESTÃO DE FROTA, COM A IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS E COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMBUSTÍVEIS E LAVAGEM - CONTRATO N. 02/2022, MÊS MARÇO/2023, PROAD 6520/2022	5231,71
12/04/2023	19/04/2023	080015000012023OB800778	080015000012023NP000235	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1580904.1580903.1583612 E 1580905 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - REF. GESTÃO DE FROTA, COM A IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS E COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMBUSTÍVEIS E LAVAGEM - CONTRATO N. 02/2022, MÊS MARÇO/2023, PROAD 6520/2022	18482,95
12/04/2023	19/04/2023	080015000012023OB800778	080015000012023NP000235	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1580904.1580903.1583612 E 1580905 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - REF. GESTÃO DE FROTA, COM A IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS E COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMBUSTÍVEIS E LAVAGEM - CONTRATO N. 02/2022, MÊS MARÇO/2023, PROAD 6520/2022	20623,81
13/04/2023	19/04/2023	080015000012023OB800779	080015000012023NP000242	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000162	PAGAMENTO FATURA 356836042023 - TELEFONICA BRASIL S.A. - REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL E DE COMUNICAÇÃO DE DADOS MÓVEL PRESTADO AO TRT-14 EM RONDÔNIA E ACRE NO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PROAD 6660/2022.	1978,18
13/04/2023	19/04/2023	080015000012023OB800780	080015000012023NP000243	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33994023	EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	23035197000108	PAGAMENTO DA NF N. 2179 - RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI - REF. EMISSÃO DE 36 CERTIFICADOS DIGITAIS PADRÃO ICP-BRASIL (CERTIFICADO DIGITAL A3 PARA PESSOA FÍSICA) - CONTRATO 14/2020, VIGÊNCIA DE 16/09/2020 A 15/03/2023 - MARÇO/23 - PROAD 6375/2022	554,87
14/04/2023	19/04/2023	080015000012023OB800782	080015000012023NP000244	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33994011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	GREEN4T SOLUCOES TI SA	03698620000568	PAGAMENTO DA NF 3360 - GREEN4T SOLUÇÕES TI S.A. - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES, ABRANGENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA PROGRAMADA, CORRETIVA, EVOLUTIVA E SUPORTE TÉCNICO PARA EQUIPAMENTOS DO AMBIENTE FÍSICO SEGURO DO DATACENTER DO TRT-14, MÊS MARÇO/2023, PROAD 6685/2022.	31714,05
14/04/2023	19/04/2023	080015000012023OB800783	080015000012023NP000245	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33994010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	TELTEC SOLUTIONS LTDA	04892991000115	PAGAMENTO DA NF 18045 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO A SOFTWARES DE LICENCIAMENTO OPEN SOURCE UTILIZADOS NA INFRAESTRUTURA DO PJe, INCLUINDO TECNOLOGIAS E FERRAMENTAS DE INFRAESTRUTURA ÁGIL, NO REGIME 24X7, MÊS MARÇO/2023, PROAD 6611/2022	3445,83
14/04/2023	19/04/2023	080015000012023OB800784	080015000012023NP000246	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33994013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	CANDEIAS NET TELECOM COMUNICACOES LTDA	29815661000157	DESTRUTURAÇÃO DE DADOS DIGITAL PONTO A PONTO DE NO MÍNIMO 100 MBPS SIMÉTRICOS LAN TO LAN PARA CONEXÃO ENTRE A SEDE DO TRT DA 14ª REGIÃO, O PRÉDIO DO NÚCLEO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO INCLUINDO A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDISPENSÁVEIS AO LINK, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E SUPORTE TÉCNICO - MARÇO/2023 - PROAD 6550/2022.	388,33
14/04/2023	19/04/2023	080015000012023OB800785	080015000012023NP000247	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33994011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	ISH TECNOLOGIA S/A	01707536000104	PAGAMENTO DA NF 4338 - ISH TECNOLOGIA S.A. - REF. AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DE ENDPOINTS PARA USO DO TRT-14, MÊS MARÇO/2023, CONFORME PROAD 6613/2022.	4117,39
14/04/2023	19/04/2023	080015000012023OB800791	080015000012023NP000248	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33994011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	26990812000115	PAGAMENTO DA NF 175 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL - SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS SGBD - POSTGRESOL NA MODALIDADE 24X7, 24 HS POR DIA, 7 DIAS POR SEMANA, MÊS MARÇO/2023, PROAD 6580/2022.	3753,73
14/04/2023	19/04/2023	080015000012023OB800792	080015000012023NP000250	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33994012	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	AMERICA TECNOLOGIA DE INFORMATICA E ELETRO-ELETRONICOS	06926223000160	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 498 - AMERICA TECNOLOGIA DE INFORMATICA E ELETRO-ELETRONICOS LTDA - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS (STORAGE) IBM STORWIZE V5000 DO TRT-14 - PARCELA 08/12 - MÊS MARÇO/2023, PROAD 6607/2022	2458,18
14/04/2023	19/04/2023	080015000012023OB800793	080015000012023NP000251	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33994013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000162	PAGAMENTO FATURA 308644042023 - TELEFONICA BRASIL S.A. - REF. CONTRATAÇÃO DE 80 OITENTA UNIDADES DE CONECTIVIDADE MÓVEL À INTERNET ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE CHIPS PARA ACESSO À INTERNET MÓVEL 4G OU SUPERIOR NO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PROAD 6615/2022.	2841,83
14/04/2023	19/04/2023	080015000012023OB800794	080015000012023NP000252	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33994013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	CLARO S.A.	40432544000147	PAGAMENTO DA NF 230320200213 - CLARO S/A - Prestação de serviço de link de acesso à internet por meio de IP - Internet Protocol, dedicado, visando acessos permanentes e completos para conexão do TRT da 14ª à rede mundial internet, pelo período de 30 (trinta) meses, a partir de 27/9/2022, com velocidade mínima garantida de 200 (duzentos) megabit por segundo contemplando suporte técnico, instalação, ativação e configuração dos equipamentos-MARÇO/23-PROAD 6621/222.	4206,76
14/04/2023	20/04/2023	080015000012023OB800795	080015000012023NP000253	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33993950	SERV.MEDICO-HOSPITAL_OD ONTOL.E LABORATORIAIS	PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO LIMITADA	06787782000162	PAGAMENTO DA NF 49203 - PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO LIMITADA - PLANO DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA, LABORATORIAL E AUXILIO DE DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO POR INTERMÉDIO DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE PARA ATENDER TRT 14ª REGIÃO - CONTRATO 43/2017 - VIGENCIA DE 11/21/22 A 10/12/23 - ABRIL/2023 - PROAD 6603/2022.	28741,82
14/04/2023	20/04/2023	080015000012023OB800797	080015000012023NP000255	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33993950	SERV.MEDICO-HOSPITAL_OD ONTOL.E LABORATORIAIS	UNIMED PORTO VELHO SOCIEDADE COOPERATIVA MEDICA LTDA	05657234000120	PAGAMENTO FATURAS 64841323 E 64841223 - REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - UNIMED DE RONDÔNIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PROCESSO PROAD 6412/2022	1160543,41
17/04/2023	20/04/2023	080015000012023OB800796	080015000012023NP000254	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33993947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	30428316002742	PAGAMENTO DA FATURA 54144 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - Prestação de serviços de correspondência de produtos por meio de pacote de serviços dos Correios (Serviço AR - Mensagem Preservada, Remessa Local, SPE - Carta, Malote, etc) por meio de canais de atendimento disponibilizados no âmbito do TRT DA 14ª REGIÃO, nos Estados de Rondônia e Acre, MÊS MARÇO/2023, PROAD 6360/2022.	21675,74
17/04/2023	20/04/2023	080015000012023OB800800	080015000012023NP000256	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33994010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	LANLINK SERVICOS DE INFORMATICA SA	19877300000262	PAGAMENTO DAS NFS 1134 e 1135 - LANLINK SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - REF. suporte no formato de Serviço Desk para área de TIC com execução continuada de atividades de suporte técnico LOCAL aos usuários das soluções de TIC do TRT-14, conforme contrato 06/2021, MÊS MARÇO/2023, PROAD 6551/2022.	32954,47
19/04/2023	25/04/2023	080015000012023OB800831	080015000012023NP000259	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33993916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	J. P. DA LUZ	05157310000178	PAGAMENTO DA NF 11 - J.P. DA LUZ - SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CALHAS METÁLICAS CHAPA DESENVOLVIMENTO C/INCLUINDO REMANEJAMENTO DE TELHAS, RETIRADA DE CALHA VELHA E COLOCAÇÃO DE CALHA NOVA, APLICAÇÃO DE SELANTE DE POLIURETANO, COLA PU APARAFUSAMENTO DE TELHAS DO PRÉDIO DA VT DE BURITIS/RO. PROAD 1440/2023.	3553,48
24/04/2023	25/04/2023	080015000012023OB800832	080015000012023NP000260	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33993969	SEGUROS EM GERAL	SOMPO SEGUROS S.A.	61383493000180	PAGAMENTO DA NF 10057038875 - SOMPO SEGUROS S/A - Contratação de empresa para prestação de serviços de seguro predial contra incêndios, raios, explosões, alagamentos/inundações, roubo, furto qualificado e riscos diversos (vendável, fumacê, granizo, danos elétricos e quebra vidros) para cobertura do patrimônio mobiliário e imobiliário em uso pelo Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região compreendendo os Estados de Rondônia e Acre. PROAD 1840/2022.	12734,15
24/04/2023	25/04/2023	080015000012023OB800833	080015000012023NP000261	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33993943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	04065033000170	PAGAMENTO DAS FATURAS 000172237.000187273.000195757 E 000183816 - ENERGISA ACRE - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS UNIDADES PERTENCENTES AO GRUPO B LOCALIZADAS NO INTERIOR DO ESTADO DO ACRE. VTS DE CRUZEIRO DO SUL, EPITACIOLÂNDIA, PLACIDO DE CASTRO E FEIJÓ. CONTRATO 20/21 VIGÊNCIA 31/12/25 - MARÇO/23 - PROAD 6515/2022.	6673,36
24/04/2023	27/04/2023	080015000012023OB800846	080015000012023NP000266	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33993980	HOSPEDAGENS	GOLDEN PLAZA HOTEL LTDA	09425942000196	PAGAMENTO DAS NFS 48194 E 48423 - GOLDEN PLAZA HOTEL-REF. À Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de hospedagem na área de hotelaria em Porto Velho/RO, para Magistrados, Servidores e Colaboradores Eventuais em Porto Velho/RO provenientes de outros Estados da Federação e demais regiões, deste TRT da 14ª Região, com jurisdição nos Estados de Rondônia e Acre, conforme Contrato nº 13/2020 - Mês de ABRIL/2023 - PROAD 6363/2022	264,56
25/04/2023	27/04/2023	080015000012023OB800844	080015000012023NP000265	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33993925	TAXA DE ADMINISTRACAO	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	05342580000119	PAGTO DAS NFS 7651 E 7659 - Contratação de Agente de Integração para operacionalizar o Programa de Estágio no âmbito do TRT da 14ª Região para prestação de serviços de seleção, recrutamento e acompanhamento adm do Programa de Estágio do TRT da 14ª Região para até 170 estagiários em conformidade com a legislação em vigor de estudantes do ensino superior bem como a contratação de seguros contra acidentes pessoais dos estagiários, FEVEREIRO E MARÇO. PROAD 6420/2022.	2209,06
25/04/2023	27/04/2023	080015000012023OB800848	080015000012023NP000268	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33993958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	OI S A - EM RECURPERACAO JUDICIAL	76535764000143	Pagamento das NFS 2304001404873.2304003010175.2304003010232 E 2304003010173 - OI S/A - Serviços de telefonia de terminais digitais padrão E1 RD2 DDR, com tráfego telefônico fixo-fixo e fixo-móvel, nas unidades de Porto Velho/RO, Ji-Paraná/RO, Ariquemes/RO, Fórum de PVH e Rio Branco/AC - MARÇO/23 - PROAD 6608/2022.	5013,76
25/04/2023	27/04/2023	080015000012023OB800849	080015000012023NP000269	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33993944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	AGUAS DE ROLIM DE MOURA SANEAMENTO SPE LTDA	24095290000162	PAGAMENTO DA FATURA 150097226 - ÁGUAS DE ROLIM DE MOURA - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADO A VT DE ROLIM DE MOURA - ABRIL/2023, CONFORME PROAD 6350/2022.	173,9
26/04/2023	27/04/2023	080015000012023OB800850	080015000012023NP000270	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33993944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	AGUAS DE PIMENTA BUENO SANEAMENTO SPE LTDA	23201047000119	PAGAMENTO DA FATURA 150043206 - ÁGUAS DE PIMENTA BUENO SAN SPE LTDA - FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTO PARA VT DE PIMENTA BUENO, NO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PROAD 6328/2022.	102,62
26/04/2023	28/04/2023	080015000012023OB800854	080015000012023NP000272	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33993916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	MULTITEC ELEVAADORES LTDA	09477789000140	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 10162 - MULTITEC ELEVAADORES LTDA EPP - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SEIS ELEVAADORES DA MARCA ATLAS (088167-RO, 088168-RO, 088169-RO, 088170-RO, 088171-RO E 088172-RO) INSTALADOS NO EDIFÍCIO SEDE E NO FÓRUM TRABALHISTA DE PORTO VELHO, CONTRATO 10/2021 - MARÇO/23 - PROAD 6481/2022.	4245,49
26/04/2023	28/04/2023	080015000012023OB800855	080015000012023NP000273	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33993944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	04395067000123	PAGAMENTO FATURA 230089143 - SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA VARA DO TRABALHO DE CACAOALRO - MÊS ABRIL/2023 - PROAD 6349/2022.	79,25
26/04/2023	28/04/2023	080015000012023OB800857	080015000012023NP000274	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33993916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	QUIMTEC QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	97371470000101	Pagamento da NF 20891 - QUIMTEC QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA - ref. prestação de serviços de tratamento químico, preventivo e corretivo, da água do sistema de ar condicionado do Edifício Sede do TRT da 14ª Região - Contrato nº 3/2019 - Vigência: 22/7/2019 a 21/7/2022.	4279,41
26/04/2023	28/04/2023	080015000012023OB800858	080015000012023NP000275	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33993944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	SERVICO AUTONOMO DE AGUAS E ESGOTOS-SAAE	01933030000013	PAGAMENTO DA FATURA 2300115521 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS-SAAE - REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTO DA VT DE VILHENA/RO - ABRIL/2023 - PROAD 6325/2022.	117,2
27/04/2023	27/04/2023	080015000012023OB800847	080015000012023NP000267	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33993944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	SAAE	24565225000153	PAGAMENTO DA FATURA 150095239 - ÁGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO SPE LTDA - REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO AO FÓRUM TRABALHISTA DE ARIQUEMES - ABRIL/2023, CONFORME PROAD 6318/2022.	104,03
27/04/2023	05/05/2023	080015000012023OB800823	080015000012023NP000278	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33993944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO ACRE - SANEACRE	SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO ACRE - SANEACRE	0240500850000113	PAGAMENTO DAS FATURAS 27253234.27253235.27253236 E 27253327 - SANEACRE - REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES DESTES TRIBUNAIS, PARA ATENDER AS UNIDADES DO INTERIOR DO ACRE (SENA MADUREIRA, EPITACIOLÂNDIA, CRUZEIRO DO SUL E FEIJÓ) - CONTRATO 34/2019 - ABRIL/2023 - PROAD 6599/2022.	555,84
27/04/2023	05/05/2023	080015000012023OB800924	080015000012023NP000279	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33993943	SERVICOS DE ENERGIA ELTRICA	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	05914650000166	PAGAMENTO DA NF 4285323 - ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - PRESTAÇÃO DS SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONSUMIDORES TITULARES DE UNIDADES CONSUMIDORAS DO GRUPO B PARA ATENDER A VT DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ, CONTRATO NO 25/2018, VIGÊNCIA 22/07/23 - ABRIL/2023 - PROAD 6461/2022.	1081,41
27/04/2023	05/05/2023	080015000012023OB800925	080015000012023NP000280	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33993979	SERV. DE APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	61000839000155	PAGAMENTO RECIBOS 03086950389895.197908.03086963.0309375.0309375.204986.204987.204985.03118930.21105.03118929.21104.03118928. E 212103 - CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA CIE - CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE FORMADORA PARA ATUAÇÃO COMO EMPREGADORA DE ADOLESCENTES JOVENS, NO ÂMBITO DO PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ NO TRT-14a, CONTRATO 21/2019, VIGÊNCIA 21/08/21 A 20/08/23 - JAN. FEV. E MARÇO/23 - PROAD 6378/2022	33244,56
27/04/2023	08/05/2023	080015000012023OB800942	080015000012023NP000281	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33994019	COMPUTACAO EM NUVEM-SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)	LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA S/A	19877285000252	Pagamento NF: 1080 referente à Aquisição de 2 Licenças Microsoft Power BI Pro por 36 meses - Parcela 01/03 - Proad 3876/2022	911,2

2023 - DH - Prestação de Serviços - Realizados Valor OB

DH - Dia Ateste	Emissão OB	OB	Documento Hábíl	DH Item - Fonte Recursos Det. Código	DH Item - Fonte Recursos Det. Nome	DH Item - Natureza Despesa Det. Código	DH Item - Natureza Despesa Det. Nome	DH - Credor Nome	DH - Credor Número	DH - Observação	OB - Valor Linha	
27/04/2023	08/05/2023	080015000012023OB800945	080015000012023NP000282	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	NORTE SERVICIOS DE ENGENHARIA LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA NA SUBESTAÇÃO E DO QUADRO DO CHILLER DO EDIFÍCIO SEDE TRT14 E DA SUBESTAÇÃO DO FÓRUM TRABALHISTA DE PVH, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E SERV. INSERIDOS NAS PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS E DEMAIS ANEXOS QUE ACOMPANHAM O TERMO DE REFERÊNCIA - 4ª MEDIÇÃO - PROAD 6680/2022.	26588861000126		150577,69	
27/04/2023	09/05/2023	080015000012023OB800950	080015000012023NP000283	1138000345	MELHORIA DA PRESTACAO JURISDICCIONAL-T RT14	33903979	SERV. DE APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL	RBS SERVICOS LTDA	13727172000103	PAGAMENTO DAS NFS 3105.3110.3101.3111.3107.3109.3103.3099.3108.3106.3100.3102.3104.(JARDINAGEM) E 3119.3124.3114.3116.3121.3123.3117.3112.3122.3120.3113.3115.3118(IMPULPEZA) - SEERRATI E BALIEIRO LTDA - MARÇO/2023 - PROAD 6484/2022.		39645,12
28/04/2023	09/05/2023	080015000012023OB800953	080015000012023NP000284	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	SHOWCASE PRO TECNOLOGIA LTDA	05411789000197	PAGAMENTO DA NF 1246 - SHOWCASE PRO TECNOLOGIA LTDA - CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE ACESSIBILIDADE AUDIOVISUAL (154 HORAS - TRADUÇÃO DE LIBRAS - 999,6 SIMULTÂNEAS OU CONSECUTIVAS REMOTA - 56 MINUTOS DE TRADUÇÃO DE LIBRAS - PRÉ-GRÁVADA (AUDIOVISUAL) - 42 MINUTOS DE AUDIODESCRIÇÃO - PRE-GRÁVADA (AUDIOVISUAL) - CONTRATO Nº 19/2022 - VIGENCIA: 18/10/2022 À 17/10/2023 - ABRIL/23 - PROAD Nº 6688/2022		
28/04/2023	09/05/2023	080015000012023OB800954	080015000012023NP000285	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	ENERGISA RONDONIA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	05914650000166	PAGAMENTO DA NF 1547 - TSI COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS ME LTDA - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ELÉTRICA E ILUM. P.UB ÀS UNIDADES DO TRT-14 NO INTERIOR DE RONDÔNIA (GUAJARA ROLIM DE MOURA, JARU, OURO PRETO, MACHADINHO, VILHENA, BURTIS, COLORADO, CACAOAL, E PIMENTA BUENO)- ABRIL/23 - PROAD 6468/2022.	12441,76	
02/05/2023	09/05/2023	080015000012023OB800956	080015000012023NP000286	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	04065033000170	PAGAMENTO DA NF 000253782 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A VT DE SENA MADUREIRAVAC -CONTRATO No 21/2022-VIGENCIA 31/12/25 - ABRIL/2023 - PROAD 6517/2022.	1468,5	
02/05/2023	10/05/2023	080015000012023OB800972	080015000012023NP000289	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS -SERPRO	33683111000107	PAGAMENTO DA NF 57952 - SERVICIO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SERPRO - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA VIABILIZAR CONSULTA ON 07 LINE A SISTEMAS INTERNOS E EXTERNOS VIA SENHA REDE - CONTRATO 25/2021, MÊS ABRIL/2023, PROAD 6666/2022	1686,4	
02/05/2023	10/05/2023	080015000012023OB800973	080015000012023NP000290	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76535764000143	PAGAMENTO DA NF 2304003001842 - OI S/A - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DE TERMINAIS CONVENCIONAIS, COM FACILIDADE DE PÁX, COM TRÁFEGO TELEFÔNICO FIXO-FIXO E FIXOMÓVEL, EM PORTO VELHO/RO, PARA 6, 7 E 8 VARAS DO TRABALHO, ARQUIVO GERAL, DSNP, DEPOSITO JUDICIAL, NUCLEO DE CALCULO JUDICIAIS, CENTRAL DE MANDADOS, ESCOLA JUDICIAL E NUCLEO DE SERVIÇOS GRAFICOS - CONTRATO 15/2017 - ABRIL/2022 - PROAD 6659/2022	2258,49	
02/05/2023	10/05/2023	080015000012023OB800975	080015000012023NP000291	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903917	MANUT E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TSI COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS ME LTDA	02251574000168	PAGAMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PELA CONTRATADA E ÔNIUS PARA O CONTRATANTE, PELO PERÍODO DE 30(TRINTA) MESES, DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS:2 IMPRESSORAS MARCA XEROX 7500.COLORIDA S.1,IMPRESSORA MARCA OKIDATA,1 IMPRESSORA DE CRACHÁ, INSTALADA NA SECOM/GRÁFICA TRT14 - ABRIL/23 - PROAD 6423/22.	2370,67	
02/05/2023	10/05/2023	080015000012023OB800977	080015000012023NP000292	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A	05555382000133	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1989 - FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS - REF. 3ª parcela da contratação dos serviços técnico-especializados, de natureza não contínua, para 12 meses (12 ano),destinado a servidores lotados na Secretaria de tecnologia da Informação - SETIC, mediante inexistibilidade de licitação - ABRIL/23 - PROAD 4782/2023	1992,1	
02/05/2023	11/05/2023	080015000012023OB800986	080015000012023NP000297	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DE RONDONIA CAERD	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DE RONDÔNIA - CAERD - FORN DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PRESTADO ÀS UNIDADES DO TRT-14 NO ESTADO DE RONDÔNIA(EXCETO CACAOAL,VILHENA,PIMENTA BUENO,ARIQUEMES E ROLIM DE MOURA),SEDE DO TRT 14A REGAO, NO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PROAD 6487/2022.	05914250000139	PAGAMENTO DA FATURAS 20230520400,20230524082,202305804207,202305586048,202305109030,202305342858,2023051527045,202305252121 E 2023052520800 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA - CAERD - FORN DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PRESTADO ÀS UNIDADES DO TRT-14 NO ESTADO DE RONDÔNIA(EXCETO CACAOAL,VILHENA,PIMENTA BUENO,ARIQUEMES E ROLIM DE MOURA),SEDE DO TRT 14A REGAO, NO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PROAD 6487/2022.	3160,48	
03/05/2023	10/05/2023	080015000012023OB800981	080015000012023NP000294	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	MGU ELEVADORES LTDA	22391531000195	PAGAMENTO DA NF 4698 - MGU ELEVADORES LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS 2(DOIS) ELEVADORES DA MARCA OTIS, SÉRIE ADV311VF, N3109 E J3110, INSTALADOS NO FÓRUM TRABALHISTA DE RIO BRANCO/AC DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO - CONTRATO Nº 11/2021 - VIGENCIA 24/08/2021 À 23/02/2024 - ABRIL/23 - PROAD Nº 6480/2022	854,17	
03/05/2023	11/05/2023	080015000012023OB800984	080015000012023NP000295	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	ENERGISA RONDONIA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	05914650000166	PAGAMENTO DA NF 13051 - MERU VIAGENS LTDA - SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS A UNIDADES PERTENCENTES AO GRUPO B LOCALIZADAS NO INTERIOR DO ESTADO DO ACRE, VTS DE CRUZEIRO DO SUL, EPTACIOLÂNDIA, PLACIDO DE CASTRO E FELÍO, CONTRATO 20/21 FORUM TR DE PVH, SEDE, DSNP E NO INTERIOR DE RONDÔNIA (ARIQUEMES,JI-PARANÁ)- ABRIL/23 - PROAD 6471/2022.	81384,46	
03/05/2023	11/05/2023	080015000012023OB800985	080015000012023NP000296	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	04065033000170	PAGAMENTO DA FATURA 000256160 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SER UTILIZADO PELO FORUM TRABALHISTA DE RIO BRANCO/AC - CONTRATO N. 799/2021 - VIGENCIA A PARTIR DE 06/10/2022 - ABRIL/2023 - PROAD 6455/2022.	11478,55	
04/05/2023	11/05/2023	080015000012023OB800987	080015000012023NP000298	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	AMERICA TECNOLOGIA DE INFORMATICA E ELETRO-ELETRONICOS	06926223000160	PAGAMENTO DA NF 577 - AMÉRICA TEC - CONTRATO N. 799/2021 - VIGENCIA A PARTIR DE 06/10/2022 - ABRIL/2023 - PROAD 6455/2022.	17404,98	
04/05/2023	11/05/2023	080015000012023OB800994	080015000012023NP000301	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	FUNDAÇAO CARLOS CHAGAS	60555513000190	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1999 - FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS - REF. 3ª parcela da contratação dos serviços técnico-especializados, de natureza não contínua, para realização de concurso público para provimento de cargos do quadro permanente de pessoal do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, PROAD 3780/2022.	650,25	
04/05/2023	11/05/2023	080015000012023OB800994	080015000012023NP000301	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	FUNDAÇAO CARLOS CHAGAS	60555513000190	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1999 - FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS - REF. 3ª parcela da contratação dos serviços técnico-especializados, de natureza não contínua, para realização de concurso público para provimento de cargos do quadro permanente de pessoal do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, PROAD 3780/2022.	321612,2	
04/05/2023	11/05/2023	080015000012023OB800994	080015000012023NP000301	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33902939	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	FUNDAÇAO CARLOS CHAGAS	60555513000190	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1999 - FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS - REF. 3ª parcela da contratação dos serviços técnico-especializados, de natureza não contínua, para realização de concurso público para provimento de cargos do quadro permanente de pessoal do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, PROAD 3780/2022.	650,25	
04/05/2023	11/05/2023	080015000012023OB800994	080015000012023NP000301	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33902939	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	FUNDAÇAO CARLOS CHAGAS	60555513000190	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1999 - FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS - REF. 3ª parcela da contratação dos serviços técnico-especializados, de natureza não contínua, para realização de concurso público para provimento de cargos do quadro permanente de pessoal do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, PROAD 3780/2022.	321612,2	
04/05/2023	11/05/2023	080015000012023OB800995	080015000012023NP000302	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	MERU VIAGENS LTDA	09215207000158	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 13051 - MERU VIAGENS LTDA - SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS A SERVIDORES E MAGISTRADOS DO TRT-14, MÊS MARÇO E ABRIL/2023, CONFORME PROAD 6581/2022	13543,16	
04/05/2023	11/05/2023	080015000012023OB800995	080015000012023NP000302	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	MERU VIAGENS LTDA	09215207000158	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 13051 - MERU VIAGENS LTDA - SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS A SERVIDORES E MAGISTRADOS DO TRT-14, MÊS MARÇO E ABRIL/2023, CONFORME PROAD 6581/2022	48053,63	
05/05/2023	09/05/2023	080015000012023OB800958	080015000012023NP000287	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	FORTY SEG SEGURANCA LTDA	19079263000158	PAGAMENTO DA NF 48 - FORTY SEG SEGURANCA LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO MOTOR DO PORTÃO ELETRÔNICO E DA CERCA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA VT DE BURTIS/RO - ABRIL/23 - PROAD 1443/2023.	1432,23	
05/05/2023	12/05/2023	080015000012023OB801002	080015000012023NP000308	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	04065033000170	PAGAMENTO DAS FATURAS 000219843,000235122,000243633 E 000229132 - ENERGISA ACRE - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS UNIDADES PERTENCENTES AO GRUPO B LOCALIZADAS NO INTERIOR DO ESTADO DO ACRE, VTS DE CRUZEIRO DO SUL, EPTACIOLÂNDIA, PLACIDO DE CASTRO E FELÍO, CONTRATO 20/21 VIGENCIA 31/12/25 - ABRIL/23 - PROAD, 6515/2022.	5943,83	
05/05/2023	15/05/2023	080015000012023OB801006	080015000012023NP000309	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	05116014000199	PAGAMENTO DA NF 1298 - W.J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-EPP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO SIABI - SISTEMA DE AUTOMATIZAÇÃO DE BIBLIOTECA, MÓDULO SIABI MEMORIAL - CONTRATO N. 42/2018 - VIGENCIA: 05/04/21 À 04/10/2023, MÊS ABRIL/2023, PROAD 6601/2022.	640,32	
05/05/2023	16/05/2023	080015000012023OB801031	080015000012023NP000320	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903979	SERV. DE APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL	GISALDA M C SAMPAIO	04067789000159	PAGAMENTO DA NF 143 - GISALDA M.C SAMPAIO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM ONDE FUNCIONA A VARA DO TRABALHO DE CRUZEIRO DO SUL/AC - CONTRATO N. 10/2019 - VIGENCIA DE 03/04/22 A 02/04/23 - ABRIL/23 - PROAD 6473/2022.	1291,44	
08/05/2023	15/05/2023	080015000012023OB801007	080015000012023NP000310	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	AGUAS DE PIMENTA BUENO SANEAMENTO SFE LTDA	23201047000119	PAGAMENTO DA FATURA 150056409 - AGUAS DE PIMENTA BUENO SAN SFE LTDA - FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTO PARA VT DE PIMENTA BUENO, NO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PROAD 6328/2022.	75,43	
09/05/2023	12/05/2023	080015000012023OB801000	080015000012023NP000306	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	RECUPERACAO JUDICIAL	76535764000143	Pagamento da NF 4274 - OI S/A - Contratação de empresa de telecomunicações para prestação de serviço de rede corporativa de longa distância (WAN) para a interligação do prédio sede localizado em Porto Velho aos demais, localizados no interior de Rondônia e o estado do Acre - MARÇO/23 - PROAD 6582/22.	13095,73	
09/05/2023	12/05/2023	080015000012023OB801001	080015000012023NP000307	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	AGUAS DE PIMENTA BUENO SANEAMENTO SFE LTDA	01634484500019	PAGAMENTO DA FATURA 151371003 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO-SAERB - REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DE RIO BRANCO NO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME PROAD 6512/2022.	781,67	
09/05/2023	15/05/2023	080015000012023OB801017	080015000012023NP000311	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA	26824572000189	PAGAMENTO DA NF 4995 - NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA - SERVIÇO DE REDE CORPORATIVA DE LONGA DISTANCIA(WAN), PARA ATENDER O TRT DA 14ª REGIÃO - MÊS MARÇO/2023 - PROAD 6584/2022.	20548,72	
09/05/2023	15/05/2023	080015000012023OB801018	080015000012023NP000312	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	RECUPERACAO JUDICIAL	76535764000143	Pagamento da NF 4275 - OI S/A - Prestação de serviços de link de acesso à internet por meio de IP Internet Protocol, dedicada, visando acesso permanentes e completos para conexão do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região à rede mundial Internet, com velocidade mínima garantida de 100 cem megabits por segundo - MARÇO/2023 - PROAD 6549/2022.	4625,69	
09/05/2023	15/05/2023	080015000012023OB801019	080015000012023NP000313	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	CLARO S.A.	40432544000147	PAGAMENTO DA FATURA 23030181501252 - CLARO S/A - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE DADOS REFERENTES AO BACK-BONE REGIONAL DA REDE CORPORATIVA DE LONGA DISTÂNCIA(WAN),VISANDO A INTERLIGAÇÃO DAS UNIDADES PREDIAIS DO TRT DA 14ª REGIÃO, EM RONDÔNIA E ACRE - MÊS MARÇO/2022 - PROAD 6548/2022.	11105,59	
09/05/2023	15/05/2023	080015000012023OB801020	080015000012023NP000314	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904019	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVIÇO (SaaS)	RJR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	11508825000138	PAGAMENTO DA NF 1821 - RJR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE LICENÇAS PARA SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA EM NUVEM (USUÁRIO) CONTAS ESPECIAIS COM 100 GB E TREINAMENTO, MÊS ABRIL/2023, PROAD 6514/2022	14391,69	
09/05/2023	15/05/2023	080015000012023OB801022	080015000012023NP000315	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903980	HOSPEDAGENS	GOLDEN PLAZA HOTEL LTDA	09425942000196	PAGAMENTO DAS NFS 48881,48671 E 48677 - GOLDEN PLAZA HOTEL-REF. A Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de hospedagem na área de hotelaria em Porto Velho/RO, para Magistrados, Servidores e Colaboradores Eventuais em Porto Velho/RO provenientes de outros Estados da Federação e demais regiões, desde TRT da 14ª Região, com jurisdição nos Estados de Rondônia e Acre, conforme Contrato nº 13/2020 - Mês de ABRIL/2023 - PROAD 6363/2022.	529,12	
09/05/2023	15/05/2023	080015000012023OB801023	080015000012023NP000316	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903992	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	EDITORIA DIARIO DA AMAZONIA LTDA	63763296000112	Pagamento da NF 49739 - EDITORA DIÁRIO DA AMAZONIA LTDA - Contratação de empresa para prestação de serviços de publicação de avisos de licitação similares do TRT da 14ª Região em jornal de grande circulação no Estado de Rondônia, a contratação tem por base os termos previstos no ADLE-1/2023. Conforme Processo ID36 e Despacho ID40 - ABRIL/23 - PROAD 4214/2022.	341,6	
09/05/2023	16/05/2023	080015000012023OB801027	080015000012023NP000317	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904023	EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	23035197000108	PAGAMENTO DA NF N. 2219 - RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI - REF. EMISSÃO DE 36 CERTIFICADOS DIGITAIS PADRÃO ICP-BRASIL (CERTIFICADO DIGITAL PARA AÇÃO PESSOA FÍSICA) - CONTRATO 14/2020, VIGENCIA DE 16/09/2020 A 15/03/2023 - ABRIL/23 - PROAD 6375/2022	224,49	
09/05/2023	16/05/2023	080015000012023OB801028	080015000012023NP000318	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76535764000143	PAGAMENTO DAS FATURAS 2305001414077,2305001411041,2305003019563 E 2304003010283 - OI S/A - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO(STFC) E LONGA DISTÂNCIA NACIONAL(LLDN)- CONTRATO N. 39/2019 - MARÇO/2023 - PROAD 6664/2022.	27,2	
09/05/2023	16/05/2023	080015000012023OB801029	080015000012023NP000319	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO SFE SIA	24566225000153	PAGAMENTO DA FATURA 150125083 - AGUAS DE RONGUEMS SANEAMENTO SFE LTDA - REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO AO FÓRUM TRABALHISTA DE ARIQUEMES - MAIO/2023, CONFORME PROAD 6319/2022.	86,93	
10/05/2023	16/05/2023	080015000012023OB801032	0800150									

