

DH - Prestação de Serviços - Realizados Valor OB

Páginas:
08 - Evento: 531814

DH - Dia Ateste	Emissão OB	OB	Documento Hábil	DH Item - Fonte Recursos Det. Código	DH Item - Fonte Recursos Det. Nome	DH Item - Natureza Despesa Det. Código	DH Item - Natureza Despesa Det. Nome	DH - Credor Nome	DH - Credor Número	DH - Observação	OB - Valor Linha
08/01/2024	09/01/2024	080015000012024OB000006	080015000012024NP000001	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904019	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)	RJR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	11508825000138	PAGAMENTO DA NF 2471 - RJR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - AQUISICAO DE LICENÇAS PARA SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA EM NUVEM (USUÁRIO) CONTAS ESPECIAIS COM 100 GB E TREINAMENTO, MÉS DEZEMBRO/2023 - PROAD 6514/2022	16375,79
08/01/2024	10/01/2024	080015000012024OB000010	080015000012024NP000002	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	04065033000170	PAGAMENTO DA NF 000585591 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A VT DE SENA MADURERAC -CONTRATO No 21/2022-VIGÊNCIA 31/12/25 - DEZEMBRO/2023 - PROAD 6517/2022.	1823,86
08/01/2024	10/01/2024	080015000012024OB000011	080015000012024NP000003	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	04065033000170	PAGAMENTO DA FATURA 000589826 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SER UTILIZADO PELO FORUM TRABALHISTA DE RIO BRANCO/AC - CONTRATO N.790/2021 - VIGENCIA A PARTIR DE 06/10/2022 - DEZEMBRO/23 - PROAD 6455/2022.	12306,24
09/01/2024	12/01/2024	080015000012024OB000014	080015000012024NP000004	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	PAGAMENTO FATURAS 17795020860, 17751687370 e 17731594080 - TELEFONICA BRASIL S.A - Contratação de serviços de telefonia de terminais digitais padrão E1 RDZ DDR, com tráfego telefônico local fixo-fixo e fixo-móvel, e fornecimento de entroncamentos digitais bidirecionais E1 e de faixas de numeração para discagem direta a ramal -p/ atender às necessidades do TRT - DEZEMBRO - PROAD 6656/2022.	9038,89
09/01/2024	12/01/2024	080015000012024OB000015	080015000012024NP000005	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	PAGAMENTO FATURAS 16823922790 - TELEFONICA BRASIL S.A. - Contratação de serviços de telefonia de terminais digitais padrão E1 RDZ DDR, com tráfego telefônico local fixo-fixo e fixo-móvel, e fornecimento de entroncamentos digitais bidirecionais E1 e de faixas de numeração para discagem direta a ramal -p/ atender às necessidades do TRT - MAIO/2023 - PROAD 6656/2022.	2716,5
10/01/2024	12/01/2024	080015000012024OB000016	080015000012024NP000006	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903974	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316002742	PAGAMENTO DA NF 57619 - CORREIOS - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS PAC, TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DE MATERIAS DO NÚCLEO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO PARA DIVERSAS UNIDADES DO TRT 14 PELOS CORREIOS, INCLUSIVE MUDANÇAS E ENTRE OUTROS DE MESMA NATUREA - DEZEMBRO/23 - PROAD 6356/2022.	2860,97
10/01/2024	12/01/2024	080015000012024OB000018	080015000012024NP000007	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	MANAOS CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA	35533228000121	PAGAMENTO DA NF 200 - MANAOS CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA - Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de reforma predial do Edifício Sede e do Fórum Trabalhista de Porto Velho do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região - 2ª MEDIÇÃO-ADITIVO - PROAD 3922/2023.	24644,12
10/01/2024	12/01/2024	080015000012024OB000019	080015000012024NP000008	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	TELECOMUNICACOES BRASILIA LTDA	19843645000151	PAGAMENTO DA NF 2002 - TELECOMUNICACOES BRASILIA LTDA - fornecedora de rede corporativa de longa distancia (WAN), para a interligação do prédio sede localizado em Porto Velho/RO e aos demais, localizados no Interior de Rondônia e também no estado do Acre, totalizando 19 links remotos e 2 concentradores. JANEIRO/2024 - PROAD 5778/2023	3299,33
10/01/2024	12/01/2024	080015000012024OB000021	080015000012024NP000009	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	MANAOS CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA	35533228000121	PAGAMENTO DA NF 201 - MANAOS CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA - Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de reforma predial do Edifício Sede e do Fórum Trabalhista de Porto Velho do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região - 3ª MEDIÇÃO - PROAD 3922/2023.	10877,75
10/01/2024	12/01/2024	080015000012024OB000022	080015000012024NP000010	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	04065033000170	PAGAMENTO DAS Nfs 000558585, 000558689, 000558104 e 000590379 - ENERGISA ACRE - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS UNIDADES PERTENCENTES AO GRUPO B LOCALIZADAS NO INTERIOR DO ESTADO DO ACRE, VTS DE EPITACIOLÂNDIA, PLACIDO DE CASTRO, FEIJÓ E CRUZEIRO DO SUL. CONTRATO 2021 VIGENCIA 31/12/25 - DEZEMBRO/23 - PROAD 6515/2022.	8526,03
11/01/2024	08/01/2024	080015000012024OB000023	080015000012024NP000012	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	CANDEIAS NET TELECOMunicacoes LTDA	29815661000157	PAGAMENTO DA NF 280 - CANDEIAS NET TELECOMUNICACOES LTDA - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DADOS POR MEIO DE CIRCUITO DEDICADO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS DIGITAL PONTO A PONTO DE NO MÍNIMO 100 MBPS SIMÉTRICOS LAN TO LAN, PARA CONEXÃO ENTRE A SEDE DO TRT DA 14ª REGIÃO O PRÉDIO DO NÚCLEO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO, INCLUINDO A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDISPENSÁVEIS AO LINK. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E SUPORTE TÉCNICO - DEZEMBRO/2023 - PROAD 6550/2022.	388,33
11/01/2024	16/01/2024	080015000012024OB000024	080015000012024NP000013	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76535764000143	Pagamento da NF 4578 - OI S/A - Contratação de empresa de telecomunicações para prestação de serviço de rede corporativa de longa distância (WAN) para a interligação do prédio sede localizado em Porto Velho aos demais, localizados no interior de Rondônia e o estado do Acre - NOVEMBRO/23 - PROAD 6882/22.	9190,82
11/01/2024	16/01/2024	080015000012024OB000025	080015000012024NP000014	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	PAGAMENTO DA NF 2019 - TELEFONICA BRASIL S.A. - REF. CONTRATAÇÃO DE 80 CIENTENA UNIDADES DE CONECTIVIDADE MÓVEL 4G OU SUPERIOR NO MÉS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME PROAD 6815/2022.	2841,83
11/01/2024	16/01/2024	080015000012024OB000026	080015000012024NP000015	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	BRASIL DIGITAL SERVICOS DE INFORMATICA E COMERCIO LTDA	14629705000187	Pagamento da NF 656433 - BRASIL DIGITAL SERVICOS DE INF E COM - Contratação de empresa fornecedora de link de internet dedicado para compor a principal via de acesso à internet da sede do Tribunal do Trabalho da 14ª Região (RO e AC) - Link primário de acesso. Velocidade de 500 Mbps com proteção anti DDoS - DEZEMBRO/23 - PROAD 5217/2023	3259,8
12/01/2024	16/01/2024	080015000012024OB000027	080015000012024NP000016	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	SHOWCASE PRO TECNOLOGIA LDA	05411789000143	PAGAMENTO DAS Nfs 1769 - SHOWCASE PRO TECNOLOGIA LTDA - CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE ACESSIBILIDADE AUDIOVISUAL, 154 HORAS - TRADIÇÃO DE LIBRAS - SIMULTÂNEAS OU CONSECUTIVAS REMOTA - 56 MINUTOS DE TRADIÇÃO DE LIBRAS - PRÉ-GRÁVADA (AUDIOVISUAL) 42 MINUTOS DE AUDIODESCRIÇÃO - PRÉ-GRÁVADA (AUDIOVISUAL) - CONTRATO Nº 19/2022 - VIGÊNCIA Nº 10/2022 A 17/10/2023 - DEZEMBRO 02/2024 - PROAD 6668/2022.	566,73
12/01/2024	16/01/2024	080015000012024OB000029	080015000012024NP000017	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904023	EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	23035197000108	PAGAMENTO DA NF 2787 - RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI - REF. EMISSÃO DE 38 CERTIFICADOS DIGITAIS PADRÃO ICP-BRASIL (CERTIFICADO DIGITAL A3 PARA PESSOA FÍSICA) - CONTRATO 14/2020, VIGÊNCIA DE 16/09/2020 A 19/09/2025 - DEZEMBRO/23 - PROAD 6375/2022	375,01
12/01/2024	16/01/2024	080015000012024OB000030	080015000012024NP000019	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316002742	PAGAMENTO DA NF 57622 - CORREIOS - Prestação de serviços de correspondência de produtos por meio de pacote de serviços dos Correios (Sedex, AR, Mãos Próprias, Telegramas, Remessa Local, SFE, e-Cartá, Malote, etc) por meio de canais de atendimento disponibilizados no âmbito do TRT DA 14ª REGIÃO, nos Estados de Rondônia e Acre. - DEZEMBRO/23 - PROAD 6360/2022.	14021,96
12/01/2024	16/01/2024	080015000012024OB000031	080015000012024NP000018	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	33683111000107	PAGAMENTO DA NF 203889/2023 - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SERPRO - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA VIABILIZAR CONSULTA ON LINE A SISTEMAS INTERNOS E EXTERNOS VIA SENHA REDE - CONTRATO 25/2021, MÉS DEZEMBRO/2023 - PROAD 6666/2022.	1723,04
12/01/2024	17/01/2024	080015000012024OB000032	080015000012024NP000020	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	PAGAMENTO FATURA 3574730012024 - TELEFONICA BRASIL S.A. - REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL E DE COMUNICAÇÃO DE DADOS MÓVEL, PRESTADO AO TRT-14 EM RONDÔNIA E ACRE NO MÉS DE DEZEMBRO/2023 - PROAD 6860/2022.	1583,36
17/01/2024	22/01/2024	080015000012024OB000059	080015000012024NP000021	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	05914650000166	PAGAMENTO DAS Nfs 001306868, 001306584 e 001306464 - ENERGISA RONDÔNIA - ENERGIA ELÉTRICA E ILUM. PÚB ÀS UNIDADES DO TRT-14, NO FÓRUM TRAB DE PUVH, INTERIOR DE RONDÔNIA (ARIQUEMES, JI-PARANÁ), e DSMP - JANEIRO/23 - PROAD 6822/2023.	16251,33
18/01/2024	22/01/2024	080015000012024OB000060	080015000012024NP000022	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	NBS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	26824572000189	PAGAMENTO DA NF 6068 - NBS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - SERVIÇO DE REDE CORPORATIVA DE LONGA DISTÂNCIA(WAN),PARA ATENDER O TRT DA 14a REGIÃO - MÉS DEZEMBRO/23 - PROAD 6884/2022.	20862,63
18/01/2024	23/01/2024	080015000012024OB000064	080015000012024NP000026	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	CAM TECNOLOGIA LTDA	14438757000176	PAGAMENTO DA NF 1827 - CAM TECNOLOGIA LTDA - Serviço de assistência Técnica para Solução de telefonia fixa com PBX, IP virtualizado e subcomponentes essenciais para o correto provimento deste serviço, para atender às necessidades tecnológicas do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, abrangendo os Estados de Rondônia e Acre - DEZEMBRO/23 - PROAD 6657/2022.	1600
19/01/2024	23/01/2024	080015000012024OB000062	080015000012024NP000024	1027000000	SERV. AFETOS AS ATIV. ESPECIFICAS DA JUSTICA	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	AILLEZ SOLUCOES LTDA	37243365000157	PAGAMENTO DA NF 896 - AFN AILLEZ ENGENHARIA LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DA VARA DO TRABALHO DE ARIQUEMES/RO - 4a MEDIÇÃO - PROAD 1983/2023.	23115,61
22/01/2024	23/01/2024	080015000012024OB000063	080015000012024NP000025	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA CAERD	05914254000139	PAGAMENTO DAS Nfs 20240124040, 202401342858, 202401604207, 202401586048, 2024011090330, 20240124082, 2024011163698, 2024011527045, 2024012521121 E 2024012520800 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA - CAERD - FORN DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PRESTADO ÀS UNIDADES DO TRT-14 NO ESTADO DE RONDÔNIA(EXCETO CACAOAL, VILHENA, PIMENTA BUENO, ARIQUEMES E ROLIM DE MOURA),SEDE DO TRT, 14a REGIÃO, NO MÉS DE JANEIRO/2024 - PROAD 6808/2023.	6691,11
22/01/2024	24/01/2024	080015000012024OB000069	080015000012024NP000027	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	CLARO S.A	40432544000147	PAGAMENTO DAS Nfs 2312015117100 - CLARO S.A. - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE DADOS REFERENTES AO BACK-BONE REGIONAL DA REDE CORPORATIVA DE LONGA DISTÂNCIA(WAN),VISANDO A INTERLIGAÇÃO DAS UNIDADES PREDIAIS DO TRT DA 14a REGIÃO, EM RONDÔNIA E ACRE - DEZEMBRO/23 - PROAD 6548/2022.	6639,61
23/01/2024	24/01/2024	080015000012024OB000070	080015000012024NP000028	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	AGUAS DE ROLIM DE MOURA - SANEAMENTO SFS LTDA	24095290000162	PAGAMENTO DA FATURA 150011606 - ÁGUAS DE ROLIM DE MOURA - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADO A VT DE ROLIM DE MOURA - PROAD 6548/24, CONFORME PROAD 6831/2023.	274,8
23/01/2024	29/01/2024	080015000012024OB000075	080015000012024NP000029	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903917	MANUT E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	P. A. DA SILVA JUNIOR INFORMATICA	00864545000107	PAGAMENTO DA NF 6133 - P. A. DA SILVA JUNIOR INFORMATICA - Contratação de empresa especializada à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, para os 37(trinta e sete) equipamentos de televisão e rádio alocados na Secretaria de Comunicação Social e Eventos Institucionais - SECOM - TRIMESTRAL - DEZEMBRO/23 - PROAD 6892/2023.	8204,1
23/01/2024	29/01/2024	080015000012024OB000076	080015000012024NP000030	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903979	EQUIPAMENTOS SERV. DE APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	61600839000155	PAGAMENTO RECIBOS 03341120, 275903, 03341119 E 275904 - CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA CIEE - CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE FORMADORA PARA ATUAÇÃO COMO EMPREGADORA DE ADOLESCENTES JOVENS, NO ÂMBITO DO PROGRAMA ADOLESCENTE APPRENDIZ NO TRT-14a, CONTRATO 21/2019,VIGENCIA 21/08/21 A 20/08/23 - DEZEMBRO/23 - PROAD 6378/2022.	9045,21
23/01/2024	29/01/2024	080015000012024OB000077	080015000012024NP000031	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	04395067000123	PAGAMENTO FATURA 2400300770 - SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA VARA DO TRABALHO DE CACAOAL/RO - MÉS JANEIRO/2024 - PROAD 6832/2023.	83,97
25/01/2024	29/01/2024	080015000012024OB000082	080015000012024NP000032	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903950	SERV.MEDICO-HOSPITAL,_OD ONTOL E LABORATORIAIS	SEMPRE ODONTO PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA	04222235000189	PAGAMENTO DA NF 200186265 - SEMPRE ODONTO PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA - PLANO DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA, LABORATORIAL E AUXILIAR DE DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO POR INTERMÉDIO DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE PARA ATENDER TRT 14a REGIÃO - JANEIRO/2024 - PROAD 6541/2023.	11044,17
29/01/2024	29/01/2024	080015000012024OB000083	080015000012024NP000033	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	05914650000166	PAGAMENTO DA NF 010223646 - ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - Fornecimento de energia elétrica para atender as Vts de Vilhena e São Miguel do Guaporé/RO - CONTRATO N° 14/2023 - VIGÊNCIA 23/07/2023 (PRAZO INDETERMINADO)- JANEIRO/2024 - PROAD 6811/2023.	1200,55
29/01/2024	01/02/2024	080015000012024OB000168	080015000012024NP000035	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	33683111000107	PAGAMENTO DA NF 225373 - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SERPRO - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA VIABILIZAR CONSULTA ON LINE A SISTEMAS INTERNOS E EXTERNOS VIA SENHA REDE - CONTRATO 25/2021, MÉS JANEIRO/24 - PROAD 6957/2023.	1723,04
01/02/2024	06/02/2024	080015000012024OB000179	080015000012024NP000040	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903950	SERV.MEDICO-HOSPITAL,_OD ONTOL E LABORATORIAIS	UNIMED PORTO VELHO - UNIDADE COOPERATIVA MEDICA LTDA	05657234000120	PAGAMENTO FATURAS 6914058 E 6914059 - REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - UNIMED DE RONDÔNIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - MÉS DE JANEIRO/24, CONFORME PROCESSO - PROAD 6552/2023.	1351956,4
01/02/2024	08/02/2024	080015000012024OB000201	080015000012024NP000055	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33909239	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	PAGAMENTO DAS Nfs 1984805(SERVIÇOS) E 1984807(LAVAGEM) - PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA - REF. GESTÃO DE FROTA, COM A IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS E COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMBUSTÍVEIS E LAVAGEM - CONTRATO N. 10/2023, MÉS DEZEMBRO/23 (DE 18 A 31) - PROAD 1515/2023.	4983,78

02/02/2024	07/02/2024	080015000012024OB000182	080015000012024NP000041	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TSI COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS ME LTDA	02251574000168	PAGAMENTO DA NF 1824 - TSI COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS ME LTDA - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PELA CONTRATADA E ÔNUS PARA O CONTRATANTE, PELO PERÍODO DE 30(TRINTA) MESES, DOS SEGUNTES EQUIPAMENTOS: 2 IMPRESSORAS MARCA XEROX 7500,COLORIDA A3,1 IMPRESSORA MARCA OKIDATA, 1 IMPRESSORA DE GRÁFICA, INSTALADA NA SECOM/GRÁFICA TRT14 - JANEIRO/24 - PROAD 6601/2023.	2368,96
02/02/2024	07/02/2024	080015000012024OB000183	080015000012024NP000042	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPOORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76535764000153	PAGAMENTO DA NF 4608 - OI S/A - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REDE CORPORATIVA DE LONGA DISTÂNCIA(WAN) PARA A INTERLIGAÇÃO DE PREDIO SEDE LOCALIZADO EM PORTO VELHO AOS DEMAIS LOCALIZADOS NO INTERIOR DE RONDÔNIA E O ESTADO DO ACRE - DEZEMBRO/23 - PROAD 6682/2022.	9190,83
02/02/2024	07/02/2024	080015000012024OB000184	080015000012024NP000043	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	59456277000176	PAGAMENTO DAS NFS 491123 E 491126 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de atualização de licenças e suporte dos produtos Oracle que compõem a infraestrutura de banco de dados e de desenvolvimento de aplicações deste Tribunal - Contrato nº 1/2023 - Vigência: 29/3/2023 a 28/9/2025 - PARCELA 10/12(JANEIRO/24) - PROAD 6863/2023.	1159,36
02/02/2024	07/02/2024	080015000012024OB000184	080015000012024NP000043	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	59456277000176	PAGAMENTO DAS NFS 491123 E 491126 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de atualização de licenças e suporte dos produtos Oracle que compõem a infraestrutura de banco de dados e de desenvolvimento de aplicações deste Tribunal - Contrato nº 1/2023 - Vigência: 29/3/2023 a 28/9/2025 - PARCELA 10/12(JANEIRO/24) - PROAD 6863/2023.	14587,51
02/02/2024	07/02/2024	080015000012024OB000185	080015000012024NP000044	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904021	SERVICOS TECNICOS	CLARO S.A.	40432544082953	PAGAMENTO NF 80152 - CLARO S/A - CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO DE BORDA DE REDE E DE ALTA DISPONIBILIDADE E PROTEÇÃO DNS ATRAVÉS DE REDE DINÂMICA DE DISTRIBUIÇÃO DE CONTEÚDO COM - DEZEMBRO/23 - PROAD 6620/2022.	7079,7
05/02/2024	07/02/2024	080015000012024OB000186	080015000012024NP000045	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903992	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	EDITORIA DIARIO DA AMAZONIA LTDA	63763296000112	PAGAMENTO NF 51374 - EDITORA DIARIO DA AMAZONIA LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇAP SIMILARES DO TRT 14o REGIAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE RONDÔNIA, A CONTRATAÇÃO TEM POR BASE OS TERMOS PREVISTOS NO ADLE-1/2023, CONFORME PROPOSTA ID36 E DESPACHO ID40 - DEZEMBRO/23 - PROAD 4214/2022.	310,8
05/02/2024	08/02/2024	080015000012024OB000191	080015000012024NP000047	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	SHOWCASE PRO TECNOLOGIA LTDA	05411789000197	PAGAMENTO DA NF 1784 - SHOWCASE PRO TECNOLOGIA LTDA - CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE ACESSIBILIDADE AUDIOVISUAL, 1154 HORAS - TRADUÇÃO DE LIBRAS - PRE-GRÁVADA (AUDIOVISUAL) - CONTRATO Nº 19/2022 - VIGÊNCIA: 18/10/2022 À 17/10/2023 - JANEIRO/24 - PROAD Nº 6625/2023.	566,73
05/02/2024	08/02/2024	080015000012024OB000192	080015000012024NP000048	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPOORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	ISH TECNOLOGIA S/A	01707536000104	PAGAMENTO DA NF 51439 - ISH TECNOLOGIA S.A. - REF. AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DE ENDPOINTS PARA USO DO TRT-14 DO ACRE, CONFORME PROAD 6609/2023.	4205,08
05/02/2024	08/02/2024	080015000012024OB000193	080015000012024NP000049	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903949	PRODUCOES E INFORMACOES	MYCLIPP SERVICOS E JORNALISTICAS	09308405000166	PAGAMENTO DA NF 1733 - MYCLIPP SERVICOS E INFORMACOES LTDA - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CLIPPING, AUDITORIA, MENSURAÇÃO DE MÍDIA E MONITORAMENTO DIGITAL, ABRANGENDO AS MÍDIAS ELETRÔNICAS(TV, RÁDIO E INTERNET) E IMPRESSAS(JORNALS), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA(ANEXO DO EDITAL), PREGÃO ELETRÔNICO N. 13/2020 E PROPOSTA DE PREÇOS, CONFORME CONTRATO N. 8/2020 - JANEIRO/24 - PROAD 6699/2023.	1567,73
05/02/2024	08/02/2024	080015000012024OB000195	080015000012024NP000050	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	12704512000118	PAGAMENTO DA NF 202400000000074 - TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - a manutenção preventiva e corretiva de equipamentos e periféricos médicos e odontológicos, com fornecimento de peças de reposição pela contratada com ônus para o TRT-14 - MÊS JANEIRO/2024. PROAD 6555/2023.	552,51
05/02/2024	08/02/2024	080015000012024OB000196	080015000012024NP000051	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	REDES EM GERAL	BRASIL DIGITAL SERVICOS DE INFORMATICA E COMERCIO LTDA	14629705000187	Pagamento da NF 678519 - BRASIL DIGITAL SERVICOS DE INF E COM - Contratação de empresa fornecedora de link de internet dedicado para compor a principal via de acesso à internet da sede do Tribunal do Trabalho da 14ª Região (RJ e AC) - Link primário de acesso, Velocidade de 500 Mbps com proteção anti DDoS - JANEIRO/2024 - PROAD 6872/2023.	3259,8
05/02/2024	31/10/2024	080015000012024OB002927	080015000012024NP000874	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903979	SERV. DE APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL	JR CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	13963910000111	PAGAMENTO DAS NFS 372426, 372421, 372424, 372451, 372517 E 372605 - JR CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - SERVIÇOS DE JARDINAGEM PRESTADOS ÀS UNIDADES DE CRUZEIRO DO SUL (OUT/2023), SENA MADUREIRA (OUT/2023) E FELJÓ (OUT, NOV, DEZ/2023 E JANEIRO/2024) DO TRT-14 DO ACRE, PROAD 7419/2023.	253,28
05/02/2024	31/10/2024	080015000012024OB002927	080015000012024NP000874	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903979	SERV. DE APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL	JR CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	13963910000111	PAGAMENTO DAS NFS 372426, 372421, 372424, 372451, 372517 E 372605 - JR CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - SERVIÇOS DE JARDINAGEM PRESTADOS ÀS UNIDADES DE CRUZEIRO DO SUL (OUT/2023), SENA MADUREIRA (OUT/2023) E FELJÓ (OUT, NOV, DEZ/2023 E JANEIRO/2024) DO TRT-14 DO ACRE, PROAD 7419/2023.	3891,34
05/02/2024	31/10/2024	080015000012024OB002927	080015000012024NP000874	1027000000	SERV.AFETOS AS ATIVID.ESPECIFICAS DA JUSTICA	33903979	SERV. DE APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL	JR CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	13963910000111	PAGAMENTO DAS NFS 372426, 372421, 372424, 372451, 372517 E 372605 - JR CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - SERVIÇOS DE JARDINAGEM PRESTADOS ÀS UNIDADES DE CRUZEIRO DO SUL (OUT/2023), SENA MADUREIRA (OUT/2023) E FELJÓ (OUT, NOV, DEZ/2023 E JANEIRO/2024) DO TRT-14 DO ACRE, PROAD 7419/2023.	253,28
05/02/2024	31/10/2024	080015000012024OB002927	080015000012024NP000874	1027000000	SERV.AFETOS AS ATIVID.ESPECIFICAS DA JUSTICA	33903979	SERV. DE APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL	JR CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	13963910000111	PAGAMENTO DAS NFS 372426, 372421, 372424, 372451, 372517 E 372605 - JR CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - SERVIÇOS DE JARDINAGEM PRESTADOS ÀS UNIDADES DE CRUZEIRO DO SUL (OUT/2023), SENA MADUREIRA (OUT/2023) E FELJÓ (OUT, NOV, DEZ/2023 E JANEIRO/2024) DO TRT-14 DO ACRE, PROAD 7419/2023.	3891,34
06/02/2024	08/02/2024	080015000012024OB000198	080015000012024NP000053	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904010	SUPOORTE A USUARIOS DE TIC	CAM TECNOLOGIA LTDA	14438757000176	PAGAMENTO DA NF 1862 - CAM TECNOLOGIA LTDA - Serviço de assistência Técnica para Solução de telefonia fixa com PABX IP virtualizado e subcomponentes essenciais para o correto provimento deste serviço, para atender as necessidades tecnológicas do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, abrangendo os Estados de Rondônia e Acre - JANEIRO/2024 - PROAD 6849/2023.	1600
06/02/2024	09/02/2024	080015000012024OB000209	080015000012024NP000056	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	REDES EM GERAL	TELECOMUNICACOES BRASILIA LTDA	18843645000151	PAGAMENTO DA NF 2024, TELECOMUNICACOES BRASILIA LTDA - FORNECEDORA DE REDE CORPORATIVA DE LONGA DISTÂNCIA(WAN),PARA A INTERLIGAÇÃO DO PREDIO SEDE, LOCALIZADO EM PORTO VELHO/RO E AOS DEMAIS, LOCALIZADOS NO INTERIOR DE RONDÔNIA E TAMBEM NO ESTADO DO ACRE, TOTALIZANDO 19 LICENÇAS MÔBILS E 2 CONCENTR. - JANEIRO/24 - PROAD 6947/2023.	43304,55
06/02/2024	09/02/2024	080015000012024OB000212	080015000012024NP000057	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS MOVEIS	MGU ELEVADORES LTDA	22391531000195	PAGAMENTO DA NF 5409 - MGU ELEVADORES LTDA - Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva dos 2 (dois) elevadores da Marca OTIS, SERIE ADV311V/NJ3109 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 2/3/2024 - JANEIRO/24 - PROAD 6616/2023.	848,63
07/02/2024	09/02/2024	080015000012024OB000213	080015000012024NP000058	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903974	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316002742	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 JANEIRO/2024 - PROAD 6678/2023.	3478,74
07/02/2024	26/02/2024	080015000012024OB000319	080015000012024NP000101	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	PRIME CONSULTORIA E EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	PAGAMENTO DAS NFS 2046012(SERVICOS) E 2046014(LAVAGEM) - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - REF. GESTÃO DE FROTA, COM A IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS E COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMBUSTÍVEIS E LAVAGEM - CONTRATO N. 10/2023, MÊS JANEIRO/2024 - PROAD 6678/2023.	329,39
07/02/2024	26/02/2024	080015000012024OB000319	080015000012024NP000101	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	PRIME CONSULTORIA E EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	PAGAMENTO DAS NFS 2046012(SERVICOS) E 2046014(LAVAGEM) - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - REF. GESTÃO DE FROTA, COM A IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS E COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMBUSTÍVEIS E LAVAGEM - CONTRATO N. 10/2023, MÊS JANEIRO/2024 - PROAD 6678/2023.	594,53
08/02/2024	09/02/2024	080015000012024OB000210	080015000012024NP000059	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000162	PAGAMENTO FATURA 3575459022024 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL E DE COMUNICAÇÃO DE DADOS(INTERNET) MÓVEL PRESTADO AO TRT-14 EM RONDÔNIA E ACRE NO MÊS DE JANEIRO/24 - PROAD 6715/2023.	1611,28
08/02/2024	15/02/2024	080015000012024OB000220	080015000012024NP000061	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPOORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	IT PROTECT SERVICOS DE CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	23378923000187	PAGAMENTO DA NF 1536 - IT PROTECT SERVICOS DE CONSULTORIA EM INFORMA - SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO NA SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE VULNERABILIDADES - JANEIRO/24 - PROAD 6865/2023.	9055
08/02/2024	15/02/2024	080015000012024OB000221	080015000012024NP000062	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904019	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)	XP ON CONSULTORIA LTDA	23518065000129	PAGAMENTO DA NF 1188 - XP ON CONSULTORIA LTDA - AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE VIDEOCONFERÊNCIA EM NUVEM E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTTE TRIBUNAL - JANEIRO/24 - PROAD Nº 6817/2023.	1736,77
08/02/2024	15/02/2024	080015000012024OB000223	080015000012024NP000064	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	H & L PROMOCOES, EVENTOS E COMUNICACAO LTDA	09231613000104	PAGAMENTO DA NF 2392 - H E L PROMOÇÕES, EVENTOS E COMUNICAÇÃO LTDA - SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE DESIGN GRÁFICO,CONTRATO 07/2021 - VIGÊNCIA 02/02/24 - JANEIRO/24 - PROAD 6597/2023.	905,47
08/02/2024	15/02/2024	080015000012024OB000224	080015000012024NP000065	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904019	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)	RJR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	11598825000138	PAGAMENTO DA NF 2541 - RJR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE LICENÇAS PARA SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA EM NUVEM (USUÁRIO) CONTAS ESPECIAIS COM 100 GB E TREINAMENTO, MÊS JANEIRO/24 - PROAD 6835/2023.	16375,79
08/02/2024	16/02/2024	080015000012024OB000227	080015000012024NP000067	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	AGUAS DE PIMENTA BUENO SANEAMENTO SPE LTDA	23201047000119	PAGAMENTO DA FATURA 150003338 - AGUAS DE PIMENTA BUENO SAN SPE LTDA - FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTO PARA VT DE PIMENTA BUENO, NO MÊS DE JANEIRO/24, CONFORME PROAD 6828/2023.	84,47
09/02/2024	15/02/2024	080015000012024OB000225	080015000012024NP000066	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS MOVEIS	PROSISTEM INSTALACAO E MANUTENCAO RONDONIA - SISTEMAS ELÉTRICOS ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	27542945000191	PAGAMENTO DA NF 433 - PROSISTEM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS - Contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de Central de Ar Condicionado, chiller, marca Hitachi, instalada no Edifício Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, com fornecimento de peças de reposição - Contrato nº 22/2021 - Vigência: 22/11/2021 a 21/5/2024 - JANEIRO/24 - PROAD 6867/2023.	7217,27
09/02/2024	16/02/2024	080015000012024OB000230	080015000012024NP000072	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	05914650000166	PAGAMENTO DA NF 01049499 - ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS VTS DE VILHENA E SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ - CONTRATO Nº 14/2023 - VIGÊNCIA 23/07/2023 (PRAZO INDETERMINADO) - JANEIRO/24 - PROAD 6811/2023.	1597,2
09/02/2024	16/02/2024	080015000012024OB000231	080015000012024NP000073	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO ACRE - FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E SERVIÇOS DE	02405085000113	PAGAMENTO NFS 28334835,28334836,28334837 E 28334834 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO ESTADO DO ACRE - FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTO NAS UNIDADES DESTTE TRIBUNAL LOCALIZADAS NO ESTADO DO ACRE - JANEIRO/24 - PROAD 6853/2023.	732,16
09/02/2024	16/02/2024	080015000012024OB000232	080015000012024NP000074	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	ACRE - SANAECRE E MANUTENCAO RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	05914650000166	PAGAMENTO DAS NFS 001408829 E 001409278 - ENERGISA RONDÔNIA - ENERGIA ELÉTRICA E I.LUM. PÚB ÀS UNIDADES DO TRT-14, NO FÓRUM TRAB DE PVH, INTERIOR DE RONDÔNIA (ARIQUEMES,JI-PARANÁ), SEDE E DMSIP - JANEIRO/24 - PROAD 6822/2023.	90925,99
09/02/2024	16/02/2024	080015000012024OB000233	080015000012024NP000075	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	04065033000166	PAGAMENTO DA FATURA 006635347 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SER UTILIZADO PELO FÓRUM TRABALHISTA DE RIO BRANCO/AC - CONTRATO N.790/2021 - VIGÊNCIA A PARTIR DE 06/10/2022 - JANEIRO/24 - PROAD 6689/2023.	13965,17
09/02/2024	19/02/2024	080015000012024OB000252	080015000012024NP000082	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	05914650000166	PAGAMENTO DAS NFS 001365956,001396905,001397510,001379970,001396633,001323206 E 001396923 - ENERGISA RONDÔNIA - ENERGIA ELÉTRICA E I.LUM. PÚB ÀS UNIDADES DO TRT-14 NO INTERIOR DE RONDÔNIA (ROLIM DE MOURA,JARU,BURITIS,COLORADO,CACAOAL,PIMENTA BUENO E OURO PRETO) - JANEIRO/24 - PROAD 6813/2023.	10112,95
13/02/2024	19/02/2024	080015000012024OB000248	080015000012024NP000078	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	04065033000170	PAGAMENTO DA NF 000626139 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A VT DE SENA MADUREIRA/AC - CONTRATO Nº 21/2022,VIGÊNCIA 31/12/25 - JANEIRO/24 - PROAD 6854/2023.	1447,4
13/02/2024	19/02/2024	080015000012024OB000249	080015000012024NP000079	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	04065033000170	PAGAMENTO DAS NFS 000602945,000602793,000614440 E 000625110 - ENERGISA ACRE - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS UNIDADES PERTENCENTES AO GRUPO B LOCALIZADAS NO INTERIOR DO ESTADO DO ACRE, VTS DE EPTACIOLÂNDIA, PLACIDO DE CASTRO,FELJÓ E CRUZEIRO DO SUL, CONTRATO 2021,VIGÊNCIA 31/12/25 - JANEIRO/24 - PROAD. 6855/2023.	6858,48

15/02/2024	16/02/2024	080015000012024OB000228	080015000012024NP000068	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO	016348450001	PAGAMENTO NF 2120587 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PELO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO/SABER, AO TRT NO FÓRUM TRABALHISTA DE RIO BRANCO-AC - CONTRATO n8/2022, VIGÊNCIA: PRAZO INDETERMINADO A PARTIR DO DIA 15/02/2022 - JANEIRO/24 - PROAD 6861/2023.	781,67
15/02/2024	19/02/2024	080015000012024OB000250	080015000012024NP000080	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	SERVICO AUTONOMO DE AGUAS E ESGOTOS - SAAE	019303000001	PAGAMENTO NF 240026021 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS - SAAE - FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA TRATADA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTO NA VT DE VILHENA/RO, CONTRATO NO 30/2019, VIGÊNCIA:PRAZO INDETERMINADO A PARTIR DE 11/2020 - JANEIRO/24 - PROAD 6826/2023.	208,53
15/02/2024	19/02/2024	080015000012024OB000251	080015000012024NP000081	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO SPE S/A	245652250001	PAGAMENTO DAS FATURAS 150011174 E 150039035 - AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO SPE LTDA - REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO AO FÓRUM TRABALHISTA DE ARIQUEMES - JANEIRO E FEVEREIRO/24, CONFORME PROAD 6823/2023.	201,28
15/02/2024	20/02/2024	080015000012024OB000288	080015000012024NP000083	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFAS	340283160027	PAGAMENTO DA NF 57290 - CORREIOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIA DE PRODUTOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS(SEDEX,AR MÓIS PROPRIAS, TEL EGRAMAS,REMESSA LOCAL, SPE E-CARTA MALOTE,ETC)POR MEIO DE CANCELAMENTO DE ATENDIMENTO DISPONIBILIZADOS NO ÂMBITO DO TRT 14ª REGIÃO NAS UNIDADES DE RIO BRANCO - JANEIRO/24 - PROAD 6879/2023.	15212,18
16/02/2024	20/02/2024	080015000012024OB000289	080015000012024NP000084	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	AGUAS DE ROLIM DE MOURA SANEAMENTO SPE LTDA	240622900001	PAGAMENTO DA FATURA 150031541 - ÁGUAS DE ROLIM DE MOURA - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADO A VT DE ROLIM DE MOURA - FEVEREIRO/24, CONFORME PROAD 6831/2023.	147,22
16/02/2024	20/02/2024	080015000012024OB000270	080015000012024NP000085	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA CAERD	059142540001	PAGAMENTO DAS NFS 20240224040_2024022402858_2024022804207_2024022804208_2024022804209_2024022804210_2024022804211_2024022804212 E 2024022804213 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA - CAERD - FORM DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PRESTADO ÀS UNIDADES DO TRT-14 NO ESTADO DE RONDÔNIA(EXCETO CACAOL VILHENA,PIMENTA,BUENO,ARIQUEMES E ROLIM DE MOURA),SEDE DO TRT,DSMPEJUD, NO MÊS DE JANEIRO/2024 - PROAD 6808/2023.	6292,13
16/02/2024	22/02/2024	080015000012024OB000307	080015000012024NP000092	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO ACRE - SANEACRE	024050850001	PAGAMENTO NF 28376391,28376392,28376393 E 28376390 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO ESTADO DO ACRE - FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTO NAS UNIDADES DESTES TRIBUNAL LOCALIZADAS NO ESTADO DO ACRE - FEVEREIRO/24 - PROAD 6853/2023.	1145,1
19/02/2024	21/02/2024	080015000012024OB000299	080015000012024NP000086	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904023	EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	230351970001	PAGAMENTO DA NF 2821 - RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI - REF. EMISSÃO DE 36 CERTIFICADOS DIGITAIS PADRÃO ICP-BRASIL, (CERTIFICADO DIGITAL A3 PARA PESSOA FISICA) - CONTRATO 14/2020, VIGENCIA DE 16/09/2020 A 19/09/2025 - JANEIRO/24 - PROAD 6711/2023.	262,51
19/02/2024	22/02/2024	080015000012024OB000302	080015000012024NP000088	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	TELEFONICA BRASIL S.A	025581570001	PAGAMENTO FATURA 3116446022024 - TELEFÔNICA BRASIL S.A - CONTRATAÇÃO DE 80 UNIDADES DE CONECTIVIDADE MÓVEL E INTERNET ATTRAVÉS DO FORNECIMENTO DE CHIPS PARA ACESSO A INTERNET MÓVEL 4G OU SUPERIOR PELO PRAZO DE 30 MESES,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE APARELHOS MODENS USB 4G EM COMODATO, PRESTADO AO TRT 14ª REGIÃO E ACRE - JANEIRO/24 - PROAD 6830/2023	2841,83
19/02/2024	22/02/2024	080015000012024OB000303	080015000012024NP000089	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELTRICA	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	059146500001	PAGAMENTO DAS NFS 001409950, 001409978 E 001409786 - ENERGISA RONDÔNIA - ENERGIA ELÉTRICA E ILUM. PÚBL. ÀS UNIDADES DO TRT-14, NO FÓRUM TRAB DE PVH, INTERIOR DE RONDONIA (ARIQUEMES,JI-PARANÁ),e DSM - FEVEREIRO/2024 - PROAD 6822/2023.	18625,34
19/02/2024	22/02/2024	080015000012024OB000306	080015000012024NP000091	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	MULTITEC ELEVADORES LTDA	404777890001	PAGAMENTO DA NF 11460 - MULTITEC ELEVADORES LTDA EPP - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SEIS ELEVADORES DA MARCA ATLAS (068167-RO,068168-RO,068169-RO,068170-RO,068171-RO E 068172-RO) INSTALADOS NO EDIFÍCIO SEDE E NO FÓRUM TRABALHISTA DE PORTO VELHO,CONTRATO 10/2021 - JANEIRO/2024 - PROAD 6617/2023.	4245,49
19/02/2024	23/02/2024	080015000012024OB000310	080015000012024NP000094	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	TELETC SOLUTIONS LTDA	04829910001	PAGAMENTO DAS NF 22947 - TELETC SOLUTIONS LTDA - SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO A SOFTWARES DE LICENCIAMENTO OPEN SOURCE UTILIZADOS NA INFRAESTRUTURA DO P.JE, INCLUINDO TECNOLOGIAS E FERRAMENTAS DE INFRAESTRUTURA ÁGIL, NO REGIME 24X7, JANEIRO/2024, PROAD 6728/2023.	3604,62
19/02/2024	23/02/2024	080015000012024OB000311	080015000012024NP000095	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	GREENIT SOLUCOES TI LTDA	036986200005	PAGAMENTO DA NF 007366 - GREENIT SOLUCOES TI S.A. - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES, ABRANGENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA PROGRAMADA, CORRETIVA, EVOLUTIVA E SUPORTE TÉCNICO PARA EQUIPAMENTOS DO AMBIENTE FÍSICO SEGURO DO DATACENTER DO TRT-14, MÊS-JANEIRO/24, PROAD 6723/2023.	3174,04
19/02/2024	23/02/2024	080015000012024OB000311	080015000012024NP000095	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	TECNISYS INFORMATICA E ASSessorIA EMPRESARIAL	269098120001	PAGAMENTO DA NF 776 - TECNISYS INFORMATICA E ASSessorIA EMPRESARIAL - SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS SGBD - POSTGRESQL NA MODALIDADE 24X7, 24 Hs POR DIA, 7 DIAS POR SEMANA, MÊS JANEIRO/2024, PROAD 6825/2023.	4008,6
19/02/2024	26/02/2024	080015000012024OB000314	080015000012024NP000097	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904012	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	AMERICA TECNOLOGIA DE INFORMATICA E ELETRO-ELETRONICOS	069262230001	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1802 - AMERICA TECNOLOGIA DE INFORMATICA E ELETRO-ELETRONICOS LTDA - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS (STORAGE)BEM STORWIZE V5000 DO TRT-14 - PARCELA 06/12 - JANEIRO/24 - PROAD 6928/2023.	2662,27
20/02/2024	22/02/2024	080015000012024OB000304	080015000012024NP000090	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	043950670001	PAGAMENTO FATURA 340038509 - SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA VARA DO TRABALHO DE CACAOLHO - MÊS FEVEREIRO/24 - PROAD 6832/2023.	83,97
21/02/2024	26/02/2024	080015000012024OB000313	080015000012024NP000096	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	LANLINK SERVICOS DE INFORMATICA SA	198773000002	PAGAMENTO DAS NF 1304 (N1) - LANLINK SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - REF.suporte no formato de Service Desk para área de TIC com execução continuada de atividades de suporte técnico LOCAL aos usuários das soluções de TIC do TRT-14, conforme contrato 06/2021, MÊS JANEIRO/2024, PROAD 6757/2023.	11065,43
22/02/2024	26/02/2024	080015000012024OB000315	080015000012024NP000098	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	CANDIAS NET TELECOM COMUNICACOES LTDA	291596100001	PAGAMENTO DAS NFS - CANDIAS NET TELECOM COMUNICACOES LTDA - CONSERVACAO E MANUTENCAO DE COMUNICACAO DE DADOS DIGITAL PONTO A PONTO DE NO MINIMO 100 MBPS SIMETRICOS LAN TO LAN PARA CONEXAO ENTRE A SEDE DO TRT DA 14ª REGIÃO O PRÉDIO DO NÚCLEO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO,INCLUINDO A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDISPENSÁVEIS AO LINK, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E SUPORTE TÉCNICO - JANEIRO/24 - PROAD 6804/2023.	388,33
23/02/2024	28/02/2024	080015000012024OB000465	080015000012024NP000107	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903950	SERV.MEDICO-HOSPITAL, OD ONTOL E LABORATORIAIS	UNIMED PORTO VELHO - SOCIEDADE COOPERATIVA MEDICA LTDA	056572340001	PAGAMENTO DAS FATURAS 09447485 E 09447499 - REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - UNIMED DE RONDÔNIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME PROCESSO - PROAD 6552/2023.	1367041,13
23/02/2024	28/02/2024	080015000012024OB000466	080015000012024NP000108	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	336831110001	PAGAMENTO DA NF 214932 - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SERPRO - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA VIABILIZAR CONSULTA ON LINE A SISTEMAS INTERNOS E EXTERNOS VIA SENHA REDE - CONTRATO 25/2021, MÊS FEVEREIRO/24 - PROAD 6957/2023.	1723,04
23/02/2024	28/02/2024	080015000012024OB000468	080015000012024NP000109	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO	016348450001	PAGAMENTO NF 2192282 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PELO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO/SABER, AO TRT NO FÓRUM TRABALHISTA DE RIO BRANCO-AC - CONTRATO n8/2022, VIGÊNCIA: PRAZO INDETERMINADO A PARTIR DO DIA 15/02/2022 - FEVEREIRO/24 - PROAD 6881/2023.	1454,52
25/02/2024	01/03/2024	080015000012024OB000498	080015000012024NP000116	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	E. R. P. DE OLIVEIRA COMERCIO DE INFORMATICA E SERVIÇO MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	02976610001	PAGAMENTO DAS NFS 9025(AR),9027(BUR),9028(CAC),9029(COL),9030(GM),9031(JAR),9026(JPA),9032(MAC),9033(OPO),9034(PB),9024(PVH),9025(RM),9036(SMG),9037(VL) - E - R. P. DE OLIVEIRA COMERCIO DE INFORMATICA - SERVIÇO DE JARDINAGEM A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO TRT 14ª REGIÃO NAS UNIDADES TRABALHISTAS NO ESTADO DE RO - JANEIRO/24 - PROAD 6581/2023.	10485,18
26/02/2024	01/03/2024	080015000012024OB000494	080015000012024NP000114	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	SORCE SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	041982540001	PAGAMENTO DA NF 2141 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA - CONSULTORIA DE SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO A SOFTWARES DE LICENCIAMENTO OPEN SOURCE UTILIZADOS NA INFRAESTRUTURA DO P.JE,INCLUINDO TECNOLOGIAS E FERRAMENTAS DE INFRAESTRUTURA ÁGIL NO REGIME 24X7,CONTRATO 07/23 - JANEIRO/24 - PROAD 6872/2023.	3606,09
26/02/2024	04/03/2024	080015000012024OB000501	080015000012024NP000118	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903925	TAXA DE ADMINISTRACAO	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	053425800001	PAGAMENTO DA NF 9806 - UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE - CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUROS RECRUTAMENTO E ACOMPANHAMENTO ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA ESTÁGIO DO TRT 14ª REGIÃO PARA ATE 170 ESTAGIÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR,BEM COMO A CONTRATAÇÃO DE SEGUROS CONTRA ACIDENTES PESSOAIS DOS ESTAGIÁRIOS - JANEIRO/24 - PROAD 6884/2023.	1527,78
27/02/2024	04/03/2024	080015000012024OB000503	080015000012024NP000120	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904021	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	CLARO S.A.	404325440829	PAGAMENTO NF 81952 - CLARO S/A - CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO DE BORDA DE REDE E DE ALTA DISPONIBILIDADE E PROTEÇÃO DNS ATRAVES DE REDE DINÂMICA DE DISTRIBUIÇÃO DE CONTEUDO-CDN - JANEIRO/24 - PROAD 6884/2023.	7079,7
27/02/2024	04/03/2024	080015000012024OB000504	080015000012024NP000121	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903950	SERV.MEDICO-HOSPITAL,,OD ONTOL E LABORATORIAIS	SEMPRE ODONTO PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA	042223500001	PAGAMENTO DA NF 00188567 - SEMPRE ODONTO PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA - PLANO DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA, LABORATORIAL E AUXILIAR DE DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO POR INTERMÉDIO DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE PARA ATENDER TRT 14ª REGIÃO - FEVEREIRO/2024 - PROAD 6541/2023.	11093,07
27/02/2024	04/03/2024	080015000012024OB000507	080015000012024NP000122	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	ECOFORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	244452570003	PAGAMENTO DA NF 360 - ECOFORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA EXTERNA,TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL,AMBIENTALMENTE ADEQUADA PARA RESÍDUOS SÓLIDOS GRUPO LIXO COMUM,CONF. RES. CONAMA N.368 DE 29/04/2005,PARA ATENDER AS UNIDADES TRABALHISTAS DO TRT 14ª REGIÃO, EM PORTO VELHO/RO,CONF. ESPACHO ID46 - DEZEMBRO/23 - PROAD 5241/2023.	423,99
27/02/2024	04/03/2024	080015000012024OB000514	080015000012024NP000124	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	R. B. VIDROS LTDA	112523200001	PAGAMENTO NFs 8052 e 8053 - R.B VIDROS LTDA - Serviços de troca dos para-brisas dos veículos deste Tribunal Regional do Trabalho 14 Região - PROAD 842/2023 - MAIO/2023.	173,36
27/02/2024	04/03/2024	080015000012024OB000514	080015000012024NP000124	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	R. B. VIDROS LTDA	112523200001	PAGAMENTO NFs 8052 e 8053 - R.B VIDROS LTDA - Serviços de troca dos para-brisas dos veículos deste Tribunal Regional do Trabalho 14 Região - PROAD 842/2023 - MAIO/2023.	310
27/02/2024	08/04/2024	080015000012024OB000768	080015000012024NP000122	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	ECOFORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	244452570003	PAGAMENTO DA NF 360 - ECOFORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA EXTERNA,TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL,AMBIENTALMENTE ADEQUADA PARA RESÍDUOS SÓLIDOS GRUPO LIXO COMUM,CONF. RES. CONAMA N.368 DE 29/04/2005,PARA ATENDER AS UNIDADES TRABALHISTAS DO TRT 14ª REGIÃO, EM PORTO VELHO/RO,CONF. ESPACHO ID46 - DEZEMBRO/23 - PROAD 5241/2023.	46,83
28/02/2024	04/03/2024	080015000012024OB000502	080015000012024NP000119	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIA E	616008390001	PAGAMENTO RECIBOS 281574, 03362706, 281573 e 03362705 - CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA CIEE - CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE FORMADORA PARA ATUAÇÃO COMO EMPREGADORA DE ADOLESCENTES JOVENS, NO ÂMBITO DO PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ NO TRT-14a, CONTRATO 21/2019,VIGENCIA 21/08/21 A 20/08/24 - JANEIRO/24 - PROAD 6714/2023.	8681,19
29/02/2024	04/03/2024	080015000012024OB000509	080015000012024NP000123	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903917	MANUT E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TSI COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS ME LTDA	022515740001	PAGAMENTO DA NF 1837 - TSI COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS ME LTDA - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE reposição PELA CONTRATADA E ÔNUS PARA O CONTRATANTE, PELO PERÍODO DE 30(TRINTA) MESES, DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS 2 IMPRESSORAS MARCA XEROX 7500,COLORIDA A3, 1 IMPRESSORA MARCA OKIDATA, 1 IMPRESSORA DE CRENÇA, INSTALADA NA SECOM/GRÁFICA TRT14 - FEVEREIRO/24 - PROAD 6801/2023.	2368,96
29/02/2024	05/03/2024	080015000012024OB000518	080015000012024NP000125	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903917	MANUT E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	GAMMA SERVICOS DE CENTRAIS DE AR LTDA	202216870001	PAGAMENTO DA NF 1193 - GAMMA SERVICOS DE CENTRAIS DE AR LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CONDIÇÃOADORES DE AR EXISTENTES NAS UNIDADES TRABALHISTAS LOCALIZADAS EM PORTO VELHO/RO E RIO BRANCO/AC E NO INTERIOR DE RONDÔNIA E ACRE - REFERENTES AO TRT 14ª REGIÃO,INCLUINDO MATERIAIS DE LIMPEZA,FORNECIMENTO E reposição DE PEÇAS - FEVEREIRO/24 - PROAD 6618/2023.	30927,58
01/03/2024	07/03/2024	080015000012024OB000530	080015000012024NP000130	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	38.068.529 CARLOS ALBERTO PEREIRA DE SIQUEIRA	380685290001	PAGAMENTO DA NF 18 - CARLOS ALBERTO PEREIRA DE SIQUEIRA - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE O11UM4) ASSINATURA E ACESSO WEB A BANDO DE IMAGENS ELETRONICAS PARA O FORNECIMENTO DE PERMISÃO PARA O DOWNLOAD DE IMAGENS E VÍDEOS PARA O FORNECIMENTO DE PERMISÃO PARA O DOWNLOAD DE IMAGENS E VÍDEOS COM DIREITO IRRETRÁSITO DE USO NOS MATERIAIS IMPRESSOS E ELETRÔNICOS DO TRT 14a.COM ACESSO A 1 USUÁRIO - FEVEREIRO/24 - PROAD 864/2023.	5000
04/03/2024	07/03/2024	080015000012024OB000533	080015000012024NP000131	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	765376400001	PAGAMENTO DA NF 4649 - OI S/A - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REDE CORPORATIVA DE LONGA DISTÂNCIA(WAN) PARA ATENDER O TRT DA 14ª REGIÃO - JANEIRO/24 - PROAD 6782/2023.	12027,78
04/03/2024	07/03/2024	080015000012024OB000534	080015000012024NP000132	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA	268245720001	PAGAMENTO DA NF 6227 - NBS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES LTDA - SERVIÇO DE REDE CORPORATIVA DE LONGA DISTÂNCIA(WAN) PARA ATENDER O TRT DA 14ª REGIÃO - MÊS JANEIRO/24 - PROAD 6770/2023.	19027,86
04/03/2024	07/03/2024	080015000012024OB000535	080015000012024NP000133	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA CAERD	0591425		

