

## DH - Fornecimento de Bens - Realizados Valor OB

DH - Dia Ateste	Emissão OB	OB	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 - Dia Emissão	Documento Hábil	DH - Observação	OB - Valor Linha
23/01/2024	29/01/2024	080015000012024OB000073	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	CHS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	43684450001	23/01/2024	080015000012024NP000023	AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS -FRIGOBARES, CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE000883 E NOTA FISCAL Nº 1738	11947,63
30/01/2024	30/01/2024	080015000012024OB000165	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	44905235	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	ATHENAS AUTOMACAO LTDA	014256760003	29/01/2024	080015000012024NP000034	AQUISIÇÃO DE BENS M <sub>2</sub> VEIS ATERIASI DE TIC (PERMANENTE)SERVIDOR PARA DATACENTER CONF.: NOTA EMPENHO 2023NE000806 ENOTA FISCAL 4280.	278323,61
23/01/2024	04/03/2024	080015000012024OB000505	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	44905235	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	ATHENAS AUTOMACAO LTDA	014256760003	29/01/2024	080015000012024NP000034	AQUISIÇÃO DE BENS M <sub>2</sub> VEIS ATERIASI DE TIC (PERMANENTE)SERVIDOR PARA DATACENTER CONF.: NOTA EMPENHO 2023NE000806 ENOTA FISCAL 4280.	28238,1
26/01/2023	07/02/2023	080015000012023OB800128	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	053406390001	07/02/2023	080015000012023NP000025	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1462373,1462372,1462371 E 1462374 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA - REF. GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS 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. MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONF.PROC. 61/25/2022-PROAD	88,53
26/01/2023	07/02/2023	080015000012023OB800128	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	053406390001	07/02/2023	080015000012023NP000025	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1462373,1462372,1462371 E 1462374 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA - REF. GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS 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. MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONF.PROC. 61/25/2022-PROAD	88,53
26/01/2023	07/02/2023	080015000012023OB800129	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	053406390001	07/02/2023	080015000012023NP000025	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1462373,1462372,1462371 E 1462374 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA - REF. GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS 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. MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONF.PROC. 61/25/2022-PROAD	1035,12
26/01/2023	07/02/2023	080015000012023OB800129	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	053406390001	07/02/2023	080015000012023NP000025	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1462373,1462372,1462371 E 1462374 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA - REF. GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS 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. MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONF.PROC. 61/25/2022-PROAD	2161,04
26/01/2023	07/02/2023	080015000012023OB800129	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	053406390001	07/02/2023	080015000012023NP000025	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1462373,1462372,1462371 E 1462374 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA - REF. GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS 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. MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONF.PROC. 61/25/2022-PROAD	7192,38
26/01/2023	07/02/2023	080015000012023OB800129	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	053406390001	07/02/2023	080015000012023NP000025	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1462373,1462372,1462371 E 1462374 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA - REF. GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS 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. MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONF.PROC. 61/25/2022-PROAD	20457,53
26/01/2023	07/02/2023	080015000012023OB800129	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	053406390001	07/02/2023	080015000012023NP000025	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1462373,1462372,1462371 E 1462374 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA - REF. GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS 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. MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONF.PROC. 61/25/2022-PROAD	30846,07
26/01/2023	07/02/2023	080015000012023OB800129	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	053406390001	07/02/2023	080015000012023NP000025	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1462373,1462372,1462371 E 1462374 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA - REF. GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS 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. MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONF.PROC. 61/25/2022-PROAD	1035,12
26/01/2023	07/02/2023	080015000012023OB800129	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	053406390001	07/02/2023	080015000012023NP000025	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1462373,1462372,1462371 E 1462374 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA - REF. GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS 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. MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONF.PROC. 61/25/2022-PROAD	2161,04
26/01/2023	07/02/2023	080015000012023OB800129	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	053406390001	07/02/2023	080015000012023NP000025	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1462373,1462372,1462371 E 1462374 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA - REF. GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS 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. MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONF.PROC. 61/25/2022-PROAD	7192,38
26/01/2023	07/02/2023	080015000012023OB800129	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	053406390001	07/02/2023	080015000012023NP000025	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1462373,1462372,1462371 E 1462374 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA - REF. GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS 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. MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONF.PROC. 61/25/2022-PROAD	20457,53
26/01/2023	07/02/2023	080015000012023OB800129	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	053406390001	07/02/2023	080015000012023NP000025	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1462373,1462372,1462371 E 1462374 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA - REF. GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS 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. MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONF.PROC. 61/25/2022-PROAD	30846,07
27/01/2023	15/02/2023	080015000012023OB800174	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	44905208	APAR.EQUIP.UTENS.MED..OD ONT.LABOR.HOSPIT.	A.F.H. COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA	21308808001	08/02/2023	080015000012023NP000028	AQUISIÇÃO DE APAR.EQUIP.UTENS.MED..ODONT.LABOR.HOSPIT(Cadeira de rodas), CONFORME NOTA DE EMPENHO 2022NE000571 E NOTA FISCAL Nº 5161.	2120,78
06/02/2024	15/02/2024	080015000012024OB000219	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903010	MATERIAL ODONTOLÓGICO	DENTAL PARAMETRO ARTIGOS ODONTOLÓGICOS E AREA DA SAUDE	15072183001	09/02/2024	080015000012024NP000060	Aquisição de materiais de consumo odontológicos, para atender às necessidades da Seção Odontológica deste Tribunal, conforme Nota de Empenho 2023NE000873 e Notas Fiscais nº 117996 e 118111.	16197,27
07/02/2024	15/02/2024	080015000012024OB000222	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	TECPARTS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PEÇAS LTDA	15135210001	15/02/2024	080015000012024NP000063	Aquisição de Cartucho de dados LTO-9, por meio da Ata de Registro de Preços n. 19-2023, gerenciada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, no qual este TRT da 14ª Região é coparticipante, conforme Nota de Empenho 2023NE000999 e Nota Fiscal nº 39415.	25985,4
07/02/2024	26/02/2024	080015000012024OB000316	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	053406390001	26/02/2024	080015000012024NP000099	PAGAMENTO DA NF 2046015(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, COMBUSTIVEIS E LAVAGEM - CONTRATO N. 10/2023, MÊS JANEIRO/2024 - PROAD 6678/2023	12742,11
07/02/2024	26/02/2024	080015000012024OB000317	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	053406390001	26/02/2024	080015000012024NP000100	PAGAMENTO DA NF 2046013(PEÇAS) - 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, COMBUSTIVEIS E LAVAGEM - CONTRATO N. 10/2023, MÊS JANEIRO/2024 - PROAD 6678/2023	6244,6
16/02/2024	22/02/2024	080015000012024OB000300	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903024	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	CONTROLS-HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA	33284522006	21/02/2024	080015000012024NP000087	PAGAMENTO DA NF 118 para prestação de serviços de manutenção em Cartões de Identificação Pessoal (Cartões de Identificação Pessoal) quadros elétricos, integrantes do Chiller marca Hitachi, modelo RCU2004SP, existente no Edifício Sede do TRT da 14ª Região, conforme Nota Empenho 2023000801 e Nota Fiscal nº 276205.	83948,73
21/02/2024	27/02/2024	080015000012024OB000324	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	VS DATA COMERCIO & DISTRIBUICAO LTDA	07268152004	27/02/2024	080015000012024NP000103	Aquisição de Cartucho de limpeza LTO, por meio da Ata de Registro de Preços n. 20-2023, gerenciada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, no qual este TRT da 14ª Região é coparticipante, conforme Nota de Empenho 2023NE001000 e Nota Fiscal nº 2367.	1126,03
13/02/2023	16/02/2023	080015000012023OB800187	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903203	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	JP COMERCIAL E SERVICOS LTDA	398747440001	16/02/2023	080015000012023NP000050	PAGAMENTO DA NF 118 - DIEGO VIEIRA DA SILVA - Aquisição de Equipamentos de proteção Individual - EPI, para serviços gerais médios e pesados, destinados ao trabalho de garli, leitoiro ou coletor de lixo, para serem usados às famílias de catadores de resíduos, no âmbito da Comunidade Via Processa de Porto Velho - Lixa de segurança confeccionada em suporte têxtil e em fibras sintéticas e, Calçado de segurança de uso profissional, tipo botina. PROAD 5592/2022.	7686
14/02/2023	15/02/2023	080015000012023OB800183	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	053406390001	15/02/2023	080015000012023NP000049	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, COMBUSTIVEIS E LAVAGEM - CONTRATO N. 02/2022, MÊS 01/2023, PROAD 6520/2022	54,56
14/02/2023	15/02/2023	080015000012023OB800183	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	053406390001	15/02/2023	080015000012023NP000049	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, COMBUSTIVEIS E LAVAGEM - CONTRATO N. 02/2022, MÊS 01/2023, PROAD 6520/2022	54,56
14/02/2023	15/02/2023	080015000012023OB800184	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	053406390001	15/02/2023	080015000012023NP000049	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, COMBUSTIVEIS E LAVAGEM - CONTRATO N. 02/2022, MÊS 01/2023, PROAD 6520/2022	499,4
14/02/2023	15/02/2023	080015000012023OB800184	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	053406390001	15/02/2023	080015000012023NP000049	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, COMBUSTIVEIS E LAVAGEM - CONTRATO N. 02/2022, MÊS 01/2023, PROAD 6520/2022	2043,91
14/02/2023	15/02/2023	080015000012023OB800184	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	053406390001	15/02/2023	080015000012023NP000049	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, COMBUSTIVEIS E LAVAGEM - CONTRATO N. 02/2022, MÊS 01/2023, PROAD 6520/2022	2815,6
14/02/2023	15/02/2023	080015000012023OB800184	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	053406390001	15/02/2023	080015000012023NP000049	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, COMBUSTIVEIS E LAVAGEM - CONTRATO N. 02/2022, MÊS 01/2023, PROAD 6520/2022	11202,44
14/02/2023	15/02/2023	080015000012023OB800184	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	053406390001	15/02/2023	080015000012023NP000049	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, COMBUSTIVEIS E LAVAGEM - CONTRATO N. 02/2022, MÊS 01/2023, PROAD 6520/2022	16561,35
14/02/2023	15/02/2023	080015000012023OB800184	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	053406390001	15/02/2023	080015000012023NP000049	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, COMBUSTIVEIS E LAVAGEM - CONTRATO N. 02/2022, MÊS 01/2023, PROAD 6520/2022	499,4
14/02/2023	15/02/2023	080015000012023OB800184	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	053406390001	15/02/2023	080015000012023NP000049	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, COMBUSTIVEIS E LAVAGEM - CONTRATO N. 02/2022, MÊS 01/2023, PROAD 6520/2022	2043,91
14/02/2023	15/02/2023	080015000012023OB800184	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	PRIME CONSULTORIA E ASSE					

14/02/2023	15/02/2023	080015000012023OB00184	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	15/02/2023	080015000012023NP000049	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	15/02/2023	080015000012023OB00184	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	15/02/2023	080015000012023NP000049	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	16661,35