2023 - DH - Prestação de Serviços - Realizados Valor OB

DH - Dia Ateste	Emissão OB	OB	Documento Hábil	DH Item - Fonte Recursos Det. Código	DH Item - Fonte Recursos Det. Nome	DH Item - Natureza Despesa Det. Código	DH Item - Natureza Despesa Det. Nome	DH - Credor Nome	DH - Credor Número	DH - Observação	OB - Valor Linha
10/05/2023	16/05/2023	080015000012023OB801033	080015000012023NP000322	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	TELEFONICA BRASIL S.A.	025581570001	PAGAMENTO FATURA 359053052023 - TELEFONICA BRASIL S.A. - REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL E DE COMUNICAÇÃO DE DADOS MÓVEL PRESTADO AO TRT-14 EM RONDÔNIA E ACRE NO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PROAD 6680/2022	1962,28
10/05/2023	16/05/2023	080015000012023OB801034	080015000012023NP000323	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903949	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	MYCLIPP SERVICOS E INFORMACOES LTDA	092084050001	PAGAMENTO DA NF 1294 - MYCLIPP SERVICOS E INFORMACOES LTDA - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CLIPPING, AUDITORIA, MENSURAÇÃO DE MÍDIA E MONITORAMENTO DIGITAL, ABRANGENDO AS MÍDIAS ELETRÔNICAS(TV, RÁDIO E INTERNET) E IMPRESSAS(JORNALS), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA(ANEXO DO EDITAL), PREGÃO ELETRÔNICO N. 13/2020 E PROPOSTA DE PREÇOS, CONFORME CONTRATO N. 8/2020 - ABRIL/23 - PROAD 6389/2022.	1567,74
10/05/2023	16/05/2023	080015000012023OB801035	080015000012023NP000324	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903974	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	340283160027	PAGAMENTO DA NF 54568 - CORREIOS - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS PAC, TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DE MATERIAIS DO NÚCLEO DE MATERIAL PATRIMÔNIO PARA DIVERSAS UNIDADES DO TRT14 PELOS CORREIOS, INCLUSIVE MUDANÇAS E ENTRE OUTROS DE MESMA NATUREZA - ABRIL/23 - PROAD 6356/2022.	1104,96
10/05/2023	16/05/2023	080015000012023OB801036	080015000012023NP000325	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	340283160027	PAGAMENTO DA FATURA 54453 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - Prestação de serviços de correspondência de produtos por meio de pacote de serviços dos Correios (Serviço Arquivos Próprios, Telegramas, Remessa Local, SPE, e-Carta, Malote, etc) por meio de canais de atendimento disponibilizados no âmbito do TRT DA 14ª REGIÃO, nos Estados de Rondônia e Acre, MÊS ABRIL/2023. PROAD 6360/2022	17570,14
10/05/2023	22/05/2023	080015000012023OB801113	080015000012023NP000334	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	PROSISTEM INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS ELÉTRICOS	275429450001	PAGAMENTO DA NF 00000000000393 - PROSISTEM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS - Contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de Central de Ar condicionado, modelo industrial tipo Chiller, marca Hitachi, instalada no Edifício Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, com fornecimento de peças de reposição - Contrato nº 22/2021 - Vigência: 22/11/2021 a 21/5/2024 - ABRIL/2023 - PROAD 6478/2022.	7232,95
11/05/2023	17/05/2023	080015000012023OB801040	080015000012023NP000327	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	GREENMT SOLUCOES TI SA	036986200005	PAGAMENTO DA NF 3744 - GREENMT SOLUÇÕES TI S.A. - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES, ABRANGENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA PROGRAMADA, CORRETIVA, EVOLUTIVA E SUPORTE TÉCNICO PARA EQUIPAMENTOS DO AMBIENTE FÍSICO SEGURO DO DATACENTER DO TRT-14, MÊS ABRIL/2023. PROAD 6585/2022	31714,05
11/05/2023	17/05/2023	080015000012023OB801041	080015000012023NP000328	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	ISH TECNOLOGIA S/A	016775360001	PAGAMENTO DA NF 44024 - ISH TECNOLOGIA S.A. - REF. AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DE ENDPOINTS PARA USO DO TRT-14, MÊS ABRIL/2023, CONFORME PROAD 6613/2022.	4117,39
11/05/2023	17/05/2023	080015000012023OB801044	080015000012023NP000329	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	TELTEC SOLUTIONS LTDA	048929910001	PAGAMENTO DA NF 18368 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO A SOFTWARES DE LICENCIAMENTO OPEN SOURCE UTILIZADOS NA INFRAESTRUTURA DO PJe, INCLUINDO TECNOLOGIAS E FERRAMENTAS DE INFRAESTRUTURA ÁGIL, NO REGIME 24X7, MÊS ABRIL/2023, PROAD 6611/2022	3445,83
11/05/2023	17/05/2023	080015000012023OB801045	080015000012023NP000330	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	XP ON CONSULTORIA LTDA	235180650001	PAGAMENTO DA NF 355 - XP ON CONSULTORIA LTDA - AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE VIDEOCONFERÊNCIA EM NUVEM E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTES TRIBUNAL - ABRIL/2023 - PROAD Nº 6571/2022	1736,77
11/05/2023	17/05/2023	080015000012023OB801046	080015000012023NP000331	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	SUPORTE DE COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	CANDEIAS NET TELECOM COMUNICACOES LTDA	298156610001	PAGAMENTO DA NF 182 - CANDEIAS NET TELECOM COMUNICACOES LTDA - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS POR MEIO DE CIRCUITO DEDICADO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS DIGITAL PONTO A PONTO DE NO MÍNIMO 100 MBPS SIMÉTRICOS LAN TO LAN PARA CONEXÃO ENTRE A SEDE DO TRT DA 14ª REGIÃO O PREÍCIO DO NÚCLEO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO, INCLUINDO A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDISPENSÁVEIS AO LINK, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E SUPORTE TÉCNICO - ABRIL/2023 - PROAD 6502/2022	388,33
12/05/2023	18/05/2023	080015000012023OB801053	080015000012023NP000333	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903917	MANUT E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	GAMMA SERVICOS DE CENTRAIS DE AR LTDA	202216870001	PAGAMENTO DA NF 1078 - GAMMA SERVICOS DE CENTRAIS DE AR LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR EXISTENTES NAS UNIDADES TRABALHISTAS LOCALIZADAS EM PORTO VELHO E RIO BRANCO/AC E NO INTERIOR DE RONDÔNIA E ACRE PERTENCENTES AO TRT 14ª REGIÃO - MAIO/23 - PROAD Nº 6506/22.	20578,32
12/05/2023	22/05/2023	080015000012023OB801114	080015000012023NP000335	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904020	TREINAMENTO/CAPACITACAO EM TIC	IT PROTECT SERVICOS DE CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	233789230001	PAGAMENTO DA NF 1068 - IT PROTECT SERVICOS DE CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - TREINAMENTO TÉCNICO DA SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE VULNERABILIDADES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO TRT DA 14ª REGIÃO - MAIO/23 - PROAD 2329/2022.	38936,5
12/05/2023	22/05/2023	080015000012023OB801115	080015000012023NP000336	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903925	TAXA DE ADMINISTRACAO	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	053425800001	PAGTO DA NF 7867 - Contratação de Agente de Integração para operacionalizar o Programa de Estágio no âmbito do TRT da 14ª Região, para prestação de serviços de seleção, recrutamento e acompanhamento adm. do Programa de Estágio do TRT da 14ª Região para até 170 estagiários em conformidade com a legislação em vigor, de estudantes do ensino superior, bem como a contratação de seguros contra acidentes pessoais dos estagiários, ABRIL/23. PROAD 6420/22.	1166,47
12/05/2023	22/05/2023	080015000012023OB801117	080015000012023NP000337	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	MULTITEC ELEVADORES LTDA	094777890001	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 10277 - MULTITEC ELEVADORES LTDA EPP - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SEIS ELEVADORES DA MARCA ATLAS (068167-R0,068168-R0,068169-R0,068170-R0,068171-R0 E 068172-R0) INSTALADOS NO EDIFÍCIO SEDE E NO FORUM TRABALHISTA DE PORTO VELHO, CONTRATO 10/2020 - ABRIL/23 - PROAD 6481/2022	4245,49
12/05/2023	22/05/2023	080015000012023OB801118	080015000012023NP000338	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903950	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL E LABORATORIAIS	UNIMED PORTO VELHO SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICINA LTDA	056572340001	PAGAMENTO FATURAS 65019523 E 65019623 - REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - UNIMED DE RONDÔNIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PROCESSO PROAD 6412/2022	1174131,34
16/05/2023	22/05/2023	080015000012023OB801120	080015000012023NP000339	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903917	MANUT E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1272045120001	PAGAMENTO DA NF 202300000002015 - TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - a manutenção preventiva e corretiva de equipamentos e periféricos médicos e odontológicos, com fornecimento de peças de reposição pela contratada com ônus para o TRT-14, pelo período de 30 (trinta) MÊS ABRIL/23. PROAD 6934/2022	490,83
16/05/2023	22/05/2023	080015000012023OB801121	080015000012023NP000340	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO	016348450001	PAGAMENTO DA FATURA 1572788 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO-SAERB - REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DE RIO BRANCO NO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PROAD 6512/2022.	781,67
16/05/2023	22/05/2023	080015000012023OB801122	080015000012023NP000341	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	QUIMITEC QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	973714700001	Pagamento da NF 21117 - QUIMITEC QUIMICA INDUSTRIAL LTDA - ref. prestação de serviços de tratamento químico, preventivo e corretivo, da água do sistema de ar condicionado do Edifício Sede do TRT-14 - Contrato nº 3/2019 - Vigência: 22/7/2021 a 21/11/2024 - MÊS ABRIL/2023, PROAD 6507/2022	4279,41
16/05/2023	22/05/2023	080015000012023OB801123	080015000012023NP000342	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	H & L PROMOCOES, EVENTOS E COMUNICACAO LTDA	062316130001	PAGAMENTO DA NF 285 - H & L PROMOCOES, EVENTOS E COMUNICACAO LTDA - SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE DESIGN GRÁFICO, CONTRATO 07/2021 - VIGÊNCIA 02/12/24 - ABRIL/23 - PROAD 6366/2022.	905,47
16/05/2023	24/05/2023	080015000012023OB801136	080015000012023NP000346	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	059146500001	PAGAMENTO DA NF 4943507 - ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - PRESTAÇÃO DS SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONSUMIDORES TITULARES DE UNIDADES CONSUMIDORAS DO GRUPO B, PARA ATENDER A VT DE SÃO MIGUEL DO GUIAPORÉ, CONTRATO NO 25/2019, VIGÊNCIA 22/07/23 - MAIO/2023 - PROAD 6481/2022	1709,16
17/05/2023	24/05/2023	080015000012023OB801137	080015000012023NP000347	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	AGUAS DE ROLIM DE MOURA SANEAMENTO SFE LTDA	240952900001	PAGAMENTO DA FATURA 150086714 - ÁGUAS DE ROLIM DE MOURA - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADO A VT DE ROLIM DE MOURA - MAIO/2023, CONFORME PROAD 6350/2022.	185,04	
17/05/2023	24/05/2023	080015000012023OB801138	080015000012023NP000348	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903979	SERV. DE APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E	616008390001	PAGAMENTO RECIBOS 218731,314347,218733,3143349,218732 E 3143438 - CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA CIEE - CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE FORMADORA PARA ATUAÇÃO COMO EMPREGADORA DE ADOLESCENTES JOVENS, NO ÂMBITO DO PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ NO TRT-14a, CONTRATO 21/2018, VIGÊNCIA 21/08/21 A 20/08/23 - ABRIL/23 - PROAD 6378/2022.	6381,14
17/05/2023	24/05/2023	080015000012023OB801142	080015000012023NP000349	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	269908120001	PAGAMENTO DA NF 244 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL - SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS SGBD - POSTGRESQL NA MODALIDADE 24X7, 24 Hs POR DIA, 7 DIAS POR SEMANA, MÊS ABRIL/2023, PROAD 6580/2022.	3753,73
17/05/2023	24/05/2023	080015000012023OB801143	080015000012023NP000350	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	TELEFONICA BRASIL S.A. LTDA	025581570001	PAGAMENTO FATURA 308832052023 - TELEFONICA BRASIL S.A. - REF. CONTRATAÇÃO DE 80 OITENTA UNIDADES DE CONECTIVIDADE MÓVEL À INTERNET ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE CHIPS PARA ACESSO A INTERNET MÓVEL 4G OU SUPERIOR NO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PROAD 6615/2022.	2841,83
17/05/2023	24/05/2023	080015000012023OB801145	080015000012023NP000351	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	292169540001	PAGAMENTO DA NF 009 - SOLUÇÕES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO - REFERENTE A REFORMA DAS INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS, CALHAS E DESCIDAS DE ÁGUA DA VT DE MACHADINHO DO OESTE/RO - MAIO/23 - PROAD 1756/2022.	30430,74
17/05/2023	24/05/2023	080015000012023OB801147	080015000012023NP000352	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	053406390001	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1629143, 1629142, 1629141 E 1629144 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - REF. GESTÃO DE FROTA COM A IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS E COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMBUSTÍVEIS E LAVAGEM - CONTRATO N. 02/2022, MÊS ABRIL/23, PROAD 6520/2022	735,48
17/05/2023	24/05/2023	080015000012023OB801147	080015000012023NP000352	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	053406390001	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1629143, 1629142, 1629141 E 1629144 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - REF. GESTÃO DE FROTA COM A IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS E COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMBUSTÍVEIS E LAVAGEM - CONTRATO N. 02/2022, MÊS ABRIL/23, PROAD 6520/2022	14652,1
17/05/2023	24/05/2023	080015000012023OB801147	080015000012023NP000352	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	053406390001	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1629143, 1629142, 1629141 E 1629144 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - REF. GESTÃO DE FROTA COM A IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS E COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMBUSTÍVEIS E LAVAGEM - CONTRATO N. 02/2022, MÊS ABRIL/23, PROAD 6520/2022	15190,01
17/05/2023	24/05/2023	080015000012023OB801147	080015000012023NP000352	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	053406390001	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1629143, 1629142, 1629141 E 1629144 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - REF. GESTÃO DE FROTA COM A IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS E COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMBUSTÍVEIS E LAVAGEM - CONTRATO N. 02/2022, MÊS ABRIL/23, PROAD 6520/2022	16098,93
17/05/2023	25/05/2023	080015000012023OB801150	080015000012023NP000353	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	UNYVED EDUCACIONAL S.A.	245313390001	PAGAMENTO DA NF 188442 - UNYVED EDUCACIONAL S.A. - Contratação de empresa para ministrar o Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Perícias de Avaliação Patrimonial de Bens e Direitos, a ser realizado no período de 28/2022 a 27/2023, com duração aproximadamente de 12 (doze) meses, por meio de videoconferência PARA CAPACITAR 34 SERVOCCUPANTES DO CARGO ANAL.JUD., OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR FED, DESTES TRIBUNAL - PARCELA 8/12 - PROAD 3259/2022	7111,95
17/05/2023	25/05/2023	080015000012023OB801155	080015000012023NP000356	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	PRESEVA SOLUCOES	155156170001	PAGAMENTO DA NF 20230000000245 - PRESERVA SOLUCOES LTDA - CONTRATAÇÃO COMPARTILHADA PARA SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS CLASSE I, PERÍODO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTES TRIBUNAL DA 14ª REGIÃO - MAIO/23 - PROAD 4194/2021	2705,52
18/05/2023	25/05/2023	080015000012023OB801153	080015000012023NP000355	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903950	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIA DE GRUPO LIMITADA	PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO LIMITADA	087787820001	PAGAMENTO DA NF 492526 - PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO LTDA - PLANO DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA, LABORATORIAL E AUXILIAR DE DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO POR INTERMÉDIO DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAUDE PARA ATENDER TRT 14ª REGIÃO - CONTRATO 43/2017 - VIGENCIA DE 11/12/22 A 10/12/23 - MAIO/2023 - PROAD 6603/2022	28590,35
18/05/2023	25/05/2023	080015000012023OB801156	080015000012023NP000357	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	IT PROTECT SERVICOS DE CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	233789230001	PAGAMENTO DA NF 1071 - IT PROTECT SERVICOS DE CONSULTORIA EM INFORMA - SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO NA SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE VULNERABILIDADE - ABRIL/23 - PROAD 848/2023.	3320,13
18/05/2023	26/05/2023	080015000012023OB801163	080015000012023NP000360	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	LANLINK SERVICOS DE INFORMATICA SA	198773000002	PAGAMENTO DAS NFs 1156 E 1157 - LANLINK SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - REF. suporte no formato de Service Desk para área de TIC com execução continuada de atividades de suporte técnico LOCAL aos usuários das soluções de TIC do TRT-14, conforme contrato 08/2021, MÊS ABRIL/2023, PROAD 6551/2022.	34549,55

2023 - DH - Prestação de Serviços - Realizados Valor OB

DH - Dia Ateste	Emissão OB	OB	Documento Hábíl	DH Item - Fonte Recursos Det. Código	DH Item - Fonte Recursos Det. Nome	DH Item - Natureza Despesa Det. Código	DH Item - Natureza Despesa Det. Nome	DH - Credor Nome	DH - Credor Número	DH - Observação	OB - Valor Linha
22/05/2023	26/05/2023	080015000012023OB801158	080015000012023NP000358	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO - SAAE	SERVICO AUTONOMO DE AGUAS E ESGOTOS-SAAE	01933030000113	PAGAMENTO DA FATURA 230156431 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS-SAAE - REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTO DA VT DE VILHENA/RO - MAIO/2023 - PROAD 6325/2022.	117,2
22/05/2023	26/05/2023	080015000012023OB801161	080015000012023NP000359	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	UNISYSTEM, SERVICOS E COMERCIO LTDA	14589960000143	PAGAMENTO DAS NFS 351 E 352 - UNISYSTEM SERVIÇOS E COM LTDA ME - SERVIÇO DE JARDINAGEM REALIZADO NAS UNIDADES DO TRT-14 EM PORTO VELHO, CONTRATO 42/2018, VIGÊNCIA DE 20/03/2022 A 19/03/2023, CONFORME PROAD 6501/2022.	3694,88
23/05/2023	26/05/2023	080015000012023OB801165	080015000012023NP000361	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904012	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	AMERICA TECNOLOGIA DE INFORMATICA E ELETRO-ELETRONICOS	06926223000160	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 705 - AMERICA TECNOLOGIA DE INFORMATICA E ELETRO-ELETRONICOS LTDA - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS (STORAGE)EM STORWIZE V5000 DO TRT-14 - PARCELA 09/12 - MÊS ABRIL/23, PROAD 6607/2022	2458,17
23/05/2023	30/05/2023	080015000012023OB801219	080015000012023NP000363	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904007	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	59456277000176	PAGAMENTO DAS NFS 456589 E 456597 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de atualização de licenças e suporte dos produtosOracle que compõem a infraestrutura de banco de dados e de desenvolvimento de aplicações deste Tribunal - Contrato nº 12/2023 - Vigência: 29/3/2023 a 28/9/2025 - PARCELA 01/12 (ABRIL) - PROAD 6672/2023.	15746,87
23/05/2023	05/06/2023	080015000012023OB801262	080015000012023NP000377	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUporte de Infraestrutura de TIC	NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA	26824572000189	PAGAMENTO DA NF 5108 - NBS SERVICOS DE COMUNICAÇÕES LTDA - SERVIÇO DE REDE CORPORATIVA DE LONGA DISTÂNCIA(WAN),PARA ATENDER O TRT DA 14a REGIÃO - MÊS ABRIL/2023 - PROAD 6584/2022.	20930,7
24/05/2023	30/05/2023	080015000012023OB801221	080015000012023NP000365	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	MERU VIAGENS LTDA	09215207000158	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 13590 - MERU VIAGENS LTDA - SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS A SERVIDORES E MAGISTRADOS DO TRT-14, MÊS MAIO/2023, CONFORME PROAD 6581/2022	3592,46
24/05/2023	30/05/2023	080015000012023OB801221	080015000012023NP000365	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	MERU VIAGENS LTDA	09215207000158	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 13590 - MERU VIAGENS LTDA - SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS A SERVIDORES E MAGISTRADOS DO TRT-14, MÊS MAIO/2023, CONFORME PROAD 6581/2022	40635
25/05/2023	30/05/2023	080015000012023OB801220	080015000012023NP000364	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO ACRE - SANEACRE	SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO ACRE - SANEACRE	02405085000113	PAGAMENTO DAS FATURAS 27255431,27255432,27255433 E 27255554 - SANEACRE - REF. FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES DESTA TRIBUNAL, PARA ATENDER AS UNIDADES DO INTERIOR DO ACRE:(SENA MADUREIRA,EPITACIOLÂNDIA,CRUZEIRO DO SUL E FELJÓ) - CONTRATO 34/2019 - MAIO/2023 - PROAD 6590/2022	555,84
26/05/2023	01/06/2023	080015000012023OB801245	080015000012023NP000367	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.	05555382000133	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 537512 - AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A. - Contratação para disponibilização 20 licenças para acesso a cursos online, pelo período de 12 meses (1 ano),destinado a servidores lotados na Secretaria de Tecnologia da Informação - SETIC, mediante inexigibilidade de licitação - MAIO/23 - PROAD 478/2023.	1992,1
29/05/2023	01/06/2023	080015000012023OB801246	080015000012023NP000368	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903979	SERVICO DE APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL	CENTRO DE ATENDIMENTO A ADOLESCENTES ESCOLA CIE E	61600839000155	PAGAMENTO RECIBO 197907 - CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA CIEE - CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE FORMADORA PARA ATUAÇÃO COMO EMPREGADORA DE ADOLESCENTES JOVENS, NO ÂMBITO DO PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ NO TRT-14a, CONTRATO 21/2019,VIGENCIA 21/08/21 A 20/08/23 - JANEIRO/23 - PROAD 6378/2022.	702,36
29/05/2023	01/06/2023	080015000012023OB801251	080015000012023NP000372	1138000345	MELHORIA DA PRESTACAO JURISDICCIONAL-T RT 14	33903979	SERV. DE APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL	RBS SERVICOS LTDA	13727172000103	PAGAMENTO DAS NFS 3202,3207,3198,3208,3204,3206,3200,3196,3205,3203,3197,3199,3201(JARDINAGEM) E 3216,3221,3211,3213,3218,3220,3214,3209,3219,3217,3210,3212,3215(LIMPEZA) - SEERRATI E BALIEIRO LTDA - ABRIL/2023 - PROAD 6484/2022.	45243,36
30/05/2023	01/06/2023	080015000012023OB801248	080015000012023NP000370	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	05914650000166	PAGAMENTO DAS NFS 000619711,000596422,000620368,000620414,000620677,5226364,000620982,000608768,000620078 E 000561552 - ENERGISA RONDÔNIA - ENERGIA ELÉTRICA E ILLUM. PÙB ÀS UNIDADES DO TRT-14 NO INTERIOR DE RONDÔNIA (GUAJARA,ROLIM DE MOURA,,JARJ,OURO TELEFONICO FIXO-FIXO E FICOMOVEL, EM PORTO VELHO, PARA 6, 7 E 8 VARAS DO TRABALHO, ARQUIVO GERAL, DSPM,DEPOSITO JUDICIAL, NUCLEO DE CALCULO JUDICIAIS, CENTRAL DE MANDATOS, ESCOLA JUCIAL E NUCLEO DE SERVIÇOS GRAFICOS - CONTRATO 15/2017 - MAIO/2023 - PROAD 6659/2022	13529,54
30/05/2023	01/06/2023	080015000012023OB801253	080015000012023NP000373	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	33683111000107	PAGAMENTO DA NF 71712 - SERVICIO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SERPRO - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA VIABILIZAR CONSULTA ON LINE A SISTEMAS INTERNOS E EXTERNOS VIA SENHA REDE - CONTRATO 25/2021, MÊS MAIO/2023, PROAD 6666/2022	1686,4
30/05/2023	01/06/2023	080015000012023OB801254	080015000012023NP000374	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	AMERICA TECNOLOGIA DE INFORMATICA E ELETRO-ELETRONICOS	06926223000160	PAGAMENTO DA NF 722 - AMERICA TEC DE INFORMATICA ELETRO LTDA - CONTRATAÇÃO, EM CARATER EMERGENCIAL, PELO PRAZO MAXIMO DE 180(CENTO E OITENTA) DIAS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DE SERVIDORES BLADE HUAWEL, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS E ORIGINAIS DOS EQUIPAMENTOS E SEUS COMPONENTES. CONTRATO ATÉ 19/06/2023 - MÊS MAIO/2023 - REF. PARCELA 05/06 - PROAD 6699/2022.	17404,98
31/05/2023	02/06/2023	080015000012023OB801258	080015000012023NP000375	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903635	SERV. DE APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL	SEBASTIAO GALVAO DA SILVA	62013173253	PAGAMENTO DA NF 28396 - SEBASTIAO GALVAO DA SILVA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS JARDINS E PLANTAS ORNAMENTAIS,COM ÁREA DE 380,84m E DEMAIS SERVIÇOS ESPECIFICOS,NO PRÉDIO QUE ABRIGA A VT DE EPITACIOLÂNDIA/AC - MAIO/23 - PROAD 2082/2023.	756,5
31/05/2023	02/06/2023	080015000012023OB801259	080015000012023NP000376	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	04065033000170	PAGAMENTO DA NF 000298256 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A VT DE SENA MADUREIRA/AC - CONTRATO No 21/2022,VIGENCIA 31/12/25 - MAIO/2023 - PROAD 6517/2022.	1561,93
31/05/2023	05/06/2023	080015000012023OB801263	080015000012023NP000378	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76535764000195	PAGAMENTO DAS FATURAS 230501410045 E 230503017520 - OI S.A. - REF. SERVIÇO TELEFÔNICO COMUTADO STFC LOCAL, FORMA CONTÍNUA, COMPREENDENDO CHAMADAS LOCAIS DO TRT-14 LOCALIZADAS NO INTERIOR DE RONDÔNIA E ACRE, CONTRATO 39/2018, MÊS ABRIL/2023, PROAD 6681/2022.	1225,95
31/05/2023	06/06/2023	080015000012023OB801265	080015000012023NP000379	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	59456277000176	PAGAMENTO DAS NFS 458021 E 458027 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de atualização de licenças e suporte dos produtosOracle que compõem a infraestrutura de banco de dados e de desenvolvimento de aplicações deste Tribunal - Contrato nº 12/2023 - Vigência: 29/3/2023 a 28/9/2025 - PARCELA 02/12 (MAIO) - PROAD 6672/2023.	15746,87
02/06/2023	07/06/2023	080015000012023OB801287	080015000012023NP000386	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903917	MANUT E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	GRAFFPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA	04494817000114	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 473 - GRAFFPECAS COM. DE PEÇAS LTDA - Contratação de empresa especializada para prestação trimestral de serviços de manutenção preventiva e corretiva,com fornecimento de peças de reposição pela contratada e ônus para o TRT 14 Região, pelo período de trinta meses,nos equipamentos gráficos instalados na SECOM-Sede de Design Gráfico, PROAD 6425/2022.	4200
02/06/2023	07/06/2023	080015000012023OB801289	080015000012023NP000387	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903917	MANUT E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TSI COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS ME LTDA	02251574000168	PAGAMENTO DA NF 1581 - TSI COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS ME LTDA - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PELA CONTRATADA E ÔNUS PARA O CONTRATANTE, PELO PERÍODO DE 30(TRINTA) MESES, DOS SEGUNTIOS EQUIPAMENTOS:2 IMPRESSORAS MARCA XEROX 7500,COLORIDA A3,1 IMPRESSORA DE CRACHÁ, INSTALADA NA SECOM/GRÁFICA TRT14 - MAIO/23 - PROAD 6425/2022.	2368,96
05/06/2023	09/06/2023	080015000012023OB801291	080015000012023NP000388	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA CAERD	05914254000139	PAGAMENTO DA FATURAS 20220624040,20220624082,202206804207,2022068586048,2022061000330,202206342858,2022061163698,2022061527045,2022062521121 E 2022062520800 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA - CAERD - FORN DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PRESTADO AS UNIDADES DO TRT-14 NO ESTADO DE RONDÔNIA(EXCETO CACAO,VILHENA,PIMENTA BUENO,ARIQUEMES E ROLIM DE MOURA),SEDE DO TRT 14a REGIÃO, NO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PROAD 6457/2022.	3465,83
05/06/2023	09/06/2023	080015000012023OB801292	080015000012023NP000389	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	CLARO S.A.	40432544000147	PAGAMENTO DAS NFS 2304026000199 E 2305007000228 - CLARO S/A - Prestação de serviço de link de acesso à internet por meio de IP - Internet Protocol, dedicad, visando acessos permanentes e completos para conexão do TRT da 14ª a rede mundial internet, pelo período de 30 (trinta) meses, a partir de 27/9/2022, contemplando suporte técnico,instalação,ativação e configuração dos equipamentos - ABRIL E MAIO/23 - PROAD 6621/2022.	8413,52
05/06/2023	12/06/2023	080015000012023OB801298	080015000012023NP000391	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76535764000195	PAGAMENTO DA NF 230503019193 - OI S/A - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DE TERMINAIS CONVENCIONAIS, COM FACILIDADE DE PABX, COM TRAFEGO TELEFONICO FIXO-FIXO E FICOMOVEL, EM PORTO VELHO, PARA 6, 7 E 8 VARAS DO TRABALHO, ARQUIVO GERAL, DSPM,DEPOSITO JUDICIAL, NUCLEO DE CALCULO JUDICIAIS, CENTRAL DE MANDATOS, ESCOLA JUCIAL E NUCLEO DE SERVIÇOS GRAFICOS - CONTRATO 15/2017 - MAIO/2023 - PROAD 6659/2022	995,71
05/06/2023	12/06/2023	080015000012023OB801300	080015000012023NP000392	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	MGU ELEVADORES LTDA	22391531000195	PAGAMENTO DA NF 4772 - MGU ELEVADORES LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS 2(02)S ELEVADORES DA MARCA OTIS, SERIE ADV311VF, N3109 E J3110, INSTALADOS NO FORUM TRABALHISTA DE RIO BRANCO/AC DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO - CONTRATO Nº 11/2021 - VIGENCIA 24/09/2021 A 23/02/2024 - MAIO/2023 - PROAD Nº 6480/2022.	853,82
05/06/2023	12/06/2023	080015000012023OB801302	080015000012023NP000393	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903979	SERV. DE APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL	GISALDA M C SAMPAIO	04067789000159	PAGAMENTO DA NF 145 - GISALDA M C SAMPAIO ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM ONDE FUNCIONA A VARA DO TRABALHO DE CRUZEIRO DO SUL/AC - CONTRATO N. 10/2019 - VIGENCIA DE 03/04/22 A 02/04/23 - MAIO/23 - PROAD 6473/2022.	1291,44
05/06/2023	12/06/2023	080015000012023OB801303	080015000012023NP000394	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	04065033000170	PAGAMENTO DA FATURA 002099577 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SER UTILIZADA PELO FORUM TRABALHISTA DE RIO BRANCO/AC - CONTRATO N. 790/2021 - VIGENCIA A PARTIR DE 06/10/2022 - MAIO/2023 - PROAD 6455/2022.	13279,33
05/06/2023	12/06/2023	080015000012023OB801304	080015000012023NP000395	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	05914650000166	PAGAMENTO DAS NFS 000632224,000563255,000563147,000632197 E 000563010 - ENERGISA RONDÔNIA - ENERGIA ELÉTRICA E ILLUM. PÙB ÀS UNIDADES DO TRT-14 - FORUM TRAB DE PVH, SEDE, DSPM E NO INTERIOR DE RONDÔNIA (ARIQUEMES,JI-PARANÁ)- MAIO/23 - PROAD 6471/2022.	95687,96
05/06/2023	14/06/2023	080015000012023OB801315	080015000012023NP000397	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	PROSISTEM INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS ELÉTRICOS	27542945000191	PAGAMENTO DA NF 000000000000399 - PROSISTEM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS - Contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de Central de Ar condicionado, modelo industrial tipo Chiller, marca Hitachi, instalada no Edifício Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, com fornecimento de peças de reposição - Contrato nº 22/2021 - Vigência: 22/11/2021 a 21/05/2024 - MAIO/2023 - PROAD 6478/2022.	7222,5
06/06/2023	14/06/2023	080015000012023OB801317	080015000012023NP000398	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	04065033000170	PAGAMENTO DAS FATURAS 000280470,000280457 E 000278496 - ENERGISA ACRE - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AS UNIDADES PERTENCENTES AO GRUPO B LOCALIZADAS NO INTERIOR DO ESTADO DO ACRE. VTS DE CRUZEIRO DO SUL, EPITACIOLÂNDIA, PLACIDO DE CASTRO E FELJÓ, CONTRATO 20/21 - VIGENCIA 31/12/25 - MAIO/23 - PROAD. 6515/2022.	7133,85
06/06/2023	14/06/2023	080015000012023OB801326	080015000012023NP000401	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	UNYVEAD EDUCACIONAL S.A.	24531339000182	PAGAMENTO DA NF 234072 - UNYVEAD EDUCACIONAL S.A. - Contratação de empresa para ministrar o Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Perícias de Avaliação Patrimonial de Bens Móveis, a ser realizado no período de 28/2/2022 a 27/2/2023, com duração aproximadamente de 12 (doze) meses, por meio de videoconferência,PARA CAPACITAR 34 SERVOCCUPANTES DO CARGO ANAL. JUD.,OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR FED DESTA TRIBUNAL - PARCELA 9/19 - PROAD 3259/2022.	7111,95
06/06/2023	14/06/2023	080015000012023OB801328	080015000012023NP000402	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904023	EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	23035197000108	PAGAMENTO DA NF N. 2286 - RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI - REF. EMISSÃO DE 36 CERTIFICADOS DIGITAIS PADRÃO ICP-BRASIL (CERTIFICADO DIGITAL PARA ASSINATURA FÍSICA) - CONTRATO 14/2020, VIGENCIA DE 16/09/2020 A 15/03/2023 - MAIO/23 - PROAD 6375/2022	374,19
06/06/2023	14/06/2023	080015000012023OB801329	080015000012023NP000403	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76535764000195	PAGAMENTO DAS FATURAS 2306001419674,2306003096019 E 23060030396017 - OI S/A - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONICO FIXO COMUTADO(STFC) E LONGA DISTANCIA NACIONAL(LDN)- CONTRATO N. 39/2019 - ABRIL/2023 - PROAD 6664/2022.	1,74
07/06/2023	14/06/2023	080015000012023OB801330	080015000012023NP000404	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903974	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316002742	PAGAMENTO DA NF 54904 - CORREIOS - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS PAC, TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DE MATERIAS DO NUCLEO DE MATERIAL E PATRIMONIO PARA DIVERSAS UNIDADES DO TRT14 PELOS CORREIOS, INCLUSIVE MUDANÇAS E ENTRE OUTROS DE MESMA NATUREZA - MAIO/23 - PROAD 6356/2022.	1235,88
07/06/2023	15/06/2023	080015000012023OB801331	080015000012023NP000405	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	AGUAS DE PIMENTA BUENO SANEAMENTO SFE LTDA	23201047000119	PAGAMENTO DA FATURA 15007813 - AGUAS DE PIMENTA BUENO SAN SFE LTDA - FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTO PARA VT DE PIMENTA BUENO, NO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PROAD 6328/2022.	75,43
07/06/2023	15/06/2023	080015000012023OB801332	080015000012023NP000406	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	WJ SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	05116014000199	PAGAMENTO DA NF 13113 - WJ SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-EPP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO SIABI - SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DE	