05/03/2024	07/03/2024	080015000012024OB000537	080015000012024NP000134	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	053406390001 30	PAGAMENTO DAS NFs 2102698(SERVIÇOS) E 2102700(LAVAGEM) - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - REF. GESTÃO DE FROTA, COM A IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS E COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMBUSTÍVEIS E LAVAGEM - CONTRATO N. 10/2023, MÉS FEVEREIRO/2024 - PROAD 6676/2023.	1321,14
05/03/2024	07/03/2024	080015000012024OB000537	080015000012024NP000134	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	053406390001 30	PAGAMENTO DAS NFs 2102698(SERVIÇOS) E 2102700(LAVAGEM) - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - REF. GESTÃO DE FROTA, COM A IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS E COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMBUSTÍVEIS E LAVAGEM - CONTRATO N. 10/2023, MÉS FEVEREIRO/2024 - PROAD 6676/2023.	6110,39
05/03/2024	07/03/2024	080015000012024OB000540	080015000012024NP000137	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	040650330001 70	PAGAMENTO DA NF 000675669 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A VT DE SENA MADUREIRA/AC - CONTRATO Nº 21/2022, VIGÊNCIA 31/12/25 - FEVEREIRO/24 - PROAD 6854/2023.	1741,63
05/03/2024	07/03/2024	080015000012024OB000541	080015000012024NP000138	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904019	COMPUTAÇÃO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVIÇO (SAAS)	XP ON CONSULTORIA LTDA	235180650001 29	PAGAMENTO DA NF 1275 - XP ON CONSULTORIA LTDA - AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE VIDEOCONFERÊNCIA EM NUVEM E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTES TRIBUNAL - FEVEREIRO/24 - PROAD Nº 6817/2023.	1736,75
05/03/2024	08/03/2024	080015000012024OB000543	080015000012024NP000139	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903949	SERVICOS DE JORNALISTICAS	MYCLIPP SERVICOS E INFORMACOES LTDA	093084050001 66	PAGAMENTO DA NF 1782 - MYCLIPP SERVICOS E INFORMACOES LTDA - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CLIPPAGEM, AUDITORIA, MENSURAÇÃO DE MÍDIA E MONITORAMENTO DIGITAL, ABRANGENDO AS MÍDIAS ELETRÔNICAS(TV, RÁDIO E INTERNET) E IMPRESSAS(JORNALS), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA(ANEXO DO EDITAL), PREGÃO ELETRÔNICO N. 13/2020 E PROPOSTA DE PREÇOS, CONFORME CONTRATO N. 8/2020 - FEVEREIRO/24 - PROAD 6599/2023.	1567,73
05/03/2024	08/03/2024	080015000012024OB000544	080015000012024NP000141	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	GRAFFPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA	044948170001 14	PAGAMENTO DA NF 438- PROSISTEM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS - Contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de Central de Ar condicionado, modelo industrial tipo Chiller, marca Hitachi, instalada no Edifício Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, com fornecimento de peças de reposição - Contrato nº 22/2021 - Vigência: 22/11/2021 a 21/5/2024 - FEVEREIRO/24 - PROAD 6867/2023.	4200
05/03/2024	08/03/2024	080015000012024OB000547	080015000012024NP000142	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	ADVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A	055553820001 33	PAGAMENTO DA NF 645578- ADVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A. - Contratação para disponibilização 20 licenças para acesso a cursos online, pelo período de 12 meses (01 ano),destinado a servidores lotados na Secretaria de Tecnologia da Informação - SETIC, mediante inexistência de licitação - JANEIRO/24 - PROAD 4730/2023.	1992,1
05/03/2024	08/03/2024	080015000012024OB000549	080015000012024NP000143	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	PROSISTEM INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS ELÉTRICOS	275429450001 91	PAGAMENTO DA NF 438- PROSISTEM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS - Contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de Central de Ar condicionado, modelo industrial tipo Chiller, marca Hitachi, instalada no Edifício Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, com fornecimento de peças de reposição - Contrato nº 22/2021 - Vigência: 22/11/2021 a 21/5/2024 - FEVEREIRO/24 - PROAD 6867/2023.	7217,27
05/03/2024	08/03/2024	080015000012024OB000554	080015000012024NP000145	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903979	SERV. DE APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL	JR CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	139639100001 11	PAGAMENTO DAS NFs 372265 e 372691 - JR CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - SERVIÇOS DE JARDINAGEM PRESTADOS ÀS UNIDADES DE CRUZEIRO DO SUL E PLACIDO DE CASTRO DO TRT-14 DO ACRE, MÉS FEVEREIRO/2024, PROAD 6852/2023.	1118,24
05/03/2024	22/03/2024	080015000012024OB000683	080015000012024NP000192	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903917	MANUT. E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS	VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	052390740001 57	PAGAMENTO DA NF 3601 - VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE RÁDIO-FÓRUM TRABALHISTA DE PORTO VELHO, ARIQUEMÉS, JI-PARANÁ, RIO BRANCO/AQUISIÇÃO DE COU DE TECLADO DE OPERAÇÃO, CPU I3, 8GB, 1TB E CAPACITOR POLIPROPILENO 4UF 440V SORCENTO, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHO SCANNER DE INSPEÇÃO DE RAIO-X - DEZEMBRO/23 - PROAD 7247/2022.	23995,75
06/03/2024	11/03/2024	080015000012024OB000563	080015000012024NP000148	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	SERVICO AUTONOMO DE AGUAS E ESGOTOS - SAAE	019330300001 13	PAGAMENTO Nº 240683904 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS - SAAE - FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA TRATADA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTO NA VT DE VILHENA/RO, CONTRATO Nº 30/2019, VIGÊNCIA-PRAZO INDETERMINADO A PARTIR DE 1/1/2020 - FEVEREIRO/24 - PROAD 6828/2023.	201,47
06/03/2024	11/03/2024	080015000012024OB000564	080015000012024NP000149	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	HEXAGON ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO ADMINISTRATIVA	073059430001 71	PAGAMENTO DA NF 000194 - HEXAGON ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO - CNPJ 07.305-943/0001-71, mediante inexistência de licitação, para ministrar o Curso de Síndica e Processo Administrativo Disciplinar, na modalidade presencial, com a finalidade de capacitar até 20 (vinte) servidores, do Quadro Efetivo de Pessoal do Tribunal Regional do Trabalho da 14 Região - MARÇO/24 - PROAD 9183/2024.	19900
06/03/2024	11/03/2024	080015000012024OB000566	080015000012024NP000151	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	040650330001 11	PAGAMENTO DA FATURA 000893195 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SER UTILIZADO PELO FORUM TRABALHISTA DE RIO BRANCO/AC - CONTRATO N.790/2021 - VIGENCIA A PARTIR DE 06/10/2022 - FEVEREIRO/24 - PROAD 6889/2023.	13165,72
06/03/2024	11/03/2024	080015000012024OB000567	080015000012024NP000152	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	059146500001 66	PAGAMENTO DAS NFS 001512170 E 001512143 - ENERGISA RONDONIA - ENERGIA ELÉTRICA E ILLUM. PÚB ÀS UNIDADES DO TRT-14, NO FÓRUM TRAB DE PVH, INTERIOR DE RONDONIA (ARIQUEMÉS,JI-PARANÁ), E DEMP - FEVEREIRO/24 - PROAD 6822/2023.	84855,13
06/03/2024	12/03/2024	080015000012024OB000575	080015000012024NP000153	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	DIVERSANDO - CONSULTORIA E EDUCACAO EM EQUIDADE LTDA	479685630001 31	PAGAMENTO DA NF 13 - DIVERSANDO - CONSULTORIA E EDUCACAO EM EQUIDADE LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR, POR MEIO DOS DOCENTES REJIANE CORREA ARAUJO CIARALLO E FRANKLIN LINO MARTINS A PALESTRA E O MINICURSO NA 4ª EDIÇÃO DO EVENTO CHÁ COM ELAS NA MODALIDADE HÍBRIDA/PALESTRA PRESENCIAL(OFFICINA), NO DIA 04/03/2024 - MARÇO/24 - PROAD 8423/2024.	20000
06/03/2024	13/03/2024	080015000012024OB000584	080015000012024NP000157	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	SHOWCASE PRO TECNOLOGIA LTDA	054117890001 97	PAGAMENTO DA NF 1844 - SHOWCASE PRO TECNOLOGIA LTDA - CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE ACESSIBILIDADE AUDIOVISUAL 1/54 horas - TRADUÇÃO DE LIBRAS - 2266,92 SIMULTÂNEAS OU CONSECUTIVAS REMOTA - 36 MINUTOS DE TRADUÇÃO DE LIBRAS - PRE-GRÁVADA (AUDIOVISUAL) - 42 MINUTOS DE AULAS EDUCACIONAIS - TRADUÇÃO DE LIBRAS - AUDIOVISUAL - CONTRATO Nº 19/2022 - VIGÊNCIA: 17/10/2024 - FEVEREIRO/24 - PROAD Nº 6625/2023.	2266,92
07/03/2024	11/03/2024	080015000012024OB000565	080015000012024NP000150	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO	0116348450001 10	PAGAMENTO Nº 10897879032024001 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PELO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO/SAERB, AO TRT NO FÓRUM TRABALHISTA DE RIO BRANCO-AC - CONTRATO Nº8/2022, VIGÊNCIA: PRAZO INDETERMINADO A PARTIR DO DIA 15/5/2022 - MARÇO/24 - PROAD 6861/2023.	1454,52
07/03/2024	13/03/2024	080015000012024OB000578	080015000012024NP000155	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	MGU ELEVADORES LTDA	223915310001 96	PAGAMENTO DA NF 4506 - MGU ELEVADORES LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS 2 (DOIS) ELEVADORES DA MARCA OTIS, SÉRIE ADV311VF.NJ3109, INSTALADOS NO FÓRUM TRABALHISTA DE RIO BRANCO/AC DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO - CONTRATO Nº 11/2021 - VIGÊNCIA: 24/8/2021 A23/2/2024 - FEVEREIRO/24 - PROAD 6616/2023.	973,62
07/03/2024	13/03/2024	080015000012024OB000580	080015000012024NP000154	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	ISH TECNOLOGIA S/A	017075360001 04	PAGAMENTO DA NF 52372 - ISH TECNOLOGIA S.A. - REF. AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DE ENDPOINTS PARA USO DO TRT-14, REAJUSTE, CONFORME PROAD 6813/2023.	263,09
07/03/2024	13/03/2024	080015000012024OB000587	080015000012024NP000159	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	127045120001 18	PAGAMENTO DA NF 2024000000000174 - TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E PERIFÉRICOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PELA CONTRATADA COM ÔNUS PARA O TRT-14 - MÉS FEVEREIRO/2024, PROAD 6555/2023.	552,51
07/03/2024	13/03/2024	080015000012024OB000589	080015000012024NP000161	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	059146500001 66	PAGAMENTO DAS NFS 001471399,001509676,001470690,001510335,001510610,001510928,001485810,001510052,001428333 e 001510384 - ENERGIA RONDONIA, ENERGIA ELÉTRICA E ILLUM. PÚB ÀS UNIDADES DO TRT-14 NO INTERIOR DE RONDONIA (RÓLM DE MOURA,JARU,BURITIS,COLORADO,CACAOAL,PIMENTA BUENO, MACHADINHO DO OESTE, GUAJARÁ-MIRIM E OURO PRETO)- FEVEREIRO/24 - PROAD 6813/2023.	14889,65
08/03/2024	13/03/2024	080015000012024OB000579	080015000012024NP000156	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	ISH TECNOLOGIA S/A	017075360001 04	PAGAMENTO DA NF 52405 - ISH TECNOLOGIA S.A. - REF. AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DE ENDPOINTS PARA USO DO TRT-14, FEVEREIRO/24, CONFORME PROAD 6809/2023.	4205,08
08/03/2024	13/03/2024	080015000012024OB000585	080015000012024NP000158	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903974	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	340283160027 42	PAGAMENTO DA NF 58091 - CORREIOS - Prestação de serviços de transporte de carga e encomendas via terrestre ou aérea - ECT no âmbito do TRT da 14ª Região e, em casos excepcionais, mediante autorização do fiscal, transporte fora da jurisdição deste Regional - PAC - Contrato nº 23/2020 - Vigência: 1/1/2021 a 31/12/2025 - FEVEREIRO/24 - PROAD 6566/2023.	3020,6
08/03/2024	13/03/2024	080015000012024OB000588	080015000012024NP000160	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	040650330001 70	PAGAMENTO DAS NFS 000647037,000637486,000657269 E 000671528 - ENERGISA ACRE - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS UNIDADES PERTENCENTES AO GRUPO B LOCALIZADAS NO INTERIOR DO ESTADO DO ACRE: VTS DE EPTACIOLÂNDIA, PLACIDO DE CASTRO, FEIJÓ E CRUZEIRO DO SUL, CONTRATO 20/21 VIGÊNCIA 31/12/25 - FEVEREIRO/24 - PROAD 6855/2023.	7350,12
11/03/2024	13/03/2024	080015000012024OB000591	080015000012024NP000162	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	MULTITEC ELEVADORES LTDA	094777890001 04	PAGAMENTO DA NF 11618 - MULTITEC ELEVADORES LTDA EPP - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SEIS ELEVADORES DA MARCA ATLAS (088167-RO,088168-RO,088169-RO,088170-RO,088171-RO E 088172-RO) INSTALADOS NO EDIFÍCIO SEDE E NO FÓRUM TRABALHISTA DE PORTO VELHO E 1 (UMA) PLATAFORMA ELEVATORIA, CONTRATO 10/2021 - FEVEREIRO/24 - PROAD 6817/2023.	4245,49
11/03/2024	13/03/2024	080015000012024OB000592	080015000012024NP000163	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	TELEFONICA BRASIL S.A	025581570001 62	PAGAMENTO FATURA 3576174032024 - TELEFONICA BRASIL S.A. - REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL E DE COMUNICAÇÃO DE DADOS(INTERNET) MÓVEL PRESTADO AO TRT-14 EM RONDONIA E ACRE NO MÉS DE FEVEREIRO/24 - PROAD 6715/2023.	1652,66
11/03/2024	13/03/2024	080015000012024OB000593	080015000012024NP000164	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	059146500001 66	PAGAMENTO DAS NFS 011153153 E 001528395 - ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS VTS DE VILHENA E SÃO MIGUEL DO GUAPARÉIRO - CONTRATO Nº 14/2023 - VIGÊNCIA 23/07/2023 (PRAZO INDETERMINADO)- FEVEREIRO/24 - PROAD 6811/2023.	2595,46
11/03/2024	13/03/2024	080015000012024OB000594	080015000012024NP000165	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	TELECOMUNICACOES BRASÍLIA LTDA	188436450001 51	PAGAMENTO DA NF 2140 - TELECOMUNICACOES BRASÍLIA LTDA - FORNECEDORA DE REDE CORPORATIVA DE LONGA DISTÂNCIA(WAN) PARA A INTERLIGAÇÃO DO PREDIO SEDE, LOCALIZADO EM PORTO VELHO/RO E AOS DEMAIS, LOCALIZADOS NO INTERIOR DE RONDONIA E TAMBEM NO ESTADO DO ACRE, TOTALIZANDO 19 (DEZESNOIS E 2) CONCENTRADORES - FEVEREIRO/24 - PROAD 6947/2023.	47378,65
11/03/2024	14/03/2024	080015000012024OB000603	080015000012024NP000168	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904019	COMPUTAÇÃO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVIÇO (SAAS)	RJR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	115088250001 38	PAGAMENTO DA NF 2629 - RJR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE LICENÇAS PARA SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA EM NUVEM (USUÁRIO) CONTAS ESPECIAIS COM 100 GB E TREINAMENTO, MÉS FEVEREIRO/24 - PROAD 6835/2023.	16424,14
12/03/2024	14/03/2024	080015000012024OB000604	080015000012024NP000169	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	340283160027 42	PAGAMENTO DA NF 58100 - CORREIOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIA DE PRODUTOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS/SEDEX,AR.MÁOS PRÓPRIAS,TELEGRAMAS,REMESSA LOCAL,SPE E-CARTA,MALOTE,ETC/POR MEIO DE CANAIS DE ATENDIMENTO DISPONIBILIZADOS NO ÂMBITO DO TRT 14a REGIÃO,NOS ESTADOS DE RO E ACRE - FEVEREIRO/24 - PROAD 6579/2023.	19683,34
12/03/2024	14/03/2024	080015000012024OB000605	080015000012024NP000171	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	059146500001 66	PAGAMENTO DAS NFS 001513303,001513189 E 001513038 - ENERGISA RONDONIA - ENERGIA ELÉTRICA E ILLUM. PÚB ÀS UNIDADES DO TRT-14, NO FÓRUM TRAB DE PVH, INTERIOR DE RONDONIA (ARIQUEMÉS,JI-PARANÁ) E DEMP - FEVEREIRO/24 - PROAD 6822/2023.	18019,52
12/03/2024	14/03/2024	080015000012024OB000606	080015000012024NP000170	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	010172500001 05	PAGAMENTO DA NFs 1105122 e 1106840 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS A SERVIDORES E MAGISTRADOS DO TRT-14, MÉS JANEIRO E FEVEREIRO/2024,CONFORME PROAD 6719/2023.	2260,96
12/03/2024	14/03/2024	080015000012024OB000606	080015000012024NP000170	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	010172500001 05	PAGAMENTO DAS NFs 1105122 e 1106840 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS A SERVIDORES E MAGISTRADOS DO TRT-14, MÉS JANEIRO E FEVEREIRO/2024,CONFORME PROAD 6719/2023.	2958,92
12/03/2024	14/03/2024	080015000012024OB000606	080015000012024NP000170	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	010172500001 05	PAGAMENTO DA NFs 1105122 e 1106840 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS A SERVIDORES E MAGISTRADOS DO TRT-14, MÉS JANEIRO E FEVEREIRO/2024,CONFORME PROAD 6719/2023.	34381,75
12/03/2024	14/03/2024	080015000012024OB000607	080015000012024NP000172	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	SERVICO AUTONOMO DE AGUAS E ESGOTOS	043950670001 23	PAGAMENTO FATURA 240064068 - SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA VARA DO TRABALHO DE CALDAS RO - MÉS FEVEREIRO/2024 - PROAD 6839/2023.	104,23
13/03/2024	15/03/2024	080015000012024OB000610	080015000012024NP000173	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	IT PROTECT SERVICOS DE CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	233789230001 87	PAGAMENTO DA NF 1591 - IT PROTECT SERVICOS DE CONSULTORIA EM INFORMA - SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO NA SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE VULNERABILIDADES - FEVEREIRO/24 - PROAD 6865/2023.	9055

03/04/2024	08/04/2024	080015000012024OB000763	080015000012024NP000225	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903949	PRODUCOES JORNALISTICAS	MYCLIPP SERVICOS E INFORMACOES LTDA	09308405000166	PAGAMENTO DA NF 1839 - MYCLIPP SERVICOS E INFORMACOES LTDA - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CLIPPAGEM, AUDITORIA, MENSURAÇÃO DE MÍDIA E MONITORAMENTO DIGITAL, ABRANGENDO AS MÍDIAS ELETRÔNICAS(TV, RÁDIO E INTERNET) E IMPRESSAS(JORNALS), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA(ANEXO DO EDITAL), PREGÃO ELETRÔNICO N. 13/2020 E PROPOSTA DE PREÇOS, CONFORME CONTRATO N. 8/2020 - MARÇO/24 - PROAD 6599/2023.	1640,18
03/04/2024	08/04/2024	080015000012024OB000769	080015000012024NP000227	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904021	SERVICOS TECNICOS	CLARO S.A.	40423544002950	PAGAMENTO NF 83397 - CLARO S/A - CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO DE BORDA DE REDE E DE ALTA DISPONIBILIDADE E PROTEÇÃO DNS ATRAVÉS DE REDE DINÂMICA DE DISTRIBUIÇÃO DE CONTEÚDO-CDN - FEVEREIRO/24 - PROAD 6834/2023.	7079,7
03/04/2024	09/04/2024	080015000012024OB000772	080015000012024NP000229	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	CAM TECNOLOGIA LTDA	14438757000176	PAGAMENTO DAS NFs 1938 E 1923 - CAM TECNOLOGIA LTDA - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA SOLUÇÃO DE TELEFONIA FIXA COM PBX IP VIRTUALIZADO E SUBCOMPONENTES ESSENCIAIS PARA O CORRETO FUNCIONAMENTO DESTE SERVIÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES TECNOLÓGICAS DO TRT DA 14ª REGIÃO, ABRANGENDO OS ESTADOS DE RONDÔNIA E ACRE - FEVEREIRO E MARÇO/24 - PROAD 6849/2023.	3200
03/04/2024	09/04/2024	080015000012024OB000778	080015000012024NP000230	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	CLARO S.A.	40423544000147	PAGAMENTO DAS FATURAS 2401015113472, 2402015115100 E 2403015114406 - CLARO S/A - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE IP - INTERLIGADO À REDE MUNDIAL DE CONEXÃO PERMANENTES E COMPLEXOS PARA CONEXÃO DO TRT 14ª REGIÃO DE RONDÔNIA DE INTERNET PELO PERÍODO DE 30 MESES A PARTIR DE 27/09/2022, CONTEMPLANDO SUPORTE TÉCNICO, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS - JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/24 - PROAD 6848/2023.	17308,26
03/04/2024	10/04/2024	080015000012024OB000783	080015000012024NP000234	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	AVOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.	05555382000133	PAGAMENTO DA NF 65351 - AOVVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A. - CONTRATAÇÃO PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE 20 LICENÇAS PARA ACESSO A CURSOS ONLINE PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES ANO, DESTINADO A SERVIDORES NA SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SETIC - MEDIANTE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - FEVEREIRO/24 - PROAD 478/2023.	1992,1
03/04/2024	10/04/2024	080015000012024OB000788	080015000012024NP000239	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904019	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SaaS)	LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA S/A	19877285000252	Pagamento NF 6244 referente à Aquisição de 2 Licenças Microsoft Power BI Pro por 36 meses - Parcela 02/03 - Proad 3876/2022.	911,2
03/04/2024	12/04/2024	080015000012024OB000797	080015000012024NP000247	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903917	MANUT E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	P. A. DA SILVA JUNIOR INFORMATICA	00864545000146	PAGAMENTO DA NF 6254 - P. A. DA SILVA JUNIOR INFORMATICA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA OS 37 (TRINTA E SETE) EQUIPAMENTOS DE TELEVISÃO E RÁDIO ALOCADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E EVENTOS INSTITUCIONAIS - SECOM - TRIMESTRAL - MARÇO/24 - PROAD 6671/2023.	8204,1
04/04/2024	08/04/2024	080015000012024OB000770	080015000012024NP000228	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	04065033000170	PAGAMENTO DA FATURA 000738255 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SER UTILIZADO PELO FORUM TRABALHISTA DE RIO BRANCO/AC - CONTRATO N.790/2021 - VIGENCIA À PARTIR DE 06/10/2022 - MARÇO/24 - PROAD 6589/2023.	15550,03
04/04/2024	09/04/2024	080015000012024OB000780	080015000012024NP000232	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	05914650000166	PAGAMENTO DAS NFS 001618850 E 001618748 - ENERGISA RONDÔNIA - ENERGIA ELÉTRICA E ILLUM. PÙB ÀS UNIDADES DO TRT-14, NO FÓRUM TRAB DE PVH, INTERIOR DE RONDÔNIA (ARIQUEMES, JI-PARANÁ) E DSM - MARÇO/24 - PROAD 6822/2023.	99709,58
05/04/2024	09/04/2024	080015000012024OB000779	080015000012024NP000231	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO SPE LTDA	24565225000152	PAGAMENTO DA FATURA 150070159 - AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO SPE LTDA - REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO AO FÓRUM TRABALHISTA DE ARIQUEMES - MARÇO/24, CONFORME PROAD 6823/2023.	71,56
05/04/2024	09/04/2024	080015000012024OB000781	080015000012024NP000233	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	SERVICO AUTONOMO DE AGUAS E ESGOTOS - SAAE	01933030000113	PAGAMENTO NF 24098381 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS - SAAE - FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA TRATADA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTO NA VT DE VILHENA/RD, CONTRATO N.30/2019, VIGENCIA-PRAZO INDETERMINADO A PARTIR DE 1/1/2020 - MARÇO/24 - PROAD 6826/2023.	455,63
08/04/2024	10/04/2024	080015000012024OB000784	080015000012024NP000235	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903974	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316000242	PAGAMENTO DA NF 58461 - CORREIOS - FEVEREIRO/24 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGA E ENCOMENDAS VIA TERRESTRE OU ÁREA - ECT NO ÂMBITO DO TRT DA 14ª REGIÃO E ACRE NO MES DE MARÇO/24 - PROAD 6715/2023.	1714,94
08/04/2024	10/04/2024	080015000012024OB000785	080015000012024NP000236	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904019	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SaaS)	XP ON CONSULTORIA LTDA	23518065000129	CONTRATO N.23/2020 - VIGENCIA - 01/10/2021 A 31/12/2025 - MARÇO/24 - PROAD 6566/2023	1736,77
08/04/2024	10/04/2024	080015000012024OB000786	080015000012024NP000237	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904019	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SaaS)	RJR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	11506825000138	PAGAMENTO DAS NFS 2737 E 2731 - RJR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE LICENÇAS PARA SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA EM NUVEM (USUÁRIO) COM ESPECÍFICA COM 100 GB E TREINAMENTO, MÉS MARÇO/24 E REAJUSTE(0802 A 29/02) - MARÇO/24 - PROAD 6835/2023.	17901,49
08/04/2024	10/04/2024	080015000012024OB000787	080015000012024NP000238	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	59456277000176	PAGAMENTO DAS NFS 500250 E 500251 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS E SUPORTE DOS PRODUTOS ORACLE QUE COMPOEM A INFRAESTRUTURA DE BANCO DE DADOS E DE DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÃO DESTE TRIBUNAL - CONTRATO N.12/2023 - VIGENCIA-29/03/23 A 28/09/25 - PARCELA 12/12(MARÇO/24) - PROAD 6863/2023.	15746,87
08/04/2024	11/04/2024	080015000012024OB000789	080015000012024NP000240	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	BRASIL DIGITAL	BRASIL DIGITAL SERVICOS DE INFORMATICA E COMERCIO LTDA	14629705000187	PAGAMENTO DA NF 721324 - BRASIL DIGITAL SERVICOS DE INF E COM - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE LINK DE INTERNET DEDICADO PARA COMPOR A PRINCIPAL VIA DE ACESSO À INTERNET DA SEDE DO TRIBUNAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO (RO E AC) - MARÇO/24 - PROAD 6872/2023.	3259,8
08/04/2024	11/04/2024	080015000012024OB000790	080015000012024NP000241	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	TELEFONICA BRASIL S.A.	0258157000162	PAGAMENTO FATURA 3578926042024 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL E DE COMUNICAÇÃO DE DADOS(INTERNET) MÓVEL PRESTADO AO TRT-14 EM RONDÔNIA E ACRE NO MES DE MARÇO/24 - PROAD 6715/2023.	1609,66
08/04/2024	11/04/2024	080015000012024OB000791	080015000012024NP000242	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	04395067000123	PAGAMENTO DA NF 209259 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA VARA DO TRABALHO DE CACAOALRO - MÉS ABRIL/24 - PROAD 6832/2023.	104,23
08/04/2024	11/04/2024	080015000012024OB000792	080015000012024NP000243	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	05914650000166	PAGAMENTO DAS NFS 001606949,001578475,001607589,001607905,001607905,001608212,001591681,001607344,001532206 E 001607631 - ENERGISA RONDÔNIA - ENERGIA ELÉTRICA E ILLUM. PÙB ÀS UNIDADES DO TRT-14 NO INTERIOR DE RONDÔNIA (ROLIM DE MOURA, JARU, BURITIS, COLORADO, CACAOAL PIMENTA BUENO, MACHADINHO DO OESTE, GUAJAR-MIRIM E CURUPAITI) - MARÇO/24 - PROAD 6813/2023.	14818,8
08/04/2024	11/04/2024	080015000012024OB000794	080015000012024NP000245	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903925	TAXA DE ADMINISTRACAO	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	05342580000119	PAGAMENTO DA NF 10277 - UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE - CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SELEÇÃO, RECRUTAMENTO E ACOMPANHAMENTO ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA ESTÁGIO DO TRT 14ª REGIÃO PARA ATÉ 170 ESTAGIÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, BEM COMO A CONTRATAÇÃO DE SEGUROS CONTRA ACIDENTES PESSOAIS DOS ESTAGIÁRIOS - MARÇO/24 - PROAD 6864/2023.	1569,05
08/04/2024	12/04/2024	080015000012024OB000799	080015000012024NP000248	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	MANAOS CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA	35533228000151	PAGAMENTO DA NF 212 - MANAOS CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA PREDIAL DO EDIFÍCIO SEDE E DO FÓRUM TRABALHISTA DE PORTO VELHO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO - 4ª INTERIÇÃO - PROAD 3922/2023.	43203,24
08/04/2024	15/04/2024	080015000012024OB000815	080015000012024NP000258	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	04065033000170	PAGAMENTO DAS NFS 00069610,000695570,000709848 E 000727593 - ENERGISA ACRE - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS UNIDADES PERTENCENTES AO GRUPO B LOCALIZADAS NO INTERIOR DO ESTADO DO ACRE. VTS DE EPIPTACIOLÂNIA, PLACIDO DE CASTRO, FELIO E CRUIZEIRO DO SUL. CONTRATO 2021 VIGENCIA 31/12/25 - MARÇO/24 - PROAD 6855/2023.	7382,04
09/04/2024	11/04/2024	080015000012024OB000795	080015000012024NP000246	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	05914650000166	PAGAMENTO DAS NFS 001819033 E 001637463 - ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS VTS DE VILHENA E SÃO MIGUEL DO GUAPUPE/RO - CONTRATO N° 14/2023 - VIGENCIA 23/07/2023 (PRAZO INDETERMINADO)- MARÇO/24 - PROAD 6811/2023.	2954,14
10/04/2024	12/04/2024	080015000012024OB000802	080015000012024NP000249	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	PROSISTEM INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS ELÉTRICOS	27542945000191	PAGAMENTO DA NF 444- PROSISTEM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO, MODELO INDUSTRIAL TIPO CHILLER, MARCA HITACHI, INSTALADA NO EDIFÍCIO SEDE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO - CONTRATO Nº 22/2021 - VIGENCIA 22/11/2021 A 21/05/2024 - MARÇO/24 - PROAD 6867/2023.	7217,27
10/04/2024	12/04/2024	080015000012024OB000804	080015000012024NP000251	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	CANDEIAS NET TELECOM COMUNICACOES LTDA	29815661000157	PAGAMENTO DA NF 27- IT PROTECT SERVICOS DE CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	388,33
10/04/2024	12/04/2024	080015000012024OB000805	080015000012024NP000252	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	IT PROTECT SERVICOS DE CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	23378923000187	PAGAMENTO DA NF 27- IT PROTECT SERVICOS DE CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	9055
10/04/2024	12/04/2024	080015000012024OB000808	080015000012024NP000254	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA	26824572000189	PAGAMENTO DA NF 641 - NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA - SERVIÇO DE REDE CORPORATIVA DE LONGA DISTÂNCIA(WAN),PARA ATENDER O TRT DA 14ª REGIÃO - MÉS MARÇO/24 - PROAD 6770/2023.	19027,87
10/04/2024	12/04/2024	080015000012024OB000810	080015000012024NP000255	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903979	SERV. DE APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL	ECOFORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	24445257000387	PAGAMENTO DA NF 419 - ECOFORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA EXTERNA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA PARA RESÍDUOS SÓLIDOS GRUPO LIXO COMUM CONF. RES. CONAMA N.388 DE 29/04/2006, PARA ATENDER AS UNIDADES TRABALHISTAS DO TRT 14ª REGIÃO, EM PORTO VELHO/RO, CONF. PROAD 0494/2023.	896,53
10/04/2024	15/04/2024	080015000012024OB000816	080015000012024NP000259	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.	26950812000115	PAGAMENTO DA NF 863 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL - SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS SGBD - POSTGRES/OL NA MODALIDADE 24X7, 24 Hs POR DIA, 7 DIAS POR SEMANA, MÉS MARÇO/24, PROAD 6820/2023.	4008,6
10/04/2024	15/04/2024	080015000012024OB000826	080015000012024NP000263	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01017250000105	PAGAMENTO DA NF 1117329 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AERÉAS A SERVIDORES E MAGISTRADOS DO TRT-14, MÉS ABRIL/24, CONFORME PROAD 6719/2023.	7703,42
10/04/2024	15/04/2024	080015000012024OB000826	080015000012024NP000263	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01017250000105	PAGAMENTO DA NF 1117329 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AERÉAS A SERVIDORES E MAGISTRADOS DO TRT-14, MÉS ABRIL/24, CONFORME PROAD 6719/2023.	9887,62
10/04/2024	15/04/2024	080015000012024OB000826	080015000012024NP000263	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01017250000105	PAGAMENTO DA NF 1117329 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AERÉAS A SERVIDORES E MAGISTRADOS DO TRT-14, MÉS ABRIL/24, CONFORME PROAD 6719/2023.	18413,22
10/04/2024	15/04/2024	080015000012024OB000827	080015000012024NP000264	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903302	PASSAGENS PARA O EXTERIOR	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01017250000105	PAGAMENTO DA NF 1117325 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AERÉAS A SERVIDORES E MAGISTRADOS DO TRT-14, MÉS ABRIL/2024, CONFORME PROAD 6719/2023.	14866,16
10/04/2024	15/04/2024	080015000012024OB000828	080015000012024NP000265	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903969	SEGUROS EM GERAL	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01017250000105	PAGAMENTO DA NF 1118893 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - SEGURO DE VIAGENS AERÉAS - MÉS ABRIL/24, CONFORME PROAD 6719/2023.	177,05
10/04/2024	15/04/2024	080015000012024OB000828	080015000012024NP000265	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903969	SEGUROS EM GERAL	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01017250000105	PAGAMENTO DA NF 1118893 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - SEGURO DE VIAGENS AERÉAS - MÉS ABRIL/24, CONFORME PROAD 6719/2023.	994,4
11/04/2024	12/04/2024	080015000012024OB000807	080015000012024NP000253	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	PAGAMENTO DAS NFS 2158044(SERVICOS) E 2158046(LAVAGEM) - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - REF. GESTÃO DE FROTA, COM A IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS E COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMBUSTÍVEIS E LAVAGEM - CONTRATO N. 10/2023, MÉS MARÇO/2024 - PROAD 6676/2023.	1113,93
11/04/2024	12/04/2024	080015000012024OB000807	080015000012024NP000253	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	PAGAMENTO DAS NFS 2158044(SERVICOS) E 2158046(LAVAGEM) - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - REF. GESTÃO DE FROTA, COM A IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS E COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMBUSTÍVEIS E LAVAGEM - CONTRATO N. 10/2023, MÉS MARÇO/2024 - PROAD 6676/2023.	13361,21