01/03/2024	08/03/2024	080015000012024OB000545	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903059	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	HOMEL INDUSTRIA GRAFICA E COMERCIO DE BRINDES LTDA	63750350000198	08/03/2024	080015000012024NP000140	Contratação de empresa especializada em confecção de FAIXAS-BANNERS e ADESIVOS VINÍLICOS, para atender as demandas institucionais de divulgação e comunicação social realizadas por este TRT da 14ª Região - Contrato nº 20/2021 - Vigência: 22/10/2021 a 21/4/2024, conforme Nota de Empenho 2024NE000001 e Nota Fiscal nº 852.	2419,2
05/03/2024	07/03/2024	080015000012024OB000538	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	07/03/2024	080015000012024NP000135	PAGAMENTO DA NF 2102699(PEÇAS) - 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 FEVEREIRO/24 - PROAD 6676/2023.	17941,47
05/03/2024	07/03/2024	080015000012024OB000539	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	07/03/2024	080015000012024NP000136	PAGAMENTO DA NF 2102701(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 LAVAGEM - CONTRATO N. 10/2023, MÊS FEVEREIRO/24 - PROAD 6676/2023.	10641,41
05/03/2024	13/03/2024	080015000012024OB000595	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903024	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS	MGU ELEVADORES LTDA	22391531000195	13/03/2024	080015000012024NP000166	Pagamento de taxa de contratação de empresa especializada para prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva dos 2 (dois) elevadores da Marca OTIS, SÉRIE ADV311VF, N.º109 e J3110, instalados no Fórum Trabalhista de Rio Branco/AC do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região - Contrato nº 11/2021 - Vigência: 24/8/2021 a 23/2/2024, conforme Nota de Empenho 2024NE000518 e Nota Fiscal nº 1154.	203
20/03/2024	01/04/2024	080015000012024OB000708	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	F F AZZ PARANHOS COMERCIAL LTDA	02134947000110	26/03/2024	080015000012024NP000201	Contratação de empresa fornecedora de lanches a serem entregues por ocasião dos eventos institucionais, realizados pelo TRT da 14ª Região em Porto Velho/RO (Apreciação de Causas Trabalhistas - Serviços) - Contrato nº 29/2023 - Vigência: 10/10/2023 a 9/10/2025, conforme Nota de empenho 2024NE000044 e Nota Fiscal nº 4344.	9756,76
06/03/2023	14/03/2023	080015000012023OB000476	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	45.570.675 IVANILZA BARBOSA DA SILVA	45570675000104	13/03/2023	080015000012023NP000134	Aquisição de 3.000 (três mil) garrafas de 20 litros, Água Mineral natural, sem gás, embalada em galões de propleno com 20 litros, com tampa de pressão e laque e com os galões cedidos em comodato. Marca: Minaldina, para atender as necessidades de diversas unidades deste Tribunal, contratação tem por base os termos previstos no ADLES02022. Conforme Proposta ID35 e Despacho ID47.	1092
07/03/2023	10/03/2023	080015000012023OB000433	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	10/03/2023	080015000012023NP000119	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, MÊS FEVEREIRO/2023, PROAD 6520/2022	93,5
07/03/2023	10/03/2023	080015000012023OB000433	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	10/03/2023	080015000012023NP000119	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, MÊS FEVEREIRO/2023, PROAD 6520/2022	93,5
07/03/2023	10/03/2023	080015000012023OB000434	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	10/03/2023	080015000012023NP000119	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, MÊS FEVEREIRO/2023, PROAD 6520/2022	1287,54
07/03/2023	10/03/2023	080015000012023OB000434	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	10/03/2023	080015000012023NP000119	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, MÊS FEVEREIRO/2023, PROAD 6520/2022	2764,86
07/03/2023	10/03/2023	080015000012023OB000434	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	10/03/2023	080015000012023NP000119	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, MÊS FEVEREIRO/2023, PROAD 6520/2022	13476,23
07/03/2023	10/03/2023	080015000012023OB000434	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	10/03/2023	080015000012023NP000119	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, MÊS FEVEREIRO/2023, PROAD 6520/2022	19359,18
07/03/2023	10/03/2023	080015000012023OB000434	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	10/03/2023	080015000012023NP000119	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, MÊS FEVEREIRO/2023, PROAD 6520/2022	36887,81
07/03/2023	10/03/2023	080015000012023OB000434	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	10/03/2023	080015000012023NP000119	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, MÊS FEVEREIRO/2023, PROAD 6520/2022	1287,54
07/03/2023	10/03/2023	080015000012023OB000434	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	10/03/2023	080015000012023NP000119	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, MÊS FEVEREIRO/2023, PROAD 6520/2022	2764,86
07/03/2023	10/03/2023	080015000012023OB000434	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	10/03/2023	080015000012023NP000119	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, MÊS FEVEREIRO/2023, PROAD 6520/2022	13476,23
07/03/2023	10/03/2023	080015000012023OB000434	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	10/03/2023	080015000012023NP000119	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, MÊS FEVEREIRO/2023, PROAD 6520/2022	19359,18
07/03/2023	10/03/2023	080015000012023OB000434	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	10/03/2023	080015000012023NP000119	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, MÊS FEVEREIRO/2023, PROAD 6520/2022	36887,81
17/03/2023	22/03/2023	080015000012023OB000568	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	PARANOIA DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	28128565000178	17/03/2023	080015000012023NP000149	Aquisição de 1.500 Pacotes de 500 G - 750 KG de Café torrado e moído, espécie 100 (cem por cento) arábica, embalado a vácuo, conforme Nota de Empenho 2023NE00213 e Nota Fiscal nº 595.	24750
23/03/2023	29/03/2023	080015000012023OB000628	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	45.570.675 IVANILZA BARBOSA DA SILVA	45570675000104	28/03/2023	080015000012023NP000182	Aquisição de 3.000 (três mil) garrafas de 20 litros, Água Mineral natural, sem gás, embalada em galões de propleno com 20 litros, conforme nota de empenho 2023NE000173 e nota fiscal 552527.	1463
27/03/2023	31/03/2023	080015000012023OB000662	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	37306014000148	27/03/2023	080015000012023NP000176	Aquisição de 1.100 (um mil e cem) KG de Açúcar tipo cristal, origem vegetal, composição adoçante, características adicionais: Branco, validade de 12 (doze) meses, para atender às necessidades deste Tribunal, conforme nota de empenho 2023NE000262 e nota fiscal nº 424.	4039,03
03/04/2024	12/04/2024	080015000012024OB000803	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	F F AZZ PARANHOS COMERCIAL LTDA	02134947000110	12/04/2024	080015000012024NP000250	Contratação de empresa especializada no ramo de alimentação, para fornecimento de lanches a serem entregues por ocasião dos eventos de Capacitação, tais como: capacitação, treinamento, aperfeiçoamento, simpósio, seminário e outros eventos da mesma natureza, realizados por este Tribunal na Capital do Estado de Rondônia, em Porto Velho/RO - Contrato nº 40/2023 - Vigência: 20/12/2023 a 25/12/2024, conforme Nota de empenho 2024NE000101 e Nota Fiscal nº 4345.	5688,54
11/04/2024	12/04/2024	080015000012024OB000811	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	12/04/2024	080015000012024NP000256	PAGAMENTO DA NF 2158047(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 LAVAGEM - CONTRATO N. 10/2023, MÊS MARÇO/24 - PROAD 6676/2023.	14972,73
11/04/2024	12/04/2024	080015000012024OB000812	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	12/04/2024	080015000012024NP000257	PAGAMENTO DA NF 2158045(PEÇAS) - 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 MARÇO/24 - PROAD 6676/2023.	31078,09
18/04/2024	26/04/2024	080015000012024OB000889	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	VOLTI MATERIAS ELETRICOS LTDA	26507653000155	22/04/2024	080015000012024NP000281	Aquisição de materiais elétricos, para atender às necessidades deste Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, conforme notas de empenho 2024NE000329/330 e notas fiscais nº26 e 27.	14359,8
18/04/2024	26/04/2024	080015000012024OB000897	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	ECCORITVY EFICIENCIA ENERGETICA LTDA	26172248000123	24/04/2024	080015000012024NP000287	Aquisição de materiais elétricos, para atender às necessidades deste Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, conforme notas de empenho 2024NE000329/330 e Notas Fiscais nº26 e 27.	6574,9
18/04/2024	26/04/2024	080015000012024OB000897	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	ECCORITVY EFICIENCIA ENERGETICA LTDA	26172248000123	24/04/2024	080015000012024NP000287	Aquisição de materiais elétricos, para atender às necessidades deste Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, conforme notas de empenho 2024NE000329/330 e Notas Fiscais nº26 e 27.	10532,8
18/04/2024	26/04/2024	080015000012024OB000897	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	ECCORITVY EFICIENCIA ENERGETICA LTDA	26172248000123	24/04/2024	080015000012024NP000287	Aquisição de materiais elétricos, para atender às necessidades deste Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, conforme notas de empenho 2024NE000329/330 e Notas Fiscais nº26 e 27.	17107,7
23/04/2024	26/04/2024	080015000012024OB000899	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	MULTITEC ELEVADORES LTDA	0947789000120	24/04/2024	080015000012024NP000288	Aquisição de inversor de frequência para restabelecer o funcionamento de um dos elevadores sociais do Edifício - Sede do TRT 14, conforme previsão em edital - proad 4647/21, conforme Nota de Empenho 2024NE00340 e Nota Fiscal nº 1121.	33264,03
29/04/2024	06/05/2024	080015000012024OB001005	1138003045	MELHORIA DA PRESTACAO JURISDICIONAL-TRT14	44905242	MOBILIARIO EM GERAL	INFORSERV COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMACAO LTDA	08117381000103	29/04/2024	080015000012024NP000297	Aquisição de Bens moveis (Mobiliario em Geral), Conforme Nota de Empenho 2024NE000555 e Nota Fiscal nº 3031.	55630
29/04/2024	06/05/2024	080015000012024OB001008	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903024	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	GAMMA SERVICOS DE CENTRAIS DE AR LTDA	20221687000100	06/05/2024	080015000012024NP000306	Material para realização 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 da 14ª Região, conforme nota de empenho 2024NE000573 e nota fiscal nº 289.	8638,5
04/04/2023	17/04/2023	080015000012023OB000746	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	TSI COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS ME LTDA	02251574000168	14/04/2023	080015000012023NP000225	Aquisição de peças de reposição da Impresoras XEROX Phaser 7500 e 22.820,00 Okidata, conforme nota de empenho 2024NE000353 e nota fiscal nº 395.	5220

12/04/2023	17/04/2023	080015000012023OB800766	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	17/04/2023	080015000012023NP000235	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	696,82
12/04/2023	17/04/2023	080015000012023OB800766	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	17/04/2023	080015000012023NP000235	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	696,82
12/04/2023	19/04/2023	080015000012023OB800776	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903004	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGRAXAFADOS	34.306.375 GLEISON SANTOS	34306375000130	18/04/2023	080015000012023NP000240	Aquisição de 20 (vinte) Botão para Cota uso: Domestico, capacidade: 2.860,00 cerca de 13 KG, acessórios: com válvula e mecanismo de segurança, para atender às necessidades de diversas unidades deste Tribunal em conformidade com o Edital de Licitação nº 017/2022, conforme nota de empenho 2023NE000174 e nota fiscal nº 561204.	1430
12/04/2023	19/04/2023	080015000012023OB800778	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	17/04/2023	080015000012023NP000235	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	1184,03
12/04/2023	19/04/2023	080015000012023OB800778	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	17/04/2023	080015000012023NP000235	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	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	17/04/2023	080015000012023NP000235	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	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	17/04/2023	080015000012023NP000235	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
12/04/2023	19/04/2023	080015000012023OB800778	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	17/04/2023	080015000012023NP000235	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	45522,5
12/04/2023	19/04/2023	080015000012023OB800778	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	17/04/2023	080015000012023NP000235	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	1184,03
12/04/2023	19/04/2023	080015000012023OB800778	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	17/04/2023	080015000012023NP000235	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	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	17/04/2023	080015000012023NP000235	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	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	17/04/2023	080015000012023NP000235	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
12/04/2023	19/04/2023	080015000012023OB800778	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	17/04/2023	080015000012023NP000235	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	45522,5
17/04/2023	24/04/2023	080015000012023OB800822	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	TSI COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS ME LTDA	02251574000168	19/04/2023	080015000012023NP000249	Aquisição de peças de reposição da Impressoras XEROX Phaser 7500 e Okidata, conforme nota de empenho 2023NE000353 e nota fiscal nº 398.	4600
18/04/2023	17/05/2023	080015000012023OB801047	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903029	MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	R. JUAREZ DE ALMEIDA	27996362000101	18/04/2023	080015000012023NP000239	Aquisição de 200(duzentos) HEADSET para videoconferência, marca 3ATCH, modelo L900.	8000