2023 - DH - Prestação de Serviços - Realizados Valor OB

DH - Dia Ateste	Emissão OB	OB	Documento Hábil	DH Item - Fonte Recursos Det. Código	DH Item - Fonte Recursos Det. Nome	DH Item - Natureza Despesa Det. Código	DH Item - Natureza Despesa Det. Nome	DH - Credor Nome	DH - Credor Número	DH - Observação	OB - Valor Linha
07/06/2023	15/06/2023	080015000012023OB801333	080015000012023NP000407	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	04198254000117	PAGAMENTO DAS NFS 557 E 719 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA - CONSULTORIA DE SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO A SOFTWARES DE LICENCIAMENTO OPEN SOURCE UTILIZADOS NA INFRAESTRUTURA DO FJ.E.INCLUINDO TECNOLOGIAS E FERRAMENTAS DE INFRAESTRUTURA AGIL NO REGIME 24X7,CONTRATO 07/23- MAIO/23 - PROAD 647/2023.	5396,47
07/06/2023	10/07/2023	080015000012023OB801568	080015000012023NP000495	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	F A FERRARI DE SOUZA	14945616000140	PAGAMENTO DA NF 20230304 - F A FERRARI DE SOUZA -Prestação de serviços de tradução/interpretação simultânea (inglês-português-inglês e espanhol/português-espanhol), de idiomas estrangeiros para a língua portuguesa, bem como a língua portuguesa para idiomas estrangeiros, com o intuito de atender eventos jurídicos promovidos pela Escola Judicial do TRT da 14ª Região (RGO e AC) - MAIO - PROAD 699/2023.	12133,51
09/06/2023	14/06/2023	080015000012023OB801318	080015000012023NP000399	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	OI S A - EM REPERACAO JUDICIAL	76535764000143	Pagamento da NF 4311 - OI S/A - Prestação de serviços de link de acesso à Internet por meio de IP Internet Protocol, dedicado, visando acessos permanentes e completos para conexão do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região a rede mundial Internet, com velocidade mínima garantida de 100 mb garantidos por segundo - ABRIL/2023 - PROAD 6549/2022.	4303,18
09/06/2023	16/06/2023	080015000012023OB801343	080015000012023NP000410	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904019	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SaaS)	RJR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	11508825000138	PAGAMENTO DA NF 1931 - RJR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE LICENÇAS PARA SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA EM NUVEM (USUÁRIO) CONTAS ESPECIAIS COM 100 GB E TREINAMENTO, MÊS MAIO/2023, PROAD 6514/2022	14391,69
09/06/2023	16/06/2023	080015000012023OB801344	080015000012023NP000411	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA	26824572000189	PAGAMENTO DA NF 5110 - NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA - SERVIÇO DE REDE CORPORATIVA DE LONGA DISTÂNCIA(WAN),PARA ATENDER O TRT DA 14a REGIÃO - MÊS MAIO/2023 - PROAD 6584/2022.	280,05
09/06/2023	16/06/2023	080015000012023OB801345	080015000012023NP000412	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903947	COMUNICACAO EM GERAL	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316002742	PAGAMENTO DA FATURA 54879 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - Prestação de serviços de correspondência de produtos por meio de pacotes de serviços dos Correios (Sedex - AR, Mãos Próprias, Telegramas, Remessa Local, SPE, e-Carta, Malote, etc) por meio de canais de atendimento disponibilizados no âmbito do TRT DA 14ª REGIÃO, nos Estados de Rondônia e Acre, MÊS MAIO/2023, PROAD 6360/2022	28781,94
09/06/2023	16/06/2023	080015000012023OB801346	080015000012023NP000413	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	SHOWCASE PRO TECNOLOGIA LTDA	05411789000197	PAGAMENTO DAS NFS 1321,1322 E 1323 - SHOWCASE PRO TECNOLOGIA LTDA - CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE ACESSIBILIDADE AUDIOVISUAL 1154 HORAS - TRADIÇÃO DE LÍBRAS - SIMULTÂNEAS OU CONSECUTIVAS REMOTA - 50 MINUTOS DE TRADIÇÃO DE LÍBRAS - PRÉ-GRAVADA (AUDIOVISUAL) - 42 MINUTOS DE AUDIODESCRIBÇÃO - PRÉ-GRAVADA (AUDIOVISUAL) - CONTRATO Nº 19/2022 - VIGENCIA: 18/10/2022 À 17/10/2023 - MAIO/23 - PROAD Nº 6668/2022.	2946,6
09/06/2023	16/06/2023	080015000012023OB801348	080015000012023NP000414	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	NORTE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	26588861000126	PAGAMENTO DA NF 110 - NORTE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA NA SUBESTAÇÃO E DO QUADRO DO CHILLER DO EDIFÍCIO SEDE TRT 14 E DA SUBESTAÇÃO DO FÓRUM TRABALHISTA DE PVH, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E SERV. INSERIDOS NAS PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS E DEMAIS ANEXOS QUE ACOMPANHAM O TERMO DE REFERÊNCIA - 5ª MEDIÇÃO - PROAD 3680/2022.	84460,66
12/06/2023	14/06/2023	080015000012023OB801319	080015000012023NP000400	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	OI S A - EM REPERACAO JUDICIAL	76535764000143	Pagamento da NF 4310 - OI S/A - Contratação de empresa de telecomunicações para prestação de serviço de rede corporativa de longa distância (WAN) para a interligação do prédio sede localizado em Porto Velho aos demais, localizados no interior de Rondônia e o estado do Acre - ABRIL/23 - PROAD 6582/22.	13095,73
12/06/2023	16/06/2023	080015000012023OB801349	080015000012023NP000415	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903949	PRODUCOES JORNALISTICAS	MYCLIPP SERVICOS DE INFORMACOES LTDA	09308405000166	PAGAMENTO DA NF 1352 - MYCLIPP SERVICOS E INFORMACOES LTDA - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CLIPPINGEM, AUDITORIA, MENSURAÇÃO DE MÍDIA E MONITORAMENTO DIGITAL, ABRANGENDO AS MÍDIAS ELETRÔNICAS(TV, RÁDIO E INTERNET) E IMPRESSAS(JORNALIS), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA(ANEXO DO EDITAL), PRÉGOLO ELETRÔNICO N. 19/2020 E PROPOSTA Nº CONFORME CONTRATO N. 8/2020 - MAIO/23 - PROAD 6368/2022.	1567,74
12/06/2023	16/06/2023	080015000012023OB801350	080015000012023NP000416	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	OI S A - EM REPERACAO JUDICIAL	76535764000143	Pagamento da NF 2305001413783 - OI S/A - Serviços de telefonia de terminais digitais padrão E1 RD2 DDR, com tráfego telefônico fixo-fixo e fixo-móvel, EM RIO BRANCO/Ac - MARÇO/23 - PROAD 6608/2022.	252
12/06/2023	16/06/2023	080015000012023OB801353	080015000012023NP000417	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903958	TELECOMUNICACOES	SERVICOS DE TELEFONIA BRASIL S.A	12558157000162	PAGAMENTO DA NF 0702023 - TELEFONIA BRASIL S.A. - REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL E DE COMUNICAÇÃO DE DADOS MÓVEL PRESTADO AO TRT-14 EM RONDÔNIA E ACRE NO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PROAD 6660/2022.	1935,56
12/06/2023	16/06/2023	080015000012023OB801355	080015000012023NP000419	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	12704512000118	PAGAMENTO DA NF 20230000000294 - TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - a manutenção preventiva e corretiva de equipamentos e periféricos médicos e odontológicos, com fornecimento de peças de reposição pela contratada com ônus para o TRT-14, pelo período de 30 (trinta) MÊS MAIO/2023, PROAD 6934/2022	490,83
12/06/2023	19/06/2023	080015000012023OB801360	080015000012023NP000421	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	TECNISYS INFORMATICA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA	26990812000115	PAGAMENTO DA NF 300 - TECNISYS INFORMATICA E ACESSORIA EMPRESARIAL - SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS SGBD - POSTGRESQL NA MODALIDADE 24X7, 24 Hs POR DIA, 7 DIAS POR SEMANA, MÊS MAIO/2023, PROAD 6580/2022.	3753,73
12/06/2023	19/06/2023	080015000012023OB801361	080015000012023NP000422	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	GREENIT SOLUCOES TI SA	03698620000568	PAGAMENTO DA NF 004165 - GREENIT SOLUCOES TI S.A. - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES, ABRANGENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA PROGRAMADA, CORRETIVA, EVOLUTIVA E SUPORTE TÉCNICO PARA EQUIPAMENTOS DO AMBIENTE FÍSICO SEGURO DO DATACENTER DO TRT-14, MÊS MAIO/2023, PROAD 6585/2022	31714,05
12/06/2023	20/06/2023	080015000012023OB801372	080015000012023NP000424	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	ISH CONSULTORIA S/A	01707536000104	PAGAMENTO DA NF 44713 - ISH CONSULTORIA S.A. - REF. AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DE ENDPOINTS PARA USO DO TRT-14, MÊS MAIO/2023, CONFORME PROAD 6513/2022.	4117,39
12/06/2023	20/06/2023	080015000012023OB801373	080015000012023NP000425	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	XP ON CONSULTORIA LTDA	23518065000129	PAGAMENTO DA NF 470 - XP ON CONSULTORIA LTDA - AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE VIDEOCONFERÊNCIA EM NUVEM E SERVIÇO TÉCNICO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTES TRIBUNAL - MAIO/2023 - PROAD Nº 6371/2022.	1736,77
12/06/2023	20/06/2023	080015000012023OB801374	080015000012023NP000426	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	CANDEIAS NET TELECOM COMUNICACOES LTDA	29815661000157	PAGAMENTO DA NF 199 - CANDEIAS NET TELECOM COMUNICACOES LTDA - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS POR MEIO DE CIRCUITO DEDICADO DE LONGA DISTÂNCIA DE DADOS DIGITAL PONTO A PONTO DE NO MÍNIMO 100 MÉRPS SIMÉTRICOS (AN TO LAN) PARA CONEXÃO ENTRE A SEDE DO TRT DA 14a REGIÃO O PRÉDIO DO NÚCLEO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO INCLUINDO A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDISPENSÁVEIS AO LINK, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E SUPORTE TÉCNICO - MAIO/2023 - PROAD 6550/2022.	388,33
12/06/2023	22/06/2023	080015000012023OB801402	080015000012023NP000430	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903980	HOSPEDAGENS	GOLDEN PLAZA HOTEL LTDA	09425942000104	PAGAMENTO DAS NFS 49720,49719,49718,49713,49712,49711,49709,49708,49930,49815,49865,49864,49866,49817,49818,49819,49854,49855,49722,49706,49704,49703 E 49816 - GOLDEN PLAZA HOTEL - MAIO E JUNHO - PROAD 6363/22	2576,68
12/06/2023	22/06/2023	080015000012023OB801402	080015000012023NP000430	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903980	HOSPEDAGENS	GOLDEN PLAZA HOTEL LTDA	09425942000104	PAGAMENTO DAS NFS 49720,49719,49718,49713,49712,49711,49709,49708,49930,49815,49865,49864,49866,49817,49818,49819,49854,49855,49722,49706,49704,49703 E 49816 - GOLDEN PLAZA HOTEL - MAIO E JUNHO - PROAD 6363/22	6685,28
13/06/2023	22/06/2023	080015000012023OB801398	080015000012023NP000428	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	SERVICOS AUTONOMOS DE AGUA E ESGOTO	04395067000123	PAGAMENTO FATURA 230146903 - MAIE SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO - REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DA VARA DO TRABALHO DE CACALHO - MÊS JUNHO/2023 - PROAD 6349/2022.	119,68
13/06/2023	22/06/2023	080015000012023OB801400	080015000012023NP000429	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	DIPLAC COMERCIO DE FORROS E DIVISORIAS LTDA	12484499000168	PAGAMENTO DA NF 100 - DIPLAC COMERCIO DE FORROS E DIVISORIAS LTDA ME (0,90x2,10) m, completa, com dobradiças, fechaduras, batentes etc. e instalação de vidro comum,incolor, e-4mm, para instalação em divisórias, inclusive, jogo de batentes, ltelos e baguetes, para tender as necessidades deste Tribunal - MAIO/23 - PROAD 866/2022.	2479,96
13/06/2023	22/06/2023	080015000012023OB801400	080015000012023NP000429	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	DIPLAC COMERCIO DE FORROS E DIVISORIAS LTDA	12148499000168	PAGAMENTO DA NF 100 - DIPLAC COMERCIO DE FORROS E DIVISORIAS LTDA ME - Serviços de fornecimento e instalação de divisórias naval com perfis metálicos, de portas para divisória (0,90x2,10) m e (0,90x2,10) m, completa, com dobradiças, fechaduras, batentes etc. e instalação de vidro comum,incolor, e-4mm, para instalação em divisórias, inclusive, jogo de batentes, ltelos e baguetes, para tender as necessidades deste Tribunal - MAIO/23 - PROAD 866/2022.	9612,61
13/06/2023	22/06/2023	080015000012023OB801403	080015000012023NP000431	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904022	INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	UNIMED PORTO VELHO - SOCIEDADE COOPERATIVA MEDICA LTDA	72381189000101	PAGAMENTO DAS NFS 202200001964303 E 2022000001964364 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA - TREINAMENTO DELL - MAIO/23 - PROAD 2533/2022.	52186,66
13/06/2023	22/06/2023	080015000012023OB801406	080015000012023NP000432	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903950	SERV.MEDICO-HOSPITAL.,OD ONTOL.E LABORATORIAIS	UNIMED PORTO VELHO - SOCIEDADE COOPERATIVA MEDICA LTDA	05657234000120	PAGAMENTO FATURAS 65181623 E 65181723 - REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - UNIMED DE RONDÔNIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PROCESSO PROAD 6412/2022	1136753,73
13/06/2023	22/06/2023	080015000012023OB801408	080015000012023NP000434	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	MULTITEC ELEVADORES LTDA	09477789000140	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 10408 - MULTITEC ELEVADORES LTDA EPP - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SEIS ELEVADORES DA MARCA ATLAS (088167-RO,088168-RO,088169-RO,088170-RO,088171-RO E 088172-RO) INSTALADOS NO EDIFÍCIO SEDE E NO FÓRUM TRABALHISTA DE PORTO VELHO,CONTRATO 10/2021 - MAIO/23 - PROAD 6481/2022.	4245,49
14/06/2023	22/06/2023	080015000012023OB801409	080015000012023NP000435	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	H & L PROMOCOES, COMUNICACAO LTDA	09231613000104	PAGAMENTO DA NF 1999 - H E L PROMOCOES, EVENTOS E COMUNICACAO LTDA - SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE DESIGNE GRÁFICO,CONTRATO 07/2021 - VIGENCIA 02/02/24 - MAIO/2023 - PROAD 6366/2022.	905,47
14/06/2023	22/06/2023	080015000012023OB801410	080015000012023NP000436	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903925	TAXA DE ADMINISTRACAO	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	05342580000119	PAGTO DA NF 8083 - Contratação de Agente de Integração para operacionalizar o Programa de Estágio no âmbito do TRT da 14ª Região,para prestação de serviços de seleção, recrutamento e acompanhamento adm.do Programa de Estágio do TRT da 14ª Região para até 170 estagiários,em conformidade com a legislação em vigor de estudantes do ensino superior,em caráter de seguros contra os acidentes pessoais dos estagiários, MAIO/23 - PROAD 6420/2022.	1187,11
14/06/2023	22/06/2023	080015000012023OB801415	080015000012023NP000423	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1675355(PEÇAS), 1675354(SERVIÇOS) E 1675356(COMBUSTÍVEL) - PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA - REF. GESTÃO DE FROTA, COM A IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS E COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMBUSTÍVEIS E LAVAGEM - CONTRATO N. 10/2023, MÊS MAIO/2023, PROAD 1515/2023.	2479,48
14/06/2023	22/06/2023	080015000012023OB801415	080015000012023NP000423	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1675355(PEÇAS), 1675354(SERVIÇOS) E 1675356(COMBUSTÍVEL) - PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA - REF. GESTÃO DE FROTA, COM A IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS E COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMBUSTÍVEIS E LAVAGEM - CONTRATO N. 10/2023, MÊS MAIO/2023, PROAD 1515/2023.	8335,02
14/06/2023	22/06/2023	080015000012023OB801415	080015000012023NP000423	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1675355(PEÇAS), 1675354(SERVIÇOS) E 1675356(COMBUSTÍVEL) - PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA - REF. GESTÃO DE FROTA, COM A IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS E COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMBUSTÍVEIS E LAVAGEM - CONTRATO N. 10/2023, MÊS MAIO/2023, PROAD 1515/2023.	13062,08
15/06/2023	22/06/2023	080015000012023OB801417	080015000012023NP000439	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	AGUAS DE ROLIM DE MOURA SANEAMENTO SPE LTDA	24095290000162	PAGAMENTO DA FATURA 150105984 - ÁGUAS DE ROLIM DE MOURA - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADO A VT DE ROLIM DE MOURA - JUNHO/2023, CONFORME PROAD 6350/2022.	212,81
15/06/2023	23/06/2023	080015000012023OB801421	080015000012023NP000440	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	23880650000174	PAGAMENTO DA NF 2176 - INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA - Contratação de empresa para ministrar o Curso Online - Contratações de Bens e Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação, a ser realizado no período de 22 a 26/05/2023, no horário das 13:30h às 17:30h, com carga horária de 20 (vinte) horas aula, de forma telepresencial, para capacitar 13 (treze) servidores deste Tribunal lotados na SETIC - MAIO/23 - PROAD 2051/2023.	12870
16/06/2023	26/06/2023	080015000012023OB801432	080015000012023NP000443	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903950	SERV.MEDICO-HOSPITAL.,OD ONTOL.E LABORATORIAIS	PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO LIMITADA	08778728000161	PAGAMENTO DA NF 500131 - PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO LTDA - PLANO DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA, LABORATORIAL E AUXILIAR DE DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO POR INTERMÉDIO DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE PARA ATENDER TRT 14A REGIÃO - CONTRATO 43/2017 - VIGENCIA DE 11/12/22 A 10/12/23 - JUNHO/2023 - PROAD 6693/2022.	28552,48
16/06/2023	26/06/2023	080015000012023OB801434	080015000012023NP000445	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO OPERACIONAL	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	61600839000155	PAGAMENTO RECIBOS 225769,225768,225770,03168273,03168274 E 03168274 - CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA CIEE - CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE FORMADORA PARA ATUAÇÃO COMO EMPREGADORA DE ADOLESCENTES JOVENS, NO ÂMBITO DO PROGRAMA ADOLSCENTE APRENDIZ NO TRT-14a, CONTRATO 21/2019,VIGENCIA 21/08/21 A 20/08/23 - MAIO/23 - PROAD 6378/2022.	9638,66

2023 - DH - Prestação de Serviços - Realizados Valor OB

DH - Dia Ateste	Emissão OB	OB	Documento Hábil	DH Item - Fonte Recursos Det. Código	DH Item - Fonte Recursos Det. Nome	DH Item - Natureza Despesa Det. Código	DH Item - Natureza Despesa Det. Nome	DH - Credor Nome	DH - Credor Número	DH - Observação	OB - Valor Linha
19/06/2023	22/06/2023	080015000012023OB801416	080015000012023NP000438	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	TELEFONICA BRASIL S.A.	02581570001	PAGAMENTO FATURA 3092277062023 - TELEFONICA BRASIL S.A. - REF. CONTRATAÇÃO DE 80 OITENTA UNIDADES DE CONECTIVIDADE MÓVEL À INTERNET ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE CHIPS PARA ACESSO A INTERNET MÓVEL 4G OU SUPERIOR NO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PROAD 6615/2022	2841,83
19/06/2023	26/06/2023	080015000012023OB801433	080015000012023NP000444	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904010	SUORTE A USUARIOS DE TIC	TELEFC SOLUTIONS LTDA	048929910001	PAGAMENTO DA NF 189218 - TELEFONICA BRASIL S.A. - SUPORTE ESPECIALIZADO A SOFTWARES DE LICENCIAMENTO OPEN SOURCE UTILIZADOS NA INFRAESTRUTURA DO P.J.E. INCLUINDO TECNOLOGIAS E FERRAMENTAS DE INFRAESTRUTURA ÁGIL, NO REGIME 24X7. MÊS MAIO/2023, PROAD 6611/2022	3445,83
19/06/2023	26/06/2023	080015000012023OB801437	080015000012023NP000446	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904010	SUORTE A USUARIOS DE TIC	LANLINK SERVICOS DE INFORMATICA SA	19877300002	PAGAMENTO DAS NFS Nf's 1165 E 1166 - LANLINK SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - REF.suporte no formato de Service Desk para área de TIC com execução continuada de atividades de suporte técnico LOCAL aos usuários das soluções de TIC do TRT-14, conforme contrato 06/2021, MÊS MAIO/2023, PROAD 6551/2022.	34549,55
19/06/2023	29/06/2023	080015000012023OB801488	080015000012023NP000452	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904010	SUORTE A USUARIOS DE TIC	CAM TECNOLOGIA LTDA	144387570001	PAGAMENTO DA NFS 1500 E 1501 - CAM TECNOLOGIA LTDA - Serviço de assistência Técnica para Solução de telefonia fixa com PABX IP virtualizado e subcomponentes essenciais para suporte técnico deste serviço, para atender às necessidades tecnológicas do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, abrangendo os Estados de Rondônia e Acre - JANEIRO E FEVEREIRO/23 - PROAD 6657/2022.	3200
19/06/2023	29/06/2023	080015000012023OB801489	080015000012023NP000453	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	059146500001	PAGAMENTO DAS NFS 000646232,000646154 E 000646023 - ENERGISA RONDÔNIA - ENERGIA ELÉTRICA E ILUM. PÚB ÀS UNIDADES DO TRT-14, NO FÓRUM TRAB DE PVH, SEDE, DSMF E NO INTERIOR DE RONDÔNIA (ARIQUEMES,JU-PRANAN)- JUNHO/23 - PROAD 6471/2022.	17206,54
20/06/2023	26/06/2023	080015000012023OB801429	080015000012023NP000442	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	CLARO S.A.	404325440001	PAGAMENTO DA FATURA 23404015106986 - CLARO S/A - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE DADOS,REFERENTES AO BACK-BONE REGIONAL DA REDE CORPORATIVA DE LONGA DISTÂNCIA(WAN),VISANDO A INTERLIGAÇÃO DAS UNIDADES PREDIAIS DO TRT DA 14a REGIÃO, EM RONDÔNIA E ACRE - MÊS ABRIL/2022 - PROAD 6548/2022.	7835,02
20/06/2023	28/06/2023	080015000012023OB801460	080015000012023NP000448	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS MOVIEIS	AILLEZ SOLUCOES LTDA	372433650001	PAGAMENTO DA NF 433 - AFN AILLEZ ENGENHARIA LTDA - REFORMA DO PRÉDIO QUE ABRIGA A VT DE PLÁCIDO DE CASTRO/AC - 1a MEDIÇÃO - PROAD 5747/2022.	64687,27
20/06/2023	29/06/2023	080015000012023OB801490	080015000012023NP000454	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA	268245720001	PAGAMENTO DA NF 5213 - NBS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES LTDA - SERVIÇO DE REDE CORPORATIVA DE LONGA DISTÂNCIA(WAN),PARA ATENDER O TRT DA 14a REGIÃO - MÊS MAIO/2023 - PROAD 6584/2022.	20930,7
20/06/2023	29/06/2023	080015000012023OB801492	080015000012023NP000456	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	UNYEA EDUCACIONAL S.A.	245313390001	PAGAMENTO DA NF 288973 - UNYEA EDUCACIONAL S.A. - Contratação de empresa para ministrar o Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Perícias de Avaliação Patrimonial de Bens e Direitos, a ser realizado no período de 2/9/2022 a 27/02/2023, com duração aproximadamente de 12 (doze) insens, por meio de videoconferência,PARA CAPACITAR 34 SERVOCCUPANTES DO CARGO ANAL.JUD,OFICIAL DE JUSTICA AVALIADOR FED,DESTE TRIBUNAL - PARCELA 10/12 - PROAD 3259/2022	7111,95
21/06/2023	27/06/2023	080015000012023OB801455	080015000012023NP000447	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	053406390001	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1669225, 1669224, E 1669226 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - REF. GESTÃO DE FROTA, COM A IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS E COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMBUSTÍVEIS E LAVAGEM - CONTRATO N. 02/2022, MÊS MAIO/2023, PROAD 6520/2022	174,34
21/06/2023	27/06/2023	080015000012023OB801455	080015000012023NP000447	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	053406390001	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1669225, 1669224, E 1669226 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - REF. GESTÃO DE FROTA, COM A IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS E COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMBUSTÍVEIS E LAVAGEM - CONTRATO N. 02/2022, MÊS MAIO/2023, PROAD 6520/2022	217,92
21/06/2023	27/06/2023	080015000012023OB801455	080015000012023NP000447	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	053406390001	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1669225, 1669224, E 1669226 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - REF. GESTÃO DE FROTA, COM A IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS E COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMBUSTÍVEIS E LAVAGEM - CONTRATO N. 02/2022, MÊS MAIO/2023, PROAD 6520/2022	618,45
21/06/2023	29/06/2023	080015000012023OB801491	080015000012023NP000455	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO	016348450001	PAGAMENTO DA FATURA 1640404 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO-SAERB - REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DE RIO BRANCO NO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PROAD 6512/2022.	781,67
21/06/2023	29/06/2023	080015000012023OB801495	080015000012023NP000457	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903980	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	GOLDEN PLAZA HOTEL LTDA	094259420001	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE MAGISTRADOS E Colaboradores Eventuais em Porto Velho/RO provenientes de outros Estados da Federação e demais regiões para hotéis que não residem no local proposto, em prof deste TRT da 14ª Região, nos Estados de Rondônia e Acre - JUNHO/23 - PROAD 6363/2022.	138,93
21/06/2023	03/07/2023	080015000012023OB801508	080015000012023NP000462	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	P. A. DA SILVA JUNIOR INFORMATICA	008645450001	PAGAMENTO DA NF 5808 - P. A. DA SILVA JUNIOR INFORMATICA - Contratação de empresa especializada a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, para os 37 (trinta e sete) equipamentos de televisão e rádio alocados na Secretaria de Comunicação Social e Eventos Institucionais-SECOM-TRIMESTRAL - JUNHO - 1o TRIMESTRE - PROAD 809/2023.	8167,77
21/06/2023	03/07/2023	080015000012023OB801515	080015000012023NP000467	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	MERU VIAGENS LTDA	092152070001	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 14222 E 14223 - MERU VIAGENS LTDA - SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS A SERVIDORES E MAGISTRADOS DO TRT-14, MÊS JUNHO/2023, CONFORME PROAD 6581/2022	15800,13
21/06/2023	03/07/2023	080015000012023OB801515	080015000012023NP000467	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	MERU VIAGENS LTDA	092152070001	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 14222 E 14223 - MERU VIAGENS LTDA - SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS A SERVIDORES E MAGISTRADOS DO TRT-14, MÊS JUNHO/2023, CONFORME PROAD 6581/2022	29862,03
21/06/2023	03/07/2023	080015000012023OB801515	080015000012023NP000467	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	MERU VIAGENS LTDA	092152070001	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 14222 E 14223 - MERU VIAGENS LTDA - SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS A SERVIDORES E MAGISTRADOS DO TRT-14, MÊS JUNHO/2023, CONFORME PROAD 6581/2022	50627,38
22/06/2023	30/06/2023	080015000012023OB801504	080015000012023NP000458	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	SERVICO AUTONOMO DE AGUAS E ESGOTOS - SAAE	019303000001	PAGAMENTO DA FATURA 2301946298 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS-SAAE - REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTO DA VT DE VILHENARO - JUNHO/2023 - PROAD 6329/2022.	117,2
22/06/2023	30/06/2023	080015000012023OB801505	080015000012023NP000459	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS MOVIEIS	QUIMITEC QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	973714700001	Pagamento da NF 21327 - QUIMITEC QUIMICA INDUSTRIAL LTDA - ref. prestação de serviços de tratamento químico, preventivo e corretivo, da água do sistema de ar condicionado do Edifício Sede do TRT-14 - Contrato nº 3/2019 - Vigência: 22/7/2021 a 21/1/2024 - MÊS MAIO/2023, PROAD 6507/2022	4279,41
23/06/2023	30/06/2023	080015000012023OB801506	080015000012023NP000461	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904012	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	AMERICA TECNOLOGIA DE INFORMATICA E ELETRO-ELETRONICOS CLARO S.A.	068262230001	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 843 - AMERICA TECNOLOGIA DE INFORMATICA E ELETRO-ELETRONICOS LTDA - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS (STORAGE)EM STORWIZE V5000 DO TRT-14 - PARCELA 10/12 - MÊS MAIO/23, PROAD 6607/2022	2458,17
26/06/2023	28/06/2023	080015000012023OB801461	080015000012023NP000449	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904021	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	CLARO S.A.	404325440289	PAGAMENTO DAS NFS 65332,65354,65356,62300001 E 65360 - CLARO S/A - CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO DE BORDA DE REDE E DE ALTA DISPONIBILIDADE E PROTEÇÃO DNS,ATRÁVES DE REDE DINÂMICA DE DISTRIBUIÇÃO DE CONTEUDO-CDN - MÊSES JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO,ABRIL E MAIO/23 - PROAD 6620/2022.	35398,51
26/06/2023	03/07/2023	080015000012023OB801511	080015000012023NP000463	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO ACRE - SANEACRE	024050850001	PAGAMENTO DAS FATURAS 27332657,27332658,27332659 E 2732750 - SANEACRE - REF. FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES DESTES TRIBUNAL, PARA ATENDER AS UNIDADES DO INTERIOR DO ACRE:(SENA MADUREIRA,EPITACIOLÂNDIA,CRUZEIRO DO SUL E FELIO) - CONTRATO 342/019 - JUNHO/2023 - PROAD 6500/2022.	630,02
27/06/2023	03/07/2023	080015000012023OB801512	080015000012023NP000464	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	059146500001	PAGAMENTO DA NF 5610470 - ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - PRESTAÇÃO DS SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONSUMIDORES TITULARES DE UNIDADES CONSUMIDORAS DO GRUPO B,PARA ATENDER A VT DE SÃO MIGUEL DO GUAPORE-CONTRATO NO 25/2018,INFORMACAO 22/07/23 - JUNHO/2023 - PROAD 6461/2022.	1255,52
27/06/2023	03/07/2023	080015000012023OB801513	080015000012023NP000465	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	765357640001	Pagamento da NF 4348 - OI S/A - Contratação de empresa de telecomunicações para prestação de serviço de rede corporativa de longa distância (WAN) para a interligação do prédio sede localizado em Porto Velho aos demais, localizados no interior de Rondônia e o estado do Acre - MAIO/23 - PROAD 6582/22.	12553,09
27/06/2023	03/07/2023	080015000012023OB801514	080015000012023NP000466	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	014982540001	PAGAMENTO DAS NFS 819 E 820 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA - CONSULTORIA DE SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO A SOFTWARES DE LICENCIAMENTO OPEN SOURCE UTILIZADOS NA INFRAESTRUTURA DO P.J.E.INCLUINDO TECNOLOGIAS E FERRAMENTAS DE INFRAESTRUTURA ÁGIL, NO REGIME 24X7, CONTRATO 07/23 - REALISTE - PROAD 947/2023.	223,9
27/06/2023	03/07/2023	080015000012023OB801516	080015000012023NP000468	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	CLARO S.A.	404325440001	PAGAMENTO DA FATURA 2305015103420 - CLARO S/A - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE DADOS,REFERENTES AO BACK-BONE REGIONAL DA REDE CORPORATIVA DE LONGA DISTÂNCIA(WAN),VISANDO A INTERLIGAÇÃO DAS UNIDADES PREDIAIS DO TRT DA 14a REGIÃO, EM RONDÔNIA E ACRE - MÊS MAIO/2022 - PROAD 6548/2022.	11110,51
27/06/2023	04/07/2023	080015000012023OB801523	080015000012023NP000472	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	IT PROTECT SERVICOS DE CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	233789230001	PAGAMENTO DA NF 1136 - IT PROTECT SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM INFORMA - SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO NA SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE VULNERABILIDADE - MAIO/23 - PROAD 848/2023.	9055
28/06/2023	05/07/2023	080015000012023OB801524	080015000012023NP000473	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO SPE S/A	245652250001	PAGAMENTO DA FATURA 150155470 - ÁGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO SPE LTDA- REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO AO FÓRUM TRIBALISTA DE ARIQUEMES - JUNHO/2023, CONFORME PROAD 6318/2022.	567,35
28/06/2023	05/07/2023	080015000012023OB801528	080015000012023NP000475	1138000345	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903979	SERVICO DE APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL	RBS SERVICOS LTDA	137271720001	PAGAMENTO DAS NFS 3280,3286,3278,3287,3294,3285,3277,3274,3282,3283,3276,3278,3278 (JARDINAGEM) E 3294,3296,3299,3298,3299,3292,3275,3297,3296,3298,3291,3293(SLIMPEZA) - SEERRATI E BALIEIRO LTDA - MAIO/2023 - PROAD 6484/2022.	44726,05
29/06/2023	05/07/2023	080015000012023OB801525	080015000012023NP000474	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	040650330001	PAGAMENTO DA NF 000333207 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A VT DE SENA MADUREIRA/AC -CONTRATO NO 21/2022,VIGÊNCIA 31/12/25 - JUNHO/2023 - PROAD 6517/2022.	1487,56
29/06/2023	05/07/2023	080015000012023OB801531	080015000012023NP000476	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	GAMMA SERVICOS DE CENTRAIS DE AR LTDA	202216870001	PAGAMENTO DAS NFS 1093,1096,1094 E 1095 - GAMMA SERVIÇOS DE CENTRAIS DE AR LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR EXISTENTES NAS UNIDADES TRABALHISTAS LOCALIZADAS EM PORTO VELHO/RO E NO INTERIOR DE RONDÔNIA E ACRE,REFERENTES AO TRT 14 - JUNHO/23 - PROAD 6582/2022	53010,09
30/06/2023	06/07/2023	080015000012023OB801537	080015000012023NP000477	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	059146500001	PAGAMENTO DAS NFS 000711647,000683435,000712285,000712355,000712617,5892088,000712918,000695165,000711975 E 000648150 - ENERGISA RONDÔNIA - ENERGIA ELÉTRICA E ILUM. PÚB ÀS UNIDADES DO TRT-14 NO INTERIOR DE RONDÔNIA (GUAJARA ROLIM DE MOURA,JARU,OURO PRETO,MACHADINHO,VILHENA,BURITIS,COLORADO,CACCALI, E PIMENTA BUENO) - JUNHO/23 - PROAD 6466/2022	13177,33
03/07/2023	07/07/2023	080015000012023OB801547	080015000012023NP000482	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	ENERGISA S.A	336831100001	PAGAMENTO DA NF 901/19 - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SERPRO - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA VIABILIZAR CONSULTA ON LINE A SISTEMAS INTERNO E EXTERNOS VIA SENHA REDE - CONTRATO 25/2021, MÊS JUNHO/2023, PROAD 6666/2022	1686,4
03/07/2023	07/07/2023	080015000012023OB801548	080015000012023NP000483	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	UNYEA EDUCACIONAL S.A.	245313390001	PAGAMENTO DA NF 332335 - UNYEA EDUCACIONAL S.A. - Contratação de empresa para ministrar o Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Perícias de Avaliação Patrimonial de Bens e Direitos, a ser realizado no período de 2/9/2022 a 27/02/2023, com duração aproximadamente de 12 (doze) insens, por meio de videoconferência,PARA CAPACITAR 34 SERVOCCUPANTES DO CARGO ANAL.JUD,OFICIAL DE JUSTICA AVALIADOR FED,DESTE TRIBUNAL - PARCELA 11/12 - PROAD 3259/2022	7111,95
03/07/2023	07/07/2023	080015000012023OB801549	080015000012023NP000484	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	594562770001	PAGAMENTO DAS NFS 462471 E 462456 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de atualização de licenças e suporte dos produtosOracle que compõem a infraestrutura de banco de dados e de desenvolvimento de aplicações deste Tribunal - Contrato nº 1/2023 - Vigência: 29/3/2023 a 28/9/2025 - PARCELA 03/12/2023 (JUNHO) - PROAD 667/2023.	15746,87
03/07/2023	07/07/2023	080015000012023OB801550	080015000012023NP000485	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903635	SERV. DE APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL	SEBASTIAO GALVAO DA SILVA	62013173253	PAGAMENTO DA NF 20024 - SEBASTIAO GALVAO DA SILVA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS JARDINS E PLANTAS ORNAMENTAIS,COM ÁREA DE 380,84m E DEMAIS SERVIÇOS ESPECIFICOS NO PRÉDIO QUE ABRIGA A VT DE EPITACIOLÂNDIA/AC - JUNHO/23 - PROAD	