11/04/2024	15/04/2024	080015000012024OB000817	080015000012024NP000260	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	ISH TECNOLOGIA S/A	017075360001	PAGAMENTO DA NF 53221 - ISH TECNOLOGIA S.A. - REF. AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DE ENDPOINTS PARA USO DO TRT-14, MARÇO/24, CONFORME PROAD 6809/2023.	4205,08
11/04/2024	15/04/2024	080015000012024OB000819	080015000012024NP000261	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	MULTITEC ELEVADORES LDA	094777890001	PAGAMENTO DA NF 11737 - MULTITEC ELEVADORES LTDA EPP - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SEIS ELEVADORES DA MARCA VELLOSO (088167-RO,068168-RO,068169-RO,068170-RO,068171-RO E 068172-RO) INSTALADOS NO EDIFÍCIO SEDE E NO FÓRUM TRABALHISTA DE PORTO VELHO E (UMA) PLATAFORMA ELEVATORIA,CONTRATO 10/2021 - MARÇO/24 - PROAD 6617/2023.	4245,49
11/04/2024	15/04/2024	080015000012024OB000820	080015000012024NP000262	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903990	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	EDITORIA DIARIO DA AMAZONIA LTDA	637632960001	PAGAMENTO DA NF 51988 - EDITORA DIÁRIO DA AMAZÔNIA LTDA - CONTRATAÇÃO DE JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE RONDÔNIA PARA PUBLICAÇÃO DE TEXTOS, AVISOS DE LICITAÇÃO E OUTRAS MATÉRIAS RELACIONADAS AS CONTRATAÇÕES NO ÂMBITO DO TRT DA 14ª REGIÃO - CONTRATO N. 59/2023 - VIGÊNCIA: 01/01/24 A 01/01/29 - ABRIL/24 - PROAD 7423/2023.	502,2
12/04/2024	16/04/2024	080015000012024OB000835	080015000012024NP000267	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	340283160027	PAGAMENTO DA NF 58450 - CORREIOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIA DE PRODUTOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS(SEDEX,AR MÓDOS PRÓPRIAS, TELEGRAMAS,REMESSA LOCAL, SPE-E-CARTA, MALOTE,ETC)POR MEIO DE CANAIS DE ATENDIMENTO DISPONIBILIZADOS NO ÂMBITO DO TRT 14ª REGIÃO EM PORTO VELHO DE RO E ACRE - MARÇO/24 - PROAD 6579/2023.	19456,83
15/04/2024	17/04/2024	080015000012024OB000839	080015000012024NP000269	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904010	SUORTE A USUARIOS DE TIC	TELETC SOLUTIONS LTDA	048292910001	PAGAMENTO DA NF 23658 - TELETC SOLUTIONS LTDA - SUORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO A SOFTWARES DE LICENCIAMENTO OPEN SOURCE UTILIZADOS NA INFRAESTRUTURA DO PJE, INCLUINDO TECNOLOGIAS E FERRAMENTAS DE INFRAESTRUTURA ÁGIL, NO REGIME 24x7 - MARÇO/24, PROAD 6728/2023.	3604,62
15/04/2024	18/04/2024	080015000012024OB000844	080015000012024NP000270	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	GREENIT SOLUCOES TI LTDA	036986200005	PAGAMENTO DA NF 098151 - GREENIT SOLUCOES TI S.A. - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES, ABRANGENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA PROGRAMADA, CORRETIVA, EVOLUTIVA E SUORTE TÉCNICO PARA EQUIPAMENTOS DO AMBIENTE FÍSICO SEGUNDO DO DATACENTER DO TRT-14, MÊS MARÇO/24, PROAD 6723/2023.	3174,04
15/04/2024	18/04/2024	080015000012024OB000846	080015000012024NP000271	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	J PEREIRA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	138781140001	PAGAMENTO DA NF 821 - J PEREIRA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE COMBATE A PEGAS URBANAS ONTEMPLANDO,DESINSETIZAÇÃO,DESRESATIZAÇÃO,DESCUPINIZAÇÃO,COM 02 APLICAÇÕES ANUAIS,PERFAZENDO O TOTAL DE 06 APLICAÇÕES NO PRAZO DE 03 ANOS QUE SERÁ EXECUTADA EM MOBÍEIS SOB A RESPONSABILIDADE DO TRT 14ª REGIÃO NO ESTADO DO ACRE - 1ª APLICAÇÃO/ABRIL/24 - PROAD 1690/2024.	3816,84
15/04/2024	18/04/2024	080015000012024OB000847	080015000012024NP000272	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	INSTITUTO EDUCERE LTDA	044039200001	PAGAMENTO DA NF 028 - INSTITUTO EDUCERE LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE ATÉ 500 INSCRIÇÕES EM 50 CURSOS A SEREM REALIZADOS NA MODALIDADE A DISTÂNCIA,DISPONIBILIZADOS NO ÂMBITO VIRTUAL DA EMPRESA,NO PERÍODO DE 08 MESES,DESTINADOS A SERVIDORES E MAGISTRADOS DESTA TRIBUNAL,CONFORME PROPOSTA ID5 E DESPACHO ID15 - PARCELA 01 - PROAD 286/2024.	14166
15/04/2024	19/04/2024	080015000012024OB000849	080015000012024NP000273	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903979	SERV. DE APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL	ECOFORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	244452570003	PAGAMENTO DA NF 422 - ECOFORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL,VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA EXTERNA,TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL,AMBIENTALMENTE ADEQUADA PARA RESÍDUOS SÓLIDOS GRUPO LIXO COMUM,CONF. RES. CONAMA N.388 DE 29/04/2005,PARA ATENDER AS UNIDADES TRABALHISTAS DO TRT 14ª REGIÃO, EM PORTO VELHO/RO,CONF. ESPACHO ID46 - MARÇO-2 - PROAD 6949/2023.	224,12
16/04/2024	19/04/2024	080015000012024OB000851	080015000012024NP000274	1027000000	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	AILLEZ SOLUCOES LTDA	372433650001	PAGAMENTO DA NF 1066 - AFN AILLEZ ENGENHARIA LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DA VARA DO TRABALHO DE ARIQUEMES/RO - MEDIÇÃO FINAL - PROAD 1983/2023.	7725,62
17/04/2024	19/04/2024	080015000012024OB000853	080015000012024NP000275	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904023	EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	230351970001	PAGAMENTO DA NF 2889 - RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI - REF. EMISSÃO DE 36 CERTIFICADOS DIGITAIS PADRÃO ICP-BRASIL (CERTIFICADO DIGITAL A3 PARA PESSOA FÍSICA) - CONTRATO 16/09/2020, VIGÊNCIA DE 16/09/2020 A 19/09/2025 - MARÇO/24 - PROAD 6711/2023.	712,52
17/04/2024	26/04/2024	080015000012024OB000878	080015000012024NP000276	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903949	PRODUCOES JORNALISTICAS	MYCLIPP SERVICOS E INFORMACOES LTDA	093084050001	PAGAMENTO DA NF 3432 - MYCLIPP SERVICOS E INFORMAÇÕES LTDA - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CLIPPAGEM, AUDITORIA, MENSURAÇÃO DE MÍDIA E MONITORAMENTO DIGITAL, ABRANGENDO AS MÍDIAS ELETRÔNICAS(TV, RÁDIO E INTERNET) E IMPRESSAS(JORNALS), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA(ANEXO DO EDITAL), PREGÃO ELETRÔNICO N. 13/2020 E PROPOSTA DE PREÇOS, CONFORME CONTRATO N. 8/2020 - REALJUSTE/FEV-2024 - PROAD 6599/2023.	72,45
18/04/2024	26/04/2024	080015000012024OB000879	080015000012024NP000277	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904010	SUORTE A USUARIOS DE TIC	LANLINK SERVICOS DE INFORMATICA SA	198773000002	PAGAMENTO DA NF 1549011 - LANLINK SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - REF. REF.SUORTE NO FORMATO DE SERVICE DESK PARA ÁREA DE TIC COM EXECUÇÃO CONTINUADA DE ATIVIDADES DE SUORTE TÉCNICO LOCAL AOS USUÁRIOS DAS SOLUÇÕES DE TIC DO TRT-14, CONFORME CONTRATO 06/2021, MÊS MARÇO/24, PROAD 6775/2023.	11194,9
18/04/2024	08/05/2024	080015000012024OB000883	080015000012024NP000279	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	TELEFONICA BRASIL S.A.	025581570001	PAGAMENTO FATURA 3122662042024 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - CONTRATAÇÃO DE 80 UNIDADES DE CONECTIVIDADE MÓVEL A INTERNET ATRAVÉS DO SERVIÇO DE SERVIÇOS PARA ACESSO A INTERNET MÓVEL 4G OU SUPER 4G COM PRAZO DE 30 MESES,INCLUINDO O FONECIMENTO DE APARELHOS MODENS USB 4G EM COMODATO, PRESTADO AO TRT 14ª REGIÃO E ACRE - MARÇO/24 - PROAD 6830/2023.	2841,83
18/04/2024	26/04/2024	080015000012024OB000884	080015000012024NP000280	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	AGUAS DE ROLIM DE MOURA SANEAMENTO SPE LTDA	240952900001	PAGAMENTO DA FATURA 150073168 - ÁGUAS DE ROLIM DE MOURA - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADO A VT DE ROLIM DE MOURA - ABRIL/24, CONFORME PROAD 6831/2023.	116,86
19/04/2024	26/04/2024	080015000012024OB000890	080015000012024NP000283	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO	01163844500001	PAGAMENTO NF 2345498 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PELO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO/AC - CONTRATO n8/2022, VIGÊNCIA: PRAZO INDETERMINADO A PARTIR DO DIA 1/5/2022 - ABRIL/24 - PROAD 6861/2023.	1454,52
19/04/2024	26/04/2024	080015000012024OB000891	080015000012024NP000284	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904012	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	AMERICA TECNOLOGIA DE INFORMATICA E ELETRO-ELETRONICOS QUIMITEC QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	069262230001	PAGAMENTO DA NF 217 E 218 - AMÉRICA TECNOLOGIA DE INFORMATICA E ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA - SERVIÇO DE SUORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS (STORAGE)EM STORWIZE V5000 DO TRT-14 - PARCELAS 07 E 08/12 - FEVEREIRO E MARÇO/24 - PROAD 6928/2023.	5324,54
19/04/2024	26/04/2024	080015000012024OB000894	080015000012024NP000285	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	QUIMITEC QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	973714700001	PAGAMENTO DA NF 23758 - QUIMITEC QUIMICA INDUSTRIAL LTDA - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO QUÍMICO,PREVENTIVO E CORRETIVO DA ÁGUA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO EDIFÍCIO SEDE DO TRT 14ª REGIÃO - CONTRATO N. 03/2019 - VIGÊNCIA: 22/07/2021 A 21/01/2024 - JANEIRO/24 - PROAD 6861/2023.	2995,59
23/04/2024	26/04/2024	080015000012024OB000902	080015000012024NP000290	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	765357640001	PAGAMENTO DA NF 4682 - OI S/A - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REDE CORPORATIVA DE LONGA DISTÂNCIA(WAN) PARA A INTERLIGAÇÃO DE PRÉDIO SEDE LOCALIZADO EM PORTO VELHO AOS DEMAIS LOCALIZADOS NO INTERIOR DE RONDÔNIA E O ESTADO DO ACRE - FEVEREIRO/24 - PROAD 6789/2023.	9682,87
23/04/2024	08/05/2024	080015000012024OB000903	080015000012024NP000291	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	AGUAS DE PIMENTA BUENO SANEAMENTO SPE LTDA	232010470001	PAGAMENTO DA FATURA 150046071 - ÁGUAS DE PIMENTA BUENO SAN SPE LTDA - FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTO PARA VT DE PIMENTA BUENO, NO MÊS DE ABRIL/24, CONFORME PROAD 6828/2023.	84,47
23/04/2024	29/04/2024	080015000012024OB000948	080015000012024NP000296	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903979	SERV. DE APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL	E. R. P. DE OLIVEIRA COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICIO	109276610001	PAGAMENTO DAS NFS 9173(AR),9175(BUR),9176(CAC),9177(COL),9178(SJM),9179(JAR),9174(JPA),9180(MAC), 9182(PJ),9172(PVH),9183(RM),9184(SMG),9185(VLL) - E. R. P. DE OLIVEIRA COMERCIO DE INFORMATICA - SERVIÇO DE JARDINAGEM A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO TRT 14ª REGIÃO NAS UNIDADES TRABALHISTAS NO ESTADO DE RO - MARÇO/24 - PROAD 6581/2023.	10720,71
24/04/2024	26/04/2024	080015000012024OB000900	080015000012024NP000289	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903969	SEGUROS EM GERAL	SOMPO SEGUROS S.A.	613834930001	PAGAMENTO DA NF 0047103789 - SOMPO SEGUROS S/A - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO PREDIAL CONTRA INCÊNDIO,RAIOS,EXPLOSOES,ALAGAMENTOS,INUNDAÇÕES,ROUBO,FURTO QUALIFICADO E RISCOS DIVERSOS PARA COBERTURA DO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO E IMOBILIÁRIO EM USO NO TRT DA 14ª REGIÃO, NOS ESTADOS DE RO E ACRE,VIGÊNCIA DE 60 MESES,A PARTIR DE 22/02/2022 - ABRIL/24 - PROAD 6913/2023.	12405,35
24/04/2024	29/04/2024	080015000012024OB000936	080015000012024NP000292	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO ACRE - SANEACRE QUIMITEC QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	024050850001	PAGAMENTO NFs 28588304,28588305,2858835 e 28585302 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO ESTADO DO ACRE - FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTO NAS UNIDADES DESTA TRIBUNAL LOCALIZADAS NO ESTADO DO ACRE - ABRIL/24 - PROAD 6853/2023.	1010,4
24/04/2024	02/05/2024	080015000012024OB000969	080015000012024NP000298	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	QUIMITEC QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	973714700001	PAGAMENTO DAS NFS 23759, 23472 E 23687 - QUIMITEC QUIMICA INDUSTRIAL LTDA - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO QUÍMICO DE ÁGUAS DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO EDIFÍCIO SEDE DO TRT DA 14ª REGIÃO - CONTRATO N. 02/2024 - VIGÊNCIA: 22/01/24 A 21/08/26 - JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/24 - PROAD 7626/2023.	13249,49
24/04/2024	02/05/2024	080015000012024OB000977	080015000012024NP000289	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903969	SEGUROS EM GERAL	SOMPO SEGUROS S.A.	613834930001	PAGAMENTO DA NF 0047103789 - SOMPO SEGUROS S/A - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO PREDIAL CONTRA INCÊNDIO,RAIOS,EXPLOSOES,ALAGAMENTOS,INUNDAÇÕES,ROUBO,FURTO QUALIFICADO E RISCOS DIVERSOS PARA COBERTURA DO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO E IMOBILIÁRIO EM USO NO TRT DA 14ª REGIÃO, NOS ESTADOS DE RO E ACRE,VIGÊNCIA DE 60 MESES,A PARTIR DE 22/02/2022 - ABRIL/24 - PROAD 6913/2023.	328,8
25/04/2024	02/05/2024	080015000012024OB000974	080015000012024NP000301	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	OPEN SOLUCOES TRIBUTARIAS LTDA	090943000001	PAGAMENTO DA NF00004301 - OPEN SOLUÇÕES TRIBUTARIAS LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR O CURSO GESTÃO TRIBUTÁRIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 15 A 19/04/24, NA PLATAFORMA DA CONTRATADA(GOOGLE MEET),MODALIDADE TELEPRESENCIAL, COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS AULA,PARA OS SERVIDORES: DAVISSON LUCAS VAFONSO, VINICIUS C.SAADY E MARIA DO SOCORRO B.L. OLIVEIRA - ABRIL/24 - PROAD 1550/2024.	8937,28
25/04/2024	06/05/2024	080015000012024OB000999	080015000012024NP000303	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SERPRO	336831110001	PAGAMENTO DA NF 285042, SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SERPRO - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA VIABILIZAR CONSULTA ON LINE A SISTEMAS INTERNOS E EXTERNOS VIA SENHA REDE - CONTRATO 25/2021, MÊS ABRIL/24 - PROAD 6957/2023.	1686,4
25/04/2024	06/05/2024	080015000012024OB001000	080015000012024NP000304	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903979	SERV. DE APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	616008390001	PAGAMENTO RECIBOS 3425617, 3425616, 294512 e 294511 - CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA CIEE - CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE FORMADORA PARA ATUAÇÃO COMO EMPREGADORA DE ADOLESCENTES JOVENS, NO ÂMBITO DO PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ NO TRT-14a, CONTRATO 21/2019,VIGÊNCIA 21/08/21 A 20/08/24 - MARÇO/24 - PROAD 6714/2023.	8041,81
29/04/2024	06/05/2024	080015000012024OB001007	080015000012024NP000308	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	GAMMA SERVICOS DE CENTRAIS DE AR LTDA	202216870001	PAGAMENTO DA NF 1219 - GAMMA SERVICOS DE CENTRAIS DE AR LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR EXISTENTES NAS UNIDADES TRABALHISTAS LOCALIZADAS EM PORTO VELHO/RO E RIO BRANCO/AC E NO INTERIOR DE RONDÔNIA E ACRE, PERTENCENTES AO TRT 14ª REGIÃO,INCLUINDO MATERIAIS DE LIMPEZA,FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS - ABRIL/24 - PROAD 6618/2023.	3088,93
29/04/2024	07/05/2024	080015000012024OB001012	080015000012024NP000309	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903950	SERV.MEDICO-HOSPITAL_OD ONTOL. E LABORATORIAIS	SEMPRE ODONTO DONTOLOGICOS LTDA	042223500001	PAGAMENTO DA NF 00191183 - SEMPRE ODONTO PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA - PLANO DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA, LABORATORIAL E AUXILIAR DE DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO POR INTERMÉDIO DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE PARA ATENDER TRT 14ª REGIÃO - ABRIL/2024 - PROAD 6541/2023.	11013,24
30/04/2024	06/05/2024	080015000012024OB001002	080015000012024NP000305	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TSI COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS ME LTDA	022515740001	PAGAMENTO DA NF 1893 - TSI COMERCIO DE INFORMATICA E SERVIÇOS ME LTDA - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PELA CONTRATADA E ÔNUS PARA O CONTRATANTE, PELO PERÍODO DE 30(MIN)TRIS MESES, DOS SEGUROS EQUIPAMENTOS:2 IMPRESSORAS MARCA XEROX 7500,COLORIDA A3,1 IMPRESSORA MARCA OKIDATA,1 IMPRESSORA DE BORDA DE CRACHÁ, INSTALADA NA SECUNOM/GRÁFICA TRT14 - ABRIL/24 - PROAD 6601/2023.	2364,56
30/04/2024	06/05/2024	080015000012024OB001004	080015000012024NP000307	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	GAMMA SERVICOS DE CENTRAIS DE AR LTDA	202216870001	PAGAMENTO DA NF 1217 - GAMMA SERVICOS DE CENTRAIS DE AR LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 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 - CONTRATO NF 25/2019 - VIGÊNCIA DE 31/03/2023 A 31/03/2024 - ABRIL/24 - PROAD 6673/2023.	17872,47
02/05/2024	07/05/2024	080015000012024OB001020	080015000012024NP000310	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELTRICA	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	040650330001	PAGAMENTO DA NF 000786721 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A VT DE SENA MADUREIRA/AC - CONTRATO No 21/2022,VIGÊNCIA 31/12/25 - ABRIL/24 - PROAD 6854/2023.	1955,29
03/05/2024	07/05/2024	080015000012024OB001025	080015000012024NP000312	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903979	SERV. DE APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL	ECOFORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	244452570003	PAGAMENTO DA NF 427 - ECOFORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL,VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA EXTERNA,TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL,AMBIENTALMENTE ADEQUADA PARA RESÍDUOS SÓLIDOS GRUPO LIXO COMUM,CONF. RES. CONAMA N.388 DE 29/04/2005,PARA ATENDER AS UNIDADES TRABALHISTAS DO TRT 14ª REGIÃO, EM PORTO VELHO/RO,CONF. ESPACHO ID46 - MARÇO-2 - PROAD 6949/2023.	1007,89
03/05/2024	07/05/2024	080015000012024OB001026	080015000012024NP000313	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904021	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	CLARO S.A.	404325440829	PAGAMENTO NF 84904 - CLARO S.A - CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO DE BORDA DE REDE E DE ALTA DISPONIBILIDADE E PROTEÇÃO DNS ATRAVÉS DE REDE DINÂMICA DE DISTRIBUIÇÃO DE CONTEÚDO-CDN - MARÇO/24 - PROAD 6834/2023.	7079,71

03/05/2024	07/05/2024	080015000012024OB001027	080015000012024NP000314	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA CAERD	059124540001	PAGAMENTO DAS NFS 20240524040,202405342858,202405804207,202405586048,2024051090330,20240524082,202405116398,2024051527045,2024052521121 E 2024052520800 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA - CAERD - FORN DE AGUA TRATADA E ESGOTO PRESTADO AS UNIDADES DO TRT-14 NO ESTADO DE RONDONIA/EXCETO CACAO,VILHELA,PIMENTA BUENO, JARU,CIQUEMES E ROLIM DE MOURA/SEDE DO TRT DSR/EMP. NO MÊS DE MAIO/24 - PROAD 6808/2023	5642,89
06/05/2024	08/05/2024	080015000012024OB001033	080015000012024NP000317	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	SHOWCASE PRO TECNOLOGIA LTDA	054117890001	PAGAMENTO DA NF 1944 - SHOWCASE PRO TECNOLOGIA LTDA - CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE ACESSIBILIDADE AUDIOVISUAL,1154 HORAS - TRADUÇÃO DE LIBRAS - 11561,11 MULTIMÊANES OU CONSECUTIVAS REMOTA - 56 MINUTOS DE TRADUÇÃO DE LIBRAS - PRÉ-GRAVADA (AUDIOVISUAL) - 42 MINUTOS DE AUDIOESCORTES (PRE-GRAVADA (AUDIOVISUAL) - CONTRATO Nº 19/2022 - VIGENCIA: 18/10/2022 A 17/10/2024 - ABRIL/24 - PROAD Nº 6625/2023.	11561,11
06/05/2024	08/05/2024	080015000012024OB001035	080015000012024NP000319	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903949	PRODUCOES JORNALISTICAS	MYCLIPP SERVICOS DE INFORMACOES LTDA	093084050001	1889 - MYCLIPP SERVICOS DE INFORMACOES LTDA - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CLIPPING, AUDITORIA, MENSURAÇÃO DE MÍDIA E MONITORAMENTO DIGITAL, ABRANGENDO AS MÍDIAS ELETRÔNICAS(TV, RÁDIO E INTERNET) E IMPRESSAS(JORNALS), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA(ANEXO DO EDITAL), PREGÃO ELETRÔNICO N. 13/2020 E PROPOSTA DE PREÇOS, CONFORME CONTRATO N. 8/2020 - ABRIL/24 - PRDAD 6599/2023.	1640,18
07/05/2024	08/05/2024	080015000012024OB001034	080015000012024NP000318	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	763537640001	PAGAMENTO DA NF 4706 - OI S.A. - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REDE CORPORATIVA DE LONGA DISTÂNCIA(WAN) PARA A INTERLIGAÇÃO DE	12089,56
07/05/2024	08/05/2024	080015000012024OB001036	080015000012024NP000320	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	TELECOMUNICACOES BRASILIA LTDA	188436450001	PAGAMENTO DA NF 2388 - TELECOMUNICAÇÕES BRASILIA LTDA - FORNECEDORA DE REDE CORPORATIVA DE LONGA DISTÂNCIA(WAN) PARA A INTERLIGAÇÃO DO PREDIO SEDE, LOCALIZADO EM PORTO VELHO/RO E AOS DEMAIS LOCALIZADOS NO INTERIOR DE RONDONIA E TAMBÉM NO ESTADO DO ACRE, TOTALIZANDO 19 LINKS REMOTOS E 2 CONCENTRADORES - ABRIL/24 - PROAD 6947/2023	47766,47
07/05/2024	08/05/2024	080015000012024OB001037	080015000012024NP000321	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903974	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	340283160027	PAGAMENTO DA NF 5878 - CORREIOS - FEVEREIRO/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGA E ENCOMENDAS VIA TERRESTRE OU AÉREA - ECT NO ÂMBITO DO TRT DA 14ª REGIÃO E, EM CASO EXCEPCIONAL MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO FISCAL,TRANSPORTE FORA DA JURISDIÇÃO DESTES REGIONAL - PAC - CONTRATO N.23/2020 - VIGÊNCIA: 01/01/2021 A 31/12/2025 - ABRIL/24 - PROAD 6568/2023.	4493,71
07/05/2024	08/05/2024	080015000012024OB001038	080015000012024NP000322	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904019	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)	XP ON CONSULTORIA LTDA	235180650001	PAGAMENTO DA NF 1440 - XP ON CONSULTORIA LTDA - AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE VIDEOCONFERÊNCIA EM NUVEM E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTES TRIBUNAL - ABRIL/24 - PROAD Nº 6817/2023.	1736,77
07/05/2024	08/05/2024	080015000012024OB001039	080015000012024NP000323	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904007	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	594562770001	76	PAGAMENTO DAS NFS 50467 E 50466 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS E SUPORTE DOS PRODUTOS ORACLE QUE COMPOEM A INFRAESTRUTURA DE BANCO DE DADOS E DE DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÃO DESTES TRIBUNAL, POR 30(TRINTA) MESES - PARCELA 01/12(ABRIL/24) - PROAD 6863/2023.	15746,88
07/05/2024	09/05/2024	080015000012024OB001046	080015000012024NP000325	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	CAM TECNOLOGIA LTDA	144387570001	PAGAMENTO DA NF 1970 - CAM TECNOLOGIA LTDA - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA SOLUÇÃO DE TELEFONIA FIXA COM PABX IP VIRTUALIZADO E DE SUBSCRITORES ESSENCIAIS PARA O CORRETO PROVIMENTO DESTES SERVIÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES TECNOLÓGICAS DO TRT DA 14ª REGIÃO ABRANGENDO OS ESTADOS DE RONDONIA E ACRE - ABRIL/24 - PROAD 6849/2023.	1600
07/05/2024	09/05/2024	080015000012024OB001047	080015000012024NP000326	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904019	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)	RJR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	115088250001	PAGAMENTO DA NF 2815 - RJR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE LICENÇAS PARA SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA EM NUVEM (USUÁRIO) CONTAS ESPECIAIS COM 100 GB E TREINAMENTO, MÊS ABRIL/2024 - PROAD 6835/2023.	17189,91
07/05/2024	13/05/2024	080015000012024OB001051	080015000012024NP000327	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903917	MANUT E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	127045120001	PAGAMENTO DA NF 339 - TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E PERIFÉRICOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PELA CONTRATADA COM ÔNUS PARA O TRT-14 - MÊS ABRIL/24 - PROAD 6555/2023.	552,51
08/05/2024	13/05/2024	080015000012024OB001053	080015000012024NP000328	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	MGU ELEVADORES LTDA	223915310001	PAGAMENTO DA NF 6872 - MGU ELEVADORES LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS 2 (DOIS) ELEVADORES DA MARCA OTIS - SÉRIE ADV311VF.NJ3109 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 - ABRIL/24 - PROAD 6616/2023.	973,62
08/05/2024	13/05/2024	080015000012024OB001054	080015000012024NP000329	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	IT PROTECT SERVICOS DE CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	233789230001	PAGAMENTO DA NF 69 - IT PROTECT SERVICOS DE CONSULTORIA EM INFORMA - SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO NA SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE VULNERABILIDADES - ABRIL/24 - PROAD 6865/2023.	9055
08/05/2024	15/05/2024	080015000012024OB001072	080015000012024NP000332	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	053406390001	PAGAMENTO DAS NFS 2215392(SERVÇOS) E 2215394(LAVAGEM) - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - REF. GESTÃO DE FROTA, COM A IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS E COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMBUSTÍVEIS E LAVAGEM - CONTRATO N. 10/2023, MÊS ABRIL/2024 - PROAD 6676/2023.	1988,52
08/05/2024	15/05/2024	080015000012024OB001072	080015000012024NP000332	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	053406390001	PAGAMENTO DAS NFS 2215392(SERVÇOS) E 2215394(LAVAGEM) - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - REF. GESTÃO DE FROTA, COM A IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS E COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMBUSTÍVEIS E LAVAGEM - CONTRATO N. 10/2023, MÊS ABRIL/2024 - PROAD 6676/2023.	8168,68
09/05/2024	13/05/2024	080015000012024OB001059	080015000012024NP000333	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO SPE S/A	245652250001	PAGAMENTO DA FATURA 1501101998 - AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO SPE LTDA - REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO AO FÓRUM TRABALHISTA DE ARIQUEMES - ABRIL/24, CONFORME PROAD 6823/2023.	188,52
09/05/2024	13/05/2024	080015000012024OB001060	080015000012024NP000334	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	TELEFONICA BRASIL S.A.	025581570001	PAGAMENTO FATURA 3577884052024 - TELEFONICA BRASIL S.A. - REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL E DE COMUNICAÇÃO DE DADOS(INTERNET) MÓVEL PRESTADO NO TRT-14 EM MAIO/24 - PROAD 6728/2023.	1623,61
09/05/2024	14/05/2024	080015000012024OB001064	080015000012024NP000335	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	PROSISTEM INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS ELÉTRICOS	275429450001	PAGAMENTO DA NF 451- PROSISTEM INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO, MODELO INDUSTRIAL TIPO CHILLER, MARCA HITACHI, INSTALADA NO EDIFÍCIO SEDE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO - CONTRATO Nº 22/2021 - VIGÊNCIA: 22/11/2021 A 21/05/2024 - ABRIL/24 - PROAD 6867/2023.	7221,75
09/05/2024	14/05/2024	080015000012024OB001066	080015000012024NP000337	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	GTX ENGENHARIA LTDA	323003420001	133 - GTX ENGENHARIA LTDA - ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ARQUITETURA DE INTERIORES DE ACESSIBILIDADE DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO,DE CÍRCULO FECHADO DE TELEVISÃO(CFTV)DE MULTIMÍDIA(AUDIO,VIDEO,PROJEÇÃO E TRANSMISSÃO)DE LUMINOTÉCNICA,INCLUSIVE PAINÉLHAS ORÇAMENTÁRIAS E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO PARA O AUDITÓRIO DO TRT-14a(RO/ACRE) - MAIO/24 - PROAD 2959/2023.	29427,32
09/05/2024	14/05/2024	080015000012024OB001068	080015000012024NP000338	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903958	RECURSOS DE TELECOMUNICACOES	TELEFONICA BRASIL S.A.	025581570001	PAGAMENTO FATURAS 17293771580 E 17867307620 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE TERMIÓRIOS DIGITAIS PADRÃO E1 RD2 DOR COM TRÁFEGO TELEFONICO LOCAL FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL E FORNECIMENTO DE ENTRONCAMENTOS DIGITAIS BIDIRECIONAIS E1 E DE FAIXAS DE NUMERAÇÃO PARA DISCAGEM DIRETA E RAMAL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRT-14a - DEZEMBRO-002 - PROAD 6656/2022.	8067,32
10/05/2024	14/05/2024	080015000012024OB001069	080015000012024NP000339	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	SERVICO AUTONOMO DE AGUAS E ESGOTOS - SAAE	019330300001	PAGAMENTO NF 240133567 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUAS E ESGOTOS - SAAE - FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA TRATADA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTO NA VT DE VILHENA/RO, CONTRATO N.30/2019, VIGÊNCIA-PRAZO INDETERMINADO A PARTIR DE 1/1/2020 - ABRIL/24 - PROAD 6826/2023.	201,47
13/05/2024	15/05/2024	080015000012024OB001073	080015000012024NP000340	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	059146500001	PAGAMENTO DAS NFS 001713991,001683863,001714655,001714963,001715258,001698213,001714374,001639877 E 001714697 - ENERGISA RONDONIA - ENERGIA ELÉTRICA E I.LUM. PUB ÀS UNIDADES DO TRT-14 NO INTERIOR DE RONDONIA (GUAJARÁ-MIRIM,ROLIM DE MOURA,JARU,MACHADINHO DO OESTE,BURITIS,COLORADO,CACAO,PIMENTA BUENO E OURO PRETO) - ABRIL/24 - PROAD 6813/2023.	139091,51
13/05/2024	16/05/2024	080015000012024OB001076	080015000012024NP000341	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	043950670001	PAGAMENTO FATURA 240120825 - SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA VARA DO TRABALHO DE CACAOALRO - MÊS MAIO/24 - PROAD 6832/2023.	104,23
13/05/2024	16/05/2024	080015000012024OB001083	080015000012024NP000346	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	MULTITEC ELEVADORES LTDA	094777890001	PAGAMENTO DA NF 11887 - MULTITEC ELEVADORES LTDA EPP - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SEIS ELEVADORES DA MARCA ATLAS (068167-RD,068168-RD,068169-RD,068170-RD,068171-RD E 068172-RD) INSTALADOS NO EDIFÍCIO SEDE E NO FÓRUM TRABALHISTA DE PORTO VELHO E 1(UMA) PLATAFORMA ELEVATORIA CONTRATO 10/2021 - ABRIL/24 - PROAD 6617/2023.	4245,49
14/05/2024	16/05/2024	080015000012024OB001077	080015000012024NP000342	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA	268245720001	PAGAMENTO DA NF 6611 - NBS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES LTDA - SERVIÇO DE REDE CORPORATIVA DE LONGA DISTÂNCIA(WAN),PARA ATENDER O TRT DA 14ª REGIÃO - MÊS ABRIL/24 - PROAD 6770/2023.	19027,87
14/05/2024	16/05/2024	080015000012024OB001078	080015000012024NP000343	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	TELTEC SOLUTIONS LTDA	048929910001	PAGAMENTO DA NF 24036 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO A SOFTWARES DE LICENCIAMENTO OPEN SOURCE UTILIZADOS NA INFRAESTRUTURA DO P.6, INCLUINDO TECNOLOGIAS E FERRAMENTAS DE INFRAESTRUTURA ÁGIL, NO REGIME 24X7 - ABRIL/24 - PROAD 6728/2023.	3604,62
14/05/2024	16/05/2024	080015000012024OB001079	080015000012024NP000344	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904012	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	AMERICA TECNOLOGIA DE INFORMATICA E ELETRO-ELETRONICOS	069262230001	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2231 - AMÉRICA TECNOLOGIA DE INFORMATICA E ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS (STORAGE)IBM STORWIZE V5000 DO TRT-14 - PARCELA 09/12 - ABRIL/24 - PROAD 6628/2023.	2662,27
14/05/2024	16/05/2024	080015000012024OB001080	080015000012024NP000345	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	GAMMA SERVICOS DE CENTRAIS DE AR LTDA	973714700001	PAGAMENTO DA NF 23918 - QUIMITEC QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO QUÍMICO DE AGUAS DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO EDIFÍCIO SEDE DO TRT DA 14ª REGIÃO - CONTRATO N. 02/2024 - VIGÊNCIA: 22/01/24 A 21/08/26 - ABRIL/24 - PROAD 7626/2023.	5704,65
14/05/2024	16/05/2024	080015000012024OB001086	080015000012024NP000348	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903917	MANUT E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	GAMMA SERVICOS DE CENTRAIS DE AR LTDA	202216870001	PAGAMENTO DAS NFS 1227 E 1228 - GAMMA SERVIÇOS DE CENTRAIS DE AR LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR EXISTENTES NAS UNIDADES TRABALHISTAS LOCALIZADAS EM PORTO VELHO/RO E RIO BRANCO/AC E NO INTERIOR DE RONDONIA E ACRE - REFERENTE AO TRT DA 14ª REGIÃO - CONTRATO Nº 25/2019 - VIGÊNCIA DE 9/10/2023 A 8/10/2024 - MAIO/24 - PROAD 6673/2023.	58955,78
14/05/2024	17/05/2024	080015000012024OB001090	080015000012024NP000349	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903950	SERV MEDICO-HOSPITAL...OD ONTOL E LABORATORIAIS	UNIMED PORTO VELHO SOCIEDADE COOPERATIVA MEDICA LTDA	056572340001	PAGAMENTO FATURAS 2038405 E 2038406 - REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - UNIMED DE RONDONIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME PROCESSO - PROAD 6552/2023.	1525195,09
14/05/2024	20/05/2024	080015000012024OB001094	080015000012024NP000350	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	TELEFONICA BRASIL S.A.	025581570001	PAGAMENTO FATURA 3128350052024 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTRATAÇÃO DE 80 UNIDADES DE CONECTIVIDADE MÓVEL À INTERNET ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE CHIPS PARA ACESSO À INTERNET MÓVEL 4G OU SUPERIOR PELO PRAZO DE 30 MESES,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE APARELHOS MODERNS USB 4G EM COMODATO, PRESTADO AO TRT 14ª REGIÃO E ACRE - ABRIL/24 - PROAD 6830/2023.	2841,83
14/05/2024	20/05/2024	080015000012024OB001101	080015000012024NP000351	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	269908120001	PAGAMENTO DA NF 302 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS SGBD - POSTGRESQL NA MODALIDADE 24X7, 24 Hs POR DIA, 7 DIAS POR SEMANA, MÊS ABRIL/24, PROAD 6820/2023.	4008,6
14/05/2024	20/05/2024	080015000012024OB001106	080015000012024NP000352	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	BRASIL DIGITAL SERVICOS DE INFORMATICA E COMERCIO LTDA	1462297050001	PAGAMENTO DA NF 745127 - BRASIL DIGITAL SERVIÇOS DE INF E COM - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE LINK DE INTERNET DEDICADO PARA COMPOR A PRINCIPAL VIA DE ACESSO À INTERNET DA SEDE DO TRIBUNAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO (RO E AC) - ABRIL/24 - PROAD 6872/2023.	3259,8
14/05/2024	20/05/2024	080015000012024OB001107	080015000012024NP000353	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	340283160027	PAGAMENTO DA NF 58788 - CORREIOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIA DE PRODUTOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS(SEDEX,AR MÃOS,PROPRIAS,TELEGRAMAS,REMESSA LOCAL,SPE E CARTA MALOTE,ETC)POR MEIO DE CANAIS DE ATENDIMENTO DISPONIBILIZADOS NO ÂMBITO DO TRT 14ª REGIÃO NOS ESTADOS DE RO E ACRE - ABRIL/24 - PROAD 6579/2023.	28343,05
14/05/2024	20/05/2024	080015000012024OB001108	080015000012024NP000354	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	CANDEIAS NET TELECOM COMUNICACOES LTDA	298156610001	PAGAMENTO DA NF 335 - CANDEIAS NET TELECOM COMUNICAÇÕES LTDA - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS POR MEIO DE CIRCUITO DEDICADO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS DIGITAL PONTO A PONTO DE NO MÍNIMO 100 MBPS SIMÉTRICOS.LAN TO LAN.PARA CONEXÃO ENTRE A SEDE DO TRT DA 14ª REGIÃO, O PREDIO DO NÚCLEO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO,INCLUINDO A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDISPENSÁVEIS AO LINK, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E SUPORTE TÉCNICO - ABRIL/24 - PROAD 6804/2023.	388,33

14/05/2024	20/05/2024	080015000012024OB001119	080015000012024NP000355	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	TELEFONICA BRASIL S.A.	025581570001	PAGAMENTO FATURA 17924855860,18010505930,18136530330,18260456460 e 18376034260 - TELEFONICA BRASIL S.A. - REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL E DE	11395,78
14/05/2024	21/05/2024	080015000012024OB001140	080015000012024NP000359	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	GREENMT SOLUCOES TI LTDA	036986200005	COMUNICAÇÃO DE DADOS(INTERNET) MÓVEL PRESTADO AO TRT-14 EM RONDÔNIA E ACRE NO MÊS DE JANEIRO A ABRIL/24 - PROAD 6715/2023.	31714,04
14/05/2024	21/05/2024	080015000012024OB001150	080015000012024NP000363	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	ISH TECNOLOGIA S/A	017075360001	PAGAMENTO DA NF 54076 - ISH TECNOLOGIA S.A. - REF. AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DE ENDPOINTS PARA USO DO TRT-14, ABRIL/24, CONFORME PROAD	4205,08
14/05/2024	21/05/2024	080015000012024OB001151	080015000012024NP000365	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	HARDLINK INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	049583210001	PAGAMENTO DA NF 202400000000315 - HARDLINK INFORMATICA E SISTEMAS LTDA - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ON-SITE E GARANTIA ESTENDIDA DOS ATIVOS	190,15
14/05/2024	22/05/2024	080015000012024OB001163	080015000012024NP000375	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903925	TAXA DE ADMINISTRACAO	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	053425800001	PAGAMENTO DA NF 9492 - GREENMT SOLUCOES TI S.A. - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES, ABRANGENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA PROGRAMADA, CORRETIVA, EVOLUTIVA E SUPORTE TÉCNICO PARA EQUIPAMENTOS DO AMBIENTE FÍSICO SEGURO DO DATACENTER DO TRT-14, MÊS ABRIL/24, PROAD 6723/2023.	1527,76
15/05/2024	21/05/2024	080015000012024OB001152	080015000012024NP000366	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	AGUAS DE PIMENTA BUENO SANEAMENTO SFE LTDA	232010470001	PAGAMENTO DA FATURA 150060670 - ÁGUAS DE PIMENTA BUENO SAN SFE LTDA - FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTO PARA VT	84,47
15/05/2024	22/05/2024	080015000012024OB001160	080015000012024NP000372	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903969	SEGUROS EM GERAL	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	010172500001	PAGAMENTO DA NF 1125298 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - SEGURO DE VIAGENS AÉREAS - MÊS MAIO/24,CONFORME PROAD 6719/2023.	349,31
15/05/2024	22/05/2024	080015000012024OB001160	080015000012024NP000372	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903969	SEGUROS EM GERAL	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	010172500001	PAGAMENTO DA NF 1125298 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - SEGURO DE VIAGENS AÉREAS - MÊS MAIO/24,CONFORME PROAD 6719/2023.	438,9
16/05/2024	20/05/2024	080015000012024OB001110	080015000012024NP000356	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	059146500001	PAGAMENTO DA NF 001761209- ENERGISA RONDÔNIA - ENERGIA ELÉTRICA E ILLUM. PÚB ÀS UNIDADES DO TRT-14 NO INTERIOR DE RONDÔNIA (MACHADINHO DO OESTE) - JANEIRO/24 - PROAD 6813/2023.	1494,16
16/05/2024	20/05/2024	080015000012024OB001111	080015000012024NP000357	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	059146500001	PAGAMENTO DAS NF 001781210- ENERGISA RONDÔNIA - ENERGIA ELÉTRICA E ILLUM. PÚB ÀS UNIDADES DO TRT-14 NO INTERIOR DE RONDÔNIA (MACHADINHO DO OESTE) - ABRIL/24 - PROAD 6813/2023.	1306,18
16/05/2024	22/05/2024	080015000012024OB001154	080015000012024NP000367	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	059146500001	PAGAMENTO DAS NFS 012468821 E 001761213 - ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS VTS	2897,6
16/05/2024	22/05/2024	080015000012024OB001159	080015000012024NP000371	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904023	EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	230351970001	PAGAMENTO DA NF 2912 - RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI - REF. EMISSÃO DE 36 CERTIFICADOS DIGITAIS PADRÃO ICP-BRASIL (CERTIFICADO DIGITAL A3	525,09
16/05/2024	22/05/2024	080015000012024OB001162	080015000012024NP000374	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	PASSAGENS PARA O PAIS REPRESENTACOES LTDA	010172500001	PAGAMENTO DA NF 1125297 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS	15709,1
16/05/2024	22/05/2024	080015000012024OB001162	080015000012024NP000374	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	010172500001	PAGAMENTO DA NF 1125297 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS	50695,02
17/05/2024	22/05/2024	080015000012024OB001155	080015000012024NP000368	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	059146500001	PAGAMENTO DAS NFS 001760048,001748829 E 001760047 - ENERGISA RONDÔNIA - PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E ILLUM. PÚB ÀS UNIDADES DO TRT-14, NO FÓRUM TRAB	20003,8
17/05/2024	22/05/2024	080015000012024OB001161	080015000012024NP000373	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	040650330001	PAGAMENTO DAS NFS 000751671,000741788,000765833 E 000783205 - ENERGISA ACRE - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS UNIDADES PERTENCENTES AO	8623,78
17/05/2024	23/05/2024	080015000012024OB001171	080015000012024NP000376	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903990	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	EDITORIA DIÁRIO DA AMAZONIA LTDA	637632960001	PAGAMENTO DA NF 52061 - EDITORA DIÁRIO DA AMAZÔNIA LTDA - CONTRATAÇÃO DE JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE RONDÔNIA PARA	1300,14
17/05/2024	24/05/2024	080015000012024OB001181	080015000012024NP000379	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	TRAINER CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	164651610001	PAGAMENTO DA NF 000251 - TRAINER CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - Contratação de empresa para ministrar o Seminário sobre Projeto Básico, Termo de Referência,	16427,18
20/05/2024	22/05/2024	080015000012024OB001156	080015000012024NP000369	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	059146500001	PAGAMENTO DAS NFS 001726960 E 001726916 - ENERGISA RONDÔNIA - PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E ILLUM. PÚB ÀS UNIDADES DO TRT-14, NO FÓRUM TRAB	111215,48
21/05/2024	23/05/2024	080015000012024OB001172	080015000012024NP000377	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO	016348450001	PAGAMENTO NF 2419620 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PELO	1454,52
21/05/2024	23/05/2024	080015000012024OB001173	080015000012024NP000378	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	040650330001	PAGAMENTO DA FATURA 000824626 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SER UTILIZADO PELO FORUM	18794,82
21/05/2024	24/05/2024	080015000012024OB001185	080015000012024NP000381	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO ACRE - SANEACRE	0240508050001	PAGAMENTO NFs 28705371,28705372,28705373 e 28705370 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO ESTADO DO ACRE - FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E SERVIÇOS DE	1010,4
21/05/2024	27/05/2024	080015000012024OB001188	080015000012024NP000382	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903950	SERV.MEDICO-HOSPITAL, OD ONTOL.E LABORATORIAIS	SERV.MEDICO-HOSPITAL, OD ONTOL.E LABORATORIAIS	056572340001	PAGAMENTO DAS FATURAS 2047188 E 2047189 - REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - UNIMED DE RONDÔNIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO -	1538969,99
21/05/2024	27/05/2024	080015000012024OB001191	080015000012024NP000384	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0825965730001	PAGAMENTO DA NF 144 - EPISTEME - PESQUISA E PLANEJAMENTO EM EDUCAÇÃO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR O CURSO: FORMAÇÃO DE	16050
22/05/2024	27/05/2024	080015000012024OB001190	080015000012024NP000383	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903917	MANUT E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	GAMMA SERVICOS DE CENTRAIS DE AR LTDA	202216870001	PAGAMENTO DA NF 1236 - GAMMA SERVIÇOS DE CENTRAIS DE AR LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE	15137,37
23/05/2024	27/05/2024	080015000012024OB001194	080015000012024NP000386	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	COMPWIRE INFORMATICA LTDA	011812420006	PAGAMENTO DA NF 22 - COMPWIRE INFORMATICA LTDA - CONTRATAÇÃO DE EXTENSÃO DE GARANTIA PARA EQUIPAMENTOS DO DATA-CENTER-SWITCHES LAN -	19338,22
23/05/2024	27/05/2024	080015000012024OB001195	080015000012024NP000387	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	SERVICO FEDERAL DE COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	336831110001	PAGAMENTO DA NF 302329 - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SERPRO - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA VIABILIZAR CONSULTA	1613,14
27/05/2024	29/05/2024	080015000012024OB001221	080015000012024NP000390	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	AGUAS DE ROLIM DE MOURA SANEAMENTO SFE LTDA	240952900001	PAGAMENTO DA FATURA 150094468 - ÁGUAS DE ROLIM DE MOURA - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADO A VT DE ROLIM DE MOURA - MAIO/24,	110,78
27/05/2024	29/05/2024	080015000012024OB001227	080015000012024NP000392	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904010	SUORTE A USUARIOS DE TIC	LANLINK SERVICOS DE INFORMATICA SA	198773000002	PAGAMENTO DAS NF 1374(N1) - LANLINK SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - REF. REF.SUORTE NO FORMATO DE SERVICE DESK PARA ÁREA DE TIC COM EXECUÇÃO	11194,9
27/05/2024	29/05/2024	080015000012024OB001228	080015000012024NP000393	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903950	SERV.MEDICO-HOSPITAL, OD ONTOL.E LABORATORIAIS	SEMPRE ODONTO PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA	042223500001	PAGAMENTO DA NF 00194539 - SEMPRE ODONTO PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA - PLANO DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA, LABORATORIAL E AUXILIAR DE	11012,18
28/05/2024	05/06/2024	080015000012024OB001239	080015000012024NP000396	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903979	SERV. DE APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL	SERV. DE APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL	616008390001	PAGAMENTO RECIBOS 03428865, 300326, 03428868 e 300326 - CONTRATO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA CIEE - CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE FORMADORA PARA	7078,04
02/06/2024	06/06/2024	080015000012024OB001417	080015000012024NP000400	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903979	SERV. DE APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL	SERV. DE APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL	109276610001	PAGAMENTO DAS NFS 9267(ARJ),9268(BUR),9270(CAC),9271(COL),9272(GJM),9273(JAR),9286(JUP),9274(MAC),9275(OPO),9276(PB),9266(PVJ),9277(RM),9278(SMG),9279(VIL)	10609,02
03/06/2024	05/06/2024	080015000012024OB001245	080015000012024NP000397	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903917	MANUT E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TSI COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS ME LTDA	022515740001	PAGAMENTO DA NF 1920 - TSI COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS ME LTDA - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,	2364,56
03/06/2024	06/06/2024	080015000012024OB001422	080015000012024NP000402	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903917	MANUT E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	GRAFFPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA	044948170001	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 483 - GRAFFPECAS COM DE PECAS LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO TRIMESTRAL DE SERVIÇOS	4200
03/06/2024	06/06/2024	080015000012024OB001427	080015000012024NP000404	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	PROSITEME INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS ELECTRICOS	275429450001	PAGAMENTO DA NF 456 - PROSITEME INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E	7317,33
04/06/2024	07/06/2024	080015000012024OB001434	080015000012024NP000405	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	TELEFONICA BRASIL S.A.	025581570001	PAGAMENTO FATURAS 1609989830, 1813688990 e 18260684470 - (CIRCUITO PVH) - TELEFONICA BRASIL S.A. - REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL E DE	15500,37
04/06/2024	10/06/2024	080015000012024OB001439	080015000012024NP000406	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	RONDON SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA	506045700001	PAGAMENTO DA NF 48 - RONDON SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO ESPECIALIZADA EM ALTURA, COM	14700

