

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
30/12/2024	03/01/2025	0800150000112025OB000010	0800150000112025NP000004	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	33683111000107	PAGAMENTO DAS NFS 482115 E 482121 - 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 DEZEMBRO/24 - PROAD 6957/2023.	1056,13
02/01/2025	03/01/2025	0800150000112025OB000009	0800150000112025NP000003	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER As VTs DE SAO MIGUEL e VILHENA/R - CONTRATO N° 14/2023 - VIGÊNCIA 23/07/2023 (PRAZO INDETERMINADO) - DEZEMBRO/2024 - PROAD 6811/2023.	05914650000166		2569,36
02/01/2025	07/01/2025	0800150000112025OB000011	0800150000112025NP000005	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	05914650000166	PAGAMENTO DAS NFS 002660104,002625245,002660704,002661072,002661356,002660464,002660806 e 002660814 - ENERGISA RONDONIA - ENERGIA ELÉTRICA E ILUM. PÚBL. ÀS UNIDADES DO TRT-14 NO INTERIOR DE RONDONIA (GUAJARA-MIRIM, ROLIM DE MOURA, JARU, MACHADINHO DO OESTE, BURITIS, COLORADO DO OESTE, CACAO, PIMENTA BUENO E CURO PRETO) - DEZEMBRO/2024 - PROAD 6813/2023.	13952,47
02/01/2025	07/01/2025	0800150000112025OB000012	0800150000112025NP000006	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS	AGUAS DE JARU SPE S.A	53461126000120	PAGAMENTO DA FATURA 150131866 - AGUAS DE JARU SANEAMENTO SPE LTDA - REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO AO FÓRUM TRABALHISTA DE JARU - DEZEMBRO/2024, CONFORME PROAD 6955/2024.	268,69
03/01/2025	07/01/2025	0800150000112025OB000013	0800150000112025NP000007	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	04065033000170	PAGAMENTO DA NF 001227700 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A VT DE SENA MADUREIRA/AC - CONTRATO N° 21/2022,VIGÊNCIA 31/12/25 - DEZEMBRO/24 - PROAD 6854/2023.	1288,42
03/01/2025	07/01/2025	0800150000112025OB000015	0800150000112025NP000008	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904023	EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	23035197000108	PAGAMENTO DA NF 3124 - RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI - REF. EMISSÃO DE 36 CERTIFICADOS DIGITAIS PADRÃO ICP-BRASIL (CERTIFICADO DIGITAL A3 PARA PESSOA FÍSICA) - CONTRATO 14/2020, VIGENCIA DE 18/08/2020 A 19/09/2025 - DEZEMBRO/24 - PROAD 6711/2023.	337,54
03/01/2025	09/01/2025	0800150000112025OB000016	0800150000112025NP000009	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	04065033000170	PAGAMENTO DA FATURA 001232310 - 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 - DEZEMBRO/24 - PROAD 6689/2023.	12203,03
03/01/2025	09/01/2025	0800150000112025OB000017	0800150000112025NP000010	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	05914650000166	PAGAMENTO DAS NFS 002678100 E 002678077 - ENERGISA RONDONIA - PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUM. PÚBL.ÀS UNIDADES DO TRT-14, NO FÓRUM TRAB DE PVH e SEDE - DEZEMBRO/24 - PROAD 6822/2023.	115862,9
07/01/2025	10/01/2025	0800150000112025OB000021	0800150000112025NP000011	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903979	SERV. DE APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL	ECOFORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	24445257000387	PAGAMENTO DA NF 698 - 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. DESPACHO ID46 - DEZEMBRO/2024 - PROAD 6746/2024.	1087,27
07/01/2025	10/01/2025	0800150000112025OB000022	0800150000112025NP000012	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904014	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	PAGAMENTO FATURAS 0381759099 - TELEFONICA BRASIL S.A. - REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL E DE COMUNICAÇÃO DE DADOS(INTERNET) MÓVEL PRESTADO AO TRT-14 EM RONDONIA E ACRE NOS MESES DE DEZEMBRO/2024 - PROAD 3205/2024.	9721,45
07/01/2025	10/01/2025	0800150000112025OB000023	0800150000112025NP000013	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903949	PRODUCOES JORNALISTICAS	MYCLIPP SERVICOS E INFORMACOES LTDA	09308405000166	PAGAMENTO DA NF 2151 - MYCLIPP SERVICOS 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(JORNAIS), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA(ANEXO DO EDITAL), PREGÃO ELETRÔNICO N. 13/2020 E PROPOSTA DE PREÇOS, CONFORME CONTRATO N. 8/2020 - DEZEMBRO/2024 - PROAD 6599/2023.	1640,18
08/01/2025	13/01/2025	0800150000112025OB000025	0800150000112025NP000014	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903949	PRODUCOES JORNALISTICAS	2KS AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA	27441006000150	PAGAMENTO DA NF 518 - 2KS AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTEÚDO DIGITAL COM ÊNFOQUE NAS PLATAFORMAS DE MÍDIA DIGITAIS,SOB A SUPERVISÃO DA SECOM - DEZEMBRO/2024 - PROAD 5965/2024.	1000
08/01/2025	13/01/2025	0800150000112025OB000028	0800150000112025NP000017	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	CAM TECNOLOGIA LTDA	14438757000176	PAGAMENTO DA NF 2354 - CAM TECNOLOGIA LTDA - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA SOLUÇÃO DE TELEFONIA FIXA COM PABX IP VIRTUALIZADO E SUBCOMPONENTES ESSENCIAIS PARA O CORRETO PROVIMENTO DESTES SERVIÇO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES TECNOLÓGICAS DO TRT DA 14a REGIÃO,ABRANGENDO OS ESTADOS DE RONDONIA E ACRE - DEZEMBRO/2024 - PROAD 6849/2023.	1600
09/01/2025	15/01/2025	0800150000112025OB000036	0800150000112025NP000023	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	PRIME CONSULTORIA E EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	PAGAMENTO DAS NFS 2683783(SERVÇOS) E 2683785(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, MÊS DEZEMBRO/24 - PROAD 6676/2023.	1046,99
09/01/2025	15/01/2025	0800150000112025OB000036	0800150000112025NP000023	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	PRIME CONSULTORIA E EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	PAGAMENTO DAS NFS 2683783(SERVÇOS) E 2683785(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, MÊS DEZEMBRO/24 - PROAD 6676/2023.	1959,29
09/01/2025	15/01/2025	0800150000112025OB000039	0800150000112025NP000025	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	GUALBERTO & LAZAROTTO CONSTRUCOES LTDA	41335483000162	PAGAMENTO DA NF 228 - GUALBERTO E LAZAROTTO CONSTRUÇÕES LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO QUE ABRIGA O FÓRUM TRABALHISTA DE JI-PARANÁ/RO - JANEIRO/2025 - 3a MEDIÇÃO - PROAD 7671/2023.	61761,92
09/01/2025	15/01/2025	0800150000112025OB000031	0800150000112025NP000019	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	BRASIL DIGITAL SERVICOS DE INFORMATICA E COME NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA	14629705000187	PAGAMENTO DA NF 940626 - 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) - DEZEMBRO/24 - PROAD 6872/2023.	3326,13
10/01/2025	15/01/2025	0800150000112025OB000032	0800150000112025NP000020	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA	26824572000189	PAGAMENTO DA NF 7763 - NBS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES LTDA - SERVIÇO DE REDE CORPORATIVA DE LONGA DISTÂNCIA(WAN),PARA ATENDER O TRT DA 14a REGIÃO - MÊS: DEZEMBRO/24 - PROAD 6770/2023.	19027,87
10/01/2025	15/01/2025	0800150000112025OB000033	0800150000112025NP000021	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	TELECOMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	TELECOMUNICACOES BRASILIA LTDA	18843645000151	PAGAMENTO DA NF 3106 - TELECOMUNICAÇÕES BRASILIA 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 RONDONIA E TAMBÉM NO ESTADO DO ACRE, TOTALIZANDO 19 LINKS REMOTOS E 2 CONCENTRADORES - DEZEMBRO/24 - PROAD 6947/2023.	50487,22
10/01/2025	15/01/2025	0800150000112025OB000034	0800150000112025NP000022	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904019	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)	RJR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	11508825000138	PAGAMENTO DA NF 3515 - RJR SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE LICENÇAS PARA SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA EM NUVEM (USUÁRIO) CONTAS ESPECIAIS COM 100 GB e TREINAMENTO, MÊS DEZEMBRO/24 - PROAD 6835/2023.	17406,97