2023 - DH - Prestação de Serviços - Realizados Valor OB

DH - Dia Ateste	Emissão OB	OB	Documento Hábil	DH Item - Fonte Recursos Det. Código	DH Item - Fonte Recursos Det. Nome	DH Item - Natureza Despesa Det. Código	DH Item - Natureza Despesa Det. Nome	DH - Credor Nome	DH - Credor Número	DH - Observação	OB - Valor Linha
11/07/2023	18/07/2023	080015000012023OB801638	080015000012023NP000529	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1721542(PEÇAS), 1721541(SERVICOS) E 1721543(COMBUSTIVEL) - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - REF. GESTÃO DE FROTA, COM A IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS E COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO N. 10/2023, MÊS JUNHO/2023, PROAD 1515/2023	39602,32
12/07/2023	18/07/2023	080015000012023OB801628	080015000012023NP000527	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000162	PAGAMENTO FATURA 3570465072023 - TELEFONICA BRASIL S.A. - REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL E DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - CONTRATO DO TRT-14 EM RONDÔNIA E ACRE NO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PROAD 6860/2022.	1939,84
12/07/2023	18/07/2023	080015000012023OB801629	080015000012023NP000528	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	QUIMITEC QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	07371470000101	Pagamento de NF 21577 - QUIMITEC QUIMICA INDUSTRIAL LTDA - ref. prestação de serviços de tratamento químico, preventivo e corretivo, da água do sistema de ar condicionado do Edifício Sede do TRT-14 - Contrato nº 3/2019 - Vigência: 2/27/2021 a 21/1/2024 - MÊS JUNHO/2023, PROAD 6507/2022	4279,44
12/07/2023	18/07/2023	080015000012023OB801630	080015000012023NP000530	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904012	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	AMERICA TECNOLOGIA DE INFORMATICA E ELETRONICOS	06926223000160	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 934 - AMERICA TECNOLOGIA DE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS (STORAGE) IBM STORWIZE V5000 DO TRT-14 - PARCELA 11/12 - MÊS JUNHO/2023, PROAD 6807/2022	2458,18
12/07/2023	18/07/2023	080015000012023OB801631	080015000012023NP000531	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	CANDEIAS NET TELECOM	29815661000108	PAGAMENTO DA NF 215 - CANDEIAS NET TELECOM COMUNICACOES LTDA - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS POR MEIO DE CIRCUITO DEDICADO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS DIGITAL PONTO A PONTO DE NO MÍNIMO 100 MBPS SIMÉTRICOS.LAN TO LAN.PARA CONEXÃO ENTRE A SEDE DO TRT DA 14ª REGIÃO O PRÉDIO DO NÚCLEO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO.INCLUINDO A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDISPENSÁVEIS AO LIXO, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E SUPORTE TÉCNICO - JUNHO/2023 - PROAD 6550/2022	388,33
12/07/2023	18/07/2023	080015000012023OB801633	080015000012023NP000532	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904023	EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	23035197000108	PAGAMENTO DA NF N. 2369 - RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI - REF. EMISSÃO DE 36 CERTIFICADOS DIGITAIS PADRÃO ICP-BRASIL (CERTIFICADO DIGITAL A3 PARA PESSOA FÍSICA) - CONTRATO 14/2020, VIGÊNCIA DE 16/09/2020 A 15/03/2023 - JUNHO/2023 - PROAD 6375/2022	524,35
12/07/2023	18/07/2023	080015000012023OB801635	080015000012023NP000533	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	LANLINK SERVIÇOS DE INFORMATICA SA	19877300000262	PAGAMENTO DAS NFS 1181 E 1182 - LANLINK SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - REF SUPORTE no formato de Serviço Desk para área de TIC com execução continuada de atividades de suporte técnico LOCAL aos usuários das soluções de TIC do TRT-14, conforme contrato 09/2021, MÊS JUNHO/2023, PROAD 6551/2022.	34549,85
13/07/2023	19/07/2023	080015000012023OB801640	080015000012023NP000534	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903901	ASSINATURAS DE PERIODICAS E ANUIDADES	EDITORIA FORUM LTDA	41769803000101	Pagamento NF 12308 - EDITORA FORUM LTDA - Aquisição da assinatura da Biblioteca Digital Revista Fórum Justiça do Trabalho-RFJT, pelo período de 12 (doze) meses, visando atender às necessidades de pesquisas jurídicas deste Regional - PROAD 3303/2023	1092,94
13/07/2023	19/07/2023	080015000012023OB801641	080015000012023NP000535	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA E SANEAMENTO SPE SIA	AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO SPE LTDA	24565225000153	PAGAMENTO DA FATURA 150183789 - AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO SPE LTDA - REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO AO FÓRUM TRABALHISTA DE ARIQUEMES - JUNHO/2023, CONFORME PROAD 6318/2022	64,11
13/07/2023	19/07/2023	080015000012023OB801642	080015000012023NP000536	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA E SANEAMENTO SPE LTDA	AGUAS DE PIMENTA BUENO SANEAMENTO SPE LTDA	23201047000119	PAGAMENTO DA FATURA 150084746 - AGUAS DE PIMENTA BUENO SAN SPE LTDA - FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTO PARA VT 8 DE PIMENTA BUENO, NO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PROAD 6328/2022.	143,89
13/07/2023	20/07/2023	080015000012023OB801646	080015000012023NP000538	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	WJ SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	05116014000101	PAGAMENTO DA NF 13207 - WJ SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA-EPP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO SIABI - SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DE BIBLIOTECA, MÓDULO SIABI MEMORIAL - CONTRATO N. 42/2018 - VIGÊNCIA: 05/04/21 A 04/10/2023, MÊS JUNHO/2023, PROAD 6801/2022.	640,32
13/07/2023	21/07/2023	080015000012023OB801670	080015000012023NP000539	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903950	SERV.MEDICO-HOSPITAL_OD ONTOL.E LABORATORIAIS	UNIMED PORTO VELHO - SOCIEDADE COOPERATIVA MEDICA LTDA	05657234000120	PAGAMENTO FATURAS 65338723 E 65338823 - REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - UNIMED DE RONDÔNIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - MÊS DE JULHO/2023, CONFORME PROCESSO PROAD 6412/2022	1197518,33
14/07/2023	21/07/2023	080015000012023OB801671	080015000012023NP000540	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	ENERGISA RONDÔNIA - PVM, SEDE, DSMIP E NO INTERIOR DE RONDÔNIA (ARIQUEMES,JI-PARANÁ-DSMIP)- JULHO/23 - PROAD 6471/2022.	05914650000166	PAGAMENTO DAS NFS 00735668,00735530 E 000735382 - ENERGISA RONDÔNIA - ENERGIA ELÉTRICA E ILUM. PÚB ÀS UNIDADES DO TRT-14, NO FÓRUM TRAB DE JULHO/2023, PROAD 6471/2022.	15608,79
14/07/2023	21/07/2023	080015000012023OB801675	080015000012023NP000542	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	H & L PROMOCOES, EVENTOS E COMUNICACAO LTDA	09231613000104	PAGAMENTO DA NF 2015 - H E L PROMOCOES, EVENTOS E COMUNICACAO LTDA - SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE DESIGNE GRÁFICO,CONTRATO 07/2021 - VIGÊNCIA 02/02/24 - JUNHO/2023 - PROAD 6386/2022.	905,47
14/07/2023	21/07/2023	080015000012023OB801676	080015000012023NP000543	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	GREENMT SOLUCOES TI SA	03698620000568	PAGAMENTO DA NF 004548 - GREENMT SOLUÇÕES TI S.A. - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES, ABRANGENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA PROGRAMADA, CORRETIVA, EVOLUTIVA E SUPORTE TÉCNICO PARA EQUIPAMENTOS DO AMBIENTE FÍSICO SEGURO DO DATACENTER DO TRT-14, MÊS JUNHO/2023, PROAD 6855/2022	31714,05
14/07/2023	21/07/2023	080015000012023OB801677	080015000012023NP000544	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	AGUAS DE ROLIM DE MOURA SANEAMENTO SPE LTDA	24095290000162	PAGAMENTO DA FATURA 1500125928 - AGUAS DE ROLIM DE MOURA - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADO A VT DE ROLIM DE MOURA - JULHO/2023, CONFORME PROAD 6350/2022.	432,64
14/07/2023	24/07/2023	080015000012023OB801683	080015000012023NP000546	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903980	HOSPEDAGENS	GOLDEN PLAZA HOTEL LTDA	09425942000196	PAGAMENTO DA NF 50091 - GOLDEN PLAZA HOTEL - Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de hospedagem na área de hotelaria em Porto Velho/RO, para Magistros, Servidores e Colaboradores Eventuais em Porto Velho/RO provenientes de outros Estados da Federação e demais regiões para aqueles que não residem no local proposto, em prol deste TRT para a 14ª Região nos Estados de Rondônia e Acre - JULHO/23 - PROAD 6363/2022.	132,32
14/07/2023	24/07/2023	080015000012023OB801685	080015000012023NP000547	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	GAMMA SERVICOS DE CENTRAIS DE AR LTDA	20221687000100	PAGAMENTO DAS NFS 1108 E 1105 - GAMMA SERVICOS DE CENTRAIS DE AR LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CONDIÇÕES DE AR EXISTENTES NAS UNIDADES TRABALHISTAS LOCALIZADAS EM PORTO VELHO/RO E RIO BRANCO/AC E NO INTERIOR DE RONDÔNIA E ACRE PERTENCENTES AO TRT 14 REGIÃO - JULHO/23 - PROAD 6589/2022	19865
14/07/2023	24/07/2023	080015000012023OB801689	080015000012023NP000551	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS LTDA	13859951000101	PAGAMENTO DA NF 3114 - CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR O CURSO A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - LEI 14.133/21, REALIZADA NO PERÍODO DE 15A 17/05/23.NA MODALIDADE ONLINE,PARA 60 SERVIDORES.COM CARGA HORÁRIA DE 16 HORAS-AULA - MAIO/23 - PROAD 586/2023	34137,35
17/07/2023	24/07/2023	080015000012023OB801686	080015000012023NP000548	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	05914650000166	PAGAMENTO DA NF 6275904 - ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - PRESTAÇÃO DS SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONSUMIDORES TITULARES DE UNIDADES CONSUMIDORAS DO GRUPO B PARA ATENDER A VT DE SÃO MIGUEL DO GUIAUPÉ,CONTRATO NO 25/2018,VIGÊNCIA 22/07/23 - JULHO/2023 - PROAD 6461/2022.	1098,98
17/07/2023	24/07/2023	080015000012023OB801687	080015000012023NP000549	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	AMERICA TECNOLOGIA DE INFORMATICA E ELETRONICOS	06926223000160	PAGAMENTO DA NF 947 - AMÉRICA TEC DE INFORMATICA ELETRO LTDA - CONTRATAÇÃO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, PELO PRAZO MÁXIMO DE 180(CENTO E OITENTA) DIAS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DE SERVIDORES BLADE HUAWEI, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS E ORIGINAIS DOS EQUIPAMENTOS E SEUS COMPONENTES, CONTRATO ATÉ 19/06/2023 - MÊS JUNHO/2023 - REF. PARCELA 06/06 - PROAD 6909/2022.	17404,98
17/07/2023	24/07/2023	080015000012023OB801688	080015000012023NP000550	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903950	SERV.MEDICO-HOSPITAL_OD ONTOL.E LABORATORIAIS	PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO LTDA	08787782000162	PAGAMENTO DA NF 505204 - PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO LTDA - PLANO DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA, LABORATORIAL E AUXILIAR DE DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO POR INTERMÉDIO DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAUDE PARA ATENDER TRT 14A REGIÃO - CONTRATO 43/2017 - VIGENCIA DE 11/12/22 A 10/12/23 - JULHO/2023 - PROAD 6693/2022.	28539,86
18/07/2023	25/07/2023	080015000012023OB801700	080015000012023NP000555	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	MERU VIAGENS LTDA	09215207000158	PAGAMENTO DA FATURA 14999 - MERU VIAGENS LTDA - SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS A SERVIDORES E MAGISTRADOS DO TRT-14, MÊS JULHO/2023,CONFORME PROAD 6581/22	10875,13
18/07/2023	25/07/2023	080015000012023OB801700	080015000012023NP000555	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	MERU VIAGENS LTDA	09215207000159	PAGAMENTO DA FATURA 14999 - MERU VIAGENS LTDA - SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS A SERVIDORES E MAGISTRADOS DO TRT-14, MÊS JULHO/2023,CONFORME PROAD 6581/22	11345,28
18/07/2023	25/07/2023	080015000012023OB801700	080015000012023NP000555	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	MERU VIAGENS LTDA	09215207000158	PAGAMENTO DA FATURA 14999 - MERU VIAGENS LTDA - SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS A SERVIDORES E MAGISTRADOS DO TRT-14, MÊS JULHO/2023,CONFORME PROAD 6581/22	44308,93
19/07/2023	25/07/2023	080015000012023OB801702	080015000012023NP000556	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903925	TAXA DE ADMINISTRACAO	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	05342580000119	PAGAMENTO NF 8287 - UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE - CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA OPERACIONALIZAR O PROGRAMA DE ESTÁGIO NO ÂMBITO DO TRT 14ª REGIÃO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SELEÇÃO, RECRUTAMENTO E ACOMPANHAMENTO ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO DO TRT 14ª REGIÃO PARA ATÉ 170 ESTAGIÁRIOS - JUNHO - PROAD 6420/2022.	1176,79
20/07/2023	25/07/2023	080015000012023OB801701	080015000012023NP000557	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	TELTEC SOLUTIONS LTDA	04892991000115	PAGAMENTO DA NF 19325 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO A SOFTWARES DE LICENCIAMENTO OPEN SOURCE UTILIZADOS NA INFRAESTRUTURA DO PJE, INCLUINDO TECNOLOGIAS E FERRAMENTAS DE INFRAESTRUTURA ÁGIL, NO REGIME 2x47, MÊS JUNHO/2023, PROAD 6811/2022	3445,83
21/07/2023	25/07/2023	080015000012023OB801703	080015000012023NP000558	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903979	SERV. DE APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E ESCOLA CIE E	61600839000155	PAGAMENTO DAS NFS 234029, 234029, 234021, 03193558, 234010 E 03193558 - CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA CIEE - CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE FORMADORA PARA ATUAÇÃO COMO EMPREGADORA DE ADOLESCENTES JOVENS, NO ÂMBITO DO PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ DO TRT-14a, CONTRATO 21/2019,VIGENCIA 21/08/21 A 20/08/23 - JUNHO/23 - PROAD 6378/2022.	9374,07
24/07/2023	26/07/2023	080015000012023OB801706	080015000012023NP000559	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	SERVICO AUTONOMO DE AGUAS E ESGOTOS - SAAE	01933030000113	PAGAMENTO NF 230234279 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS - SAAE - FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA TRATADA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTO NA VT DE VILHENA/RO, CONTRATO NO 30/2019, VIGÊNCIA-PRAZO INDETERMINADO A PARTIR DE 1/11/2020, JULHO-23 - PROAD 6325/2022.	117,2
24/07/2023	26/07/2023	080015000012023OB801707	080015000012023NP000560	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO	0116634850000101	PAGAMENTO NF 1708240 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PELO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO/SABER, AO TRT NO FÓRUM TRABALHISTA DE RIO BRANCO-AC - CONTRATO n8/2022, VIGÊNCIA: PROAD INDETERMINADO A PARTIR DO DIA 15/02/2022, JUL-2023 - PROAD 6512/2022	781,67
24/07/2023	26/07/2023	080015000012023OB801708	080015000012023NP000561	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903992	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	EDITORIA DIARIO DA AMAZONIA LTDA	63763296000112	PAGAMENTO NF 50166 - EDITORA DIÁRIO DA AMAZONIA LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO SIMILARES DO TRT 14o REGIÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE RONDÔNIA, A CONTRATAÇÃO TEM POR BASE OS TERMOS PREVISTOS NO ADLE-1/2023, CONFORME PROPOSTA ID36 E DESPACHO ID40 - JULHO/2023 - PROAD 4214/2022.	378
25/07/2023	28/07/2023	080015000012023OB801736	080015000012023NP000563	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO ACRE - SANEACRE	02405080000113	PAGAMENTO NFS 27487716, 27487720, 27487719 E 27487819 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO ESTADO DO ACRE - FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTO NAS UNIDADES DESTES TRIBUNAIS LOCALIZADAS NO ESTADO DO ACRE - JULHO/2023 - PROAD 6509/2022.	574,39
25/07/2023	28/07/2023	080015000012023OB801738	080015000012023NP000564	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	OLIVEIRA & SOARES COMERCIO ATACADISTA DE PEÇAS PARA VEI	26010301000101	PAGAMENTO NF 202300000000981 - OLIVEIRA E SOARES COMERCIO ATACADISTA DE PEÇA - SERVIÇOS DE TROCA DO VEÍCULO TOYOTA COROLA, PLACA NDT 9238, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FRANQUIA DE SEGURO, PERTECENDE A FROTA DESTES TRIBUNAL - JULHO/2023, PROAD 3391/2022.	297,75
26/07/2023	31/07/2023	080015000012023OB801748	080015000012023NP000568	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903901	ASSINATURAS DE PERIODICAS E ANUIDADES	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	07799760000101	PAGAMENTO DA NF 10472 - NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA - Aquisição de assinatura de acesso via web, ao Sistema de Bancos de Preços, com disponibilização de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública para fins de auxiliar o setor demandante na etapa de pesquisa de preços, pelo período de 12 (doze) meses, visando atender às necessidades deste Regional - JULHO/23 - PROAD 3065/2023.	10485,69
26/07/2023	31/07/2023	080015000012023OB801754	080015000012023NP000569	1138000345	MELHORIA DA PRESTACAO JURISDICCIONAL-T RT14	33903979	SERV. DE APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL	RBS SERVICOS LTDA	1327172000103	PAGAMENTO DAS NFS 3333, 3333, 3321, 3332, 3329, 3322, 3326, 3331, 3324, 3327, 3326, 3328 E 3330(JARDINAGEM) E 3337, 3345, 3320, 3344, 3336, 3338, 3334, 3347, 3346, 3342, 3341, 3335 E 3343(LIMPEZA) - SEERFATI E BALIEIRO LTDA - JUNHO/2023 - PROAD 6484/2022.	46565,82

2023 - DH - Prestação de Serviços - Realizados Valor OB

DH - Dia Ateste	Emissão OB	OB	Documento Hábil	DH Item - Fonte Recursos Det. Código	DH Item - Fonte Recursos Det. Nome	DH Item - Natureza Despesa Det. Código	DH Item - Natureza Despesa Det. Nome	DH - Credor Nome	DH - Credor Número	DH - Observação	OB - Valor Linha
27/07/2023	02/08/2023	080015000012023OB801773	080015000012023NP000571	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SERPRO	33683111000107	PAGAMENTO DA NF 109106 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA VIABILIZAR CONSULTA ON LINE A SISTEMAS INTERNOS E EXTERNOS VIA SENHA REDE - CONTRATO 25/2021, MÉS JULHO/2023, PROAD 6666/2022	1686,4
28/07/2023	02/08/2023	080015000012023OB801774	080015000012023NP000572	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA	26824572000189	PAGAMENTO DA NF 5348 - NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA - SERVIÇO DE REDE CORPORATIVA DE LONGA DISTANCIA(WAN),PARA ATENDER O TRT DA 14a REGIÃO - MÉS JUNHO/2023 - PROAD 6584/2022	20917,3
28/07/2023	03/08/2023	080015000012023OB801775	080015000012023NP000573	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	CLARO S.A.	40432544000147	PAGAMENTO DA FATURA 2306007000946 - CLARO S/A - Prestação de serviço de link de acesso à internet por meio de IP - Internet Protocol, dedicado, visando equipamentos e completos para conexão do TRT da 14ª a rede mundial Internet, pelo período de 30 (trinta) meses, a partir de 27/8/2022, contemplando suporte técnico, instalação, ativação e configuração dos equipamentos - JUNHO/23 - PROAD 6621/2022	4206,76
28/07/2023	03/08/2023	080015000012023OB801776	080015000012023NP000574	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	04065033000170	PAGAMENTO DA NF 000370663 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A VT DE SENA MADUREIRAVAC - CONTRATO No 21/2022,VIGÊNCIA 31/12/25 - JULHO/2023 - PROAD 6517/2022.	1933,81
28/07/2023	04/08/2023	080015000012023OB801781	080015000012023NP000577	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	05914650000166	PAGAMENTO DAS NFS 000793906.000771371.000794325.000794256.000794584.654939.000794892.000793872.000793954 E 000731948 - ENERGISA RONDONIA - ENERGIA ELÉTRICA E ILUM. PÚBL. ÀS UNIDADES DO TRT-14 NO INTERIOR DE RONDÔNIA (GUAJARA,ROLIM DE MOURA,,JARU,OURO PRETO,MACHADINHO,VILHENA,BURITIS,COLORADO,CACAOAL E PIMENTA BUENO) - JULHO/23 - PROAD 6468/2022.	12817,92
28/07/2023	04/08/2023	080015000012023OB801782	080015000012023NP000578	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904021	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	CLARO S.A.	40432544082950	PRETO,MACHADINHO,VILHENA,BURITIS,COLORADO,CACAOAL E PIMENTA BUENO) - JULHO/23 - PROAD 6468/2022.	7079,7
28/07/2023	08/08/2023	080015000012023OB801786	080015000012023NP000580	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	AVOYS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A	05555382000133	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 563167 - AVOYS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A. - Contratação para disponibilização 20 licenças para acesso a cursos online, pelo período de 12 meses (12 ano),destinado a servidores lotados na Secretaria de Tecnologia da Informação - SETIC, mediante inexistência de licitação - JULHO/23 - PROAD 478/2023.	1992,1
01/08/2023	08/08/2023	080015000012023OB801787	080015000012023NP000582	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	OPEN SOLUCOES TRIBUTARIAS LTDA	09094300000131	PAGAMENTO NF 00030617 - OPEN SOLUCOES TRIBUTARIAS LTDA - Contratação de empresa visando a aquisição da assinatura para acesso ao Sistema Web Gestão Tributária, referente a faturamento GT-Fiscal - JULHO/2023 - PROAD 3098/2023.	7188
01/08/2023	08/08/2023	080015000012023OB801788	080015000012023NP000583	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TSI COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS ME LTDA	02251574000188	PAGAMENTO DA NF 1638 - TSI COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS ME LTDA - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PELA CONTRATADA E ÔNUS PARA O CONTRATANTE, PELO PERÍODO DE 30(TRINTA) MESES, DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS:2 IMPRESSORAS MARCA XEROX F500,COLORIDA A3,1 IMPRESSORA MARCA OKIDATA, 1 IMPRESSORA DE CRACHÁ, INSTALADA NA SECOM/GRÁFICA TRT14 - JULHO/23 - PROAD 6423/22	2367,98
02/08/2023	08/08/2023	080015000012023OB801792	080015000012023NP000585	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	59456277000176	PAGAMENTO DAS NFS 466183 E 466176 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de atualização de licenças e suporte dos produtos Oracle que compõem a infraestrutura de banco de dados e de desenvolvimento de aplicações deste Tribunal - Contrato nº 1/2023 - Vigência: 29/3/2023 a 28/9/2025 - PARCELA 04/12/JULHO - PROAD 6672/23.	15746,87
02/08/2023	08/08/2023	080015000012023OB801794	080015000012023NP000586	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903979	TECNICO OPERACIONAL	GISALDA M C SAMPAIO	04067789000159	PAGAMENTO DA NF 147 - GISALDA M C SAMPAIO ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM ONDE FUNCIONA A VARA DO TRABALHO DE CRUZEIRO DO SUL/AC - CONTRATO N. 10/2019 - VIGÊNCIA DE 03/04/22 A 02/04/23 - JULHO/23 - PROAD 6473/2022.	1291,44
02/08/2023	08/08/2023	080015000012023OB801797	080015000012023NP000587	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	PROSISTEM INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS ELÉTRICOS	PROSISTEM INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS ELÉTRICOS	27542945000191	PAGAMENTO DA NF 0000000000412 - PROSISTEM INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS - Contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de Central de Ar condicionado, modelo industrial tipo Chiller, marca Hitachi, instalada no Edifício Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, com fornecimento de peças de reposição - Contrata nº 22/2021 - Vigência: 22/11/2021 a 21/05/2024 - JULHO/2023 - PROAD 6478/2022.	7224,74
03/08/2023	08/08/2023	080015000012023OB801799	080015000012023NP000590	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	05914650000166	PAGAMENTO DAS NFS 0008098102 E 0008098075 - ENERGISA RONDÔNIA - ENERGIA ELÉTRICA E ILUM. PÚBL. ÀS UNIDADES DO TRT-14, NO FÓRUM TRAB DE PVH, SEDE, DMSM E NO INTERIOR DE RONDÔNIA (ARIQUEMES,JI-PARANÁ)- JULHO/23 - PROAD 6471/2022.	82178,91
03/08/2023	08/08/2023	080015000012023OB801800	080015000012023NP000591	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	04065033000170	PAGAMENTO DA FATURA 000384430 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SER UTILIZADO PELO FORUM TRABALHISTA DE RIO BRANCO/AC - CONTRATO N. 790/2021 - VIGENCIA A PARTIR DE 06/10/2022 - JULHO/2023 - PROAD 6455/2022.	15309,23
04/08/2023	08/08/2023	080015000012023OB801801	080015000012023NP000592	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	PAGAMENTO FATURA 16824152300,16920710230,16823927290,16968392190,17059268880,16968107680,17110535350 E 17110272080 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - Contratação de serviços de telefonia móvel para o atendimento ao público (E-RED) DDR, com tráfego telefônico local fixo-fixo e fixo-móvel, e fornecimento de entroncamentos digitais bidirecionais E1 e de faixas de numeração para discagem direta a ramal - p/ atender às necessidades do TRT -MAIO,JUNHO,JULHO PROAD 6656/22	21174,81
04/08/2023	10/08/2023	080015000012023OB801814	080015000012023NP000598	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	DIVERSANDO - CONSULTORIA E EDUCACAO EM EQUIDADE LTDA	47968563000131	PAGAMENTO DA NF 03 - Contratação de empresa para ministrar, por meio da docente Cynthia Rejanne Correa Araújo Ciarallo, a palestra Diversidade, Trabalho e Justiça: Cenários e Desafios na Proteção e Garantia de Direitos, no dia 17/8/2023, no horário das 16h45 às 18h15 (horário de Rondônia), de forma telepresencial, durante a 3ª edição da Semana da Diversidade:Promoção dos Direitos Humanos e a Proteção às Diversidades. PROAD 4031/2023.	2000
07/08/2023	09/08/2023	080015000012023OB801808	080015000012023NP000594	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA CAERD	05194254000139	PAGAMENTO DAS FATURAS 20230824040,20230824082,202308804207,202308586048,2023081090330,202308342858,2023081163698,2023081527045,2023082521121 E 2023082520800 - OMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA - CAERO - FORN DE AGUA TRATADA E ESGOTO PRESTADO ÀS UNIDADES DO TRT-14 NO ESTADO DE RONDÔNIA(EKEXETO CACAOAL,VILHENA,PIMENTA BUENO,ARIQUEMES E ROLIM DE MOURA);SEDE DO TRT 14a REGIÃO, NO MÉS DE JULHO/2023, CONFORME PROAD 6457/2022.	3348,78
07/08/2023	09/08/2023	080015000012023OB801809	080015000012023NP000596	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	CAM TECNOLOGIA LTDA	14438757000176	PAGAMENTO DAS NFS 1603,1604,1605,1606 E 1607 - CAM TECNOLOGIA LTDA - Serviço de assistência Técnica para Solução de telefonia fixa com PABX IP virtualizado e subcomponentes essenciais para ocorrer o provimento deste serviço, para atender às necessidades tecnológicas do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, abrangendo os Estados de Rondônia e Acre - MARÇO A JULHO/23 - PROAD 6657/2022.	8000
07/08/2023	09/08/2023	080015000012023OB801810	080015000012023NP000597	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	XP ON CONSULTORIA LTDA	23518065000129	PAGAMENTO DA NF 643 - XP ON CONSULTORIA LTDA - AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE VIDEOCONFERÊNCIA EM NUVEM E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTES TRIBUNAL - JULHO/2023 - PROAD Nº 6371/2022.	1736,77
07/08/2023	10/08/2023	080015000012023OB801815	080015000012023NP000599	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	IT PROTECT SERVICOS DE CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	IT PROTECT SERVICOS DE CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	23378923000187	PAGAMENTO DA NF 1215 - IT PROTECT SERVICOS DE CONSULTORIA EM INFORMA - SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO NA SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE VULNERABILIDADES - JULHO/23 - PROAD 848/2023.	9055
07/08/2023	10/08/2023	080015000012023OB801816	080015000012023NP000600	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	SHOWCASE PRO TECNOLOGIA LTDA	05411789000151	PAGAMENTO DA NF 1431 - SHOWCASE PRO TECNOLOGIA LTDA - CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE ACESSIBILIDADE AUDIOVISUAL,154 HORAS - TRADUÇÃO DE LIBRAS - SIMULTÂNEAS OU CONSECUTIVAS REMOTA - 56 MINUTOS DE TRADUÇÃO DE LIBRAS - PRE-GRÁVADA (AUDIOVISUAL) - 42 MINUTOS DE AUDIODESCRIÇÃO - PRE-GRÁVADA (AUDIOVISUAL) - CONTRATO Nº 19/2022 - VIGÊNCIA: 19/10/2022 À 17/10/2023 - JULHO/23 - PROAD Nº 6568/2022.	2499
08/08/2023	10/08/2023	080015000012023OB801818	080015000012023NP000601	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	MGU ELEVADORES LTDA	22391531000195	PAGAMENTO DA NF 4905 - MGU ELEVADORES LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS 2(DOIS) ELEVADORES DA MARCA OTIS, SÉRIE ADV311VF, N3109 E J3110, INSTALADOS NO FÓRUM TRABALHISTA DE RIO BRANCO/AC DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO - CONTRATO Nº 11/2021 - VIGÊNCIA 24/08/2021 À 23/02/2024 - JULHO/2023 - PROAD Nº 6480/2022.	848,99
08/08/2023	10/08/2023	080015000012023OB801819	080015000012023NP000602	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	04065033000170	PAGAMENTO DAS FATURAS 000348913,000361401,000367489 E 000356789 - ENERGISA ACRE - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS UNIDADES PORCENTES AO GRUPO DE LOCALIZADAS NO INTERIOR DO ESTADO DO ACRE, VTS DE EPITACOLÂNDIA, PLACIDO DE CASTRO,CRUZEIRO DO SUL E FELJO - VIGENCIA 31/12/25 - JULHO/23 - PROAD. 6515/2022.	8178,74
08/08/2023	14/08/2023	080015000012023OB801820	080015000012023NP000603	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76535764000143	Pagamento da NF 512 - OI S/A - Contratação de empresa de telecomunicações para prestação de serviço de rede corporativa de longa distância (WAN) para a interligação do prédio sede localizado em Porto Velho aos demais, localizados no interior de Rondônia e o estado do Acre - JUNHO/23 - PROAD 6582/22.	13041,52
08/08/2023	15/08/2023	080015000012023OB801824	080015000012023NP000605	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	RECURPERACAO JUDICIAL	76535764000143	Pagamento da NF 00000511 - OI S/A - Prestação de serviços de link de acesso à internet por meio de IP Internet Protocol, dedicado, visando acessos permanentes e completos para conexão do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região a rede mundial Internet, com velocidade mínima garantida de 100 cem megabits por segundo - JUNHO/2023 - PROAD 6549/2022.	4625,69
08/08/2023	15/08/2023	080015000012023OB801825	080015000012023NP000606	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	PAGAMENTO FATURA 3571164082023 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL E DE COMUNICAÇÃO DE DADOS MÓVEL PRESTADO AO TRT-14 EM RONDÔNIA E ACRE NO MÉS DE JULHO/2023, CONFORME PROAD 6607/2022.	1946,66
08/08/2023	15/08/2023	080015000012023OB801829	080015000012023NP000608	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	ISH TECNOLOGIA S/A	01075360000104	PAGAMENTO DA NF 46355 - ISH TECNOLOGIA S.A. - REF. AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DE ENDPOINTS PARA USO DO TRT-14, MÉS JULHO/2023, CONFORME PROAD 6613/2022.	4117,39
08/08/2023	15/08/2023	080015000012023OB801834	080015000012023NP000609	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	UNYEAED EDUCACIONAL S.A.	24531339000182	PAGAMENTO DA NF 392940 - UNYEAED EDUCACIONAL S.A. - Contratação de empresa para ministrar o Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Perícias de Avaliação Patrimonial de Bens e Direitos a ser realizado no período de 28/02/2023 a 27/02/2023, com duração aproximadamente de 12 (doze) meses, por meio de videoconferência,PARA CAPACITAR 34 SERVOCCUPANTES DO CARGO ANALJUD,OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR FED DESTES TRIBUNAL - PARCELA 12/12 - PROAD 3259/2022.	7111,95
09/08/2023	15/08/2023	080015000012023OB801837	080015000012023NP000612	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903974	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316000227	PAGAMENTO DA NF 55469 - CORREIOS - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS PAC, TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DE MATERIAIS DO NÚCLEO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO PARA DIVERSAS UNIDADES DO TRT14 PELOS CORREIOS, INCLUSIVE MUDANÇAS E ENTRE OUTROS DE MESMA NATUREZA - JULHO/23 - PROAD 6359/2022.	2082,93
09/08/2023	17/08/2023	080015000012023OB801842	080015000012023NP000613	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	12704512000118	PAGAMENTO DA NF 20230000000400 - TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - a manutenção preventiva e corretiva de equipamentos e periféricos médicos e odontológicos, com fornecimento de peças de reposição pela contratada com ônus para o TRT-14, pelo período de 30 (trinta) meses - MÉS JULHO/2023, PROAD 6934/2022.	538,54
09/08/2023	17/08/2023	080015000012023OB801843	080015000012023NP000614	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903949	PRODUCOES JORNALISTICAS	MYCLIPP SERVICOS E INFORMACOES LTDA	09308405000166	PAGAMENTO DA NF 1446 - MYCLIPP SERVICOS E INFORMACOES LTDA - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CLIPPAGE, AUDITORIA, MENSURAÇÃO DE MÍDIA E MONITORAMENTO DIGITAL, ABRANGENDO AS MÍDIAS ELETRÔNICAS(TV, RÁDIO E INTERNET) E IMPRESSAS(JORNALS), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA(ANEXO DO EDITAL), PRÉGIO ELETRÔNICO N. 13/2020 E PROPOSTA DE PREÇOS, CONFORME CONTRATO N. 8/2020 - JULHO/23 - PROAD 6368/2022.	1567,73
09/08/2023	17/08/2023	080015000012023OB801844	080015000012023NP000615	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	CANDEIAS NET TELECOM COMUNICACOES LTDA	29815661000119	PAGAMENTO DA NF 225 - CANDEIAS NET TELECOM COMUNICACOES LTDA - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS POR MEIO DE CIRCUITO DEDICADO DE CONEXÃO ENTRE A UNIDADE DE DADOS DIGITAL PONTO A PONTO DE NO MÍNIMO 100 MBPS SIMÉTRICOS LON TO LON PARA CONEXÃO ENTRE A SEDE DO TRT DA 14a REGIÃO, O PRÉDIO DO NÚCLEO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO,INCLUINDO A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDISPENSÁVEIS AO LINK, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E SUPORTE TÉCNICO - JULHO/2023 - PROAD 6550/2022.	388,33
09/08/2023	17/08/2023	080015000012023OB801845	080015000012023NP000616	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904019	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVIÇO (SAAS)	RJR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	11508825000138	PAGAMENTO DA NF 2087 - RJR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE LICENÇAS PARA SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA EM NUVEM (USUÁRIO) CONTAS ESPECIAIS COM 100 GB E TREINAMENTO, MÉS JULHO/2023, PROAD 6514/2022.	15342,09
09/08/2023	17/08/2023	080015000012023OB801850	080015000012023NP000618	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	AGUAS DE PIMENTA BUENO SANEAMENTO SPE LTDA	23201047000119	PAGAMENTO DA FATURA 150089365 - AGUAS DE PIMENTA BUENO SAN SPE LTDA - FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTO PARA VT DE PIMENTA BUENO, NO MÉS DE AGOSTO/2023, CONFORME PROAD 6328/2022.	104,79
09/08/2023	17/08/2023	080015000012023OB801852	080015000012023NP000619	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904023	EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	23035197000108	PAGAMENTO DA NF 2431 - RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI - REF. EMISSÃO DE 36 CERTIFICADOS DIGITAIS PADRÃO ICP-BRASIL, CERTIFICADO DIGITAL A3 PARA PESSOA FÍSICA) - CONTRATO 14/2020, VIGÊNCIA DE 16/09/2020 A 15/03/2023 - JULHO/23 - PROAD 6375/2022	1796,85