05/06/2024	10/06/2024	080015000012024OB001440	080015000012024NP000407	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	04065033000170	PAGAMENTO DA NF 000839457 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A VT DE SENA MADUREIRAC - CONTRATO No 21/2022,VIGÊNCIA 31/12/25 - MAIO/24 - PROAD 6854/2023.	2253,43
05/06/2024	10/06/2024	080015000012024OB001441	080015000012024NP000408	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903949	PRODUCOES JORNALISTICAS	MYCLIPP SERVICOS E INFORMACOES LTDA	09308405000166	PAGAMENTO DA NF 1933 - MYCLIPP SERVICOS E INFORMACOES LTDA - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CLIPPAGEM, AUDITORIA, MENSURAÇÃO DE MÍDIA E MONITORAMENTO DIGITAL, ABRANGENDO AS MÍDIAS ELÉTRICAS(TV, RÁDIO E INTERNET) E IMPRESSAS(JORNALS), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA(ANEXO DO EDITAL), PREGÃO ELETRÔNICO N. 13/2020 E PROPOSTA DE PREÇOS, CONFORME CONTRATO N. 8/2020 - MAIO/24 - PROAD 6599/2023.	1640,18
05/06/2024	10/06/2024	080015000012024OB001442	080015000012024NP000409	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	SHOWCASE PRO TECNOLOGIA LTDA	05411789000197	PAGAMENTO DA NF 1944 - SHOWCASE PRO TECNOLOGIA LTDA - CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE ACESSIBILIDADE AUDIOVISUAL, 1154 horas - TRADUÇÃO DE LIBRAS - 2833,65 SIMULTÂNEAS OU CONSECUTIVAS REMOTA - 56 MINUTOS DE TRADUÇÃO DE LIBRAS - PRÉ-GRÁVADA (AUDIOVISUAL) - 42 MINUTOS DE AUDIODESCRIÇÃO - PRÉ-GRÁVADA (AUDIOVISUAL) - CONTRATO N° 19/2022 - VIGÊNCIA: 18/10/2022 À 17/10/2024 - MAIO/24 - PROAD N° 6625/2023	2833,65
06/06/2024	10/06/2024	080015000012024OB001444	080015000012024NP000410	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903917	MANUT E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	GAMMA SERVICOS DE CENTRAIS DE TRATAMENTO DE AR LÍQUIDA	20221687000100	PAGAMENTO DA NF 00014503 - GAMMA SERVICOS DE CENTRAIS DE TRATAMENTO DE AR LÍQUIDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR EXISTENTES NAS UNIDADES TRABALHISTAS LOCALIZADAS EM PORTO VELHO/RO E NO INTERIOR DE RONDÔNIA E ACRE PERTENCENTES AO TRT DA 14ª REGIÃO - CONTRATO N° 25/2019 - VIGÊNCIA DE 9/10/2024 - JUNHO/24 - PROAD 6673/2023.	24540,1
06/06/2024	10/06/2024	080015000012024OB001445	080015000012024NP000411	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	RECURSOS DE DADOS E REDES EM GERAL	CLARO S.A.	40432544000147	PAGAMENTO DAS FATURAS 2404015115194 E 2405015114687 - CLARO S/A - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK DE ACESSO À INTERNET POR MEIO DE IP - INTERNET PROTOCOL DEDICADO VISANDO ACESSOS PERMANENTES E COMPLETOS PARA CONEXÃO DO TRT 14a A REDE MUNDIAL DE INTERNET PELO PERÍODO DE 30 MESES, A PARTIR DE 27/09/22, CONTEMPLANDO SUPORTE TÉCNICO, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS - ABRIL E MAIO/24 - PROAD 6848/2023.	11538,86
06/06/2024	11/06/2024	080015000012024OB001446	080015000012024NP000412	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76535764000143	PAGAMENTO DA NF 4743 - OI S/A - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REDE CORPORATIVA DE LONGA DISTÂNCIA(WAN) PARA A INTERLIGAÇÃO DE PRÉDIO SEDE LOCALIZADO EM PORTO VELHO AOS DEMAIS LOCALIZADOS NO INTERIOR DE RONDÔNIA E O ESTADO DO ACRE - ABRIL/24 - PROAD 6785/2023.	9831,62
06/06/2024	11/06/2024	080015000012024OB001447	080015000012024NP000414	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	TELECOMUNICACOES BRASÍLIA LTDA	18843645000151	PAGAMENTO DA NF 2443 - TELECOMUNICACOES BRASÍLIA LTDA - FORNECEDORA DE REDE CORPORATIVA DE LONGA DISTÂNCIA(WAN) PARA A INTERLIGAÇÃO DO PRÉDIO SEDE, LOCALIZADO EM PORTO VELHO/RO E AOS DEMAIS, LOCALIZADOS NO INTERIOR DE RONDÔNIA E TAMBÉM NO ESTADO DO ACRE, TOTALIZANDO 19 LINKS REMOTOS E 2 CONCENTRADORES - MAIO/24 - PROAD 6967/2023.	48718,39
06/06/2024	11/06/2024	080015000012024OB001448	080015000012024NP000415	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	05914650000166	PAGAMENTO DAS NF 001625301 - ENERGISA RONDÔNIA - ENERGIA ELÉTRICA E ILUM. PÚB ÀS UNIDADES DO TRT-14 NO INTERIOR DE RONDÔNIA (COLORADO) - ABRIL/24 - PROAD 6813/2023.	3760,41
06/06/2024	11/06/2024	080015000012024OB001449	080015000012024NP000416	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	CAM TECNOLOGIA LTDA	14438757000176	PAGAMENTO DA NF 1999 - CAM TECNOLOGIA LTDA - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA SOLUÇÃO DE TELEFONIA FIXA COM PABX IP VIRTUALIZADO E SUBCONSTITUIÇÃO DE SERVIÇOS PARA O CORRETO PROVIMENTO DESTE SERVIÇO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES TECNOLÓGICAS DO TRT DA 14ª REGIÃO ABRANGENDO OS ESTADOS DE RONDÔNIA E ACRE - MAIO/24 - PROAD 6899/2023.	1600
06/06/2024	11/06/2024	080015000012024OB001451	080015000012024NP000417	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	MGU ELEVADORES LTDA	23091531000195	PAGAMENTO DA NF 5782 - MGU ELEVADORES LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS 2 (DOIS) ELEVADORES DA MARCA OTIS, SÉRIE ADVJ11VF.NJ3109 E J3110, INSTALADOS NO FÓRUM TRABALHISTA DE RIO BRANCO/AC DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO - CONTRATO N° 11/2021 - VIGÊNCIA: 24/09/2021 A 23/2/2024 - MAIO/24 - PROAD 6616/2023.	9744,44
06/06/2024	11/06/2024	080015000012024OB001452	080015000012024NP000418	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904019	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)	XP ON CONSULTORIA LTDA	23518065000129	PAGAMENTO DA NF 1531 - XP ON CONSULTORIA LTDA - AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE VIDEOCONFERÊNCIA EM NUVEM E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTE TRIBUNAL - MAIO/24 - PROAD N° 6817/2023.	1736,77
06/06/2024	11/06/2024	080015000012024OB001453	080015000012024NP000419	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA	26824572000189	PAGAMENTO DA NF 6706 - NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA - SERVIÇO DE REDE CORPORATIVA DE LONGA DISTÂNCIA(WAN) PARA ATENDER O TRT DA 14ª REGIÃO - MÊS MAIO/24 - PROAD 6770/2023.	18516,1
06/06/2024	12/06/2024	080015000012024OB001459	080015000012024NP000420	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	BRASIL DIGITAL SERVICOS DE INFORMATICA E COMERCIO LTDA	14629705000187	PAGAMENTO DA NF 765206 - BRASIL DIGITAL SERVICOS DE INF E COM - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE LINK DE INTERNET DEDICADO PARA COMPOR A PRINCIPAL VIA DE ACESSO À INTERNET DA SEDE DO TRIBUNAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO (RO E AC) - MAIO/24 - PROAD 6872/2023.	3275,27
06/06/2024	12/06/2024	080015000012024OB001460	080015000012024NP000421	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	59456277000176	PAGAMENTO DAS NFS 509577 E 509557 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS E SUPORTE DOS PRODUTOS ORACLE QUE COMPOEM A INFRAESTRUTURA DE BANCO DE DADOS E DE DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÃO DESTE TRIBUNAL, POR TRINTA TRÊS MESES - PARCELA 02/12/2024 - PROAD 6863/2023.	15746,87
06/06/2024	12/06/2024	080015000012024OB001462	080015000012024NP000422	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	04198254000117	PAGAMENTO DA NF 2608 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO COM ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA PARA LICENÇAS CONCORRENTES E DE LICENÇAS DEDICADAS DA SOLUÇÃO INTEGRADA DE GESTÃO DE SERVIÇOS AXIOS ASSYST ENTERPRISE PELO PERÍODO DE 12 MESES - ABRIL/24 - PROAD 6871/2023.	3662,73
06/06/2024	12/06/2024	080015000012024OB001463	080015000012024NP000423	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	IT PROTECT SERVICOS DE CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	23378923000187	PAGAMENTO DA NF 104 - IT PROTECT SERVICOS DE CONSULTORIA EM INFORMA - SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO NA SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE VULNERABILIDADES - MAIO/24 - PROAD 6865/2023.	9055
06/06/2024	14/06/2024	080015000012024OB001485	080015000012024NP000437	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	HARDLINK INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	04958321000154	PAGAMENTO DA NF 202400000000371 - HARDLINK INFORMATICA E SISTEMAS LTDA - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ON-SITE E GARANTIA ESTENDIDA DOS ATIVOS DO DATA CENTER DESTES TRT-14ª REGIÃO - MAIO/24 - PROAD 1629/2024.	380,31
07/06/2024	13/06/2024	080015000012024OB001464	080015000012024NP000424	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	RECURSOS AUTONOMOS DE AGUA E ESGOTO	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	04395067000123	PAGAMENTO DA FATURA 2309145292 - SAEE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA VARA DO TRABALHO DE CACAOALHO - MÊS JUNHO/24 - PROAD 6832/2023.	134,64
10/06/2024	13/06/2024	080015000012024OB001465	080015000012024NP000425	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO SPE S/A	24565225000153	PAGAMENTO DA FATURA 150134337 - AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO SPE LTDA - REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO AO FÓRUM TRABALHISTA DE ARIQUEMES - MAIO/24, CONFORME PROAD 6823/2023.	141,72
10/06/2024	13/06/2024	080015000012024OB001466	080015000012024NP000426	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903974	RECURSOS DE FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316000253	PAGAMENTO DA NF 59167 - CORREIOS - FEVEREIRO/24 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGA E ENCOMENDAS VIA TERRESTRE OU AÉREA - ECT NO ÂMBITO DO TRT DA 14ª REGIÃO - EM CASO EXCEPCIONAIS MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO FISCAL, TRANSPORTE FORA DA JURISDIÇÃO DESTES REGIÃO - PAC - CONTRATO N 23/2020 - VIGÊNCIA: 01/10/2021 A 31/12/2025 - MAIO/24 - PROAD 6566/2023.	2703,71
10/06/2024	13/06/2024	080015000012024OB001467	080015000012024NP000427	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000162	PAGAMENTO FATURA 3578456062024 - TELEFONICA BRASIL S.A. - REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL E DE COMUNICAÇÃO DE DADOS(INTERNET) MÓVEL PRESTADO AO TRT-14 EM RONDÔNIA E ACRE NO MÊS DE MAIO/24 - PROAD 6715/2023.	1607,27
11/06/2024	13/06/2024	080015000012024OB001468	080015000012024NP000428	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	SERVICO AUTONOMO DE AGUAS E ESGOTOS - SAAE	01933030000113	PAGAMENTO NF 240178335 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS - SAEE - FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA TRATADA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTO NA VT DE VILHENA/RO, CONTRATO N 30/2019, VIGÊNCIA: PRAZO INDETERMINADO A PARTIR DE 11/2020 - MAIO/24 - PROAD 6826/2023.	222,65
11/06/2024	13/06/2024	080015000012024OB001470	080015000012024NP000429	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	GREENIT SOLUCOES TI LTDA	03698620000568	PAGAMENTO DA NF 8880 - GREENIT SOLUCOES TI S.A. - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES, ABRANGENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA PROGRAMADA, CORRETIVA, EVOLUTIVA E SUPORTE TÉCNICO PARA EQUIPAMENTOS DO AMBIENTE FÍSICO SEGURO DO DATA CENTER DO TRT-14, MÊS MAIO/24, PROAD 6723/2023.	32836,72
11/06/2024	13/06/2024	080015000012024OB001471	080015000012024NP000430	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	CANDEIAS NET TELECOM COMUNICACOES LTDA	29815661000157	PAGAMENTO DA NF 353 - CANDEIAS NET TELECOM COMUNICACOES LTDA - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS POR MEIO DE CIRCUITO DEDICADO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS DIGITAL PONTO A PONTO DE NO MÍNIMO 100 MBPS SIMÉTRICOS, LAN TO LAN PARA CONEXÃO ENTRE A SEDE DO TRT DA 14ª REGIÃO O PRÉDIO DO NÚCLEO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO, INCLUINDO A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDISPENSÁVEIS AO LINK, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E SUPORTE TÉCNICO - MAIO/24 - PROAD 6804/2023.	388,33
11/06/2024	13/06/2024	080015000012024OB001473	080015000012024NP000431	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904023	EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	23035197000108	PAGAMENTO DA NF 2935 - RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI - REF. EMISSÃO DE 36 CERTIFICADOS DIGITAIS PADRÃO ICP-BRASIL, (CERTIFICADO DIGITAL ÀS PARA PESSOA FÍSICA) - CONTRATO 14/2020, VIGÊNCIA DE 16/09/2020 A 19/09/2025 - MAIO/24 - PROAD 6711/2023.	750,41
11/06/2024	14/06/2024	080015000012024OB001477	080015000012024NP000432	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA CAERD	05914254000139	PAGAMENTO DAS NFS 20240624040, 202401342858, 202406804207, 202406586048, 2024061090330, 20240624062, 2024061527045, 2024062521121, 2024062520800 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA - CAERD - FORN DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PRESTADO ÀS UNIDADES DO TRT-14 NO ESTADO DE RONDÔNIA(EXCETO CACAOAL VILHENA, PIMENTA, BUENO, ARIQUEMES E ROLIM DE MOURA), SEDE DO TRT.DS.MPEIJUJ, NO MÊS DE JUNHO/24 - PROAD 6808/2023.	6181,42
11/06/2024	14/06/2024	080015000012024OB001479	080015000012024NP000434	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	ISH TECNOLOGIA S/A	01707536000104	PAGAMENTO DA NF 55986 - ISH TECNOLOGIA S.A. - REF. AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DE ENDPOINTS PARA USO DO TRT-14, MAIO/24, CONFORME PROAD 6809/2023.	4205,08
11/06/2024	14/06/2024	080015000012024OB001484	080015000012024NP000436	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904019	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)	RJR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	11508825000138	PAGAMENTO DA NF 2924 - RJR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE LICENÇAS PARA SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA EM NUVEM (USUÁRIO) CONTAS ESPECIAIS COM 100 GB E TREINAMENTO, MÊS MAIO/2024 - PROAD 6835/2023.	16983,65
11/06/2024	14/06/2024	080015000012024OB001486	080015000012024NP000438	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA	26990812000115	PAGAMENTO DA NF 975 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL - SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS SGBD - POSTGRESQL NA MODALIDADE 24X7, 24 HS POR DIA, 7 DIAS POR SEMANA, MÊS MAIO/24, PROAD 6820/2023.	4006,8
11/06/2024	14/06/2024	080015000012024OB001487	080015000012024NP000439	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EMPRESARIAL LTDA, ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	04065033000170	PAGAMENTO DA FATURA 000841650 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SER UTILIZADO PELO FÓRUM TRABALHISTA DE RIO BRANCO/AC - CONTRATO N 790/2021 - VIGÊNCIA A PARTIR DE 06/10/2022 - MAIO/24 - PROAD 6689/2023.	14089,9
11/06/2024	14/06/2024	080015000012024OB001491	080015000012024NP000441	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	05914650000166	PAGAMENTO DAS NFS 001834568, 001760049, 001854677, 001834697 E 001854764 - ENERGISA RONDÔNIA - PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUM. PÚB ÀS UNIDADES DO TRT-14, NO FÓRUM TRAB DE PVH, INTERIOR DE RONDÔNIA (ARIQUEMES, JI-PARANÁ) E DSMP - MAIO/24 - PROAD 6822/2023.	128988,25
12/06/2024	14/06/2024	080015000012024OB001478	080015000012024NP000433	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA - CAERD	05914254000139	PAGAMENTO DA NF 2024061163698 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA - CAERD - FORN DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PRESTADO ÀS UNIDADES DO TRT-14 NO ESTADO DE RONDÔNIA(EXCETO CACAOAL VILHENA, PIMENTA, BUENO, ARIQUEMES E ROLIM DE MOURA), SEDE DO TRT.DS.MPEIJUJ, NO MÊS DE JUNHO/24 - PROAD 6808/2023.	194,13
12/06/2024	14/06/2024	080015000012024OB001490	080015000012024NP000440	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903917	MANUT E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	12704512000118	PAGAMENTO DA NF 202400000000414 - TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E PERIFÉRICOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA CONTRATADA COM ÔNUS PARA O TRT-14 - MÊS MAIO/24 - PROAD 6556/2023.	552,51
12/06/2024	17/06/2024	080015000012024OB001498	080015000012024NP000442	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	05914650000166	PAGAMENTO DAS NFS 001821338, 001790339, 001822311, 001744472 E 001822044 - ENERGISA RONDÔNIA - ENERGIA ELÉTRICA E ILUM. PÚB ÀS UNIDADES DO TRT-14 NO INTERIOR DE RONDÔNIA (GUAJARA-MIRIM, ROLIM DE MOURA, MACHADINHO DO GESTE, PIMENTA BUENO E OURO PRETO) - MAIO/24 - PROAD 6813/2023.	7486,87
13/06/2024	17/06/2024	080015000012024OB001499	080015000012024NP000443	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	05914650000166	PAGAMENTO DAS NFS 001821997, 001802260, 001806773 E 001821701 - ENERGISA RONDÔNIA - ENERGIA ELÉTRICA E ILUM. PÚB ÀS UNIDADES DO TRT-14 NO INTERIOR DE RONDÔNIA (JARU, BURITIS, COLORADO E CABOCLAY) - MAIO/24 - PROAD 6813/2023.	7115,8
13/06/2024	17/06/2024	080015000012024OB001500	080015000012024NP000444	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	05914650000166	PAGAMENTO DAS NFS 013133283 E 001863844 - ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS VTS DE VILHENA E SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ/RO - CONTRATO N° 14/2023 - VIGÊNCIA 23/07/2023 (PRAZO INDETERMINADO) - MAIO/24 - PROAD 6811/2023.	2826,04

13/06/2024	17/06/2024	080015000012024OB001501	080015000012024NP000445	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	04065033000170	PAGAMENTO DAS NFs 000807677_000796313, 000818027 e 000832338 - ENERGISA ACRE - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS UNIDADES PERTENCENTES AO GRUPO B LOCALIZADAS NO INTERIOR DO ESTADO DO ACRE. VTS DE EPITACIOLÂNDIA, PLACÍDIO DE CASTRO,FEIJÓ E CRUZEIRO DO SUL. CONTRATO 2021 VIGENCIA 31/12/24 - MAIO/24 - PROAD 6852/2023.	8862,45
13/06/2024	19/06/2024	080015000012024OB001534	080015000012024NP000447	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	INSTITUTO EDUCERE LTDA	04403920000101	PAGAMENTO DA NF 33 - INSTITUTO EDUCERE LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE ATÉ 50 CURSOS A SEREM REALIZADOS NA MODALIDADE A DISTÂNCIA,DISPONIBILIZADOS NO ÂMBITO VIRTUAL DA EMPRESA,NO PERÍODO DE 08 MESES,DESTINADOS A SERVIDORES E MAGISTRADOS DESTA TRIBUNAL,CONFORME PROPOSTA D05 E DESPACHO D15 - PARCELA 02(MAIO/24) - PROAD 286/2024.	14166
14/06/2024	18/06/2024	080015000012024OB001503	080015000012024NP000446	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903979	SERV. DE APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL	ECOFORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	24445257000387	CONTRATO DA NF 460 - ECOFORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA EXTERNA,TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL,AMBIENTALMENTE ADEQUADA PARA RESÍDUOS SÓLIDOS GRUPO LIXO COMUM,CONF. RES. CONAMA N.388 DE 29/04/2005.PARA ATENDER AS UNIDADES TRABALHISTAS DO TRT 14r REGIÃO, EM PORTO VELHO/RO,CONF. ESPACHO D046 - MAIO/24 - PROAD 6949/2023.	938,98
14/06/2024	27/06/2024	080015000012024OB001623	080015000012024NP000462	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903950	SERV MEDICO-HOSPITAL_0D ONTOL E LABORATORIAIS	UNIMED PORTO VELHO - COOPERATIVA MEDICA LTDA	200657234000120	PAGAMENTO DAS FATURAS 2061021 E 2061022 - PLANO PRIVADO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - UNIMED DE RONDÔNIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - MÉS DE JUNHO/24, CONFORME PROAD 6552/2023.	1256286,01
18/06/2024	24/06/2024	080015000012024OB001587	080015000012024NP000451	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903979	SERV. DE APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL	EBENEZER SERVICOS LTDA	11976654000171	PAGAMENTO DAS NFS 4809(CZ25), 4812 (PLÁCIDO), 4811 (FEIJÓ), 4810 (EPITACIOLÂNDIA) - EBENEZER SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NAS UNIDADES DO TRT-14 NO ESTADO DO ACRE - MAIO/24 - PROAD 1984/2024.	2517,9
18/06/2024	25/06/2024	080015000012024OB001597	080015000012024NP000453	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904012	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE INFORMÁTICA E EQUIPAMENTOS DE TIC	AMERICA TECNOLOGIA DE ELETRO-ELETRONICOS	06926223000160	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2369 - AMÉRICA TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA E ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS (STORAGE)BEM STORWIZE V5000 DO TRT-14 - PARCELA 10/12 -MAIO/24 - PROAD 6928/2023.	2662,27
18/06/2024	25/06/2024	080015000012024OB001598	080015000012024NP000454	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	BUENO SANEAMENTO SPE LTDA	23201047000119	PAGAMENTO DA FATURA 150074984 - AGUAS DE PIMENTA BUENO SAN SPE LTDA - FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTO PARA VT DE PIMENTA BUENO, NO MÉS DE JUNHO/24, CONFORME PROAD 6828/2023.	751,46
18/06/2024	25/06/2024	080015000012024OB001599	080015000012024NP000455	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	QUIMITEC QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	97371470000171	PAGAMENTO DA NF 21418 - QUIMITEC QUIMICA INDUSTRIAL LTDA - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO QUÍMICO DE AGUAS DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO EDIFÍCIO SEDE DO TRT DA 14r REGIÃO - CONTRATO N. 02/2024 - VIGÊNCIA: 22/01/24 A 21/08/26 - MAIO/24 - PROAD 7628/2023.	5704,65
18/06/2024	25/06/2024	080015000012024OB001600	080015000012024NP000456	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904021	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	CLARO S.A.	40432544082950	PAGAMENTO DAS NFS 87791 E 87777 - CLARO S/A - CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO DE BORDA DE REDE E DE ALTA DISPONIBILIDADE E PROTEÇÃO DNS,ATRÁVES DE REDE DINÂMICA DE DISTRIBUIÇÃO DE CONTEUDO-CDN - ABRIL E MAIO/24 - PROAD 6834/2023.	14159,4
19/06/2024	24/06/2024	080015000012024OB001579	080015000012024NP000448	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903979	SERV. DE APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL	EBENEZER SERVICOS LTDA	11976654000171	PAGAMENTO DA NF 4813(SENA MADUREIRA) EBENEZER SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NAS UNIDADES DO TRT-14 NO ESTADO DO ACRE, SENNA MADUREIRA - MAIO/24 - PROAD 1984/2024.	264,02
19/06/2024	25/06/2024	080015000012024OB001601	080015000012024NP000457	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	AGUAS DE ROLIM DE MOURA SANEAMENTO SPE LTDA	24095290000162	PAGAMENTO DA FATURA 150114189 - AGUAS DE ROLIM DE MOURA - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADO A VT DE ROLIM DE MOURA - JUNHO/24, CONFORME PROAD 6831/2023.	141,15	
19/06/2024	26/06/2024	080015000012024OB001606	080015000012024NP000460	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903969	SEGUROS EM GERAL	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01017250000105	PAGAMENTO DA NF 1134907 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - SEGURO DE VIAGENS AÉREAS - MÉS JUNHO/24,CONFORME PROAD 6719/2023.	162,44
19/06/2024	26/06/2024	080015000012024OB001606	080015000012024NP000460	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903969	SEGUROS EM GERAL	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01017250000105	PAGAMENTO DA NF 1134907 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - SEGURO DE VIAGENS AÉREAS - MÉS JUNHO/24,CONFORME PROAD 6719/2023.	291,72
19/06/2024	27/06/2024	080015000012024OB001627	080015000012024NP000466	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903925	TAXA DE ADMINISTRACAO	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	05342580000119	PAGAMENTO DA NF 10908 - UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE - CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SELEÇÃO E ACOMPANHAMENTO ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA ESTAGIARIO DO TRT 14r REGIÃO PARA ATÉ 170 ESTAGIÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR,BEM COMO A CONTRATAÇÃO DE SEGUROS CONTRA ACIDENTES PESSOAIS DOS ESTAGIÁRIOS - MAIO/24 - PROAD 6684/2023.	1569,05
19/06/2024	27/06/2024	080015000012024OB001630	080015000012024NP000467	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	PRIME CONSULTORIA E EMPRESARIAL LTDA	05340639000105	PAGAMENTO DAS NFS 2273053(SERVICOS) E 2273055(LAVAGEM) - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - REF. GESTÃO DE FROTA, COM A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS E COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMBUSTÍVEIS E LAVAGEM - CONTRATO N. 10/2023, MÉS MAIO/2024 - PROAD 6676/2023.	1674,11
19/06/2024	27/06/2024	080015000012024OB001630	080015000012024NP000467	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	PRIME CONSULTORIA E EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	PAGAMENTO DAS NFS 2273053(SERVICOS) E 2273055(LAVAGEM) - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - REF. GESTÃO DE FROTA, COM A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS E COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMBUSTÍVEIS E LAVAGEM - CONTRATO N. 10/2023, MÉS MAIO/2024 - PROAD 6676/2023.	6790,34
20/06/2024	26/06/2024	080015000012024OB001605	080015000012024NP000459	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01017250000105	PAGAMENTO DAS NFS 1130240 E 1134906 - VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS A SERVIDORES E MAGISTRADOS DO TRT-14 - MAIO E JUNHO/24, CONFORME PROAD 6719/2023.	5352,22
20/06/2024	26/06/2024	080015000012024OB001605	080015000012024NP000459	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01017250000105	PAGAMENTO DAS NFS 1130240 E 1134906 - VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS A SERVIDORES E MAGISTRADOS DO TRT-14 - MAIO E JUNHO/24, CONFORME PROAD 6719/2023.	10704,44
20/06/2024	26/06/2024	080015000012024OB001605	080015000012024NP000459	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01017250000105	PAGAMENTO DAS NFS 1130240 E 1134906 - VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS A SERVIDORES E MAGISTRADOS DO TRT-14 - MAIO E JUNHO/24, CONFORME PROAD 6719/2023.	44004,11
20/06/2024	27/06/2024	080015000012024OB001631	080015000012024NP000468	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	LANLINK SERVICOS DE INFORMATICA SA	05917300000218	PAGAMENTO DAS NF 18381(1) - LANLINK SERVICOS DE INFORMATICA SA - REF. REF SUPORTE NO FORMATO DE SERVICE DESK PARA AREA DE TIC COM EXECUCAO CONTINUADA DE ATIVIDADES DE SUPORTE TECNICO LOCAL AOS USUARIOS DAS SOLUÇÕES DE TIC DO TRT-14, CONFORME CONTRATO 08/2021, MÉS MAIO/24, PROAD 6775/2023.	11194,9
24/06/2024	27/06/2024	080015000012024OB001624	080015000012024NP000463	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO	01634845000100	PAGAMENTO NF 2496953 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PELO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - CONTRATO N. 08/2022 - VIGÊNCIA: PRAZO INDETERMINADO A PARTIR DO DIA 1/5/2022 - JUNHO/24 - PROAD 6861/2023.	1454,52
24/06/2024	28/06/2024	080015000012024OB001669	080015000012024NP000472	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903990	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	EDITORA DIARIO DA AMAZONIA LTDA	63763296000112	PAGAMENTO DA NF 52186 - EDITORA DIÁRIO DA AMAZÔNIA LTDA - CONTRATAÇÃO DE JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE RONDÔNIA PARA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EXTRATOS AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E OUTRAS MATERIAS RELACIONADAS AS CONTRATAÇÕES NO AMBITO DO TRT DA 14r REGIÃO - CONTRATO N. 38/2023 - VIGÊNCIA: 01/01/24 A 01/01/29 - JUNHO/24 - PROAD 7432/2023.	2427,3
24/06/2024	28/06/2024	080015000012024OB001678	080015000012024NP000475	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903979	SERV. DE APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL	E. R. P. DE OLIVEIRA COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICO APLICACAO DE SOFTWARE E COMERCIO DE PROGRAMAS LTDA.	10927681000105	PAGAMENTO DA NF 9388(AR),9389(BUR),9391(CAC),9392(COL),9393(GM),9394(JAR),9389(JPA),9395(MAC),9396(OPO),9397(PVH),9398(RM),9399(SMG),9400(VL) - E - R. P. DE OLIVEIRA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA - SERVIÇO DE JARDINAGEM A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO TRT 14r REGIÃO NAS UNIDADES DE INFORMÁTICA E SERVIÇO DE JARDINAGEM - MAIO/24 - PROAD 6581/2023.	10640,10
24/06/2024	28/06/2024	080015000012024OB001684	080015000012024NP000480	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	ALINUX SOFTWARE E COMERCIO DE PROGRAMAS LTDA.	04491152000195	PAGAMENTO DA NF 18894 - ALINUX SOFTWARE E COMERCIO DE PROGRAMAS LTDA - CONTRATAÇÃO DIRETA DA EMPRESA ALINUX OPEN SOURCE SPECIALISTS. PARA MINISTRAR O CURSO SEGURANCA EM CLUSTER KUBERNETES CKS, A SER REALIZADO NOS PERÍODOS 04/06 DAS 8H30 ÀS 12H30MIN, 05/06 DAS 8H30 ÀS 12H30MIN, 06/06 DAS 8H30 ÀS 12H30MIN, 07/06 DAS 8H30 ÀS 12H30MIN, 10/06 DAS 8H30 ÀS 12H30MIN, NA MODALIDADE TELEPRESENCIAL, COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS. JUNHO/24, PROAD 2297/2024.	15777,43
25/06/2024	28/06/2024	080015000012024OB001681	080015000012024NP000477	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903950	SERV MEDICO-HOSPITAL_0D ONTOL E LABORATORIAIS	SEMPRE ODONTO PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA	04222235000189	PAGAMENTO DA NF 00196382 - SEMPRE ODONTO PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA - PLANO DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA, LABORATORIAL E AUXILIAR DE DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO POR INTERMIO DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE PARA ATENDER TRT 14r REGIÃO - JUNHO/2024 - PROAD 6541/2023.	10992,92
25/06/2024	28/06/2024	080015000012024OB001682	080015000012024NP000478	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	SERVICO AUTONOMO DE AGUAS E ESGOTOS - SAAE	02405085000013	PAGAMENTO NFs 28791184, 28791185, 28791186 e 28791183- SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO ESTADO DO ACRE - FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTO NAS UNIDADES DESTA TRIBUNAL LOCALIZADAS NO ESTADO DO ACRE - JUNHO/24 - PROAD 6853/2023.	1010,4
25/06/2024	28/06/2024	080015000012024OB001683	080015000012024NP000479	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	GREENIT SOLUCOES TI LTDA	03698862000058	PAGAMENTO DA NF 008891- GREENIT DESTES TI S.A. - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES, ABRANGENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA PROGRAMADA, CORRETIVA, EVOLUTIVA E SUPORTE TÉCNICO PARA EQUIPAMENTOS DO AMBIENTE FÍSICO SEGURO DO DATACENTER DO TRT-14, MÉS REAJUIZ/24, PROAD 6723/2023.	2245,35
25/06/2024	28/06/2024	080015000012024OB001685	080015000012024NP000481	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	TELTEC SOLUTIONS LTDA	04892991000115	PAGAMENTO DA NF 24823- TELTEC SOLUTIONS LTDA - SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO A SOFTWARES DE LICENCIAMENTO OPEN SOURCE UTILIZADOS NA INFRAESTRUTURA DO PJE, INCLUINDO TECNOLOGIAS E FERRAMENTAS DE INFRAESTRUTURA ÁGIL, NO REGIME 24x7 - MAIO/24, PROAD 6728/2023.	3604,62
26/06/2024	01/07/2024	080015000012024OB001691	080015000012024NP000484	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	P. A. DA SILVA JUNIOR INFORMATICA	00864545000146	PAGAMENTO DA NF 9398 - P. A. DA SILVA JUNIOR INFORMATICA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 32 (TRINTA E SETE) EQUIPAMENTOS DE TELEVISÃO E RÁDIO ALOCADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E EVENTOS INSTITUCIONAIS - SECOM - TRIMESTRAL - JUNHO/24 - PROAD 6671/2023.	8161,01
28/06/2024	01/07/2024	080015000012024OB001692	080015000012024NP000485	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	04198254000117	PAGAMENTO DA NF 2598 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO COM ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA PARA LICENÇAS CONCORRENTES E DE LICENÇAS DEDICADAS DA SOLUÇÃO INTEGRADA DE GESTÃO DE SERVIÇOS AXIOS ASSYST ENTERPRISE PÉRIODO DE 12 MESES - MAIO/24 - PROAD 6871/2023.	3747,66
28/06/2024	02/07/2024	080015000012024OB001696	080015000012024NP000487	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76535764000133	PAGAMENTO DA NF 4781 - OI S/A - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REDE CORPORATIVA DE LONGA DISTÂNCIA(WAN) PARA A INTERLIGAÇÃO DE PRÉDIO SEDE LOCALIZADO EM PORTO VELHO AOS DEMAIS LOCALIZADOS NO INTERIOR DE RONDÔNIA E DO ESTADO DO ACRE - MAIO/24 - PROAD 6795/2023.	10697,05
28/06/2024	02/07/2024	080015000012024OB001697	080015000012024NP000488	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	ADVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A	05555382000133	PAGAMENTO DA NF 682010 - ADVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A. - CONTRATAÇÃO PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE 40 LICENÇAS PARA ACESSO A CURSOS ONLINE PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA CAPACITAR OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SETIC,NA PLATAFORMA DA CONTRATADA,NA MODALIDADE A DISTÂNCIA - EAD - JUNHO/24 - PROAD 7276/2023.	8149,5
01/07/2024	02/07/2024	080015000012024OB001698	080015000012024NP000489	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	SERVICO AUTONOMO DE AGUAS E ESGOTOS - SAAE	01933030000113	PAGAMENTO NF 240203607 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS - SAAE - FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA TRATADA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTO NA VT DE VILHENA/RO, CONTRATO N 30/2019, VIGÊNCIA:PRAZO INDETERMINADO A PARTIR DE 1/1/2020 - JUNHO/24 - PROAD 6826/2023.	229,71
01/07/2024	03/07/2024	080015000012024OB001700	080015000012024NP000491	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	33683110000107	PAGAMENTO DA NF 32287 - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SERPRO - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA VIABILIZAR CONSULTA ON LINE A SISTEMAS INTERNOS E EXTERNOS VIA SENHA REDE - CONTRATO 25/2021, MÉS JUNHO/24 - PROAD 6957/2023.	1613,14
01/07/2024	03/07/2024	080015000012024OB001702	080015000012024NP000492	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	DADOS (SERPRO)	27542945000191	PAGAMENTO DA NF 460 - PROSITEM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO, MODELO INDUSTRIAL TIPO CHILLER, MARCA HITACHI, INSTALADA NO EDIFÍCIO SEDE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO - CONTRATO Nº 22/2021 - VIGÊNCIA: 22/11/2021 A 21/5/2024 - JUNHO/24 - PROAD 6867/2023.	7229,22
01/07/2024	03/07/2024	080015000012024OB001708	080015000012024NP000495	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TSI COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS ME LTDA	02251574000168	PAGAMENTO DA NF 1950 - TSI COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS ME LTDA - REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PELA CONTRATADA E ÔNIUS PARA O CONTRATANTE, NO EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO INSTALADOS NA SECOS/SETOR DESIGN GRÁFICO DO TRT 14 - JUNHO/24 - PROAD 6801/2023.	2369,69
01/07/2024	09/07/2024	080015000012024OB001726	080015000012024NP000505	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	MULTITEC ELEVADORES LTDA	0947789000104	PAGAMENTO DA NF 11993 - MULTITEC ELEVADORES LTDA EPP - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SEIS ELEVADORES DA MARCA STALOS (088167-RO,088168-RO,088169-RO,088170-RO,088171-RO E 088172-RO) INSTALADOS NO EDIFÍCIO SEDE E NO FÓRUM TRABALHISTA DE PORTO VELHO E (UMA) PLATAFORMA ELEVATORIA,CONTRATO 10/2021 - MAIO/24 - PROAD 6617/2023.	4412,15

02/07/2024	09/07/2024	080015000012024OB001724	080015000012024NP000503	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903920	MANUT E CONS DE B MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	34.306.375 GLEVERSON NASCIMENTO DOS SANTOS	34306375000104	PAGAMENTO DA NF 689651 - GLEVERSON NASCIMENTO DOS SANTOS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS MOVEIS EM EXPOSIÇÃO PERMANENTE NO MEMORIAL 14 BEM COMO, MOVEIS QUE SE ENCONTRAM NA RESERVA TECNICA.CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - JUNHO/24 - PROAD 1478/2023	9880
02/07/2024	10/07/2024	080015000012024OB001730	080015000012024NP000508	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903969	SEGUROS EM GERAL	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01017250000105	PAGAMENTO DA NF 1138919 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - SEGURO DE VIAGENS AÉREAS - MÊS JUNHO/24.CONFORME PROAD 6719/2023.	140.56
02/07/2024	10/07/2024	080015000012024OB001730	080015000012024NP000508	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903969	SEGUROS EM GERAL	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01017250000105	PAGAMENTO DA NF 1138919 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - SEGURO DE VIAGENS AÉREAS - MÊS JUNHO/24.CONFORME PROAD 6719/2023.	538.96
02/07/2024	10/07/2024	080015000012024OB001731	080015000012024NP000509	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01017250000105	PAGAMENTO DA NF 1138918 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS A SERVIDORES E MAGISTRADOS DO TRT-14 - JUNHO/24, CONFORME PROAD 6719/2023.	10629.41
02/07/2024	10/07/2024	080015000012024OB001731	080015000012024NP000509	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01017250000105	PAGAMENTO DA NF 1138918 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS A SERVIDORES DO TRT-14 - JUNHO/24, CONFORME PROAD 6719/2023.	21390.02
03/07/2024	09/07/2024	080015000012024OB001718	080015000012024NP000497	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELTRICA	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	04065033000170	PAGAMENTO DA NF 000886770 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A VT DE SENA MADUREIRA/ACRE - CONTRATO Nº 21/2022.VIGENCIA 31/12/25 - JUNHO/24 - PROAD 6854/2023.	2009.88
03/07/2024	09/07/2024	080015000012024OB001719	080015000012024NP000498	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	CAM TECNOLOGIA LTDA	14438757000176	PAGAMENTO DA NF 2062 - CAM TECNOLOGIA LTDA - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA SOLUÇÃO DE TELEFONIA FIXA COM PBX IP VIRTUALIZADA E SUBCOMPONENTES ESSENCIAIS PARA O CORRETO PROVIMENTO DESTE SERVIÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES TECNOLÓGICAS DO TRT DA 14ª REGIÃO,ABRANGENDO OS ESTADOS DE RONDÔNIA E ACRE - JUNHO/24 - PROAD 6849/2023.	1600
03/07/2024	09/07/2024	080015000012024OB001720	080015000012024NP000499	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904019	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SaaS)	XP ON CONSULTORIA LTDA	23518065000129	PAGAMENTO DA NF 1624 - XP ON CONSULTORIA LTDA - AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE VIDEOCONFERÊNCIA EM NUVEM E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTE TRIBUNAL - JUNHO/24 - PROAD Nº 6817/2023.	1736.77
03/07/2024	09/07/2024	080015000012024OB001728	080015000012024NP000506	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA CAERD	05914254000139	PAGAMENTO DAS NFS 20240724040,202407342858,202407804207,202407586048,2024071090330,20240724082,2024071163998,2024071527045 E 202407250800 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA - CAERD - FORN DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PRESTADO ÀS UNIDADES DO TRT-14 NO ESTADO DE RONDÔNIA(EXCETO CACAOIL,VILHENA,PIMENTA,BUENO,ARIQUEMES,SÃO MIGUEL E ROLIM DE MOURA),SEDE DO TRT,DSMP,EJUD, NO MÊS DE JUNHO/24 - PROAD 6808/2023.	6343.1
04/07/2024	09/07/2024	080015000012024OB001721	080015000012024NP000500	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	SHOWCASE PRO TECNOLOGIA S.A	05411788000197	PAGAMENTO DA NF 2095 - SHOWCASE PRO TECNOLOGIA S.A - CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE ACESSIBILIDADE AUDIOVISUAL,154 HORAS - TRADIÇÃO DE LIBRAS - SIMULÂNEAS OU CONSECUTIVAS REMOTA - 56 MINUTOS DE TRADIÇÃO DE LIBRAS - PRÉ-GRAVADA (AUDIOVISUAL); 42 MINUTOS DE AUDIOEXPOSIÇÃO - PRÉ-GRAVADA (AUDIOVISUAL) - CONTRATO Nº 19/2022 - VIGENCIA: 18/10/2022 À 17/10/2024 - JUNHO/24 - PROAD Nº 6825/2023.	6800.76
04/07/2024	09/07/2024	080015000012024OB001722	080015000012024NP000501	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELTRICA	ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	05914650000166	PAGAMENTO DAS NFS 001942576,001911350,001911349,001942535 E 001911348 - ENERGISA RONDÔNIA - PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUM. PÚBL. ÀS UNIDADES DO TRT-14, NO FÓRUM TRAB DE PVH, INTERIOR DE RONDÔNIA (ARIQUEMES,JI-PARANÁ),SEDE E DSMP - JUNHO/24 - PROAD 6822/2023.	122139.46
04/07/2024	09/07/2024	080015000012024OB001723	080015000012024NP000502	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904019	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SaaS)	XP ON CONSULTORIA LTDA	11508825000138	PAGAMENTO DA NF 3007 - RJR SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - AQUISIÇÃO DE LICENÇAS PARA SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA EM NUVEM (USUÁRIO) CONTAS ESPECIAIS COM 100 GB E TREINAMENTO, MÊS JUNHO/2024 - PROAD 6835/2023.	17068.31
04/07/2024	09/07/2024	080015000012024OB001729	080015000012024NP000507	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA CAERD	05914254000139	PAGAMENTO DA NF 2024072521121 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA - CAERD - FORN DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PRESTADO ÀS UNIDADES DO TRT-14 NO ESTADO DE RONDÔNIA,SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ/RO, NO MÊS DE JULHO/24 - PROAD 6808/2023.	190.57
04/07/2024	10/07/2024	080015000012024OB001732	080015000012024NP000510	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELTRICA	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	04065033000170	PAGAMENTO DA FATURA 008088916 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SER UTILIZADO PELO FÓRUM TRABALHISTA DE RIO BRANCO/ACRE - CONTRATO Nº 790/2021 - VIGENCIA À PARTIR DE 06/10/2022 - JUNHO/24 - PROAD 6689/2023.	16601.78
04/07/2024	10/07/2024	080015000012024OB001734	080015000012024NP000511	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS MOVEIS	MGU ELEVADORES LTDA	22391531000195	PAGAMENTO DA NF 5875 - MGU ELEVADORES LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS 2 (DOIS) ELEVADORES DA MARCA VOTIS, SÉRIE ADRIANO, LOCALIZADOS NO INTERIOR DE RONDÔNIA (GUAJARA-MIRIM,ROLIM DE MOURA,JARU,MACHADINHO DO OESTE,BURITIS,COLORADO REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO - CONTRATO Nº 11/2021 - VIGÊNCIA: 2/8/2021 A 23/2/2024 - JUNHO/24 - PROAD 6816/2023.	973.62
04/07/2024	10/07/2024	080015000012024OB001735	080015000012024NP000512	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	OPEN SOLUCOES TRIBUTARIAS LTDA	09004300000151	PAGAMENTO DA NF 4457 - OPEN SOLUCOES TRIBUTARIAS LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO AQUISIÇÃO DA ASSINATURA PARA ACESSO AO SISTEMA GT-FÁCIL - JUNHO/24 - PROAD 21/21/2024.	7595.33
04/07/2024	10/07/2024	080015000012024OB001736	080015000012024NP000513	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELTRICA	ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	05914650000166	PAGAMENTO DAS NFS 013789868 E 0101033891 - ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS VTS DE VILHENA E SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ/RO - CONTRATO Nº 14/2023 - VIGENCIA 23/07/2023 (PRAZO INDETERMINADO) - JUNHO/24 - PROAD 6811/2023.	2371.97
04/07/2024	10/07/2024	080015000012024OB001737	080015000012024NP000514	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELTRICA	ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	05914650000166	PAGAMENTO DAS NFS 001927716,001899712,001928376,001928688,001929010,001914389,001928066,001852343 E 001928431 - ENERGISA RONDÔNIA - ENERGIA ELÉTRICA E ILUM. PÚBL. ÀS UNIDADES DO TRT-14 NO INTERIOR DE RONDÔNIA (GUAJARA-MIRIM,ROLIM DE MOURA,JARU,MACHADINHO DO OESTE,BURITIS,COLORADO DO OESTE,CACAOIL,PIMENTA BUENO E CUIRÓ PRETO) - JUNHO/24 - PROAD 6813/2023.	13211.99
05/07/2024	10/07/2024	080015000012024OB001738	080015000012024NP000515	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903974	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFAS	34028316000242	PAGAMENTO DA NF 59744 - CORREIOS - FEVEREIRO/24 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGA E ENCOMENDAS VIA TERRESTRE OU AEREA - ECT - NO ÂMBITO DO TRT DA 14ª REGIÃO E, EM CASO EXCEPCIONALIS MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO FISCAL TRANSPORTE FORA DA JURISDIÇÃO DESTE REGIÃO - PAC - CONTRATO Nº 29/2020 - VIGENCIA: 01/10/2021 A 31/12/2025 - JUNHO/24 - PROAD 6586/2023.	1842.64
05/07/2024	12/07/2024	080015000012024OB001741	080015000012024NP000516	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903940	PRODUCOES JORNALISTICAS	MYCLIPP SERVICOS DE INFORMACOES LTDA	09308405000166	PAGAMENTO DA NF 1980 - MYCLIPP SERVICOS DE INFORMACOES LTDA - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CLIPPING, AUDITORIA, MENSURAÇÃO DE MÍDIA E MONITORAMENTO DIGITAL, ABRANGENDO AS MÍDIAS ELETRÔNICAS(TV, RÁDIO E INTERNET) E EMPRESAS JORNALIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA(ANEXO DO EDITAL), PREGÃO ELETRÔNICO N. 13/2020 E PROPOSTA DE PREÇOS, CONFORME CONTRATO N. 8/2020 - JUNHO/24 - PROAD 6599/2023.	1640.18
08/07/2024	12/07/2024	080015000012024OB001744	080015000012024NP000518	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	04350607000123	PAGAMENTO DA FATURA 240179100 - SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA VARA DO TRABALHO DE CACAOILRO - MÊS JUNHO/24 - PROAD 6832/2023.	134.64
08/07/2024	12/07/2024	080015000012024OB001745	080015000012024NP000519	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	PAGAMENTO FATURAS 18052852620,18178277360,18301434380 E 18602341290 - (CIRCUITO PVH I) - TELEFÔNICA BRASIL S.A - REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DE COMUNICAÇÃO DE DADOS(INTERNET) MÓVEL PRESTADO AO TRT-14 EM RONDÔNIA E ACRE NO MÊS DE FEVEREIRO A MAIO/24 - PROAD 6862/2023.	3549.56
08/07/2024	12/07/2024	080015000012024OB001753	080015000012024NP000522	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903919	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	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 6676/2023.	2654.36	
08/07/2024	12/07/2024	080015000012024OB001753	080015000012024NP000522	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	PAGAMENTO DAS NFS 2328161(SERVÇOS) e 2328163(LAVAGEM) - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - REF. GESTÃO DE FROTA, COM A IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS E COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMBUSTÍVEIS E LAVAGEM - CONTRATO N. 10/2023, MÊS JUNHO/2024 - PROAD 6676/2023.	11820.96
08/07/2024	12/07/2024	080015000012024OB001756	080015000012024NP000523	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA	26824572000189	PAGAMENTO DA NF 6855- NBS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES LTDA - SERVIÇO DE REDE CORPORATIVA DE LONGA DISTÂNCIA(WAN),PARA ATENDER O TRT DA 14ª REGIÃO - MÊS JUNHO/24 - PROAD 6770/2023.	19027.87
08/07/2024	12/07/2024	080015000012024OB001757	080015000012024NP000524	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	IT PROTECT SERVICOS DE CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	23378923000187	PAGAMENTO DA NF 154 - IT PROTECT SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM INFORMA - SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO NA SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE VULNERABILIDADES - JUNHO/24 - PROAD 6865/2023.	9055
08/07/2024	12/07/2024	080015000012024OB001758	080015000012024NP000525	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	26909812000115	PAGAMENTO DA NF 1026 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL - SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS DOB - POSTGRESQL NA MODALIDADE 24X7, 24 HS POR DIA, 7 DIAS POR SEMANA, MÊS JUNHO/24, PROAD 6520/2023.	4008.6
09/07/2024	12/07/2024	080015000012024OB001760	080015000012024NP000526	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903979	SERV. DE APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL	E. R. P. DE OLIVEIRA COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICO	10927661000110	PAGAMENTO DAS NFS 9482(JAR),9484(BUR),9485(CAC),9486(COL),9487(JMI),9488(JAR),9489(JIA),9489(MAC),9490(OPO),9491(PB),9481(PVH),9482(RM),9483(SM),9494(VIL) - E. R. P. DE OLIVEIRA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA - SERVIÇO DE JARDINAGEM A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO TRT 14 - JUNHO/24 - PROAD 6581/2023.	10720.72
09/07/2024	15/07/2024	080015000012024OB001770	080015000012024NP000530	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELTRICA	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	04065033000170	PAGAMENTO DAS NFS 000857311, 000849790, 000886667 E 000880192 - ENERGISA ACRE - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS UNIDADES PERTENCENTES AO GRUPO LOCALIZADAS NO INTERIOR DO ESTADO DO ACRE, VTS DE EPIFAGIOLÂNDIA, PLACIDO DE CASTRO,FEIJÓ E CRUZEIRO DO SUL. CONTRATO 2021 VIGENCIA 31/12/25 - JUNHO/24 - PROAD. 6855/2023	7561.96
09/07/2024	15/07/2024	080015000012024OB001772	080015000012024NP000531	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903917	MANUT E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	12704512000118	PAGAMENTO DA NF 202400000005046 - TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PELA CONTRATADA COM ÔNUS PARA O TRT-14 - MÊS JUNHO/24 - PROAD 6555/2023.	552.51
09/07/2024	15/07/2024	080015000012024OB001774	080015000012024NP000532	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO SPE LTDA	24562252000153	PAGAMENTO DA FATURA 1501166294 - AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO SPE LTDA - REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO AO FÓRUM TRABALHISTA DE ARIQUEMES - JUNHO/24, CONFORME PROAD 6823/2023.	89.11
09/07/2024	15/07/2024	080015000012024OB001775	080015000012024NP000533	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	ADVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A	05555382000133	PAGAMENTO DA NF 688380- ADVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A - CONTRATAÇÃO PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE 40 LICENÇAS PARA ACESSO A CURSOS ONLINE PELO PERÍODO DE 12 MESES,PARA CAPACITAR OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SETIC,NA PLATAFORMA DA CONTRATADA NA MODALIDADE A DISTÂNCIA - EAD - JUNHO/24 - PROAD 7276/2023	2716.5
10/07/2024	15/07/2024	080015000012024OB001777	080015000012024NP000534	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO	016384845000100	PAGAMENTO NF 2574180 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PELO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO/SAERB, AO TRT NO FÓRUM TRABALHISTA DE RIO BRANCO/ACRE - CONTRATO n8/2022, VIGENCIA: PRAZO INDETERMINADO A PARTIR DO DIA 19/02/2022 - JULHO/24 - PROAD 6861/2023.	1454.52
11/07/2024	15/07/2024	080015000012024OB001780	080015000012024NP000535	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	CANDEIAS NET TELECOM COMUNICACOES LTDA	20915661000157	PAGAMENTO DA NF 382 - CANDEIAS NET TELECOM COMUNICAÇÕES LTDA - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS POR MEIO DE CIRCUITO DEDICADO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS DIGITAL PONTO A PONTO DE NO MÍNIMO 100 MBPS SIMÉTRICOS LAN TO LAN,PARA CONEXÃO ENTRE A SEDE DO TRT DA 14ª REGIÃO O PRÉDIO DO NÚCLEO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO,INCLUINDO A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDISPENSÁVEIS AO LINK, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E SUPORTE TÉCNICO - JUNHO/24 - PROAD 6804/2023.	388.33
11/07/2024	15/07/2024	080015000012024OB001781	080015000012024NP000536	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	ISH TECNOLOGIA S/A	01707536000104	PAGAMENTO DA NF 55998- ISH TECNOLOGIA S.A. - REF. AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DE ENDPOINTS PARA USO DO TRT-14, JUNHO/24, CONFORME PROAD 6809/2023.	4205.08
11/07/2024	16/07/2024	080015000012024OB001782	080015000012024NP000537	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	TELETC SOLUTIONS LTDA	04892991000151	PAGAMENTO DA NF 25021 - TELETC SOLUTIONS LTDA - SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO A SOFTWARES DE LICENCIAMENTO OPEN SOURCE UTILIZADOS NA INFRAESTRUTURA DO P.66, INCLUINDO TECNOLOGIAS E FERRAMENTAS DE INFRAESTRUTURA ÁGIL, NO REGIME 24X7 - JUNHO/24, PROAD 6728/2023.	3604.62
11/07/2024	18/07/2024	080015000012024OB001783	080015000012024NP000538	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	PAGAMENTO DA FATURA 18052852620,18178277360,18301434380 E 18602341290 - (CIRCUITO PVH I) - TELEFÔNICA BRASIL S.A - REF. SERVIÇO DE TELEF	