10/01/2025	17/01/2025	0800150000112025OB000051	0800150000112025NP000029	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	04065033000170	PAGAMENTO DAS NFS 001165289,001127700,001186497 E 001209524 - 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/24 - PROAD 6855/2023.	9052,06
13/01/2025	17/01/2025	0800150000112025OB000049	0800150000112025NP000027	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	04395067000123	PAGAMENTO FATURA 250007000 - SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DA VARA DO TRABALHO DE CACAOALRO - MÊS JAN/2025 - PROAD 7647/2024.	105,16
13/01/2025	17/01/2025	0800150000112025OB000050	0800150000112025NP000028	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	CLARO S.A.	40432544000147	PAGAMENTO DA FATURA 2411015120613 - 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 À REDE MUNDIAL DE INTERNET PERÍODO DE 30 MESES, A PARTIR DE 27/09/22,CONTEMPLANDO SUPORTE TECNICO,INSTALAÇÃO,ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS - NOV/24 - PROAD 6848/2023.	5712,11
13/01/2025	17/01/2025	0800150000112025OB000052	0800150000112025NP000030	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	HARDLINK INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	04958321000154	PAGAMENTO DA NF 202500000000024 E 202500000000029 - HARDLINK INFORMATICA E SISTEMAS LTDA - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ON-SITE E GARANTIA ESTENDIDA DOS ATIVOS DO DATA CENTER DESTES TRT-14a REGIÃO - REAJUSTE E DEZEMBRO/24 - PROAD 1629/2024.	420,92
13/01/2025	17/01/2025	0800150000112025OB000053	0800150000112025NP000031	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	PAGAMENTO FATURA 3152214012025 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTRATAÇÃO DE 80 UNIDADES DE CONECTIVIDADE MÓVEL À INTERNET ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE CHIPS PARA ACESSO À INTERNET MÓVEL AO OU SUPERIOR PELO PRAZO DE 30 MESES,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE APARELHOS MODENS USB 4G EM COMODATO, PRESTADO AO TRT 14a REGIÃO E ACRE - DEZEMBRO/2024 - PROAD 6830/2023.	2841,83
13/01/2025	17/01/2025	0800150000112025OB000054	0800150000112025NP000032	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA CAERD	05914254000139	PAGAMENTO DAS NFS 20250124040,2025011163698,2025012521121,202501342858,202501586048,202501804207,20250124082,2025011527045 E 2025012520800 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA - CAERD - FORM. DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PRESTADO ÀS UNIDADES DO TRT 14 NO ESTADO DE RONDONIA(EXCETO CACAO,VILHENA,PIMENTA,BUENO,ARIQUEMES,SÃO MIGUEL E ROLIM DE MOURA),SEDE DO TRT,DSMP,EJJD, NO MÊS DE JANEIRO/25 - PROAD 7658/2024.	6705,87
14/01/2025	17/01/2025	0800150000112025OB000055	0800150000112025NP000033	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS	AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO SPE S/A	24565225000153	PAGAMENTO DA FATURA 150365474 - AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO SPE LTDA - REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO AO FÓRUM TRABALHISTA DE ARIQUEMES - DEZEMBRO/24, CONFORME PROAD 6620/2024.	48,16
14/01/2025	17/01/2025	0800150000112025OB000057	0800150000112025NP000035	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO SPE S/A	24565225000153	PAGAMENTO DA FATURA 150011827 - AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO SPE LTDA - REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO AO FÓRUM TRABALHISTA DE ARIQUEMES - JANEIRO/25, CONFORME PROAD 7653/2024.	50,34	
15/01/2025	17/01/2025	0800150000112025OB000059	0800150000112025NP000036	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903990	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	EDITORIA DIARIO DA AMAZONIA LTDA	63763296000112	PAGAMENTO DA NF 53254 - 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 MATÉRIAS RELACIONADAS ÀS CONTRATAÇÕES NO ÂMBITO DO TRT DA 14a REGIÃO - CONTRATO N. 39/2023 - VIGÊNCIA: 01/01/24 A 01/01/29 - DEZEMBRO/2024 - PROAD 7423/2023.	611,94
15/01/2025	17/01/2025	0800150000112025OB000060	0800150000112025NP000037	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS	SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO	01634845000100	PAGAMENTO NF 3052325 - 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 - JANEIRO 2025 - PROAD 7656/2024.	945,2
15/01/2025	20/01/2025	0800150000112025OB000063	0800150000112025NP000039	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903925	TAXA DE ADMINISTRACAO	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	05342580000119	PAGAMENTO DA NF 12831 - 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 - DEZEMBRO/24 - PROAD 6884/2023.	1579,37
15/01/2025	20/01/2025	0800150000112025OB000064	0800150000112025NP000040	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903949	PRODUCOES JORNALISTICAS	INFLUENTE COMUNICACAO E ESTRATEGIA LTDA	28594525000111	PAGAMENTO DA NF 239 - INFLUENTE COMUNICAÇÃO E ESTRATÉGIA LTDA - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS, PRÓPRIOS DO TRIBUNAL, DE TRANSMISSÃO AO VIVO, RELATIVA AOS EVENTOS DO TRIBUNAL E SESSÕES JUDICIAIS. DEZEMBRO/2024, PROAD 5961/2024.	3766,6
15/01/2025	20/01/2025	0800150000112025OB000065	0800150000112025NP000041	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS AGENCIA EMOTION LTDA	26963714000199	PAGAMENTO DA NF 202500000000013 - ANDRE RODRIGUES SALES MOTA - AG. EMOTION LTDA - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ABRANGENTES DE DESIGN GRÁFICO, PERTINENTES A DIAGRAMA	

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 - Credor Nome	DH - Credor Número	DH - Observação	OB - Valor Linha
16/01/2025	29/01/2025	080015000012025OB000151	080015000012025NP000058	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	04892991000115	PAGAMENTO DA NF 27882 - 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 - DEZEMBRO/2024, PROAD 6728/2023.	6,31
16/01/2025	29/01/2025	080015000012025OB000151	080015000012025NP000058	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	04892991000115	PAGAMENTO DA NF 27882 - 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 - DEZEMBRO/2024, PROAD 6728/2023.	3769,82
16/01/2025	29/01/2025	080015000012025OB000151	080015000012025NP000058	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33909240	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	04892991000115	PAGAMENTO DA NF 27882 - 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 - DEZEMBRO/2024, PROAD 6728/2023.	6,31
16/01/2025	29/01/2025	080015000012025OB000151	080015000012025NP000058	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33909240	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	04892991000115	PAGAMENTO DA NF 27882 - 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 - DEZEMBRO/2024, PROAD 6728/2023.	3769,82
17/01/2025	24/01/2025	080015000012025OB000100	080015000012025NP000043	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904019	XP ON CONSULTORIA LTDA	23518065000129	PAGAMENTO DA NF 2159 - XP ON CONSULTORIA LTDA - AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE VIDEOCONFERÊNCIA EM NUVEM E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTES TRIBUNAL - REAJUSTE - PROAD Nº 6817/2023.	962,64
20/01/2025	24/01/2025	080015000012025OB000101	080015000012025NP000044	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA	26990812000115	PAGAMENTO DA NF 1341 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL - SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS SGBD - POSTGRESQL NA MODALIDADE 24X7, 24 Hs POR DIA, 7 DIAS POR SEMANA - REAJUSTE - PROAD 6820/2023.	765,6