2023 - DH - Prestação de Serviços - Realizados Valor OB

DH - Dia Ateste	Emissão OB	OB	Documento Hábíl	DH Item - Fonte Recursos Det. Código	DH Item - Fonte Recursos Det. Nome	DH Item - Natureza Despesa Det. Código	DH Item - Natureza Despesa Det. Nome	DH - Credor Nome	DH - Credor Número	DH - Observação	OB - Valor Linha
09/08/2023	17/08/2023	080015000012023OB801853	080015000012023NP000620	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	TELEFONICA BRASIL S.A.	025851570001	PAGAMENTO FATURA 3095212072023 - TELEFONICA BRASIL S.A. - REF. CONTRATAÇÃO DE 80 OITENTA UNIDADES DE CONECTIVIDADE MÓVEL À INTERNET ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE CHIPS PARA ACESSO À INTERNET MÓVEL 4G OU SUPERIOR NO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PROAD 6815/2022.	2841,83
09/08/2023	17/08/2023	080015000012023OB801854	080015000012023NP000621	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	TELEFONICA BRASIL S.A.	025851570001	PAGAMENTO FATURA 3095212072023 - TELEFONICA BRASIL S.A. - REF. CONTRATAÇÃO DE 80 OITENTA UNIDADES DE CONECTIVIDADE MÓVEL À INTERNET ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE CHIPS PARA ACESSO À INTERNET MÓVEL 4G OU SUPERIOR NO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PROAD 6815/2022.	2841,83
09/08/2023	17/08/2023	080015000012023OB801855	080015000012023NP000622	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	H & L PROMOCOES, EVENTOS E COMUNICACAO LTDA	092316130001	PAGAMENTO DA NF 2064 - H E L PROMOCOES. EVENTOS E COMUNICACAO LTDA - SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE DESIGNE GRÁFICO.CONTRATO 07/2021 - VIGÊNCIA 02/02/24 - JULHO/2023 - PROAD 6386/2022.	905,47
10/08/2023	17/08/2023	080015000012023OB801859	080015000012023NP000624	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	043905670001	PAGAMENTO FATURA 2023023676 - SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA VARA DO TRABALHO DE CACAOALRO - MÊS AGOSTO/2023 - PROAD 6349/2022.	155,38
10/08/2023	17/08/2023	080015000012023OB801860	080015000012023NP000625	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO SPE S/A	245622250001	PAGAMENTO DA FATURA 150214805 - ÁGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO SPE LTDA - REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO AO FÓRUM TRABALHISTA DE ARIQUEMES - AGOSTO/2023, CONFORME PROAD 6318/2022.	69,82
10/08/2023	17/08/2023	080015000012023OB801861	080015000012023NP000626	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	269908120001	PAGAMENTO DA NF 435 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL - SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS SGBD - POSTGRESOL NA MODALIDADE 24X7, 24 HS POR DIA, 7 DIAS POR SEMANA, MÊS JULHO/2023, PROAD 6580/2022.	3753,73
10/08/2023	17/08/2023	080015000012023OB801862	080015000012023NP000627	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	GREENMT SOLUCOES TI SA	036986200005	PAGAMENTO DA NF 004972 - GREENMT SOLUÇÕES TI S.A. - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES, ABRANGENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA PROGRAMADA, CORRETIVA, EVOLUTIVA E SUPORTE TÉCNICO PARA EQUIPAMENTOS DO AMBIENTE FÍSICO SEGURO DO DATACENTER DO TRT-14, MÊS JULHO/2023, PROAD 6585/2022	31714,05
10/08/2023	17/08/2023	080015000012023OB801863	080015000012023NP000628	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904010	SUORTE A USUARIOS DE TIC	TELTEC SOLUTIONS LTDA	048929910001	PAGAMENTO DA NF 19582 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO A SOFTWARES DE LICENCIAMENTO OPEN SOURCE UTILIZADOS NA INFRAESTRUTURA DO PJE, INCLUINDO TECNOLOGIAS E FERRAMENTAS DE INFRAESTRUTURA ÁGIL, NO REGIME 24X7, MÊS JULHO/2023, PROAD 6611/2022	3445,83
14/08/2023	17/08/2023	080015000012023OB801865	080015000012023NP000629	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	MULTITEC ELEVADORES LTDA	094777890001	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 10854 - MULTITEC ELEVADORES LTDA EPP - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SEIS ELEVADORES DA MARCA ATLAS (088167-RO,088168-RO,088169-RO,088170-RO,088171-RO E 088172-RO) INSTALADOS NO EDIFÍCIO SEDE E NO FÓRUM TRABALHISTA DE PORTO VELHO.CONTRATO 10/2021 - JULHO/23 - PROAD 6481/2022.	4245,49
14/08/2023	17/08/2023	080015000012023OB801868	080015000012023NP000631	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	EMPRESA BRASILEIRA DE TELEGRAFOS	340283160027	PAGAMENTO DA NF 55495 - CORREIOS - Prestação de serviços de correspondência de produtos por meio de pacote de serviços dos Correios (Sedex, AR, Mãos Próprias, Telegramas, Remessa Local, SPE, e-Carta, Malote, etc) por meio de canais de atendimento disponibilizados no âmbito do TRT DA 14ª REGIÃO, nos Estados de Rondônia e Acre. - JULHO/23 - PROAD 6360/2022.	24559,69
16/08/2023	21/08/2023	080015000012023OB801902	080015000012023NP000633	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	GAMMA SERVICOS DE CENTRAIS DE AR LTDA	202216870001	PAGAMENTO DA NF 1111 - GAMMA SERVICOS DE CENTRAIS DE AR LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CONDIÇÃOORES DE AR EXISTENTES NAS UNIDADES TRABALHISTAS LOCALIZADAS EM PORTO VELHO/RO E RIO BRANCO/AC E NO INTERIOR DE RONDÔNIA E ACRE PERTENCENTES AO TRT 14ª REGIÃO AGOSTO/23 - PROAD 6509/2022	31460,32
16/08/2023	21/08/2023	080015000012023OB801904	080015000012023NP000634	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904010	SUORTE A USUARIOS DE TIC	LANLINK SERVICOS DE INFORMATICA SA	19877300002	PAGAMENTO DAS Nfs 1194 E 1196 - LANLINK SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - REF.auporte no formato de Service Desk para área de TIC com execução continuada de atividades de suporte técnico LOCAL aos usuários das soluções de TIC do TRT-14, conforme contrato 08/2021, MÊS JULHO/2023, PROAD 6551/2022.	35459,55
17/08/2023	22/08/2023	080015000012023OB801911	080015000012023NP000635	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903950	SERV.MEDICO-HOSPITAL_OD ONTOL.E LABORATORIAIS	UNIMED PORTO VELHO SOCIEDADE COOPERATIVA MEDICA LTDA	056572340001	PAGAMENTO FATURAS 65471023 E 65471123 - REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - UNIMED DE RONDÔNIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME PROCESSO - PROAD 6412/2022.	1201246,38
17/08/2023	22/08/2023	080015000012023OB801914	080015000012023NP000637	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	PRIME CONSULTORIA E EMPRESARIAL LTDA	053406390001	PAGAMENTO DAS Nfs 1766580(PEÇAS), 1766579(SERVICOS) E 1766581(Combustível) - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - REF. GESTÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS E COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMBUSTÍVEIS E LAVAGEM - CONTRATO N. 10/2023, MÊS JULHO/2023 - PROAD 1515/2023	7194,58
17/08/2023	22/08/2023	080015000012023OB801914	080015000012023NP000637	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	PRIME CONSULTORIA E EMPRESARIAL LTDA	053406390001	PAGAMENTO DAS Nfs 1766580(PEÇAS), 1766579(SERVICOS) E 1766581(Combustível) - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - REF. GESTÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS E COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMBUSTÍVEIS E LAVAGEM - CONTRATO N. 10/2023, MÊS JULHO/2023 - PROAD 1515/2023	14715,89
17/08/2023	22/08/2023	080015000012023OB801914	080015000012023NP000637	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	PRIME CONSULTORIA E EMPRESARIAL LTDA	053406390001	PAGAMENTO DAS Nfs 1766580(PEÇAS), 1766579(SERVICOS) E 1766581(Combustível) - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - REF. GESTÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS E COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMBUSTÍVEIS E LAVAGEM - CONTRATO N. 10/2023, MÊS JULHO/2023 - PROAD 1515/2023	18287,64
18/08/2023	22/08/2023	080015000012023OB801912	080015000012023NP000636	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	QUIMITEC QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	973714700001	Pagamento da NF 21820 - QUIMITEC QUIMICA INDUSTRIAL LTDA - ref. prestação de serviços de tratamento químico, preventivo e corretivo, da água do sistema de ar condicionado do Edifício Sede do TRT-14 - Contrato nº 3/2010 - Vigência: 22/7/2021 a 21/1/2024 - MÊS JULHO/2022 - PROAD 6507/2022	4279,44
21/08/2023	24/08/2023	080015000012023OB801919	080015000012023NP000639	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	041982540001	PAGAMENTO DA NF 1103 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA - CONSULTORIA DE SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO A SOFTWARES DE LICENCIAMENTO OPEN SOURCE UTILIZADOS NA INFRAESTRUTURA DO PJE,INCLUINDO TECNOLOGIAS E FERRAMENTAS DE INFRAESTRUTURA ÁGIL NO REGIME 24X7,CONTRATO 07/23 - JULHO/23 - PROAD 6472/2023.	3606,09
21/08/2023	24/08/2023	080015000012023OB801920	080015000012023NP000640	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904012	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	AMERICA TECNOLOGIA DE INFORMATICA E ELETRO-ELETRONICOS W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	069262230001	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1085 - AMERICA TECNOLOGIA DE INFORMATICA E ELETRO-ELETRONICOS LTDA - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS (STORAGE)EM STORWIRE V5000 DO TRT-14 - PARCELA 12/12 - MÊS JULHO/23 - PROAD 6607/2022	2622,06
21/08/2023	29/08/2023	080015000012023OB801930	080015000012023NP000643	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904007	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	051160140001	PAGAMENTO DA NF 13284 - W J SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-EPP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO SIABI - SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DE BIBLIOTECA, MÓDULO SIABI MEMORIAL - CONTRATO N. 42/2018 - VIGÊNCIA: 05/04/21 À 04/10/2023, MÊS JULHO/2023, PROAD 6601/2022.	640,32
22/08/2023	29/08/2023	080015000012023OB801931	080015000012023NP000644	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904023	SERV. DE APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL	38.068.529 CARLOS ALBERTO PEREIRA DE SIQUEIRA	380685290001	PAGAMENTO DA NF 22 Emissão de certificado digital A1 para pessoa jurídica e para equipamento servidor (Certificado Wildcard SSL) - AGOSTO/2023 - PROAD 2145/2023	979,61
22/08/2023	29/08/2023	080015000012023OB801934	080015000012023NP000645	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903979	SERV. DE APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	616008390001	PAGAMENTO RECIBOS 03218599,241916,03218600,241917,03218209 E 241915 - CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA CIEE - CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE FORMADORA PARA ATUAÇÃO COMO EMPREGADORA DE ADOLESCENTES JOVENS, NO ÂMBITO DO PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ NO TRT-14a, CONTRATO 21/2019,VIGÊNCIA 21/08/21 A 20/08/23 - JULHO/23 - PROAD 6378/2022.	9690,58
23/08/2023	29/08/2023	080015000012023OB801935	080015000012023NP000646	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903992	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	EDITORIA DIARIO DA AMAZONIA LTDA	637632960001	PAGAMENTO NF 50388 - EDITORA DIÁRIO DA AMAZONIA LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO SIMILARES DO TRT 14ª REGIÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE RONDÔNIA, A CONTRATAÇÃO TEM POR BASE OS TERMOS PREVISTOS NO ADLE-1/2023. CONFORME PROPOSTA ID36 E DESPACHO ID40 - JULHO/2023 - PROAD 4214/2022.	924
24/08/2023	29/08/2023	080015000012023OB801936	080015000012023NP000647	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO	016348450001	PAGAMENTO NF 1776060 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PELO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO/SABER, AO TRT NO FÓRUM TRABALHISTA DE RIO BRANCO-AC - CONTRATO n8/2022, VIGÊNCIA: PRAZO INDETERMINADO A PARTIR DO DIA 15/02/22, AGOSTO/2023 - PROAD 6512/2022.	781,67
25/08/2023	31/08/2023	080015000012023OB801980	080015000012023NP000648	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	SERVICO AUTONOMO DE AGUAS E ESGOTOS - SAAE	019330300001	PAGAMENTO NF 230269795 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS - SAAE - FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA TRATADA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTO NA VT DE VILHENA/RO, CONTRATO NO 30/2019, VIGÊNCIA:PRAZO INDETERMINADO A PARTIR DE 11/2020, AGOSTO/23 - PROAD 6325/2022.	131,32
25/08/2023	31/08/2023	080015000012023OB801981	080015000012023NP000649	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903925	TAXA DE ADMINISTRACAO	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	053425800001	PAGAMENTO NF 8510 - UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE - CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA OPERACIONALIZAR O PROGRAMA DE ESTÁGIO NO ÂMBITO DO TRT 14ª REGIÃO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SELEÇÃO, RECRUTAMENTO E ACOMPANHAMENTO ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO DO TRT 14ª REGIÃO PARA ATE 170 ESTAGIÁRIOS - JULHO - PROAD 6420/2022.	1135,5
28/08/2023	31/08/2023	080015000012023OB801982	080015000012023NP000650	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	059146500001	PAGAMENTO DA NF 7220342 E 6947696 - ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - Fornecimento de energia elétrica para atender as VTs de Vilhena e São Miguel do Gupoarero - CONTRATO N° 14/2023 - VIGÊNCIA 23/07/2023 (PRAZO INDETERMINADO) - AGOSTO/2023 - PROAD 3934/2023.	2997,45
28/08/2023	31/08/2023	080015000012023OB801983	080015000012023NP000651	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	336831110001	PAGAMENTO DA NF 131803 - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SERPRO - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA VIABILIZAR CONSULTA ON LINE A SISTEMAS INTERNOS E EXTERNOS VIA SENHA REDE - CONTRATO 25/2021, MÊS AGOSTO/2023 - PROAD 6666/2022.	1686,4
28/08/2023	31/08/2023	080015000012023OB801984	080015000012023NP000652	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904021	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	CLARO S.A.	404325440829	PAGAMENTO NF 72857 - CLARO S/A - CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO DE BORDA DE REDE E DE ALTA DISPONIBILIDADE E PROTEÇÃO DNS.ATRAVÉS DE REDE DINÂMICA DE DISTRIBUIÇÃO DE CONTEÚDO-CDN - JULHO/23 - PROAD 6620/2022.	7070,7
28/08/2023	27/11/2023	080015000012023OB802799	080015000012023NP000927	1188000345	MELHORIA DA PRESTACAO JURISDICCIONAL-T RT14	33903979	SERV. DE APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL	RBS SERVICOS LTDA	137271720001	PAGAMENTO DAS Nfs 3389, 3390, 3392, 3400, 3401, 3391, 3393, 3394, 3395, 3396, 3397, 3398 E 3399(JARDINAGEM) E 3420, 3413, 3412, 3417, 3409, 3407, 3410, 3418, 3414, 3415, 3411, 3416 E 3408(LIMPEZA) - SEERPAT E BALIEIRO LTDA - JULHO/2023 - PROAD 6484/2022.	24063,75
28/08/2023	27/11/2023	080015000012023OB802800	080015000012023NP000927	1188000345	MELHORIA DA PRESTACAO JURISDICCIONAL-T RT14	33903979	SERV. DE APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL	RBS SERVICOS LTDA	137271720001	PAGAMENTO DAS Nfs 3389, 3390, 3392, 3400, 3401, 3391, 3393, 3394, 3395, 3396, 3397, 3398 E 3399(JARDINAGEM) E 3420, 3413, 3412, 3417, 3409, 3407, 3410, 3418, 3414, 3415, 3411, 3416 E 3408(LIMPEZA) - SEERPAT E BALIEIRO LTDA - JULHO/2023 - PROAD 6484/2022.	28777,91
29/08/2023	31/08/2023	080015000012023OB801997	080015000012023NP000653	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	059146500001	PAGAMENTO DAS Nfs 00089999,00089337,000890659,000890716,000890979,000891291,000876792,000890333 E 000825526 - ENERGISA RONDÔNIA - ENERGIA ELÉTRICA E LUMINOSAS UNIDADES DO TRT-14 NO INTERIOR DE RONDÔNIA (GUAJARA,ROLIM DE MOURA, JARU,OURO PRETO, MACHADINHO, BURITIS,COLORADO,CACAOAL, E PIMENTA BUENO) - AGOSTO/23 - PROAD 3933/2023	12725,26
30/08/2023	31/08/2023	080015000012023OB801998	080015000012023NP000654	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO ACRE - SANEACRE	SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO ACRE	024050850001	PAGAMENTO Nfs 27885108, 27885109, 27885110 E 27885105 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO ESTADO DO ACRE - FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTO NAS UNIDADES DESTES TRIBUNAL LOCALIZADOS NO ESTADO DO ACRE - AGOSTO/2023 - PROAD 6509/2022.	583,66
30/08/2023	04/09/2023	080015000012023OB801999	080015000012023NP000655	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903950	SERV.MEDICO-HOSPITAL_OD ONTOL.E LABORATORIAIS	PRIMA VIDA ODONTOLOGIA E GRUPO LIMITADA	087877820001	PAGAMENTO DA NF 510590 - PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE RIOZUL LTDA - PLANO DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA, LABORATORIAL E AUXILIAR DE DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO POR INTERMÉDIO DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE PARA ATENDER TRT 14ª REGIÃO - CONTRATO 43/2017 - VIGENCIA DE 11/12/22 A 10/12/23 - AGOSTO/2023 - PROAD 6603/2022.	28539,86

2023 - DH - Prestação de Serviços - Realizados Valor OB

DH - Dia Ateste	Emissão OB	OB	Documento Hábíl	DH Item - Fonte Recursos Det. Código	DH Item - Fonte Recursos Det. Nome	DH Item - Natureza Despesa Det. Código	DH Item - Natureza Despesa Det. Nome	DH - Credor Nome	DH - Credor Número	DH - Observação	OB - Valor Linha
30/08/2023	04/09/2023	080015000012023OB802000	080015000012023NP000656	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA	268245720001	PAGAMENTO DA NF 5460 - NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA - SERVIÇO DE REDE CORPORATIVA DE LONGA DISTANCIA(WAN),PARA ATENDER O TRT DA 14a REGIAO - MÊS JULHO/2023 - PROAD 6584/2022.	20107,06
30/08/2023	05/09/2023	080015000012023OB802016	080015000012023NP000659	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	AGUAS DE ROLIM DE MOURA SANEAMENTO SPE LTDA	AGUAS DE ROLIM DE MOURA - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADO A VT DE ROLIM DE MOURA - AGOSTO/2023,	240952900001		577,33
30/08/2023	05/09/2023	080015000012023OB802016	080015000012023NP000659	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	AGUAS DE ROLIM DE MOURA SANEAMENTO SPE LTDA	240952900001	PAGAMENTO DA FATURA 150145892 - ÁGUAS DE ROLIM DE MOURA - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADO A VT DE ROLIM DE MOURA - AGOSTO/2023,	592,55
31/08/2023	04/09/2023	080015000012023OB802002	080015000012023NP000657	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903917	MANUT E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TSI COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS ME LTDA	022515740001	PAGAMENTO DA NF 1670 - TSI COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS ME LTDA - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PELA CONTRATADA E ÔNUS PARA O CONTRATANTE, PELO PERÍODO DE 30(TRINTA) MESES, DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS 2 IMPRESSORAS MARCA XEROX 7500,COLORIDA A3,1 IMPRESSORA MARCA OKIDATA,1 IMPRESSORA DE CRACHÁ, INSTALADA NA SECOM/GRÁFICA TRT14 - AGOSTO/23 - PROAD 6423/2022.	2366,76
31/08/2023	04/09/2023	080015000012023OB802013	080015000012023NP000658	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	040650330001	PAGAMENTO DA NF 00041811 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A VT DE SENNA MADUREIRAVAC -CONTRATO NO 21/2022,VIGENCIA 31/12/25 - AGOSTO/2023 - PROAD 6517/2022.	2045,37
31/08/2023	05/09/2023	080015000012023OB802019	080015000012023NP000660	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	765357640001	Pagamento da NF 4415 - OI S/A - Prestação de serviços de link de acesso à internet por meio de IP Internet Protocol, dedicado, visando acessos permanentes e completos para conexão do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região a rede mundial Internet, com velocidade mínima garantida de 100 cem megabits por segundo - JULHO/2023 - PROAD 6549/2022.	4625,69
31/08/2023	05/09/2023	080015000012023OB802020	080015000012023NP000661	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	765357640001	Pagamento da NF 4416 - OI S/A - Contratação de empresa de telecomunicações para prestação de serviço de rede corporativa de longa distância (WAN) para a interligação do prédio sede localizado em Porto Velho aos demais, localizados no interior de Rondônia e o estado do Acre - JULHO/23 - PROAD 6552/22.	12799,74
31/08/2023	05/09/2023	080015000012023OB802021	080015000012023NP000662	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903917	MANUT E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	GRAFFPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA	044948170001	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 476 - GRAFFPECAS COM.DE PEÇAS LTDA - Contratação de empresa especializada para prestação trimestral de serviços de manutenção preventiva e corretiva,com fornecimento de peças de reposição pela contratada e ônus para o TRT 14 Região, pelo período de trinta meses,nos equipamentos gráficos instalados na SECOM-Sector de Design Gráfico. PROAD 6425/2022.	4200
01/09/2023	06/09/2023	080015000012023OB802028	080015000012023NP000666	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.	055053820001	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 574664 - AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A. - Contratação para disponibilização 20 licenças para acesso a cursos online, pelo período de 12 meses (1 ano),destinado a servidores lotados na Secretaria de Tecnologia da Informação - SETIC, mediante inexistibilidade de licitação - AGOSTO/23 - PROAD 478/2023.	1992,1
04/09/2023	06/09/2023	080015000012023OB802029	080015000012023NP000667	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA - CAERD	059142540001	PAGAMENTO DAS FATURAS 20230924040,20230924082,202309804207,2023095806402,202309804207,2023095806402,202309804207,2023095806402,2023091090330,202309342858,202309163698,2023091527045,2023092521121 E 2023092520800 - CMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA - CAERD - FORN.DE AGUA TRATADA E ESGOTO PRESTADO AS UNIDADES DO TRT-14 NO ESTADO DE RONDONIA(EXCETO CACAOIL,VILHELA,FERREITAS,BUENO,ARIQUEMES E ROLIM DE MOURA),SEDE DO TRT 14a REGIAO, NO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME PROAD 6457/2022.	5209,53
04/09/2023	06/09/2023	080015000012023OB802031	080015000012023NP000668	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	MGU ELEVADORES LTDA	223915310001	PAGAMENTO DA NF 4989 - MGU ELEVADORES LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS 2(DOS) ELEVADORES DA MARCA OTIS, SERIE ADV311VF, N3109 E J3110, INSTALADOS NO FÓRUM TRABALHISTA DE RIO BRANCO/AC DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO - CONTRATO Nº 11/2021 - VIGENCIA 24/08/2021 A 23/02/2024 - AGOSTO/2023 - PROAD Nº 6480/2022.	852,83
04/09/2023	06/09/2023	080015000012023OB802032	080015000012023NP000669	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	H & L PROMOCOES, EVENTOS E COMUNICACAO LTDA	092316130001	PAGAMENTO DA NF 2092 - H E L PROMOCOES, EVENTOS E COMUNICACAO LTDA - SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE DESIGN GRÁFICO,CONTRATO 07/2021 - VIGENCIA 02/02/24 - AGOSTO/2023 - PROAD 6366/2022.	905,47
04/09/2023	08/09/2023	080015000012023OB802033	080015000012023NP000670	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903949	PRODUCOES JORNALISTICAS	MYCLIPP SERVICOS E INFORMACOES LTDA	093084050001	PAGAMENTO DA NF 1492 - MYCLIPP SERVICOS E INFORMACOES LTDA - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CLIPPING, AUDITORIA, MENSURAÇÃO DE MÍDIA E MONITORAMENTO DIGITAL, ABRANGENDO AS MÍDIAS ELETRÔNICAS(TV, RÁDIO E INTERNET) E IMPRESSAS(JORNALS),CONFORME ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS NO TERMO DE REFERENCIA(ANEXO DO EDITAL), PREGÃO ELETRÔNICO N. 13/2020 E PROPOSTA DE PREÇOS, CONFORME CONTRATO N. 8/2020 - AGOSTO/23 - PROAD 6368/2022.	1567,73
04/09/2023	12/09/2023	080015000012023OB802044	080015000012023NP000672	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	PROSISTEM INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS ELETRICOS	275429450001	PAGAMENTO DA NF 00512(AGOSTO) - PROAD 667/2023.	7228,47
04/09/2023	12/09/2023	080015000012023OB802045	080015000012023NP000673	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	OPEN SOLUCOES TRIBUTARIAS LTDA	090943000001	PAGAMENTO DA NF 000037 18 - OPEN SOLUCOES - Contratação de empresa para ministrar o curso Gestão Tributária de Contratos e Convênios no período de 21 a 25/8/2023, das 8h às 13h, na modalidade presencial com carga horária de 24 horas aula com a participação dos servidores (es): Aníatelle Silveiro de Lima Oliveira, Shirley Margarette Alencar de Souza, Davison Lucas Vieira Afonso,Vinícius Campos Saddy,Mathius Carneiro Tanajura Dias e Rosani Reschke. PROAD 4651/23	17100
04/09/2023	12/09/2023	080015000012023OB802052	080015000012023NP000679	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	SARAVIA EDUCACAO S.A.	502688380001	PAGAMENTO DA NF 4894 -SARAVIA EDUCACAO S.A. - ASSINATURA DE PRODUTO ONLINE DA BIBLIOTECA DIGITAL SARAVIA.COM 30 ACESSOS SIMULTANEOS,PELO PERÍODO DE 12 MESES,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTTE TRIBUNAL - AGOSTO/23 - PROAD 4954/2023.	12028,66
04/09/2023	14/09/2023	080015000012023OB802065	080015000012023NP000688	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	RECURSOS DE ENERGIA ELÉTRICA	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	040650330001	PAGAMENTO DA FATURA 160145892 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SER UTILIZADO PELO FÓRUM TRABALHISTA DE RIO BRANCO/AC - CONTRATO N.790/2021 - VIGENCIA A PARTIR DE 06/10/2022 - AGOSTO/2023 - PROAD 6455/2022.	17821,25
04/09/2023	20/10/2023	080015000012023OB802352	080015000012023NP000807	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903917	MANUT E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	GLOBAL COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS EM RECARGAS DE EXT	228715440001	PAG. DA NF 16841 - GLOBAL COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS EM RECARGAS DE EXTINTOR - Para serviços de substituição de manômetros, válvulas, teste hidrostático e mangueira de extintores de incêndio, para atender às necessidades deste Tribunal - AGOSTO/2023 - PROAD 6474/2022.	1425,3
05/09/2023	12/09/2023	080015000012023OB802042	080015000012023NP000671	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904007	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	594562770001	PAGAMENTO DAS NFS 466175 E 466172 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de atualização de licenças e suporte dos produtos Oracle que compõem a infraestrutura de banco de dados e de desenvolvimento de aplicações deste Tribunal - Contrato nº 1/2023 - Vigência: 29/3/2023 a 28/9/2025 - PARCELA 05/12(AGOSTO) - PROAD 667/2023.	15746,87
05/09/2023	12/09/2023	080015000012023OB802047	080015000012023NP000674	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	ISH TECNOLOGIA S/A	017075360001	PAGAMENTO DA NF 47067 - ISH TECNOLOGIA S.A. - REF. AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DE ENDPOINTS PARA USO DO TRT-14, MÊS AGOSTO/2023, CONFORME PROAD 6613/2022.	4117,39
06/09/2023	12/09/2023	080015000012023OB802053	080015000012023NP000680	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	SHOWCASE PRO TECNOLOGIA LTDA	054117890001	PAGAMENTO DA NF 1492 - SHOWCASE PRO TECNOLOGIA LTDA - CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE ACESSIBILIDADE AUDIOVISUAL 1154 HORAS - TRADUÇÃO DE LIBRAS - 6997,2 SIMULTANEA OU CONSECUTIVAS REMOTA - 36 MINUTOS DE TRADUÇÃO DE LIBRAS - PRÉ-GRAVADA (AUDIOVISUAL) - 42 MINUTOS DE AUDIODESCRIPÇÃO - PRÉ-GRAVADA (AUDIOVISUAL) - CONTRATO Nº 19/2022 - VIGENCIA: 19/10/2022 A 17/10/2023 - AGOSTO/23 - PROAD Nº 6988/2022.	6997,2
08/09/2023	12/09/2023	080015000012023OB802054	080015000012023NP000682	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	043905670001	PAGAMENTO FATURA 230223108 - SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA VARA DO TRABALHO DE CACAOILRO - MÊS SETEMBRO/2023 - PROAD 6349/2022.	133,97
08/09/2023	12/09/2023	080015000012023OB802055	080015000012023NP000683	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903992	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	EDITORIA DIARIO DA AMAZONIA LTDA	637632960001	PAGAMENTO NF 50559 - EDITORA DIARIO DA AMAZONIA LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE AVISOS DE LICITAÇÃO SIMILARES DO TRT 14a REGIAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE RONDONIA, A CONTRATAÇÃO TEM POR BASE OS TERMOS PREVISTOS NO ADLE-1/2023. CONFORME PROPOSTA ID36 E DESPACHO ID40 - AGOSTO/2023 - PROAD 4214/2022.	1176
08/09/2023	12/09/2023	080015000012023OB802059	080015000012023NP000684	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903974	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	340283160027	PAGAMENTO DA NF 55812 - CORREIOS - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS PAC, TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DE MATERIAIS DO NÚCLEO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO PARA DIVERSAS UNIDADES DO TRT14 PELOS CORREIOS, INCLUSIVE MUDANÇAS E ENTRE OUTROS DE MESMA NATUREZA - AGOSTO/23 - PROAD 6366/2022.	3838,18
08/09/2023	14/09/2023	080015000012023OB802066	080015000012023NP000690	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	059146500001	PAGAMENTO DAS NFS 000900915,000821554,000821441,000900868 E 000821309 - ENERGISA RONDONIA - ENERGIA ELÉTRICA E ILUM. PÚB AS UNIDADES DO TRT-14, NO FÓRUM TRAB DE PVH, SEDE, DESM. E NO INTERIOR DE RONDONIA (ARIQUEMES,JI-PARANÁ)- AGOSTO/23 - PROAD 3932/2023.	110424,25
08/09/2023	14/09/2023	080015000012023OB802071	080015000012023NP000691	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	053406390001	PAGAMENTO DAS NFS 18011981(SERVICOS) E 1801983(AVAGEM) - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - REF. GESTÃO DE FROTA, COM A IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS E COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMBUSTÍVEIS E LAVAGEM - CONTRATO N. 10/2023, MÊS AGOSTO/2023 - PROAD 1515/2023	819,43
08/09/2023	14/09/2023	080015000012023OB802071	080015000012023NP000691	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	053406390001	PAGAMENTO DAS NFS 18011981(SERVICOS) E 1801983(AVAGEM) - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - REF. GESTÃO DE FROTA, COM A IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS E COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMBUSTÍVEIS E LAVAGEM - CONTRATO N. 10/2023, MÊS AGOSTO/2023 - PROAD 1515/2023	8388,3
11/09/2023	14/09/2023	080015000012023OB802062	080015000012023NP000685	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	IT PROTECT SERVICOS DE CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	233789230001	PAGAMENTO DA NF 1280 - IT PROTECT SERVICOS DE CONSULTORIA EM INFORMA - SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO NA SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE VULNERABILIDADES - AGOSTO/23 - PROAD 849/2023.	9055
11/09/2023	14/09/2023	080015000012023OB802063	080015000012023NP000686	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	041982540001	PAGAMENTO DA NF 1206 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA - CONSULTORIA DE SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO A SOFTWARES DE LICENCIAMENTO OPEN SOURCE UTILIZADOS NA INFRAESTRUTURA DO PJE,INCLUINDO TECNOLOGIAS E FERRAMENTAS DE INFRAESTRUTURA AGLI, NO REGIME 24x7,CONTRATO 07/23 - AGOSTO/23 - PROAD 947/2023.	3606,1
11/09/2023	14/09/2023	080015000012023OB802064	080015000012023NP000687	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904019	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARES COMO SERVICO (SAAS)	RJR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	115088250001	PAGAMENTO DA NF 2176 - RJR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE LICENÇAS PARA SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA EM NUVEM (USUÁRIO) CONTAS ESPECIAIS COM 100 GB E TREINAMENTO, MÊS AGOSTO/2023 - PROAD 6514/2022.	15357,17
11/09/2023	14/09/2023	080015000012023OB802067	080015000012023NP000689	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	XP ON CONSULTORIA LTDA	235180650001	PAGAMENTO DA NF 750 - XP ON CONSULTORIA LTDA - AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE VIDEOCONFERÊNCIA EM NUVEM E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTTE TRIBUNAL - AGOSTO/2023 - PROAD Nº 6371/2022.	1736,77
11/09/2023	14/09/2023	080015000012023OB802084	080015000012023NP000699	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	COMANDO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	47604630001	PAGAMENTO DA NF 3 - Contratação de empresa para ministrar o Curso de Formação de Brigada de Incêndio, a ser realizado nos dias 28, 29/8/2023 e 1/9/2023, com carga horária de 20 horas aula, na modalidade híbrida, sendo telepresencial nos dois primeiros dias (aula teóricas) e presencial no último dia (aula prática), com capacitação de 30 (trinta) servidores. PROAD 4004/2023.	5389,45
11/09/2023	27/09/2023	080015000012023OB802162	080015000012023NP000726	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	AGUAS DE RIQUEMES SANEAMENTO SPE LTDA	24565250001	PAGAMENTO DA FATURA 150246219 - ÁGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO SPE LTDA - REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO AO FÓRUM TRABALHISTA DE ARIQUEMES - SETEMBRO/2023, CONFORME PROAD 6318/2022.	14,31
11/09/2023	27/09/2023	080015000012023OB802162	080015000012023NP000726	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	AGUAS DE RIQUEMES SANEAMENTO SPE LTDA	24565250001	PAGAMENTO DA FATURA 150246219 - ÁGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO SPE LTDA - REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO AO FÓRUM TRABALHISTA DE ARIQUEMES - SETEMBRO/2023, CONFORME PROAD 6318/2022.	260,86
12/09/2023	14/09/2023	080015000012023OB802074	080015000012023NP000694	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	040650330001	PAGAMENTO DAS FATURAS 000395242,000406641,000413442 E 000402969 - ENERGISA ACRE - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA S/A UNIDADES PERTENCENTES AO GRUPO B LOCALIZADAS NO INTERIOR DO ESTADO DO ACRE, VTS DE EPTACIOLÂNDIA, PLÁCIDO DE CASTRO,CRUZEIRO DO SUL E FELIÚ. CONTRATO 20/21 VIGENCIA 31/12/25 - AGOSTO/23 - PROAD. 6515/2022.	7795,98