11/07/2024	17/07/2024	080015000012024OB001809	080015000012024NP000550	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000162	PAGAMENTO FATURA 3579220072024 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTRATAÇÃO DE 80 UNIDADES DE CONECTIVIDADE MÓVEL À INTERNET ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE CHIPS PARA ACESSO À INTERNET MÓVEL 4G OU SUPERIOR PELO PRAZO DE 30 MESES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE APARELHOS MODENS USR8 EM CONDIÇÃO DE RESERVA DOADO AO TRT 14ª REGIÃO E ACRE - JUNHO/24 - PROAD 6893/2023.	3344,6
12/07/2024	17/07/2024	080015000012024OB001802	080015000012024NP000545	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903979	SERV. DE APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL	ECOFORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	2445257000387	PAGAMENTO DA NF 474 - ECOFORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA EXTERNA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA PARA RESÍDUOS SÓLIDOS GRUPO LIXO COMUM, CONF. RES. CONAMA 358 DE 29/04/2006, PARA ATENDER ÀS UNIDADES TRABALHISTAS DO TRT 14ª REGIÃO, EM PORTO VELHO/RO, CONF. ESPACHO 1046 - JUNHO/24 - PROAD 6849/2023.	928,34
12/07/2024	17/07/2024	080015000012024OB001808	080015000012024NP000549	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	L. G. G. O. BACCHI ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA	26569619000104	PAGAMENTO DA NF 1969 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA - REVESTIMENTO DE FACHADAS, INCLUSIVE ORÇAMENTAÇÃO COMPLETA COM BASE NO SINAPI E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, PARA O FÓRUM TRABALHISTA DE RIO BRANCO/AC - TRT DA 14 REGIÃO - JULHO/2024 - PROAD 3733/2024.	36064
15/07/2024	17/07/2024	080015000012024OB001797	080015000012024NP000543	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903979	SERV. DE APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL	EBENEZER SERVICOS LIVRES DA UNIAO	119766650000171	PAGAMENTO DAS NFS 4884(CZS), 4886 (FEJÓ), 4888 (EPTACIOLÂNDIA) - EBENEZER SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NAS UNIDADES TRABALHISTAS DO TRT 14ª REGIÃO - ACRE - JUNHO/24 - PROAD 6893/2023.	2616,68
15/07/2024	17/07/2024	080015000012024OB001803	080015000012024NP000546	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS RIO MADEIRA	34028316000242	PAGAMENTO DA NF 59743 - CORREIOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIA DE PRODUTOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS/SEDEX, RA MÃOS PROPRIAS, TELEGRAMAS, REMESSA LOCAL, SPE E-CARTA, MALOTE, ETC, POR MEIO DE CANAIS DE ATENDIMENTO DISPONIBILIZADOS NO ÂMBITO DO TRT 14ª REGIÃO, NOS ESTADOS DE RO E ACRE - JUNHO/24 - PROAD 6579/2023.	14604,69
15/07/2024	17/07/2024	080015000012024OB001805	080015000012024NP000547	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904023	EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL CIRELI - REF. EMISSÃO DE 36 CERTIFICADOS DIGITAIS PADRÃO ICP-BRASIL (CERTIFICADO DIGITAL A3 PARA PESSOA FÍSICA) - CONTRATO 14/2020, VIGÊNCIA DE 18/09/2020 A 19/09/2025 - JUNHO/24 - PROAD 6711/2023.	23035197000108		862,7
15/07/2024	19/07/2024	080015000012024OB001812	080015000012024NP000552	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUBSTITUCAO SOFTWARES	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	59456277000176	PAGAMENTO DAS NFS 514981 E 514970 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS E SUPORTE DOS PRODUTOS ORACLE QUE COMPOEM A INFRAESTRUTURA DE BANCO DE DADOS E DE DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÃO DESTE TRIBUNAL, POR 30(TRINTA) MESES - PARCELA 03(12/JUNHO/24) - PROAD 6863/2023.	15746,88
16/07/2024	17/07/2024	080015000012024OB001806	080015000012024NP000548	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	QUIMITEC QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	97371470000101	PAGAMENTO DA NF 24412 - QUIMITEC QUIMICA INDUSTRIAL LTDA - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO QUÍMICO DE ÁGUAS DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO EDIFÍCIO SEDE DO TRT DA 14ª REGIÃO - CONTRATO N. 02/2024 - VIGÊNCIA: 22/01/24 A 21/08/26 - JUNHO/24 - PROAD 7626/2023.	5704,65
16/07/2024	19/07/2024	080015000012024OB001813	080015000012024NP000553	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903990	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	EDITORIA DIARIO DA AMAZONIA LTDA	63763296000112	PAGAMENTO DA NF 52951 - EDITORA DIÁRIO DA AMAZÔNIA LTDA - CONTRATAÇÃO DE JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE RONDÔNIA, PARA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EXTRATOS AVISOS DE EDITAL DE LICITAÇÃO E OUTRAS MATÉRIAS RELACIONADAS ÀS CONTRATAÇÕES NO ÂMBITO DO TRT DA 14ª REGIÃO - CONTRATO N. 39/2023 - VIGÊNCIA: 01/01/24 A 01/01/29 - JULHO/24 - PROAD 7423/2023.	1621,41
16/07/2024	19/07/2024	080015000012024OB001815	080015000012024NP000555	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	GAMMA SERVICOS DE CENTRAIS DE AR LTDA	202216870000100	PAGAMENTO DA NF 1265 - GAMMA SERVIÇOS DE CENTRAIS DE AR LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR EXISTENTES NAS UNIDADES TRABALHISTAS LOCALIZADAS EM PORTO VELHO/RO E RIO BRANCO/AC E NO INTERIOR DE RONDÔNIA E PERTENCENTES AO ESPÓDIO DO TRT 14ª REGIÃO, INCLUSIVE MATERIAIS DE LINHA DE FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS - JULHO/24 - PROAD 6819/2023.	12482,43
18/07/2024	22/07/2024	080015000012024OB001846	080015000012024NP000556	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01017250000105	PAGAMENTO DA NF 1143998 - VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AERÉAS A SERVIDORES E MAGISTRADOS DO TRT 14 - JULHO/24, CONFORME PROAD 6719/2023.	6309,4
18/07/2024	22/07/2024	080015000012024OB001846	080015000012024NP000556	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01017250000105	PAGAMENTO DA NF 1143998 - VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AERÉAS A SERVIDORES E MAGISTRADOS DO TRT 14 - JULHO/24, CONFORME PROAD 6719/2023.	10399,97
18/07/2024	22/07/2024	080015000012024OB001846	080015000012024NP000556	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01017250000105	PAGAMENTO DA NF 1143998 - VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AERÉAS A SERVIDORES E MAGISTRADOS DO TRT 14 - JULHO/24, CONFORME PROAD 6719/2023.	13675,55
18/07/2024	22/07/2024	080015000012024OB001847	080015000012024NP000557	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	TELECOMUNICACOES BRASLIA LTDA	18943645000151	PAGAMENTO DA NF 2546 - TELECOMUNICAÇÕES BRÁSILIA LTDA - FORNECEDORA DE REDE CORPORATIVA DE LONGA DISTÂNCIA(WAN), PARA A INTERLIGAÇÃO DO PRÉDIO EM PORTO VELHO/RO E DOS DADOS DE VEÍCULOS, INSTALADOS NO INTERIOR DE RONDÔNIA E TAMBÉM NO ESTADO DO ACRE, TOTALIZANDO 19 LINKS REMOTOS E 2 CONCENTRADORES - JUNHO/24 - PROAD 6947/2023.	47104,58
19/07/2024	25/07/2024	080015000012024OB001861	080015000012024NP000559	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903950	SEMPRE ODONTO PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA	ODONTOLÓGICOS LTDA CLARO S.A.	04222354000289	PAGAMENTO DA NF 00198660 - SEMPRE ODONTO PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA - PLANO DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA, LABORATORIAL E AUXILIAR DE DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO POR INTERMÉDIO DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE PARA ATENDER TRT 14ª REGIÃO - JUNHO/24 - PROAD 6541/2023.	10983,29
22/07/2024	25/07/2024	080015000012024OB001862	080015000012024NP000560	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904021	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	AGUAS DE ROLIM DE MOURA SANEAMENTO SPE LTDA	24095290000162	PAGAMENTO DA NF 2018660 - SEMPRE ODONTO PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA - PLANO DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA, LABORATORIAL E AUXILIAR DE DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO POR INTERMÉDIO DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE PARA ATENDER TRT 14ª REGIÃO - JUNHO/24 - PROAD 6541/2023.	7070,7
22/07/2024	25/07/2024	080015000012024OB001866	080015000012024NP000562	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	AGUAS DE ROLIM DE MOURA SANEAMENTO SPE LTDA	24095290000162	DNS, ATRAVÉS DE REDE DINÂMICA DE DISTRIBUIÇÃO DE CONTEÚDO-CDN - JUNHO/24 - PROAD 6834/2023.	256,58
22/07/2024	25/07/2024	080015000012024OB001868	080015000012024NP000563	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	AGUAS DE ROLIM DE MOURA SANEAMENTO SPE LTDA	23201047000019	PAGAMENTO DA FATURA 150089936 - ÁGUAS DE PIMENTA BUENO SAN SPE LTDA - FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTO PARA VT DE PIMENTA BUENO, NO MÊS DE JULHO/24, CONFORME PROAD 6828/2023.	783,42
22/07/2024	26/07/2024	080015000012024OB001873	080015000012024NP000564	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO ACRE - SANEACRE	02405085000113	PAGAMENTO NF= 28913363, 28913364, 28913365 e 28913362- SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO ESTADO DO ACRE - FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTO NAS UNIDADES DESTE TRIBUNAL LOCALIZADAS NO ESTADO DO ACRE - JULHO/24 - PROAD 6853/2023.	1294,94
22/07/2024	26/07/2024	080015000012024OB001874	080015000012024NP000565	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903950	SERV.MEDICO-HOSPITAL_OD ONTOL E LABORATORIAS	UNIMED PORTO VELHO SOCIEDADE COOPERATIVA MEDICA LTDA	05657234000120	PAGAMENTO DAS FATURAS 2096889 e 2096897- PLANO PRIVADO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - UNIMED DE RONDÔNIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - MÊS DE JULHO/24, CONFORME PROAD 6552/2023.	119008,32
23/07/2024	26/07/2024	080015000012024OB001876	080015000012024NP000566	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903979	SERV. DE APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	61600839000155	PAGAMENTO RECIBOS 312638, 312639, 03470076 e 03470077- CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA CIEE - CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE FORMADORA PARA ATUALIZAÇÃO COMO ENTIDADE DE ADOLESCENTES E JOVENS, NO ÂMBITO DO PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ NO TRT-14a, CONTRATO 21/2019, VIGÊNCIA 21/08/21 A 20/08/24 - JUNHO/24 - PROAD 6714/2023.	7145,64
23/07/2024	26/07/2024	080015000012024OB001878	080015000012024NP000567	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	HARDLINK INFORMATICA E SISTEMAS SA	04958321000154	PAGAMENTO DA NF 202400000000449- HARDLINK INFORMATICA E SISTEMAS LTDA - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ON-SITE E GARANTIA ESTENDIDA DOS ATIVOS DO DATA CENTER DESTE TRT-14ª REGIÃO - JUNHO/24 - PROAD 1629/2024.	380,31
23/07/2024	30/07/2024	080015000012024OB001918	080015000012024NP000573	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904010	SUPORTE A USUARIOS DE INFORMATICA SA	LANLINK SERVICOS DE INFORMATICA SA	19877300000262	PAGAMENTO DAS NFS 14011911- LANLINK SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - REF. REF SUPORTE NO FORMATO DE SERVICE DESK PARA 06(24) MÊS COM EXECUÇÃO CONTINUADA DE ATIVIDADES DE SUPORTE TÉCNICO LOCAL AOS USUÁRIOS DAS SOLUÇÕES DE TIC DO TRT-14, CONFORME CONTRATO 08/2021, MÊS JUNHO/24, PROAD 6775/2023.	11194,9
24/07/2024	26/07/2024	080015000012024OB001877	080015000012024NP000568	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	04198254000117	PAGAMENTO DA NF 2727 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO COM ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA PARA LICENÇAS DE CONCRETES E DE LICENÇAS DEDICADAS DA SOLUÇÃO INTEGRADA DE GESTÃO DE SERVIÇOS AXIOS ASSYST ENTERPRISE PÉRIODO DE 12 MESES - JUNHO/24 - PROAD 6871/2023.	3747,66
24/07/2024	26/07/2024	080015000012024OB001879	080015000012024NP000569	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	07571746000298	PAGAMENTO NFS 4189 E 4191 - MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DO RETROVISOR ESQUERDO E PARA BRISA DO VEÍCULO CHEVROLET TRAILBLAZER PLACA OHO 6795, PERTENCENTE A FROTA DESTE TRIBUNAL, EM RAZÃO DE VIAGEM EM SERVIÇO, COLÍDIU COM UM URUBU, VINDO A DANIFICAR O RETROVISOR ESQUERDO E PARA BRISA, NOS VALORES DA FRANQUIA - MARÇO/23 - PROAD 942/2023.	217,24
24/07/2024	26/07/2024	080015000012024OB001879	080015000012024NP000569	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	07571746000298	PAGAMENTO NFS 4189 E 4191 - MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DO RETROVISOR ESQUERDO E PARA BRISA DO VEÍCULO CHEVROLET TRAILBLAZER PLACA OHO 6795, PERTENCENTE A FROTA DESTE TRIBUNAL, EM RAZÃO DE VIAGEM EM SERVIÇO, COLÍDIU COM UM URUBU, VINDO A DANIFICAR O RETROVISOR ESQUERDO E PARA BRISA, NOS VALORES DA FRANQUIA - MARÇO/23 - PROAD 942/2023.	310
24/07/2024	30/07/2024	080015000012024OB001908	080015000012024NP000572	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903925	TAXA DE ADMINISTRACAO	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	05342580000119	PAGAMENTO DA NF 1176 - UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE - CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SELEÇÃO, RECRUTAMENTO E ACOMPANHAMENTO ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA ESTÁGIO DO TRT 14ª REGIÃO ATÉ 170 ESTAGIÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, BEM COMO A CONTRATAÇÃO DE SEGUROS CONTRA ACIDENTES PESSOAIS NOS ESTAGIÁRIOS - JUNHO/24 - PROAD 6884/2023.	1548,4
25/07/2024	26/07/2024	080015000012024OB001881	080015000012024NP000570	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	RONDON SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA	50604570000169	PAGAMENTO NFS 4189 E 4191 - MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DO RETROVISOR ESQUERDO E PARA BRISA DO VEÍCULO CHEVROLET TRAILBLAZER PLACA OHO 6795, PERTENCENTE A FROTA DESTE TRIBUNAL, EM RAZÃO DE VIAGEM EM SERVIÇO, COLÍDIU COM UM URUBU, VINDO A DANIFICAR O RETROVISOR ESQUERDO E PARA BRISA, NOS VALORES DA FRANQUIA - MARÇO/23 - PROAD 942/2023.	4470,5
25/07/2024	26/07/2024	080015000012024OB001881	080015000012024NP000570	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	RONDON SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA	50604570000169	PAGAMENTO NFS 4189 E 4191 - MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DO RETROVISOR ESQUERDO E PARA BRISA DO VEÍCULO CHEVROLET TRAILBLAZER PLACA OHO 6795, PERTENCENTE A FROTA DESTE TRIBUNAL, EM RAZÃO DE VIAGEM EM SERVIÇO, COLÍDIU COM UM URUBU, VINDO A DANIFICAR O RETROVISOR ESQUERDO E PARA BRISA, NOS VALORES DA FRANQUIA - MARÇO/23 - PROAD 942/2023.	10000
26/07/2024	01/08/2024	080015000012024OB001941	080015000012024NP000578	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	WAVE TECNOLOGIAS EM SISTEMAS AUDIOVISUAIS LTDA	17991869000148	PAGAMENTO DA NF 32 - RONDON SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO ESPECIALIZADA EM ALTURA, COM CADERINHA, COM ESPECIAL OBSERV NCA DAS NRS 18 E 35, INCLUSIVE ARTÍCIEA, VISANDO VEDAR COM MATERIAL SELANTE APROPRIADO TIPO PU, EM TRECHOS DE FACHADAS FRONTAL E LATERAL EXTERNAS, REVESTIDAS EM GRANITO, INCLUSIVE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO, NOS 5º E 6º ANDARES NO EDIFÍCIO SEDE DO TRT 14 - JUNHO/24 - PROAD 3725/2024.	6714,62
29/07/2024	01/08/2024	080015000012024OB001935	080015000012024NP000575	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	BRASIL DIGITAL SERVICOS DE INFORMATICA E COMERCIO LTDA	14629705000187	PAGAMENTO DA NF 801249 - BRASIL DIGITAL SERVIÇOS DE INF E COM - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE LINK DE INTERNET DEDICADO PARA COMPOR A PRINCIPAL VIA DE ACESSO À INTERNET DA SEDE DO TRIBUNAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO (RO E AC) - JUNHO/24 - PROAD 6872/2023.	3326,13
29/07/2024	01/08/2024	080015000012024OB001936	080015000012024NP000576	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904012	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	AMERICA TECNOLOGIA DE INFORMATICA E ELETRO-ELETRONICOS MULTITEC ELEVAADORES LTDA	06926223000160	PAGAMENTO DA NF 2550 - AMÉRICA TECNOLOGIA DE INFORMATICA E ELETRO-ELETRONICOS LTDA - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS (STORAGE) IBM STORWIZE V5000 DO TRT-14 - PARCELA 11/12 - JUNHO/24 - PROAD 6928/2023.	2662,27
29/07/2024	02/08/2024	080015000012024OB001947	080015000012024NP000581	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	MBC ESTRUTURAS LTDA	09477789000140	PAGAMENTO DA NF 12125 - MULTITEC ELEVAADORES LTDA EPP - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SEIS ELEVADORES DA MARCA ATLAS (088167-RO, 088168-RO, 088169-RO, 088170-RO, 088171-RO E 088172-RO) INSTALADOS NO EDIFÍCIO SEDE E NO FÓRUM TRABALHISTA DE PORTO VELHO E (UMA) PLATAFORMA ELEVATORIA - CONTRATO 19/2021 - JULHO/24 - PROAD 6617/2023.	4412,15
29/07/2024	05/08/2024	080015000012024OB001952	080015000012024NP000584	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	MBC ESTRUTURAS LTDA	15057397000125	PAGAMENTO DA NF 372 - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DA CÚPULA POLIGONAL EM ESTRUTURA METÁLICA, EXISTENTE NA COBERTURA DO EDIFÍCIO SEDE DESTE TRIBUNAL -MBC ESTRUTURAS LTDA, PROAD 6766/2023.	10081,5
30/07/2024	01/08/2024	080015000012024OB001937	080015000012024NP000577	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	33683111000107	PAGAMENTO DA NF 346882 - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SERPRO - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA VIABILIZAR CONSULTA ON LINE A SISTEMAS INTERNOS E EXTERNOS VIA SENHA REDE - CONTRATO 25/2021, MÊS JULHO/24 - PROAD 6957/2023.	1613,14
30/07/2024	02/08/2024	080015000012024OB001944	080015000012024NP000579	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01017250000105	PAGAMENTO DA NF 1146456 - VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AERÉAS A SERVIDORES E MAGISTRADOS DO TRT 14 - JULHO/24, CONFORME PROAD 6719/2023.	14822,95
30/07/2024	05/08/2024	080015000012024OB001954	080015000012024NP000585	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	MBC ESTRUTURAS LTDA	15057397000125	PAGAMENTO DA NF 376 - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DA CÚPULA POLIGONAL EM ESTRUTURA METÁLICA, EXISTENTE NA COBERTURA DO EDIFÍCIO SEDE DESTE TRIBUNAL -MBC ESTRUTURAS LTDA, PROAD 6766/2023.	795,3

02/09/2024	05/09/2024	080015000012024OB002292	080015000012024NP000684	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	GUALBERTO & LAZAROTTO CONSTRUCOES LTDA	41335483000162	PAGAMENTO DA NF 196 - GUALBERTO E LAZAROTTO CONSTRUCOES LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE PISO GRANILITE.COM ESPESURA DE 8MM,INCLUSO MISTURA DE BETONEIRA,COLOCAÇÃO DE JUNTAS,APLICAÇÃO DE PISO,4 POLIMENTOS COM POLTRIZ,ESTUCAMENTO,SELAODOR E CEMENTO SUB-SOLDO DO EDIFICIO SEDE DO TRT-14a REGIÃO - SETEMBRO/24 - 2A MEDIÇÃO - PROAD 1338/2024.	74569,06
02/09/2024	06/09/2024	080015000012024OB002294	080015000012024NP000685	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904012	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE TI	AMERICA TECNOLOGIA DE INFORMATICA E ELETRONICOS	06926223000160	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2668 - AMERICA TECNOLOGIA DE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS (STORAGE)IBM STORWIZE V5000 DO TRT-14 - PARCELA 12/12 - JULHO/24 - PROAD 6928/2023.	2662,27
02/09/2024	06/09/2024	080015000012024OB002295	080015000012024NP000686	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	59456277000176	PAGAMENTO DAS NFS 523426 e 523430 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS E SUPORTE DOS PRODUTOS ORACLE QUE COMPOEM A INFRAESTRUTURA DE BANCO DE DADOS E DE DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÃO DESTE TRIBUNAL, POR 30(TRINTA) MESES - PARCELA 05/12(AGOSTO/24) - PROAD 6863/2023.	15746,88
02/09/2024	06/09/2024	080015000012024OB002298	080015000012024NP000688	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	GRAFFPECCAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA	04494817000114	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 488 - GRAFFPECCAS COM DE PEÇAS LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO TRIMESTRAL DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO EDIFÍCIO SEDE DO TRT-14a REGIÃO - SETEMBRO/24 - 2ª MEDIÇÃO - PROAD 1338/2024. E ONUS PARA O TRT 14a REGIÃO PELO PERÍODO DE 30 MESES.NOS EQUIPAMENTOS GRAFICOS INSTALADOS NA SECOM-SETOR DE DESIGN GRAFICO DO TRT 14a - AGOSTO/24 - PROAD 6644/2023.	4200
03/09/2024	06/09/2024	080015000012024OB002302	080015000012024NP000689	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	07797967000195	PAGAMENTO DA NF 16613 - NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA - Aquisição de assinatura de acesso via web ao sistema de Banco de Preços, pelo período de 12 meses, com disponibilização de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública para fins de auxiliar o setor demandante na etapa de pesquisa de preços, visando as necessidades deste Regional - SETIC DESTE TRIBUNAL - PROAD 4087/2024.	10829,78
03/09/2024	06/09/2024	080015000012024OB002303	080015000012024NP000690	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	SHOWCASE PRO TECNOLOGIA LTDA	05411789000197	PAGAMENTO DA NF 2167 - SHOWCASE PRO TECNOLOGIA LTDA - CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE ACESSIBILIDADE AUDIOVISUAL 1154 HORAS - TRADIÇÃO DE LIBRAS - SIMULTÂNEAS OU CONSECUTIVAS REMOTA - 56 MINUTOS DE TRADIÇÃO DE LIBRAS - PRÉ-GRÁVADA (AUDIOVISUAL)- 42 MINUTOS DE AUDIODESCRIÇÃO - PRÉ-GRÁVADA (AUDIOVISUAL) - CONTRATO Nº 19/2022 - VIGÊNCIA: 18/10/2022 à 17/10/2024 - AGOSTO/24 - PROAD Nº 6625/2023	1133,46
03/09/2024	06/09/2024	080015000012024OB002304	080015000012024NP000691	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	CAM TECNOLOGIA LTDA	14438757000176	PAGAMENTO DA NF 2146 - CAM TECNOLOGIA LTDA - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA SOLUÇÃO DE TELEFONIA FIXA - REM PABX.VIRTUALIZADO E SUBCOMPONENTES ESSENCIAIS PARA O CORRETO PROVIMENTO DESTE SERVIÇO.PARA ATENDER AS NECESSIDADES TECNOLÓGICAS DO TRT DA 14a REGIÃO,ABRANGENDO OS ESTADOS DE RONDÔNIA E ACRE - AGOSTO/24 - PROAD 6849/2023.	1600
03/09/2024	06/09/2024	080015000012024OB002305	080015000012024NP000692	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904019	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SaaS)	XP ON CONSULTORIA LTDA	23518065000129	PAGAMENTO DA NF 1806 - XP ON CONSULTORIA LTDA - AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE VIDEOCONFERÊNCIA EM NUVEM E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTE TRIBUNAL - AGOSTO/24 - PROAD Nº 6817/2023.	1736,77
04/09/2024	06/09/2024	080015000012024OB002306	080015000012024NP000693	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	04065033000170	PAGAMENTO DA NF 000974509 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A VT DE SENA MADUREIRAC - CONTRATO No 21/2022,VIGENCIA 31/12/25 - AGOSTO/24 - PROAD 6854/2023.	2126,21
04/09/2024	06/09/2024	080015000012024OB002307	080015000012024NP000694	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	05914650000166	PAGAMENTO DA NF 015980410 (VILU) - ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS VTS DE VILHENA E SÃO MIGUEL DO GUAPORÉIRO - CONTRATO Nº 14/2023 - VIGENCIA 23/07/2023 (PRAZO INDETERMINADO)- AGOSTO/24 - PROAD 6814/2023.	1356,6
04/09/2024	06/09/2024	080015000012024OB002309	080015000012024NP000695	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	12704512000118	PAGAMENTO DA NF 20240000000680 - TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E PERIFÉRICOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PELA CONTRATADA COM ONUS PARA O TRT-14 - MÊS AGOSTO/24. PROAD 6555/2023.	552,51
05/09/2024	09/09/2024	080015000012024OB002316	080015000012024NP000696	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904019	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SaaS)	RJR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	11508825000138	PAGAMENTO DA NF 3177 - RJR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE LICENÇAS PARA SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA EM NUVEM (USUÁRIO) CONTAS ESPECIAIS COM 100 GB E TREINAMENTO, MÊS AGOSTO/2024 - PROAD 6835/2023.	17457,77
05/09/2024	09/09/2024	080015000012024OB002322	080015000012024NP000698	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	TELECOMUNICACOES BRASILIA LTDA	18843645000151	PAGAMENTO DA NF 2696 - TELECOMUNICACOES BRASILIA LTDA - FORNECEDORA DE REDE CORPORATIVA DE LONGA DISTANCIA(WAN),PARA A INTERLIGACAO DO PRÉDIO SEDE, LOCALIZADO EM PORTO VELHO/RO E AOS DEMAIS, LOCALIZADOS NO INTERIOR DE RONDÔNIA E TAMBÉM NO ESTADO DO ACRE, TOTALIZANDO 19 LINKS REMOTOS E 2 CONCENTRADORES - AGOSTO/24 - PROAD 6947/2023.	42750,98
05/09/2024	10/09/2024	080015000012024OB002338	080015000012024NP000702	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	05914650000166	PAGAMENTO DAS NFS 002162139,002134774,002162804,002163104,002163424,002150244,002162515,002082797 E 002162866 - ENERGISA RONDÔNIA - ENERGIA ELÉTRICA ILUM. PÚBL. ÀS UNIDADES DO TRT-14 NO INTERIOR DE RONDÔNIA (GUAJARA-MIRIM,ROLIM DE MOURA,JARU,MACHADINHO DO OESTE,BURITIS,COLORADO DO OESTE,CACAOAL,PIMENTA BUENO E OURO PRETO)- AGOSTO/24 - PROAD 6813/2023.	13963,49
06/09/2024	10/09/2024	080015000012024OB002335	080015000012024NP000700	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	IT PROTECT SERVICOS DE CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	23378923000187	PAGAMENTO DA NF 239 - IT PROTECT SERVICOS DE CONSULTORIA EM INFORMATICA - SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO NA SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE VULNERABILIDADES - AGOSTO/24 - PROAD 6865/2023.	9055
06/09/2024	10/09/2024	080015000012024OB002336	080015000012024NP000701	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	HARDLINK INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	04958321000154	PAGAMENTO DA NF 20240000000693 - HARDLINK INFORMATICA E SISTEMAS LTDA - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ON-SITE E GARANTIA ESTENDIDA DOS ATIVOS DO DATA CENTER DESTE TRT-14a REGIÃO - AGOSTO/24 - PROAD 1629/2024.	380,31
09/09/2024	10/09/2024	080015000012024OB002339	080015000012024NP000703	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	05395067000123	PAGAMENTO DA NF 240226825 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DA VARA DO TRABALHO DE CACAOALRO - MÊS SETEMBRO/24 - PROAD 6832/2023.	656,5
09/09/2024	12/09/2024	080015000012024OB002347	080015000012024NP000704	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903974	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E LOGISTICA	30428316002742	PAGAMENTO DA NF 60905 - CORREIOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGA E ENCOMENDAS VIA TERRESTRE OU AÉREA - ECT NO ÂMBITO DO TRT DA 14a REGIÃO E, EM CASO EXCEPCIONAIS MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO FISCAL TRAMPORTE FORA DA JURISDIÇÃO DESTE REGIONAL - PAC - CONTRATO N.º 23/2021 - VIGENCIA 31/12/2025 - AGOSTO/24 - PROAD 6566/2023.	1293,41
10/09/2024	12/09/2024	080015000012024OB002348	080015000012024NP000705	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA CAERD	05914254000139	PAGAMENTO DAS NFS 20240924040,202409324285,20240980407,202409589048,20240924082,2024091163698,2024091527045,2024092511211 E 2024092520900 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA - CAERD - FORM DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PRESTADO AS UNIDADES DO TRT-14 NO ESTADO DE RONDÔNIA(EXCETO CACAOAL,VILHENA,PIMENTA BUENO,ARIQUEMES,SÃO MIGUEL E ROLIM DE MOURA),SEDE DO TRT,DSMP,EUJIO, NO MÊS DE SETEMBRO/24 - PROAD 6809/2023.	8958,23
10/09/2024	12/09/2024	080015000012024OB002350	080015000012024NP000706	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	MGU ELEVADORES LTDA	223919531000195	PAGAMENTO DA NF 6073 - MGU ELEVADORES LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS 2 (DOIS) ELEVADORES DA MARCA OTIS, SÉRIE ADV311VF.NJ3109 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 - AGOSTO/24 - PROAD 6816/2023.	975,87
10/09/2024	13/09/2024	080015000012024OB002358	080015000012024NP000709	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	PAGAMENTO DA NF 2444357(SERVICOS) E 2444359(LAVAGEM) - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - REF. GESTÃO DE FROTA, COM A IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS E COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMBUSTÍVEIS E LAVAGEM - CONTRATO N. 10/2023, MÊS AGOSTO/2024 - PROAD 6676/2023.	2700,73
10/09/2024	13/09/2024	080015000012024OB002358	080015000012024NP000709	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	PAGAMENTO DAS NFS 2444357(SERVICOS) E 2444359(LAVAGEM) - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - REF. GESTÃO DE FROTA, COM A IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS E COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMBUSTÍVEIS E LAVAGEM - CONTRATO N. 10/2023, MÊS AGOSTO/2024 - PROAD 6676/2023.	3846,13
11/09/2024	13/09/2024	080015000012024OB002354	080015000012024NP000707	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01017250000105	PAGAMENTO DA NF 1159620 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS A SERVIDORES E MAGISTRADOS DO TRT-14 - SETEMBRO/24, CONFORME PROAD 6719/2023.	7693,48
11/09/2024	13/09/2024	080015000012024OB002354	080015000012024NP000707	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01017250000105	PAGAMENTO DA NF 1159620 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS A SERVIDORES E MAGISTRADOS DO TRT-14 - SETEMBRO/24, CONFORME PROAD 6719/2023.	29870,51
11/09/2024	13/09/2024	080015000012024OB002355	080015000012024NP000708	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903969	SEGUROS EM GERAL	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01017250000105	PAGAMENTO DA NF 1159621 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - SEGURO DE VIAGENS AÉREAS - MÊS SETEMBRO/24,CONFORME PROAD 6719/2023.	709,07
11/09/2024	16/09/2024	080015000012024OB002365	080015000012024NP000712	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO	01634845000193	PAGAMENTO NF 2744442 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PELO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO/SAERB, AO TRT NO FÓRUM TRABALHISTA DE RIO BRANCO-AC - CONTRATO n8/2022, VIGENCIA: PRAZO INDETERMINADO A PARTIR DO DIA 1/5/2022 - SETEMBRO/24 - PROAD 6861/2023.	1597,13
11/09/2024	16/09/2024	080015000012024OB002366	080015000012024NP000713	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	QUIMITEC QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	97371470000101	PAGAMENTO DA NF 24638 E 24673 - QUIMITEC QUIMICA INDUSTRIAL LTDA - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO QUÍMICO DE ÁGUAS DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO EDIFÍCIO SEDE DO TRT DA 14a REGIÃO - CONTRATO N. 02/2024 - VIGÊNCIA: 22/01/24 A 21/08/26 - JULHO/24 - AGOSTO/24 - PROAD 7626/2023.	11409,3
11/09/2024	16/09/2024	080015000012024OB002367	080015000012024NP000714	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	05914650000166	PAGAMENTO DA NF 183613(SMG) - ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS VTS DE VILHENA E SÃO MIGUEL DO GUAPORÉIRO - CONTRATO Nº 14/2023 - VIGENCIA 23/07/2023 (PRAZO INDETERMINADO)- SETEMBRO/24 - PROAD 6811/2023.	1148,6
11/09/2024	16/09/2024	080015000012024OB002370	080015000012024NP000716	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	PROSISTEM INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS ELÉTRICOS	27542945000191	PAGAMENTO DA NF 469 - PROSISTEM INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO, MODELO INDUSTRIAL TIPO CHILLER, MARCA HITACHI, INSTALADA NO EDIFÍCIO SEDE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO - CONTRATO Nº 22/2021 - VIGENCIA: 22/11/2021 A 21/5/2024 - AGOSTO/24 - PROAD 6867/2023.	7244,15
12/09/2024	16/09/2024	080015000012024OB002368	080015000012024NP000715	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903990	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	EDITORIA DIARIO DA AMAZONIA LTDA	63763296000112	PAGAMENTO DA NF 52652 - EDITORA DIÁRIO DA AMAZÔNIA LTDA - CONTRATAÇÃO DE JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE RONDÔNIA,PARA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EXTRATOS,AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E OUTRAS MATERIAS RELACIONADAS AS CONTRATAÇÕES NO ÂMBITO DO TRT DA 14a REGIÃO - CONTRATO N. 39/2023 - VIGENCIA: 01/01/24 A 01/01/29 - SETEMBRO/24 - PROAD 7423/2023.	1046,25
12/09/2024	16/09/2024	080015000012024OB002371	080015000012024NP000717	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	04065033000170	PAGAMENTO DA NF 000977343 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SER UTILIZADO PELO FORUM TRABALHISTA DE RIO BRANCO/AC - CONTRATO N.790/2021 - VIGENCIA POR PRAZO INDETERMINADO - AGOSTO/24 - PROAD 6889/2023.	14245,13
12/09/2024	16/09/2024	080015000012024OB002375	080015000012024NP000718	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903979	SERV. DE APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL	E. R. P. DE OLIVEIRA COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS	10927661000110	PAGAMENTO DAS NFS 10927661000110 (CAC), 97023(COL), 9703(GM), 9704(JAR), 9699(JIPA), 9705(MAC), 97026(OPO), 9707(PB), 9697(IPVH), 9708(RM), 9709(SMG), 9710(VIL) - E. R. P. DE OLIVEIRA COMERCIO DE INFORMATICA - SERVIÇO DE JARDINAGEM A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO TRT 14a REGIÃO NAS UNIDADES TRABALHISTAS NO ESTADO DE RO - AGOSTO/24 - PROAD 6581/2023.	10720,68
12/09/2024	18/09/2024	080015000012024OB002397	080015000012024NP000725	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	05914650000166	PAGAMENTO DAS NFS 002181186,002061919,002181147 E 002061827 - ENERGISA RONDÔNIA - PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUM. PÚBL. ÀS UNIDADES DOS TRT-14, NO FÓRUM TRAB DE PVH, INTERIOR DE RONDÔNIA (ARIQUEMES,JI-PARANA),SEDE E DSMP - AGOSTO/24 - PROAD 6822/2023.	123859,94
12/09/2024	18/09/2024	080015000012024OB002401	080015000012024NP000726	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903949	PRODUCOES JORNALISTICAS	MYCLIPP SERVICOS E INFORMACOES LTDA	09308405000166	PAGAMENTO DA NF 2028 - MYCLIPP SERVICOS E INFORMACOES LTDA - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CLIPPING, AUDITORIA, MENSURAÇÃO DE MÍDIA E MONITORAMENTO DIGITAL, ABRANGENDO AS MÍDIAS ELETRÔNICAS(TV, RÁDIO E INTERNET) E IMPRESSAS(JORNALS), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA(ANEXO DO EDITAL), PREGÃO ELETRÔNICO N. 13/2020 E PROPOSTA DE PREÇOS, CONFORME CONTRATO N. 8/2020 - AGOSTO/24 - PROAD 6599/2023.	1640,18
12/09/2024	18/09/2024	080015000012024OB002402	080015000012024NP000727	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	04065033000170	PAGAMENTO DAS NFS 000949325,000937130,000957462 E 000968818 - ENERGISA ACRE - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS UNIDADES PERTENCENTES AO GRUPO B LOCALIZADAS NO INTERIOR DO ESTADO DO ACRE. VTS DE EPITACIOLÂNDIA, PLÁCIDO DE CASTRO,FEIJÓ E CRUZEIRO DO SUL. CONTRATO 20/21 VIGENCIA 31/12/25 - AGOSTO/24 - PROAD. 6855/2023.	7836,39