20/01/2025	24/01/2025	080015000012025OB000102	080015000012025NP000045	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS	24095290000162	PAGAMENTO DA FATURA 150013478 - ÁGUAS DE ROLIM DE MOURA - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADO A VT DE ROLIM DE MOURA - JANEIRO/25, CONFORME PROAD 7646/2024.	533,33
20/01/2025	24/01/2025	080015000012025OB000107	080015000012025NP000047	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903950	SERV MEDICO-HOSPITAL_OD ONTOL E LABORATORIAIS	05657234000120	PAGAMENTO DAS FATURAS 2192428 E 2192429 - PLANO PRIVADO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - UNIMED DE RONDÔNIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - MÊS DE JANEIRO/25, CONFORME PROAD 7683/2024.	1388362,82
20/01/2025	29/01/2025	080015000012025OB000165	080015000012025NP000066	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903950	SERV MEDICO-HOSPITAL_OD ONTOL E LABORATORIAIS	05657234000120	PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DAS FATURAS 2192428 E 2192429 - PLANO PRIVADO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - UNIMED DE RONDÔNIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - MÊS DE JANEIRO/25, CONFORME PROAD 7683/2024.	1223,04
21/01/2025	28/01/2025	080015000012025OB000140	080015000012025NP000048	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	973714700001	PAGAMENTO DA NF 25803 - QUIMITEC QUIMICA INDUSTRIAL LTDA - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO QUÍMICO DE ÁGUAS DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO EDIFÍCIO DO TRT-14 EM RONDÔNIA E ACRE - DEZEMBRO/2024 - VIGÊNCIA 12/2024 A 21/08/26 - PROAD 6828/2023.	5957,04
21/01/2025	28/01/2025	080015000012025OB000141	080015000012025NP000049	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903969	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01017250000105	PAGAMENTO DA NF 1192845 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - SEGURO DE VIAGENS AÉREAS - MÊS JANEIRO/25, CONFORME PROAD 7791/2024.	83,86
21/01/2025	28/01/2025	080015000012025OB000142	080015000012025NP000050	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	19104617000185	PAGAMENTO DA NF 636 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE AR CONDICIONADO TIPO CHILLER, COMPRESSOR PARAFUSO, CONDENSACAO 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. DEZEMBRO - SPLITS - PROAD 6582/2024.	15775,23
	28/01/2025	080015000012025OB000143	080015000012025NP000052	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	19104617000185	PAGAMENTO DA NF 635 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE AR CONDICIONADO TIPO CHILLER, COMPRESSOR PARAFUSO, CONDENSACAO 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. DEZEMBRO - CHILLER - PROAD 6582/2024.	5357,8
21/01/2025	28/01/2025	080015000012025OB000144	080015000012025NP000053	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	02558157000162	PAGAMENTO FATURAS 18510530580, 18846073440, 19052644840, 19055928010 E 19152032880 - (CIRCUITO PVM) - 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 JUNHO A NOVEMBRO/2024 - PROAD 6862/2023.	4436,95
21/01/2025	28/01/2025	080015000012025OB000147	080015000012025NP000056	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	02558157000162	PAGAMENTO FATURAS 19054344720 E 19150992250 - (CIRCUITO RBO) - 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/2024 - PROAD 6862/2023.	5433
22/01/2025	28/01/2025	080015000012025OB000148	080015000012025NP000057	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS	02405085000113	PAGAMENTO NF\$ 29507637, 29507638, 29507639 E 29507636 - SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO ACRE - FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTO NAS UNIDADES DESTES TRIBUNAL LOCALIZADAS NO ESTADO DO ACRE - JANEIRO/25 - PROAD 7692/2024.	1010,4
22/01/2025	29/01/2025	080015000012025OB000153	080015000012025NP000059	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	38235161000137	PAGAMENTO DA NF 152 - MAYK WISLKY 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 FACCHADAS - 3ª MEDIÇÃO - PROAD 3596/2024.	122305,37
22/01/2025	29/01/2025	080015000012025OB000154	080015000012025NP000060	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS E REDES EM GERAL	33683111000107	PAGAMENTO DA NF 484552 - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SERPRO - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA VIABILIZAR CONSULTA ON LINE A SISTEMAS INTERNOS E EXTERNOS VIA SENHA REDE - CONTRATO 25/2021, MÊS JANEIRO/25 - PROAD 7736/2024.	1118,22
23/01/2025	28/01/2025	080015000012025OB000145	080015000012025NP000054	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	02558157000162	PAGAMENTO FATURA 18733977000 - (CIRCUITO PVM) - 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 JULHO/24 - PROAD 6862/2023.	881,59
23/01/2025	28/01/2025	080015000012025OB000146	080015000012025NP000055	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	02558157000162	PAGAMENTO FATURAS 19056119330 E 19151826500 - (CIRCUITO PVM) - 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/2024 - PROAD 6862/2023.	10856,94
23/01/2025	29/01/2025	080015000012025OB000156	080015000012025NP000062	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	AGUAS DE PIMENTA BUENO SANEAMENTO SPE LTDA	0101047000119	PAGAMENTO DA FATURA 150003655 - 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 JANEIRO/25, CONFORME PROAD 7648/2024.	86,76
27/01/2025	29/01/2025	080015000012025OB000157	080015000012025NP000063	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903950	SERV MEDICO-HOSPITAL_OD ONTOL E LABORATORIAIS	04222235000189	PAGAMENTO DA NF 00212034 - 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/25 - PROAD 7679/2024.	11597,97
27/01/2025	29/01/2025	080015000012025OB000158	080015000012025NP000064	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	09477789000104	PAGAMENTO DAS NFS 12827 E 12960 - 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 - NOVEMBRO E DEZEMBRO/2024 - PROAD 6617/2023.	8410,95
28/01/2025	04/02/2025	080015000012025OB000178	080015000012025NP000067	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	76535764000143	PAGAMENTO DA NF 5051 - 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 - DEZEMBRO/24 - PROAD 6795/2023.	13596,01
29/01/2025	31/01/2025	080015000012025OB000173	080015000012025NP000065	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	17165203000130	PAGAMENTO DA NF 6317 - 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. JANEIRO/2025. 2ª ETAPA. PROAD 1693/2024.	396,46
29/01/2025	31/01/2025	080015000012025OB000173	080015000012025NP000065	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	17165203000130	PAGAMENTO A NF 6317 - 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. JANEIRO/2025. 2ª ETAPA. PROAD 1693/2024.	9481,08
29/01/2025	31/01/2025	080015000012025OB000173	080015000012025NP000065	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33909239	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	17165203000130	PAGAMENTO A NF 6317 - 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. JANEIRO/2025. 2ª ETAPA. PROAD 1693/2024.	396,46
29/01/2025	31/01/2025	080015000012025OB000173	080015000012025NP000065	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33909239	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	17165203000130	PAGAMENTO A NF 6317 - 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. JANEIRO/2025. 2ª ETAPA. PROAD 1693/2024.	9481,08
29/01/2025	04/02/2025	080015000012025OB000181	080015000012025NP000068	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903949	PRODUCOES JORNALISTICAS	18206602000128	PAGAMENTO DA NF 806 - EXPLORATA PRODUTORA LTDA - GRUPO 1 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO(EDUCACIONAIS, EAD, INSTITUCIONAIS, INFORMATIVOS E SOCIOCULTURAIS) SOB A SUPERVISÃO DA SECOM(4 MESES A PARTIR DE SETEMBRO/24) - DEZEMBRO/24 - PROAD 5958/2024.	2634,94