2023 - DH - Prestação de Serviços - Realizados Valor OB

DH - Dia Ateste	Emissão OB	OB	Documento Hábil	DH Item - Fonte Recursos Det. Código	DH Item - Fonte Recursos Det. Nome	DH Item - Natureza Despesa Det. Código	DH Item - Natureza Despesa Det. Nome	DH - Credor Nome	DH - Credor Número	DH - Observação	OB - Valor Linha
12/09/2023	14/09/2023	080015000012023OB802075	080015000012023NP000695	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFAS	340283160027 42	PAGAMENTO DA NF 55811 - CORREIOS - Prestação de serviços de correspondência de produtos por meio de pacote de serviços dos Correios (Sedex, AR, Mios Próprias, Telegramas, Remessa Local, SPE, e-Carda, Malote, etc) por meio de canais de atendimento disponibilizados no âmbito do TRT DA 14ª REGIÃO, nos Estados de Rondônia e Acre - AGOSTO/23 - PROAD 6380/2022	30215,04
12/09/2023	14/09/2023	080015000012023OB802076	080015000012023NP000696	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	TELEFONICA BRASIL S.A	025815700011	PAGAMENTO FATURA 3571872092023 - TELEFONICA BRASIL S.A. - REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL E DE COMUNICAÇÃO DE DADOS MÓVEL PRESTADO AO TRT-14 EM RONDÔNIA E ACRE NO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME PROAD 6660/2022	2007,05
13/09/2023	14/09/2023	080015000012023OB802077	080015000012023NP000697	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	AGUAS DE PIMENTA BUENO SANEAMENTO SPE LTDA	232010470001 19	PAGAMENTO DA FATURA 150113138 - AGUAS DE PIMENTA BUENO SAN SPE LTDA - FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTO PARA VT DE PIMENTA BUENO, NO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME PROAD 6328/2022.	537,36
14/09/2023	15/09/2023	080015000012023OB802087	080015000012023NP000701	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	GREENAT SOLUCOES TI SA	036896200005 68	PAGAMENTO DA NF 050339 - GREENAT SOLUÇÕES TI S.A. - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES, ABRANGENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA PROGRAMADA, CORRETIVA, EVOLUTIVA E SUPORTE TÉCNICO PARA EQUIPAMENTOS DO AMBIENTE FÍSICO SEGURO DO DATACENTER DO TRT-14, MÊS AGOSTO/2023, PROAD 6580/2022	3174,05
14/09/2023	15/09/2023	080015000012023OB802088	080015000012023NP000702	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	CLARO S.A.	404325440001	PAGAMENTO DAS FATURAS 230700700140 E 230800700159 - CLARO S/A - Prestação de serviço de link de acesso à internet por meio de IP - Internet Protocol, dedicado, visando acessos permanentes e completos para conexão do TRT da 14ª à rede mundial Internet, pelo período de 30 (trinta) meses, a partir de 27/9/2022, contemplando suporte técnico, instalação, ativação e configuração dos equipamentos - JULHO/23 - PROAD 6621/2022.	8413,52
15/09/2023	18/09/2023	080015000012023OB802092	080015000012023NP000703	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903917	MANUT E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	127045120001 18	PAGAMENTO DA NF 202303000000469 - TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - a manutenção preventiva e corretiva de equipamentos e periféricos médicos e odontológicos, com fornecimento de peças de reposição pela contratada com ônus para o TRT-14, pelo período de 30 (trinta) meses - MÊS AGOSTO/2023, PROAD 6934/2022.	613,54
15/09/2023	19/09/2023	080015000012023OB802094	080015000012023NP000704	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	CLARO S.A.	404325440001 47	PAGAMENTO DAS FATURAS 2306015106574 E 2307015105640 - CLARO S/A - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE DADOS REFERENTES AO BACK-BONE REGIONAL DA REDE CORPORATIVA DE LONGA DISTÂNCIA(WAN),VISANDO A INTERLIGAÇÃO DAS UNIDADES PREDIAIS DO TRT DA 14a REGIÃO, EM RONDÔNIA E ACRE - JUNHO E JULHO/2023 - PROAD 6548/2022.	22434,49
15/09/2023	19/09/2023	080015000012023OB802096	080015000012023NP000705	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	269908120001	PAGAMENTO DA NF 492 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL - SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS SGBD - POSTGRESQL NA MODALIDADE 24X7, 24 Hs POR DIA, 7 DIAS POR SEMANA, MÊS AGOSTO/2023, PROAD 6580/2022.	4008,61
15/09/2023	19/09/2023	080015000012023OB802097	080015000012023NP000706	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	TELTEC SOLUTIONS LTDA	048292910001	PAGAMENTO DA NF 20569 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO A SOFTWARES DE LICENCIAMENTO OPEN SOURCE UTILIZADOS NA INFRAESTRUTURA DO PJE, INCLUINDO TECNOLOGIAS E FERRAMENTAS DE INFRAESTRUTURA ÁGIL, NO REGIME 24X7, MÊS AGOSTO/2023, PROAD 6611/2022	3445,83
15/09/2023	19/09/2023	080015000012023OB802098	080015000012023NP000707	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	CANDEIAS NET TELECOMunicacoes LTDA	298156610001 57	PAGAMENTO DA NF 240 - CANDEIAS NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS POR MEIO DE CIRCUITO DEDICADO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS DIGITAL PONTO A PONTO DE NO MÍNIMO 100 MBPS SIMÉTRICOS,LAN TO LAN PARA CONEXÃO ENTRE A SEDE DO TRT DA 14a REGIÃO O PREÇO DO NÚCLEO MATERIAL E PATRIMÔNIO INCLUINDO A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDISPENSÁVEIS AO LINK, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E SUPORTE TÉCNICO - AGOSTO/2023 - PROAD 6550/2022.	388,33
15/09/2023	20/09/2023	080015000012023OB802107	080015000012023NP000710	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903950	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL E LABORATORIAS	UNIMED PORTO VELHO - SOCIEDADE COOPERATIVA MEDICA LTDA	056572340001 20	PAGAMENTO FATURAS 65644323 E 65644423 - REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - UNIMED DE RONDÔNIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME PROCESSO - PROAD 6412/2022	1208919,52
15/09/2023	10/10/2023	080015000012023OB802260	080015000012023NP000749	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	269908120001 15	PAGAMENTO DA NF 526 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL - SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS SGBD - POSTGRESQL NA MODALIDADE 24X7, 24 Hs POR DIA, 7 DIAS POR SEMANA, REAJUSTE, PROAD 6580/2022.	1274,4
18/09/2023	21/09/2023	080015000012023OB802135	080015000012023NP000713	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	MULTITEC ELEVADORES LTDA	09477890001 40	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 10784 - MULTITEC ELEVADORES LTDA EPP - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SEIS ELEVADORES DA MARCA ATLAS (068167-RO,068168-RO,068169-RO,068170-RO,068171-RO E 068172-RO) INSTALADOS NO EDIFÍCIO SEDE E NO FÓRUM TRABALHISTA DE PORTO VELHO,CONTRATO 10/2021 - AGOSTO/23 - PROAD 6481/2022	4245,49
18/09/2023	21/09/2023	080015000012023OB802136	080015000012023NP000714	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903925	TAXA DE ADMINISTRACAO	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	053425800001 19	CONTRATAÇÃO DE Agente de Integração para prestação de serviços de seleção, recrutamento e acompanhamento administrativo do Programa de Estágio do TRT da 14ª Região para até 170 estagiários, em conformidade com a legislação em vigor, de estudantes do ensino superior, bem como a contratação de seguros contra acidentes pessoais dos estagiários - AGOSTO/23 -PROAD 6420/2022.	1310,98
18/09/2023	21/09/2023	080015000012023OB802137	080015000012023NP000715	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903979	SERV. DE APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	616008390001 55	PAGAMENTO RECIBOS 03242575, 03242574, 03242573, 248851, 248850 e 248849 - CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA CIEE - CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE FORMADORA PARA ATUAÇÃO COMO EMPREGADORA DE ADOLESCENTES JOVENS, NO ÂMBITO DO PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ DO TRT-14a, CONTRATO 21/2019, VIGÊNCIA 011/2021 A 20/08/23 - AGOSTO/23 - PROAD 6378/2022.	9763,78
19/09/2023	21/09/2023	080015000012023OB802141	080015000012023NP000716	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	QUIMITEC QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	973714700001 01	Pagamento da NF 22041 - QUIMITEC QUIMICA INDUSTRIAL LTDA - ref. prestação de serviços de tratamento químico, preventivo e corretivo, da água do sistema de ar condicionado do Edifício Sede do TRT-14 - Contrato nº 3/2019 - Vigência: 22/7/2021 a 21/1/2024 - MÊS agosto/2023 - PROAD 6507/2022	4279,44
20/09/2023	20/09/2023	080015000012023OB802105	080015000012023NP000709	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	LANEIA SERVICOS DE INFORMATICA SA	018773000002 12	PAGAMENTO DA NF 12973 - LANEIA SERVICOS DE INFORMATICA SA - REF. SERVIÇOS DE INFORMATICA PARA ATENDIMENTO DO TRT-14, conforme contrato 06/2021, MÊS AGOSTO/2023, PROAD 6551/2022.	34549,56
20/09/2023	21/09/2023	080015000012023OB802142	080015000012023NP000717	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	TELEFONICA BRASIL S.A	025815700011 62	PAGAMENTO FATURA 310177092023 - TELEFONICA BRASIL S.A. - REF. CONTRATAÇÃO DE 80 OITENTA UNIDADES DE CONECTIVIDADE MÓVEL À INTERNET ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE CHIPS PARA ACESSO À INTERNET MÓVEL 4G OU SUPERIOR NO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME PROAD 6615/2022.	2841,83
20/09/2023	21/09/2023	080015000012023OB802143	080015000012023NP000718	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	CAM TECNOLOGIA LTDA	144387570001 76	PAGAMENTO DAS NFS 1622 - CAM TECNOLOGIA LTDA - Serviço de assistência Técnica para Solução de telefonia fix com PABX IP virtualizado e subcomponentes essenciais para o correto provimento deste serviço, para atender às necessidades tecnológicas do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, abrangendo os Estados de Rondônia e Acre - agosto/23 - PROAD 6657/2022.	1600
20/09/2023	21/09/2023	080015000012023OB802144	080015000012023NP000719	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904012	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	AMERICA TECNOLOGIA DE INFORMATICA E ELETRO-ELETRONICOS	069262230001 60	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1224-AMERICA TECNOLOGIA DE INFORMATICA E ELETRO-ELETRONICOS LTDA - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS (STORAGE)EM STORWIZE V5000 DO TRT-14 - PARCELA 01/12 - MÊS AGOSTO/23 - PROAD 5383/2023	2395,95
21/09/2023	21/09/2023	080015000012023OB802145	080015000012023NP000720	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	AGUAS DE ROLIM DE MOURA SANEAMENTO SPE LTDA	240952900001 62	PAGAMENTO DA FATURA 1501165527 - ÁGUAS DE ROLIM DE MOURA - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADO A VT DE ROLIM DE MOURA - setembro/2023, CONFORME PROAD 6350/2022.	205,79
25/09/2023	28/09/2023	080015000012023OB802165	080015000012023NP000728	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	DC CONSULTORIA, TREINAMENTO E PESQUISAS LTDA	272213290001 39	PAGAMENTO DAS NFS 000000056 E 00000057 - DC CONSULTORIA, TREINAMENTO E PESQUISAS LTDA - Contratação de empresa para o Doutor José Ricardo Ferreira Cunha ministro o Curso Direitos Humanos e as Resoluções do CNJ - promovido por esta Escola Judicial nos dias 14 e 15-9-2023, tendo como público alvo magistrados e magistradas, servidores e servidores do TRT da 14ª Região - FAMA CAPACITAÇÃO, PROAD 5256/2023.	11500
26/09/2023	27/09/2023	080015000012023OB802164	080015000012023NP000727	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904023	EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	230351970001 91	PAGAMENTO DA NF 2560 - RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI - REF. EMISSÃO DE 36 CERTIFICADOS DIGITAIS PADRÃO ICP-BRASIL (CERTIFICADO DIGITAL A3 PARA PESSOA FÍSICA) - CONTRATO 14/2020, VIGÊNCIA DE 16/09/2020 A 15/03/2023 - AGOSTO/23 - PROAD 6375/2022	562,16
26/09/2023	05/10/2023	080015000012023OB802232	080015000012023NP000734	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	051160140001 99	PAGAMENTO DA NF 13368 - WJ SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-EPP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO SIABI - SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DE BIBLIOTECA, MÓDULO SÍMBOLE MEMORIAL - CONTRATO N. 42/2018 - VIGÊNCIA: 05/04/21 A 04/10/2023, MÊS AGOSTO/2023, PROAD 6601/2022.	640,32
27/09/2023	29/09/2023	080015000012023OB802172	080015000012023NP000729	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	PROBUS LTDA	426594190001 04	PAGAMENTO NF 0000000000000004 - PROBUS LTDA - Contratação de empresa a fim de disponibilizar 12 (doze) vagas para capacitação de servidores destes TRT da 14ª Região, no Treinamento Domine a Nova Lei de Licitações e Tenha Ótimos Resultados, realizado nos dias 24 e 25/8/2023 Em Porto Velho/RO - Agosto/23 - proad 4886/23	24384,5
29/09/2023	06/10/2023	080015000012023OB802246	080015000012023NP000742	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	CLARO S.A.	404325440001 29	PAGAMENTO DA NF 2308015107917 - CLARO S/A - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE DADOS REFERENTES AO BACK-BONE REGIONAL DA REDE CORPORATIVA DE LONGA DISTÂNCIA(WAN),VISANDO A INTERLIGAÇÃO DAS UNIDADES PREDIAIS DO TRT DA 14a REGIÃO, EM RONDÔNIA E ACRE - AGOSTO/2023 - PROAD 6548/2022.	11716,95
03/10/2023	05/10/2023	080015000012023OB802235	080015000012023NP000735	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903917	MANUT E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TSI COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS ME LTDA	022515740001 68	PAGAMENTO DA NF 1700 - TSI COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS ME LTDA - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE reposição PELA CONTRATADA E ÔNUS PARA O CONTRATANTE, PELO PERÍODO DE 30(TRINTA) MESES, DOS SEGUNTIOS EQUIPAMENTOS 2 IMPRESSORAS MARCA XEROX 7500,COLORIDA A3,1 IMPRESSORA MARCA OKIDATA, 1 IMPRESSORA DE CRÁTHICA, INSTALADA NA SECUNOMGRÁFICA TRT-14 - SETEMBRO/23 - PROAD 6493/22.	2376,01
03/10/2023	06/10/2023	080015000012023OB802241	080015000012023NP000738	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	M. K. CURSOS E GESTAO PUBLICA LTDA	227553090001 24	PAGAMENTO DA NF 1215 - M. K. CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - REF A 02 INSCRIÇÕES DO CURSO PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS NO SETOR PÚBLICO - ENFASE NOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS DO MANUAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO DA STN, REALIZADO NOS DIAS 09, 10 E 11 DE AGOSTO DE 2023,EM PVH - PROAD 4440/2023.	4145,67
04/10/2023	06/10/2023	080015000012023OB802243	080015000012023NP000739	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	PROSISTEM INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS ELÉTRICOS	275429450001 91	PAGAMENTO DA NF 00000000000422 - PROSISTEM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS - Contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de Central de ar condicionado, modelo industrial tipo Chiller, marca Hitachi, instalada no Edifício Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, com fornecimento de peças de reposição - Contrato nº 22/2021 - Vigência: 22/11/2021 a 21/5/2024 - SETEMBRO/2023 - PROAD 6478/2022.	7217,27
04/10/2023	06/10/2023	080015000012023OB802244	080015000012023NP000740	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903949	PRODUCOES E JORNALISTICAS	MYCLIPP SERVICOS E INFORMACOES LTDA	093084050001 66	PAGAMENTO DA NF 1540 - MYCLIPP SERVICOS E INFORMAÇÕES LTDA - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CLIPPAGEM, AUDITORIA, MENSURAÇÃO DE MÍDIA E MONITORAMENTO DIGITAL, ABRANGENDO AS MÍDIAS ELETRÔNICAS(TV, RÁDIO E INTERNET) E IMPRESSAS(JORNALS), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA(ANEXO DO EDITAL), PRÉGIO ELETRÔNICO N. 13/2020 E PROPOSTA DE PREÇOS, CONFORME CONTRATO N. 8/2020 - SETEMBRO/23 - PROAD 6368/2022.	1567,73
04/10/2023	06/10/2023	080015000012023OB802245	080015000012023NP000741	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	XP ON CONSULTORIA LTDA	235180650001 29	PAGAMENTO DA NF 828 - XP ON CONSULTORIA LTDA - AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE SÓLUCÃO-CONFERÊNCIA EM NUVEM E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTES TRIBUNAIS - SETEMBRO/2023 - PROAD Nº 631/2022.	1736,77
04/10/2023	06/10/2023	080015000012023OB802250	080015000012023NP000743	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	CAM TECNOLOGIA LTDA	144387570001 76	PAGAMENTO DAS NFS 1654 - CAM TECNOLOGIA LTDA - Serviço de assistência Técnica para Solução de telefonia fix com PABX IP virtualizado e subcomponentes essenciais para o correto provimento deste serviço, para atender às necessidades tecnológicas do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, abrangendo os Estados de Rondônia e Acre - SETEMBRO/23 - PROAD 6657/2022.	1600
04/10/2023	06/10/2023	080015000012023OB802252	080015000012023NP000744	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903917	MANUT E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	127045120001 18	PAGAMENTO DA NF 2023030000000545 - TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - a manutenção preventiva e corretiva de equipamentos e periféricos médicos e odontológicos, com fornecimento de peças de reposição pela contratada com ônus para o TRT-14, pelo período de 30 (trinta) meses - MÊS SETEMBRO/2023, PROAD 6934/2022.	491,48
04/10/2023	09/10/2023	080015000012023OB802253	080015000012023NP000746	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904021	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	CLARO S.A.	404325440829 50	PAGAMENTO NF 74142 - CLARO S/A - CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO DE BORDA DE REDE E DE ALTA DISPONIBILIDADE E PROTEÇÃO DNS ATRAVÉS DE REDE DINÂMICA DE DISTRIBUIÇÃO DE CONTEÚDO-CDN - AGOSTO/23 - PROAD 6620/2022.	7079,7
04/10/2023	09/10/2023	080015000012023OB802254	080015000012023NP000747	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	386831100001 07	PAGAMENTO DA NF 146991 - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SERPRO - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA VIABILIZAR CONSULTA ON LINE A SISTEMAS INTERNOS E EXTERNOS VIA SENHA REDE - CONTRATO 25/2021, MÊS SETEMBRO/2023 - PROAD 6666/2022.	1723,04

2023 - DH - Prestação de Serviços - Realizados Valor OB

DH - Dia Ateste	Emissão OB	OB	Documento Hábil	DH Item - Fonte Recursos Det. Código	DH Item - Fonte Recursos Det. Nome	DH Item - Natureza Despesa Det. Código	DH Item - Natureza Despesa Det. Nome	DH - Credor Nome	DH - Credor Número	DH - Observação	OB - Valor Linha
17/10/2023	19/10/2023	080015000012023OB802339	080015000012023NP00799	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	CANDEIAS NET TELECOM COMUNICACOES LTDA	29815681000157	PAGAMENTO DA NF 252 - CANDEIAS NET TELECOM COMUNICACOES LTDA - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS POR MEIO DE CIRCUITO DEDICADO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS DIGITAL PONTO A PONTO DE NO MÍNIMO 100 MBPS SIMÉTRICOS LAN TO LAN PARA CONEXÃO ENTRE A SEDE DO TRT DA 14ª REGIÃO O PREÇO DO NÚCLEO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO INCLUINDO A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDISPENSÁVEIS AO LINK, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E SUPORTE TÉCNICO - SETEMBRO/2023 - PROAD 6550/2022.	388,33
17/10/2023	19/10/2023	080015000012023OB802340	080015000012023NP00800	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	ISH TECNOLOGIA S/A	01707536000104	PAGAMENTO DA NF 48233 - ISH TECNOLOGIA S.A. - REF. AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DE ENDPOINTS PARA USO DO TRT-14, MÊS SETEMBRO/2023, CONFORME PROAD 6613/2022.	4117,39
17/10/2023	19/10/2023	080015000012023OB802345	080015000012023NP00802	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904010	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	TELTEC SOLUTIONS LTDA	04892991000115	PAGAMENTO DA NF 21305 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO A SOFTWARES DE LICENCIAMENTO OPEN SOURCE UTILIZADOS NA INFRAESTRUTURA DO P.J.E. INCLUINDO TECNOLOGIAS E FERRAMENTAS DE INFRAESTRUTURA ÁGIL, NO REGIME 24X7, MÊS SETEMBRO/2023, PROAD 6611/2022	3445,83
17/10/2023	19/10/2023	080015000012023OB802346	080015000012023NP00803	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LDA	26990812000115	PAGAMENTO DA NF 548 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL - SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS SGBD - POSTGRESQL NA MODALIDADE 24X7, 24 Hs POR DIA, 7 DIAS POR SEMANA, MÊS SETEMBRO/2023, PROAD 6592/2022.	4008,6
17/10/2023	19/10/2023	080015000012023OB802349	080015000012023NP00804	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	AGUAS DE PIMENTA BUENO SANEAMENTO	23201047000119	PAGAMENTO DA FATURA 150126611 - AGUAS DE PIMENTA BUENO SAN SPE LTDA - FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTO PARA VT DE PIMENTA BUENO, NO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PROAD 6328/2022.	453,04
17/10/2023	19/10/2023	080015000012023OB802350	080015000012023NP00805	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	SPE LTDA	24565252000159	PAGAMENTO DA FATURA 150276527 - AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO SPE LTDA - REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO AO FÓRUM TRABALHISTA DE ARIQUEMES - OUTUBRO/2023, CONFORME PROAD 6318/2022.	240,96
18/10/2023	19/10/2023	080015000012023OB802351	080015000012023NP00806	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	AGUAS DE ROLIM DE MOURA SANEAMENTO SPE LTDA	24095290000162	PAGAMENTO DA FATURA 150185899 - ÁGUAS DE ROLIM DE MOURA - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADO A VT DE ROLIM DE MOURA - OUTUBRO/2023, CONFORME PROAD 6350/2022.	177,8
18/10/2023	20/10/2023	080015000012023OB802356	080015000012023NP00808	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903950	SERV.MEDICO-HOSPITAL, OD ONTOL.E LABORATORIAIS	UNIMED PORTO VELHO - SOCIEDADE COOPERATIVA MEDICA LTDA	05657234000120	PAGAMENTO FATURAS 65798323 E 65798423 - REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - UNIMED DE RONDÔNIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PROAD 6412/2022	1211980,36
18/10/2023	20/10/2023	080015000012023OB802357	080015000012023NP00809	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903992	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	EDITORIA DIARIO DA AMAZONIA LDA	63763296000112	PAGAMENTO NF 50786 - EDITORA DIARIO DA AMAZONIA LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO SIMILARES DO TRT 14o REGIOE EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE RONDONIA, A CONTRATAÇÃO TEM POR BASE OS TERMOS PREVISTOS NO ADLE-1/2023. CONFORME PROPOSTA ID36 E DESPACHO ID40 - setembro/2023 - PROAD 4214/2022.	1524,6
18/10/2023	23/10/2023	080015000012023OB802380	080015000012023NP00810	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904010	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	LANLINK SERVICOS DE INFORMATICA SA	198773000002	PAGAMENTO DAS NF 1221 (N1) - LANLINK SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - REF. suporte no formato de Serviço Desk para área de TIC com execução continuada de atividades de suporte técnico LOCAL, aos usuários das soluções de TIC do TRT-14, conforme contrato 06/2021, MÊS SETEMBRO/2023, PROAD 6551/2022.	11065,43
19/10/2023	23/10/2023	080015000012023OB802381	080015000012023NP00811	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	PAGAMENTO FATURA 230259804 - SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA VARA DO TRABALHO DE CACAOALRO - MÊS OUTUBRO/2023 - PROAD 6349/2022.	04395067000123	105,41	
20/10/2023	23/10/2023	080015000012023OB802384	080015000012023NP00813	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA	26824572000159	PAGAMENTO DA NF 5890 - NBS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES LTDA - SERVIÇO DE REDE CORPORATIVA DE LONGA DISTÂNCIA(WAN),PARA ATENDER O TRT DA 14ª REGIÃO - MÊS SETEMBRO/2023 - PROAD 6540/2022.	20930,64
20/10/2023	25/10/2023	080015000012023OB802394	080015000012023NP00819	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	DIPLAC COMERCIO DE FORROS E DIVISORIAS LTDA	12148490000168	PAGAMENTO DA NF 102 - DIPLAC COMÉRCIO DE FORROS E DIVISÓRIAS LTDA ME - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA NAVAL COM PERFIS METÁLICOS, SERVIÇOS DE REMOÇÃO, SOMENTE MÃO DE OBRA, INSTALAÇÃO DE PORTA PARA DIVISÓRIA TIPO NAVAL - (0,90x2,10) m, COMPLETA, COM DOBRADIÇAS, FECHADURAS, REQUADROS, BATENTE E ETC. E INSTALAÇÃO DE VIDRO COMUM, INCOLOR 6-4mm etc. OUTUBRO/23 - PROAD 866/2022.	5734,12
23/10/2023	24/10/2023	080015000012023OB802386	080015000012023NP00815	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	H & L PROMOCOES, EVENTOS E COMUNICACAO LTDA	06231613000104	VIGÉNCIA 02/0224 - SETEMBRO/2023 - PROAD 6369/2022.	905,47
23/10/2023	24/10/2023	080015000012023OB802387	080015000012023NP00816	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904021	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	CLARO S.A.	404325440829	PAGAMENTO NF 75369 - CLARO S/A - CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO DE BORDA DE REDE E DE ALTA DISPONIBILIDADE E PROTEÇÃO DE SUAS ATIVIDADES DE DISTRIBUIÇÃO DE CONTEÚDO (CDN) - SETEMBRO/2023 - PROAD 620/2022.	7079,7
23/10/2023	24/10/2023	080015000012023OB802388	080015000012023NP00817	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO	01638445000100	PAGAMENTO NF 1908548 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PELO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO RIO BRANCO/SAERB, AO TRT NO FÓRUM TRABALHISTA DE RIO BRANCO-AC - CONTRATO n8/2022, VIGÉNCIA: PRAZO INDETERMINADO A PARTIR DO DIA 1/5/2022 - OUTUBRO/2023 - PROAD 6512/2022.	781,67
23/10/2023	24/10/2023	080015000012023OB802389	080015000012023NP00818	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO ACRE - SANEACRE	02405085000113	PAGAMENTO DA NF 28042176, 28042178, 28042180 E 28043177 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO ESTADO DO ACRE - FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTO NAS UNIDADES DESTA TRIBUNAL LOCALIZADAS NO ESTADO DO ACRE - OUTUBRO/2023 - PROAD 6509/2022.	657,84
24/10/2023	25/10/2023	080015000012023OB802403	080015000012023NP00822	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	04198254000117	PAGAMENTO DA NF 1415 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA - CONSULTORIA DE SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO A SOFTWARES DE LICENCIAMENTO OPEN SOURCE UTILIZADOS NA INFRAESTRUTURA DO P.J.E.INCLUINDO TECNOLOGIAS E FERRAMENTAS DE INFRAESTRUTURA ÁGIL, NO REGIME 24X7,CONTRATO 07/23 - SETEMBRO/23 - PROAD 947/2023	3606,1
24/10/2023	26/10/2023	080015000012023OB802407	080015000012023NP00823	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	MULTITEC ELEVADORES LTDA	09477789000140	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 10928 - MULTITEC ELEVADORES LTDA EPP - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SEIS ELEVADORES DA MARCA ATLAS (088167-RO,088168-RO,088169-RO,088170-RO,088171-RO E 088172-RO) INSTALADOS NO EDIFÍCIO SEDE E NO FÓRUM TRABALHISTA DE PORTO VELHO,CONTRATO 10/2021 - SETEMBRO/2023 - PROAD 6451/2022.	4245,49
24/10/2023	30/10/2023	080015000012023OB802434	080015000012023NP00825	1027000000	SERV AFETOS AS ATIVID.ESPECIFICAS DA JUSTICA	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	AILLEZ SOLUCOES LTDA	37243385000157	PAGAMENTO DA NF 587 - AFN AILLEZ ENGENHARIA LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DA VT DE ARIQUEMES/RO - 1a MEDIÇÃO - PROAD 1983/2023.	102870,77
24/10/2023	08/11/2023	080015000012023OB802554	080015000012023NP00850	1027000000	SERV AFETOS AS ATIVID.ESPECIFICAS DA JUSTICA	33903979	SERV. DE APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL	E. R. P. DE OLIVEIRA COMERCIO DE TIC INFORMATICA E SERVICIO	10927661000171	PAGAMENTO DAS Nfs 8653(ARI),8655(BUR),8656(CAC),8657(COL),8658(GJM),8659(JAR),8664(JPA),8660(MAC),8661(OPO),8662(PB),8663(PH),8663(RM),8665(SAO),8666(SER),8667(SJ),8668(SM),8669(SO),8670(SR),8671(SV),8672(SV),8673(SV),8674(SV),8675(SV),8676(SV),8677(SV),8678(SV),8679(SV),8680(SV),8681(SV),8682(SV),8683(SV),8684(SV),8685(SV),8686(SV),8687(SV),8688(SV),8689(SV),8690(SV),8691(SV),8692(SV),8693(SV),8694(SV),8695(SV),8696(SV),8697(SV),8698(SV),8699(SV),8700(SV),8701(SV),8702(SV),8703(SV),8704(SV),8705(SV),8706(SV),8707(SV),8708(SV),8709(SV),8710(SV),8711(SV),8712(SV),8713(SV),8714(SV),8715(SV),8716(SV),8717(SV),8718(SV),8719(SV),8720(SV),8721(SV),8722(SV),8723(SV),8724(SV),8725(SV),8726(SV),8727(SV),8728(SV),8729(SV),8730(SV),8731(SV),8732(SV),8733(SV),8734(SV),8735(SV),8736(SV),8737(SV),8738(SV),8739(SV),8740(SV),8741(SV),8742(SV),8743(SV),8744(SV),8745(SV),8746(SV),8747(SV),8748(SV),8749(SV),8750(SV),8751(SV),8752(SV),8753(SV),8754(SV),8755(SV),8756(SV),8757(SV),8758(SV),8759(SV),8760(SV),8761(SV),8762(SV),8763(SV),8764(SV),8765(SV),8766(SV),8767(SV),8768(SV),8769(SV),8770(SV),8771(SV),8772(SV),8773(SV),8774(SV),8775(SV),8776(SV),8777(SV),8778(SV),8779(SV),8780(SV),8781(SV),8782(SV),8783(SV),8784(SV),8785(SV),8786(SV),8787(SV),8788(SV),8789(SV),8790(SV),8791(SV),8792(SV),8793(SV),8794(SV),8795(SV),8796(SV),8797(SV),8798(SV),8799(SV),8800(SV),8801(SV),8802(SV),8803(SV),8804(SV),8805(SV),8806(SV),8807(SV),8808(SV),8809(SV),8810(SV),8811(SV),8812(SV),8813(SV),8814(SV),8815(SV),8816(SV),8817(SV),8818(SV),8819(SV),8820(SV),8821(SV),8822(SV),8823(SV),8824(SV),8825(SV),8826(SV),8827(SV),8828(SV),8829(SV),8830(SV),8831(SV),8832(SV),8833(SV),8834(SV),8835(SV),8836(SV),8837(SV),8838(SV),8839(SV),8840(SV),8841(SV),8842(SV),8843(SV),8844(SV),8845(SV),8846(SV),8847(SV),8848(SV),8849(SV),8850(SV),8851(SV),8852(SV),8853(SV),8854(SV),8855(SV),8856(SV),8857(SV),8858(SV),8859(SV),8860(SV),8861(SV),8862(SV),8863(SV),8864(SV),8865(SV),8866(SV),8867(SV),8868(SV),8869(SV),8870(SV),8871(SV),8872(SV),8873(SV),8874(SV),8875(SV),8876(SV),8877(SV),8878(SV),8879(SV),8880(SV),8881(SV),8882(SV),8883(SV),8884(SV),8885(SV),8886(SV),8887(SV),8888(SV),8889(SV),8890(SV),8891(SV),8892(SV),8893(SV),8894(SV),8895(SV),8896(SV),8897(SV),8898(SV),8899(SV),8900(SV),8901(SV),8902(SV),8903(SV),8904(SV),8905(SV),8906(SV),8907(SV),8908(SV),8909(SV),8910(SV),8911(SV),8912(SV),8913(SV),8914(SV),8915(SV),8916(SV),8917(SV),8918(SV),8919(SV),8920(SV),8921(SV),8922(SV),8923(SV),8924(SV),8925(SV),8926(SV),8927(SV),8928(SV),8929(SV),8930(SV),8931(SV),8932(SV),8933(SV),8934(SV),8935(SV),8936(SV),8937(SV),8938(SV),8939(SV),8940(SV),8941(SV),8942(SV),8943(SV),8944(SV),8945(SV),8946(SV),8947(SV),8948(SV),8949(SV),8950(SV),8951(SV),8952(SV),8953(SV),8954(SV),8955(SV),8956(SV),8957(SV),8958(SV),8959(SV),8960(SV),8961(SV),8962(SV),8963(SV),8964(SV),8965(SV),8966(SV),8967(SV),8968(SV),8969(SV),8970(SV),8971(SV),8972(SV),8973(SV),8974(SV),8975(SV),8976(SV),8977(SV),8978(SV),8979(SV),8980(SV),8981(SV),8982(SV),8983(SV),8984(SV),8985(SV),8986(SV),8987(SV),8988(SV),8989(SV),8990(SV),8991(SV),8992(SV),8993(SV),8994(SV),8995(SV),8996(SV),8997(SV),8998(SV),8999(SV),9000(SV),9001(SV),9002(SV),9003(SV),9004(SV),9005(SV),9006(SV),9007(SV),9008(SV),9009(SV),9010(SV),9011(SV),9012(SV),9013(SV),9014(SV),9015(SV),9016(SV),9017(SV),9018(SV),9019(SV),9020(SV),9021(SV),9022(SV),9023(SV),9024(SV),9025(SV),9026(SV),9027(SV),9028(SV),9029(SV),9030(SV),9031(SV),9032(SV),9033(SV),9034(SV),9035(SV),9036(SV),9037(SV),9038(SV),9039(SV),9040(SV),9041(SV),9042(SV),9043(SV),9044(SV),9045(SV),9046(SV),9047(SV),9048(SV),9049(SV),9050(SV),9051(SV),9052(SV),9053(SV),9054(SV),9055(SV),9056(SV),9057(SV),9058(SV),9059(SV),9060(SV),9061(SV),9062(SV),9063(SV),9064(SV),9065(SV),9066(SV),9067(SV),9068(SV),9069(SV),9070(SV),9071(SV),9072(SV),9073(SV),9074(SV),9075(SV),9076(SV),9077(SV),9078(SV),9079(SV),9080(SV),9081(SV),9082(SV),9083(SV),9084(SV),9085(SV),9086(SV),9087(SV),9088(SV),9089(SV),9090(SV),9091(SV),9092(SV),9093(SV),9094(SV),9095(SV),9096(SV),9097(SV),9098(SV),9099(SV),9100(SV),9101(SV),9102(SV),9103(SV),9104(SV),9105(SV),9106(SV),9107(SV),9108(SV),9109(SV),9110(SV),9111(SV),9112(SV),9113(SV),9114(SV),9115(SV),9116(SV),9117(SV),9118(SV),9119(SV),9120(SV),9121(SV),9122(SV),9123(SV),9124(SV),9125(SV),9126(SV),9127(SV),9128(SV),9129(SV),9130(SV),9131(SV),9132(SV),9133(SV),9134(SV),9135(SV),9136(SV),9137(SV),9138(SV),9139(SV),9140(SV),9141(SV),9142(SV),9143(SV),9144(SV),9145(SV),9146(SV),9147(SV),9148(SV),9149(SV),9150(SV),9151(SV),9152(SV),9153(SV),9154(SV),9155(SV),9156(SV),9157(SV),9158(SV),9159(SV),9160(SV),9161(SV),9162(SV),9163(SV),9164(SV),9165(SV),9166(SV),9167(SV),9168(SV),9169(SV),9170(SV),9171(SV),9172(SV),9173(SV),9174(SV),9175(SV),9176(SV),9177(SV),9178(SV),9179(SV),9180(SV),9181(SV),9182(SV),9183(SV),9184(SV),9185(SV),9186(SV),9187(SV),9188(SV),9189(SV),9190(SV),9191(SV),9192(SV),9193(SV),9194(SV),9195(SV),9196(SV),9197(SV),9198(SV),9199(SV),9200(SV),9201(SV),9202(SV),9203(SV),9204(SV),9205(SV),9206(SV),9207(SV),9208(SV),9209(SV),9210(SV),9211(SV),9212(SV),9213(SV),9214(SV),9215(SV),9216(SV),9217(SV),9218(SV),9219(SV),9220(SV),9221(SV),9222(SV),9223(SV),9224(SV),9225(SV),9226(SV),9227(SV),9228(SV),9229(SV),9230(SV),9231(SV),9232(SV),9233(SV),9234(SV),9235(SV),9236(SV),9237(SV),9238(SV),9239(SV),9240(SV),9241(SV),9242(SV),9243(SV),9244(SV),9245(SV),9246(SV),9247(SV),9248(SV),9249(SV),9250(SV),9251(SV),9252(SV),9253(SV),9254(SV),9255(SV),9256(SV),9257(SV),9258(SV),9259(SV),9260(SV),9261(SV),9262(SV),9263(SV),9264(SV),9265(SV),9266(SV),9267(SV),9268(SV),9269(SV),9270(SV),9271(SV),9272(SV),9273(SV),9274(SV),9275(SV),9276(SV),9277(SV),9278(SV),9279(SV),9280(SV),9281(SV),9282(SV),9283(SV),9284(SV),9285(SV),9286(SV),9287(SV),9288(SV),9289(SV),9290(SV),9291(SV),9292(SV),9293(SV),9294(SV),9295(SV),9296(SV),9297(SV),9298(SV),9299(SV),9300(SV),9301(SV),9302(SV),9303(SV),9304(SV),9305(SV),9306(SV),9307(SV),9308(SV),9309(SV),9310(SV),9311(SV),9312(SV),9313(SV),9314(SV),9315(SV),9316(SV),9317(SV),9318(SV),9319(SV),9320(SV),9321(SV),9322(SV),9323(SV),9324(SV),9325(SV),9326(SV),9327(SV),9328(SV),9329(SV),9330(SV),9331(SV),9332(SV),9333(SV),9334(SV),9335(SV),9336(SV),9337(SV),9338(SV),9339(SV),9340(SV),9341(SV),9342(SV),9343(SV),9344(SV),9345(SV),9346(SV),9347(SV),9348(SV),9349(SV),9350(SV),9351(SV),9352(SV),9353(SV),9354(SV),9355(SV),9356(SV),9357(SV),9358(SV),9359(SV),9360(SV),9361(SV),9362(SV),9363(SV),9364(SV),9365(SV),9366(SV),9367(SV),9368(SV),9369(SV),9370(SV),9371(SV),9372(SV),9373(SV),9374(SV),9375(SV),9376(SV),9377(SV),9378(SV),9379(SV),9380(SV),9381(SV),9382(SV),9383(SV),9384(SV),9385(SV),9386(SV),9387(SV),9388(SV),9389(SV),9390(SV),9391(SV),9392(SV),9393(SV),9394(SV),9395(SV),9396(SV),9397(SV),9398(SV),9399(SV),9400(SV),9401(SV),9402(SV),9403(SV),9404(SV),9405(SV),9406(SV),9407(SV),9408(SV),9409(SV),9410(SV),9411(SV),9412(SV),9413(SV),9414(SV),9415(SV),9416(SV),9417(SV),9418(SV),9419(SV),9420(SV),9421(SV),9422(SV),9423(SV),9424(SV),9425(SV),9426(SV),9427(SV),9428(SV),9429(SV),9430(SV),9431(SV),9432(SV),9433(SV),9434(SV),9435(SV),9436(SV),9437(SV),9438(SV),9439(SV),9440(SV),9441(SV),9442(SV),9443(SV),9444(SV),9445(SV),9446(SV),9447(SV),9448(SV),9449(SV),9450(SV),9451(SV),9452(SV),9453(SV),9454	