18/04/2023	17/05/2023	080015000012023OB801047	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	44903029	MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	R. JUAREZ DE ALMEIDA	27996382000101	18/04/2023	080015000012023NP000239	Aquisição de 200(duzentos) HEADSET para videoconferência, marca 3ATCH, modelo L900.	8000
20/04/2023	25/04/2023	080015000012023OB800834	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	CASTRO SOLICOES INTEGRADAS LTDA	33906904000111	25/04/2023	080015000012023NP000262	Aquisição de uniformes para atender a demanda do Núcleo de Segurança Institucional, os quais serão utilizados pelos Agentes da Polícia Judicial do TRT da 14ª Região, conforme nota de empenho 2023NE00168 e nota fiscal nº 112.	33000
26/04/2023	02/05/2023	080015000012023OB800862	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903007	GENÉROS DE ALIMENTAÇÃO	45.570.675 IVANILZA BARBOSA DA SILVA	45570675000104	02/05/2023	080015000012023NP000276	Aquisição de garrafas de 20 litros. Água Mineral natural, sem gás, embalada em galões de propleno com 20 litros, conforme nota de empenho 2023NE000173 e nota fiscal nº 564568.	1050
27/04/2023	08/05/2023	080015000012023OB800943	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	29826180000120	27/04/2023	080015000012023NP000271	Aquisição de peças/acessórios equipamentos especializados (porta algemas, celdas e spray de defesa pessoal), os quais serão portados e manuseados pelos Agentes da Polícia Judicial do TRT da 14ª Região, a contratação tem por base os termos previstos no ADLE-027/2022, conforme nota de empenho 2023NE000170 e nota fiscal nº 3.711.	2327,93
02/05/2024	09/05/2024	080015000012024OB001041	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	VOCILIO IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTAÇÕES LTDA	47117447000197	08/05/2024	080015000012024NP000324	Aquisição de materiais elétricos, para atender às necessidades deste Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, conforme nota de empenho 2024NE000331 e nota fiscal nº 765.	21163,3
08/05/2024	13/05/2024	080015000012024OB001055	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	13/05/2024	080015000012024NP000330	PAGAMENTO DA NF 2215395(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 LAVAGEM - CONTRATO N. 10/2023, MÊS ABRIL/24 - PROAD 6676/2023.	16901,74
08/05/2024	13/05/2024	080015000012024OB001056	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	13/05/2024	080015000012024NP000331	PAGAMENTO DA NF 2215393(PEÇAS) - 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 ABRIL/24 - PROAD 6676/2023.	18749,3
14/05/2024	17/05/2024	080015000012024OB001091	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	44905208	APAR.EQUIP.UTENS.MED..OD ONT.LABOR.HOSPIT.	48.735.705 GABRIEL GERIMANO DA SILVA	48735705000183	14/05/2024	080015000012024NP000336	Aquisição de Bens Móveis (Apar.Equip. Médicos Odont. Labor. e Hospitalares) conforme Nota de Empenho 2024NE000565 e Nota Fiscal Nº24.	6250
14/05/2024	22/05/2024	080015000012024OB001153	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903024	MATERIAL P/ MANUT. DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	025293074000187	21/05/2024	080015000012024NP000364	Aquisição de Conjunto de Teclado de Operação, CPU 13 8GB 1TB e Capacitor Polipropileno 4UF 400V Sprocento, para os serviços de manutenção em aparelho scanner de inspeção de Raio-X, I (cincos unidades): TRT, Fórum, conforme Nota de Empenho 2023NE000907 e Nota Fiscal nº 29711.	21028,77
24/05/2024	29/05/2024	080015000012024OB001229	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903007	GENÉROS DE ALIMENTAÇÃO	F AZZI PARANHOS COMERCIAL LTDA	02134947000110	29/05/2024	080015000012024NP000388	Contratação de empresa especializada no ramo de alimentação, para fornecimento de lanches a serem entregues por ocasião dos eventos de Capacitação, tais como: capacitação, treinamento, aperfeiçoamento, simpósio, seminário e outros eventos da mesma natureza, realizados por este Tribunal na Capital do Estado de Rondônia, em Porto Velho/RO - Contrato nº 40/2023 - Vigência: 26/12/2023 a 25/12/2024, conforme Nota de Empenho 2024NE000101 e Nota Fiscal nº 4439.	6287,34
04/05/2023	09/05/2023	080015000012023OB800952	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	44905235	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	ACEM TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA	09022398000131	04/05/2023	080015000012023NP000277	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TIC(PERMANENTE) WEBCAMS C932E CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE000264 E NOTA FISCAL Nº7940.	68862,58
15/05/2023	22/05/2023	080015000012023OB801127	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903007	GENÉROS DE ALIMENTAÇÃO	45.570.675 IVANILZA BARBOSA DA SILVA	45570675000104	22/05/2023	080015000012023NP000344	Aquisição de garrafas de 20 litros. Água Mineral natural, sem gás, embalada em galões de propleno com 20 litros, com tampa de lacre e com os galões vedados em comodato. Marca: Miniland, para atender às necessidades de diversas unidades deste Tribunal, conforme nota de empenho 2022NE000173 e Nota Fiscal nº 568228.	812
16/05/2023	22/05/2023	080015000012023OB801128	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	TSI COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS ME LTDA	02251574000168	22/05/2023	080015000012023NP000345	Aquisição de peças de reposição da Impressoras XEROX Phaser 7500 e Okidata. Contrato 14/2022, conforme nota de empenho 2022NE000353 e nota fiscal nº 401.	4200
17/05/2023	24/05/2023	080015000012023OB801146	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	24/05/2023	080015000012023NP000352	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/2023. PROAD 6520/2022	644,63
17/05/2023	24/05/2023	080015000012023OB801146	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	24/05/2023	080015000012023NP000352	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/2023. PROAD 6520/2022	644,63
17/05/2023	24/05/2023	080015000012023OB801147	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	24/05/2023	080015000012023NP000352	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/2023. PROAD 6520/2022	735,48
17/05/2023	24/05/2023	080015000012023OB801147	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	24/05/2023	080015000012023NP000352	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/2023. PROAD 6520/2022	14652,1
17/05/2023	24/05/2023	080015000012023OB801147	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	24/05/2023	080015000012023NP000352	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/2023. PROAD 6520/2022	15190,01
17/05/2023	24/05/2023	080015000012023OB801147	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	24/05/2023	080015000012023NP000352	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/2023. PROAD	

17/05/2023	24/05/2023	080015000012023OB801147	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	24/05/2023	080015000012023NP000352	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/2023, PROAD 6520/2022	46676,52
17/05/2023	24/05/2023	080015000012023OB801147	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	24/05/2023	080015000012023NP000352	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/2023, PROAD 6520/2022	735,48
17/05/2023	24/05/2023	080015000012023OB801147	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	24/05/2023	080015000012023NP000352	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/2023, PROAD 6520/2022	14652,1
17/05/2023	24/05/2023	080015000012023OB801147	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	24/05/2023	080015000012023NP000352	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/2023, PROAD 6520/2022	15190,01
17/05/2023	24/05/2023	080015000012023OB801147	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	24/05/2023	080015000012023NP000352	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/2023, PROAD 6520/2022	16098,93
17/05/2023	24/05/2023	080015000012023OB801147	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	24/05/2023	080015000012023NP000352	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/2023, PROAD 6520/2022	46676,52
23/05/2023	30/05/2023	080015000012023OB801218	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	45.570.675 IVANILZA BARBOSA DA SILVA	45570675000104	29/05/2023	080015000012023NP000362	Aquisição de garraões de 20 litros, Água Mineral natural, sem gás, embalada em galões de propileno com 20 litros, com tampa de pressão e lacre e com os galões cedidos em comodato, conforme nota de empenho 2023NE000173 e nota fiscal nº 570920	882
19/06/2024	27/06/2024	080015000012024OB001625	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	27/06/2024	080015000012024NP000464	PAGAMENTO DA NF 2273058(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 LAVAGEM - CONTRATO N. 10/2023, MÊS MAIO/24 - PROAD 6676/2023.	22109,14
19/06/2024	27/06/2024	080015000012024OB001626	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	27/06/2024	080015000012024NP000465	PAGAMENTO DA NF 16365(PEÇAS) - 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 MAIO/24 - PROAD 6676/2023.	17970,44
20/06/2024	28/06/2024	080015000012024OB001668	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	F F AZZI PARANHOS COMMERCIAL LTDA	02134947000110	27/06/2024	080015000012024NP000471	Contratação de empresa fornecedora de lanches a serem entregues por ocasião dos eventos institucionais, realizados pelo TRT da 14ª Região em Porto Velho/RO(Apreiação de 02093723/2023) e Serviços de Limpeza - Vigência: 01/10/2023 a 01/10/2024, conforme nota de empenho 2023NE000004 e nota fiscal nº 4446	7611,09
25/06/2024	26/06/2024	080015000012024OB001604	1138000345	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	44905234	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	SUPRI SOLUTIONS DISTRIBUIDORA LTDA	03819767000591	25/06/2024	080015000012024NP000458	AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024NE000624 E NOTA FISCAL Nº 049.	3645
25/06/2024	01/07/2024	080015000012024OB001688	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	12704512000118	28/06/2024	080015000012024NP000482	Substituição de peças nos equipamentos da Seção de Assistência Médica, Odontológica e Pericial (SCAMP) deste Tribunal - Contrato nº 27/2022, conforme nota de empenho 2024NE000652 e nota fiscal nº 1989.	3581
01/06/2023	06/06/2023	080015000012023OB801264	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	44905206	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	SUPRI NORDESTE COMERCIO E IMPORTACOES DE EQUIPAMENTOS D	0402968000268	01/06/2023	080015000012023NP000371	Aquisição de bens moveis aparelhos e equipamentos de comunicação (Aparelho telefonico por voz), conforme nota de empenho 2023NE000445 e nota fiscal nº 110261.	79990,22
02/06/2023	06/06/2023	080015000012023OB801266	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	45.570.675 IVANILZA BARBOSA DA SILVA	45570675000104	06/06/2023	080015000012023NP000380	Aquisição de garraões de 20 litros, Água Mineral natural, sem gás, embalada em galões de propileno com 20 litros, conforme nota de empenho 2023NE000173 e nota fiscal nº 575682.	1169
06/06/2023	07/06/2023	080015000012023OB801269	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	44905242	MOBILIARIO EM GERAL	L.R. COSTA LTDA	33915765000100	06/06/2023	080015000012023NP000381	Aquisição de mobiliários para atender memorial TRT 14, conforme nota de empenho 2023NE000379 e nota fiscal nº 198.	16640
06/06/2023	14/06/2023	080015000012023OB801316	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	44905235	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	TORINO INFORMATICA LTDA.	03819767000515	12/06/2023	080015000012023NP000396	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO TIC(PERMANENTE)de 300 (trezentos) Monitores de vídeo tipo 1 com garantia e suporte técnico on-site de 36 meses, conforme nota de empenho 2023NE000533 e nota fiscal nº 14275.	26550,03
07/06/2023	16/06/2023	080015000012023OB801359	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	TSI COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS ME LTDA	02251574000168	16/06/2023	080015000012023NP000418	Aquisição de peças de reposição da Impressoras XEROX Phaser 7500 e 22.820.00 Okidata, conforme nota de empenho 2023NE000533 e nota fiscal nº 407.	4400
14/06/2023	19/06/2023	080015000012023OB801367	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	19/06/2023	080015000012023NP000423	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1675355(PEÇAS), 1675354(SERVICOS) E 1675356(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 LAVAGEM - CONTRATO N. 10/2023, MÊS MAIO/2023, PROAD 1515/2023	74,33
14/06/2023	19/06/2023	080015000012023OB801367	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	19/06/2023	080015000012023NP000423	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1675355(PEÇAS), 1675354(SERVICOS) E 1675356(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 LAVAGEM - CONTRATO N. 10/2023, MÊS MAIO/2023, PROAD 1515/2023	74,33
14/06/2023	22/06/2023	080015000012023OB801414	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	19/06/2023	080015000012023NP000423	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1675355(PEÇAS), 1675354(SERVICOS) E 1675356(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 LAVAGEM - CONTRATO N. 10/2023, MÊS MAIO/2023, PROAD 1515/2023	32,4
14/06/2023	22/06/2023	080015000012023OB801414	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	19/06/2023	080015000012023NP000423	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1675355(PEÇAS), 1675354(SERVICOS) E 1675356(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 LAVAGEM - CONTRATO N. 10/2023, MÊS MAIO/2023, PROAD 1515/2023	32,4
14/06/2023	22/06/2023	080015000012023OB801415	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	19/06/2023	080015000012023NP000423	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1675355(PEÇAS), 1675354(SERVICOS) E 1675356(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 LAVAGEM - CONTRATO N. 10/2023, MÊS MAIO/2023, PROAD 1515/2023	2479,48
14/06/2023	22/06/2023	080015000012023OB801415	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	19/06/2023	080015000012023NP000423	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1675355(PEÇAS), 1675354(SERVICOS) E 1675356(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 LAVAGEM - CONTRATO N. 10/2023, MÊS MAIO/2023, PROAD 1515/2023	8335,02