29/01/2025	04/02/2025	080015000012025OB000182	080015000012025NP000069	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS	01933030000113	PAGAMENTO NF 250033895 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS - SAAE - FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA TRATADA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTO NA VT DE VILHENA/RO, CONTRATO No 30/2019, VIGÊNCIA-PRAZO INDETERMINADO A PARTIR DE 1/11/2020 - JANEIRO/2025- PROAD 7650/2024.	240,23
30/01/2025	04/02/2025	080015000012025OB000184	080015000012025NP000071	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	AGUAS DE JARU SPE S.A.	53461126000120	PAGAMENTO DA FATURA 150022841 - ÁGUAS DE JARU SANEAMENTO SPE LTDA - REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO AO FÓRUM TRABALHISTA DE JARU - JANEIRO/25, CONFORME PROAD 7645/2024.	263,33
03/02/2025	05/02/2025	080015000012025OB000191	080015000012025NP000072	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	02251574000168	PAGAMENTO DA NF 2135 - TSI COMERCIO 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 ÔNUS PARA O CONTRATANTE, NO EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO INSTALADOS NA SECOM/SETOR DESIGN GRÁFICO DO TRT14 - JANEIRO/25 - PROAD 7803/2024.	2369,94
03/02/2025	06/02/2025	080015000012025OB000194	080015000012025NP000073	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	05914650000166	PAGAMENTO DAS NFS 002785083,002749705,002785758,002786065,002786344,002786935,002789493,002697997 E 002785808 - ENERGISA RONDÔNIA - ENERGISA ELÉTRICA E LUM. PUB. NAS UNIDADES DO TRT-14 NO INTERIOR DE RONDÔNIA (GUARJARA-MIRIM, ROLIM DE MOURA, JARU, MACHADINHO DO OESTE, BURITIS, COLORADO DO OESTE, CACAL, PIMENTA BUENO E OURO PRETO). JANEIRO/25 - PROAD 7689/2024.	9329,59
03/02/2025	10/02/2025	080015000012025OB000199	080015000012025NP000076	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	04065033000170	PAGAMENTO DA NF 001313955 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A VT DE SENNA MADUREIRA/AC - CONTRATO No 27/2024, VIGÊNCIA 01/01/25 - JANEIRO/25 - PROAD 6356/2024.	1085,22
05/02/2025	10/02/2025	080015000012025OB000215	080015000012025NP000079	1050000345	REC.PROPL.VIUO -TRT14	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	05914650000166	PAGAMENTO DAS NFS 018329794 E 018089752 - ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A VT DE VILHENA E SÃO MIGUEL, DO GUAPORÉ/RO - CONTRATO Nº 14/2023 - VIGÊNCIA 23/07/2023 (PRAZO INDETERMINADO)- JANEIRO/25 - PROAD 7659/2024.	1858,87

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 - Credor Nome	DH - Credor Número	DH - Observação	OB - Valor Linha
05/02/2025	10/02/2025	0800150000112025OB000216	080015000012025NP000080	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	26909812000115	PAGAMENTO DA NF 1371 - 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 - JANEIRO/25 - PROAD 7856/2024.	4085,17
05/02/2025	10/02/2025	0800150000112025OB000217	080015000012025NP000081	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	59456277000176	PAGAMENTO DAS NFS 547403 e 547411 - 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 10/12(JANEIRO/2025) - PROAD 7865/2024.	15746,87
05/02/2025	11/02/2025	0800150000112025OB000220	080015000012025NP000082	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	23378923000187	IT PROTECT SERVICOS DE CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	9055
05/02/2025	11/02/2025	0800150000112025OB000221	080015000012025NP000083	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	14438757000176	PAGAMENTO DA NF 2396 - 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 - JANEIRO/25 - PROAD 7862/2024.	1600
06/02/2025	17/02/2025	0800150000112025OB000243	080015000012025NP000094	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	05340639000130	PAGAMENTO DAS NFs 2725132(SERVIÇOS) e 2725134(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/2025 - PROAD 7811/2024.	318,37
06/02/2025	17/02/2025	0800150000112025OB000243	080015000012025NP000094	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	05340639000130	PAGAMENTO DAS NFs 2725132(SERVIÇOS) e 2725134(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/2025 - PROAD 7811/2024.	1024,86
06/02/2025	20/02/2025	0800150000112025OB000269	080015000012025NP000101	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS	05914254000139	PAGAMENTO DAS NFs 20200224040, 202521163698, 202502342858, 20252586048, 2025022804207, 2025224082, 2025021527045 E 2025022520800 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA - CAERD - FORN.DE AGUA 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,DSMPEJUD, NO MÊS DE FEVEREIRO/25 - PROAD 7658/2024.	5209,78
07/02/2025	18/02/2025	0800150000112025OB000248	080015000012025NP000095	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903949	PRODUCOES JORNALISTICAS	27441006000150	PAGAMENTO DA NF 550 - ZKS 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 - JANEIRO/2025 - PROAD 7828/2024	1000
07/02/2025	18/02/2025	0800150000112025OB000249	080015000012025NP000096	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903949	PRODUCOES JORNALISTICAS	09308405000166	PAGAMENTO DA NF 2177 - 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(JORNAIS), CONFORME CONTRATO N. 8/2020 - JANEIRO/2025 - PROAD 7802/2024.	1640,18
10/02/2025	18/02/2025	0800150000112025OB000250	080015000012025NP000097	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903974	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	34028316002742	PAGAMENTO DA NF 62327 - 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 DESTE REGIONAL - PAC - CONTRATO N.23/2020 - JANEIRO/25 - PROAD 7789/2024.	1034,18
10/02/2025	18/02/2025	0800150000112025OB000252	080015000012025NP000098	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12704512000118	TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	579,2
10/02/2025	18/02/2025	0800150000112025OB000253	080015000012025NP000099	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903992	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	63763296000112	PAGAMENTO DA NF 53403 - 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 - JANEIRO/2025 - PROAD 7806/2024	389,02
10/02/2025	20/02/2025	0800150000112025OB000270	080015000012025NP000102	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	04892991000115	PAGAMENTO DA NF 28294 - 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 - JANEIRO/2025, PROAD 7847/2024.	3776,13
10/02/2025	21/02/2025	0800150000112025OB000294	080015000012025NP000103	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	04065033000170	PAGAMENTO DA FATURA 001318351 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SER UTILIZADO PELO FORUM TRABALHISTA DE RIO BRANCO/Acre - CONTRATO N.790/2021 - VIGÊNCIA POR PRAZO INDETERMINADO - JANEIRO/25 - PROAD 6352/2024.	12311,45
10/02/2025	24/02/2025	0800150000112025OB000304	080015000012025NP000109	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904014	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	02558157000162	PAGAMENTO DA NF 0120250381759059 - TELEFONICA BRASIL S/A - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP), NO SISTEMA POS PAGTO, ABRANGENDO LIGAÇÃO LOCAIS E DE LONGA DISTANCIA NACIONAL LIMITADA - JANEIRO/25 - PROAD 7881/2024.	9721,45
10/02/2025	25/02/2025	0800150000112025OB000313	080015000012025NP000111	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	05914650000166	PAGAMENTO DAS NFs 002805226,002679382,002679303 E 002679177 - ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O FÓRUM TRABALHISTA DE PVH, ARIQUEMES,JI-PARANÁ E DSMPIRO - VIGÊNCIA 31/2023 (PRAZO INDETERMINADO)- JANEIRO/25 - PROAD 7691/2024.	28615,29
10/02/2025	26/02/2025	0800150000112025OB000330	080015000012025NP000116	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904019	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)	115308825000138	PAGAMENTO DA NF 3584 - RJR SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE LICENÇAS PARA SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA EM NUVEM (USUÁRIO) CONTAS ESPECIAIS COM 100 GB E TREINAMENTO, MÊS JANEIRO/25 - PROAD 7926/2024.	18006,43