2023 - DH - Prestação de Serviços - Realizados Valor OB

DH - Dia Ateste	Emissão OB	OB	Documento Hábíl	DH Item - Fonte Recursos Det. Código	DH Item - Fonte Recursos Det. Nome	DH Item - Natureza Despesa Det. Código	DH Item - Natureza Despesa Det. Nome	DH - Credor Nome	DH - Credor Número	DH - Observação	OB - Valor Linha
07/11/2023	09/11/2023	080015000012023OB802563	080015000012023NP000854	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	765357640001	Pagamento das Nfs 4456,4502 e 4499 - OI S/A - Prestação de serviços de link de acesso à internet por meio de IP Internet Protocol, dedicado, visando acessos permanentes e completos para conexão do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região à rede mundial Internet, com velocidade mínima garantida de 100 cmg magabits por segundo - AGOSTO E SETEMBRO/2023 - PROAD 6580/2022	10065,02
07/11/2023	09/11/2023	080015000012023OB802564	080015000012023NP000855	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	CAM TECNOLOGIA LTDA	144387570001	PAGAMENTO DAS NFS 1688 - CAM TECNOLOGIA LTDA - Serviço de assistência Técnica para Solução de telefonia fixa com PABX IP virtualizado e subcomponentes essenciais para o correto provimento deste serviço, para atender às necessidades tecnológicas do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, abrangendo os Estados de Rondônia e Acre - OUTUBRO/23 - PROAD 6657/2022	1600
07/11/2023	09/11/2023	080015000012023OB802565	080015000012023NP000856	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	040650330001	TRABALHISTA DE RIO BRANCO/AC - CONTRATO N.790/2021 - VIGENCIA A PARTIR DE 06/10/2022 - OUTUBRO/2023 - PROAD 4655/2022	15697,18
07/11/2023	09/11/2023	080015000012023OB802566	080015000012023NP000857	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	059146500001	PAGAMENTO DAS NFS 001095737,000996999,000996930,001095695 e 000996838 - ENERGISA RONDÔNIA - ENERGIA ELÉTRICA E ILUM. PÚB ÀS UNIDADES DO TRT-14, NO FÓRUM TRAB DE PIVH, INTERIOR DE RONDONIA (ARQUIEMES,JI-PARANÁ), SEDE E DSMSP - OUTUBRO/23 - PROAD 3932/2023.	118023,15
07/11/2023	09/11/2023	080015000012023OB802567	080015000012023NP000858	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903974	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	340283160027	PAG. DA NF 56515 - CORREIOS - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS PAC, TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DE MATERIAIS DO NÚCLEO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO PARA DIVERSAS UNIDADES DO TRT14 PELOS CORREIOS, INCLUSIVE MUDANÇAS E ENTRE OUTROS DE MESMA NATUREZA - OUTUBRO/23 - PROAD 6590/2022	2655,07
07/11/2023	09/11/2023	080015000012023OB802568	080015000012023NP000859	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	765357640001	Pagamento da NF 4498 - OI S/A - Contratação de empresa de telecomunicações para prestação de serviço de rede corporativa de longa distância (WAN) para a interligação do prédio sede localizado em Porto Velho aos demais, localizados no interior de Rondônia e o estado do Acre - SETEMBRO/23 - PROAD 6582/22	10917,01
07/11/2023	09/11/2023	080015000012023OB802569	080015000012023NP000860	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904007	MANUTENCAO E CONSERV. DE SISTEMAS ELÉTRICOS	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	594562770001	PAGAMENTO DAS NFS 478225 E 478213 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de atualização de licenças e suporte dos produtos Oracle que compõem a infraestrutura de banco de dados e de desenvolvimento de aplicações deste Tribunal - Contrato nº 1/2023 - Vigência: 29/3/2023 a 29/9/2025 - PARCELA 07/11(OUTUBRO) - PROAD 667/2022	15746,87
07/11/2023	10/11/2023	080015000012023OB802575	080015000012023NP000863	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	PROSISTEM INSTALACAO E MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	PROSISTEM INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS ELÉTRICOS	275429450001	PAGAMENTO DA NF 424 - PROSISTEM INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS - Contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de Central de Ar condicionado, modelo industrial tipo Chiller, marca Hitachi, instalada no Edifício Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, com fornecimento de peças de reposição - Contrato nº 2/2022-1 - Vigência: 22/11/2021 a 21/5/2024 - OUTUBRO/2023 - PROAD 6478/2022	7217,27
07/11/2023	10/11/2023	080015000012023OB802577	080015000012023NP000865	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903979	SERV. DE APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	616008390001	PAGAMENTO RECIBOS 256203,3291052,3291814,256205 e 3291058 - CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA CIEE - CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE FORMADORA PARA ATUAÇÃO COMO EMPREGADORA DE ADOLESCENTES JOVENS, NO ÂMBITO DO PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ NO TRT-14a, CONTRATO 21/2019,VIGENCIA 21/08/21 A 20/08/23 - SETEMBRO/23 - PROAD 6378/2022	3405,93
07/11/2023	10/11/2023	080015000012023OB802581	080015000012023NP000867	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	053406390001	PAGAMENTO DAS NFS 1902746(SERVICOS) E 1902747(LAVAGEM) - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - REF. GESTÃO DE FROTA, COM A PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS E COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMBUSTÍVEIS E LAVAGEM - CONTRATO N. 10/2023, MÉS OUTUBRO/2023 - PROAD 1615/2023.	1097,12
07/11/2023	10/11/2023	080015000012023OB802581	080015000012023NP000867	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	053406390001	PAGAMENTO DAS NFS 1902746(SERVICOS) E 1902747(LAVAGEM) - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - REF. GESTÃO DE FROTA, COM A PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS E COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMBUSTÍVEIS E LAVAGEM - CONTRATO N. 10/2023, MÉS OUTUBRO/2023 - PROAD 1615/2023.	2983,56
07/11/2023	20/11/2023	080015000012023OB802679	080015000012023NP000883	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE GESTAO DO CONHECIMENTO	044712220001	PAGAMENTO DA NF 2115 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE GESTÃO DO CONHECIMENTO - Contratação da Empresa Sociedade Brasileira de Gestão do Conhecimento SBGC, para ministrar o CURSO GESTÃO DO CONHECIMENTO, que foi realizado no período de 27/02 a 20/07/2023, na modalidade online e ao vivo, com carga horária de 120 horas-aula - OUTUBRO/23 - PROAD 453/2023.	3640
08/11/2023	10/11/2023	080015000012023OB802578	080015000012023NP000866	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903979	SERV. DE APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	616008390001	PAGAMENTO RECIBO 256204 - CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA CIEE - CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE FORMADORA PARA ATUAÇÃO COMO EMPREGADORA DE ADOLESCENTES JOVENS, NO ÂMBITO DO PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ NO TRT-14a, CONTRATO 21/2019,VIGENCIA 21/08/21 A 20/08/23 - SETEMBRO/23 - PROAD 6378/2022	5444,95
08/11/2023	10/11/2023	080015000012023OB802583	080015000012023NP000869	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903969	SEGUROS EM GERAL	MAPPRE SEGUROS GERAIS S.A.	610741750001	PAGAMENTO DA NF 21740610000749310 - MAPPRE SEGUROS GERAIS S.A. - Contratação de empresa especializada em seguro total de veículos, com cobertura contra danos materiais resultantes de sinistros de roubo ou furto, colisão, incêndio, danos causados pela natureza, atos danosos praticados por terceiros e assistência 24 horas, para 54 (cinquenta e quatro) veículos pertencentes à frota do TRT da 14ª Região. PROAD 336/2021	27911,3
08/11/2023	10/11/2023	080015000012023OB802584	080015000012023NP000870	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903949	PRODUCOES JORNALISTICAS	MYCLIPP SERVICOS E INFORMACOES LTDA	093084050001	PAGAMENTO DA NF 1600 - MYCLIPP SERVICOS E INFORMACOES LTDA - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CLIPPAGE, AUDITORIA, MENSURAÇÃO DE MÍDIA E MONITORAMENTO DIGITAL, ABRANGENDO AS MÍDIAS ELETRÔNICAS(TV, RÁDIO E INTERNET) E IMPRESSAS(JORNALS), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA(ANEXO DO EDITAL), PREGÃO ELETRÔNICO N. 13/2020 E PROPOSTA DE PREÇOS,CONFORME CONTRATO N. 8/2020 - OUTUBRO/23 - PROAD 6380/2022	1567,73
08/11/2023	10/11/2023	080015000012023OB802586	080015000012023NP000871	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	127045120001	PAGAMENTO DA NF 20230000000016 - TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - a manutenção preventiva e corretiva de equipamentos e periféricos médicos e odontológicos, com fornecimento de peças de reposição pela contratada com ônus para o TRT-14, pelo período de 30 (trinta) meses - MÉS OUTUBRO/2023 - PROAD 6934/2022.	552,51
08/11/2023	10/11/2023	080015000012023OB802587	080015000012023NP000872	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA CAERD	059142540001	PAGAMENTO DAS NFS 20231124040,20231132458,202311804207,202311586048,2023111090330,202311240482,202311583698,2023111527045,20231112521121 e 2023112520800 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA - CAERD - FORM DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PRESTADO AS UNIDADES DO TRT-14 NO ESTADO DE RONDÔNIA(EXCETO CACAOILVA,PIMENTA BUENO,ARQUIEMES E ROLIM DE MOURA),SEDE DO TRT, 14a REGIÃO, NO MÉS DE OUTUBRO/2023 - PROAD 6457/2022.	5620,84
09/11/2023	13/11/2023	080015000012023OB802603	080015000012023NP000876	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	XP ON CONSULTORIA LTDA	235180650001	PAGAMENTO DA NF 929 - XP ON CONSULTORIA LTDA - AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE VIDEOCONFERENCIA EM NUVEM E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO PARA ATEND. ÀS NECESSIDADES DESTE TRIBUNAL - OUTUBRO/2023 - PROAD Nº 6371/2022	1736,77
09/11/2023	13/11/2023	080015000012023OB802604	080015000012023NP000877	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	ISH TECNOLOGIA S/A	017075360001	PAGAMENTO DA NF 48957 - ISH TECNOLOGIA S.A. - REF. AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DE ENDPOINTS PARA USO DO TRT-14, MÉS OUTUBRO/2023, CONFORME PROAD 6613/2022.	4117,39
09/11/2023	13/11/2023	080015000012023OB802605	080015000012023NP000878	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904019	RECURSOS DE COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICIO (SaaS)	RJR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	115088250001	PAGAMENTO DA NF 2322 - RJR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE LICENÇAS PARA SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA EM NUVEM (USUÁRIO) CONTAS ESPECIAIS COM 100 GB E TREINAMENTO, MÉS OUTUBRO/2023 - PROAD 6514/2022.	16665,91
10/11/2023	13/11/2023	080015000012023OB802606	080015000012023NP000879	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	040650330001	PAGAMENTO DAS NFS 000478757,000488825,000485160 e 000495612 - ENERGISA ACRE - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS UNIDADES PERTENCENTES AO GRUPO B LOCALIZADAS NO INTERIOR DO ESTADO DO ACRE. VTS DE EPITACIOLÂNDIA, PLACIDO DE CASTRO, CRUZEIRO DO SUL E FELJO. CONTRATO 2021 VIGENCIA 31/12/25 - OUTUBRO/23 - PROAD 6515/2022.	9255,39
10/11/2023	13/11/2023	080015000012023OB802609	080015000012023NP000881	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	IT PROTECT SERVICOS DE CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	233789230001	PAGAMENTO DA NF 1391 - IT PROTECT SERVICOS DE CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE VULNERABILIDADES - OUTUBRO/23 - PROAD 648/2023.	9055
10/11/2023	14/11/2023	080015000012023OB802615	080015000012023NP000884	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	GREENMT SOLUCOES TI SA	036986200005	PAGAMENTO DA NF 086144 - GREENMT SOLUCOES TI S.A. - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES, ABRANGENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA PROGRAMADA, CORRETIVA, EVOLUTIVA E SUPORTE TÉCNICO PARA EQUIPAMENTOS DO AMBIENTE FÍSICO SEGURO DO DATA CENTER DO TRT-14, MÉS OUTUBRO/2023, PROAD 6585/2022	31714,05
10/11/2023	14/11/2023	080015000012023OB802641	080015000012023NP000885	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	340283160027	PAGAMENTO DA NF 56497 - CORREIOS - Prestação de serviços de correspondência de produtos por meio de pacote de serviços dos Correios (Sedex, AR, Mãos Próprias, Telegramas, Remessa Local, SPE, e-Carta, Malote, etc) por meio de canais de atendimento disponibilizados no âmbito do TRT DA 14ª REGIÃO, nos Estados de Rondônia e Acre. - OUTUBRO/23 - PROAD 6380/2022	23861,71
10/11/2023	17/11/2023	080015000012023OB802662	080015000012023NP000891	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903925	TAXA DE ADMINISTRACAO	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	053425800001	Pagamento NF 9066 - UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE - Contratação de Agente de Integração para prestação de serviços de seleção, recrutamento e acompanhamento administrativo do Programa de Estágio do TRT da 14ª Região para até 170 estagiários, em conformidade com a legislação em vigor, de estudantes de ensino superior, bem como a contratação de seguros contra acidentes pessoais dos estagiários - OUTUBRO/23 -PROAD 6420/2022.	1434,86
14/11/2023	17/11/2023	080015000012023OB802669	080015000012023NP000893	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO SPE S/A	245652250001	PAGAMENTO DA FATURA 150309102 - ÁGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO SPE LTDA - REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO AO FÓRUM TRABALHISTA DE ARIQUEMES - NOVEMBRO/2023, CONFORME PROAD 6318/2022.	161,08
14/11/2023	17/11/2023	080015000012023OB802670	080015000012023NP000894	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904012	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	AMERICA TECNOLOGIA DE INFORMATICA E EQUIPAMENTOS	069262230001	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1378- AMERICA TECNOLOGIA DE INFORMATICA E ELETRO-ELETRONICOS LTDA - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS (STORAGE) IBM STORWIZE V5000 DO TRT-14 - PARCELA 02/12 - MÉS SETEMBRO/23 - PROAD 5383/2023.	2662,26
14/11/2023	17/11/2023	080015000012023OB802672	080015000012023NP000895	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	MULTITEC ELEVADORES LTDA	094777890001	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 11605 - MULTITEC ELEVADORES LTDA EPP - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SEIS ELEVADORES DA MARCA ATLAS (068167-RO,068168-RO,068169-RO,068170-RO,068171-RO E 068172-RO) INSTALADOS NO EDIFÍCIO SEDE E NO FÓRUM TRABALHISTA DE PORTO VELHO,CONTRATO 10/2021 - OUTUBRO/23 - PROAD 6481/2022.	4245,49
14/11/2023	20/11/2023	080015000012023OB802674	080015000012023NP000897	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	043950670001	PAGAMENTO DA FATURA 29238916 - SAJAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA VARA DO TRABALHO DE CACAOILHO - MÉS NOVEMBRO/2023 - PROAD 6349/2022.	118,58
14/11/2023	20/11/2023	080015000012023OB802680	080015000012023NP000899	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISIONAIS	SHOWCASE PRO TECNOLOGIA LTDA	054117890001	PAGAMENTO DA NF 1613 - SHOWCASE PRO TECNOLOGIA LTDA - CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE ACESSIBILIDADE AUDIOVISUAL 1564 HORAS - TRADUÇÃO DE LIBRAS - SIMULTÂNEAS OU CONSECUTIVAS REMOTA - 36 MINUTOS DE TRADUÇÃO DE LIBRAS - PRÉ-GRÁVADA (AUDIOVISUAL) - 42 MINUTOS DE AUDIODESCRIÇÃO - MÉS OUTUBRO/2023 - CONTRATO Nº 19/2022 - VIGENCIA: 19/10/2022 A 17/10/2023 - OUTUBRO/23 - PROAD Nº 6686/2022	1999,2
16/11/2023	20/11/2023	080015000012023OB802675	080015000012023NP000898	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	TELEFONICA BRASIL S.A.	025581570001	PAGAMENTO FATURA 3104193102023 e 3107227112023 - TELEFONICA BRASIL S.A. - REF. CONTRATAÇÃO DE 80 OITENTA UNIDADES DE CONECTIVIDADE MÓVEL À INTERNET ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE CHIPS PARA ACESSO À INTERNET MÓVEL 4G OU SUPERIOR NO MÉS DE SET E OUT/2023, CONFORME PROAD 6615/2022.	2841,83
16/11/2023	20/11/2023	080015000012023OB802676	080015000012023NP000898	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	TELEFONICA BRASIL S.A.	025581570001	PAGAMENTO FATURA 3104193102023 e 3107227112023 - TELEFONICA BRASIL S.A. - REF. CONTRATAÇÃO DE 80 OITENTA UNIDADES DE CONECTIVIDADE MÓVEL À INTERNET ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE CHIPS PARA ACESSO À INTERNET MÓVEL 4G OU SUPERIOR NO MÉS DE SET E OUT/2023, CONFORME PROAD 6615/2022.	2841,82
16/11/2023	22/11/2023	080015000012023OB802710	080015000012023NP000903	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	GAMMA SERVICOS DE CENTRAIS DE AR LTDA	202216870001	PAGAMENTO DA NF 1146 - GAMMA SERVICOS DE CENTRAIS DE AR LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR EXISTENTES NAS UNIDADES TRABALHISTAS LOCALIZADAS EM PORTO VELHO E RIO BRANCO/AC E NO INTERIOR DE RONDÔNIA E ACRE PERTENCENTES AO TRT 14ª REGIÃO - NOVEMBRO/2023 - PROAD Nº 6506/22.	9242,51
17/11/2023	17/11/2023	080015000012023OB802673	080015000012023NP000896	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	MERU VIAGENS LTDA	092152070001	PAGAMENTO DA FATURA 15549 - MERU VIAGENS LTDA - SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS A SERVIDORES E MAGISTRADOS DO TRT-14, MÉS SETEMBRO/2023,CONFORME PROAD 6581/22	6592,26
17/11/2023	17/11/2023	080015000012023OB802673	080015000012023NP000896	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	MERU VIAGENS LTDA	092152070001	PAGAMENTO DA FATURA 15549 - MERU VIAGENS LTDA - SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS A SERVIDORES E MAGISTRADOS DO TRT-14, MÉS SETEMBRO/2023,CONFORME PROAD 6581/22.	9510,53

2023 - DH - Prestação de Serviços - Realizados Valor OB

DH - Dia Ateste	Emissão OB	OB	Documento Hábíl	DH Item - Fonte Recursos Det. Código	DH Item - Fonte Recursos Det. Nome	DH Item - Natureza Despesa Det. Código	DH Item - Natureza Despesa Det. Nome	DH - Credor Nome	DH - Credor Número	DH - Observação	OB - Valor Linha
17/11/2023	17/11/2023	080015000012023OB802673	080015000012023NP000896	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	MERU VIAGENS LTDA	092152070001	PAGAMENTO DA FATURA 15549 - MERU VIAGENS LTDA - SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS A SERVIDORES E MAGISTRADOS DO TRT-14. MÊS SETEMBRO/2023 CONFORME PROAD 6581/22.	21182,72
17/11/2023	22/11/2023	080015000012023OB802711	080015000012023NP000904	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	AGUAS DE PIMENTA BUENO SANEAMENTO SPE LTDA	232010470001	PAGAMENTO DA FATURA 15007 - AGUAS DE PIMENTA BUENO SAN SPE LTDA - FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTO PARA VT DE PIMENTA BUENO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME PROAD 6328/2022.	155,56
17/11/2023	22/11/2023	080015000012023OB802712	080015000012023NP000905	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS MOVEIS	QUIMITEC QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	973714700001	Pagamento da NF 22524 - QUIMITEC QUIMICA INDUSTRIAL LTDA - ref. prestação de serviços de tratamento químico, preventivo e corretivo, da água do sistema de ar condicionado do Edifício Sede do TRT-14 - Contrato nº 32019 - Vigência: 22/7/2021 a 21/1/2024 - MÊS OUTUBRO/2023 - PROAD 6507/2022.	4279,44
17/11/2023	22/11/2023	080015000012023OB802713	080015000012023NP000906	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904019	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)	RJR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	115088250001	PAGAMENTO DA NF 2342 - RJR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE LICENÇAS PARA SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA EM NUVEM (USUÁRIO) CONTAS ESPECIAIS COM 100 GB E TREINAMENTO, MÊS NOVEMBRO/2023 - PROAD 6514/2022.	9074,69
17/11/2023	22/11/2023	080015000012023OB802714	080015000012023NP000907	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICO DE AGUA E ESGOTO	SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO ACRE - SANEACRE	024050850001	SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO ACRE - FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTO NAS UNIDADES DESTES TRIBUNAL LOCALIZADAS NO ESTADO DO ACRE - NOVEMBRO/2023 - PROAD 6509/2022.	592,93
17/11/2023	22/11/2023	080015000012023OB802715	080015000012023NP000909	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	CANDEIAS NET TELECOM COMUNICACOES LTDA	298156610001	PAGAMENTO DA NF 257 - CANDEIAS NET TELECOM COMUNICACOES LTDA - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS POR MEIO DE CIRCUITO DEDICADO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS DIGITAL PONTO A PONTO DE NO MÍNIMO 100 MBPS SIMÉTRICOS LAN TO LAN PARA CONEXÃO ENTRE A SEDE DO TRT DA 14ª REGIÃO, O PRÉDIO DO NÚCLEO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO,INCLUINDO A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDISPENSÁVEIS AO LINK, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E SUPORTE TÉCNICO - OUTUBRO/2023 - PROAD 6550/2022.	388,33
17/11/2023	22/11/2023	080015000012023OB802716	080015000012023NP000910	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	H & L PROMOCOES, SOCIEDADE DE COMUNICACAO LTDA	092316130001	PAGAMENTO DA NF 2241 - H & L PROMOCOES, EVENTOS E COMUNICACAO LTDA - SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE DESIGN GRÁFICO,CONTRATO 07/2021 - VIGENCIA: 02/02/24 - OUTUBRO/2023 - PROAD 6366/2022.	905,47
17/11/2023	22/11/2023	080015000012023OB802718	080015000012023NP000911	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	TECNISYS INFORMATICA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA	269908120001	PAGAMENTO DA NF 595 - TECNISYS INFORMATICA E ACESSORIA EMPRESARIAL - SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS SGBD - POSTGRES/LINHA NA MODALIDADE 24X7, 24 HS POR DIA, 7 DIAS POR SEMANA, MÊS OUTUBRO/2023, PROAD 6580/2022.	4008,6
17/11/2023	22/11/2023	080015000012023OB802721	080015000012023NP000914	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904023	EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	RJR MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	230351970001	PAGAMENTO DA NF 2672 - RJR MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI - REF. EMISSÃO DE 36 CERTIFICADOS DIGITAIS PADRÃO ICP-BRASIL (CERTIFICADO DIGITAL PARA PESSOA FÍSICA) - CONTRATO 14/2020, VIGÊNCIA DE 16/09/2020 A 15/03/2023 - OUTUBRO/23 - PROAD 6375/2022.	712,52
17/11/2023	23/11/2023	080015000012023OB802787	080015000012023NP000921	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904019	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)	RJR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	115088250001	PAGAMENTO DA NF 2341 - RJR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE LICENÇAS PARA SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA EM NUVEM (USUÁRIO) CONTAS ESPECIAIS COM 100 GB E TREINAMENTO, REAJUSTE DE 04/11/2022 A 30/09/2023 - PROAD 6514/2022.	1878,01
20/11/2023	22/11/2023	080015000012023OB802717	080015000012023NP000913	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903958	SERVICOS DE TELEFONICAS	TELEFONICA BRASIL S.A.	025581570001	PAGAMENTO FATURA 3573291112023 - TELEFONICA BRASIL S.A. - REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL E DE COMUNICAÇÃO DE DADOS MÓVEL PRESTADO AO TRT-14 EM RONDÔNIA E ACRE NO MÊS DE OUTUBRO/2023 - PROAD 6690/2022.	1597,61
20/11/2023	22/11/2023	080015000012023OB802719	080015000012023NP000912	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	AGUAS DE ROLIM DE MOURA SANEAMENTO SPE LTDA	049529200001	PAGAMENTO DA FATURA 15002724 - AGUAS DE ROLIM DE MOURA - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADO A VT DE ROLIM DE MOURA - NOVEMBRO/2023, CONFORME PROAD 6350/2022.	119	
20/11/2023	23/11/2023	080015000012023OB802779	080015000012023NP000919	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	051160140001	PAGAMENTO DAS NFs 13582 e 13470- W.J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-EPP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO SIABI - SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DE BIBLIOTECA, MÓDULO SIABI-MEMÓRIA - CONTRATO N. 42/2018 - VIGÊNCIA: 05/04/21 A 04/10/2023, MÊS SETEMBRO E OUTUBRO/2023, PROAD 6601/2022.	725,69
20/11/2023	24/11/2023	080015000012023OB802793	080015000012023NP000924	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS MOVEIS	AILLEZ SOLUCOES LTDA	372433650001	PAGAMENTO DA NF 598 - AFIN AILLEZ ENGENHARIA LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DA DE VTE/FEIJU/AC - MEDIÇÃO FINAL - PROAD 5987/2022.	12663,34
21/11/2023	23/11/2023	080015000012023OB802778	080015000012023NP000918	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903992	RECURSOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	EDITORIA DIARIO DA AMAZONIA LTDA	637632960001	PAGAMENTO NF 61024 - EDITORIA DIARIO DA AMAZONIA LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO SIMILARES DO TRT 14o REGIÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE RONDÔNIA, A CONTRATAÇÃO TEM POR BASE OS TERMOS PREVISTOS NO ADLE-1/2023. CONFORME PROPOSTA ID36 E DESPACHO ID40 - OUTUBRO/2023 - PROAD 4214/2022.	1386
21/11/2023	23/11/2023	080015000012023OB802781	080015000012023NP000920	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903950	SERV.MEDICO-HOSPITAL_OD ONTEL E LABORATORIAIS	UNIMED PORTO VELHO - COOPERATIVA MEDICA LTDA	056572340001	PAGAMENTO FATURAS 65982523 e 65982622 - REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - UNIMED DE RONDÔNIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME PROCESSO - PROAD 6412/2022.	1229998,4
21/11/2023	28/11/2023	080015000012023OB802828	080015000012023NP000933	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS MOVEIS	J B COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA	374683170001	PAGAMENTO DA NF 203 - Contratação J B COMERCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA especializada para execução da troca do Transformador de Energia Elétrica - Vara do Trabalho de Bunitão/RJ - MEDIÇÃO ÚNICA - PROAD 6194/2023.	12481
22/11/2023	27/11/2023	080015000012023OB802802	080015000012023NP000929	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	LANLINK SERVICOS DE INFORMATICA SA	198773000002	PAGAMENTO DAS NF 1242 (N1) - LANLINK SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - REF.suporte no formato de Service Desk para área de TIC com execução continuada de atividades de suporte técnico LOCAL aos usuários das soluções de TIC do TRT-14, conforme contrato 06/2021, MÊS OUTUBRO/2023, PROAD 6551/2022.	11065,43
22/11/2023	28/11/2023	080015000012023OB802814	080015000012023NP000932	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	F A FERRARI DE SOUZA PROFISSIONAIS	146456160001	PAGAMENTO DA NF 2023425 - F.A.FERRARI DE SOUZA - Prestação de serviços de tradução/interpretação simultânea (inglês-português-ínglês e espanhol/português-espanhol), de idiomas estrangeiros para a língua portuguesa, bem como da língua portuguesa para idiomas estrangeiros, com o intuito de atender eventos jurídicos promovidos pela Escola Judicial do TRT da 14ª Região (RO e AC) - NOVEMBRO/23 - PROAD 699/2023.	9900
23/11/2023	27/11/2023	080015000012023OB802795	080015000012023NP000925	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904012	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	AMERICA TECNOLOGIA DE INFORMATICA E ELETRO-ELETRONICOS	069262230001	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1503 - AMERICA TECNOLOGIA DE INFORMATICA E ELETRO-ELETRONICOS LTDA - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS (STORAGE)IBM STORWIZE V5000 DO TRT-14 - PARCELA 03/12 - MÊS OUTUBRO/23 - PROAD 3383/2023.	2662,26
23/11/2023	27/11/2023	080015000012023OB802796	080015000012023NP000926	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	TELTEC SOLUTIONS LTDA	048929910001	PAGAMENTO DA NF 21803 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO A SOFTWARES DE LICENCIAMENTO OPEN SOURCE UTILIZADOS NA INFRAESTRUTURA DO Pje, INCLUINDO TECNOLOGIAS E FERRAMENTAS DE INFRAESTRUTURA ÁGIL, NO REGIME 24X7, MÊS OUTUBRO/2023, PROAD 6611/2022.	3445,83
23/11/2023	01/12/2023	080015000012023OB802880	080015000012023NP000951	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	SR CAPACITACAO E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	137711990001	PAGAMENTO DA NF 2412 - SR CAPACITACAO E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - Contratação de empresa para realização do Encontro de Gestores do TRT14, previsto para ser realizado em Porto Velho, nos dias 16 e 17-11-2023, nas dependências deste Tribunal, o evento terá o tema - Inovação e Humanização - Caminhos para a Gestão Pública do Futuro - contanto com a mineração de quatro palestras e duas oficinas, na modalidade presencial e transmitido pelo ZOOM. PROAD 6192/2023.	82650
24/11/2023	29/11/2023	080015000012023OB802844	080015000012023NP000937	1027000000	SERV.AFETOS AS ATIVID.ESPECIFICAS DA JUSTICA	33903979	SERV. DE APOIO ADMIN. TECNICO OPERACIONAL	E. R. P. DE OLIVEIRA COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS	1092276610001	PAGAMENTO DAS NFs 8733(AR), 8748(BUR),8749(CAC), 8736(COL),8736(GJM),8737(JAR),8734(LJA),8738(MAC),8739(OPO), 8740(PB),8732(PVH),8741(RM),8750(SMG),8751(VML) - E. R. P. DE OLIVEIRA COMERCIO DE INFORMATICA - SERVIÇO DE JARDINAGEM A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO TRT 14o REGIÃO NAS UNIDADES TRABALHISTAS NO ESTADO DE RO - OUTUBRO/23 - PROAD 3327/23.	10460,33
24/11/2023	29/11/2023	080015000012023OB802851	080015000012023NP000940	1027000000	SERV.AFETOS AS ATIVID.ESPECIFICAS DA JUSTICA	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS MOVEIS	AILLEZ SOLUCOES LTDA	372433650001	PAGAMENTO DA NF 630 - AFIN AILLEZ ENGENHARIA LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DA VTE DE ARIQUEMES/RO - 2a MEDIÇÃO - PROAD 1983/2023.	82439,41
26/11/2023	29/11/2023	080015000012023OB802849	080015000012023NP000939	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	336831110001	PAGAMENTO DA NF 184869/2023 - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SERPRO - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA VIABILIZAR CONSULTA ON LINE A SISTEMAS INTERNOS E EXTERNOS VIA SENHA REDE - CONTRATO 25/2021, MÊS NOVEMBRO/2023 - PROAD 6666/2022.	1723,04
27/11/2023	01/12/2023	080015000012023OB802874	080015000012023NP000946	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904021	SERVICOS TECNICOS PROFISIONAIS DE TIC	CLARO S.A.	404325440829	PAGAMENTO NF 76912 - CLARO S/A - CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO DE BORDA DE REDE E DE ALTA DISPONIBILIDADE E PROTEÇÃO DNS ATRAVÉS DE REDE DINÂMICA DE DISTRIBUIÇÃO DE CONTEÚDO - PROAD 6620/2022.	7079,7
27/11/2023	01/12/2023	080015000012023OB802873	080015000012023NP000945	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA	268245720001	PAGAMENTO DA NF 5829 - NBS SERVICOS DE COMUNICAÇÕES LTDA - SERVIÇO DE REDE CORPORATIVA DE LONGA DISTÂNCIA(WAN),PARA ATENDER O TRT DA 14a REGIÃO - MÊS OUTUBRO/23 - PROAD 6584/2022.	20175,69
27/11/2023	01/12/2023	080015000012023OB802874	080015000012023NP000948	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	CLARO S.A.	404325440001	PAGAMENTO DAS FATURAS 2309023000516 E 231001000352 - CLARO S/A - Prestação de serviço de link de acesso à internet por meio de IP - Internet Protocol, dedicado, visando aos acessos permanentes e completos ao conteúdo do TRT da 14ª rede mundial internet, pelo período de 30 (trinta) meses, a partir de 27/8/2022, contemplando suporte técnico,instalação,atualização e configuração dos equipamentos - SETEMBRO E OUTUBRO/23 - PROAD 6621/2022.	8503,89
27/11/2023	01/12/2023	080015000012023OB802876	080015000012023NP000942	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	059146500001	PAGAMENTO DAS NFs 9185963 E 9187178 - ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - Fornecimento de energia elétrica para atender as VTE de Vilhena e São Miguel do Guaporé - CONTRATO N° 14/2023 - VIGÊNCIA 23/07/2023 (PRAZO INDETERMINADO)- NOVEMBRO/2023 - PROAD 3934/2023.	3356,83
27/11/2023	01/12/2023	080015000012023OB802878	080015000012023NP000949	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO	016348450001	PAGAMENTO NF 1979139 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PELO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO/SABER, AO TRT NO FÓRUM TRABALHISTA DE RIO BRANCO-AC - CONTRATO n8/2022, VIGÊNCIA: PRAZO INDETERMINADO A PARTIR DO DIA 1/5/2022. NOVEMBRO/2023 - PROAD 6512/2022.	781,67
27/11/2023	01/12/2023	080015000012023OB802879	080015000012023NP000947	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	RECUPERACAO JUDICIAL BST7 ENGENHARIA E ACESSORIA LTDA	705357640001	Pagamento da NF 4516 - OI S/A - Contratação de empresa de telecomunicações para prestação de serviço de rede corporativa de longa distância (WAN) para a interligação do prédio sede localizado em Porto Velho aos demais locais, localizados no interior de Rondônia e o estado de Acre - OUTUBRO/23 - PROAD 6582/22.	12985,22
27/11/2023	01/12/2023	080015000012023OB802882	080015000012023NP000950	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903979	SERVICO DE APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL	TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	220258900001	PAGAMENTO DA NF 2023000000158- BST7 ENGENHARIA E ACESSORIA LTDA ontratação de empresa especializada para elaboração e aprovação, junto ao CIB/CA, de Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio (PCCI) e Projeto de Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA) do Fórum Trabalhista de Rio Branco/AC - NOVEMBRO/23 - PROAD 5504/2022.	15453,5
28/11/2023	01/12/2023	080015000012023OB802886	080015000012023NP000952	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	127045120001	PAGAMENTO DA NF 20230000000681 - TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - a manutenção preventiva e corretiva de equipamentos e periféricos médicos e odontológicos, com o fornecimento de peças de reposição pela contratada com ônus para o TRT-14, pelo período de 30 (trinta)meses - MÊS NOVEMBRO/2023. PROAD 6934/2022.	552,51
28/11/2023	01/12/2023	080015000012023OB802887	080015000012023NP000953	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	040650330001	PAGAMENTO DA NF 000539182 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A VT DE SENA MADUREIRAC -CONTRATO No 21/2022,VIGÊNCIA 31/12/25 - NOVEMBRO/2023 - PROAD 6517/2022.	2119,74
29/11/2023	04/12/2023	080015000012023OB802891	080015000012023NP000954	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	TELEFONICA BRASIL S.A.	025581570001	PAGAMENTO FATURAS 1725044390, 17353188270, 17527790580, 17205149730, 17341234590, 17482972130, 17363546020 E 17473789590 - TELEFONICA BRASIL S.A. - Contratação de serviços de telefonia de terminais digitais padrão E1 RD2 DDR, com tráfego telefônico local fixo-fixo e fixo-móvel, e fornecimento de encaminhamentos digitais bidirecionais para o sistema de atendimento ao cliente - MÊS OUTUBRO/2023 - VIGÊNCIA 01/08/2023 A 31/07/2024 - PROAD 6659/2022.	22729,24
29/11/2023	04/12/2023	080015000012023OB802893	080015000012023NP000955	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	059146500001	PAGAMENTO DAS NFs 00118721001115799,001187888,001188200,001174625,001187588,001113634 E 001187938 - ENERGISA RONDÔNIA - ENERGIA ELÉTRICA E ILUM. PUB. LÍM AS UNIDADES DO TRT-14 NO INTERIOR DE RONDÔNIA (GUARUAROLIM DE MOURA, JARU,MACHADINHO,BURITIS,COLORADO,CACAOAL,PIMENTA BUENO E OURO PRETO)- NOVEMBRO/2023 - PROAD 3933/2023.	13208,74