14/06/2023	22/06/2023	080015000012023OB801415	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	19/06/2023	080015000012023NP000423	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1675355(PEÇAS), 1675354(SERVICOS) E 1675356(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 LAVAGEM - CONTRATO N. 10/2023, MÊS MAIO/2023, PROAD 1515/2023	13062,08
14/06/2023	22/06/2023	080015000012023OB801415	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	19/06/2023	080015000012023NP000423	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1675355(PEÇAS), 1675354(SERVICOS) E 1675356(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 LAVAGEM - CONTRATO N. 10/2023, MÊS MAIO/2023, PROAD 1515/2023	23876,58
14/06/2023	22/06/2023	080015000012023OB801415	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	19/06/2023	080015000012023NP000423	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1675355(PEÇAS), 1675354(SERVICOS) E 1675356(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 LAVAGEM - CONTRATO N. 10/2023, MÊS MAIO/2023, PROAD 1515/2023	2479,48
14/06/2023	22/06/2023	080015000012023OB801415	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	19/06/2023	080015000012023NP000423	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1675355(PEÇAS), 1675354(SERVICOS) E 1675356(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 LAVAGEM - CONTRATO N. 10/2023, MÊS MAIO/2023, PROAD 1515/2023	8335,02
14/06/2023	22/06/2023	080015000012023OB801415	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	19/06/2023	080015000012023NP000423	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1675355(PEÇAS), 1675354(SERVICOS) E 1675356(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 LAVAGEM - CONTRATO N. 10/2023, MÊS MAIO/2023, PROAD 1515/2023	13062,08
14/06/2023	22/06/2023	080015000012023OB801415	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	19/06/2023	080015000012023NP000423	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1675355(PEÇAS), 1675354(SERVICOS) E 1675356(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 LAVAGEM - CONTRATO N. 10/2023, MÊS MAIO/2023, PROAD 1515/2023	23876,58
20/06/2023	26/06/2023	080015000012023OB801435	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	44905235	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA	12477490000281	20/06/2023	080015000012023NP000427	Aquisição material de TIC (PERMANENTE) 30(trinta) microcomputador desktop mini, conforme nota de empenho 2023NE000394 e nota fiscal nº 7867.	182999,35
20/06/2023	30/06/2023	080015000012023OB801507	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	45.570.675 IVANILZA BARBOSA DA SILVA	45570675000104	30/06/2023	080015000012023NP000460	Aquisição de garraões de 20 litros, Água Mineral natural, sem gás, embalada em galões de propileno com 20 litros, com tampa de pressão e lacre e com os galões cedidos em comodato, conforme nota de empenho 2023NE000173 e nota fiscal nº 579359.	910
21/06/2023	27/06/2023	080015000012023OB801454	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	27/06/2023	080015000012023NP000447	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	9,89
21/06/2023	27/06/2023	080015000012023OB801455	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	27/06/2023	080015000012023NP000447	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	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	27/06/2023	080015000012023NP000447	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	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	27/06/2023	080015000012023NP000447	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	27/06/2023	080015000012023OB801455	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	27/06/2023	080015000012023NP000447	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	1010,71
22/06/2023	29/06/2023	080015000012023OB801493	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	44905242	MOBILIARIO EM GERAL	MOV - NORT MOBILIARIOS CORPORATIVOS LTDA	10201396000199	22/06/2023	080015000012023NP000433	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO GERAL FORNECIMENTO DUAS MAPOTECAS, PARA EQUIPAR MEMORIAL TRT14, CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE000544 e NOTA FISCAL Nº1479.	21978
23/06/2023	03/07/2023	080015000012023OB801510	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	BLUFIRE ENGENHARIA DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA	19593406000153	23/06/2023	080015000012023NP000441	Aquisição de bens de consumo, Material Elétrico e Eletrônico para atender às necessidades de diversas unidades do Tribunal Regional do Trabalho 14ª Região, conforme nota de empenho 2023NE000559 e nota fiscal nº 1479.	13272
30/06/2023	06/07/2023	080015000012023OB801538	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	LCPAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	18153504000107	03/07/2023	080015000012023NP000469	AQUISIÇÃO DE 300 (TREZENTOS) BATERIA CHUMBO ACIDA ESTACIONARIA V.R.L.A 12 VOLTS 7 AH COM 12 (DOZE) MESES DE GARANTIA - APLICAÇÃO NO-BREAK, CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE000474 e nota fiscal nº 989.	21264
30/06/2023	06/07/2023	080015000012023OB801539	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	DXON TECNOLOGIAS DIGITAIS LTDA	07771064000135	03/07/2023	080015000012023NP000471	Aquisição de 400 (Quatrocentos) Tokens criptográficos USB para armazenamento de certificados digitais A3, conforme nota de empenho 2023NE000592 e nota fiscal nº 917.	14800
30/06/2023	06/07/2023	080015000012023OB801540	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903029	MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	R. JUAREZ DE ALMEIDA	27996382000101	03/07/2023	080015000012023NP000470	Aquisição de 152 (Cento e Cinquenta e Dois) Headsets para videoconferência, Marca 3ATech - Modelo L900, em adesão a Ata de Registro de Preços - A, oriunda do Pregão Eletrônico nº 01/2023 do TRT da 14ª Região, o qual esta TRT - 14ª Região figura como coparticipante (D11), para atender às necessidades deste Tribunal. Conforme nota de empenho 2023NE000538 e Nota fiscal nº 1272.	6080
01/07/2024	03/07/2024	080015000012024OB001706	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903024	MATERIAL P/ MANUT DE BENS	MGU ELEVADORES LTDA	22391531000195	03/07/2024	080015000012024NP000494	Aquisição de peças para prestação de manutenção preventiva e corretiva dos 2 (dois) elevadores da Marca Otis, Série ADV31VF, N3109 e J3110, instalados no Fórum Trabalhista de Rio Branco/AC - Contrato nº 11/2021 - Vigência: 24/2/2021 a 23/8/2026. Conforme Despacho ID87 e Empenho 2022NE000784. Nota Fiscal nº1247.	432
02/07/2024	02/07/2024	080015000012024OB001699	1138000345	MELHORIA DA PRESTACAO JURISDICCIONAL-TRT14	44905235	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	03263975000524	02/07/2024	080015000012024NP000490	Aquisição de Bens móveis, Equipamentos de TIC (PERMANENTE), conforme nota de empenho 2024NE000586 e nota fiscal nº 45.	95705,5
03/07/2024	09/07/2024	080015000012024OB001727	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	FREITAS & CIA LTDA	02179328000142	09/07/2024	080015000012024NP000504	Aquisição de uma Chave Transferência Automática 4P 250A SBRATEC, para o grupo gerador de energia elétrica instalado na Vara Trabalhista de Sena Madureira/AC, conforme Nota de empenho 2024NE000474 e Nota Fiscal nº 933487.	1985,98
08/07/2024	12/07/2024	080015000012024OB001749	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	12/07/2024	080015000012024NP000520	PAGAMENTO DA NF 2328164 (COMBUSTÍVEL) - 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 JUNHO/2024 - PROAD 6679/2023.	33507,95
08/07/2024	12/07/2024	080015000012024OB001750	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	12/07/2024	080015000012024NP000521	PAGAMENTO DA NF 2328164 (COMBUSTÍVEL) - 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 JUNHO/2024 - PROAD 6679/2023.	32194,85
15/07/2024	18/07/2024	080015000012024OB001810	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	F F AZZ PARANHOS COMERCIAL LTDA	02134947000110	18/07/2024	080015000012024NP000551	Contratação de empresa fornecedora de lanches a serem entregues por ocasião dos eventos institucionais, realizados pelo TRT da 14ª Região em Porto Velho/RO, conforme Nota de Empenho 2024NE00044 e Notas fiscais nºs 14518 e 4527.	7617,09
16/07/2024	19/07/2024	080015000012024OB001816	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903024	MATERIAL P/ MANUT DE BENS	GAMMA SERVICOS DE CENTRAIS DE AR LTDA	20221687000104	19/07/2024	080015000012024NP000554	Material para realização 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 da 14ª Região, conforme nota de empenho 2024NE000573 e nota fiscal nº 300.	12810
22/07/2024	26/07/2024	080015000012024OB001875	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	CVS SUPRIMENTOS LTDA	40265132000160	23/07/2024	080015000012024NP000558	Aquisição de tonner e rribbons para serem utilizados nas impressoras Xerox Phaser 7500 e Impressora de crachás marca Fargo DTC1250e HD, para atender às necessidades do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, conforme Nota de Empenho 2024NE000766 e Nota Fiscal nº 509.	14800
04/07/2023	11/07/2023	080015000012023OB801585	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	45.570.675 VANILZA BARBOSA DA SILVA	45570675000104	11/07/2023	080015000012023NP000505	Aquisição de garrafas de 20 litros, Água Mineral natural, sem gás, embalada em galões de propileno com 20 litros, com tampa de pressão e lacre e com os galões codidos em plástico, conforme nota de empenho 2023NE000173 e nota fiscal nº 583411.	1260
04/07/2023	13/07/2023	080015000012023OB801604	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903004	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	34.306.375 GLEVERSON NASCIMENTO DOS SANTOS	34306375000104	11/07/2023	080015000012023NP000500	Aquisição de 10 (dez) Botijão para Gás uso. Doméstico, capacidade: cerca de 13 KG, acessórios: com válvula e mecanismo de segurança, para atender às necessidades de diversas unidades deste Tribunal, conforme nota de empenho 2023NE000174 e nota fiscal nº 583042.	1430
07/07/2023	12/07/2023	080015000012023OB801595	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	TSI COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS ME LTDA	02251574000168	12/07/2023	080015000012023NP000512	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DA IMPRESSORAS XEROX PHASER 7500 E OKIDATA, CONTRATO 14/2022, conforme nota de empenho 2023NE000353 e nota fiscal nº419.	4400
11/07/2023	17/07/2023	080015000012023OB801623	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	17/07/2023	080015000012023NP000525	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 LAVAGEM - CONTRATO N. 10/2023, MÊS JUNHO/2023, PROAD 1515/2023	41,98
11/07/2023	17/07/2023	080015000012023OB801623	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	17/07/2023	080015000012023NP000525	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 LAVAGEM - CONTRATO N. 10/2023, MÊS JUNHO/2023, PROAD 1515/2023	41,98
11/07/2023	17/07/2023	080015000012023OB801624	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	17/07/2023	080015000012023NP000525	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 LAVAGEM - CONTRATO N. 10/2023, MÊS JUNHO/2023, PROAD 1515/2023	26,87
11/07/2023	17/07/2023	080015000012023OB801624	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	17/07/2023	080015000012023NP000525	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 LAVAGEM - CONTRATO N. 10/2023, MÊS JUNHO/2023, PROAD 1515/2023	26,87
11/07/2023	18/07/2023	080015000012023OB801638	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	18/07/2023	080015000012023NP000529	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 LAVAGEM - CONTRATO N. 10/2023, MÊS JUNHO/2023, PROAD 1515/2023	1425,98
11/07/2023	18/07/2023	080015000012023OB801638	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	18/07/2023	080015000012023NP000529	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 LAVAGEM - CONTRATO N. 10/2023, MÊS JUNHO/2023, PROAD 1515/2023	14646,81
11/07/2023	18/07/2023	080015000012023OB801638	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	18/07/2023	080015000012023NP000529	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 LAVAGEM - CONTRATO N. 10/2023, MÊS JUNHO/2023, PROAD 1515/2023	14824,12
11/07/2023	18/07/2023	080015000012023OB801638	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	18/07/2023	080015000012023NP000529	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 LAVAGEM - CONTRATO N. 10/2023, MÊS JUNHO/2023, PROAD 1515/2023	39692,32
11/07/2023	18/07/2023	080015000012023OB801638	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	18/07/2023	080015000012023NP000529	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 LAVAGEM - CONTRATO N. 10/2023, MÊS JUNHO/2023, PROAD 1515/2023	70589,23
11/07/2023	18/07/2023	080015000012023OB801638	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	18/07/2023	080015000012023NP000529	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 LAVAGEM - CONTRATO N. 10/2023, MÊS JUNHO/2023, PROAD 1515/2023	1425,98
11/07/2023	18/07/2023	080015000012023OB801638	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	18/07/2023	080015000012023NP000529	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 LAVAGEM - CONTRATO N. 10/2023, MÊS JUNHO/2023, PROAD 1515/2023	14646,81
11/07/2023	18/07/2023	080015000012023OB801638	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	18/07/2023	080015000012023NP000529	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 LAVAGEM - CONTRATO N. 10/2023, MÊS JUNHO/2023, PROAD 1515/2023	14824,12
11/07/2023	18/07/2023	080015000012023OB801638	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	18/07/2023	080015000012023NP000529	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 LAVAGEM - CONTRATO N. 10/2023, MÊS JUNHO/2023, PROAD 1515/2023	39692,32
11/07/2023	18/07/2023	080015000012023OB801638	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	18/07/2023	080015000012023NP000529	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 LAVAGEM - CONTRATO N. 10/2023, MÊS JUNHO/2023, PROAD 1515/2023	70589,23
12/07/2023	18/07/2023	080015000012023OB801637	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	44905242	MOBILIARIO EM GERAL	EDER TADEU GOZZO	10535534000176	12/07/2023	080015000012023NP000514	Aquisição de bens móveis (mobiliário geral), molduras em alumínio conforme nota de empenho 2023NE000382 e nota fiscal nº316.	627