10/02/2025	26/02/2025	0800150000112025OB000331	080015000012025NP000117	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904019	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)	23518065000129	PAGAMENTO DA NF 2208 - XP ON CONSULTORIA LTDA - AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE VIDEOCONFERÊNCIA EM NUVEM E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTE TRIBUNAL - JANEIRO/25 - PROAD 7854/2024.	1833,03
10/02/2025	28/02/2025	0800150000112025OB000369	080015000012025NP000119	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	04958321000154	PAGAMENTO DA NF 202500000000112 - HARDLINK INFORMATICA E SISTEMAS LTDA - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ON-SITE E GARANTIA ESTENDIDA DOS ATIVOS DO DATA CENTER DESTE TRT-14a REGIÃO - JANEIRO/25 - PROAD 7871/2024.	406,47
10/02/2025	28/02/2025	0800150000112025OB000382	080015000012025NP000127	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	03698622000568	PAGAMENTO DA NF 11371 - GREENMT SOLUCOES TI LTDA - 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/25 - PROAD 7844/2024.	33697,04
11/02/2025	24/02/2025	0800150000112025OB000303	080015000012025NP000108	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS	04395067000123	PAGAMENTO FATURA 250034567 - SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA VARA DO TRABALHO DE CACAOILRO - MÊS FEV/2025 - PROAD 7647/2024.	112,76
12/02/2025	25/02/2025	0800150000112025OB000314	080015000012025NP000112	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	05914650000166	PAGAMENTO DA NF 002805136 - ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O EDIFÍCIO SEDE DESTE TRIBUNAL - CONTRATO N.31/2023 - VIGÊNCIA: PRAZO INDETERMINADO - JANEIRO/25 - PROAD 7691/2024.	99006,61
12/02/2025	26/02/2025	0800150000112025OB000322	080015000012025NP000114	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	04065033000170	PAGAMENTO DAS NFs 001255061,001234035,001278932 E 001299411 - 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,FEJO E CRUZEIRO DO SUL. CONTRATO 28/24 - VIGÊNCIA: PRAZO INDETERMINADO.A PARTIR DE 01/01/2025 - JANEIRO/25 - PROAD. 6359/2024.	5084,37
12/02/2025	28/02/2025	0800150000112025OB000364	080015000012025NP000121	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	19104617000185	PAGAMENTO DA NF 668 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE AR CONDICIONADO TIPO SPLITs, COMPRESSOR PARAFUSO, CONDENSACAÇÃO À ÁGUA, 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 - JANEIRO/25 - PROAD 7693/2024.	15775,23
12/02/2025	28/02/2025	0800150000112025OB000367	080015000012025NP000120	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	19104617000185	PAGAMENTO DA NF 667 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE AR CONDICIONADO TIPO CHILLER, COMPRESSOR PARAFUSO, CONDENSACAÇÃO À ÁGUA, 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 - JANEIRO/25 PROAD 7693/2024.	5357,8
12/02/2025	28/02/2025	0800150000112025OB000385	080015000012025NP000123	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	19877300000262	PAGAMENTO DAS NF 1534(N)- LANLINK SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - REF. 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, MÊS JANEIRO/25, PROAD 7849/2024.	11194,9
12/02/2025	28/02/2025	0800150000112025OB000390	080015000012025NP000132	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	05411789000197	PAGAMENTO DA NF 2385 - SHOWCASE PRO TECNOLOGIA LTDA - CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE ACESSIBILIDADE AUDIOVISUAL, 1275 horas - Tradução de Libras - simultânea ou consecutiva,rendre - 75 minutos de Tradução de Libras - pré-gravada (audiodescrição - pré-gravada - Legendagem para surdos - pré-gravada 1500 - Contrato n 19/2022 - Vigência: 18-10-2022 a 17-10-24 JANEIRO/25 - PROAD 7735/2024.	887,7
13/02/2025	24/02/2025	0800150000112025OB000297	080015000012025NP000105	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903969	VOETUR TURISMO EM GERAL	01017250000162	PAGAMENTO DA NF 1214514 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - SEGURO DE VIAGENS AÉREAS - MÊS FEVEREIRO/25,CONFORME PROAD 7791/2024.	45
13/02/2025	24/02/2025	0800150000112025OB000302	080015000012025NP000107	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	02558157000162	PAGAMENTO FATURA 3156677022025 - TELEFÔNICA BRASIL S.A - CONTRATAÇÃO DE 80 UNIDADES DE CONECTIVIDADE MÓVEL E 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 - JANEIRO/25 - PROAD 7857/2024.	2936,72
13/02/2025	24/02/2025	0800150000112025OB000305	080015000012025NP000110	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	01017250000162	PAGAMENTO DA NF 1214642 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS A SERVIDORES E MAGISTRADOS DO TRT-14 - FEVEREIRO/2025, CONFORME PROAD 7791/2024.	3093,69
13/02/2025	24/02/2025	0800150000112025OB000305	080015000012025NP000110	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	01017250000162	PAGAMENTO DA NF 1214642 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS A SERVIDORES E MAGISTRADOS DO TRT-14 - FEVEREIRO/2025, CONFORME PROAD 7791/2024.	4423,29
13/02/2025	24/02/2025	0800150000112025OB000305	080015000012025NP000110	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	01017250000162	PAGAMENTO DA NF 1214642 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS A SERVIDORES E MAGISTRADOS DO TRT-14 - FEVEREIRO/2025, CONFORME PROAD 7791/2024.	5005,12
13/02/2025	26/02/2025	0800150000112025OB000321	080015000012025NP000113	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	18463645000151	PAGAMENTO DA NF 3245 - TELECOMUNICAÇÕES BRASILIA 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 - JANEIRO/25 - PROAD 7870/2024.	38411,46
13/02/2025	28/02/2025	0800150000112025OB000381	080015000012025NP000126	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903949	PRODUCOES JORNALISTICAS	28594525000111	PAGAMENTO DA NF 253 - INFLUENTE COMUNICAÇÃO 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 - JANEIRO/25 - PROAD 7825/2024.	1917,23
13/02/2025	28/02/2025	0800150000112025OB000383	080015000012025NP000130	1027000000	SERV AFETOS AS ATIVID.ESPECIFIC AS DA JUSTICA	33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL DE INFORMATICA E SERVICO	10297661000101	PAGAMENTO DAS NFs 10460(ARI),10462(BURJ),10463(CAC),10464(COL),10465(GUA),10466(JAR),10461(JIP),10467(MCO),10468(OUR),10469(PB),10459(PVH),10470(RM),10471(SMG),10472(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 - JANEIRO/2025 - PROAD 7790/2024.	10770,47
13/02/2025	28/02/2025	0800150000112025OB000391	080015000012025NP000133	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	01707536000104	PAGAMENTO DA NF 62395 - ISH TECNOLOGIA S.A - REF. AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DE ENDPOINTS-ANTIVIRUS, PARA USO DO TRT-14 - JANEIRO/2025, CONFORME PROAD 7853/2024.	4205,08

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 - Credor Nome	DH - Credor Número	DH - Observação	OB - Valor Linha
14/02/2025	21/02/2025	080015000012025OB000295	080015000012025NP000104	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	34028316002742	PAGAMENTO DA NF 62418 - CORREIOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE CORRESPONDENCIA DE PRODUTOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVICOS DOS CORREIOS(SEDEX,AR,MAOS PROPRIAS,TELEGRAMAS,REMESSA LOCAL,SPE E-CARTA,MALOTE,ETC)POR MEIO DE CANAIS DE ATENDIMENTO DISPONIBILIZADOS NO AMBITO DO TRT 14a REGIAO NOS ESTADOS DE RO E ACRE - JANEIRO/25 - PROAD 7790/2024.	10316,78
14/02/2025	28/02/2025	080015000012025OB000333	080015000012025NP000118	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903979	SERV. DE APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL	24445257000387	PAGAMENTO DA NF 775 - 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 - JANEIRO/25 - PROAD 7706/2024.	1498,91