12/09/2024	03/10/2024	080015000012024OB002586	080015000012024NP000777	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903979	SERV. DE APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL	E. R. P. DE OLIVEIRA COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICIO	109276610001 013300300001	PAGAMENTO COMPLETAR DAS NF 99709(SMG) - E. R. P. DE OLIVEIRA COMERCIO DE INFORMATICA - SERVIÇO DE JARDINAGEM A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO TRT 14ª REGIÃO NAS UNIDADES TRABALHISTAS NO ESTADO DE RO - COMPLEMENTAR AGOSTO/24 - PROAD 6581/2023.	0,03
13/09/2024	18/09/2024	080015000012024OB002404	080015000012024NP000729	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	SERVICO AUTONOMO DE AGUAS E ESGOTOS - SAAE	019330300001 13	PAGAMENTO NF 240287467 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUAS E ESGOTOS - SAAE - FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA TRATADA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTO NA VT DE VILHENA/RO, CONTRATO Nº 30/2019, VIGÊNCIA: PRAZO INDETERMINADO A PARTIR DE 11/2020 - AGOSTO/24 - PROAD 6826/2023.	250,89
13/09/2024	18/09/2024	080015000012024OB002405	080015000012024NP000730	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	AGUAS DE PIMENTA BUENO SANEAMENTO SPE LTDA	232010470001 19	PAGAMENTO DA FATURA 150117467 - AGUAS DE PIMENTA BUENO SAN SPE LTDA - FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTO PARA VT DE PIMENTA BUENO, NO MÊS DE SETEMBRO/24, CONFORME PROAD 6828/2023.	919,49
13/09/2024	18/09/2024	080015000012024OB002412	080015000012024NP000732	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903925	TAXA DE ADMINISTRACAO	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	053425800001 19	PAGAMENTO DA NF 11763 - UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE - CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SELEÇÃO E ACOMPANHAMENTO ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA ESTÁGIO DO TRT 14ª REGIÃO PARA ATÉ 170 ESTÁGIÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, BEM COMO A CONTRATAÇÃO DE SEGUROS CONTRA ACIDENTES PESSOAIS DOS ESTÁGIÁRIOS - AGOSTO/24 - PROAD 6684/2023.	1517,44
13/09/2024	23/09/2024	080015000012024OB002462	080015000012024NP000747	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	MULTITEC ELEVADORES LTDA	094777890001 40	PAGAMENTO DAS NFS 12277 E 12426 - MULTITEC ELEVADORES LTDA EPP - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SEIS ELEVADORES DA MARCA ATLAS (0881747,00,0881168,00,088165,00,088170,00,088171,00 E 088172,00) INSTALADOS NO EDIFÍCIO SEDE E NO FÓRUM TRABALHISTA DE PORTO VELHO E 1(UMA) PLATAFORMA ELEVATORIA, CONTRATO 10/2021 - JULHO E AGOSTO/24 - PROAD 6617/2023.	8824,3
13/09/2024	03/10/2024	080015000012024OB002582	080015000012024NP000775	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903979	SERV. DE APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE E	616008390001 55	PAGAMENTO RECIBOS 325035,03513378,325034 e 03513377 - CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA CIEE - CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE FORMADORA PARA ATUAÇÃO COMO EMPREGADORA DE ADOLESCENTES JOVENS, NO ÂMBITO DO PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ NO TRT-14a, CONTRATO 21/2019, VIGENCIA 21/08/21 A 20/08/24 - AGOSTO/24 - PROAD 6714/2023.	6288,32
16/09/2024	19/09/2024	080015000012024OB002417	080015000012024NP000734	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	TELEFONICA BRASIL S.A.	025581570001 62	PAGAMENTO FATURAS 092024 - TELEFONICA BRASIL S.A. - REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL E DE COMUNICAÇÃO DE DADOS (INTERNET) MÓVEL PRESTADO AO TRT-14 EM RONDÔNIA E ACRE NO MÊS DE SETEMBRO/24 - PROAD 3205/2024.	9721,45
16/09/2024	19/09/2024	080015000012024OB002418	080015000012024NP000735	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	340283160027 42	PAGAMENTO DA NF 60491 - CORREIOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIA DE PRODUTOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS/SEDEX/ARMAZEM PRÓPRIOS/TELEGRAMAS/REMESSA LOCAL, SPE, E-CARTÁ, MALOTE, ETC; POR MEIO DE CANAIS DE ATENDIMENTO DISPONIBILIZADOS NO ÂMBITO DO TRT 14ª REGIÃO, NOS ESTADOS DE RO E ACRE - AGOSTO/24 - PROAD 6579/2023.	23283,14
16/09/2024	23/09/2024	080015000012024OB002445	080015000012024NP000743	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903979	SERV. DE APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL	ECOFORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	244452570003 87	PAGAMENTO DA NF 556 - ECOFORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA EXTERNA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL, AMBIENTALMENTE ADEQUADA PARA RESÍDUOS SÓLIDOS GRUPO LIXO COMUM, CONF. RES. CONAMA N. 358 DE 29/04/2005, PARA ATENDER AS UNIDADES TRABALHISTAS DO TRT 14ª REGIÃO, EM PORTO VELHO/RO, CONF. ESPACHO ID#6 - AGOSTO/24 - PROAD 6949/2023.	1201,55
17/09/2024	19/09/2024	080015000012024OB002420	080015000012024NP000736	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	ISH TECNOLOGIA S/A	017075360001 04	PAGAMENTO DA NF 57892 - ISH TECNOLOGIA S.A. - REF. AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DE ENDPOINTS-ANTIVÍRUS, PARA USO DO TRT-14 - AGOSTO/24, CONFORME PROAD 6809/2023.	4205,08
17/09/2024	23/09/2024	080015000012024OB002450	080015000012024NP000744	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	TECNISYS INFORMATICA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA.	269908120001 15	PAGAMENTO DA NF 1126 - TECNISYS INFORMATICA E ACESSORIA EMPRESARIAL - SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS SGBD - POSTGRES NA MODALIDADE 24X7, 24 Hrs POR DIA, 7 DIAS POR SEMANA, MÊS AGOSTO/24, PROAD 6800/2024.	4008,6
17/09/2024	23/09/2024	080015000012024OB002452	080015000012024NP000746	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903950	SERV.MEDICO-HOSPITAL...OD ONTOL. E LABORATORIAIS	UNIMED PORTO VELHO SOCIEDADE COOPERATIVA MEDICA LTDA	056572340001 20	PAGAMENTO DAS FATURAS 2123581 e 2123578 - PLANO PRIVADO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - UNIMED DE RONDÔNIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - MÊS DE SETEMBRO/2024, CONFORME PROAD 6552/2023.	1351457,94
18/09/2024	19/09/2024	080015000012024OB002422	080015000012024NP000737	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	AUTO-LIM CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA	171652030001 30	PAGAMENTO A NF 5968 - AUTO-LIM CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE COMBATE A PRAGAS URBANAS CONTEMPLANDO: DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, COM 2 (DUAS) APLICAÇÕES ANUAIS, PERFAZENDO O TOTAL DE 6 APLICAÇÕES NO PRAZO DE 3 (TRÊS) ANOS, QUE SERÁ EXECUTADA EM IMÓVEIS SOB A RESPONSABILIDADE DO TRT DA 14ª REGIÃO NO ESTADO DE RONDÔNIA. SETEMBRO/2024. PROAD 1693/2024.	9523,47
18/09/2024	23/09/2024	080015000012024OB002443	080015000012024NP000742	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	GREENMT SOLUCOES TI LTDA	036986200005 68	PAGAMENTO DA NF 556 - GREENMT SOLUCOES TI S.A. - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES, ABRANGENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA PROGRAMADA, CORRETIVA, EVOLUTIVA E SUPORTE TÉCNICO PARA EQUIPAMENTOS DO AMBIENTE FÍSICO SEGURO DO DATACENTER DO TRT-14, MÊS AGOSTO/24, PROAD 6723/2023.	32896,72
18/09/2024	23/09/2024	080015000012024OB002446	080015000012024NP000741	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	TELEFONICA BRASIL S.A.	025581570001 62	PAGAMENTO DA NF 7137 - INCL. SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES LTDA - SERVIÇO DE REDE CORPORATIVA DE LONGA DISTÂNCIA(WAN), PARA ATENDER O TRT DA 14ª REGIÃO - MÊS AGOSTO/24 - PROAD 6770/2023.	5683,66
18/09/2024	23/09/2024	080015000012024OB002447	080015000012024NP000739	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	TELTEC SOLUTIONS LTDA	048929910001 15	PAGAMENTO DA NF 25953 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO DE SOFTWARES DE LICENCIAMENTO OPEN SOURCE UTILIZADOS NA INFRAESTRUTURA DO TRT 14ª REGIÃO, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO LOCAL, A SUZUI, PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ÁGIL, NO REGIME 24X7 - AGOSTO/24, PROAD 6728/2023.	3604,62
18/09/2024	23/09/2024	080015000012024OB002448	080015000012024NP000738	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA CLARO S.A.	282452720001 89	PAGAMENTO DA NF 7137 - INCL. SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES LTDA - SERVIÇO DE REDE CORPORATIVA DE LONGA DISTÂNCIA(WAN), PARA ATENDER O TRT DA 14ª REGIÃO - MÊS AGOSTO/24 - PROAD 6770/2023.	19027,87
18/09/2024	23/09/2024	080015000012024OB002449	080015000012024NP000740	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904021	SERVICOS TECNICOS DE PERIODICOS DE TIC	CONSTRUCOES LTDA CLARO S.A.	40432540829 50	PAGAMENTO DA NF 92402 - CLARO S/A - CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO DE BORDA DE REDE E DE ALTA DISPONIBILIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS, PARA MANUTENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CONTEÚDO-CON, AGOSTO/24 - PROAD 6834/2023.	7079,7
18/09/2024	23/09/2024	080015000012024OB002464	080015000012024NP000748	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	GUALBERTO & LAZAROTTO CONSTRUCOES LTDA	413354830001 62	PAGAMENTO DA NF 201 - GUALBERTO E LAZAROTTO CONSTRUCOES LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE PISO GRANILITE COM ESPESURA DE 8MM, INCLUSIVE MISTURA DE BETONEIRA, COLOCAÇÃO DE JUNTAS, APLICAÇÃO DE PISO, 4 POLIMOTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA NO SUB-SÓL DO EDIFÍCIO SEDE DO TRT-14ª REGIÃO - SETEMBRO/24 - 3ª MEDIÇÃO - PROAD 1338/2024.	56612,87
18/09/2024	23/09/2024	080015000012024OB002465	080015000012024NP000749	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	LANLINK SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	198773000002 15	PAGAMENTO DA NF 29411 - LANLINK SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO LOCAL, A SUZUI, PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ÁGIL, NO REGIME 24X7 - AGOSTO/24, PROAD 6728/2023.	11194,9
19/09/2024	23/09/2024	080015000012024OB002472	080015000012024NP000752	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	059146500001 66	PAGAMENTO DA NF 002220028 - ENERGISA RONDÔNIA - PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUM. PÙB AS UNIDADES DO TRT-14, NO FÓRUM TRAB DE PVH, INTERIOR DE RONDÔNIA (ARIQUEMES) - AGOSTO/24 - PROAD 6822/2023.	5521,13
20/09/2024	25/09/2024	080015000012024OB002483	080015000012024NP000754	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903302	PASSAGENS PARA O EXTERIOR	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	010172500001 05	PAGAMENTO DA NF 1162696 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AERÉAS A SERVIDORES E MAGISTRADOS DO TRT-14, MÊS SETEMBRO/2024, CONFORME PROAD 6719/2023.	14010,08
20/09/2024	25/09/2024	080015000012024OB002484	080015000012024NP000755	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	010172500001 05	PAGAMENTO DA NF 1162667 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AERÉAS A SERVIDORES E MAGISTRADOS DO TRT-14 - SETEMBRO/24, CONFORME PROAD 6719/2023.	3308,8
20/09/2024	25/09/2024	080015000012024OB002485	080015000012024NP000756	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	AGUAS DE ROLIM DE MOURA SANEAMENTO SPE LTDA	240952900001 62	PAGAMENTO DA FATURA 150178535 - AGUAS DE ROLIM DE MOURA - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO PRESTADO A VT DE ROLIM DE MOURA - SETEMBRO/24, CONFORME PROAD 6831/2023.	491,93
23/09/2024	27/09/2024	080015000012024OB002494	080015000012024NP000762	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO ACRE - SANEACRE	024050850001 15	PAGAMENTO NFs 29186081, 29186082, 29186083 e 29186080- SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO ACRE - FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTO NAS UNIDADES DESTÉ TRIBUNAL LOCALIZADAS NO ESTADO DO ACRE - SETEMBRO/24 - PROAD 6853/2023.	3020,4
24/09/2024	26/09/2024	080015000012024OB002490	080015000012024NP000760	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904020	TREINAMENTO/CAPACITACAO EM TIC	MINDMASTER EDUCACAO LTDA	510082780001 46	PAGAMENTO DA NF 21 - MINDMASTER EDUCACAO LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAÇÃO DE TREINAMENTO DE GESTÃO ÁGIL 2.0 A FIM DE CAPACITAR ATÉ 55 (CINQUENTA E CINCO) SERVIDORES DO CORPO TÉCNICO DA SETIC, NO PERÍODO DE 9/9/2024 A 13/9/2024, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 37H30 HORAS AULA, CONFORME PROPOSTA 105 E DESPACHO 0293, PROAD 3919/2024.	174000
25/09/2024	27/09/2024	080015000012024OB002499	080015000012024NP000764	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903979	SERV. DE APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL	EBENEZER SERVICOS LTDA	119766540001 71	PAGAMENTO DAS NFS 5056(CZS), 5052 (SENA MADUREIRA), 5053(PLACIDO), 5054(FELU), 5055(EPI/TACIOLÂNIA) - EBENEZER SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NAS UNIDADES DO TRT-14 NO ESTADO DO ACRE - AGOSTO/24 - PROAD 1864/2024.	2780,99
25/09/2024	01/10/2024	080015000012024OB002567	080015000012024NP000768	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS DE ANUIDADES	ZENITE INFORMATICA E CONSULTORIA S/A	867810690001 15	PAGAMENTO DA NF 29474 - ZENITE INFORMATICA E CONSULTORIA S/A - SISTEMA AVANÇADO DE PESQUISA NECESSÁRIA PARA RESOLVER PROBLEMAS REAIS DA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. PROAD 6114/2024.	9933,88
25/09/2024	01/10/2024	080015000012024OB002569	080015000012024NP000769	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903917	MANUT E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	GAMMA SERVICOS DE CENTRAIS DE AR LTDA	202216870001 00	PAGAMENTO DA NF 1285 - GAMMA SERVICOS DE CENTRAIS DE AR LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 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 - CONTRATO Nº 25/2019 - VIGÊNCIA DE 9/10/2023 A 8/10/2024 - SETEMBRO/24 - PROAD 6673/2023.	38503,51
26/09/2024	01/10/2024	080015000012024OB002570	080015000012024NP000770	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	041962540001 17	PAGAMENTO DA NF 2964 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO COM ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA PARA LICENÇAS CONJUNTES E DE LICENÇAS DEDICADAS DA SOLUÇÃO INTEGRADA DE GESTÃO DE SERVIÇOS AXIOM ASSYST ENTERPRISE PELO PERÍODO DE 12 MESES - AGOSTO/24 - PROAD 6871/2023.	3747,66
26/09/2024	03/10/2024	080015000012024OB002584	080015000012024NP000776	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903920	MANUTE CONS. DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	F. V. C. COSTA COMERCIO DE BOMBAS	082410310001 46	PAGAMENTO DA NF 1321 - F. V. C. COSTA COMERCIO DE BOMBAS - Prestação de Serviços de manutenção/higiениzacao de Reservatório de Água Potável e manutenção de Poço Artesiano, existente no Edifício Sede e Fórum Trabalhista de Porto Velho/RO. PERTENCENTES AO TRT DA 14ª REGIÃO - SETEMBRO/24 - PROAD 6069/2024.	2114,86
27/09/2024	01/10/2024	080015000012024OB002572	080015000012024NP000771	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903950	SERV.MEDICO-HOSPITAL...OD ONTOL. E LABORATORIAIS	SEMPRE ODONTO PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA	042222350001 89	PAGAMENTO DA NF 00203030 - SEMPRE ODONTO PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA - PLANO DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA, LABORATORIAL E AUXILIAR DE DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO POR INTERMÉDIO DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE PARA ATENDER TRT 14ª REGIÃO - REAJUSTE/2024 - PROAD 6541/2023.	2340,46
30/09/2024	01/10/2024	080015000012024OB002571	080015000012024NP000772	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	CANDEIAS NET TELECOM COMUNICACOES LTDA	298156810001 57	PAGAMENTO DA NF 423 - CANDEIAS NET TELECOM COMUNICACOES LTDA - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS POR MEIO DE CIRCUITO DEDICADO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS DIGITAL PONTO A PONTO DE NO MÍNIMO 100 MBPS SIMÉTRICOS, LAN TO LAN, PARA CONEXÃO ENTRE A SEDE DO TRT DA 14ª REGIÃO, O PRÉDIO DO NÚCLEO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO, INCLUINDO A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDISPENSÁVEIS AO LINK, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E SUPORTE TÉCNICO - AGOSTO/24 - PROAD 6880/2023.	388,33
30/09/2024	07/10/2024	080015000012024OB002592	080015000012024NP000778	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	336831110001 07	PAGAMENTO DA NF 90126 - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SERPRO - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA VIABILIZAR CONSULTA ON LINE A SISTEMAS INTERNOS E EXTERNOS VIA SENHA REDE - CONTRATO 25/2021, MÊS SETEMBRO/24 - PROAD 6957/2023.	1613,14
30/09/2024	07/10/2024	080015000012024OB002594	080015000012024NP000779	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903917	MANUT E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	P. A. DA SILVA JUNIOR INFORMATICA	008645450001 46	PAGAMENTO DA NF 6570 - P. A. DA SILVA JUNIOR INFORMATICA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 37 (TRINTA E SETE) EQUIPAMENTOS DE TELEVISÃO E RÁDIO ALOCADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E EVENTOS INSTITUCIONAIS - SECOC - TRIMESTRAL - SETEMBRO/24 - PROAD 6617/2023.	8124,67
30/09/2024	07/10/2024	080015000012024OB002595	080015000012024NP000780	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903969	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	MAPPRE SEGUROS GERAIS S.A.	610741750001 38	PAGAMENTO DA NF 21740610001043310 - MAPPRE SEGUROS GERAIS - Contratação de empresa especializada em seguro total de veículos, com cobertura contra danos materiais resultantes de sinistro de roubo ou furto, colisão, incêndio, danos causados pela natureza, atos danosos praticados por terceiros e assistência 24 horas, para 54 (cinquenta e quatro) veículos pertencentes à frota oficial do TRT - 14ª Região, vigência: 22/9/2024 a 22/9/2025 - SETEMBRO/24 - PROAD 336/2021	30344,52
01/10/2024	07/10/2024	080015000012024OB002612	080015000012024NP000783	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903917	MANUT E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TSI COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS ME LTDA	022515740001 68	PAGAMENTO DA NF 2025 - TSI COMERCIO DE INFORMATICA E SERVIÇOS ME LTDA - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PELA CONTRATADA E ÔNUS PARA O CONTRATANTE, NO EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO INSTALADOS NA SECOM/SETOR DESIGN GRÁFICO DO TRT14 - SETEMBRO/24 - PROAD 6601/2023.	2370,92

01/10/2024	08/10/2024	080015000012024OB002616	080015000012024NP000785	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	BRASIL DIGITAL SERVICOS DE INFORMATICA E COMERCIO LTDA	14629705000187	PAGAMENTO DA NF 854458 - BRASIL DIGITAL SERVIÇOS DE INF E COM - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE LINK DE INTERNET DEDICADO PARA COMPOR A PRINCIPAL VIA DE ACESSO À INTERNET DA SEDE DO TRIBUNAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO (RO E AC) - AGOSTO/2024 - PROAD 6872/2023.	3326,13
01/10/2024	08/10/2024	080015000012024OB002621	080015000012024NP000786	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	PROSISTEM INSTALACAO E SISTEMAS ELÉTRICOS	27542945000191	PAGAMENTO DA NF 473 - PROSISTEM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO, MODELO INDUSTRIAL, TIPO CHILLER, MARCA HITACHI, INSTALADA NO EDIFÍCIO SEDE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO - CONTRATO Nº 22/2021 - VIGÊNCIA: 22/11/2021 A 21/05/2024 - SETEMBRO/2024 - PROAD 6867/2023.	7235,94
02/10/2024	09/10/2024	080015000012024OB002632	080015000012024NP000789	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	CLARO S.A.	40432544000147	PAGAMENTO DAS FATURAS 2406015115105, 2407015115131 e 2408015117127 - CLARO S/A - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE IP - INTERNET PROTOCOL DEDICADO, VISANDO ACESSOS PERMANENTES E COMPLETOS PARA CONEXÃO DO TRT 14a A REDE MUNDIAL DE INTER.NE.TPEL PERÍODO DE 30 MESES A PARTIR DE 27/08/22, CONTEMPLANDO SUPORTE TÉCNICO, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS - JUNHO, JULHO E AGOSTO/24 - PROAD 6848/2023.	17308,29
02/10/2024	09/10/2024	080015000012024OB002633	080015000012024NP000790	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	INSTITUTO EDUCERE LTDA	04403920000101	PAGAMENTO DA NF 40 - INSTITUTO EDUCERE LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE ATÉ 500 INSCRIÇÕES, EM 50 CURSOS A SEREM REALIZADOS NA MODALIDADE A DISTÂNCIA, DISPONIBILIZADOS NO ÂMBITO VIRTUAL, DA EMPRESA NO PERÍODO DE 08 MESES, DESTINADOS A SERVIDORES E MAGISTRADOS DESTES TRIBUNAL, CONFORME PROPOSTA 05 DE DESPACHO 0119 - PARCELA 03(OUTUBRO/24) - PROAD 280/2024.	14166
02/10/2024	10/10/2024	080015000012024OB002643	080015000012024NP000792	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS LTDA	13859951000162	PAGAMENTO DA NF 3989 - CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS LTDA - Contratação de empresa para participação do servidor Samurá de Figueiredo Silva no evento do 11º Encontro Nacional de Obras Públicas - ENOP, a ser realizado nos dias 16 a 19/09/2024, com carga horária de 32 horas aula, na cidade de Brasília/DF - PROAD Nº 5506/2024.	5333,39
02/10/2024	10/10/2024	080015000012024OB002644	080015000012024NP000793	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903950	SERV.MEDICO-HOSPITAL, ODONTOL.E LABORATORIAS	SEMPRE ODONTO PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA	04222235000189	PAGAMENTO DA NF 00203031 - SEMPRE ODONTO PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA - PLANO DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA, LABORATORIAL E AUXILIAR DE DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO POR INTERMÉDIO DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE PARA ATENDER TRT 14A REGIÃO - SETEMBRO/2024 - PROAD 6541/2023.	11721,17
02/10/2024	10/10/2024	080015000012024OB002645	080015000012024NP000794	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903949	PRODUCOES JORNALISTICAS	MYCLIPP SERVICOS E INFORMACOES LTDA	09308405000166	PAGAMENTO DA NF 2062 - MYCLIPP SERVIÇOS E INFORMAÇÕES LTDA - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CLIPPAGEM, AUDITORIA, MENSURAÇÃO DE MÍDIA E MONITORAMENTO DIGITAL, ABRANGENDO AS MÍDIAS ELETRÔNICAS(TV, RÁDIO E INTERNET) E IMPRESSAS(JORNALS), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA(ANEXO DO EDITAL), PREGÃO ELETRÔNICO N. 13/2020 E PROPOSTA DE PREÇOS, CONFORME CONTRATO N. 8/2020 - SETEMBRO/24 - PROAD 6599/2023.	1640,18
02/10/2024	10/10/2024	080015000012024OB002660	080015000012024NP000791	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	SR CAPACITACAO E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	13771199000101	PAGAMENTO DA NF 2510 - SR CAPACITAÇÃO - Para Realizar o Curso Os 7 Hábitos Para Gestores Altamente Eficazes da Gestão Pública, Durante As Atividades Do Evento De Desenvolvimento Gerencial Encargado De Gestores Do TRT14, no período de 24 a 26/09/2024, carga horária total de 24 horas-aula, na modalidade presencial na cidade de Porto Velho - PROAD 22990/2024.	135800
03/10/2024	10/10/2024	080015000012024OB002647	080015000012024NP000795	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	HOME COMERCIO E SERVICOS LTDA	44116956000129	PAGAMENTO DA NF 614 - HOME COMERCIO E SERVIÇO LTDA - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de remoção de divisória naval e fornecimento e instalação de porta para divisória tipo naval e vidro comum, para atender às necessidades deste Tribunal. - MÊS SETEMBRO/24 - PROAD 7256/2022.	89967,19
03/10/2024	10/10/2024	080015000012024OB002648	080015000012024NP000796	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	SHOWCASE PRO TECNOLOGIA LTDA	05411789000197	PAGAMENTO DA NF 2024 - SHOWCASE PRO TECNOLOGIA LTDA - SOLUÇÃO DE SOLUÇÃO AUDIOVISUAL, 164 HORAS - TRADUÇÃO DE LIBRAS - SIMULTÂNEAS OU CONSECUTIVAS REMOTA - 56 MINUTOS DE TRADUÇÃO DE LIBRAS - PRÉ-GRAVADA (AUDIOVISUAL) - 42 MINUTOS DE AUDIODESCRIÇÃO - PRÉ-GRAVADA (AUDIOVISUAL) - CONTRATO Nº 19/2022 - VIGÊNCIA: 18/10/2022 À 17/10/2024 - SETEMBRO/24 - PROAD Nº 6625/2023.	1133,46
03/10/2024	10/10/2024	080015000012024OB002657	080015000012024NP000797	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903990	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	EDITORA DIARIO DA AMAZONIA LTDA	63763296000112	PAGAMENTO DA NF 52799 - EDITORA DIÁRIO DA AMAZÔNIA LTDA - CONTRATAÇÃO DE JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE RONDÔNIA PARA IMPLANTAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EXTRATOS, AVISOS DE LICITAÇÃO E OUTRAS MATERIAS RELACIONADAS AS CONTRATAÇÕES NO ÂMBITO DO TRT DA 14a REGIÃO - CONTRATO N. 39/2023 - VIGÊNCIA: 01/01/24 A 01/01/29 - SETEMBRO/24 - PROAD 7423/2023.	305,97
07/10/2024	10/10/2024	080015000012024OB002659	080015000012024NP000798	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	12704512000118	PAGAMENTO DA NF 20240000000938 - TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E PERIFÉRICOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PELA CONTRATADA COM ÔNUS PARA O TRT-14 - MÊS SETEMBRO/24 - PROAD 6555/2023.	552,51
07/10/2024	10/10/2024	080015000012024OB002661	080015000012024NP000799	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76535764000143	PAGAMENTO DA NF 4868 - OI S/A - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REDE CORPORATIVA DE LONGA DISTÂNCIA(WAN) PARA A INTERLIGAÇÃO DE PREDIO SEDE LOCALIZADO EM PORTO VELHO AOS DEMAIS LOCALIZADOS NO INTERIOR DE RONDÔNIA E O ESTADO DO ACRE - JULHO/24 - PROAD 6795/2023.	9190,82
07/10/2024	14/10/2024	080015000012024OB002700	080015000012024NP000821	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340693000139	PAGAMENTO DAS NFS 2493814(SERVÇOS) E 2493816(LAVAGEM) - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - REF. GESTÃO DE FROTA, COM A IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE INTEGRAÇÃO 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 SETEMBRO/2024 - PROAD 6676/2023.	1296,08
07/10/2024	14/10/2024	080015000012024OB002700	080015000012024NP000821	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340693000139	PAGAMENTO DAS NFS 2493814(SERVÇOS) E 2493816(LAVAGEM) - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - REF. GESTÃO DE FROTA, COM A IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE INTEGRAÇÃO 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 SETEMBRO/2024 - PROAD 6676/2023.	3803,41
07/10/2024	17/10/2024	080015000012024OB002737	080015000012024NP000840	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76535764000143	PAGAMENTO DA NF 4911 - OI S/A - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REDE CORPORATIVA DE LONGA DISTÂNCIA(WAN) PARA A INTERLIGAÇÃO DE PREDIO SEDE LOCALIZADO EM PORTO VELHO AOS DEMAIS LOCALIZADOS NO INTERIOR DE RONDÔNIA E O ESTADO DO ACRE - AGOSTO/24 - PROAD 6795/2023.	9190,82
08/10/2024	11/10/2024	080015000012024OB002663	080015000012024NP000800	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	MGU ELEVADORES LTDA	22391531000195	PAGAMENTO DA NF 6129 - MGU ELEVADORES LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS 2 (DOIS) ELEVADORES DA MARCA OTIS, SERIE: ADV1VF1NF.N2.109 E J3110, INSTALADOS NO FÓRUM TRABALHISTA DE RO BRANCO/AC DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO - CONTRATO Nº 11/2021 - VIGÊNCIA: 24/02/2021 A 23/02/2024 - SETEMBRO/24 - PROAD 6669/2023.	973,62
08/10/2024	11/10/2024	080015000012024OB002664	080015000012024NP000801	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903979	SERV. DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	F A FERRARI DE SOUZA	14945616000140	PAGAMENTO DA NF 20242629 - F A FERRARI DE SOUZA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE FORMAÇÃO/interpretação simultânea (inglês e espanhol-português-espanhol), com o intuito de atender eventos jurídicos promovidos pela Escola Judicial do TRT da 14ª Região, com jornada diária de 2h Por Evento, totalizando a estimativa de 20 encontros ao longo do exercício de 2024 - Proad 1026/2024.	4950
08/10/2024	11/10/2024	080015000012024OB002665	080015000012024NP000802	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	05914650000166	PAGAMENTO DAS NFS 0157401198 e 0020202891 - ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS VTS DE VILHENA E SÃO MIGUEL DO GUAPARÉ/RO - CONTRATO Nº 14/2023 - VIGÊNCIA 23/07/2023 (PRAZO INDETERMINADO) - SETEMBRO/24 - PROAD 6811/2023.	3137,33
08/10/2024	11/10/2024	080015000012024OB002666	080015000012024NP000803	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904019	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SaaS)	RJR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (SAS)	11508825000138	PAGAMENTO DA NF 3256 - RJR SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - AQUISIÇÃO DE LICENÇAS PARA SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA EM NUVEM (USUÁRIO)/CONTAS ESPECIAIS COM 100 GB E TREINAMENTO, MÊS SETEMBRO/2024 - PROAD 6835/2023.	17474,7
08/10/2024	11/10/2024	080015000012024OB002667	080015000012024NP000804	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	59456277000176	PAGAMENTO DAS NFS 528279 e 528278 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS E SUPORTE DOS PRODUTOS ORACLE QUE COMPOEM A INFRAESTRUTURA DE BANCO DE DADOS E DE DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÃO DESTE TRIBUNAL, POR 30(TRINTA) MESES - PARCELA 06(1/SETEMBRO/2024) - PROAD 6853/2023.	15746,88
08/10/2024	11/10/2024	080015000012024OB002668	080015000012024NP000805	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTOS DE RONDONIA CAERD	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA CAERD	05914254000139	PAGAMENTO DAS NFS 20241024040, 202410342858, 202410804207, 202409586048, 20241024082, 2024101527045 e 2024102520800 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA - CAERD - FORN. DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PRESTADO ÀS UNIDADES DO TRT-14 NO ESTADO DE RONDÔNIA(EXCETO CACAOL VILHENA, PIMENTA, BUENO, ARIQUEMES, SÃO MIGUEL E ROLIM DE MOURA), SEDE DO TRT.DSMPEJUD, NO MÊS DE OUTUBRO/2024 - PROAD 6808/2023.	12696,5
08/10/2024	11/10/2024	080015000012024OB002675	080015000012024NP000808	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903979	SERV. DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	E. R. P. DE OLIVEIRA COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICIO	10927661000110	PAGAMENTO DAS NFS 9668(ARI), 9870(BURJ), 9871(CAC), 9873(GJM), 9874(JAR), 9869(JIPA), 9878(MAC), 9876(OPO), 9877(PB), 9867(PVH), 9879(SMG), 9880(VIL) - E. R. P. DE OLIVEIRA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA - SERVIÇO DE JARDINAGEM A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DO TRT 14a REGIÃO NAS UNIDADES TRABALHISTAS NO ESTADO DE RO - SETEMBRO/24 - PROAD 6681/2023.	10780,13
08/10/2024	11/10/2024	080015000012024OB002676	080015000012024NP000809	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	04198254000117	PAGAMENTO DA NF 3046 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO COM ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA PARA LICENÇAS CONCORRENTES E DE LICENÇAS DEDICADAS DA SOLUÇÃO INTEGRADA DE GESTÃO DE SERVIÇOS AXIOS ASSYST ENTERPRISE PELO PERÍODO DE 12 MESES - SETEMBRO/24 - PROAD 6871/2023.	3747,66
08/10/2024	11/10/2024	080015000012024OB002681	080015000012024NP000812	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	IT PROTECT SERVICOS DE CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	23378923000187	PAGAMENTO DA NF 287 - IT PROTECT SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM INFORMA - SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO NA SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE VULNERABILIDADE E - SETEMBRO/24 - PROAD 6865/2023.	9055
08/10/2024	11/10/2024	080015000012024OB002682	080015000012024NP000813	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	26990812000115	PAGAMENTO DA NF 1178 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL - SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS SGBD - POSTGRESQL NA MODALIDADE 24X7, 24 HS POR DIA, 7 DIAS POR SEMANA, MÊS SETEMBRO/2024 - PROAD 6820/2023.	4006,6
08/10/2024	11/10/2024	080015000012024OB002683	080015000012024NP000815	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	CAM TECNOLOGIA LTDA	14438757000176	PAGAMENTO DA NF 2182 - CAM TECNOLOGIA LTDA - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA SOLUÇÃO DE TELEFONIA COM PABX IP VIRTUALIZADO E SUBCOMPONENTES ESSENCIAIS PARA O CORRETO PROVIMENTO DESTE SERVIÇO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES TÉCNICAS DO TRT DA 14a REGIÃO, ABRANGENDO OS ESTADOS DE RONDÔNIA E ACRE - SETEMBRO/2024 - PROAD 6849/2023.	1600
08/10/2024	11/10/2024	080015000012024OB002684	080015000012024NP000814	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	TELECOMUNICACOES BRASILIA LTDA	18843645000151	PAGAMENTO DA NF 2765 - TELECOMUNICAÇÕES BRÁSILIA LTDA - FORNECEDORA DE REDE CORPORATIVA DE LONGA DISTÂNCIA(WAN), PARA A INTERLIGAÇÃO DO PREDIO SEDE LOCALIZADO EM PORTO VELHO AOS DEMAIS LOCALIZADOS NO INTERIOR DE RONDÔNIA E TAMBÉM NO ESTADO DO ACRE, TOTALIZANDO 19 LINKS REMOTOS E 2 CONCENTRADORES - SETEMBRO/24 - PROAD 6947/2023.	49635,54
08/10/2024	11/10/2024	080015000012024OB002685	080015000012024NP000816	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904019	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SaaS)	XP ON CONSULTORIA LTDA	23518065000129	PAGAMENTO DA NF 1888 - XP ON CONSULTORIA LTDA - AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE VIDEOCONFERÊNCIA EM NUVEM E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTE TRIBUNAL - AGOS/SETEMBRO/2024 - PROAD Nº 6817/2023.	1736,77
09/10/2024	11/10/2024	080015000012024OB002669	080015000012024NP000806	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	COMPANHIA DAS AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA CAERD	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA CAERD	05914254000139	PAGAMENTO DAS NFS 2024101163698 e 2024102521121 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA - CAERD - FORN. DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PRESTADO ÀS UNIDADES DO TRT-14 NO ESTADO DE RONDÔNIA(EXCETO CACAOL VILHENA, PIMENTA, BUENO, ARIQUEMES, SÃO MIGUEL E ROLIM DE MOURA), SEDE DO TRT.DSMPEJUD, NO MÊS DE OUTUBRO/2024 - PROAD 6808/2023.	384,67
09/10/2024	11/10/2024	080015000012024OB002686	080015000012024NP000818	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	GUARBERTO & LAZAROTTO CONSTRUCOES LTDA	41335483000162	PAGAMENTO DA NF 207 - GUARBERTO & LAZAROTTO CONSTRUÇÕES LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE PISO GRANILITE, COM ESPESURA DE 8MM, INCLUSIVE MISTURA DE BETONEIRA, COLOCAÇÃO DE JUNTAS, APLICAÇÃO DE PISO, 4 POLIMENTOS COM POLTRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA, NO SUB-SOLO DO EDIFÍCIO SEDE DO TRT-14a REGIÃO - OUTUBRO/24 - 4A MEDIÇÃO - PROAD 1338/2024.	18981,72
09/10/2024	14/10/2024	080015000012024OB002702	080015000012024NP000822	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO SPE SIA	24566225000153	PAGAMENTO DA FATURA 150283225 - ÁGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO SPE LTDA - REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO AO FÓRUM TRABALHISTA DE ARIQUEMES - SETEMBRO/2024 - CONFORME PROAD 6823/2023.	153,44
09/10/2024	14/10/2024	080015000012024OB002703	080015000012024NP000823	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	04065033000170	PAGAMENTO DA NF 001018534 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A VT DE SENA MADUREIRAC - CONTRATO NO 21/2022, VIGÊNCIA 31/12/25 - SETEMBRO/24 - PROAD 6854/2023.	2341,12
09/10/2024	14/10/2024	080015000012024OB002704	080015000012024NP000824	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	05914650000166	PAGAMENTO DAS NFS 002286534, 002251981, 002287226, 002287532, 002287850, 002288975, 002286943, 002202183 e 002287269 - ENERGISA RONDÔNIA - ENERGIA ELÉTRICA E ILLUM. PÚB. ÀS UNIDADES DO TRT-14 NO INTERIOR DE RONDÔNIA (GUAJARA-MIRIM, ROLIM DE MOURA, JARU, MACHADINHO DO OESTE, BURITIS, COLORADO DO OESTE, CACAOL PIMENTA BUENO E OURO PRETO) - SETEMBRO/24 - PROAD 6813/2023.	15088,47

09/10/2024	14/10/2024	080015000012024OB002705	080015000012024NP000825	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	SERVICO AUTONOMO DE 23	043950670001	PAGAMENTO FATURA 240284533 - SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO - REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DA VARA DO TRABALHO DE	142,24
09/10/2024	14/10/2024	080015000012024OB002707	080015000012024NP000826	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904023	EMISSION DE CERTIFICADOS DIGITAIS	CERTIFICADORA DIGITAL	230351970001	PAGAMENTO DA FATURA 240284533 - SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO - REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DA VARA DO TRABALHO DE	1163,01
10/10/2024	16/10/2024	080015000012024OB002711	080015000012024NP000829	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	040650330001	PAGAMENTO DAS NFS 000992565.000979936.001000310 E 001011531 - ENERGISA ACRE - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS UNIDADES PERTENCENTES AO	8900,12
10/10/2024	16/10/2024	080015000012024OB002713	080015000012024NP000830	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903979	SERV. DE APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL	ECOFORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	244452570003	PAGAMENTO DA NF 571 - ECOFORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL,VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA	835,97
10/10/2024	17/10/2024	080015000012024OB002727	080015000012024NP000833	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	TELEFONICA BRASIL S.A	025581570001	PAGAMENTO FATURAS 1849329333, 186103957, 1873021152, 18839694809 e 1895258976 - (CIRCUITO RBO) - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - REF. SERVIÇO DE TELEFONIA	13582,5
10/10/2024	17/10/2024	080015000012024OB002728	080015000012024NP000834	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	TELEFONICA BRASIL S.A	025581570001	PAGAMENTO FATURAS 1849324824, 1861256060, 1873338438 e 1884584503 - (CIRCUITO PVH) - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL E DE	21732
10/10/2024	17/10/2024	080015000012024OB002732	080015000012024NP000835	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	BRASIL DIGITAL	146297050001	PAGAMENTO DA NF 866535 - BRASIL DIGITAL SERVIÇOS DE INF E COM - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE LINK DE INTERNET DEDICADO PARA COMPOR	3326,13
10/10/2024	17/10/2024	080015000012024OB002733	080015000012024NP000836	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	GREENAT SOLUCOES TI	03698620005	PAGAMENTO DA NF 10115 - GREENAT SOLUÇÕES TI S.A. - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES, ABRANGENDO	32836,72
10/10/2024	17/10/2024	080015000012024OB002734	080015000012024NP000837	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	CANDEIAS NET TELECOM	298156610001	PAGAMENTO DA NF 460 - CANDEIAS NET TELECOM COMUNICAÇÕES LTDA - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS POR MEIO DE CIRCUITO	388,33
10/10/2024	17/10/2024	080015000012024OB002735	080015000012024NP000838	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	ISH TECNOLOGIA S/A	017075360001	PAGAMENTO DA NF 58704 - ISH TECNOLOGIA S.A. - REF. AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DE ENDPOINTS-ANTIVIRUS, PARA USO DO TRT-14 -SETEMBRO/24,	4205,08
10/10/2024	17/10/2024	080015000012024OB002736	080015000012024NP000839	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	TELTEC SOLUTIONS LTDA	048929910001	PAGAMENTO DA NF 26335 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO A SOFTWARES DE LICENCIAMENTO OPEN SOURCE UTILIZADOS NA	3604,62
11/10/2024	18/10/2024	080015000012024OB002745	080015000012024NP000841	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	059146500001	PAGAMENTO DAS NFS 002289784, 002298193 e 002182193 - ENERGISA RONDONIA - PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E ILLUM. PUB.ÀS UNIDADES DO TRT-14, NO	131852,47
11/10/2024	18/10/2024	080015000012024OB002747	080015000012024NP000843	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	040650330001	PAGAMENTO DA FATURA 010120253 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SER UTILIZADO PELO FORUM	16864,02
14/10/2024	18/10/2024	080015000012024OB002746	080015000012024NP000842	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	059146500001	PAGAMENTO DAS NFS 002311319, 002182283 - ENERGISA RONDONIA - PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E ILLUM. PUB.ÀS UNIDADES DO TRT-14, NO FORUM TRAD DE	11232,65
14/10/2024	18/10/2024	080015000012024OB002748	080015000012024NP000844	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	340283160027	PAGAMENTO DA NF 60689 - CORREIOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIA DE PRODUTOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS	22112,71
15/10/2024	21/10/2024	080015000012024OB002777	080015000012024NP000846	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO	016348450001	PAGAMENTO NF 2812269 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PELO	1760,12
15/10/2024	22/10/2024	080015000012024OB002793	080015000012024NP000850	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	LANLINK SERVIÇOS DE INFORMÁTICA S/A	198773000002	PAGAMENTO DAS NFS 1460(N1) - LANLINK SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - REF. REF.SUPORTE NO FORMATO DE SERVICE DESK PARA ÁREA DE TIC COM EXECUÇÃO	11194,9
15/10/2024	22/10/2024	080015000012024OB002795	080015000012024NP000851	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS MOVEIS	QUIMITEC QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	673147400001	PAGAMENTO DA NF 6599 - QUIMITEC QUIMICA INDUSTRIAL LTDA - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE ÁGUAS NO SISTEMA DE AR	5704,65
15/10/2024	22/10/2024	080015000012024OB002796	080015000012024NP000852	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	HARDLINK INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA	049583210001	PAGAMENTO DA NF 20240000000731 - HARDLINK INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ON-SITE E GARANTIA ESTENDIDA DOS ATIVOS	380,31
15/10/2024	22/10/2024	080015000012024OB002797	080015000012024NP000853	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	NBS SERVIÇOS DE COMUNICACOES LTDA	268245720001	PAGAMENTO DA NF 7318 - NBS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES LTDA - SERVIÇO DE REDE CORPORATIVA DE LONGA DISTÂNCIA(WAN),PARA ATENDER O TRT DA 14a	19027,87
16/10/2024	21/10/2024	080015000012024OB002776	080015000012024NP000845	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903974	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	340283160027	PAGAMENTO DA NF 60744 - CORREIOS - FEVEREIRO/24 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGA E ENCOMENDAS VIA TERRESTRE OU AÉREA - ECT	15057,20
16/10/2024	21/10/2024	080015000012024OB002778	080015000012024NP000847	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	010172500001	PAGAMENTO DA NF 1169686 - VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS	6945,8
16/10/2024	21/10/2024	080015000012024OB002778	080015000012024NP000847	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	REPRESENTACOES LTDA	05	AGÊNCIAS AERÉAS E MAGISTRADOS DO TRT-14 - OUTUBRO/24, CONFORME PROAD 6719/2023.	9961,62
16/10/2024	22/10/2024	080015000012024OB002780	080015000012024NP000848	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903917	MANUT E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	GAMMA SERVIÇOS DE CENTRAIS DE AR LTDA	202216870001	PAGAMENTO DA NF 1291 - GAMMA SERVIÇOS DE CENTRAIS DE AR LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE	37174,77
17/10/2024	22/10/2024	080015000012024OB002800	080015000012024NP000854	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	SERVICO AUTONOMO DE AGUAS E ESGOTOS - SAAE	019330300001	PAGAMENTO NF 240327602 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS - SAAE - FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA TRATADA E SERVIÇOS DE COLETA DE	257,95
17/10/2024	22/10/2024	080015000012024OB002801	080015000012024NP000855	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	TELEFONICA BRASIL S.A	025581570001	PAGAMENTO FATURA 3141954102024 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - CONTRATAÇÃO DE 80 UNIDADES DE CONECTIVIDADE MÓVEL A INTERNET ATRAVÉS DO	2841,83
21/10/2024	23/10/2024	080015000012024OB002812	080015000012024NP000856	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903925	TAXA DE ADMINISTRACAO	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	053425800001	SELEÇÃO RECRUTAMENTO E ACOMPANHAMENTO ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA ESTÁGIO DO TRT-14a REGIÃO PARA ATE 170 ESTAGIÁRIOS, EM CONFORMIDADE	1434,86
21/10/2024	23/10/2024	080015000012024OB002813	080015000012024NP000857	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	MOURA SANEAMENTO SFE LTDA	240952900001	PAGAMENTO DA FATURA 150200771 - ÁGUAS DE ROLIM DE MOURA - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADO A VT DE ROLIM DE MOURA - OUTUBRO/24,	540,66
21/10/2024	23/10/2024	080015000012024OB002814	080015000012024NP000858	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	AGUAS DE PIMENTA BUENO SANEAMENTO SFE LTDA	232010470001	PAGAMENTO DA FATURA 150131660 - ÁGUAS DE PIMENTA BUENO SAN SFE LTDA - FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTO PARA VT	86,76
22/10/2024	23/10/2024	080015000012024OB002819	080015000012024NP000859	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903950	SERV.MEDICO-HOSPITAL_0D ONTOL.E LABORATORIAIS	SEMPRE ODONTO PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA	042223500001	PAGAMENTO DA NF 00205297 - SEMPRE ODONTO PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA - PLANO DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA, LABORATORIAL E AUXILIAR DE	11726,2
22/10/2024	25/10/2024	080015000012024OB002865	080015000012024NP000863	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO ACRE - SANEACRE	024050850001	PAGAMENTO NFs 29265504, 29265505, 29265506 e 29265507 - SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO ACRE - FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E SERVIÇOS	2477,09
22/10/2024	25/10/2024	080015000012024OB002875	080015000012024NP000866	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903979	SERV. DE APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL	EBENEZER SERVICOS LTDA	119766540001	PAGAMENTO DAS NFS 5213(CZS), 5210 (SENA MADUREIRA), 5209(PLACIDO), 5211(FELO), 5212(EPITACIOLÂNDIA) - EBENEZER SERVIÇOS LTDA - PRESTAÇÃO DE	2781,55
24/10/2024	30/10/2024	080015000012024OB002905	080015000012024NP000869	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904021	SERVICOS TECNICOS	CLARO S.A.	404325440829	PAGAMENTO DA NF 94372 - CLARO S/A - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET MÓVEL NO EDIFÍCIO SEDE E NO FORUM TRABALHISTA DE PORTO VELHO E (UMA)	7079,7
25/10/2024	04/11/2024	080015000012024OB002962	080015000012024NP000886	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903979	SERV. DE APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL	CENTRO DE INTERACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	016008300001	PAGAMENTO RECIBOS 03334543, 03334542, 330702 e 330703 - CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA CIEE - CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE FORMADORA PARA	5708,24
29/10/2024	30/10/2024	080015000012024OB002976	080015000012024NP000872	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903950	SERV.MEDICO-HOSPITAL_0D ONTOL.E LABORATORIAIS	UNIMED PORTO VELHO D ONTOL.E LABORATORIAIS	056572340001	PAGAMENTO DAS FATURAS 2147426 e 2147425 - PLANO PRIVADO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - UNIMED DE RONDÔNIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÓVEL - MÉS DE	1395654,8
29/10/2024	04/11/2024	080015000012024OB002953	080015000012024NP000880	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	AGENCIA EMOTION LTDA	269637140001	PAGAMENTO DA NF 20240000000156 - ANDRE RODRIGUES SALES MOTA - AG. EMOTION LTDA - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ABRANGENTES DE DESIGN GRÁFICO.	800
29/10/2024	04/11/2024	080015000012024OB002955	080015000012024NP000881	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS MOVEIS	MULTITEC ELEVADORES LTDA	094778900001	PAGAMENTO DA NF 12544 - MULTITEC ELEVADORES LTDA EPP - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SEIS ELEVADORES DA MARCA ATLAS	4412,15
29/10/2024	04/11/2024	080015000012024OB002956	080015000012024NP000882	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	765357640001	PAGAMENTO DA NF 4950 - OI S/A - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REDE CORPORATIVA DE LONGA	10403,09