13/07/2023	20/07/2023	0800150000120230B801645	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO DA UNIAO	45.570 675 IVANILZA BARBOSA DA SILVA	455706750001 04	19/07/2023	080015000012023NP000537	Aquisição de garraões de 20 litros, Água Mineral natural, sem gás, embalada em galões de propileno com 20 litros, com tampa de pressão e lacre e com os galões cedidos em comodato, conforme Nota de Empenho 2023NE000173 e Nota Fiscal nº 588050.	1029
14/07/2023	21/07/2023	0800150000120230B801678	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903004	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	PRONEXIA INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS ELÉTRICOS	275429450001 91	21/07/2023	080015000012023NP000545	Aquisição de 3 (três) Unidades de Casa P-22 13.60KG Refrigerante Clorodifluorometano, para manutenção da Central de Ar Condicionado, modelo industrial tipo chiller, marca Hitachi, instalada no Edifício Sede do TRT da 14ª Região, conforme Nota de Empenho 2023NE000561 e Nota Fiscal nº 000.024.	1704.93
25/07/2023	31/07/2023	0800150000120230B801745	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	44905233	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	PRON CONSULTORIA LDA	235180650001 29	28/07/2023	080015000012023NP000566	Aquisição de bens móveis equipamentos de áudio vídeo e fotos.(Equipamentos de videoconferência), conforme nota de empenho 2023NE000466 e Notas fiscais nº 4720 e 0492.	153938.4
27/07/2023	04/08/2023	0800150000120230B801783	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO DA UNIAO	45.570 675 IVANILZA BARBOSA DA SILVA	455706750001 04	04/08/2023	080015000012023NP000579	Aquisição de garraões de 20 litros, Água Mineral natural, sem gás, embalada em galões de propileno com 20 litros, com tampa de pressão e lacre e com os galões cedidos em comodato, conforme Nota de Empenho 2023NE000173 e Nota Fiscal nº 588903.	2006
31/07/2023	08/08/2023	0800150000120230B801785	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	44905235	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	ARE LICITACOES LTDA	437278450001 96	03/08/2023	080015000012023NP000575	Aquisição de bens móveis EQUIPAMENTO DE TIC (PERMANENTE), conforme nota de empenho 2023NE000548 e Nota Fiscal nº 499.	62006.46
02/08/2024	09/08/2024	0800150000120240B002005	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903004	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	GLOBAL COMERCIO VAREJATA E SERVICOS EM RECARGAS DE EXT	228715440001 61	08/08/2024	080015000012024NP000596	Manutenção de 3º nível em extintores de incêndio, incluindo a substituição de peças defeituosas quando necessário e fornecimento de placas de identificação, conforme nota de empenho 2024NE000334 e nota fiscal nº 2670.	16959.2
06/08/2024	09/08/2024	0800150000120240B002004	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LDA	053406390001 30	08/08/2024	080015000012024NP000605	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de gerenciamento informatizado de frota de veículos, mediante rede credenciada para fornecimento de produtos e serviços: PEÇAS - Contrato nº 10/2023 - Vigência: 1/5/2023 a 31/10/2025, conforme nota de empenho 2024NE000086 e NOTA FISCAL Nº 2388993.	9139.89
06/08/2024	09/08/2024	0800150000120240B002007	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LDA	053406390001 30	09/08/2024	080015000012024NP000610	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de gerenciamento informatizado de frota de veículos, mediante rede credenciada para fornecimento de produtos e serviços: COMBUSTÍVEIS - Contrato nº 10/2023 - Vigência: 1/5/2023 a 31/10/2025, conforme nota de empenho 2024NR000085 e nota fiscal nº 238995 - PRIME CONSULTORIA - JULHO/2024 - PROAD 1679/2023	20404.93
13/08/2024	15/08/2024	0800150000120240B002050	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO DA UNIAO	F F AZZI PARANHOS COMERCIAL LTDA	021349470001 10	15/08/2024	080015000012024NP000628	Contratação de empresa fornecedora de lanches a serem entregues por ocasião dos eventos institucionais, realizados pelo TRT da 14ª Região em Porto Velho/RO, conforme nota de empenho 2024NE000044 e notas fiscais nº 4549 e 4561.	21375.82
15/08/2024	16/08/2024	0800150000120240B002055	1138000345	MELHORIA DA PRESTACAO JURISDICCIONAL-TRT14	44905233	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	83M DATA INFORMATICA LTDA	337513670001 04	15/08/2024	080015000012024NP000629	Aquisição de bens móveis (Equipamento para áudio, vídeo e foto), conforme nota de empenho 2024NE000850 e nota fiscal nº415.	8200
22/08/2024	27/08/2024	0800150000120240B002160	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	CONSTRUITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	373868950001 90	27/08/2024	080015000012024NP000668	Aquisição de materiais elétricos, para atender às necessidades deste Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, conforme notas de empenho 2024NE000327.328 e notas fiscais nº1875 e 2278.	24957.8
22/08/2024	27/08/2024	0800150000120240B002160	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	CONSTRUITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	373868950001 90	27/08/2024	080015000012024NP000668	Aquisição de materiais elétricos, para atender às necessidades deste Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, conforme notas de empenho 2024NE000327.328 e notas fiscais nº1875 e 2278.	28787.06
22/08/2024	27/08/2024	0800150000120240B002160	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	CONSTRUITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	373868950001 90	27/08/2024	080015000012024NP000668	Aquisição de materiais elétricos, para atender às necessidades deste Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, conforme notas de empenho 2024NE000327.328 e notas fiscais nº1875 e 2278.	53744.86
23/08/2024	29/08/2024	0800150000120240B002217	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903024	MATERIAL P/ MANUTDE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	JOHNSON CONTROLS-HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA	332845220006 26	29/08/2024	080015000012024NP000672	Contratação de empresa para prestação de serviços de revisão (Overhaul Básico em Campo) 08 (oto) compressores tipo parafuso e atualização (Retrofit) de 02 (dois) quadros elétricos, integrantes do Chiller marca Hitachi, modelo RCU2004SP, existente no Edifício Sede do TRT da 14ª Região, conforme nota de empenho 2024NE000801 e notas fiscais nº 277688 e 280712.	347904.54
28/08/2024	29/08/2024	0800150000120240B002215	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	44905235	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	INTERSOFT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	078658180001 16	28/08/2024	080015000012024NP000670	Aquisição de bens móveis (Equipamentos de TIC - PERMANENTE), conforme notas de empenho 2023NE000998 e 2024NE000313 e Notas fiscais nº 10,14,249 e 250.	11340.56
28/08/2024	29/08/2024	0800150000120240B002215	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	44905235	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	INTERSOFT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	078658180001 16	28/08/2024	080015000012024NP000670	Aquisição de bens móveis (Equipamentos de TIC - PERMANENTE), conforme notas de empenho 2023NE000998 e 2024NE000313 e Notas fiscais nº 10,14,249 e 250.	23092.14
28/08/2024	29/08/2024	0800150000120240B002215	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	44905235	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	INTERSOFT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	078658180001 16	28/08/2024	080015000012024NP000670	Aquisição de bens móveis (Equipamentos de TIC - PERMANENTE), conforme notas de empenho 2023NE000998 e 2024NE000313 e Notas fiscais nº 10,14,249 e 250.	241932.7
28/08/2024	02/09/2024	0800150000120240B002241	1138000345	MELHORIA DA PRESTACAO JURISDICCIONAL-TRT14	44905242	MOBILIARIO EM GERAL	34.306.375 GLEVERSON NASCIMENTO DOS SANTOS	343063750001 04	30/08/2024	080015000012024NP000679	AQUISIÇÃO DE MOVEIS (MOBILIARIO EM GERAL), CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024NE000836 E NOTA FISCAL Nº 706851.	8500
08/08/2023	29/08/2023	0800150000120230B801937	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	44905235	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	POSITIVO TECNOLOGIA S.A	812437350000 03	08/08/2023	080015000012023NP000588	Aquisição de bens móveis Equipamentos de TIC(PERMANENTE),conforme Nota Empenho 2023NE000532 e Notas Fiscais nº 92013 e 92015.	1120201.2
17/08/2023	22/08/2023	0800150000120230B801913	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LDA	053406390001 30	22/08/2023	080015000012023NP000637	PAGAMENTO DAS NFS 1766580(PEÇAS), 1766579(SERVIÇOS) E 1766581(COMBUSTÍVEL) - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LDA - 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. MÉS JULHO/2023 - PROAD 1515/2023	46.89
17/08/2023	22/08/2023	0800150000120230B801913	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LDA	053406390001 30	22/08/2023	080015000012023NP000637	PAGAMENTO DAS NFS 1766580(PEÇAS), 1766579(SERVIÇOS) E 1766581(COMBUSTÍVEL) - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LDA - 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. MÉS JULHO/2023 - PROAD 1515/2023	46.89
17/08/2023	22/08/2023	0800150000120230B801914	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LDA	053406390001 30	22/08/2023	080015000012023NP000637	PAGAMENTO DAS NFS 1766580(PEÇAS), 1766579(SERVIÇOS) E 1766581(COMBUSTÍVEL) - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LDA - 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. MÉS JULHO/2023 - PROAD 1515/2023	7194.58
17/08/2023	22/08/2023	0800150000120230B801914	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LDA	053406390001 30	22/08/2023	080015000012023NP000637	PAGAMENTO DAS NFS 1766580(PEÇAS), 1766579(SERVIÇOS) E 1766581(COMBUSTÍVEL) - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LDA - 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. MÉS JULHO/2023 - PROAD 1515/2023	14715.89
17/08/2023	22/08/2023	0800150000120230B801914	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LDA	053406390001 30	22/08/2023	080015000012023NP000637	PAGAMENTO DAS NFS 1766580(PEÇAS), 1766579(SERVIÇOS) E 1766581(COMBUSTÍVEL) - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LDA - 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. MÉS JULHO/2023 - PROAD 1515/2023	18287.64
17/08/2023	22/08/2023	0800150000120230B801914	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LDA	053406390001 30	22/08/2023	080015000012023NP000637	PAGAMENTO DAS NFS 1766580(PEÇAS), 1766579(SERVIÇOS) E 1766581(COMBUSTÍVEL) - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LDA - 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. MÉS JULHO/2023 - PROAD 1515/2023	40198.11
17/08/2023	22/08/2023	0800150000120230B801914	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LDA	053406390001 30	22/08/2023	080015000012023NP000637	PAGAMENTO DAS NFS 1766580(PEÇAS), 1766579(SERVIÇOS) E 1766581(COMBUSTÍVEL) - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LDA - 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. MÉS JULHO/2023 - PROAD 1515/2023	7194.58
17/08/2023	22/08/2023	0800150000120230B801914	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LDA	053406390001 30	22/08/2023	080015000012023NP000637	PAGAMENTO DAS NFS 1766580(PEÇAS), 1766579(SERVIÇOS) E 1766581(COMBUSTÍVEL) - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LDA - 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. MÉS JULHO/2023 - PROAD 1515/2023	14715.89
17/08/2023	22/08/2023	0800150000120230B801914	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LDA	053406390001 30	22/08/2023	080015000012023NP000637	PAGAMENTO DAS NFS 1766580(PEÇAS), 1766579(SERVIÇOS) E 1766581(COMBUSTÍVEL) - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LDA - 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. MÉS JULHO/2023 - PROAD 1515/2023	18287.64
17/08/2023	22/08/2023	0800150000120230B801914	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LDA	053406390001 30	22/08/2023	080015000012023NP000637	PAGAMENTO DAS NFS 1766580(PEÇAS), 1766579(SERVIÇOS) E 1766581(COMBUSTÍVEL) - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LDA - 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. MÉS JULHO/2023 - PROAD 1515/2023	40198.11
17/08/2023	24/08/2023	0800150000120230B801918	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO DA UNIAO	45.570 675 IVANILZA BARBOSA DA SILVA	455706750001 04	23/08/2023	080015000012023NP000638	Aquisição de garraões de 20 litros, Água Mineral natural, sem gás, embalada em galões de propileno com 20 litros, com tampa de pressão e lacre e com os galões cedidos em comodato, conforme Nota de Empenho 2023NE000173 e Nota Fiscal nº 594810.	791
21/08/2023	25/08/2023	0800150000120230B801923	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	MGU ELEVADORES LTDA	225915310001 95	25/08/2023	080015000012023NP000641	Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva dos 2 (dois)elevadores da Marca OTIS, SÉRIE ADV311VF, N31309 e J3110, instalados no Fórum Trabalhista de Rio Branco/AC do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região - Contrato nº 11/2021 - Vigência: 24/8/2021 a 23/2/2024. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, conforme nota de empenho 2023NE586 e Nota Fiscal n.º 1044.	773.52
03/09/2024	10/09/2024	0800150000120240B002333	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO DA UNIAO	F F AZZI PARANHOS COMERCIAL LTDA	021349470001 10	09/09/2024	080015000012024NP000697	Contratação de empresa fornecedora de lanches a serem entregues por ocasião dos eventos institucionais, realizados pelo TRT da 14ª Região em Porto Velho/RO (Apreciação de Causas Trabalhista - Serviços) - Contrato nº 29/2023 - Vigência: 10/10/2023 a 9/10/2025, conforme nota de empenho 2024NE000044 e notas fiscais nº 4592 e 4608.	904.74
05/09/2024	10/09/2024	0800150000120240B002334	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO DA UNIAO	F F AZZI PARANHOS COMERCIAL LTDA	021349470001 10	09/09/2024	080015000012024NP000699	Contratação de empresa fornecedora de lanches a serem entregues por ocasião dos eventos institucionais, realizados pelo TRT da 14ª Região em Porto Velho/RO(Apreciação de Causas Trabalhista - Serviços) - Contrato nº 29/2023 - Vigência: 10/10/2023 a 9/10/2025, conforme nota de empenho 2024NE000044 e notas fiscais nº 4592 e 4608.	337.58