14/02/2025	07/03/2025	080015000012025OB000411	080015000012025NP000144	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903948	AOVS SISTEMAS DE TREINAMENTO	05555328000133	PAGAMENTO DA NF 780484 - AOVS SISTEMAS DE INFORMÁTICA 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 À DISTÂNCIA - EAD - - PARCELAS 10, 11 e 12 - PROAD 7276/2023.	5433
20/02/2025	28/02/2025	080015000012025OB000397	080015000012025NP000137	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903950	SERV.MEDICO-HOSPITAL...OD ONTOL. E LABORATORIAIS	05657234000120	UNIMED PORTO VELHO - SOCIEDADE COOPERATIVA MEDICA LTDA	1621548,49
21/02/2025	28/02/2025	080015000012025OB000398	080015000012025NP000138	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903950	SERV.MEDICO-HOSPITAL...OD ONTOL. E LABORATORIAIS	04222235000189	PAGAMENTO DA NF 213623 - 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 - FEVEREIRO/25 - PROAD 7679/2024.	11612,28
24/02/2025	26/02/2025	080015000012025OB000323	080015000012025NP000115	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	14629705000187	PAGAMENTO DA NF 970737 - 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) - JANEIRO/25 - PROAD 7869/2024.	3326,13
24/02/2025	28/02/2025	080015000012025OB000372	080015000012025NP000125	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS	02405085000113	PAGAMENTO NFS 2961127,2961128,2961129 E 2961128 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO ACRE - FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E SERVICOS DE COLETA DE ESGOTO NAS UNIDADES DESTES TRIBUNAL LOCALIZADAS NO ESTADO DO ACRE - FEVEREIRO/25 - PROAD 7692/2024.	1010,4
24/02/2025	28/02/2025	080015000012025OB000392	080015000012025NP000134	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS	23201047000119	PAGAMENTO DA FATURA 150003855 - AGUAS DE PIMENTA BUENO SAN SPE LTDA - FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E SERVICOS DE COLETA DE ESGOTO PARA VT DE PIMENTA BUENO, NO MES DE FEVEREIRO/25, CONFORME PROAD 7648/2024.	86,76
24/02/2025	28/02/2025	080015000012025OB000393	080015000012025NP000135	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903925	TAXA DE ADMINISTRACAO	05342580000119	PAGAMENTO DA NF 13080 - 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 - JANEIRO/25 - PROAD 7851/2024.	1476,15
24/02/2025	28/02/2025	080015000012025OB000399	080015000012025NP000139	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	29815661000157	PAGAMENTO DA NF 590 - CANDEIAS NET TELECOM COMUNICACOES LTDA - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS POR MEIO DE CIRCUITO DEDICADO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS DIGITAL PONTO A PONTO DE NO MÍNIMO 100 MBPS SIMÉTRICOS, LAN TO LAN, PARA CONEXÃO ENTRE A SEDE DO TRT DA 14a REGIÃO, O PRÉDIO DO NÚCLEO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO, INCLUINDO A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDISPENSÁVEIS AO LINK, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E SUPORTE TÉCNICO - JANEIRO/25 - PROAD 7851/2024.	388,33
24/02/2025	06/03/2025	080015000012025OB000404	080015000012025NP000141	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	04198254000117	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	3747,66
24/02/2025	06/03/2025	080015000012025OB000405	080015000012025NP000142	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS	01634845000113	SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PELO SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO/SABR, AO TRT NO FÓRUM TRABALHISTA DE RIO BRANCO-AC - FEVEREIRO/25 - PROAD 7656/2024.	1250,79
24/02/2025	07/03/2025	080015000012025OB000413	080015000012025NP000145	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	14355358000141	PAGAMENTO NF 202 - TETO ENGENHARIA LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO PERICIAL E PROJETO DE REPARO ESTRUTURAL - FÓRUM TRABALHISTA DE RIO BRANCO - FEVEREIRO/25 - PROAD 8032/2024.	44105,3
24/02/2025	07/03/2025	080015000012025OB000415	080015000012025NP000146	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MGU ELEVADORES LTDA	22391951000195	PAGAMENTO DA NF 6538 - 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: 24/02/2024 A 23/08/2026 - JANEIRO/25 - PROAD 7796/2024.	975,36
25/02/2025	11/03/2025	080015000012025OB000444	080015000012025NP000160	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903949	PRODUCOES JORNALISTICAS	19206602000128	PAGAMENTO DA NF 909 - EXPLORATA PRODUTORA LTDA - GRUPO I - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO, EDUCAÇÃO, JORNALISMO, INSTITUCIONAIS, INFORMATIVOS E SOCIOCULTURAIS/SOB A SUPERVISÃO DA SECOM, VIGÊNCIA: 05/09/2024 A 04/09/2027 - JANEIRO/25 - PROAD 7830/2024.	4653,92
26/02/2025	28/02/2025	080015000012025OB000394	080015000012025NP000136	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS	24005290000162	PAGAMENTO DA FATURA 150034805 - ÁGUAS DE ROLIM DE MOURA - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADO A VT DE ROLIM DE MOURA - FEVEREIRO/25, CONFORME PROAD 7646/2024.	533,33
26/02/2025	11/03/2025	080015000012025OB000442	080015000012025NP000159	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903979	SERV. DE APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL	11976654000171	PAGAMENTO DAS NFS 5678(CZS), 5679(SENA MADUREIRA), 5680(PLÁCIDO), 5677(FELIJO), 5678(EPTICAOLÂNDIA) - EBENEZER SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NAS UNIDADES DO TRT-14 NO ESTADO DO ACRE - JANEIRO/25 - PROAD 7793/2024.	2883,59
26/02/2025	12/03/2025	080015000012025OB000449	080015000012025NP000162	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	38235161000137	PAGAMENTO DA NF 165 - 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 - 4a MEDIÇÃO(FEVEREIRO/25) - PROAD 3698/2024.	122526,14
26/02/2025	18/03/2025	080015000012025OB000487	080015000012025NP000177	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904021	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	40432544082950	PAGAMENTO DA NF 1011049 - 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 - JANEIRO/25 - PROAD 7888/2024.	7079,7
27/02/2025	18/03/2025	080015000012025OB000489	080015000012025NP000179	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS E REDES EM GERAL	33683111000107	PAGAMENTO DA NF 510389 - 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/25 - PROAD 7736/2024.	1118,22
28/02/2025	18/03/2025	080015000012025OB000488	080015000012025NP000178	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903917	MANUT E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	04494817000118	PAGAMENTO DA NF 494 - GRAFFPECAS COM.DE PEÇAS LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO TRIMESTRAL DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PELA CONTRATADA E ÔNUS PARA O TRT-14, MÊS FEVEREIRO/25 - PROAD 7730/2024.	4200
06/03/2025	10/03/2025	080015000012025OB000428	080015000012025NP000149	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS	53461126000120	PAGAMENTO DA FATURA 150043972 - ÁGUAS DE JARU SANEAMENTO SPE LTDA - REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO AO FÓRUM TRABALHISTA DE JARU - FEVEREIRO/25, CONFORME PROAD 7645/2024.	263,33
06/03/2025	10/03/2025	080015000012025OB000435	080015000012025NP000156	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICO AUTONOMO DE AGUAS E ESGOTOS - SAAE	01933030000113	PAGAMENTO NF 250074206 - 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/25- PROAD 7605/2024.	240,23
07/03/2025	12/03/2025	080015000012025OB000452	080015000012025NP000164	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903917	MANUT E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12704512000118	PAGAMENTO DA NF 00000214 - 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 FEVEREIRO/25 - PROAD 7730/2024.	579,2