30/10/2024	31/10/2024	080015000012024OB002928	080015000012024NP000875	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO - SAAE	SERVICO AUTONOMO DE AGUAS E ESGOTOS - SAAE	01933030000113	PAGAMENTO NF 240358194 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS - SAAE - FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA TRATADA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTO NA VT DE VILHENA/RN, CONTRATO No 30/2019, VIGÊNCIA-PRAZO INDETERMINADO A PARTIR DE 1/1/2020 - OUTUBRO/24 - PROAD 6826/2023.	229,71
30/10/2024	31/10/2024	080015000012024OB002929	080015000012024NP000876	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	33683111000107	PAGAMENTO DA NF 4186190 - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SERPRO - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA VIABILIZAR CONSULTA ON LINE A SISTEMAS INTERNOS E EXTERNOS VIA SENHA REDE - CONTRATO 25/2021, MÊS OUTUBRO/24 - PROAD 6957/2023.	1613,14
30/10/2024	04/11/2024	080015000012024OB002958	080015000012024NP000883	1138000345	MELHORIA DA PRESTACAO JURISDICCIONAL-T RTH 14	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	R LIMA SERVICOS DE COMERCIO LTDA	51599088000138	PAGAMENTO DA NF 0001 - R LIMA SERVICOS DE COMERCIO LTDA - CONTRATAÇÃO DIRETA EMERGENCIAL, PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, SISTEMA DE ATERRAMENTO, DO PRÉDIO QUE ABRIGA A VARA DO TRABALHO DE GUAJARÁ MIRIM/RN, CONFORME PROPOSTA CONSTANTE ID1 E DESPACHO ID7. PROAD 7220/2024.	27897,43
30/10/2024	04/11/2024	080015000012024OB002960	080015000012024NP000884	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904023	EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	23035197000108	PAGAMENTO DA NF 3049 - RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI - REF. EMISSÃO DE 36 CERTIFICADOS DIGITAIS PADRÃO ICP-BRASIL (CERTIFICADO DIGITAL A3 PARA PESSOA FISICA) - CONTRATO 14/2020, VIGÊNCIA DE 16/09/2020 A 19/09/2025 - SETEMBRO/24 - PROAD 6711/2023.	1500,19
30/10/2024	05/11/2024	080015000012024OB002970	080015000012024NP000890	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	GUALBERTO & LAZAROTTO CONSTRUCOES LTDA	41335483000162	PAGAMENTO DA NF 211 - GUALBERTO E LAZAROTTO CONSTRUCOES LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE PISO GRANILITE.COM ESPRESSURA DE RMH,INCLUSO MISTURA DE BETONEIRA, COLOCAÇÃO DE JUNTAS, APLICAÇÃO DE PISO A POLIMENTOS COM POLTRIZ,ESTUCAMENTO,SELADOR E CERANO SUB-SOLO DO EDIFICIO SDE DO TRT-14a REGIÃO - OUTUBRO/24 - MEDIÇÃO FINAL - PROAD 1338/2024.	20967,4
31/10/2024	04/11/2024	080015000012024OB002961	080015000012024NP000885	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	59456277000176	PAGAMENTO DAS NFS 532550 e 532517 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS E SUPORTE DOS PRODUTOS ORACLE QUE COMPOEM A INFRAESTRUTURA DE BANCO DE DADOS E DE DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÃO DESTE TRIBUNAL, POR 30(TRINTA) MESES - PARCELA 07/12/OUTUBRO/2024 - PROAD 6853/2023.	15746,88
31/10/2024	04/11/2024	080015000012024OB002963	080015000012024NP000887	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904023	EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	33683111000107	PAGAMENTO DA NF 430372 - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS / SERPRO - Aquisição de serviço de certificação digital com certificadora governamental para 12 servidores da Secretaria de Orçamento e Finanças do TRT 14. PROAD 5126/2024.	1534,54
04/11/2024	05/11/2024	080015000012024OB002967	080015000012024NP000889	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TSI COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS ME LTDA	02251574000168	PAGAMENTO DA NF 2052 - TSI COMERCIO DE INFORMATICA E SERVIÇOS ME LTDA - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PELA CONTRATADA E ÔNIUS PARA O CONTRATANTE, NO EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO INSTALADOS NA SECOM/SETOR DESIGN GRÁFICO DO TRT14 - OUTUBRO/24 - PROAD 6601/2023.	2370,92
04/11/2024	07/11/2024	080015000012024OB002982	080015000012024NP000893	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	05914650000166	PAGAMENTO DAS NFS 002406806,002375398,002407486,002407814,002408126,002392130,002407150,002322137 E 002407546 - ENERGISA RONDÔNIA - ENERGIA ELÉTRICA E ILUM. PÙB.ÀS UNIDADES DO TRT-14 NO INTERIOR DE RONDÔNIA (GUAJARÁ-MIRIM,ROLIM DE MOURA,JARU,MACHADINHO DO OESTE,BURITIS,COLORADO DO SUL E CACAOALHO) - OUTUBRO/24 - PROAD 6819/2023.	18130,24
04/11/2024	07/11/2024	080015000012024OB002983	080015000012024NP000892	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA CAERD	05914254000139	PAGAMENTO DAS NFS 20241124040,202411163898,2024112521121,202411342858,202411588048,202411804207,20241124082,202411527045 E 202411252080 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA - CAERD - FORN. DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PRESTADO ÀS UNIDADES DO TRT-14 NO ESTADO DE RONDÔNIA(EXCETO CACAOALHO E MACHADINHO DO OESTE, BURITIS, ROLIM DE MOURA) SEDE DO TRT,DISPENJUEI, NO MÊS DE OUTUBRO/24 - PROAD 6868/2024.	6897,32
04/11/2024	07/11/2024	080015000012024OB002984	080015000012024NP000894	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	04065033000170	PAGAMENTO DA NF 001065159 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A VT DE SENA MADUREIRA/AC - CONTRATO No 21/2022,VIGÊNCIA 31/12/25 - OUTUBRO/24 - PROAD 6854/2023.	2647,65
04/11/2024	07/11/2024	080015000012024OB002986	080015000012024NP000895	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903949	PRODUCOES JORNALISTICAS	ZKS AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA	27441006000159	PAGAMENTO DA NF 482 - ZKS AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTEÚDO DIGITAL COM ENFOQUE NAS PLATAFORMAS DE MÍDIAS SOCIAIS SOB A SUPERVISÃO DA SECOM - OUTUBRO/24 - PROAD 5965/2024.	333,33
04/11/2024	07/11/2024	080015000012024OB002988	080015000012024NP000896	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	PROSISTEM INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS ELÉTRICOS	27542945000191	PAGAMENTO DA NF 477 - PROSISTEM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO, MODELO INDUSTRIAL TIPO CHILLER, MARCA HITACHI, INSTALADA NO EDIFÍCIO SEDE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO - CONTRATO Nº 22/2021 - VIGÊNCIA: 22/11/2021 A 21/05/2024 - OUTUBRO/2024 - PROAD 6887/2023.	7237,43
04/11/2024	07/11/2024	080015000012024OB002989	080015000012024NP000897	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903949	PRODUCOES JORNALISTICAS	MYCLIPP SERVICOS E INFORMACOES LTDA	09308405000166	PAGAMENTO DA NF 2087 - MYCLIPP SERVIÇOS E INFORMAÇÕES LTDA - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CLIPPING, AUDITORIA, MENSURAÇÃO DE MÍDIA E MONITORAMENTO DIGITAL, ABRANGENDO AS MÍDIAS ELETRÔNICAS(TV, RÁDIO E INTERNET) E IMPRESSAS(JORNALS), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA(ANEXO DO EDITAL), PREGÃO ELETRÔNICO N. 13/2020 E PROPOSTA DE PREÇOS, CONFORME CONTRATO N. 8/2020 - OUTUBRO/24 - PROAD 6592/2023.	1640,18
04/11/2024	08/11/2024	080015000012024OB002994	080015000012024NP000900	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	CENTRO DE ESTUDIOS DE CIENCIAS POLICIAIS LTDA	15283847000106	PAGAMENTO DA NF 158 - CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CENTRO DE ESTUDOS DE CIÊNCIAS POLICIAIS, PARA MINISTRAR O CURSO DE APERFEIÇOAMENTO ANUAL DOS POLICIAS JUDICIAIS DO TRT DA 14ª REGIÃO 2024, PARA CAPACITAR ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) SERVIDORES, NO PERÍODO DE 12/08 A 18/10/2024. PROAD 5137/2024	28500,00
05/11/2024	07/11/2024	080015000012024OB002990	080015000012024NP000898	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904019	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)	XP ON CONSULTORIA LTDA	23518065000129	PAGAMENTO DA NF 1966 - XP ON CONSULTORIA LTDA - AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE VIDEOCONFERÊNCIA EM NUVEM E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTE TRIBUNAL - OUTUBRO/24 - PROAD Nº 6817/2023.	1736,77
05/11/2024	07/11/2024	080015000012024OB002991	080015000012024NP000899	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904019	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)	RJR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	11508825000138	PAGAMENTO DA NF 3316 - RJR SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - AQUISIÇÃO DE LICENÇAS PARA SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA EM NUVEM (USUÁRIO) CONTAS ESPECIAIS COM 100 GB E TREINAMENTO, MÊS OUTUBRO/24 - PROAD 6835/2023.	17508,57
05/11/2024	08/11/2024	080015000012024OB002995	080015000012024NP000901	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	04198254000117	PAGAMENTO DA NF 3192 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO COM ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA PARA LICENÇAS CONCORRENTES E DE LICENÇAS DECIDIDAS DA SOLUÇÃO INTEGRADA DE GESTÃO DE SERVIÇOS AXIOM ASSYST ENTERPRISE PERÍODO DE 12 MESES - OUTUBRO/24 - PROAD 6871/2023.	3747,66
05/11/2024	08/11/2024	080015000012024OB002996	080015000012024NP000902	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	CAM TECNOLOGIA LTDA	14438757000176	PAGAMENTO DA NF 2227 - CAM TECNOLOGIA LTDA - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA SOLUÇÃO DE TELEFONIA FIXA COM PABX IP VIRTUALIZADO E SUBCOMPONENTES ESSENCIAIS PARA O CORRETO PROVIMENTO DESTE SERVIÇO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES TECNOLÓGICAS DO TRT DA 14a REGIÃO,ABRANGENDO OS ESTADOS DE RONDÔNIA E ACRE - OUTUBRO/2024 - PROAD 6849/2023.	1600,00
05/11/2024	11/11/2024	080015000012024OB002998	080015000012024NP000903	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903302	PASSAGENS PARA O EXTERIOR	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01017250000105	PAGAMENTO DA NF 1174758 - VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS A SERVIDORES E MAGISTRADOS DO TRT-14, MÊS NOVEMBRO/2024,CONFORME PROAD 6719/2023.	984,08
05/11/2024	11/11/2024	080015000012024OB002998	080015000012024NP000903	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903302	PASSAGENS PARA O EXTERIOR	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01017250000105	PAGAMENTO DA NF 1174758 - VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS A SERVIDORES E MAGISTRADOS DO TRT-14, MÊS NOVEMBRO/2024,CONFORME PROAD 6719/2023.	11505,95
05/11/2024	11/11/2024	080015000012024OB003002	080015000012024NP000907	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01017250000105	PAGAMENTO DA NF 1174757 - VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS A SERVIDORES E MAGISTRADOS DO TRT-14 - NOVEMBRO/24, CONFORME PROAD 6719/2023.	54400,9
05/11/2024	11/11/2024	080015000012024OB003005	080015000012024NP000910	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO SPE S/A	24565225000153	PAGAMENTO DA FATURA 150295938 - AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO SPE LTDA - REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO AO FÓRUM TRABALHISTA DE ARIQUEMES - SETEMBRO/24, CONFORME PROAD 6202/2024.	59,87
06/11/2024	11/11/2024	080015000012024OB002999	080015000012024NP000904	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903990	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	EDITORIA DIARIO DA AMAZONIA LTDA	63763296000112	PAGAMENTO DA NF 52957 - EDITORA DIÁRIO DA AMAZÔNIA LTDA - CONTRATAÇÃO DE JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE RONDÔNIA,PARA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EXTRATOS,ANISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E OUTRAS MATERIAS RELACIONADAS AS CONTRATAÇÕES NO AMBITO DO TRT DA 14a REGIÃO - CONTRATO N. 39/2023 - VIGÊNCIA: 01/01/24 A 01/01/29 - OUTUBRO/2024 - PROAD 7423/2023.	1223,88
06/11/2024	11/11/2024	080015000012024OB003000	080015000012024NP000905	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	IT PROTECT SERVICOS DE CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	23378923000187	PAGAMENTO DA NF 336 - IT PROTECT SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM INFORMIA - SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO NA SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE VULNERABILIDADES - OUTUBRO/2024 - PROAD 6865/2023.	9055,00
06/11/2024	11/11/2024	080015000012024OB003001	080015000012024NP000906	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	HARDLINK INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	04958321000154	PAGAMENTO DA NF 202400000000315 - HARDLINK INFORMATICA E SISTEMAS LTDA - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ON-SITE E GARANTIA ESTENDIDA DOS ATIVOS DO DATA CENTER DESTE TRT-14a REGIÃO - OUTUBRO/2024 - PROAD 1629/2024.	380,31
06/11/2024	11/11/2024	080015000012024OB003003	080015000012024NP000908	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	TELECOMUNICACOES BRASILIA LTDA	18843645000151	PAGAMENTO DA NF 2902 - TELECOMUNICAÇÕES BRÁSILIA LTDA - FORNECEDORA DE REDE CORPORATIVA DE LONGA DISTÂNCIA(WAN),PARA A INTERLIGAÇÃO DO PRÉDIO SEDE, LOCALIZADO EM PORTO VELHO/RO E AOS DEMAIS LOCALIZADOS NO INTERIOR DE RONDÔNIA E TAMBÉM NO ESTADO DO ACRE, TOTALIZANDO 19 LINKS REMOTOS E 2 CONCENTRADORES - OUTUBRO/2024 - PROAD 6947/2023.	47388,3
06/11/2024	11/11/2024	080015000012024OB003004	080015000012024NP000909	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903969	SEGUROS EM GERAL	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01017250000105	PAGAMENTO DA NF 1174759 - VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - SEGURO DE VIAGENS AÉREAS - MÊS NOVEMBRO/24,CONFORME PROAD 6719/2023.	479,28
06/11/2024	11/11/2024	080015000012024OB003004	080015000012024NP000909	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903969	SEGUROS EM GERAL	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01017250000105	PAGAMENTO DA NF 1174759 - VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - SEGURO DE VIAGENS AÉREAS - MÊS NOVEMBRO/24,CONFORME PROAD 6719/2023.	1386,17
07/11/2024	11/11/2024	080015000012024OB003007	080015000012024NP000911	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	AGUAS DE JARU SPE S.A	53465126000120	PAGAMENTO DA FATURA 150076770,150076771 e 150076772 - AGUAS DE JARU SANEAMENTO SPE LTDA - REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO AO FÓRUM TRABALHISTA DE JARU - AGOSTO, SETEMBRO e OUTUBRO/2024, CONFORME PROAD 6955/2024.	702,21
07/11/2024	11/11/2024	080015000012024OB003009	080015000012024NP000912	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	12704512000118	PAGAMENTO DA NF 202400000001087 - TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E PERIFÉRICOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PELA CONTRATADA COM ÔNIUS PARA O TRT-14 - MÊS OUTUBRO/2024. PROAD 6555/2023.	552,51
07/11/2024	11/11/2024	080015000012024OB003010	080015000012024NP000913	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903979	SERV. DE APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL	F A FERRARI DE SOUZA	14945616000140	PAGAMENTO DA NF 2024660 - F A FERRARI DE SOUZA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRADUÇÃO/INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA DE IDIOMAS, COM O INTUITO DE ATENDER EVENTOS JURÍDICOS PROMOVIDOS PELA ESCOLA JUDICIAL DO TRT DA 14ª REGIÃO (RO E AC), CONFORME PROPOSTA ID74 E DESPACHO ID76, PROAD 1026/2024.	12787,5
07/11/2024	12/11/2024	080015000012024OB003019	080015000012024NP000918	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903974	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316000242	PAGAMENTO DA NF 61015 - CORREIOS ECT - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGA E ENCOMENDAS VIA TERRESTRE OU AÉREA - ECT NO AMBITO DO TRT DA 14a REGIÃO E, EM CASO EXCEPCIONAIS MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO FISCAL, TRANSPORTE FORA DA JURISDIÇÃO DESTE REGIONAL - PAC - CONTRATO N.23/2020 - VIGENCIA: 01/01/2021 A 31/12/2025 - OUTUBRO/2024 - PROAD 6586/2023.	5749,34
07/11/2024	12/11/2024	080015000012024OB003021	080015000012024NP000920	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	05914650000166	PAGAMENTO DAS NFS 002424211, 002419133, 002419134, 002419135, 002424212, 002424213 e 002424214 - ENERGISA RONDÔNIA - PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUM. PÙB.ÀS UNIDADES DO TRT-14, NO FÓRUM TRAB DE PVH, INTERIOR DE RONDÔNIA (ARIQUEMES,JI-PARANÁ),SEDE E DSMP - OUTUBRO/2024 - PROAD 6822/2023.	155792,35
07/11/2024	12/11/2024	080015000012024OB003027	080015000012024NP000923	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	04065033000170	PAGAMENTO DA FATURA 01067110 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SER UTILIZADO PELO FÓRUM TRABALHISTA DE RIO BRANCO/AC - CONTRATO N.790/2021 - VIGENCIA POR PRAZO INDETERMINADO - OUTUBRO/24 - PROAD 6689/2023.	18330,47
08/11/2024	12/11/2024	080015000012024OB003016	080015000012024NP000916	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	04395067000123	PAGAMENTO FATURA 240291345 - SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA VARA DO TRABALHO DE CACAOALHO - MÊS NOVEMBRO/24 - PROAD 5384/2024.	111,83
08/11/2024	12/11/2024	080015000012024OB003020	080015000012024NP000919	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903958	RECURSOS DE TELECOMUNICACOES	TELEFONICA BRASIL S.A	02585157000162	PAGAMENTO DA FATURA 18602353989 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E DE COMUNICAÇÃO DE DADOS(INTERNET) - MÊS OUTUBRO/2024 - PROAD 6862/2023.	5433,00
08/11/2024	12/11/2024	080015000012024OB003024	080015000012024NP000921	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO						

11/11/2024	12/11/2024	080015000012024OB003026	080015000012024NP000922	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS MOVEIS	MGU ELEVADORES LTDA	22391531000195	PAGAMENTO DA NF 6286 - MGU ELEVADORES LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS 2 (DOIS) ELEVADORES DA MARCA OTIS, SÉRIE ADV31VF.NJ3109 E J3110, INSTALADOS NO FÓRUM TRABALHISTA DE RIO BRANCO/AC DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO - CONTRATO Nº 11/2021 - VIGÊNCIA: 24/02/2021 A 23/02/2024 - OUTUBRO/24 - PROAD 6616/2023.	973,62
11/11/2024	12/11/2024	080015000012024OB003028	080015000012024NP000924	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELTRICA	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0406050330001	PAGAMENTO DA NF 59862 - ISH TECNOLOGIA S/A - REF. AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DE ENDPOINTS-ANTIVIRUS, PARA USO DO TRT-14 - OUTUBRO/24, 31/12/25 - OUTUBRO/24 - PROAD - 6855/2023.	11299,27
11/11/2024	13/11/2024	080015000012024OB003034	080015000012024NP000925	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	ISH TECNOLOGIA S/A	01707536000104	PAGAMENTO DA NF 59862 - ISH TECNOLOGIA S/A - REF. AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DE ENDPOINTS-ANTIVIRUS, PARA USO DO TRT-14 - OUTUBRO/24, 31/12/25 - OUTUBRO/24 - PROAD - 6855/2023.	4205,08
11/11/2024	13/11/2024	080015000012024OB003035	080015000012024NP000926	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	TECNISYS INFORMATICA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA	26990812000115	PAGAMENTO DA NF 1231 - TECNISYS INFORMATICA E ACESSORIA EMPRESARIAL - SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS SGBD - POSTGRESQL NA MODALIDADE 24X7, 24 Hrs POR DIA, 7 DIAS POR SEMANA, MÉS OUTUBRO/24, PROAD 6820/2023.	4008,6
11/11/2024	14/11/2024	080015000012024OB003038	080015000012024NP000927	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	BRASIL DIGITAL SERVICOS DE INFORMATICA E COMERCIO LTDA	14629705000187	PAGAMENTO DA NF 890136 - BRASIL DIGITAL SERVICOS DE INF E COM - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE LINK DE INTERNET DESIGNADA PARA COMPOR A PRINCIPAL VIA DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DO TRIBUNAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO (RO E AC) - OUTUBRO/24 - PROAD 6872/2023.	3326,13
11/11/2024	14/11/2024	080015000012024OB003039	080015000012024NP000928	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	CANDEIAS NET TELECOM COMUNICACOES LTDA	29815661000157	PAGAMENTO DA NF 469 - CANDEIAS NET TELECOM COMUNICACOES LTDA - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS POR MEIO DE CIRCUITO DEDICADO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS DIGITAL PONTO A PONTO DE NO MÍNIMO 100 MBPS SIMÉTRICOS LAN TO LAN PARA CONEXÃO ENTRE A SEDE DO TRT DA 14ª REGIÃO O PRÉDIO DO NÚCLEO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO INCLUINDO A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDISPENSÁVEIS AO LINK, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E SUPORTE TÉCNICO - OUTUBRO/24 - PROAD 6804/2023.	388,33
11/11/2024	14/11/2024	080015000012024OB003040	080015000012024NP000929	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	SHOWCASE PRO TECNOLOGIA LTDA	05411789000197	PAGAMENTO DA NF 2284 - SHOWCASE PRO TECNOLOGIA LTDA - CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE ACESSIBILIDADE AUDIOVISUAL, LINKAS - TRADUÇÃO DE LIBRAS - 4967,63 SIMULTÂNEAS OU CONSECUTIVAS REMOTA - 56 MINUTOS DE TRADUÇÃO DE LIBRAS - PRÉ-GRÁVADA (AUDIOVISUAL) - 42 MINUTOS DE AUDIODESCRIÇÃO - PRÉ-GRÁVADA (AUDIOVISUAL) - CONTRATO Nº 19/2022 - VIGÊNCIA: 18/10/2022 À 17/10/2024 - OUTUBRO/24 - PROAD Nº 6625/2023.	4967,63
11/11/2024	14/11/2024	080015000012024OB003041	080015000012024NP000930	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904021	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	SYSTEMS SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	03263975000524	PAGAMENTO DA NF 14 SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMATICA - SERVIÇO DE GARANTIA NA INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE INFORMÁTICA E SOFTWARE MISSÃO CRÍTICA PRAZO DE 36 MESES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - SETIC DESTES TRIBUNAL - PROAD 6924/2023.	716250,5
11/11/2024	18/11/2024	080015000012024OB003058	080015000012024NP000931	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	053406390001	PAGAMENTO DAS NFS Nºs 2564224(SERVÇOS) E 2564226(LAVAGEM) - PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA - REF. GESTÃO DE FROTA, COM A IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS E COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMBUSTÍVEIS E LAVAGEM - CONTRATO N. 10/2023, MÉS OUTUBRO/2024 - PROAD 6678/2023.	2145,04
11/11/2024	18/11/2024	080015000012024OB003058	080015000012024NP000931	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	PAGAMENTO DAS NFS Nºs 2564224(SERVÇOS) E 2564226(LAVAGEM) - PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA - REF. GESTÃO DE FROTA, COM A IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS E COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMBUSTÍVEIS E LAVAGEM - CONTRATO N. 10/2023, MÉS OUTUBRO/2024 - PROAD 6678/2023.	2945,7
12/11/2024	19/11/2024	080015000012024OB003063	080015000012024NP000934	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316000242	PAGAMENTO DA NF 61188 - CORREIOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIA DE PRODUTOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS EXPRESSOS TELEGRAMAS, REMESSA LOCAL, SPE E CARTA MALOTE,ETC;POR MEIO DE CANAIS DE ATENDIMENTO DISPONIBILIZADOS NO ÂMBITO DO TRT 14ª REGIÃO NOS ESTADOS DE RO E ACRE - OUTUBRO/24 - PROAD 6579/2023.	23761,7
12/11/2024	19/11/2024	080015000012024OB003068	080015000012024NP000938	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	AGENCIA EMOTION LTDA	269637140001	PAGAMENTO DA NF 202400000001070 - ANDRE RODRIGUES SALES MOTA - AG. EMOTION LTDA - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ABRANGENTES DE DESIGN GRÁFICO, PERTINENTES À DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E CRIAÇÃO DE ARTES GRÁFICAS DIGITAIS E LAYOUTS - NOVEMBRO/24 - PROAD 4709/2024.	800
13/11/2024	19/11/2024	080015000012024OB003064	080015000012024NP000935	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	TELEFONICA BRASIL S.A	025581570001	PAGAMENTO FATURAS 0000548233 E 0381759059 - TELEFONICA BRASIL S.A. - REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL E DE COMUNICAÇÃO DE DADOS(INTERNET) MÓVEL PRESTADO AO TRT-14 EM RONDÔNIA E ACRE NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/24 - PROAD 3205/2024.	9721,46
13/11/2024	19/11/2024	080015000012024OB003064	080015000012024NP000935	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904014	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	PAGAMENTO FATURAS 0000548233 E 0381759059 - TELEFONICA BRASIL S.A. - REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL E DE COMUNICAÇÃO DE DADOS(INTERNET) MÓVEL PRESTADO AO TRT-14 EM RONDÔNIA E ACRE NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/24 - PROAD 3205/2024.	9721,46
13/11/2024	19/11/2024	080015000012024OB003065	080015000012024NP000935	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	TELEFONICA BRASIL S.A	025581570001	PAGAMENTO FATURAS 0000548233 E 0381759059 - TELEFONICA BRASIL S.A. - REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL E DE COMUNICAÇÃO DE DADOS(INTERNET) MÓVEL PRESTADO AO TRT-14 EM RONDÔNIA E ACRE NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/24 - PROAD 3205/2024.	9723,16
13/11/2024	19/11/2024	080015000012024OB003065	080015000012024NP000935	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904014	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	PAGAMENTO FATURAS 0000548233 E 0381759059 - TELEFONICA BRASIL S.A. - REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL E DE COMUNICAÇÃO DE DADOS(INTERNET) MÓVEL PRESTADO AO TRT-14 EM RONDÔNIA E ACRE NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/24 - PROAD 3205/2024.	9723,16
13/11/2024	19/11/2024	080015000012024OB003066	080015000012024NP000936	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	GREENMT SOLUCOES TI LTDA	03698620000568	PAGAMENTO DA NF 10472 - GREENIT SOLUÇÕES TI S.A. - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES, ABRANGENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA PROGRAMADA, CORRETIVA, EVOLUTIVA E SUPORTE TÉCNICO PARA EQUIPAMENTOS DO AMBIENTE FÍSICO SEGURO DO DATACENTER DO TRT-14, MÉS OUTUBRO/24, PROAD 6723/2023.	32836,72
13/11/2024	19/11/2024	080015000012024OB003069	080015000012024NP000939	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	LANLINK SERVICOS DE INFORMATICA SA	19877300000262	PAGAMENTO DA NF 478191 - LANLINK SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SUPORTE TÉCNICO NO FORMATO DE SERVIÇO DESK PARA ÁREA DE TIC COM EXECUÇÃO CONTINUADA DE ATIVIDADES DE SUPORTE TÉCNICO LOCAL AOS USUÁRIOS DAS SOLUÇÕES DE TIC DO TRT-14, MÉS OUTUBRO/2024, PROAD 6775/2023.	11194,9
13/11/2024	19/11/2024	080015000012024OB003073	080015000012024NP000941	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELTRICA	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	05914650000166	PAGAMENTO DA NF 016390277 - ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELTRICA PARA ATENDER A VT DE VILHENA/RO - CONTRATO Nº 14/2023 - VIGENCIA 23/07/2023 (PRAZO INDETERMINADO) - OUTUBRO/24 - PROAD 6811/2023.	1762,7
13/11/2024	19/11/2024	080015000012024OB003075	080015000012024NP000942	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS MOVEIS	GUALBERTO & LAZAROTTO CONSTRUCOES LTDA	41335483000162	PAGAMENTO DA NF 218 - GUALBERTO & LAZAROTTO CONSTRUCOES LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO QUE ABRIGA O FÓRUM TRABALHISTA DE JI-PARANÁ/RO - NOVEMBRO/24 - 1ª MEDIÇÃO - PROAD 7671/2023.	136315,28
13/11/2024	19/11/2024	080015000012024OB003076	080015000012024NP000943	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	PAGAMENTO FATURA 3145330112924 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTRATAÇÃO DE 80 UNIDADES DE CONECTIVIDADE MÓVEL A INTERNET ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE CHIPS PARA ACESSO A INTERNET MÓVEL 4G OU SUPERIOR PELO PRAZO DE 30 MESES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE APARELHOS MODEMS USB 4G EM COMODATO, PRESTADO AO TRT 14ª REGIÃO E ACRE - OUTUBRO/24 - PROAD 6830/2023.	2841,83
14/11/2024	19/11/2024	080015000012024OB003067	080015000012024NP000937	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	TELTEC SOLUTIONS LTDA	04892991000115	PAGAMENTO DA NF 26892 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO A SOFTWARES DE LICENCIAMENTO OPEN SOURCE UTILIZADOS NA INFRAESTRUTURA DO PJE, INCLUINDO TÉCNICAS E FERRAMENTAS DE INFRAESTRUTURA ACIL, NO REGIME 24X7 - OUTUBRO/24, PROAD 6728/2023.	3604,62
14/11/2024	21/11/2024	080015000012024OB003108	080015000012024NP000946	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903949	PRODUCOES JORNALISTICAS	2KS AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA E. R. P. DE OLIVEIRA	27441006000150	PAGAMENTO DA NF 464 - 2KS AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTEÚDO DIGITAL COM ENFOQUE NAS PLATAFORMAS DE MÍDIA DIGITAIS, SOB A SUPERVISÃO DA SECOM - NOVEMBRO/24 - PROAD 5965/2024.	1000
14/11/2024	25/11/2024	080015000012024OB003134	080015000012024NP000951	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903979	SERV. DE APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL	COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICIO	10927661000110	PAGAMENTO DAS NFS 10999(ARJ), 10101(BUR), 10102(CAC), 10103(COL), 10104(GJM), 10105(JAR), 10106(JIPA), 10108(MAC), 10107(OPC), 10108(PB), 10098(PVH), 10109(RM), 10110(SMG), 10111(VIL) - E. R. P. DE OLIVEIRA COMERCIO DE INFORMATICA - SERVIÇO DE JARDINAGEM A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO TRT 14ª REGIÃO NAS UNIDADES TRABALHISTAS NO ESTADO DE RO - OUTUBRO/24 - PROAD 6581/2023.	10770,52
18/11/2024	21/11/2024	080015000012024OB003109	080015000012024NP000947	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO	01634845000100	PAGAMENTO NF 2888600 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PELO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO/SABER, AO TRT NO FÓRUM TRABALHISTA DE RIO BRANCO-AC - CONTRATO nº8/2022, VIGÊNCIA: PRAZO INDETERMINADO A PARTIR DO DIA 15/02/22 - NOVEMBRO/24 - PROAD 5514/2024.	1637,88
19/11/2024	25/11/2024	080015000012024OB003142	080015000012024NP000955	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903925	TAXA DE ADMINISTRACAO DO ASSARE	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	05342580000119	PAGAMENTO DA NF 12335 - UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE - CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SELEÇÃO, RECRUTAMENTO E ACOMPANHAMENTO ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA ESTÁGIO DO TRT 14ª REGIÃO PARA ATÉ 170 ESTAGIÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, BEM COMO A CONTRATAÇÃO DE SEGUROS CONTRA ACIDENTES PESSOAIS DOS ESTAGIÁRIOS - OUTUBRO/24 - PROAD 6884/2023.	1538,08
21/11/2024	25/11/2024	080015000012024OB003136	080015000012024NP000952	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903979	SERV. DE APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL	EBENEZER SERVICOS LTDA	11976654000171	PAGAMENTO DAS NFS 5300(CZS), 5304 (SANA MADUREIRA), 5303(PLÁCIDO), 5302(FELU), 5301(EPITACIOLÂNDIA) - EBENEZER SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NAS UNIDADES DO TRT-14 NO ESTADO DO ACRE - OUTUBRO/2024 - PROAD 1864/2024.	2884,17
21/11/2024	25/11/2024	080015000012024OB003148	080015000012024NP000958	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	AGUAS DE PIMENTA BUENO SANEAMENTO SPE LTDA	23201047000119	PAGAMENTO DA FATURA 150146170 - AGUAS DE PIMENTA BUENO SAN SPE LTDA - FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTO PARA VT DE PIMENTA BUENO, NO MÉS DE NOVEMBRO/24, CONFORME PROAD 6812/2024.	107,62	
21/11/2024	27/11/2024	080015000012024OB003157	080015000012024NP000963	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL	62070115000100	PAGAMENTO DA NF 24580 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES WHANDER JEFFSON DA SILVA COSTA E EDSON FURTADO ALVES JUNIOR NO 44º CONGRESSO BRASILEIRO DE AUDITORIA INTERNA - CONBRA 2024 NO PERÍODO DE 13 A 16/10/24, DE FORMA PRESENCIAL NAS CIDADES DO CENTRO DE COLEGIADOS DO MUNICÍPIO DE SALVADORA - OUTUBRO/24 - PROAD 2059/2024.	8900
22/11/2024	28/11/2024	080015000012024OB003161	080015000012024NP000964	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903979	SERV. DE APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL	ECOFORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	2445257000387	PAGAMENTO DA NF 615 - ECOFORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA EXTERNA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA PARA RESÍDUOS SÓLIDOS GRUPO LIQUO COMB. CONF. RES. CONAMA N. 358 DE 29/04/2006, PARA ATENDER AS UNIDADES TRABALHISTAS DO TRT 14ª REGIÃO, EM PORTO VELHO/RO, CONF. ESPACHO 046 - OUTUBRO/24 - PROAD 6949/2023.	275,97
22/11/2024	28/11/2024	080015000012024OB003162	080015000012024NP000965	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	AGUAS DE ROLIM DE MOURA SANEAMENTO SPE LTDA	24095290000162	PAGAMENTO DA FATURA 150152020 - AGUAS DE ROLIM DE MOURA - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADO A VT DE ROLIM DE MOURA - NOVEMBRO/24, CONFORME PROAD 6616/2024.	491,93
22/11/2024	28/11/2024	080015000012024OB003175	080015000012024NP000970	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	RALEDUC TECNOLOGIA E EDUCACAO LTDA	04615450000140	PAGAMENTO DA NF 244 - RALEDUC TECNOLOGIA E EDUCACAO LTDA - Contratação de empresa para disponibilização de 31 (trinta e uma) licenças para acesso a cursos online da plataforma UDEMY FROM GOVERNMENT, pelo período de 12 (doze) meses, para capacitar os servidores lotados na Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação - SETIC, na plataforma da Raleduc, na modalidade à distância - EAD - PROAD 5721/2024.	55636,57
22/11/2024	29/11/2024	080015000012024OB003178	080015000012024NP000972	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903923	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	52.622.423 GABRIELLE CUSTODIO JUNQUEIRA	52622423000147	PAGAMENTO DA NF 25 - GABRIELLE CUSTODIO JUNQUEIRA - CONTRATAÇÃO DA CANTORA GABRIELLE PARA SE APRESENTAR NA SESSÃO SOLENE DE OUTORGA DAS INSÍGNIAS DA ORDEM DO MÉRITO JUDICIÁRIO TRABALHISTA TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO, REALIZADA EM 19/11/2024, COMPREENDENDO A EXECUÇÃO DOS HINOS NACIONAL E DOS ESTADOS DE RONDÔNIA E ACRE E DUAS MÚSICAS PREVIAMENTE SELECIONADAS PELO CONTRATANTE. NOVEMBRO/24 - PROAD 7841/2024.	1900
22/11/2024	29/11/2024	080015000012024OB003179	080015000012024NP000971	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903923	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	52.622.423 GABRIELLE CUSTODIO JUNQUEIRA	52622423000147	PAGAMENTO DA NF 24 - GABRIELLE CUSTODIO JUNQUEIRA - CONTRATAÇÃO DA CANTORA GABRIELLE PARA SE APRESENTAR NA SESSÃO SOLENE DE OUTORGA DAS INSÍGNIAS DA ORDEM DO MÉRITO JUDICIÁRIO TRABALHISTA TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO, REALIZADA EM 19/11/2024, COMPREENDENDO A EXECUÇÃO DOS HINOS NACIONAL E DOS ESTADOS DE RONDÔNIA E ACRE E DUAS MÚSICAS PREVIAMENTE SELECIONADAS PELO CONTRATANTE. NOVEMBRO/24 - PROAD 7825/2024.	1800
25/11/2024	28/11/2024	080015000012024OB003169	080015000012024NP000969	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	J PEREIRA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	1387814000180	PAGAMENTO DA NF 1019 - J PEREIRA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE COMBATE A PRAGAS URBANAS CONTEMPLANDO DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, COM 02 APLICAÇÕES ANUAIS, PERFAZENDO O TOTAL DE 06 APLICAÇÕES NO PRAZO DE 03 ANOS QUE SERÁ EXECUTADA EM IMÓVEIS SOB A RESPONSABILIDADE DO TRT 14ª REGIÃO NO ESTADO DO ACRE - 2ª APLICAÇÃO(OUTUBRO/24) - PROAD 1690/2024.	3946,41

25/11/2024	29/11/2024	080015000012024OB003180	080015000012024NP000973	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELTRICA	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	05914650000166	PAGAMENTO DA NF 002499952 - ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A VT DE SÃO MIGUEL DO GUIAUPÉ/RO - CONTRATO N° 14/2023 - VIGÊNCIA 23/07/2023 (PRAZO INDETERMINADO)- OUTUBRO/24 - PROAD 6811/2023.	1858,4
25/11/2024	29/11/2024	080015000012024OB003181	080015000012024NP000974	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELTRICA	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	05914650000166	PAGAMENTO DA NF 016811409 - VIGENCIA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A VT DE SÃO MIGUEL DO GUIAUPÉ/RO - CONTRATO N° 14/2023 - VIGÊNCIA 23/07/2023 (PRAZO INDETERMINADO)- NOVEMBRO/24 - PROAD 6811/2023.	1461,69
25/11/2024	29/11/2024	080015000012024OB003182	080015000012024NP000975	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO ACRE - SANEACRE	02405085000113	PAGAMENTO NF# 20349470_20349480_20349481 e 20349478 - SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO ACRE - FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTOS NAS UNIDADES DESTA TRIBUNAL LOCALIZADAS NO ESTADO DO ACRE - NOVEMBRO/24 - PROAD 6853/2023.	1560,44
26/11/2024	29/11/2024	080015000012024OB003183	080015000012024NP000976	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903950	SERV MEDICO-HOSPITAL_OD ONTOL E LABORATORIAIS	SEMPRE ODONTO ODONTOLOGICOS LTDA	04222235000189	PAGAMENTO DA NF 00207149 - SEMPRE ODONTO PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA - PLANO DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA, LABORATORIAL E AUXILIAR DE DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO POR INTERMÉDIO DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE PARA ATENDER TRT 14A REGIÃO - NOVEMBRO/2024 - PROAD 654/12/2023.	11758,72
26/11/2024	29/11/2024	080015000012024OB003185	080015000012024NP000978	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903949	PRODUCOES JORNALISTICAS	INFLUENTE COMUNICACAO E ESTRATEGIA LTDA	28594525000111	PAGAMENTO DA NF 196 - INFLUENTE COMUNICACAO E ESTRATEGIA LTDA - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS, PRÓPRIOS DO TRIBUNAL, DE TRANSMISSÃO AO VIVO, RELATIVA AOS EVENTOS DO TRIBUNAL E SESSÕES JUDICIAIS. NOVEMBRO/2024, PROAD 5961/2024.	3461,2
27/11/2024	29/11/2024	080015000012024OB003186	080015000012024NP000979	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01017250000101	PAGAMENTO DA NF 1181370 - VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AERÉAS A SERVIDORES E MAGISTRADOS DO TRT-14 - NOVEMBRO/2024, CONFORME PROAD 6719/2023.	51426,03
27/11/2024	29/11/2024	080015000012024OB003190	080015000012024NP000980	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903979	SERV. DE APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL	ECOFORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	24445257000387	PAGAMENTO DA NF 628 - ECOFORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA EXTERNA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA PARA RESÍDUOS SÓLIDOS GRUPO LÍQUO COMUM, CONF. RES. CONAMA N.358 DE 29/04/2005, PARA ATENDER AS UNIDADES TRABALHISTAS DO TRT 14A REGIÃO, EM PORTO VELHO/RO, CONF. ESPACHO ID48 - OUTUBRO/24 - PROAD 6746/2024.	1161,65
27/11/2024	02/12/2024	080015000012024OB003286	080015000012024NP000985	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904021	SERVICOS TECNICOS	CLARO S.A.	404325440829	PAGAMENTO DA NF 95919 - CLARO S/A - CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO DE BORDA DE REDE E DE ALTA DISPONIBILIDADE E PROTEÇÃO DNS ATRAVÉS DE REDE DINÂMICA DE DISTRIBUIÇÃO DE CONTEÚDO-CDN - OUTUBRO/2024 - PROAD 6834/2023.	7079,7
27/11/2024	02/12/2024	080015000012024OB003287	080015000012024NP000986	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	CLARO S.A.	40432544000147	PAGAMENTO DA FATURA 2408015117370- CLARO S/A - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE IP - INTERNET PROTOCOL DEDICADO VISANDO ACESSOS PERMANENTES E COMPLETOS PARA CONEXÃO DO TRT 14A A REDE MUNDIAL DE INTERNET PELO PERÍODO DE 30 MESES, A PARTIR DE 27/09/22, CONTEMPLANDO SUPORTE TÉCNICO, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS - SETEMBRO/24 - PROAD 6848/2023.	5769,43
28/11/2024	02/12/2024	080015000012024OB003291	080015000012024NP000987	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	R S LIMA SERVICOS E COMERCIO LTDA	51990808000139	PAGAMENTO DA NF 003 - R S LIMA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DA REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, SISTEMA DE ATERRAMENTO E CERCA ELÉTRICA E CONCERTINA DO PREDIO QUE ABRIGA O TRABALHO DE EPITACIOLANDIA/AC. NOVEMBRO/2024, PROAD 7015/2023.	47794,11
28/11/2024	04/12/2024	080015000012024OB003298	080015000012024NP000988	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903917	MANUT E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	GAMMA SERVICOS DE CENTRAIS DE AR LTDA	20221687000101	PAGAMENTO DA NF 1305 - GAMMA SERVIÇOS DE CENTRAIS DE AR LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR EXISTENTES NAS UNIDADES TRABALHISTAS LOCALIZADAS EM PORTO VELHO/RO E RIO BRANCO/AC E NO INTERIOR DE RONDÔNIA E ACRE, PERTENCENTES AO TRT 14º REGIÃO, INCLUINDO MATERIAIS DE LIMPEZA, FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS - NOVEMBRO/2024, PROAD 6819/2023.	18622,96
29/11/2024	04/12/2024	080015000012024OB003301	080015000012024NP000990	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904023	RETO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITALIS	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITALIS	23035197000108	PAGAMENTO DA NF 3090 - RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITALIS EIRELI - REF. EMISSÃO DE 36 CERTIFICADOS DIGITAIS PADRÃO ICP-BRASIL, CERTIFICADO DIGITAL A3 PARA PESSOA FÍSICA) - CONTRATO 14/2020, VIGÊNCIA DE 16/09/2020 A 19/09/2025 - OUTUBRO/24 - PROAD 6711/2023.	975,53
29/11/2024	04/12/2024	080015000012024OB003306	080015000012024NP000994	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	CONFORTO AMBIENTAL	01183525000172	PAGAMENTO DA NF 8041 - CONFORTO AMBIENTAL TECNOLOGIA EM DESPOLLUICAO AMBIENTAL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MAQUINAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO TRT 14ª REGIÃO, POR MEIO DE ESCOVAÇÃO A SECO. NOVEMBRO/2024, PROAD 7229/2023.	55605,45
29/11/2024	06/12/2024	080015000012024OB003320	080015000012024NP000995	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76536764000143	PAGAMENTO DA NF 4991 - OI S/A - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REDE CORPORATIVA DE LONGA DISTÂNCIA PARA DIVERSOS TIPOS DE SERVIÇOS DE TI, INTERLIGANDO A INTENÇÃO DE REDE LOCALIZADO EM PORTO VELHO AOS DEMAIS LOCALIZADOS NO INTERIOR DE RONDÔNIA E O ESTADO DO ACRE - OUTUBRO/24 - PROAD 6795/2023.	9696,18
02/12/2024	04/12/2024	080015000012024OB003303	080015000012024NP000991	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903917	MANUT E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TSI COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS ME LTDA	02251574000168	PAGAMENTO DA NF 2085 - TSI COMERCIO DE INFORMATICA E SERVIÇOS ME LTDA - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PELA CONTRATADA E ÔNUS PARA O CONTRATANTE, NO EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO INSTALADOS NA SECRETARIA DE DESIGN DO TRT 14 - NOVEMBRO/24 - PROAD 6801/2023.	2371,41
02/12/2024	04/12/2024	080015000012024OB003304	080015000012024NP000992	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA	26824572000189	PAGAMENTO DA NF 7537 - NBS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES LTDA - SERVIÇO DE REDE CORPORATIVA DE LONGA DISTÂNCIA(WAN), PARA ATENDER O TRT DA 14ª REGIÃO - MÉS OUTUBRO/24 - PROAD 6770/2023.	17440,3
02/12/2024	04/12/2024	080015000012024OB003305	080015000012024NP000993	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	33683111000107	PAGAMENTO DA NF 456192 - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SERPRO - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA VIABILIZAR CONSULTA ON LINE A SISTEMAS INTERNOS E EXTERNOS VIA SENHA REDE - CONTRATO 25/2021, MÉS NOVEMBRO/24 - PROAD 6957/2023.	1613,14
02/12/2024	06/12/2024	080015000012024OB003321	080015000012024NP000996	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	ISH TECNOLOGIA S/A	01707536000104	PAGAMENTO DAS Nfs 60214 e 60216 - ISH TECNOLOGIA S.A. - REF. AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DE ENDPOINTS-ANTIVÍRUS, PARA USO DO TRT-14 - NOVEMBRO E DEZEMBRO/2024, CONFORME PROAD 6809/2023.	8410,16
02/12/2024	06/12/2024	080015000012024OB003323	080015000012024NP000997	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	HOME COMERCIO E SERVIÇO LTDA	44116696000129	PAGAMENTO DA NF 72 - HOME COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de remoção de divisórias naval e fornecimento de instalação de porta para divisória tipo naval e vidro comum, para atender às necessidades deste Tribunal - MÉS NOVEMBRO/24, PROAD 7256/2022	77833,93
02/12/2024	06/12/2024	080015000012024OB003324	080015000012024NP000998	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903917	MANUT E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	GRAFFPECAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA	04429481700014	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 491 - GRAFFPECAS COM DE PEÇAS LTDA- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO TRIMESTRAL DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PELA CONTRATADA E ÔNUS PARA O TRT 14ª REGIÃO, PELO PERÍODO DE 30 MESES NOS EQUIPAMENTOS GRÁFICOS INSTALADOS NA SECOM-SETOR DE DESIGN GRÁFICO DO TRT 14ª - NOVEMBRO/2024 - PROAD 6844/2023.	4200
02/12/2024	06/12/2024	080015000012024OB003325	080015000012024NP000999	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	QUIMITEC QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	97371470000101	PAGAMENTO DA NF 26592 - QUIMITEC QUIMICA INDUSTRIAL LTDA - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO QUÍMICO DE ÁGUAS DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO EDIFÍCIO SEDE DO TRT DA 14ª REGIÃO - CONTRATO N. 02/2024 - VIGÊNCIA: 22/01/24 A 21/08/26 - OUTUBRO/2024 - PROAD 7626/2023.	5923,4
02/12/2024	11/12/2024	080015000012024OB003330	080015000012024NP001000	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903979	SERVICO DE APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL	CENTRO DE INTERACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	61600839000155	PAGAMENTO RECIBOS 336556, 03555732, 33655732, 03555734 - CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA CIEE - CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE FORMADORA PARA ATUAÇÃO COMO EMPREGADORA DE ADOLESCENTES JOVENS, NO ÂMBITO DO PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ NO TRT-14, CONTRATO 21/2019, VIGÊNCIA 21/08/24 - OUTUBRO/24 - PROAD 6742/2023.	1452,56
03/12/2024	11/12/2024	080015000012024OB003331	080015000012024NP001001	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	MULTITEC ELEVADORES LTDA	0947789000140	PAGAMENTO DA NF 12728 - MULTITEC ELEVADORES LTDA EPP - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SEIS ELEVADORES DA MARCA ATLAS (068167-RO, 088169-RO, 068170-RO, 068171-RO E 068172-RO) INSTALADOS NO EDIFÍCIO SEDE E NO FÓRUM TRABALHISTA DE PORTO VELHO E (UMA) PLATAFORMA ELEVADORA, CONTRATO 10/2021 - OUTUBRO/24 - PROAD 6617/2023.	4205,5
03/12/2024	11/12/2024	080015000012024OB003332	080015000012024NP001007	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	IT PROTECT SERVICOS DE CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	23378923000187	PAGAMENTO DA NF 380 - IT PROTECT SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM INFORMA - SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO NA SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE VULNERABILIDADES - NOVEMBRO/2024 - PROAD 6865/2023.	9055
03/12/2024	11/12/2024	080015000012024OB003333	080015000012024NP001003	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904007	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE INFRAESTRUTURA DE TIC	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	59456277000176	PAGAMENTO DAS NFS 537422 e 537437 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS E SUPORTE DOS PRODUTOS ORACLE QUE COMPOEM A INFRAESTRUTURA DE BANCO DE DADOS E DE DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÃO DESTE TRIBUNAL, POR 30(TRINTA) MESES - PARCELA 08(12/NOVEMBRO/2024) - PROAD 6863/2023.	15746,88
03/12/2024	11/12/2024	080015000012024OB003334	080015000012024NP001008	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	IT PROTECT SERVICOS DE CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	23378923000187	PAGAMENTO DA NF 384 - IT PROTECT SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM INFORMA - SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO NA SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE VULNERABILIDADES - DEZEMBRO/2024 - PROAD 6865/2023.	9055
03/12/2024	11/12/2024	080015000012024OB003335	080015000012024NP001005	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	04198254000117	PAGAMENTO DA NF 3378 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO COM ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA PARA LICENÇAS CONCORRENTES E DE LICENÇAS DEDICADAS DA SOLUÇÃO INTEGRADA DE GESTÃO DE SERVIÇOS AXIOS ASSYST ENTERPRISE PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEZEMBRO/24 - PROAD 6871/2023.	3747,66
03/12/2024	11/12/2024	080015000012024OB003336	080015000012024NP001004	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	04198254000117	PAGAMENTO DA NF 3377 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO COM ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA PARA LICENÇAS CONCORRENTES E DE LICENÇAS DEDICADAS DA SOLUÇÃO INTEGRADA DE GESTÃO DE SERVIÇOS AXIOS ASSYST ENTERPRISE PELO PERÍODO DE 12 MESES - NOVEMBRO/24 - PROAD 6871/2023.	3747,66
03/12/2024	11/12/2024	080015000012024OB003337	080015000012024NP001006	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	TELECOMUNICACOES BRASILIA LTDA	18943645000151	PAGAMENTO DA NF 3030 - TELECOMUNICAÇÕES BRÁSILIA LTDA - FORNECEDORA DE REDE CORPORATIVA DE LONGA DISTÂNCIA(WAN), PARA A INTERLIGAÇÃO DO PREDIO SEDE LOCALIZADO EM PORTO VELHO/RO E AOS DEMAIS LOCALIZADOS NO INTERIOR DE RONDÔNIA E TAMBÉM NO ESTADO DO ACRE, TOTALIZANDO 19 LINKS REMOTOS E 2 CONCENTRADORES - NOVEMBRO/2024 - PROAD 6947/2023.	48954,31
03/12/2024	11/12/2024	080015000012024OB003338	080015000012024NP001002	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904007	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE INFRAESTRUTURA DE TIC	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	59456277000176	PAGAMENTO DAS NFS 537555 e 537568 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS E SUPORTE DOS PRODUTOS ORACLE QUE COMPOEM A INFRAESTRUTURA DE BANCO DE DADOS E DE DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÃO DESTE TRIBUNAL, POR 30(TRINTA) MESES - PARCELA 09(12/NOVEMBRO/2024) - PROAD 6863/2023.	15746,88
03/12/2024	11/12/2024	080015000012024OB003339	080015000012024NP001009	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	CLARO S.A.	40432544000147	PAGAMENTO DA FATURA 2140015117929 - CLARO S/A - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE IP - INTERNET PROTOCOL DEDICADO VISANDO ACESSOS PERMANENTES E COMPLETOS PARA CONEXÃO DO TRT 14 A REDE MUNDIAL DE INTERNET PELO PERÍODO DE 30 MESES, A PARTIR DE 27/09/22, CONTEMPLANDO SUPORTE TÉCNICO, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS - OUTUBRO/24 - PROAD 6848/2023.	4465,53
04/12/2024	11/12/2024	080015000012024OB003341	080015000012024NP001014	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904023	EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	33683111000107	PAGAMENTO DA NF 456386 - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL, COM CERTIFICADORA PARA 2 SERVIDORES DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DO TRT 14ª REGIÃO - NOVEMBRO/24 - PROAD 5126/2024.	306,91
04/12/2024	11/12/2024	080015000012024OB003342	080015000012024NP001012	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903950	SERV MEDICO-HOSPITAL_OD ONTOL E LABORATORIAIS	UNIMED PORTO VELHO - SOCIEDADE COOPERATIVA MEDICA LTDA	0567234000120	PAGAMENTO DAS FATURAS 2168658 e 2168659 - PLANO PRIVADO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - UNIMED DE RONDÔNIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - MÉS DE NOVEMBRO/2024, CONFORME PROAD 6552/2023.	1503675,34
04/12/2024	11/12/2024	080015000012024OB003345	080015000012024NP001016	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904019	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVIÇO (SaaS)	XP ON CONSULTORIA LTDA	23518065000129	PAGAMENTO DAS NFS 2052 E 2053 - XP ON CONSULTORIA LTDA - AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE VIDEOCONFERÊNCIA EM NUVEM E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA TRIBUNAL - NOVEMBRO E DEZEMBRO/24 - PROAD N° 6817/2023.	3473,53
04/12/2024	11/12/2024	080015000012024OB003346	080015000012024NP001011	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	AGUAS DE JARU SPE S.A.	53461126000120	PAGAMENTO DA FATURA 150100704 - AGUAS DE JARU SANEAMENTO SPE LTDA - REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO AO FÓRUM TRABALHISTA DE JARU - NOVEMBRO/2024, CONFORME PROAD 6955/2024.	263,33
04/12/2024	11/12/2024	080015000012024OB003348	080015000012024NP001013	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DE RONDONIA CAERD	05914254000139	PAGAMENTO DAS NFS 20241224040_2024121163696_2024122521121_202412342858_2024125860348_202412804207_20241224082_2024121527045 E 2024122520800 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DE RONDÔNIA - CAERD - FÓRM DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PRESTADO AS UNIDADES DO TRT-14 NO ESTADO DE RONDÔNIA(EXCETO CACAOIL VILHENA,PIMENTA,BUENO,ARIQUEMES,SÃO MIGUEL E ROLIM DE MOURA),SEDE DO TRT,DSM,PIJ,EUJ, NO MÉS DE DEZEMBRO/24 - PROAD 6668/2024.	6279,59
04/12/2024	11/12/2024	080015000012024OB003349	080015000012024NP001017	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	CAM TECNOLOGIA LTDA	14438757000176	PAGAMENTO DA NF 2291 - CAM TECNOLOGIA LTDA - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA SOLUÇÃO DE TELEFONIA FIXA COM PABX IP VIRTUALIZADO E SUAS COMPONENTES ESSENCIAIS PARA O CORRETO PROVIMENTO DO CORRETO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES TECNOLÓGICAS DO TRT DA 14ª REGIÃO, ABRANGENDO OS ESTADOS DE RONDÔNIA E ACRE - NOVEMBRO/2024 - PROAD 6849/2023.	1600