09/09/2024	18/09/2024	0800150000120240B002408	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO DA UNIAO	F F AZZI PARANHOS COMERCIAL LTDA	021349470001 10	16/09/2024	080015000012024NP000724	Contratação de empresa especializada no ramo de alimentação, para fornecimento de lanches a serem entregues por ocasião dos eventos de Capacitação, tais como: capacitação, treinamento, aperfeiçoamento, simpósio, seminário e outros eventos da mesma natureza, realizados por este Tribunal na Capital do Estado de Rondônia, em Porto Velho/RO - Contrato nº 40/2023 - Vigência: 26/12/2023 a 25/12/2024, conforme Nota de Empenho 2024NE000101 e Nota Fiscal nº 4569.	10478.89
09/09/2024	18/09/2024	0800150000120240B002409	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO DA UNIAO	F F AZZI PARANHOS COMERCIAL LTDA	021349470001 10	16/09/2024	080015000012024NP000723	Contratação de empresa especializada no ramo de alimentação, para fornecimento de lanches a serem entregues por ocasião dos eventos de Capacitação, tais como: capacitação, treinamento, aperfeiçoamento, simpósio, seminário e outros eventos da mesma natureza, realizados por este Tribunal na Capital do Estado de Rondônia, em Porto Velho/RO - Contrato nº 40/2023 - Vigência: 26/12/2023 a 25/12/2024, conforme Nota de Empenho 2024NE000102 e Nota Fiscal nº 4588.	2395.18
10/09/2024	13/09/2024	0800150000120240B002359	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LDA	053406390001 30	13/09/2024	080015000012024NP000710	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de gerenciamento	

12/09/2024	16/09/2024	080015000012024OB002384	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903105	ORDENS HONORIFICAS	MERITO BRINDES E PREMIAÇÕES - LTDA	218831660001	16/09/2024	080015000012024NP000722	PAGAMENTO DA NF 1747 - MERITO BRINDES E PREMIAÇÕES LTDA - CONFECÇÃO DE 100 (CEM) MEDALHAS, SENDO 70 (SETENTA) MEDALHAS DE HONRA AO MÉRITO DA ESCOLA JUDICIAL DO TRT DA 14ª REGIÃO E 30 (TRINTA) MEDALHAS ATENAS JUS, ACOMPANHADAS DOS DEBEMAS ITENS QUE COMPÕEM O CONJUNTO (BOTTONS OPLICARES, BOTTONS RETANGULARES, CAIXAS E CANDIDOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA JUDICIAL DESTES TRIBUNAL. - PROAD 2360/2024.	8443,4
16/09/2024	19/09/2024	080015000012024OB002419	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	41.791.783 NAHONE NATALLA RIBEIRO SANTIAGO	417917830001	19/09/2024	080015000012024NP000733	Garrafa Térmica com capacidade para 1L, revestimento de inox ampoli de vidro, sistema anti-pingos, bomba de pressão, alça acolpada na bomba, cor: Inox x Preto, conforme Nota de Empenho 2024NE000890 e Nota Fiscal nº 710317.	9000
24/09/2024	26/09/2024	080015000012024OB002491	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903044	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	52.950.079 DANIELE DINIZ LOPES	529500790001	26/09/2024	080015000012024NP000761	Contratação de empresa para confecção de 30 (trinta) placas de acrílico, com pé com as medidas de 0,7 cm altura x 10,0 cms de comprimento, contendo suporte traseiro para colocar a identificação do bem em papel e confecção de 10 (dez) placas de acrílico, no formato reta, com as medidas no tamanho de 0,6cms de largura x 10,0 cms de comprimento para identificar as peças do acervo em exposição no Memorial 14, conforme nota de empenho 2024NE000822 e nota fiscal 714368.	899
24/09/2024	30/09/2024	080015000012024OB002546	1138000345	MELHORIA DA PRESTACAO JURISDICCIONAL-TRT1 4	44905224	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	W. E. TELECOM SERVICOS, LOCACOES E TRANSPORTES LTDA 4	058165540001	25/09/2024	080015000012024NP000758	Aquisição de bens moveis (Equipamentos de proteção, Segurança e Socorro), conforme nota de empenho 2024NE000910 e Notas Fiscais nº 200 E 1499.	60
24/09/2024	30/09/2024	080015000012024OB002547	1138000345	MELHORIA DA PRESTACAO JURISDICCIONAL-TRT1 4	44905224	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	W. E. TELECOM SERVICOS, LOCACOES E TRANSPORTES LTDA 4	058165540001	25/09/2024	080015000012024NP000758	Aquisição de bens moveis (Equipamentos de proteção, Segurança e Socorro), conforme nota de empenho 2024NE000910 e Notas Fiscais nº 200 E 1499.	11240
25/09/2024	02/10/2024	080015000012024OB002580	1138000345	MELHORIA DA PRESTACAO JURISDICCIONAL-TRT1 4	44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	CLEIDE BEATRIZ JORIS LTDA	419473900001	25/09/2024	080015000012024NP000759	Aquisição de bens moveis Aparelhos e utensílios domésticos (Central de Ar), conforme nota de Empenho 2024NE000614 e Nota Fiscal nº 7421.	47187,98
26/09/2024	03/10/2024	080015000012024OB002587	1138000345	MELHORIA DA PRESTACAO JURISDICCIONAL-TRT1 4	44905239	EQUIP. E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	F. V. C. COSTA COMERCIO DE BOMBAS	082410310001	02/10/2024	080015000012024NP000773	AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS (EQUIPAMENTOS E UTSNÍLIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS), NOTA FISCAL Nº07537 E NOTA DE EMPENHO 2024NE000966.	1600
26/09/2024	03/10/2024	080015000012024OB002588	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903024	MATERIAL P/ MANUTNDE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	F. V. C. COSTA COMERCIO DE BOMBAS	082410310001	02/10/2024	080015000012024NP000774	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS) CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024NE000978 e NOTA FISCAL Nº 007.573.	750
27/09/2024	08/10/2024	080015000012024OB002617	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	F F AZZI PARANHOS COMERCIAL LTDA	021349470001	07/10/2024	080015000012024NP000784	Contratação de empresa especializada no ramo de alimentação, para fornecimento de lanches a serem entregues por ocasião dos eventos de Capacitação, tais como: capacitação, treinamento, aperfeiçoamento, simpósio, seminário e outros eventos da mesma natureza, realizados por este Tribunal na Capital do Estado de Rondônia, em Porto Velho/RO - Contrato nº 40/2023 - Vigência: 26/12/2023 a 25/12/2024, conforme nota de empenho 2024NE000101 e notas fiscais nº 4620 e 4642.	1496,98
08/09/2023	14/09/2023	080015000012023OB002072	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	053406390001	14/09/2023	080015000012023NP000692	PAGAMENTO DA NF 1801982 (PEÇAS) - 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, MÉS AGOSTO/2023 - PROAD 15120/2023.	18182,21
08/09/2023	14/09/2023	080015000012023OB002073	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	053406390001	14/09/2023	080015000012023NP000693	PAGAMENTO DA NF 1801984 (COMBUSTÍVEL) - 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, MÉS AGOSTO/2023 - PROAD 15120/2023.	20159,46
25/09/2023	27/09/2023	080015000012023OB02160	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903004	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	EMPRESARIAL LTDA E MANUTENCAO DE SISTEMAS ELÉTRICOS DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	275429450001	26/09/2023	080015000012023NP000724	Aquisição de 3 (três) Bóquias de Gás P-22 13,80KG Refrigerante Corodifluoremento, para manutenção da Central de Ar Condicionado, modelo industrial tipo chiller, marca Hitachi, instalada no Edifício Sede do TRT da 14ª Região, conforme Nota de Empenho 2023NE000750 e Nota Fiscal nº 029.	1850
29/09/2023	05/10/2023	080015000012023OB002233	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	44905235	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	723811890010	03/10/2023	080015000012023NP000730	Aquisição de bens moveis Material de TIC (PERMANENTE), conforme nota de empenho 2023NE000395 e notas fiscais 55443138 e 248028.	104506,32
01/10/2024	09/10/2024	080015000012024OB002631	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	F F AZZI PARANHOS COMERCIAL LTDA	021349470001	09/10/2024	080015000012024NP000788	Contratação de empresa fornecedora de lanches a serem entregues por ocasião dos eventos institucionais, realizados pelo TRT da 14ª Região em Porto Velho/RO(Apreciação de Causas Trabalhistas - Serviços) - Contrato nº 29/2023 - Vigência:10/10/2023 a 9/10/2025, conforme Nota de Empenho 2024NE000044 e Nota Fiscal nº 4652.	4135,41
07/10/2024	14/10/2024	080015000012024OB002696	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	053406390001	11/10/2024	080015000012024NP000820	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de gerenciamento informatizado de frota de veículos, mediante rede credenciada para fornecimento de produtos e serviços. COMBUSTÍVEIS - Contrato nº 10/2023 - Vigência: 15/02/2023 a 31/10/2025, conforme nota de empenho 2024NE000885 e Nota Fiscal nº 2493917.	19142,26
07/10/2024	14/10/2024	080015000012024OB002697	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903039	GENEROS DE ALIMENTACAO	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	053406390001	11/10/2024	080015000012024NP000819	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de gerenciamento informatizado de frota de veículos, mediante rede credenciada para fornecimento de produtos e serviços. PEÇAS - Contrato nº 10/2023 - Vigência: 15/02/2023 a 31/10/2025, conforme nota de empenho 2024NE000886 e nota fiscal nº 2493915.	12593,05
07/10/2024	16/10/2024	080015000012024OB002720	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	F F AZZI PARANHOS COMERCIAL LTDA	021349470001	16/10/2024	080015000012024NP000832	Contratação de empresa fornecedora de lanches a serem entregues por ocasião dos eventos institucionais, realizados pelo TRT da 14ª Região em Porto Velho/RO (Apreciação de Causas Trabalhistas - Serviços) - Contrato nº 29/2023 - Vigência:10/10/2023 a 9/10/2025, conforme nota de empenho 2024NE000044 e nota fiscal nº 4652.	12659,41
08/10/2024	14/10/2024	080015000012024OB002701	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903059	MATERIAL PARA DIVULGACAO	R T COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	475617700001	11/10/2024	080015000012024NP000817	Fornecimento de materiais escolares, a fim de atender ao Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região em Porto Velho, em ações da Comissão Regional de Combate ao Trabalho Infantil e Estímulo à Aprendizagem, conforme Nota de empenho 2024NE000892 e Notas fiscais nº 157 e 197.	12266,5
09/10/2024	16/10/2024	080015000012024OB002709	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903209	MATERIAL PARA DIVULGACAO	BARION BRUNDES LTDA	521280760001	15/10/2024	080015000012024NP000827	PAGAMENTO DA NF 158 - BARION BRINDES LTDA - Aquisição de 309 quebra-cabeças personalizados a fim de atender o interesse do TRT da 14ª Região, conforme especificação detalhada nos termos de Referência - OUTUBRO/2024 - PROAD 1533/2024.	6724,01
09/10/2024	16/10/2024	080015000012024OB002710	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903105	ORDENS HONORIFICAS	MERITO BRINDES E PREMIAÇÕES - LTDA	218831660001	15/10/2024	080015000012024NP000828	PAGAMENTO DA NF 2014 - MERITO BRINDES E PREMIAÇÕES LTDA - Contratação de empresa especializada para fornecimento de 47 (quarenta e sete) Kits de Medalhas do Mérito Funcional e de 59 (cinquenta e Nove) Insignias da Ordem do Mérito Judiciário, distribuídas entre os graus Grau Celor, Comendador e Oficial, visando atender o TRT da 14ª Região. - PROAD 7580/2023.	3127,6
10/10/2024	16/10/2024	080015000012024OB002718	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	F F AZZI PARANHOS COMERCIAL LTDA	021349470001	16/10/2024	080015000012024NP000831	Contratação de empresa especializada no ramo de alimentação, para fornecimento de lanches a serem entregues por ocasião dos eventos de Capacitação, tais como: capacitação, treinamento, aperfeiçoamento, simpósio, seminário e outros eventos da mesma natureza, realizados por este Tribunal na Capital do Estado de Rondônia, em Porto Velho/RO - Contrato nº 40/2023 - Vigência: 26/12/2023 a 25/12/2024, conforme notas de empenhos 2024NE000101, 102 e Nfs n 4647 e 4653.	1590
10/10/2024	16/10/2024	080015000012024OB002718	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	F F AZZI PARANHOS COMERCIAL LTDA	021349470001	16/10/2024	080015000012024NP000831	Contratação de empresa especializada no ramo de alimentação, para fornecimento de lanches a serem entregues por ocasião dos eventos de Capacitação, tais como: capacitação, treinamento, aperfeiçoamento, simpósio, seminário e outros eventos da mesma natureza, realizados por este Tribunal na Capital do Estado de Rondônia, em Porto Velho/RO - Contrato nº 40/2023 - Vigência: 26/12/2023 a 25/12/2024, conforme notas de empenhos 2024NE000101, 102 e Nfs n 4647 e 4653.	15775,03
10/10/2024	16/10/2024	080015000012024OB002718	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	F F AZZI PARANHOS COMERCIAL LTDA	021349470001	16/10/2024	080015000012024NP000831	Contratação de empresa especializada no ramo de alimentação, para fornecimento de lanches a serem entregues por ocasião dos eventos de Capacitação, tais como: capacitação, treinamento, aperfeiçoamento, simpósio, seminário e outros eventos da mesma natureza, realizados por este Tribunal na Capital do Estado de Rondônia, em Porto Velho/RO - Contrato nº 40/2023 - Vigência: 26/12/2023 a 25/12/2024, conforme notas de empenhos 2024NE000101, 102 e Nfs n 4647 e 4653.	17365,03
16/10/2024	24/10/2024	080015000012024OB002823	1138000345	MELHORIA DA PRESTACAO JURISDICCIONAL-TRT1 4	44905251	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	MINAS BRASILIA REVESTIMENTOS E DECORACOES LTDA	213475270001	24/10/2024	080015000012024NP000860	Aquisição de bens moveis peças não incorporáveis a imóveis (passarela e tapetes), conforme nota de empenho 2024NE000883 e Nota fiscal nº3893.	12362,2
18/10/2024	24/10/2024	080015000012024OB002824	1138000345	MELHORIA DA PRESTACAO JURISDICCIONAL-TRT1 4	44905241	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA	124774900002	24/10/2024	080015000012024NP000861	Aquisição de bens moveis (Equipamentos de TIC - Computadores)conforme nota de 2024NE000961 e Nota fiscal nº 10526.	31287,93
24/10/2024	30/10/2024	080015000012024OB002907	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903209	MATERIAL PARA DIVULGACAO	MARIA ELIZABETH MOURA MORALES CONFECOES LTDA	305776190001	30/10/2024	080015000012024NP000871	PAGAMENTO DA NF 1000 - MARIA ELIZABETH MOURA MORALES CONFECOES LTDA - AQUISIÇÃO DE 665 CAMISAS ADULTAS E 500 BONÉS. A FIM DE ATENDER O INTERESSE DO TRT DA 14A, CONSP.EFICACIA DETALHADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (ID31) - OUTUBRO/2024 - PROAD 5132/2024.	19025