07/03/2025	12/03/2025	080015000012025OB000453	080015000012025NP000165	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	05411789000197	PAGAMENTO DA NF 2480 - SHOWCASE PRO TECNOLOGIA LTDA - (CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE ACESSIBILIDADE AUDIOVISUAL)-275 HORAS- TRADIÇÃO DE LIBRAS-SIMULTÂNEAS OU SEQUELITÁRIAS REMOTA - 75 MINUTOS DE TRADIÇÃO DE LIBRAS - PRÉ-GRÁVADAS (AUDIOVISUAL)-75 MINUTOS DE AUDIODESCRIÇÃO-PRÉ-GRÁVADA-LEGENDAGEM PARA SURDOS-PRÉ-GRÁVADA 1500 - FEVEREIRO/25 - PROAD 7735/2024.	1183,6
07/03/2025	14/03/2025	080015000012025OB000465	080015000012025NP000167	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903917	MANUT E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	02251574000168	PAGAMENTO DA NF 2170 - 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 CONTRANTE, NO EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO INSTALADOS NA SECOM/SETOR DESIGN GRÁFICO DO TRT14 - FEVEREIRO/25 - PROAD 7803/2024.	2370,67
07/03/2025	14/03/2025	080015000012025OB000466	080015000012025NP000168	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903974	FRITES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	34028316002742	PAGAMENTO DA NF 62625 - CORREIOS - FEVEREIRO/24 - 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, TRANSPORTE FORA DA JURISDIÇÃO DESTES REGIONAL - PAC - CONTRATO N 23/2020 - FEVEREIRO/25 - PROAD 7789/2024.	1135,54
07/03/2025	24/03/2025	080015000012025OB000537	080015000012025NP000195	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903917	MANUT E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	19104617000185	PAGAMENTO DA NF 718 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE AR CONDICIONADO TIPO CHILLER, COMPRESSOR PARAFUSO, CONDENSADO A ÁGUA, 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 - FEVEREIRO/25 PROAD 7693/2024.	5357,8
07/03/2025	24/03/2025	080015000012025OB000542	080015000012025NP000196	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903917	MANUT E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	19104617000186	PAGAMENTO DA NF 719 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE AR CONDICIONADO TIPO SPLITS, COMPRESSOR PARAFUSO, CONDENSADO À ÁGUA, 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 - FEVEREIRO/25 - PROAD 7693/2024.	15775,23
07/03/2025	24/03/2025	080015000012025OB000544	080015000012025NP000201	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS	05914254000120	PAGAMENTO DAS NFS 20250320400, 2025031163698, 2025032040828, 2025030369048, 2025030324082, 2025031527045 E 20250303250800 - 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, E JUD. FT. PVH, NO MÊS DE FEVEREIRO/25 - PROAD 7658/2024.	4851,33
10/03/2025	14/03/2025	080015000012025OB000472	080015000012025NP000172	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903919	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	PAGAMENTO DAS NFS 2771663(SERVICOS) E 2771663(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 - FEVEREIRO/25 - PROAD 7811/2024.	961,99
10/03/2025	14/03/2025	080015000012025OB000472	080015000012025NP000172	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903919	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	PAGAMENTO DAS NFS 2771663(SERVICOS) E 2771663(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 - FEVEREIRO/25 - PROAD 7811/2024.	6367,18
10/03/2025	14/03/2025	080015000012025OB000474	080015000012025NP000174	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903949	PRODUCOES JORNALISTICAS	27441006000150	PAGAMENTO DA NF 679 - 3KS AGENCIA DIGITAL, PUBLICIDADE LTDA - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTEÚDO DIGITAL COM EMBLEMA NAS PLATAFORMAS DE MÍDIA DIGITAIS SOB A SUPERVISÃO DA SECOM - FEVEREIRO/25 - PROAD 7828/2024.	1000
10/03/2025	14/03/2025	080015000012025OB000476	080015000012025NP000175	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	04958321000154	PAGAMENTO DA NF 202500000000179 - HARDLINK INFORMATICA E SISTEMAS LTDA - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ON-SITE E GARANTIA ESTENDIDA DOS ATIVOS DO DATA CENTER DESTES TRT-14a REGIÃO - FEVEREIRO/25 - PROAD 7871/2024.	406,47
10/03/2025	18/03/2025	080015000012025OB000490	080015000012025NP000180	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	18843645000151	PAGAMENTO DA NF 3350 - 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 - FEVEREIRO/25 - PROAD 7870/2024.	50369,08

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 - Credor Nome	DH - Credor Número	DH - Observação	OB - Valor Linha
10/03/2025	18/03/2025	0800150000112025OB000491	0800150000112025NP000181	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	04198254000117	PAGAMENTO DA NF 4012 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO COM ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA PARA LICENÇAS CONCORRENTES E DE LICENÇAS DEDICADAS DA SOLUÇÃO DE GESTÃO DE SERVIÇOS AXIOS ASSYST ENTERPRISE - FEVEREIRO/25 - PROAD 7867/2024.	3747,66
10/03/2025	18/03/2025	0800150000112025OB000492	0800150000112025NP000182	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	IT PROTECT SERVICES DE CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	23378923000187	PAGAMENTO DA NF 4911 - IT PROTECT SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM INFORM. - SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO NA SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE VULNERABILIDADES - FEVEREIRO/25 - PROAD 7866/2024.	9055
10/03/2025	20/03/2025	0800150000112025OB000499	0800150000112025NP000187	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	CANDEIAS NET TELECOM	29815661000157	PAGAMENTO DA NF 1113 - 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 - FEVEREIRO/25 - PROAD 7851/2024.	388,33
10/03/2025		0800150000112025OB000500	0800150000112025NP000185	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904010	CAM TECNOLOGIA LTDA	14438757000176	PAGAMENTO DA NF 2445 - CAM TECNOLOGIA LTDA - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA SOLUÇÃO DE TELEFONIA FIXA COM PABX IP VIRTUALIZADO E SUBCOMPONENTES ESSENCIAIS PARA O CORRETO PROVEDIMENTO DESTE SERVIÇO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES TECNOLÓGICAS DO TRT DA 14ª REGIÃO, ABRANGENDO OS ESTADOS DE RONDÔNIA E ACRE - FEVEREIRO/25 - PROAD 7862/2024.	1600
10/03/2025	20/03/2025	0800150000112025OB000502	0800150000112025NP000186	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904007	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	59456277000176	PAGAMENTO DAS NFS 552195 E 552255 - 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 11/12(FEVEREIRO/25) - PROAD 7865/2024.	15746,87
10/03/2025	20/03/2025	0800150000112025OB000504	0800150000112025NP000190	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904019	XP ON CONSULTORIA LTDA	23518065000129	PAGAMENTO DA NF 2288 - XP ON CONSULTORIA LTDA - AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE VIDEOCONFERÊNCIA EM NUVEM E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE TRIBUNAL - FEVEREIRO/25 - PROAD 7854/2024.	1833,03
10/03/2025	20/03/2025	0800150000112025OB000510	0800150000112025NP000194	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	GREENMT SOLUCOES TI LTDA	03698620000568	PAGAMENTO DA NF 11666 - GREENMT SOLUÇÕES TI S.A. - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES, ABRANGENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA PROGRAMADA, CORRETIVA, EVOLUTIVA E SUPORTE TÉCNICO PARA EQUIPAMENTOS DO AMBIENTE FÍSICO SEGURO DO DATACENTER DO TRT-14, MÊS FEVEREIRO/25 - PROAD 7844/2024.	33697,04
11/03/2025	20/03/2025	0800150000112025OB000508	0800150000112025NP000192	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903979	SERV. DE APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL	244455257000387	PAGAMENTO DA NF 8077 - 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 - FEVEREIRO/25 - PROAD 7706/2024.	1387,19