2023 - DH - Prestação de Serviços - Realizados Valor OB

DH - Dia Ateste	Emissão OB	OB	Documento Hábil	DH Item - Fonte Recursos Det. Código	DH Item - Fonte Recursos Det. Nome	DH Item - Natureza Despesa Det. Código	DH Item - Natureza Despesa Det. Nome	DH - Credor Nome	DH - Credor Número	DH - Observação	OB - Valor Linha
11/12/2023	15/12/2023	080015000012023OB803017	080015000012023NP00999	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	BRASIL DIGITAL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E COMERCIO LTDA	14629705000187	PAGAMENTO DA NF 636220 - BRASIL DIGITAL SERVIÇOS DE INF E COM - Contratação de empresa fornecedora de link de internet dedicado para compor a principal via de acesso à internet da sede do Tribunal do Trabalho da 14ª Região (RO e AC) - Link primário de acesso. Velocidade de 500 Mbps com proteção anti DDoS - NOVEMBRO/23 - PROAD 5217/2023	3259,8
11/12/2023	15/12/2023	080015000012023OB803018	080015000012023NP00100	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904012	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	AMERICA TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA E ELETRO-ELETRONICOS	06926223000160	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1553 E 1554 - AMERICA TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA E ELETRO-ELETRONICOS LTDA - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS (STORAGE)EM STORWIZE V5000 DO TRT-14 - PARCELAS 04 E 05/12 - NOVEMBRO E DEZEMBRO/23 - PROAD 5383/2023	5324,52
11/12/2023	15/12/2023	080015000012023OB803019	080015000012023NP00101	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904010	SUporte a USUARIOS DE TIC	CAM TECNOLOGIA LTDA	14438757000176	PAGAMENTO DAS NFS 1764 - CAM TECNOLOGIA LTDA - Serviço de assistência Técnica para Solução de telefonia fixa com PABX IP virtualizado e subcomponentes essenciais para o correto provimento deste serviço, para atender às necessidades tecnológicas do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, abrangendo os Estados de Rondônia e Acre - NOVEMBRO/23 - PROAD 6857/2022	1600
11/12/2023	15/12/2023	080015000012023OB803020	080015000012023NP00102	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUporte de INFRAESTRUTURA DE TIC	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	04198254000117	PAGAMENTO DA NF 1787 E 1788 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA - CONSULTORIA DE SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO A SOFTWARES DE LICENCIAMENTO OPEN SOURCE UTILIZADOS NA INFRAESTRUTURA DO P.JE.INCLUINDO TECNOLOGIAS E FERRAMENTAS DE INFRAESTRUTURA ÁGIL NO REGIME 24X7,CONTRATO 07/23 - NOVEMBRO E DEZEMBRO/23 - PROAD 947/2023.	7212,18
11/12/2023	18/12/2023	080015000012023OB803028	080015000012023NP00106	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903948	SERVIÇO DE SELECAO E TREINAMENTO	M. K. CURSOS E GESTAO PUBLICA LTDA	22755309000124	PAGAMENTO DA NF 1329 - M. K. CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - Contratação de empresa para ministrar o curso Análise e Interpretação de Balancetes e Balancos e Elaboração de suas Notas Explicativas, Aspectos Gerais e Específicos em Acordo com o ICPSP da STN, no período de 20/11 a 11/12/2023, na modalidade presencial, com carga horária de 24 horas aula, com a participação dos servidores Kleiton Luiz Frazão Costa e Waldemir Nogueira de Lima.PROAD 6193/2023.	4161
11/12/2023	18/12/2023	080015000012023OB803029	080015000012023NP00107	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903948	SERVIÇO DE SELECAO E TREINAMENTO	KA SOLUTION INFORMATICA LTDA	04527228000195	PAGAMENTO DA NF 17330 - KA SOLUTION INFORMATICA LTDA - Contratação de empresa para realizar o treinamento CCSP - Certified Cloud Security Professional, com carga horária de 40 horas aula, na modalidade online ao vivo e 100 a distância, com indicação de participação do servidor Wainner Brum Caetano, Chefe da Divisão de Segurança da Informação, a ser realizado no período de 25/09/2023 a 6/10/2023. PROAD 2865/2023.	9683,73
12/12/2023	15/12/2023	080015000012023OB803021	080015000012023NP00103	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO	01634845000100	PAGAMENTO NF 2051058 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PELO PARTIR DO DIA 15/02/2022 - DEZEMBRO/2023 - PROAD 6512/2022	781,67
12/12/2023	15/12/2023	080015000012023OB803022	080015000012023NP00104	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904010	SUORTE A USUARIOS DE TIC	TELTEC SOLUTIONS LTDA	04892991000115	PAGAMENTO DAS NFS 22187 E 22188 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO A SOFTWARES DE LICENCIAMENTO OPEN SOURCE UTILIZADOS NA INFRAESTRUTURA DO P.JE, INCLUINDO TECNOLOGIAS E FERRAMENTAS DE INFRAESTRUTURA ÁGIL, NO REGIME 24X7, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023. PROAD 6611/2022	7108,68
12/12/2023	18/12/2023	080015000012023OB803030	080015000012023NP00108	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000162	PAGAMENTO FATURAS 17662815790,176171693100 E 17618289860 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - Contratação de serviços de telefonia de terminais digitais padrão E1 RDZ DDR, com suporte técnico local (fio-fixo e fio-móvel), e fornecimento de enrocamentos digitais bidirecionais E1 e de faixas de numeração para discagem direta a ramal - p/ atender às necessidades do TRT - NOVEMBRO - PROAD 6669/2022	9036,89
12/12/2023	18/12/2023	080015000012023OB803031	080015000012023NP00109	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	XP ON CONSULTORIA LTDA	23518065000129	PAGAMENTO DA NF 1016 - XP ON CONSULTORIA LTDA - AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE VIDEOCONFERÊNCIA EM NUVEM E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTES TRIBUNAL - NOVEMBRO/2023 - PROAD Nº 6371/2022.	1736,77
12/12/2023	18/12/2023	080015000012023OB803032	080015000012023NP00110	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000162	PAGAMENTO FATURA 3110279122023 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - REF. CONTRATAÇÃO DE 80 OITENTA UNIDADES DE CONECTIVIDADE MÓVEL À INTERNET ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE CHIPS PARA ACESSO À INTERNET MÓVEL 4G OU SUPERIOR NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. CONFORME PROAD 6615/2022	2841,83
12/12/2023	18/12/2023	080015000012023OB803034	080015000012023NP00111	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	12704512000118	PAGAMENTO DA NF 20230000000740 - TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - a manutenção preventiva e corretiva de equipamentos e periféricos médicos e odontológicos, com fornecimento de peças de reposição pela contratada com ônus para o TRT-14, pelo período de 30 (trinta) meses - MÊS DEZEMBRO/2023. PROAD 6934/2022.	552,51
12/12/2023	18/12/2023	080015000012023OB803037	080015000012023NP00114	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316002742	PAGAMENTO DA NF 56860 - CORREIOS - Prestação de serviços de correspondência de produtos por meio de pacote de serviços dos Correios (SEDEX, Ar. Mãos Próprias, Telegramas, Remessa Local, SPE, e-Carta, Malote, etc) por meio de canais de atendimento disponibilizados no âmbito do TRT DA 14ª REGIÃO, nos Estados de Rondônia e Acre. - NOVEMBRO/23 - PROAD 6360/2022.	49838,77
13/12/2023	18/12/2023	080015000012023OB803035	080015000012023NP00112	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903979	SERV. DE APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	61600839000155	PAGAMENTO RECIBOS 270144,03317291,270143 E 03317290 - CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA CIEE - CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE FORMADORA PARA ATUAÇÃO COMO EMPREGADORA DE ADOLESCENTES JOVENS, NO ÂMBITO DO PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ NO TRT-14a, CONTRATO 12/2019,VIGENCIA 21/08/21 A 20/08/23 - NOVEMBRO/2023 - PROAD 6378/2022.	8473,93
13/12/2023	18/12/2023	080015000012023OB803036	080015000012023NP00113	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	05914650000166	PAGAMENTO DAS NFS 001242566,001242635,001242611,001242639,001242670,001242630,001242578,001221224 E 001242626 - ENERGISA RONDONIA - ENERGIA ELÉTRICA E ILUM. PUB.ÀS UNIDADES DO TRT-14 NO INTERIOR DE RONDÔNIA (GUAJARÁ ROLIM DE MOURA, JARU MACHADINHO,BURITIS,COLORADO,CACAOI, PIMENTA BUENO E GUARUJATUBA) - DEZEMBRO/2023 - PROAD 6692/2022.	11059,27
13/12/2023	19/12/2023	080015000012023OB803055	080015000012023NP00121	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	05914650000166	PAGAMENTO DAS NFS 001242570 E 001242640 - ENERGISA RONDONIA - Distribuidora de energia elétrica para atender as VTs de Vila e São Miguel do Guaporé/RO - CONTRATO N° 14/2023 - VIGENCIA 23/07/2023 (PRAZO INDETERMINADO). DEZEMBRO/2023 - PROAD 3934/2023.	2599,69
13/12/2023	19/12/2023	080015000012023OB803075	080015000012023NP00130	1027700000	SERV.AFETOS AS ATIVID.ESPECIFICAS DA JUSTICA	33903979	SERV. DE APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL	R. E. P. DE OLIVEIRA COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICIO	10927661000181	PAGAMENTO DAS NFS 8832(AR),8834(BUR),8835(CAC),8836(COL),8837(GJM),8838(UAR),8833(JUPA),8839(MAC),8840(OPO),8841(PB),8843(PVH),8842(RM),8843(SMG),8844(VL) - R. E. P. DE OLIVEIRA COMERCIO DE INFORMATICA - SERVIÇO DE JARDINAGEM A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO TRT 14o REGIÃO NAS UNIDADES TRABALHISTAS NO ESTADO DE RO - NOVEMBRO/23 - PROAD 3327/23.	10450,75
13/12/2023	20/12/2023	080015000012023OB803090	080015000012023NP00135	1027700000	SERV.AFETOS AS ATIVID.ESPECIFICAS DA JUSTICA	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	AILLEZ SOLUCOES LTDA	37243365000157	PAGAMENTO DA NF 885 - AFIN AILLEZ ENGENHARIA LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DO TRABALHISTA DE ARIQUEMES/RO - 3a MEDIÇÃO - PROAD 1983/2023.	63562,05
14/12/2023	18/12/2023	080015000012023OB803044	080015000012023NP00116	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903992	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	EDITORIA DIARIO DA AMAZONIA LTDA	63763296000112	PAGAMENTO NF 51250 - EDITORA DIÁRIO DA AMAZONIA LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE AVISOS DE LICITAÇÃO SIMILARES DO TRT 14o REGIÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE RONDÔNIA, A CONTRATAÇÃO TEM POR BASE OS TERMOS PREVISÍVEIS NO ADIL-12023, CONFORME PROPOSTA 0305 E DESPACHO 2023 - PROAD 4214/2022	1050
14/12/2023	18/12/2023	080015000012023OB803048	080015000012023NP00117	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	GAMMA SERVICOS DE CENTRAIS DE AR LTDA	20221687000100	PAGAMENTO DAS NFS 1159,1163 E 1164 - GAMMA SERVICOS DE CENTRAIS DE AR LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR EXISTENTES NAS UNIDADES TRABALHISTAS LOCALIZADAS EM PORTO VELHO E RIO BRANCO/AC E NO INTERIOR DE RONDÔNIA E ACRE PERTENCENTES AO TRT 14ª REGIÃO - NOVEMBRO/23 - PROAD 6508/2022.	64332,22
14/12/2023	19/12/2023	080015000012023OB803051	080015000012023NP00118	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000162	PAGAMENTO FATURA 3573988122023 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL E DE COMUNICAÇÃO DE DADOS MÓVEL PRESTADO AO TRT-14 EM RONDÔNIA E ACRE NO MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROAD 6860/2022.	1611,8
14/12/2023	19/12/2023	080015000012023OB803052	080015000012023NP00119	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	AGUAS DE ROLIM DE MOURA SANEAMENTO S/A	24095290000162	PAGAMENTO DA FATURA 150225796 - ÁGUAS DE ROLIM DE MOURA - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADO A VTD DE ROLIM DE MOURA - DEZEMBRO/2023, CONFORME PROAD 6355/2022.	733,69
14/12/2023	19/12/2023	080015000012023OB803054	080015000012023NP00120	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	MULTITEC ELEVADORES LTDA	09477789000140	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 11172 E 11169 - MULTITEC ELEVADORES LTDA EPP - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SEIS ELEVADORES DA MARCA ATLAS (068167-RO,068168-RO,068169-RO,068170-RO,068171-RO E 068172-RO) INSTALADOS NO EDIFÍCIO SEDE E NO FÓRUM TRABALHISTA DE PORTO VELHO,CONTRATO 10/2021 - NOVEMBRO/23 - PROAD 6481/2022.	8490,98
14/12/2023	20/12/2023	080015000012023OB803093	080015000012023NP00137	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903948	SERVIÇO DE SELECAO E TREINAMENTO	EPHISTHEME - PESQUISA E PLANEJAMENTO EM EDUCACAO LTDA	08259573000146	PAGAMENTO DA NF 120 - EPHISTHEME - PESQUISA E PLANEJAMENTO EM EDUCAÇÃO - Contratação de empresa para promover o curso Planejamento nas Escolas Judiciais, com Foco na Dimensão Estratégica, a ser ministrado no período de 11 a 14-12-2023, das 8h30 às 11h30 (horário de Rondônia), de modo telepresencial, para inscrição de 10 (dez) servidores lotados na Secretaria Executiva da Escola Judicial deste Regional. PROAD 7087/2023.	10668
14/12/2023	20/12/2023	080015000012023OB803094	080015000012023NP00138	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	PAGAMENTO DAS NFS 1950105(SERVICOS) E 1950107(LAVAGEM) - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - REF. GESTÃO DE FROTA, COM A IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS E COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMBUSTÍVEIS E LAVAGEM - CONTRATO N. 10/2023, MÊS NOVEMBRO/2023 - PROAD 1515/2023.	915,35
14/12/2023	20/12/2023	080015000012023OB803094	080015000012023NP00138	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	PAGAMENTO DAS NFS 1950105(SERVICOS) E 1950107(LAVAGEM) - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - REF. GESTÃO DE FROTA, COM A IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS E COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMBUSTÍVEIS E LAVAGEM - CONTRATO N. 10/2023, MÊS NOVEMBRO/2023 - PROAD 1515/2023.	5054,3
15/12/2023	19/12/2023	080015000012023OB803056	080015000012023NP00122	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	QUIMITEC QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	97371470000101	PAGAMENTO DA NF 22779 - QUIMITEC QUIMICA INDUSTRIAL LTDA - REF. prestação de serviços de tratamento químico, preventivo e corretivo, da água do sistema de ar condicionado do Edifício Sede do TRT-14 - Contrato nº 3/2019 - Vigência: 22/07/2021 a 21/11/2024 - NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023 - PROAD 6507/2022	8558,88
15/12/2023	19/12/2023	080015000012023OB803063	080015000012023NP00124	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	26950812000115	PAGAMENTO DA NF 897 E 891 - TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL - SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA GERENCIADOR DE BANCOS DE DADOS SGBD - POSTGRES/OL NA MODALIDADE 24X7 - 24 HS POR DIA, 7 DIAS POR SEMANA, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023. PROAD 6580/2022.	8017,2
15/12/2023	19/12/2023	080015000012023OB803064	080015000012023NP00125	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	SHOWCASE PRO TECNOLOGIA LTDA	05411789000123	PAGAMENTO DA NF 22779 - SHOWCASE PRO TECNOLOGIA LTDA - CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE ACESSIBILIDADE AUDIOVISUAL 1154 HORAS - TRADIÇÃO DE LIBERDADE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS DIGITAL PONTO A PONTO DE NO MÁXIMO 56 MINUTOS DE TRADIÇÃO DE LIBRAS - PRÉ-GRÁVADA (AUDIOVISUAL)-42 MINUTOS DE AUDIODESCRÇÃO - PRÉ-GRÁVADA (AUDIOVISUAL) - CONTRATO N° 19/2022 - VIGENCIA: 18/10/2022 À 17/10/2023 - DEZEMBRO/23 - PROAD Nº 6668/2022.	5974,01
15/12/2023	19/12/2023	080015000012023OB803066	080015000012023NP00126	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	MGU ELEVADORES LTDA	22391531000195	PAGAMENTO DA NF 266 - MGU ELEVADORES LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS 2(DOIS) ELEVADORES DA MARCA OTIS, SÉRIE ADV311VF, N3109 E J3110, INSTALADOS NO FÓRUM TRABALHISTA DE RIO BRANCO/AC DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO - CONTRATO N° 11/2021 - VIGENCIA 24/08/2021 À 23/02/2024 - NOVEMBRO/2023 - PROAD Nº 6480/2022.	852,65
15/12/2023	19/12/2023	080015000012023OB803071	080015000012023NP00128	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	CLARO S.A.	40432544000147	PAGAMENTO DAS NFS 2311015107784 - CLARO S/A - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE DADOS REFERENTES AO BACK-BONE REGIONAL DA REDE CORPORATIVA DE LONGA DISTÂNCIA(WAN),VISANDO A INTERLIGAÇÃO DAS UNIDADES PREDIAIS DO TRT DA 14ª REGIÃO, EM RONDÔNIA E ACRE - NOVEMBRO/23 - PROAD 6548/2022.	10404,79
15/12/2023	19/12/2023	080015000012023OB803072	080015000012023NP00129	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	CANDEIAS NET TELECOMUNICACOES LTDA	29815661000157	PAGAMENTO DA NF 266 - CANDEIAS NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS POR MEIO DE CIRCUITO DECOMUNICAÇÃO DE DADOS DIGITAL PONTO A PONTO DE NO MÍNIMO 100 MBPS SIMÉTRICOS LAN TO LAN PARA CONEXÃO ENTRE A SEDE DO TRT DA 14ª REGIÃO O PRÉDIO DO NÚCLEO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO,INCLUINDO A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDISPENSÁVEIS AO LINK, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E SUPORTE TÉCNICO - NOVEMBRO/2023 - PROAD 6550/2022.	388,33
15/12/2023	20/12/2023	080015000012023OB803096	080015000012023NP00140	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903949	PRODUCOES JORNALISTICAS	MYCLIPP SERVICOS E INFORMACOES LTDA	09308405000166	PAGAMENTO DA NF 1640 - MYCLIPP SERVIÇOS E INFORMAÇÕES LTDA - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CLIPPAGEM, AUDITORIA, MENSURAÇÃO DE MÍDIA E MONITORAMENTO DIGITAL, ABRANGENDO AS MÍDIAS ELETRÔNICAS (TV, RÁDIO E INTERNET) E IMPRESSAS (JORNALS), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA(ANEXO DO EDITAL), PREGÃO ELETRÔNICO N. 13/2020 E PROPOSTA DE PREÇOS, CONFORME CONTRATO N. 8/2020 - DEZEMBRO/23 - PROAD 6368/2022.	1567,73

2023 - DH - Prestação de Serviços - Realizados Valor OB

DH - Dia Ateste	Emissão OB	OB	Documento Hábíl	DH Item - Fonte Recursos Det. Código	DH Item - Fonte Recursos Det. Nome	DH Item - Natureza Despesa Det. Código	DH Item - Natureza Despesa Det. Nome	DH - Credor Nome	DH - Credor Número	DH - Observação	OB - Valor Linha
15/12/2023	20/12/2023	080015000012023OB803098	080015000012023NP001042	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903969	SEGUROS EM GERAL	MAPPFE SEGUROS GERAIS S.A.	61074175000138	PAGAMENTO DA NF 21740610000749311 - MAPPFE SEGUROS GERAIS S.A. - Seguro de veículos, com cobertura contra danos materiais resultantes de sinistros de roubo ou furto, colisão, incêndio,danos causados pela natureza, atos danosos praticados por terceiros e assistência 24 horas, para um Veículo automotor 0km,tipo SUV,cor branca, fabricação nacional com no máximo 5 lugares,4 portas, motor a diesel adquirido recentemente pelo TRT-14a - PROAD 536/2021.	1000,93
15/12/2023	20/12/2023	080015000012023OB803101	080015000012023NP001043	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903917	MANUT E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	GAMMA SERVICOS DE CENTRAIS DE AR LTDA	20221687000100	PAGAMENTO DA NF 1165 - GAMMA SERVICOS DE CENTRAIS DE AR LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR EXISTENTES NAS UNIDADES TRABALHISTAS LOCALIZADAS EM PORTO VELHO/RO E RIO BRANCO/AC E NO INTERIOR DE RONDÔNIA E ACRE PERTENCENTES AO TRT 14ª REGIÃO - DEZEMBRO/23 - PROAD Nº 6506/2022.	5156,32
15/12/2023	20/12/2023	080015000012023OB803102	080015000012023NP001045	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	CENTRO DE ESTUDIOS DE CIENCIAS POLICIAIS LTDA	152683847000101	PAGAMENTO DA NF 153 - Contratação de empresa para ministrar o Curso de Aperfeiçoamento Anual dos Policiais Judiciais do TRT da 14ª Região - 2023, para capacitar até 35 (trinta e cinco) servidores ocupantes do cargo efetivo de Técnico Judiciário, Área Administrativa/Especialidade Agente de Polícia Judicial, do quadro de efetivos deste Tribunal, a ser realizado durante os meses de outubro e novembro de 2023, em uma única turma - DEZEMBRO/23 - PROAD 5813/2023.	25935
15/12/2023	21/12/2023	080015000012023OB803139	080015000012023NP001049	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	LANLINK SERVICOS DE INFORMATICA SA	19877300000258	PAGAMENTO DAS NF 1263 e 1269 (N1) - LANLINK SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - REF:suporte no formato de Service Desk para área de TIC com execução continuada de atividades de suporte Previo EDC/AC nº 9665/2023, conforme contrato 06/2021, MÊS NOV e DEZ/2023. PROAD 6551/2022.	22130,84
15/12/2023	21/12/2023	080015000012023OB803148	080015000012023NP001055	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	UNIAO NACIONAL DOS AUDITORES DO MINISTERIO DA EDUCACAO	28627449000101	PAGAMENTO DA NF 50 - UNIAO NACIONAL DOS AUDITORES - Participação dos servidores WHANDER JEFFSONDA SILVA COSTA, Secretário de Auditoria Interna e EDELMIRO PINTO DA SILVA, Chefe da Seção de Auditoria de Contratações, Licitações e Contratos, no IV CONGRESSO BRASILEIRO DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO-COBACI 2023, no período de 9 a 11 de agosto de 2023, de forma presencial, no Instituto Federal de Alagoas. PROAD 3104/2023.	2400
15/12/2023	26/12/2023	080015000012023OB803184	080015000012023NP001068	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.	05555382000133	PAGAMENTO DA NF 629916 - AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A. - Contratação para disponibilização 20 licenças para acesso a cursos online, pelo período de 12 meses (01 ano),destinado a servidores lotados na Secretaria de Tecnologia da Informação - SETIC, mediante inexigibilidade de licitação - DEZEMBRO/23 - PROAD 478/2023.	1992,1
18/12/2023	21/12/2023	080015000012023OB803136	080015000012023NP001047	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904021	SERVICOS TECNICOS	CLARO S.A.	40432544082950	PAGAMENTO NF 78271 - CLARO S/A - CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO DE BORDA DE REDE E DE ALTA DISPONIBILIDADE E PROTEÇÃO DNS ATRAVÉS DE REDE DINÂMICA DE DISTRIBUIÇÃO DE CONTEÚDO-CDN - NOVEMBRO/23 - PROAD 6620/2022.	7079,7
18/12/2023	21/12/2023	080015000012023OB803140	080015000012023NP001050	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	REDES EM GERAL	CLARO S.A.	40432544000147	PAGAMENTO DAS FATURAS 231001000407 - CLARO S/A - Prestação de serviço de link de acesso à internet por meio de IP - Internet Protocol, dedicado, visando acessos permanentes e completos para conexão do TRT da 14ª à rede mundial Internet, pelo período de 30 (trinta) meses, a partir de 27/9/2022, contemplando suporte técnico,instalação,ativação e configuração dos equipamentos - NOVEMBRO/23 - PROAD 6621/2022.	5769,42
18/12/2023	21/12/2023	080015000012023OB803145	080015000012023NP001052	1050000345	REC.PROPL.VIUO TRT14	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	E M COSTA LTDA	11821292000104	PAGAMENTO DA NF 430 - E M COSTA LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO SUMIDOURO DO PREGÃO QUE ABRIGA A VARA DO TRABALHO DE BENA MUDREIRA- AC - PROAD 6784/2023	33241,42
18/12/2023	22/12/2023	080015000012023OB803158	080015000012023NP001058	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903917	MANUT E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TSI COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS ME LTDA	02251574000168	PAGAMENTO DA NF 1781- TSI COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS ME LTDA - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PELA CONTRATADA E ÔNUS PARA O CONTRATANTE, PELO PERÍODO DE 30(TRINTA) MESES, DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS 2 IMPRESSORAS MARCA XEROX 7500.COLORIDIA A3,1 IMPRESSORA MARCA OKIDATA, 1 IMPRESSORA DE CRACHÁ, INSTALADA NA SECOM/GRAFICA TRT 14 - DEZEMBRO/23 - PROAD 4423/22.	2368,96
18/12/2023	26/12/2023	080015000012023OB803186	080015000012023NP001069	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903925	TAXA DE ADMINISTRACAO	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	05342580000133	Contratação de Agente de Integração para prestação de serviços de seleção, recrutamento e acompanhamento administrativo do Programa de Estágio do TRT da 14ª Região para até 170 estagiários, em conformidade com a legislação em vigor, de estudantes do ensino superior, bem como a contratação de seguros contra acidentes pessoais dos estagiários - NOVEMBRO e DEZEMBRO/23 -PROAD 6420/2022.	3003,91
19/12/2023	21/12/2023	080015000012023OB803138	080015000012023NP001048	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	R DOS SANTOS MAHOSKI MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	36864659000133	PAGAMENTO DA NF 128 - R DOS SANTOS MAHOSKI MONITORAMENTO DE ALARMES - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO DA CERCA ELÉTRICA NO IMÓVEL QUE ABRIGA A VT DE PIMENTA BUENO - DEZEMBRO/23 - PROAD 7252/2023.	1739,32
19/12/2023	21/12/2023	080015000012023OB803142	080015000012023NP001051	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	MANAOS CONSTRUÇOES E TERRAPLANAGEM LTDA	35533228000129	PAGAMENTO DA NF 198 - MANAOS CONSTRUÇOES E TERRAPLANAGEM LTDA - Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de reforma predial do Edifício Sede e do Fórum Trabalhista de Porto Velho do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região - 1ª MEDIÇÃO - PROAD 3922/2023.	132522,55
19/12/2023	21/12/2023	080015000012023OB803147	080015000012023NP001054	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	H & L PROMOCOES, EVENTOS E COMUNICACAO LTDA	09231613000104	PAGAMENTO DA NF 2347 - H & L PROMOCOES, EVENTOS E COMUNICACAO LTDA - SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE DESIGN GRÁFICO,CONTRATO 07/2021 - VIGÊNCIA 02/02/24 -DEZEMBRO/2023 - PROAD 8366/2022.	905,47
19/12/2023	22/12/2023	080015000012023OB803165	080015000012023NP001061	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903950	SERV.MEDICO-HOSPITAL_OD ONTOL E LABORATORIAIS	SEMPRE ODONTO PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA	04222235000189	PAGAMENTO DA NF 00184965 - SEMPRE ODONTO PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA - PLANO DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA, LABORATORIAL E AUXILIAR DE DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO POR INTERMÉDIO DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE PARA ATENDER TRT 14A REGIÃO - DEZEMBRO/2023 - PROAD 4713/2023.	11028,93
19/12/2023	26/12/2023	080015000012023OB803183	080015000012023NP001067	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.	05555382000133	PAGAMENTO DA NFS 594040 E 605813 - AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A. - Contratação para disponibilização 20 licenças para acesso a cursos online, pelo período de 12 meses (01 ano),destinado a servidores lotados na Secretaria de Tecnologia da Informação - OUTUBRO E NOVEMBRO/23 - PROAD 478/2023.	3984,2
19/12/2023	26/12/2023	080015000012023OB803187	080015000012023NP001070	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	XP ON CONSULTORIA LTDA	23518065000129	PAGAMENTO DA NF 1048 - XP ON CONSULTORIA LTDA - AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE VIDEOCONFERÊNCIA EM NUVEM E SERVIÇO TÉCNICO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA TRIBUNAL - DEZEMBRO/2023 - PROAD Nº 6371/2022.	1736,77
19/12/2023	27/12/2023	080015000012023OB803229	080015000012023NP001088	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	CRISTINA DOS SANTOS	06646458000101	PAGAMENTO DA NF 128 - R DOS SANTOS MAHOSKI MONITORAMENTO DE ALARMES - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO SIMILARES DO TRT DA 14ª REGIÃO em jornal de grande circulação no Estado de Rondônia, a contratação tem por base os termos previstos no ADLE-1/2023. Conforme Proposta ID36 e Despacho ID40 - DEZEMBRO/2023 - PROAD 532/2023.	9900
20/12/2023	21/12/2023	080015000012023OB803144	080015000012023NP001056	1027000000	SERV.AFETOS AS ATIVID.ESPECIFIC AS DA JUSTICA	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	09137728000134	Pagamento das Nfs 1328, 1329, 1330 - Aquisição de suporte e garantia para appliance de Firewall de rede - NTSEC SOLUÇÕES - por meio de Adesão à Ata de Registro de Preços nº 1/2023, resultante do Pregão Eletrônico nº 9665/2023, promovido pelo TRT da 12ª Região, do qual este Regional é coparticipante (ID9), para atender às necessidades da SETIC deste Tribunal - DEZEMBRO/23 - PROAD 2038/2023.	73024
20/12/2023	21/12/2023	080015000012023OB803144	080015000012023NP001056	1027000000	SERV.AFETOS AS ATIVID.ESPECIFIC AS DA JUSTICA	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	09137728000134	Pagamento das Nfs 1328, 1329, 1330 - Aquisição de suporte e garantia para appliance de Firewall de rede - NTSEC SOLUÇÕES - por meio de Adesão à Ata de Registro de Preços nº 1/2023, resultante do Pregão Eletrônico nº 9665/2023, promovido pelo TRT da 12ª Região, do qual este Regional é coparticipante (ID9), para atender às necessidades da SETIC deste Tribunal - DEZEMBRO/23 - PROAD 2038/2023.	79537,23
20/12/2023	21/12/2023	080015000012023OB803144	080015000012023NP001056	1027000000	SERV.AFETOS AS ATIVID.ESPECIFIC AS DA JUSTICA	33904021	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	09137728000134	Pagamento das Nfs 1328, 1329, 1330 - Aquisição de suporte e garantia para appliance de Firewall de rede - NTSEC SOLUÇÕES - por meio de Adesão à Ata de Registro de Preços nº 1/2023, resultante do Pregão Eletrônico nº 9665/2023, promovido pelo TRT da 12ª Região, do qual este Regional é coparticipante (ID9), para atender às necessidades da SETIC deste Tribunal - DEZEMBRO/23 - PROAD 2038/2023.	73024
20/12/2023	21/12/2023	080015000012023OB803144	080015000012023NP001056	1027000000	SERV.AFETOS AS ATIVID.ESPECIFIC AS DA JUSTICA	33904021	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	09137728000134	Pagamento das Nfs 1328, 1329, 1330 - Aquisição de suporte e garantia para appliance de Firewall de rede - NTSEC SOLUÇÕES - por meio de Adesão à Ata de Registro de Preços nº 1/2023, resultante do Pregão Eletrônico nº 9665/2023, promovido pelo TRT da 12ª Região, do qual este Regional é coparticipante (ID9), para atender às necessidades da SETIC deste Tribunal - DEZEMBRO/23 - PROAD 2038/2023.	79537,23
20/12/2023	21/12/2023	080015000012023OB803146	080015000012023NP001053	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA	26824572000189	PAGAMENTO DA NF 5927 - NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA - SERVIÇO DE REDE CORPORATIVA DE LONGA DISTÂNCIA(WAN),PARA ATENDER O TRT DA 14a REGIÃO - MÊS NOVEMBRO/23 - PROAD 6594/2022.	20930,73
21/12/2023	22/12/2023	080015000012023OB803168	080015000012023NP001064	1027000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	AILLEZ SOLUCOES LTDA	37243365000157	PAGAMENTO DA NF 775 - AFN AILLEZ ENGENHARIA LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DO FÓRUM TRABALHISTA DE ARIQUEMES/RO - 1a MEDIÇÃO ADITIVO - PROAD 1983/2023.	18750,23
21/12/2023	22/12/2023	080015000012023OB803168	080015000012023NP001064	1027000000	SERV.AFETOS AS ATIVID.ESPECIFIC AS DA JUSTICA	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	AILLEZ SOLUCOES LTDA	37243365000157	PAGAMENTO DA NF 773 - AFN AILLEZ ENGENHARIA LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DO FÓRUM TRABALHISTA DE ARIQUEMES/RO - 1a MEDIÇÃO ADITIVO - PROAD 1983/2023.	52269,62
21/12/2023	26/12/2023	080015000012023OB803195	080015000012023NP001072	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	MANAOS CONSTRUÇOES E TERRAPLANAGEM LTDA	35533228000121	PAGAMENTO DA NF 199 - MANAOS CONSTRUÇOES E TERRAPLANAGEM LTDA - Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de reforma predial do Edifício Sede e do Fórum Trabalhista de Porto Velho do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região - 1ª MEDIÇÃO-ADITIVO - PROAD 3922/2023.	13449,57
21/12/2023	26/12/2023	080015000012023OB803195	080015000012023NP001072	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	MANAOS CONSTRUÇOES E TERRAPLANAGEM LTDA	35533228000121	PAGAMENTO DA NF 199 - MANAOS CONSTRUÇOES E TERRAPLANAGEM LTDA - Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de reforma predial do Edifício Sede e do Fórum Trabalhista de Porto Velho do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região - 1ª MEDIÇÃO-ADITIVO - PROAD 3922/2023.	62355,13
21/12/2023	26/12/2023	080015000012023OB803197	080015000012023NP001074	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903917	MANUT E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	GAMMA SERVICOS DE CENTRAIS DE AR LTDA	20221687000100	PAGAMENTO DA NF 1168 - GAMMA SERVICOS DE CENTRAIS DE AR LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR EXISTENTES NAS UNIDADES TRABALHISTAS LOCALIZADAS EM PORTO VELHO/RO E RIO BRANCO/AC E NO INTERIOR DE RONDÔNIA E ACRE PERTENCENTES AO TRT 14ª REGIÃO - DEZEMBRO/23 - PROAD 6506/2022.	64484,26
21/12/2023	27/12/2023	080015000012023OB803225	080015000012023NP001085	1027000000	SERV.AFETOS AS ATIVID.ESPECIFIC AS DA JUSTICA	33903979	SERV. DE APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL	E. R. P. DE OLIVEIRA COMERCIO DE INFORMATICA E SERVIÇO	10927661000110	PAGAMENTO DAS Nfs 8864(AR),8866(BUR),8868(CAC),8869(COL),8870(GJM),8871(UAR),8876(SJPA),8872(MAC),8873(OPD),8874(PB),8863(PVH),8875(RM),8876(SMG),8877(VL) - E. R. P. DE OLIVEIRA COMERCIO DE INFORMATICA - SERVIÇO DE JARDINAGEM A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO TRT 14o REGIÃO NAS UNIDADES TRABALHISTAS NO ESTADO DE RO - DEZEMBRR/23 - PROAD 3327/2023.	10553,68
21/12/2023	27/12/2023	080015000012023OB803234	080015000012023NP001090	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903302	PASSAGENS PARA O EXTERIOR	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01017250000105	PAGAMENTO DA FATURA 1998793 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AERÉAS A SERVIDORES E MAGISTRADOS DO TRT-14, MÊS DEZEMBRO/2023,CONFORME PROAD 4028/2023.	14360,1
21/12/2023	27/12/2023	080015000012023OB803237	080015000012023NP001092	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01017250000105	PAGAMENTO DAe Nfs 1902016, 1092021,1092025,1092028,1092568,1092573,1092575 e 1096561 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AERÉAS A SERVIDORES E MAGISTRADOS DO TRT-14, MÊS DEZEMBRO/2023,CONFORME PROAD 4026/2023.	7756,57
21/12/2023	27/12/2023	080015000012023OB803237	080015000012023NP001092	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01017250000105	PAGAMENTO DAe Nfs 1902016, 1092021,1092025,1092028,1092568,1092573,1092575 e 1096561 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AERÉAS A SERVIDORES E MAGISTRADOS DO TRT-14, MÊS DEZEMBRO/2023,CONFORME PROAD 4026/2023.	78686,07
21/12/2023	27/12/2023	080015000012023OB803237	080015000012023NP001092	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01017250000105	PAGAMENTO DAe Nfs 1902016, 1092021,1092025,1092028,1092568,1092573,1092575 e 1096561 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AERÉAS A SERVIDORES E MAGISTRADOS DO TRT-14, MÊS DEZEMBRO/2023,CONFORME PROAD 4026/2023.	112009,14
22/12/2023	22/12/2023	080015000012023OB803166	080015000012023NP001063	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903950	SERV.MEDICO-HOSPITAL_OD ONTOL E LABORATORIAIS	UNIMED PORTO VELHO-SOCIEDADE COOPERATIVA MEDICA LTDA	05657234000120	PAGAMENTO FATURAS 66186023 E 66186123 - REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - UNIMED DE RONDÔNIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME PROCESSO - PROAD 6412/2022.	1342871,71
22/12/2023	26/12/2023	080015000012023OB803181	080015000012023NP001078	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	JOHNSON CONTROLS-HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTD	33284522000628	PAGTO.DAS NFS 11806, 11807 E 11809 - JOHNSON CONTROLS-HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL - Contratação de empresa para prestação de serviços de revisão (Overhaul Básico em Campo) 08 (oito) compressores tipo panfluso e atualização(Retrofit) de 02(duas) quadros elétricos, integrantes do Chiller marca Hitachi, modelo RCU2049SP,exanteno no Edifício Sede do TRT da 14ª Região - 1a MEDIÇÃO(SERV.ÇOS) - DEZEMBRO/23 - PROAD 3152/2023.	591404,69

2023 - DH - Prestação de Serviços - Realizados Valor OB

DH - Dia Ateste	Emissão OB	OB	Documento Hábil	DH Item - Fonte Recursos Det. Código	DH Item - Natureza Despesa Det. Nome	DH Item - Natureza Despesa Det. Nome	DH - Credor Nome	DH - Credor Número	DH - Observação	OB - Valor Linha	
22/12/2023	26/12/2023	080015000012023OB803198	080015000012023NP001075	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	CLARO S.A.	40432544000147	PAGAMENTO DAS FATURAS 2312001000167 - CLARO S/A - Prestação de serviço de link de acesso à internet por meio de IP - Internet Protocol, dedicado, visando acessos permanentes e completos para conexão do TRT da 14ª à rede mundial Internet, pelo período de 30 (trinta) meses, a partir de 27/9/2022, contemplando suporte técnico, instalação, ativação e configuração dos equipamentos - DEZEMBRO/23 - PROAD 6621/2022	5769,42
22/12/2023	26/12/2023	080015000012023OB803209	080015000012023NP001083	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	PAGAMENTO DAS Nfs 1973753(SERVIÇOS) E 1973755(LAVAGEM) - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - REF. GESTÃO DE FROTA, COM A IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS E COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMBUSTÍVEIS E LAVAGEM - CONTRATO N. 10/2023, MÊS DEZEMBRO/2023 (dias 1 a 17) - PROAD 1515/2023.	642,8
22/12/2023	26/12/2023	080015000012023OB803209	080015000012023NP001083	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	PAGAMENTO DAS Nfs 1973753(SERVIÇOS) E 1973755(LAVAGEM) - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - REF. GESTÃO DE FROTA, COM A IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS E COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMBUSTÍVEIS E LAVAGEM - CONTRATO N. 10/2023, MÊS DEZEMBRO/2023 (dias 1 a 17) - PROAD 1515/2023.	13710,28
26/12/2023	27/12/2023	080015000012023OB803230	080015000012023NP001089	1027000000	SERV.AFETOS AS ATIVID.ESPECIFICAS DA JUSTICA	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	HOME COMERCIO E SERVICO LTDA	44116956000129	PAGAMENTO DA NF 72 - HOME COMERCIO E SERVICO LTDA - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de remoção de divisória naval e fornecimento e instalação de porta para divisória tipo naval e vidro comum, para atender às necessidades deste Tribunal - DEZEMBRO/23 - PROAD 7256/2022.	4809,1
27/12/2023	27/12/2023	080015000012023OB803236	080015000012023NP001091	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	05293074000187	PAGAMENTO DA NF 3572 - VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peças, em aparelho scanner de inspeção de Raio-X, Fórum Trabalhista de Porto Velho, Ariquemes, Ji-Paraná, Rio Branco).Aquisição de Conj de Teclado de Operação,CPU13,8GB,1TB e Capacitor Polipropileno 4UF 440V Sporcento, para os serviços de manutenção em aparelho scanner de inspeção de Raio-X - DEZEMBRO/23 - PROAD 7247/2022.	23995,75
28/12/2023	28/12/2023	080015000012023OB803378	080015000012023NP001093	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	SERVICO AUTONOMO DE AGUAS E ESGOTOS - SAAE	01933030000113	PAGAMENTO NF 230417132 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS - SAAE - FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA TRATADA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTO NA VT DE VILHENA/RO, CONTRATO No 30/2019, VIGÊNCIA: PRAZO INDETERMINADO A PARTIR DE 1/1/2020 - DEZEMBRO/2023 - PROAD 6325/2022.	117,2