05/10/2023	17/10/2023	080015000012023OB002303	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	053406390001	16/10/2023	080015000012023NP000772	PAGAMENTO DA NF 18646075 (PEÇAS) - 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, MÉS SETEMBRO/2023 - PROAD 1515/2023.	851,28
05/10/2023	17/10/2023	080015000012023OB002304	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	053406390001	16/10/2023	080015000012023NP000773	PAGAMENTO DA NF 1864077 (COMBUSTÍVEL) - 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, MÉS SETEMBRO/2023 - PROAD 1515/2023.	13964,93
23/10/2023	24/10/2023	080015000012023OB002390	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903004	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	GLOBAL COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS EM RECARGAS DE EXT	228715440001	23/10/2023	080015000012023NP000814	Contratação de pessoa jurídica especializada em recarga em extintor de água pressurizada, pó químico e gás carbônico, para atender às necessidades deste Tribunal, conforme nota de empenho 2023NE00546 e nota fiscal nº 2.534.	30809
25/10/2023	01/11/2023	080015000012023OB002494	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903004	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	PROSISTEM INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS ELÉTRICOS	275429450001	26/10/2023	080015000012023NP000824	Fornecimento de peças de reposição, para 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 - Contrato nº 22/2021 (ID2), conforme Nota de Empenho 2023NE000814 e Nota Fiscal nº 000.032.	3135,15
25/10/2023	01/11/2023	080015000012023OB002494	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903004	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	PROSISTEM INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS ELÉTRICOS	275429450001	26/10/2023	080015000012023NP000824	Fornecimento de peças de reposição, para 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 - Contrato nº 22/2021 (ID2), conforme Nota de Empenho 2023NE000814 e Nota Fiscal nº 000.032.	14066,12
25/10/2023	01/11/2023	080015000012023OB002494	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903004	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	PROSISTEM INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS ELÉTRICOS	275429450001	26/10/2023	080015000012023NP000824	Fornecimento de peças de reposição, para 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 - Contrato nº 22/2021 (ID2), conforme Nota de Empenho 2023NE000814 e Nota Fiscal nº 000.032.	17201,27
25/10/2023	01/11/2023	080015000012023OB002494	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903024	MATERIAL P/ MANUTNDE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	MATERIAL P/ MANUTNDE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	275429450001	26/10/2023	080015000012023NP000824	Fornecimento de peças de reposição, para 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 - Contrato nº 22/2021 (ID2), conforme Nota de Empenho 2023NE000814 e Nota Fiscal nº 000.032.	3135,15
25/10/2023	01/11/2023	080015000012023OB002494	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903024	MATERIAL P/ MANUTNDE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	MATERIAL P/ MANUTNDE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	275429450001	26/10/2023	080015000012023NP000824	Fornecimento de peças de reposição, para 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 - Contrato nº 22/2021 (ID2), conforme Nota de Empenho 2023NE000814 e Nota Fiscal nº 000.032.	14066,12
25/10/2023	01/11/2023	080015000012023OB002494	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903024	MATERIAL P/ MANUTNDE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	MATERIAL P/ MANUTNDE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	275429450001	26/10/2023	080015000012023NP000824	Fornecimento de peças de reposição, para 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 - Contrato nº 22/2021 (ID2), conforme Nota de Empenho 2023NE000814 e Nota Fiscal nº 000.032.	17201,27
04/11/2024	07/11/2024	080015000012024OB002985	1138000345	MELHORIA DA PRESTACAO JURISDICCIONAL-TRT1 4	44905230	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	T J COMERCIO E SERVICOS LTDA	134217880001	04/11/2024	080015000012024NP000888	Aquisição de bens moveis Transformador de energia (Maquinas e Equipamentos energéticos), conforme nota de empenho 2024NE001072 e nota fiscal nº 409.	20155,5
06/11/2024	12/11/2024	080015000012024OB003022	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	F F AZZI PARANHOS COMERCIAL LTDA	021349470001	12/11/2024	080015000012024NP000917	Contratação de empresa fornecedora de lanches a serem entregues por ocasião dos eventos institucionais, realizados pelo TRT da 14ª Região em Porto Velho/RO Apreciação de Causas Trabalhistas - Serviços) - Contrato nº 29/2023 - Vigência:10/10/2023 a 9/10/2025, conforme Nota de Empenho 2024NE000044 e Nota Fiscal nº4689.	337,58

11/11/2024	18/11/2024	0800150000120240B003054	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	053406390001	18/11/2024	080015000012024NP000932	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de gerenciamento informatizado de frota de veículos, mediante rede credenciada para fornecimento de produtos e serviços. COMBUSTIVEIS - Contrato nº 10/2023 - Vigência: 1/5/2023 a 31/10/2025, conforme nota de empenho 2024NE00085 e Nota Fiscal nº 2493817. OUTUBRO/2024 - Proad: 6676/2023.	30276,24
11/11/2024	18/11/2024	0800150000120240B003057	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	053406390001	18/11/2024	080015000012024NP000933	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de gerenciamento informatizado de frota de veículos, mediante rede credenciada para fornecimento de produtos e serviços. PEÇAS - Contrato nº 10/2023 - Vigência: 1/5/2023 a 31/10/2025, conforme nota de empenho 2024NE00086 e nota fiscal nº 2564225 - OUTUBRO/2024 - PROAD 6676/2023.	15334,67
12/11/2024	19/11/2024	0800150000120240B003078	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	075717460072	19/11/2024	080015000012024NP000945	REF. PAGAMENTO DA NF 23581 - MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA - Franquia do conserto de Veiculo Chevrolet S10, Placa OHS2E56, o qual é usado no cumprimento das diligências com os senhores oficiais de justiça e teve o para brisa atingido por um pedregulho da pista de rolamento, vindo a danificar (trincar) - SETEMBRO/2024 - PROAD 8846/2024.	287,16
19/11/2024	25/11/2024	0800150000120240B003149	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903026	MATERIAL, ELETRICO E ELETRONICO	FRETOS & CIA LTDA	021793280001	25/11/2024	080015000012024NP000959	AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) DISJUNTOR IND. CX MOLDO 3P 1250A, PARA REESTABELECE O PLENO FUNCIONAMENTO SIMULTANEO DE TODOS OS COMPRESSORES DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO FREERIAL DO EDIFÍCIO SEDE DO TRT DA 14ª REGIÃO. PROAD 7688/2024.	11572,84
19/11/2024	25/11/2024	0800150000120240B003150	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903026	MATERIAL, ELETRICO E ELETRONICO	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	22760750002	25/11/2024	080015000012024NP000960	PAGAMENTO DA NF 27560- PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - AQUISIÇÃO DE 85 MT DE CABO COBRE ISOLADO HEHR 90 GRAUS 1000 V 240 MM2 FLX NÍVEL PRETO CORRECOM 1141804411 COPRIO B1035E-P1, PARA REESTABELECE O PLENO FUNCIONAMENTO SIMULTANEO DE TODOS OS COMPRESSORES DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO FREERIAL DO EDIFÍCIO SEDE DO TRT DA 14ª REGIÃO. PROAD 7688/2024.	16005,5
21/11/2024	27/11/2024	0800150000120240B003156	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903046	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	EDITORA VENTUROLI DE LIVROS E LIVROS LTDA	371920890001	27/11/2024	080015000012024NP000962	PAGAMENTO DA NF 3471 - EDITORA VENTUROLI DE LIVROS E REVISTAS LTDA - FORNECIMENTO DE 40 EXEMPLARES DO LIVRO ESCOLAS JUDICIAIS TRABALHISTAS EXPERIÊNCIAS E BONS PRÁTICAS, CONTEMLANDO A PRODUÇÃO EDITORIAL E GRÁFICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA ESCOLA JUDICIAL DESTE TRIBUNAL - NOVEMBRO/2024 - PROAD 8884/2024.	3920
22/11/2024	28/11/2024	0800150000120240B003165	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	F F AZZI PARANHOS COMERCIAL LTDA	021349470001	28/11/2024	080015000012024NP000967	PAGAMENTO DA NF 4676 - F F AZZI PARANHOS COMERCIAL LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ALIMENTAÇÃO, PARA FORNECIMENTO DE LANCHES A SEREM ENTREGUES POR OCASIÃO DOS EVENTOS DE CAPACITAÇÃO, TAIS COMO: CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO, APERFEIÇOAMENTO, SIMPÓSIO E OUTROS EVENTOS DA MESMA NATUREZA, REALIZADOS POR ESTE TRIBUNAL NA CAPITAL DO ESTADO DE RONDÔNIA, EM PORTO VELHO - OUTUBRO/24 - PROAD 7267/2023.	748,49
22/11/2024	28/11/2024	0800150000120240B003166	1138000345	MELHORIA DA PRESTACAO JURISDICCIONAL-TRT1 4	44905230	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	ECOMOTOR REMANUFATURA DE MOTORES E PECAS LTDA	122371720001	28/11/2024	080015000012024NP000968	PAGAMENTO DA NF 5070 - ECOMOTOR REMANUFATURA DE MOTORES E PECAS LTDA - FORNECIMENTO DE GRUPO GERADOR 200250 KVA, SEM INSTALAÇÃO, COM PARTIDA TECNICA, COM POTENCIA MECANICA BRUTA DE 264 CV, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FÓRUM TRABALHISTA DE JI-PARANÁ DO TRT DA 14ª REGIÃO - OUTUBRO/24 - PROAD 886/2024.	16949,99
26/11/2024	29/11/2024	0800150000120240B003184	1138000345	MELHORIA DA PRESTACAO JURISDICCIONAL-TRT1 4	44905241	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	DATEN TECNOLOGIA LTDA	046027890001	29/11/2024	080015000012024NP000977	PAGAMENTO DA NF 83045 - AQUISIÇÃO DE 600 (SEISCENTOS) MONITOR TIPO 1 - 23/24 POLEGADAS - DATEN/MD238 E 8 (OITO) MONITOR TIPO 3 - 27 POLEGADAS - DATEN/MD270, COM GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO ON-SITE DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2023, PARA ATENDER SETIC DESTE TRIBUNAL. PROAD 6253/2024.	338691,44
29/11/2024	04/12/2024	0800150000120240B003299	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903024	MATERIAL P/ MANUT DE BENS	GAMMA SERVICOS DE CENTRAIS DE AR LTDA	202216870001	04/12/2024	080015000012024NP000989	PAGAMENTO DA NF 312 - GAMMA SERVICOS DE CENTRAIS DE AR EIRELI - MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CONDIÇÃOEROS DE AR EXISTENTES NAS UNIDADES TRABALHISTAS LOCALIZADAS EM PORTO VELHO E RIO BRANCO/AC E INTERIOR DE RONDÔNIA E ACRE PERTENCENTES AO TRT DA 14ª REGIÃO. NOVEMBRO/2024. PROAD 6618/2023.	15649
07/12/2023	10/11/2023	0800150000120230B002573	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903059	MATERIAL PARA DIVULGACAO	MARCOS E BERTA LTDA	003055490001	09/11/2023	080015000012023NP000861	Aquisição de kits de materiais escolares para atender ao Abr nº 419/CSJT, de 11 de novembro de 2013, que instituiu o Programa de Combate ao Trabalho Infantil no âmbito da Justiça do Trabalho, bem como a Resolução Administrativa nº 38/2020 - Política de Responsabilidade Socioambiental do TRT 14ª Região, de forma a contribuir para o desenvolvimento de ações em prol da erradicação do trabalho infantil e da adequada profissionalização do adolescente.	14002,8
07/12/2023	10/11/2023	0800150000120230B002576	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	053406390001	10/11/2023	080015000012023NP000864	Operação de manutenção de frota de veículos e de equipamentos de informática, mediante rede credenciada para fornecimento de produtos e serviços. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Contrato nº 10/2023 - Vigência: 1/5/2023 a 31/10/2025, conforme nota de empenho 2024NE00085 e Nota Fiscal nº 2493817. OUTUBRO/2024 - Proad: 6676/2023.	21935,47
07/11/2023	10/11/2023	0800150000120230B002582	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	053406390001	10/11/2023	080015000012023NP000868	Operação de manutenção de frota de veículos e de equipamentos de informática, mediante rede credenciada para fornecimento de produtos e serviços. PEÇAS - Contrato nº 10/2023 - Vigência: 1/5/2023 a 31/10/2025, conforme nota de empenho 2024NE00086 e nota fiscal nº 2564225 - OUTUBRO/2024 - PROAD 6676/2023.	19668,97
13/11/2023	17/11/2023	0800150000120230B002668	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903059	MATERIAL PARA DIVULGACAO	BALEER COMERCIO E LICITACOES LTDA	457401750001	13/11/2023	080015000012023NP000880	Aquisição de 190 unidades de Protetor Solar Tipo Proteção: Uva/UVB - Fator Proteção: Fator 50, Forma Farmacêutica: Creme por meio de adesão à Ata de Registro de Preços nº 26/2023, conforme Nota de empenho 2023NE000119 e Nota fiscal nº 461.	5310,5
13/11/2023	20/11/2023	0800150000120230B002684	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	127045120001	20/11/2023	080015000012023NP000900	Substituição de peças nos equipamentos da Seção de Assistência Médica, Odontológica e Pericial (SCAMP) deste Tribunal - Contrato nº 27/2022, conforme nota de empenho 2023NE00523 e nota fiscal nº 1569.	5366,74
17/11/2023	23/11/2023	0800150000120230B002780	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	44905233	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	XP ON CONSULTORIA LTDA	235180650001	22/11/2023	080015000012023NP000916	AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS(EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO), CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE000804 E NOTA FISCAL Nº4852.	43982,4
20/11/2023	23/11/2023	0800150000120230B002788	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	44905241	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	TORINO INFORMATICA LTDA	036197670005	21/11/2023	080015000012023NP000908	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO E MATERIAL DE TIC(COMPUTADORES), CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE000741 E NOTA FISCAL Nº 016114.	656696,25
29/11/2023	04/12/2023	0800150000120230B002890	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	44905247	EQUIPAMENTOS DE TIC - TELEFONIA	F & K BRASIL LTDA	516074310001	29/11/2023	080015000012023NP000938	Aquisição de bens moveis (Equipamentos de TIC - TELEFONIA), conforme nota de empenho 2023NE000875 e nota fiscal nº 34.	12910