04/12/2024	11/12/2024	080015000012024OB003350	080015000012024NP001018	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO (SAAS)	33904019	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVIÇO (SAAS)	RJR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	11508825000138	PAGAMENTO DA NF 3413 - RJR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE LICENÇAS PARA SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA EM NUVEM (USUÁRIO) CONTAS ESPECIAIS COM 100 GB E TREINAMENTO, MÊS NOVEMBRO/24 - PROAD 6835/2023.	17373,1
05/12/2024	11/12/2024	080015000012024OB003351	080015000012024NP001019	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	SHOWCASE PRO TECNOLOGIA LTDA	05411789000197	PAGAMENTO DA NF 2314 - SHOWCASE PRO TECNOLOGIA LTDA - CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE ACESSIBILIDADE AUDIOVISUAL (154 HORAS - TRADUÇÃO DE LIBRAS - 1775,4 SIMULTÂNEAS OU CONSECUTIVAS REMOTA - 56 MINUTOS DE TRADUÇÃO DE LIBRAS - PRÉ-GRAVADA (AUDIOVISUAL) - 42 MINUTOS DE AUDIODESCRIÇÃO - PRÉ-GRAVADA (AUDIOVISUAL) - CONTRATO Nº 19/2022 - VIGENCIA: 18/10/2022 A 17/10/2024 - NOVEMBRO/24 - PROAD Nº 6625/2023.	
05/12/2024	11/12/2024	080015000012024OB003353	080015000012024NP001020	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903917	MANUT E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	12704512000118	PAGAMENTO DA NF 20240002418 - TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E PERIFÉRICOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PELA CONTRATADA COM ONUS PARA O TRT-14 - MÊS NOVEMBRO/2024. PROAD 6555/2023.	579,2
05/12/2024	11/12/2024	080015000012024OB003358	080015000012024NP001023	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍCULOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	PAGAMENTO DAS NFs 2617286(SERVIÇOS) e 2617288(LAVAGEM) - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - REF. GESTÃO DE FROTA, COM A IMPLANTAÇÃO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS E COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMBUSTÍVEIS E LAVAGEM - CONTRATO N. 10/2023, MÊS NOVEMBRO/2024 - PROAD 6676/2023.	2180,37
05/12/2024	11/12/2024	080015000012024OB003358	080015000012024NP001023	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍCULOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	PAGAMENTO DAS NFs 2617286(SERVIÇOS) e 2617288(LAVAGEM) - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - REF. GESTÃO DE FROTA, COM A IMPLANTAÇÃO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS E COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMBUSTÍVEIS E LAVAGEM - CONTRATO N. 10/2023, MÊS NOVEMBRO/2024 - PROAD 6676/2023.	3514,93
05/12/2024	13/12/2024	080015000012024OB003362	080015000012024NP001025	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO ACRE - SANEACRE	02405085000113	PAGAMENTO NFS 29357261, 29357262, 29357265 e 29357260 - SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO ACRE - FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTO NAS UNIDADES DESTO TRIBUNAL LOCALIZADAS NO ESTADO DO ACRE - NOVEMBRO/24 - PROAD 5538/2024.	1560,44
06/12/2024	13/12/2024	080015000012024OB003364	080015000012024NP001026	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903979	SERV. DE APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL	ECOFORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	24445257000305	PAGAMENTO DA NF 636 - ECOFORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA EXTERNA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA PARA RESÍDUOS SÓLIDOS GRUPO LIXO COMUM, CONF. RES. CONAMA N.388 DE 29/04/2005, PARA ATENDER AS UNIDADES TRABALHISTAS DO TRT 14ª REGIÃO, EM PORTO VELHO/RO, CONF. ESPACHO 046 - NOVEMBRO/24 - PROAD 6740/2024.	1598,79
06/12/2024	13/12/2024	080015000012024OB003365	080015000012024NP001027	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903974	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316000242	PAGAMENTO DA NF 61416 - CORREIOS ECT - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGA E ENCOMENDAS VIA TERRESTRE DO AEREA - ECT NO ÂMBITO DO TRT DA 14ª REGIÃO E, EM CASO EXCEPCIONAL MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO FISCAL, TRANSPORTE FORA DA JURISDIÇÃO DESTA REGIÃO - PAC - CONTRATO N.23/2020 - VIGENCIA: 01/01/2021 A 31/12/2025 - NOVEMBRO/2024 - PROAD 6566/2023.	793,95
06/12/2024	13/12/2024	080015000012024OB003367	080015000012024NP001028	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MOVEIS	MGL ELEVADORES LTDA	22391531000159	PAGAMENTO DA NF 185335 - MGL ELEVADORES LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS 2 (DOIS) ELEVADORES DA MARCA OTIS, SERIE ADV311VFN.10319 E J3110, INSTALADOS NO FÓRUM TRABALHISTA DE RIO BRANCO/AC DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO - CONTRATO Nº 11/2021 - VIGENCIA: 24/8/2021 A 23/2/2024 - NOVEMBRO E DEZEMBRO/24 - PROAD 6616/2023.	1947,24
06/12/2024	13/12/2024	080015000012024OB003371	080015000012024NP001031	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01017250000105	PAGAMENTO DA NF 1185335 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AERÉAS A SERVIDORES E MAGISTRADOS DO TRT-14 - DEZEMBRO/2024, CONFORME PROAD 6719/2023.	8274,36
06/12/2024	13/12/2024	080015000012024OB003371	080015000012024NP001031	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01017250000105	PAGAMENTO DA NF 1185335 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AERÉAS A SERVIDORES E MAGISTRADOS DO TRT-14 - DEZEMBRO/2024, CONFORME PROAD 6719/2023.	11615,5
06/12/2024	18/12/2024	080015000012024OB003389	080015000012024NP001030	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS MOVEIS	MAYK WISLY DE SOUSA FREITAS LTDA	38235161000137	PAGAMENTO DA NF 142 - MAYK WISLY DE SOUSA FREITAS LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DO EDIFÍCIO QUE ABRIGA O FÓRUM TRABALHISTA DE RIO BRANCO/AC, COM VISTA A SUBSTITUIÇÃO DO REVESTIMENTO EXTERNO DAS FACHADAS - 1ª MEDIÇÃO - PROAD 3596/2024.	196343,66
09/12/2024	13/12/2024	080015000012024OB003368	080015000012024NP001029	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	04065033000170	PAGAMENTO DA NF 001118244 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A VT DE SENA MADUREIRA/AC - CONTRATO Nº 21/2022, VIGENCIA 31/12/25 - NOVEMBRO/24 - PROAD 6854/2023.	2185,69
09/12/2024	13/12/2024	080015000012024OB003372	080015000012024NP001032	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	05914650000166	PAGAMENTO DA NF 017036674 - ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A VT DE VILHENA/RO - CONTRATO Nº 14/2023 - VIGENCIA 23/07/2023 (PRAZO INDETERMINADO)- NOVEMBRO/24 - PROAD 6811/2023.	1734,03
09/12/2024	13/12/2024	080015000012024OB003373	080015000012024NP001037	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	04065033000170	PAGAMENTO DA FATURA 001122359 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SER UTILIZADO PELO FORUM TRABALHISTA DE RIO BRANCO/AC - CONTRATO N.790/2021 - VIGENCIA POR PRAZO INDETERMINADO - NOVEMBRO/2024 - PROAD 6689/2023.	14067,52
09/12/2024	13/12/2024	080015000012024OB003374	080015000012024NP001038	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	05914650000166	PAGAMENTO DAS NFS 002534578, 002499018, 002535520, 002535580, 002535890, 002515805, 002534936, 002445764 e 002535316 - ENERGISA RONDÔNIA - ENERGIA ELÉTRICA E ILUM. PÚB AS UNIDADES DO TRT-14 NO INTERIOR DE RONDÔNIA (GUAJARA-MIRIM, ROLIM DE MOURA, JARI, MACHADINHO DO OESTE, BURITIS, COLORADO DO OESTE, CACAL, PIMENTA BUENO E OURO PRETO)- NOVEMBRO/24 - PROAD 6813/2023.	13765,01
09/12/2024	13/12/2024	080015000012024OB003375	080015000012024NP001039	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903949	PRODUCOES JORNALISTICAS	RKS AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA	27441006000150	PAGAMENTO DA NF 492 - RKS AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTEÚDO DIGITAL COM ENFOQUE NAS PLATAFORMAS DE MÍDIAS DIGITAIS, SOB A SUPERVISÃO DA SECOM - NOVEMBRO/2024 - PROAD 5965/2024.	1000
09/12/2024	13/12/2024	080015000012024OB003376	080015000012024NP001041	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	TELEFONICA BRASIL S.A	02581575000162	PAGAMENTO FATURAS 0381759059 - TELEFONICA BRASIL S.A. - REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL E DE COMUNICAÇÃO DE DADOS(INTERNET) MÓVEL PRESTADO AO TRT-14 EM RONDÔNIA E ACRE NOS MESES DE NOVEMBRO/24 - PROAD 3205/2024.	9728,83
09/12/2024	13/12/2024	080015000012024OB003376	080015000012024NP001041	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904014	TELEFONIA FIXA E MOVEL - FATOR DE COMUNICACAO DE DADOS	TELEFONICA BRASIL S.A	02581575000162	PAGAMENTO FATURAS 0381759059 - TELEFONICA BRASIL S.A. - REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL E DE COMUNICAÇÃO DE DADOS(INTERNET) MÓVEL PRESTADO AO TRT-14 EM RONDÔNIA E ACRE NOS MESES DE NOVEMBRO/24 - PROAD 3205/2024.	9728,83
09/12/2024	13/12/2024	080015000012024OB003378	080015000012024NP001042	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903949	PRODUCOES JORNALISTICAS	INFLUENTE COMUNICACAO E ESTRATEGIA LTDA	28594525000111	PAGAMENTO DA NF 212 - INFLUENTE COMUNICACAO E ESTRATEGIA LTDA - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS, PRÓPRIOS DO TRIBUNAL, DE TRANSMISSÃO AO VIVO, RELATIVA AOS EVENTOS DO TRIBUNAL E SESSÕES JUDICIAIS, NOVEMBRO/2024, PROAD 5961/2024.	3613,9
10/12/2024	13/12/2024	080015000012024OB003379	080015000012024NP001043	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO	01063484500001	PAGAMENTO NF 2968359 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PELO SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO/SAERB, AO TRT NO FÓRUM TRABALHISTA DE RIO BRANCO-AC - CONTRATO n8/2022, VIGENCIA: PRAZO INDETERMINADO A PARTIR DO DIA 15/02/2022 - DEZEMBRO 2024 - PROAD 5514/2024.	1454,52
10/12/2024	13/12/2024	080015000012024OB003380	080015000012024NP001044	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903949	PRODUCOES JORNALISTICAS	MYCLIPP SERVICOS E INFORMACOES LTDA	09308405000166	PAGAMENTO DA NF 2122 - MYCLIPP SERVICOS E INFORMACOES LTDA - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CLIPPAGE, AINDA EM MENSURAÇÃO DE MÍDIA E MONITORAMENTO DIGITAL, ABRANGENDO AS MÍDIAS ELETRÔNICAS(TV, RÁDIO E INTERNET) E IMPRESSAS(JORNALS), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA(ANEXO DO EDITAL), PREGÃO ELETRÔNICO N. 13/2020 E PROPOSTA DE PREÇOS, CONFORME CONTRATO N. 8/2020 - NOVEMBRO/2024 - PROAD 6599/2023.	1640,18
10/12/2024	16/12/2024	080015000012024OB003382	080015000012024NP001045	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	SERVICO AUTONOMO DE AGUAS E ESGOTOS - SAAE	01933030000113	PAGAMENTO NF 240394005 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUAS E ESGOTOS - SAAE - FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE AGUA TRATADA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTO NA VT DE VILHENA/RO, CONTRATO NO 30/2019, VIGENCIA:PRAZO INDETERMINADO A PARTIR DE 1/1/2020 - NOVEMBRO/24 - PROAD 6408/2024.	236,77
10/12/2024	20/12/2024	080015000012024OB003455	080015000012024RP000070	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	TRAINING SERVICE - CURSOS E TREINAMENTOS EMPRESARIAIS L	23070994000118	PAGAMENTO DA NF 194 - CONTRATAÇÃO DIRETA DA EMPRESA TRAINING SERVICE - CURSOS E TREINAMENTOS - PARA MINISTRAR O CURSO FORMAÇÃO DE BRIGADA DE AÇÃO DA FIM DE CAPACITAR SERVIDORES(A)S E TERCEIRIZADOS(A)S, QUE SE EMPENHARÁ SUAS ATIVIDADES NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS DO TRT DA 14ª REGIÃO - NOVEMBRO/24 - PROAD 7417/2024.	5289,35
11/12/2024	18/12/2024	080015000012024OB003390	080015000012024NP001052	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	26990812000115	PAGAMENTO DAS NFS 1280 E 1302 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL - SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS SGBD - POSTGRES/OL NA MODALIDADE 24X7, 24 HS POR DIA, 7 DIAS POR SEMANA - NOVEMBRO E DEZEMBRO/24 - PROAD 6820/2023.	8017,2
11/12/2024	18/12/2024	080015000012024OB003393	080015000012024NP001049	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO SPE S/A	24565225000153	PAGAMENTO DA FATURA 150329654 - AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO SPE LTDA - REF. FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E ESGOTO AO FÓRUM TRABALHISTA DE ARIQUEMES - NOVEMBRO/24, CONFORME PROAD 6620/2024.	48,16
11/12/2024	18/12/2024	080015000012024OB003395	080015000012024NP001048	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	04065033000170	PAGAMENTO DAS NFS 001078893, 001080940, 001095076 E 001095295 - ENERGISA ACRE - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS UNIDADES PERTENCENTES AO GRUPO B LOCALIZADAS NO INTERIOR DO ESTADO DO ACRE, VTS DE EPITACILÂNDIA, PLACIDO DE CASTRO, FEIJÓ E CRUIZEIRO DO SUL, CONTRATO 2021 VIGENCIA 31/12/25 - NOVEMBRO/24 - PROAD. 6855/2023.	9890,8
11/12/2024	18/12/2024	080015000012024OB003397	080015000012024NP001053	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903949	PRODUCOES JORNALISTICAS	EXPLORATA PRODUTORA LTDA	19206602000128	PAGAMENTO DAS NFS 894 E 896 - EXPLORATA PRODUTORA LTDA - GRUPO 1 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE ÁUDIO E VIDEOEDUCAÇÃO NAS EAD, INSTITUCIONAIS, INFORMATIVOS E SOCIOCULTURAIS/SOB A SUPERVISÃO DA SECOM(4 MESES) A PARTIR DE SETEMBRO/24) - OUTUBRO E NOVEMBRO/24 - PROAD 5958/2024.	4548,69
11/12/2024	18/12/2024	080015000012024OB003404	080015000012024NP001056	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904020	TREINAMENTO/CAPACITACAO EM TIC	SERVICE IT SECURITY LTDA.	12373559000146	PAGAMENTO DA NF 2024762 - SERVICE IT SECURITY LTDA - AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE TREINAMENTO E CONCENTRIAÇÃO EM SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, CONTEMPLANDO HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO, PELO PERÍODO DE 24 MESES E IMPLANTAÇÃO DA SOLUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SETIC DESTE TRIBUNAL/SERVIÇO - PROAD 4830/2023.	1121,6
11/12/2024	18/12/2024	080015000012024OB003404	080015000012024NP001056	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904020	TREINAMENTO/CAPACITACAO EM TIC	SERVICE IT SECURITY LTDA.	12373559000146	PAGAMENTO DA NF 2024762 - SERVICE IT SECURITY LTDA - AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE TREINAMENTO E CONCENTRIAÇÃO EM SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, CONTEMPLANDO HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO, PELO PERÍODO DE 24 MESES E IMPLANTAÇÃO DA SOLUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SETIC DESTE TRIBUNAL/SERVIÇO - PROAD 4830/2023.	3505,38
11/12/2024	18/12/2024	080015000012024OB003404	080015000012024NP001056	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904021	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	SERVICE IT SECURITY LTDA.	12373559000146	PAGAMENTO DA NF 2024762 - SERVICE IT SECURITY LTDA - AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE TREINAMENTO E CONCENTRIAÇÃO EM SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, CONTEMPLANDO HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO, PELO PERÍODO DE 24 MESES E IMPLANTAÇÃO DA SOLUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SETIC DESTE TRIBUNAL/SERVIÇO - PROAD 4830/2023.	1121,6
11/12/2024	18/12/2024	080015000012024OB003404	080015000012024NP001056	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904021	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	SERVICE IT SECURITY LTDA.	12373559000146	PAGAMENTO DA NF 2024762 - SERVICE IT SECURITY LTDA - AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE TREINAMENTO E CONCENTRIAÇÃO EM SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, CONTEMPLANDO HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO, PELO PERÍODO DE 24 MESES E IMPLANTAÇÃO DA SOLUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SETIC DESTE TRIBUNAL/SERVIÇO - PROAD 4830/2023.	3505,38
11/12/2024	18/12/2024	080015000012024OB003406	080015000012024NP001054	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	AGENCIA EMOTION LTDA	26963714000199	PAGAMENTO DA NF 2024000000196 - ANDRE RODRIGUES SALES MOTA - AG. EMOTION LTDA - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ABRANGENTES DE DESIGN GRÁFICO, PERTINENTES A DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E CRIAÇÃO DE ARTES GRÁFICAS DIGITAIS E LAYOUTS - DEZEMBRO/24 - PROAD 4709/2024.	800
11/12/2024	18/12/2024	080015000012024OB003407	080015000012024NP001057	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904019	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVIÇO (SAAS)	SERVICE IT SECURITY LTDA.	12373559000146	PAGAMENTO DA NF 2024568 - SERVICE IT SECURITY LTDA - AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE TREINAMENTO E CONSCIENTIZAÇÃO EM SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, CONTEMPLADO HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO PELO PERÍODO DE 24 MESES E IMPLANTAÇÃO DA SOLUÇÃO. PROAD 4830/2023.	17602,92
11/12/2024	18/12/2024	080015000012024OB003409	080015000012024NP001058	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS MOVEIS	GUALBERTO & LAZAROTTO CONSTRUCOES LTDA	41335483000162	PAGAMENTO DA NF 223 - GUALBERTO E LAZAROTTO CONSTRUCOES LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO QUE ABRIGA O FÓRUM TRABALHISTA DE JI-PARANÁ/RO - DEZEMBRO/24 - 2ª MEDIÇÃO - PROAD 7671/2023.	144321,14
11/12/2024	18/12/2024	080015000012024OB003411	080015000012024NP001060	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903917	MANUT E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	19104617000185	PAGAMENTO DA NF 598 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE AR CONDICIONADO TIPO CHILLER, COMPRESSOR PARAFUSO, CONDENSADOR A AGUA, E EM APARELHOS CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT, INSTALADOS NAS UNIDADES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO, NOS ESTADOS DE RONDÔNIA E ACRE. PROAD 6582/2024.	14197,71

11/12/2024	18/12/2024	080015000012024OB003414	080015000012024NP001062	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	191046170001	PAGAMENTO DA NF 597 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE AR CONDICIONADO TIPO CHILLER, COMPRESSOR PARAFUSO, CONDENSAÇÃO A ÁGUA, E EM APARELHOS CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT, INSTALADOS NAS UNIDADES DO PARQUE REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO, NOS ESTADOS DE RONDÔNIA E ACRE. PROAD 6582/2024.	4822,03
12/12/2024	18/12/2024	080015000012024OB003410	080015000012024NP001059	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903990	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	EDITORIA DIARIO DA AMAZONIA LTDA	637632960001	PAGAMENTO DA NF 53103 - EDITORA DIÁRIO DA AMAZÔNIA LTDA - CONTRATAÇÃO DE JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE RONDÔNIA PARA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EXERCÍCIOS, AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E OUTRAS MATERIAS RELACIONADAS AS CONTRATAÇÕES NO ÂMBITO DO TRT DA 14a REGIÃO - CONTRATO N. 39/2023 - VIGÊNCIA: 01/01/24 A 01/01/29 - NOVEMBRO/2024 - PROAD 7423/2023.	874,2
12/12/2024	18/12/2024	080015000012024OB003413	080015000012024NP001061	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903961	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	REM - RONDONIA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	117525500001	PAGAMENTO DA NF 3356 - REM - RONDONIA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMERGÊNCIA TIPO B-BÁSICA COM 1 MOTORISTA SOCORRISTA E 1 TÉCNICO DE ENFERMAGEM, EQUIPADA COM MATERIAIS DE SUPORTE À VIDA, MEDICAMENTOS, OXIGENOTERAPIA, VENTILAÇÃO MECÂNICA E DESFIBRILADORES, NECESSÁRIOS EM EMERGÊNCIAS - DEZEMBRO/24 - PROAD 8037/2024.	1368,8
12/12/2024	18/12/2024	080015000012024OB003415	080015000012024NP001063	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	GREEN4T SOLUCOES TI LTDA	036986220005	PAGAMENTO DAS NFS 10795,10797 E 10796 - GREEN4T SOLUCOES TI S.A. - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES, ABRANGENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PROGRAMADA, CORRETIVA, EVOLUTIVA E SUPORTE TÉCNICO PARA EQUIPAMENTOS DO AMBIENTE FÍSICO SEGURO DO DATACENTER DO TRT-14, NOVEMBRO/REJUSITE E DEZEMBRO/24, PROAD 6723/2023.	71265,55
12/12/2024	18/12/2024	080015000012024OB003416	080015000012024NP001064	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	HARDLINK INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	049583210001	PAGAMENTO DA NF 20240000000912 - HARDLINK INFORMATICA E SISTEMAS LTDA - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ON-SITE E GARANTIA ESTENDIDA DOS ATIVOS DO DATA CENTER DESDE TRT-14a REGIÃO - NOVEMBRO/24 - PROAD 1629/2024.	380,31
12/12/2024	18/12/2024	080015000012024OB003417	080015000012024NP001065	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0591146500001	PAGAMENTO DAS NFS 002547677, 002242662, 002242649, 002242649 E 002242636 - ENERGISA RONDÔNIA - PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUM. PÚB AS UNIDADES DO TRT-14, NO FÓRUM TRAB DE PVH, INTERIOR DE RONDÔNIA (ARIQUEMES, JI-PARANÁ), SEDE E DSM* - NOVEMBRO/2024 - PROAD 6822/2023.	132976,3
12/12/2024	26/12/2024	080015000012024OB003589	080015000012024NP001061	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903961	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	REM - RONDONIA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	117525500001	PAGAMENTO DA NF 3356 - REM - RONDONIA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMERGÊNCIA TIPO B-BÁSICA, COM 1 MOTORISTA DESFIBRILADORES, NECESSÁRIOS EM EMERGÊNCIAS - DEZEMBRO/24 - PROAD 8037/2024.	57,6
13/12/2024	19/12/2024	080015000012024OB003427	080015000012024NP001068	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904010	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	LANLINK SERVICOS DE INFORMATICA SA	198773000002	PAGAMENTO DAS NF 1499(N1) - LANLINK SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - REF. REF. SUPORTE NO FORMATO DE SERVICE DESK PARA ÁREA DE TIC COM EXECUÇÃO CONTINUA DA DE ATIVIDADES DE SUPORTE TÉCNICO LOCAL AOS USUÁRIOS DAS SOLUÇÕES DE TIC DO TRT-14, MÊS NOVEMBRO/2024, PROAD 6775/2023.	11194,9
13/12/2024	19/12/2024	080015000012024OB003429	080015000012024NP001069	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904010	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	LANLINK SERVICOS DE INFORMATICA SA	198773000002	PAGAMENTO DAS NF 1504(N1) - LANLINK SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - REF. REF. SUPORTE NO FORMATO DE SERVICE DESK PARA ÁREA DE TIC COM EXECUÇÃO CONTINUA DA DE ATIVIDADES DE SUPORTE TÉCNICO LOCAL AOS USUÁRIOS DAS SOLUÇÕES DE TIC DO TRT-14, MÊS DEZEMBRO/2024, PROAD 6775/2023.	11194,9
13/12/2024	19/12/2024	080015000012024OB003436	080015000012024NP001072	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903950	SERV.MEDICO-HOSPITAL... ODONTOL. E LABORATORIAIS	SEMPRE ODONTO PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA	042223500001	PAGAMENTO DA NF 0020892 - SEMPRE ODONTO PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA - PLANO DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA, LABORATORIAL E AUXILIAR DE DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO POR INTERMÉDIO DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE PARA ATENDER TRT 14a REGIÃO - DEZEMBRO/2024 - PROAD 6541/2023.	11281,46
13/12/2024	19/12/2024	080015000012024OB003437	080015000012024NP001073	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	043506670001	PAGAMENTO FATURA 240322585 - SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA VARA DO TRABALHO DE CACAOALRO - MÊS DEZEMBRO/24 - PROAD 5384/2024.	83,97
13/12/2024	19/12/2024	080015000012024OB003446	080015000012024NP001078	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903979	SERV. DE APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL	EBCENEZER SERVICOS LTDA	119766540001	PAGAMENTO DAS NFS 5421(CZS), 5419 (SENA MADUREIRA), 5420(FEJ), 5418(PITACIOLÂNDIA) - EBENEZER SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NAS UNIDADES DO TRT-14 NO ESTADO DO ACRE - REPACTUAÇÃO - PROAD 1884/2024.	520,43
13/12/2024	26/12/2024	080015000012024OB003553	080015000012024NP001125	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903979	SERV. DE APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL	EBCENEZER SERVICOS LTDA	119766540001	PAGAMENTO DA NF 5417 - EBENEZER SERVIÇOS DE JARDINAGEM NAS UNIDADES TRABALHISTAS NO ESTADO DO ACRE - REPACTUAÇÃO - PROAD 1884/2024.	143,19
16/12/2024	19/12/2024	080015000012024OB003440	080015000012024NP001075	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903948	SERVIÇO DE SELECAO E TREINAMENTO	INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIAIS	132779790001	PAGAMENTO DA NF 84 - INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDOS E PESQUISAS - PARTICIPAÇÃO NA APRESENTAÇÃO DE 02 RESUMOS DE TRABALHOS REALIZADOS PELA COMISSÃO DE PESQUISAS DO TRT-14a REGIÃO, NO ENCONTRO DE ADMINISTRAÇÃO DE JUSTIÇA-ENAJUS REALIZADO NOS DIAS 26 A 29/11/24, NA CIDADE DE NATAL - DEZEMBRO/24 - PROAD 6720/2024.	650
16/12/2024	20/12/2024	080015000012024OB003453	080015000012024NP001081	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	P. A. DA SILVA JUNIOR INFORMATICA	008645450001	PAGAMENTO DA NF 6712 - P. A. DA SILVA JUNIOR INFORMATICA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA OS 37 (TRINTA E SETE) EQUIPAMENTOS DE TELEVISÃO E RÁDIO ALOCADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E EVENTOS INSTITUCIONAIS - SEC-OM - TRIMESTRAL - DEZEMBRO/24 - PROAD 6671/2023.	8121,29
16/12/2024	23/12/2024	080015000012024OB003486	080015000012024NP001084	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	127045120001	PAGAMENTO DA NF 20240000000204 - TECHMED ENGENHARIA LTDA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E PERIFÉRICOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PELA CONTRATADA COM ÔNUS PARA O TRT-14, MÊS DEZEMBRO/2024 - PROAD 6555/2023.	579,2
16/12/2024	23/12/2024	080015000012024OB003487	080015000012024NP001085	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903925	TAXA DE ADMINISTRACAO	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	053425800001	PAGAMENTO DA NF 12614 - UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE - CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA ESTÁGIO DO TRT 14a REGIÃO PARA ATE 170 ESTAGIÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, BEM COMO A CONTRATAÇÃO DE SEGUROS CONTRA ACIDENTES PESSOAIS DOS ESTAGIÁRIOS - NOVEMBRO/24 - PROAD 6684/2023.	1569,05
16/12/2024	23/12/2024	080015000012024OB003488	080015000012024NP001086	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903947	SERVIÇOS DE COMUNICACAO EM GERAL	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	340283160002	PAGAMENTO DAS NFS 61447 E 24 - CORREIOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIA DE PRODUTOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS/SEDEX, PARA OS PROJETOS TELEGRAMAS, REMESSA LOCAL, SPE-E-CARTAS, MALOTES E TCP POR MEIO DE CANAIS DE ATENDIMENTO DISPONIBILIZADOS NO ÂMBITO DO TRT 14a REGIÃO NOS ESTADOS DE RO E ACRE - NOVEMBRO E DEZEMBRO/24 - PROAD 6579/2023.	44659,62
16/12/2024	23/12/2024	080015000012024OB003491	080015000012024NP001088	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903914	LOCACAO BENS MOV. OUTRINAREZAS E INTANGIVEIS	EMPORIO EVENTUALL LTDA	492860660001	PAGAMENTO DA NF 00495 - EMPERIO EVENTUALL LTDA - LOCAÇÃO DE 01(UMA) TENDA IPO PIRÂMIDE EM FERRO/ALUMINIO, PARA SER UTILIZADA NA SESSÃO SOLENE DE POSSE DO NOVO CORPO DIRETO DA CORTE A SER REALIZADA EM 04/12/24 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DESTA TRIBUNAL - DEZEMBRO/24 - PROAD 7249/2024.	224,07
16/12/2024	23/12/2024	080015000012024OB003494	080015000012024NP001090	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904023	EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	230351970001	PAGAMENTO DA NF 3113 - RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI - REF. EMISSÃO DE 36 CERTIFICADOS DIGITAIS PADRÃO ICP-BRASIL (CERTIFICADO DIGITAL A3 PARA PESSOA FISICA) - CONTRATO 14/002020, VIGÊNCIA DE 18/09/2020 A 19/09/2025 - NOVEMBRO/24 - PROAD 6711/2023.	787,6
16/12/2024	23/12/2024	080015000012024OB003499	080015000012024NP001093	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	ADVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A	055538220001	PAGAMENTO DAS NFS 759830 e 759831 - ADVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A. - CONTRATAÇÃO PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE 40 LICENÇAS PARA ACESSO A CURSOS ONLINE PELA PERVA PARA CAPACITAR OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SETIC, NA PLATAFORMA DA CONTRATADA, NA MODALIDADE A DISTÂNCIA - EAD - DEZEMBRO/2024 - PARCELA 06,07,08 e 09/12 - PROAD 7276/2023.	10866
17/12/2024	23/12/2024	080015000012024OB003489	080015000012024NP001087	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33909239	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	CIDE - CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLVIMENTO	039356600001	PAGAMENTO DA NF 22420 - RECONHECIMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ADMINISTRAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE ATE 100 RESIDENTES REMUNERADOS, NO ÂMBITO DO TRT DA 14ª REGIÃO ABRANGENDO OS ESTADOS DE RONDÔNIA E ACRE, POR BACHAREIS EM DIREITO QUE ESTEJAM CURSANDO ESPECIALIZAÇÃO, MESTRADO, DOUTORADO, PÓS-DOUTORADO OU, AINDA, QUE TENHAM CONCLUÍDO O CURSO DE GRADUAÇÃO, HÁ NO MÁXIMO 5 (CINCO) ANOS. PROAD 757/2022.	10030,58
17/12/2024	23/12/2024	080015000012024OB003500	080015000012024NP001094	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	SUCCESSO TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	131838900001	PAGAMENTO DA NF 6162 - SUCESSO TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA - Contratação direta, da empresa DATA SCIENCE ACADEMY, para ministrar o Curso Formação Cientista de Dados 4.0 a ser realizado no período de 02 (dois) anos, na plataforma da Contratada, aulas 100 online, com carga horária de 560 horas aula para os servidores: Reynaldo Garcia Junior, Micael Barbosa De Araujo, Niam Lemos Beto, Rafael Vasconcelos Do Nascimento. - PROAD 6112/2024.	13220,3
17/12/2024	24/12/2024	080015000012024OB003512	080015000012024NP001099	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903979	SERV. DE APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL	E. R. P. DE OLIVEIRA COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICIO	109276610001	PAGAMENTO DAS NFS 10234(ARI), 10236(BUR), 10238(COL), 10239(GJM), 10241(JAR), 10235(JIPA), 10243(MAC), 10246(OPO), 10247(PB), 10231(PVH), 10248(RM), 10249(SMG), 10250(VIL) - E. R. P. DE OLIVEIRA COMERCIO DE INFORMATICA - SERVIÇO DE JARDINAGEM A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO TRT 14a REGIÃO NAS UNIDADES TRABALHISTAS NO ESTADO DE RO - NOVEMBRO/24 - PROAD 6581/2023.	11914,98
17/12/2024	24/12/2024	080015000012024OB003526	080015000012024NP001109	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903979	SERV. DE APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL	E. R. P. DE OLIVEIRA COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICIO	109276610001	PAGAMENTO DAS NFS 10292(ARI), 10294(BUR), 10295(CAC), 10296(COL), 10297(GUA), 10298(JAR), 10293(JIP), 10299(MCO), 10300(OUR), 10301(PB), 10291(PVH), 10302(RM), 10303(SMG), 10305(VIL) - E. R. P. DE OLIVEIRA COMERCIO DE INFORMATICA - SERVIÇO DE JARDINAGEM A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO TRT 14a REGIÃO NAS UNIDADES TRABALHISTAS NO ESTADO DE RO - DEZEMBRO/2024 - PROAD 6581/2023.	10770,52
18/12/2024	24/12/2024	080015000012024OB003523	080015000012024NP001107	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903963	SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS	40.266.458 NUBIA CRISTINA DOS SANTOS	402664580001	PAGAMENTO DA NF 15 - NUBIA CRISTINA DOS SANTOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDITORIAIS E GRAFICOS - DEZEMBRO/24 - PROAD 6812/2024.	8997
18/12/2024	24/12/2024	080015000012024OB003528	080015000012024NP001110	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903923	FESTIVIDADES E PROMOCOES	F F AZZI PARANHOS COMERCIAL LTDA	021349470001	PAGAMENTO DA NF 1875 - F F AZZI PARANHOS COMERCIAL LTDA - SERVIÇO DE GARÇOM E AUXILIAR PARA TENDER AS NECESSIDADES DESTES TRIBUNAL DA 14a REGIÃO - NOVEMBRO/2024 - PROAD 7250/2024.	1382,25
18/12/2024	26/12/2024	080015000012024OB003541	080015000012024NP001114	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903912	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	D. D. EVENTOS E PROMOCOES LTDA	045889780001	PAGAMENTO DAS NFS 1122, 121, 114 - 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.	425
18/12/2024	26/12/2024	080015000012024OB003541	080015000012024NP001114	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903912	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	D. D. EVENTOS E PROMOCOES LTDA	045889780001	PAGAMENTO DAS NFS 1122, 121, 114 - 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.	1137,81
18/12/2024	26/12/2024	080015000012024OB003541	080015000012024NP001114	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903912	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	D. D. EVENTOS E PROMOCOES LTDA	045889780001	PAGAMENTO DAS NFS 1122, 121, 114 - 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.	1678
18/12/2024	26/12/2024	080015000012024OB003541	080015000012024NP001114	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903920	MANUTE CONS. DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	D. D. EVENTOS E PROMOCOES LTDA	045889780001	PAGAMENTO DAS NFS 1122, 121, 114 - 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.	425
18/12/2024	26/12/2024	080015000012024OB003541	080015000012024NP001114	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903920	MANUTE CONS. DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	D. D. EVENTOS E PROMOCOES LTDA	045889780001	PAGAMENTO DAS NFS 1122, 121, 114 - 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.	1137,81
18/12/2024	26/12/2024	080015000012024OB003541	080015000012024NP001114	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903920	MANUTE CONS. DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	D. D. EVENTOS E PROMOCOES LTDA	045889780001	PAGAMENTO DAS NFS 1122, 121, 114 - 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.	1678
18/12/2024	26/12/2024	080015000012024OB003544	080015000012024NP001115	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TSI COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS ME LTDA	022515740001	PAGAMENTO DA NF 2108 - TSI COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS ME LTDA - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PELA CONTRATADA É ÔNUS PARA O CONTRATANTE, NO EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO INSTALADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS DE TI DO TRT-14 - DEZEMBRO/24 - PROAD 6801/2023.	2369,69
19/12/2024	24/12/2024	080015000012024OB003515	080015000012024NP001101	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	QUIMITEC QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	973714700001	PAGAMENTO DA NF 25565 - QUIMITEC QUIMICA INDUSTRIAL LTDA - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO QUÍMICO DE ÁGUAS DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO EDIFÍCIO SEDE DO TRT DA 14a REGIÃO - CONTRATO N. 02/2024 - VIGÊNCIA: 22/01/24 A 21/08/26 - NOVEMBRO/24 - PROAD 7626/2023.	5957,06
19/12/2024	24/12/2024	080015000012024OB003521	080015000012024NP001105	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903979	SERV. DE APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL	E. R. P. DE OLIVEIRA COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICIO	109276610001	PAGAMENTO DA NF 10237(CAC) - E. R. P. DE OLIVEIRA COMERCIO DE INFORMATICA - SERVIÇO DE JARDINAGEM A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO TRT 14a REGIÃO NAS UNIDADES TRABALHISTAS NO ESTADO DE RO - NOVEMBRO/24 - PROAD 6581/2023.	770,7
19/12/2024	26/12/2024	080015000012024OB003549	080015000012024NP001123	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	JOHNSON CONTROLS-HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA	332845220006	PAGAMENTO DA NF 14935 - JOHNSON CONTROLS-HITACHI AR CONDICIONADO	

19/12/2024	26/12/2024	080015000012024OB003559	080015000012024NP001127	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903979	SERV. DE APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL	EBENEZER SERVICOS LTDA	119766540001	PAGAMENTO DAS NFS 5399 E 5445(CZS), 5395 E 5442(SENA MADUREIRA), 5397 E 5443(FEIJÓ), 5398 E 5446(EPITACIOLANDA), 5396 e 5444 (PLACIDO) - EBENEZER SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NAS UNIDADES DO TRT-14 NO ESTADO DO ACRE - NOVEMBRO E DEZEMBRO - PROAD 1884/2024.	5800,11
20/12/2024	24/12/2024	080015000012024OB003516	080015000012024NP001102	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	CANDEIAS NET TELECOM COMUNICACOES LTDA	29815661000157	PAGAMENTO DA NF 501 - CANDEIAS NET TELECOM COMUNICACOES LTDA - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS POR MEIO DE CIRCUITO DEDICADO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS DIGITAL PONTO A PONTO DE NO MÍNIMO 100 MBPS SIMÉTRICOS LAN TO LAN PARA CONEXÃO ENTRE A SEDE DO TRT DA 14ª REGIÃO, O PRÉDIO DO NÚCLEO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO INCLUINDO A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDISPENSÁVEIS AO LINK, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E SUPORTE TÉCNICO - NOVEMBRO/24 - PROAD 9804/2023.	388,33
20/12/2024	24/12/2024	080015000012024OB003522	080015000012024NP001106	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	BRASIL DIGITAL SERVICOS DE INFORMATICA E COMERCIO LTDA	14629705000187	PAGAMENTO DA NF 501 - BRASIL DIGITAL SERVICOS DE INF E COM - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE LINK DE INTERNET DEDICADO PARA COMPOR A PRINCIPAL VIA DE ACESSO À INTERNET DA SEDE DO TRIBUNAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO (RO E AC) - NOVEMBRO/24 - PROAD 6872/2023.	3326,13
20/12/2024	26/12/2024	080015000012024OB003548	080015000012024NP001131	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA	26824572000189	PAGAMENTO DA NF 7575 - NBS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES LTDA - SERVIÇO DE REDE CORPORATIVA DE LONGA DISTÂNCIA(WAN),PARA ATENDER O TRT DA 14ª REGIÃO - MÊS NOVEMBRO/24 - PROAD 6770/2023.	19027,87
20/12/2024	26/12/2024	080015000012024OB003554	080015000012024NP001129	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904010	SUORTE A USUARIOS DE TIC	TELTEC SOLUTIONS LTDA	04892991000115	PAGAMENTO DA NF 27446 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO A SOFTWARES DE LICENCIAMENTO OPEN SOURCE UTILIZADOS NA INFRAESTRUTURA DO PJE, INCLUINDO TECNOLOGIAS E FERRAMENTAS DE INFRAESTRUTURA ÁGIL, NO REGIME 24X7 - NOVEMBRO/24, PROAD 6728/2023.	3656,16
20/12/2024	26/12/2024	080015000012024OB003577	080015000012024NP001137	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903969	SEGUROS EM GERAL	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	010117250000105	PAGAMENTO DA NF 1188162 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - SEGURO DE VIAGENS AÉREAS - MÊS DEZEMBRO/24,CONFORME PROAD 6719/2023.	2123,61
20/12/2024	26/12/2024	080015000012024OB003584	080015000012024NP001141	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	SHOWCASE PRO TECNOLOGIA LTDA	05411789000197	PAGAMENTO DA NF 2385 - SHOWCASE PRO TECNOLOGIA LTDA - CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE ACESSIBILIDADE AUDIOVISUAL 154 HORAS - TRADIÇÃO DE LIBRAS - SIMULTÂNEAS OU CONSECUTIVAS REMOTA - 56 MINUTOS DE TRADIÇÃO DE LIBRAS - PRE-GRÁVADA (AUDIOVISUAL)- 42 MINUTOS DE AUDIODESCRIÇÃO - PRE-GRÁVADA (AUDIOVISUAL) - CONTRATO Nº 19/2022 - VIGÊNCIA: 18/10/2022 À 17/10/2024 - DEZEMBRO/24 - PROAD Nº 6625/2023.	4734,4
23/12/2024	24/12/2024	080015000012024OB003511	080015000012024NP001098	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	PAGAMENTO DA FATURA 314875112024 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - CONTRATAÇÃO DE 80 UNIDADES DE CONECTIVIDADE MÓVEL À INTERNET ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE CHIPS PARA ACESSO À INTERNET MÓVEL 4G OU SUPERIOR PELO PRAZO DE 30 MESES,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE APARELHOS MODENS USB 4G EM COMODATO, PRESTADO AO TRT 14ª REGIÃO E ACRE - NOVEMBRO/2024 - PROAD 6830/2023.	2841,83
23/12/2024	26/12/2024	080015000012024OB003572	080015000012024NP001134	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS MOVEIS	MAYK WISLLY DE SOUSA FREITAS LTDA	38235161000137	PAGAMENTO DA NF 147 - MAYK WISLLY DE SOUSA FREITAS LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DO EDIFÍCIO QUE ABRIGA O FÓRUM TRABALHISTA DE RIO BRANCO/AC, COM VISTA A SUBSTITUIÇÃO DO REVESTIMENTO EXTERNO DAS FACHADAS - 2ª MEDIÇÃO - PROAD 3598/2024.	133603,36
23/12/2024	26/12/2024	080015000012024OB003576	080015000012024NP001136	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	AGUAS DE ROLIM DE MOURA SANEAMENTO SPE LTDA	24095290000162	PAGAMENTO DA FATURA 150243438 - ÁGUAS DE ROLIM DE MOURA - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADO A VT DE ROLIM DE MOURA - DEZEMBRO/24, CONFORME PROAD 6616/2024.	278,55
23/12/2024	26/12/2024	080015000012024OB003581	080015000012024NP001138	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903912	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CONFORME DA NF 07 - P. H. S. QUEVEDO, SERVICOS DE LOCACAO DE ACES - RECONHECIMENTO DE DESPESAS,REF A LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO DESTINADOS A SESSÃO SOLENE DE OUTORGA DAS INSGNIAS DA ORDEM DO MÉRITO JUDICIÁRIO TRABALHISTA.REALIZADA EM 19/11/24 - DEZEMBRO/24 - PROAD 8582/2024.	36408751000199	3020,85	
23/12/2024	26/12/2024	080015000012024OB003586	080015000012024NP001143	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904021	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	SERVICE IT SECURITY LTDA.	12373559000146	PAGAMENTO DA NF 2024799 - SERVICE IT SECURITY LTDA - SERVIÇOS DE TREINAMENTO, IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO (SOLUÇÃO SOC (SECURITY OPERATIONS CENTER)) PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024(ID16), PROAD 2911/2023.	27617,75
23/12/2024	26/12/2024	080015000012024OB003587	080015000012024NP001144	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904019	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)	JAMC CONSULTORIA E REPRESENTACAO DE SOFTWARE LTDA	24425034000439	PAGAMENTO DA NF 1144 - JAMC CONSULTORIA E REPRESENTACAO DE SOFTWARE - SERVIÇOS DE TREINAMENTO, IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO (SOLUÇÃO SOC (SECURITY OPERATIONS CENTER)), PROAD 2911/2023.	519285,77
24/12/2024	26/12/2024	080015000012024OB003558	080015000012024NP001121	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903950	SERV.MEDICO-HOSPITAL...OD ONTOL E LABORATORIAIS	UNIMED PORTO VELHO SOCIEDADE COOPERATIVA MEDICA LTDA	05657234000120	PAGAMENTO DAS FATURAS 2179469 E 2179468 - PLANO PRIVADO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - UNIMED DE RONDÔNIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - MÊS DE DEZEMBRO/24, CONFORME PROAD 6552/2023.	1373106,37
24/12/2024	27/12/2024	080015000012024OB003595	080015000012024NP001145	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	AGUAS DE PIMENTA BUENO SANEAMENTO SPE LTDA	23201047000119	PAGAMENTO DA FATURA 150159989 - ÁGUAS DE PIMENTA BUENO SAN SPE LTDA - FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTO PARA VT DE PIMENTA BUENO, NO MÊS DE DEZEMBRO/24, CONFORME PROAD 6612/2024.	86,76
26/12/2024	26/12/2024	080015000012024OB003583	080015000012024NP001140	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	SERVICO AUTONOMO DE AGUAS E ESGOTOS - SAAE	01933030000113	PAGAMENTO NF 240432396 - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS - SAAE - FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA TRATADA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTO NA VT DE VILHENA/RO, CONTRATO No 30/2019, VIGÊNCIA:PRAZO INDETERMINADO A PARTIR DE 11/1/2020 - DEZEMBRO/2024 - PROAD 6408/2024.	236,77
26/12/2024	26/12/2024	080015000012024OB003585	080015000012024NP001142	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76536764000143	PAGAMENTO DA NF 1111 - OI S/A - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REDE CORPORATIVA DE LONGA DISTÂNCIA(WAN) PARA A INTERLIGAÇÃO DE PRÉDIO SEDE LOCALIZADO EM PORTO VELHO AOS DEMAIS LOCALIZADOS NO INTERIOR DE RONDÔNIA E O ESTADO DO ACRE - NOVEMBRO/24 - PROAD 6795/2023.	9190,82
26/12/2024	27/12/2024	080015000012024OB003596	080015000012024NP001146	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904021	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	CLARO S.A.	40432544082950	PAGAMENTO DA NF 98749 - CLARO S/A - CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO DE BORDA DE REDE E DE ALTA DISPONIBILIDADE E PROTEÇÃO DNS ATRAVÉS DE REDE DINÂMICA DE DISTRIBUIÇÃO DE CONTEÚDO-CDN - NOVEMBRO/24 - PROAD 6834/2023.	7079,7
26/12/2024	27/12/2024	080015000012024OB003603	080015000012024NP001150	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	05914650000166	PAGAMENTO DAS NFS 002548529,002548429,002548300 - ENERGISA RONDÔNIA - PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUM. PÙB ÀS UNIDADES DO TRT-14, NO FÓRUM TRAB DE PVH, INTERIOR DE RONDÔNIA (ARIQUEMES, JI-PARANÁ),SEDE E DSMP - DEZEMBRO/2024 - PROAD 6822/2023.	19012,99