29/11/2023	04/12/2023	0800150000120230B002900	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	DENTECK LTDA	113195570005	30/11/2023	080015000012023NP000943	AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS (APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICO - CENTRAIS DE AR), CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023B000751 E NOTA FISCAL Nº 17878.	119768,21
29/11/2023	05/12/2023	0800150000120230B002912	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903059	MATERIAL PARA DIVULGACAO	G C B AMORIM	206641880001	30/11/2023	080015000012023NP000944	Aquisição de 495 unidades de Caneca Material: Porcelana. Capacidade: 300ml. Diâmetro: 8 cm. Altura: 9 cm. Características Adicionais: Com Alça/Impressão Personalizada, conforme nota de empenho 2023NE000818 e Nota fiscal nº55.	11088
03/12/2024	11/12/2024	0800150000120240B003340	1138000345	MELHORIA DA PRESTACAO JURISDICCIONAL-TRT1 4	44905230	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	W & L INSTALACOES LTDA	298667270001	09/12/2024	080015000012024NP001010	PAGAMENTO DA NF 191 - W L INSTALAÇÕES LTDA - AQUISIÇÃO DE TRANSFORMADOR DE ENERGIA DE 45 KVA 13,8 KV 220V/127 V, PARA ATENDER A VARA DO TRABALHO DE ROLIM DE MOURARO. PROAD 7360/2024.	1275
03/12/2024	13/12/2024	0800150000120240B003377	1138000345	MELHORIA DA PRESTACAO JURISDICCIONAL-TRT1 4	44905230	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	W & L INSTALACOES LTDA	298667270001	09/12/2024	080015000012024NP001010	PAGAMENTO DA NF 191 - W L INSTALAÇÕES LTDA - AQUISIÇÃO DE TRANSFORMADOR DE ENERGIA DE 45 KVA 13,8 KV 220V/127 V, PARA ATENDER A VARA DO TRABALHO DE ROLIM DE MOURARO. PROAD 7360/2024.	24225
05/12/2024	11/12/2024	0800150000120240B003354	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	053406390001	11/12/2024	080015000012024NP001021	Pagamento da NF 2617289 - PRIME CONSULTORIA - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de gerenciamento informatizado de frota de veículos, mediante rede credenciada para fornecimento de produtos e serviços. COMBUSTIVEIS - Contrato nº 10/2023 - Vigência: 1/5/2023 a 31/10/2025, conforme nota de empenho. NOVEMBRO/2024 - Proad: 6676/2023.	18107,37
05/12/2024	11/12/2024	0800150000120240B003355	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	053406390001	11/12/2024	080015000012024NP001022	Pagamento da NF 2617287 - PRIME CONSULTORIA - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de gerenciamento informatizado de frota de veículos, mediante rede credenciada para fornecimento de produtos e serviços. PEÇAS - Contrato nº 10/2023 - Vigência: 1/5/2023 a 31/10/2025, conforme nota de empenho 2024NE00086 - NOVEMBRO/2024 - PROAD 6676/2023.	10479,89
11/12/2024	18/12/2024	0800150000120240B003392	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903059	MATERIAL PARA DIVULGACAO	HOMEL INDUSTRIA GRAFICA E COMERCIO DE BRINDES LTDA	637503500001	17/12/2024	080015000012024NP001051	PAGAMENTO DA NF 1079 - HOMEL INDUSTRIA GRAFICA E COMERCIO DE BRINDES - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE FAIXAS/BANNERS E ADESIVOS VINÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DE DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL, REALIZADAS POR ESTE TRT DA 14ª REGIÃO - MAIO A NOVEMBRO/24 - PROAD 6983/2023.	1472,7
11/12/2024	18/12/2024	0800150000120240B003394	1138000345	MELHORIA DA PRESTACAO JURISDICCIONAL-TRT1 4	44905241	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	723811890010	17/12/2024	080015000012024NP001050	PAGAMENTO DAS NFS 7088701, 7088702, 7088703, 7088704, 7088705 e 7088706 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA - AQUISIÇÃO DE 300 MICROCOMPUTADORES TIPO Z COM GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO ON-SITE DE 60 MESES-DELL OPTIPLEX MICRO PLUS 7010, GERENCIADA PELO TRT DA 23ª REGIÃO DA QUAL ESTE REGIONAL E COPARTICIPANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SETIC DESTE TRIBUNAL - DEZEMBRO/2024 - PROAD 6550/2024.	1027098,3
11/12/2024	23/12/2024	0800150000120240B003484	1138000345	MELHORIA DA PRESTACAO JURISDICCIONAL-TRT1 4	44905242	MOBILIARIO EM GERAL	JP COMERCIAL E SERVICOS LTDA	398747440001	19/12/2024	080015000012024NP001074	PAGAMENTO DA NF 398 - JP COMERCIAL E SERVICOS LTDA(DIEGO VIEIRA DA SILVA) - AQUISIÇÃO DE VASOS DE DECORAÇÃO E RODIZIOS PARA VASO, PARA ESTRUTURAÇÃO DA SECOM E REALIZAÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS NO ÂMBITO DESTE TRT DA 14ª REGIÃO E DE TORRES DE TOMADAS TOTEM E KIT DE BASE DE MADEIRA PARA 3 BANDEIRAS, PARA ESTRUTURAÇÃO DA SECOM E REALIZAÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS NO ÂMBITO DO TRT DA 14ª REGIÃO - DEZEMBRO/24 - PROAD 6483/2023.	5550
13/12/2024	20/12/2024	0800150000120240B003456	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	VOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA	265076530001	20/12/2024	080015000012024NP001083	Pagamento NF 2693 - VOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA - Aquisição de materiais elétricos, para atender as necessidades do TRT 14 - PROAD 727/2024.	1927,5
16/12/2024	19/12/2024	0800150000120240B003450	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	WES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	041269360001	19/12/2024	080015000012024NP001080	PAGAMENTO DA NF 480 - WES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DOS AGENTES DE POLICIA JUDICIAL DO TRT 14ª REGIÃO - DEZEMBRO/24 - PROAD 7301/2024.	8000
16/12/2024	23/12/2024	0800150000120240B003498	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	F F AZZI PARANHOS COMERCIAL LTDA	021349470001	23/12/2024	080015000012024NP001092	PAGAMENTO DAS NFS 4175 4720,4763 E 4775 - F F AZZI PARANHOS COMERCIAL LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE LANCHES A SEREM ENTREGUES POR OCASIÃO DOS EVENTOS INSTITUCIONAIS, REALIZADOS PELO TRT DA 14ª REGIÃO EM PORTO VELHO - NOVEMBRO E DEZEMBRO/2024 - PROAD 6678/2023.	7342,46
16/12/2024	23/12/2024	0800150000120240B003501	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	VOGLIO IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES LTDA	471714470001	23/12/2024	080015000012024NP001095	PAGAMENTO DA NF 1476 - VOGLIO IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTAÇÃO LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE TRT DA 14ª REGIÃO - DEZEMBRO/24 - PROAD 724/2024.	11008,1
16/12/2024	26/12/2024	0800150000120240B003570	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903031	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	AGROROTINA LTDA	059468750001	23/12/2024	080015000012024NP001091	PAGAMENTO DA NF 126 - AGROROTINA LTDA - AQUISIÇÃO DE 4 PALMEIRAS E 2 FICUS LYRATA, INCLUINDO A INSTALAÇÃO NOS VASOS E FORNECIMENTO DE INSUMOS COMO TERRA, ARGILA, EXPANDIDA E CASCA DE PINUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECOM - DEZEMBRO/24(MATERIAL) - PROAD 6807/2024.	982,5
18/12/2024	24/12/2024	0800150000120240B003533	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	F F AZZI PARANHOS COMERCIAL LTDA	021349470001	24/12/2024	080015000012024NP001113	PAGAMENTO DAS NFS 4786 E 4759 - F F AZZI PARANHOS COMERCIAL LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARÇOM E AUXILIAR, PARA ATENDER NECESSIDADES DESTE TRIBUNAL - NOVEMBRO/24(MATERIAL) - PROAD 7247/2024.	1346,55
18/12/2024	24/12/2024	0800150000120240B003533	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	F F AZZI PARANHOS COMERCIAL LTDA	021349470001	24/12/2024	080015000012024NP001113	PAGAMENTO DAS NFS 4786 E 4759 - F F AZZI PARANHOS COMERCIAL LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARÇOM E AUXILIAR, PARA ATENDER NECESSIDADES DESTE TRIBUNAL - NOVEMBRO/24(MATERIAL) - PROAD 7247/2024.	13950
18/12/2024	24/12/2024	0800150000120240B003533	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	F F AZZI PARANHOS COMERCIAL LTDA	021349470001	24/12/2024	080015000012024NP001113	PAGAMENTO DAS NFS 4786 E 4759 - F F AZZI PARANHOS COMERCIAL LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARÇOM E AUXILIAR, PARA ATENDER NECESSIDADES DESTE TRIBUNAL - NOVEMBRO/24(MATERIAL) - PROAD 7247/2024.	15296,55
18/12/2024	26/12/2024	0800150000120240B003543	1138000345	MELHORIA DA PRESTACAO JURISDICCIONAL-TRT1 4	44905236	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS, DE ESCRITORIO	EBA OFFICE COMERCIO DE MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA	090154140001	24/12/2024	080015000012024NP001116	PAGAMENTO DA NF 5316 - EBA OFFICE COMERCIO DE MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA - AQUISIÇÃO DE UMA FRAGMENTADORA PROFISSIONAL PARA PAPEL, CLIPS, CADERNOS MAGNÉTICOS E SIMILARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (ID.37) E NO AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA (ID.42). PROAD 778/2023.	27400
18/12/2024	26/12/2024	0800150000120240B003547	1138000345	MELHORIA DA PRESTACAO JURISDICCIONAL-TRT1 4	44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	ARB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	541436330001	24/12/2024	080015000012024NP001118	PAGAMENTO DA NF 216 - ARB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) CAFETERIA ELÉTRICA, CAPACIDADE NOMINAL DE CAFÉ 10 LITROS, ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL, BOJO PARA BEBIDA EM AÇO INOXIDÁVEL, PÉS EMBORR	

18/12/2024	26/12/2024	080015000012024OB003550	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903015	MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS	D. D. EVENTOS E PROMOCOES LTDA	045889780001	24/12/2024	080015000012024NP001122	PAGAMENTO DAS NFS 456, 455 - D. D. EVENTOS E PROMOCOES LTDA - Contratação de serviços de empresa especializada de organização de eventos (decoreação - arranjos em jardineira de vidro, flores naturais, para a base da tribuna, para mesa de honra, de colunas - flores e folhagens e locação de mobiliário), para atender às necessidades do TRT da 14ª Região. - NOVEMBRO/2024 - PROAD 7250/2024.	13761
19/12/2024	26/12/2024	080015000012024OB003546	1138000345	MELHORIA DA PRESTACAO JURISDICCIONAL-TRT1 4	44905230	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	VLP INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	122151780001	24/12/2024	080015000012024NP001117	PAGAMENTO NF 11832 - VLP INDUSTRIA ELETRONICA LTDA - Aquisição Nobreaks Tipo I - Desktops em uso convencional (Senoidal) - PROAD 455/2024.	265503
19/12/2024	26/12/2024	080015000012024OB003552	1138000345	MELHORIA DA PRESTACAO JURISDICCIONAL-TRT1 4	44905235	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	HKA TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	197293470001	24/12/2024	080015000012024NP001124	PAGAMENTO DA NF 1304 - HKA TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, VISANDO A AQUISIÇÃO DE SCANNER PROFISIONAL DE ALTA PRODUÇÃO, TIPO PLANETÁRIO, COM CAPACIDADE DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ATÉ O TAMANHO A3 E COM TAPETE/PAD DE DIGITALIZAÇÃO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTES TRIBUNAL. PROAD 7726/2023.	5920
19/12/2024	26/12/2024	080015000012024OB003556	1138000345	MELHORIA DA PRESTACAO JURISDICCIONAL-TRT1 4	44905237	EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	TECSOLUTI COMERCIO E SOLUCOES LTDA	041518220001	24/12/2024	080015000012024NP001120	PAGAMENTO NF 1800 - TECSOLUTI COMERCIO E SOLUCOES LTDA - Aquisição de Roteadores Mikrotik, para atender às necessidades da SETIC deste Tribunal - PROAD 7003/2024	64480
23/12/2024	26/12/2024	080015000012024OB003582	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	F F AZZI PARANHOS COMERCIAL LTDA	021349470001	26/12/2024	080015000012024NP001139	PAGAMENTO DA NF 4798 - F F AZZI PARANHOS COMERCIAL LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ALIMENTAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE LANCHES A SEREM ENTREGUES POR OCASIÃO DOS EVENTOS DE CAPACITAÇÃO,TAIS COMO:CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO,APERFEIÇOAMENTO,SIMPÓSIO E OUTROS EVENTOS DA MESMA NATUREZA,REALIZADOS POR ESTE TRIBUNAL NA CAPITAL DO ESTADO DE RONDÔNIA,EM PORTO VELHO - DEZEMBRO/24 - PROAD 7267/2023.	449,1
26/12/2024	27/12/2024	080015000012024OB003597	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	PLANEJAR DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	264053480001	27/12/2024	080015000012024NP001147	PAGAMENTO DA NF 854 - PLANEJAR DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - AQUISIÇÃO DE 33 CONJUNTOS DE LIXEIRA SELETVN MATERIAL COM 4 LIXEIRAS - DEZEMBRO/24(MATERIAL) - PROAD 6266/2024.	1810
26/12/2024	30/12/2024	080015000012024OB003618	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	PLANEJAR DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	264053480001	30/12/2024	080015000012024NP001153	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NF 854 - PLANEJAR DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - DEZEMBRO/24(MATERIAL) - PROAD 6266/2024.	17000
27/12/2024	27/12/2024	080015000012024OB003602	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903009	MATERIAL FARMACOLOGICO	HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	463215580001	27/12/2024	080015000012024NP001149	PAGAMENTO DA NF 3159 - HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS PARA O ATENDIMENTO MÉDICO E DE ENFERMAGEM PARA USO EM TODA JURISDIÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - CAS. PROAD 7714/2023.	2964,8
27/12/2024	27/12/2024	080015000012024OB003604	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903059	MATERIAL PARA DIVULGACAO	HOMEL INDUSTRIA GRAFICA E COMERCIO DE BRINDES LTDA	637503500001	27/12/2024	080015000012024NP001151	PAGAMENTO DA NF 1092 - HOMEL INDUSTRIA GRAFICA E COMERCIO DE BRINDES - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE FAIXAS,BANNERS E ADESIVOS VINICULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DE DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL,REALIZADAS POR ESTE TRT DA 14a REGIÃO - DEZEMBRO/24 - PROAD 6983/2023.	1026,31
27/12/2024	27/12/2024	080015000012024OB003606	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903044	MATERIAL DE SINLIZACAO VISUAL E OUTROS	11.529.516 LUIZ CARLOS OTTO	115295160001	27/12/2024	080015000012024NP001152	PAGAMENTO DA NF 43 - LUIZ CARLOS OTTO - CARTEIRA EM COURO, NA PRETA OU AZUL COM BRASAO DA REPUBLICA EM METAL RESINADO, EM TORNO DO BRASAO ESCRITO EM DOURADO (HOT STAMP) PODER JUDICIARIO E ABAIXO DO BRASAO A FUNCAO E OU CARGO, DIVIDIDA EM TRES PARTES, COM TRES ESPELHOS (PLASTICOS) COM FORRO EM TECIDO CAMURCA VELUDADO. PROAD 7711/2023.	4294,8