11/03/2025	24/03/2025	0800150000112025OB000543	0800150000112025NP000199	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SÓLIDOS	04395067000123	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DA VARA DO TRABALHO DE CACAOALHO - MÊS MARÇO/2025 - PROAD 7647/2024.	84,9
11/03/2025	24/03/2025	0800150000112025OB000545	0800150000112025NP000202	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	ENERGISA RONDONIA - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	05914650000166	PAGAMENTO DAS NFS 002916978,002884133,002917625,002917935,002918232,002903406,002917342,002825795, E 002917703 - ENERGISA RONDÔNIA - ENERGIA ELÉTRICA E ILUM. P.B. ÀS UNIDADES DO TRT-14 NO INTERIOR DE RONDÔNIA (GUAJARA-MIRIM, ROLIM DE MOURA, JARU, MACHADINHO DO OESTE, BURITIS, COLORADO DO OESTE, CACAL, PIMENTA BUENO E OURO PRETO) - FEVEREIRO/25 - PROAD 7689/2024.	13616,27
11/03/2025	24/03/2025	0800150000112025OB000546	0800150000112025NP000200	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SÓLIDOS	24565225000153	PAGAMENTO DA FATURA 150045574 - AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO SPE S/A - REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO AO FÓRUM TRABALHISTA DE ARIQUEMES - FEVEREIRO/25, CONFORME PROAD 7653/2024.	50,34
12/03/2025	20/03/2025	0800150000112025OB000498	0800150000112025NP000188	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	26990812000115	PAGAMENTO DA NF 1430 - 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 - FEVEREIRO/25 - PROAD 7856/2024.	4085,17
12/03/2025	20/03/2025	0800150000112025OB000501	0800150000112025NP000189	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	02558157000162	PAGAMENTO DA NF 1359167032025 - 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 MODENS USB 4G EM COMODATO - FEVEREIRO/25 - PROAD 7857/2024.	2841,83
12/03/2025	20/03/2025	0800150000112025OB000506	0800150000112025NP000191	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	34028316002742	PAGAMENTO DA NF 62716 - CORREIOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIA DE PRODUTOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS/SEDEX,PARA ARMAZENAR,PROPRIAS TELECOMUNICAÇÕES,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/25 - PROAD 7792/2024.	23828,51
12/03/2025	20/03/2025	0800150000112025OB000509	0800150000112025NP000193	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SÓLIDOS	23201047000019	PAGAMENTO DA FATURA 150032406 - AGUAS DE PIMENTA BUENO SANEAMENTO SAN SPE LTDA - FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTO PARA VT DE PIMENTA BUENO, NO MÊS DE MARÇO/25, CONFORME PROAD 7648/2024.	86,76
12/03/2025	24/03/2025	0800150000112025OB000538	0800150000112025NP000197	1050000345	REC.PROPL.V.LUO -TRT14	33903943	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA	05914650000166	PAGAMENTO DAS NFS 018961416 E 018739500 - ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A VT DE VILHENA E SÃO MIGUEL DO GUAPOURÉ/RO - CONTRATO N° 14/2023 - VIGÊNCIA: PRAZO INDETERMINADO - FEVEREIRO/25 - PROAD 7659/2024.	2470,93
12/03/2025	25/03/2025	0800150000112025OB000547	0800150000112025NP000203	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903949	PRODUCOES JORNALISTICAS	28594525000111	PAGAMENTO DA NF 266 - INFLUENTE COMUNICAÇÃO E ESTRATÉGIA LTDA - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS, PRÓPRIOS DO TRIBUNAL, DE TRANSMISSÃO AO VIVO, RELATIVA AOS EVENTOS DO TRIBUNAL E SESSÕES JUDICIAIS - FEVEREIRO/25 - PROAD 7825/2024.	1898,31
12/03/2025	25/03/2025	0800150000112025OB000549	0800150000112025NP000205	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903992	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	63763296000112	PAGAMENTO DA NF 53524 - 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 14ª REGIÃO - CONTRATO N. 39/2023 - FEVEREIRO/25 - PROAD 7808/2024.	874,2
12/03/2025	25/03/2025	0800150000112025OB000550	0800150000112025NP000206	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	01070536000104	PAGAMENTO DA NF 63305 - ISH TECNOLOGIA S/A - REF. AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DE ENDPOINTS-ANTIVIRUS, PARA USO DO TRT-14 - FEVEREIRO/2025, CONFORME PROAD 7853/2024.	4205,08
12/03/2025	25/03/2025	0800150000112025OB000553	0800150000112025NP000209	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903969	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01017250000105	PAGAMENTO DA NF 12272226 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - SEGURO DE VIAGENS AÉREAS - MÊS MARÇO/25,CONFORME PROAD 7791/2024.	123,74
12/03/2025	25/03/2025	0800150000112025OB000554	0800150000112025NP000207	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	01017250000105	PAGAMENTO DA NF 12271339 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS A SERVIDORES E MAGISTRADOS DO TRT-14 - MARÇO/2025, CONFORME PROAD 7791/2024.	7769,67
12/03/2025	25/03/2025	0800150000112025OB000554	0800150000112025NP000207	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	01017250000105	PAGAMENTO DA NF 12271339 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS A SERVIDORES E MAGISTRADOS DO TRT-14 - MARÇO/2025, CONFORME PROAD 7791/2024.	8455,28
12/03/2025	25/03/2025	0800150000112025OB000554	0800150000112025NP000207	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	01017250000105	PAGAMENTO DA NF 12271339 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS A SERVIDORES E MAGISTRADOS DO TRT-14 - MARÇO/2025, CONFORME PROAD 7791/2024.	20048,82
12/03/2025	25/03/2025	0800150000112025OB000555	0800150000112025NP000210	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	19877300000262	PAGAMENTO DA NF 15531(N1) - LANLINK SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - REF. 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, MÊS FEVEREIRO/25, PROAD 7849/2024.	11194,9
13/03/2025	25/03/2025	0800150000112025OB000548	0800150000112025NP000204	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904021	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	40432544082950	PAGAMENTO DA NF 001000581 - 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 CONTEUDO-CDN - DEZEMBRO/24 - PROAD 6834/2023.	7079,7
13/03/2025	25/03/2025	0800150000112025OB000561	0800150000112025NP000212	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	04065033000170	PAGAMENTO DAS NFS 00132919, 001321496, 001359129 e 001377727 - ENERGISA ACRE - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS UNIDADES PERTENCENTES AO GRUPO B LOCALIZADAS NO INTERIOR DO ESTADO DO ACRE: VTS DE EPIRACIOLÂNDIA, PLÁCIDO DE CASTRO,FEIJÓ E CRUZEIRO DO SUL. CONTRATO 28/24 - VIGÊNCIA: PRAZO INDETERMINADO.A PARTIR DE 01/01/2025 - FEVEREIRO/25 - PROAD 6359/2024.	6885,9
14/03/2025	14/03/2025	0800150000112025OB000473	0800150000112025NP000173	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904019	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)	12373559000146	PAGAMENTO DA NF 2025118 - SERVICE IT SECURITY LTDA - AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE TREINAMENTO E CONSCIENTIZAÇÃO EM SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, CONTEÚPLADO HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO PELO PERÍODO DE 24 MESES E IMPLANTAÇÃO DA SOLUÇÃO - LICENCIAMENTO-FEVEREIRO/25 - PROAD 4830/2023.	68,53
14/03/2025	14/03/2025	0800150000112025OB000473	0800150000112025NP000173	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904019	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)	12373559000146	PAGAMENTO DA NF 2025118 - SERVICE IT SECURITY LTDA - AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE TREINAMENTO E CONSCIENTIZAÇÃO EM SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, CONTEÚPLADO HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO PELO PERÍODO DE 24 MESES E IMPLANTAÇÃO DA SOLUÇÃO - LICENCIAMENTO-FEVEREIRO/25 - PROAD 4830/2023.	243,68
14/03/2025	14/03/2025	0800150000112025OB000473	0800150000112025NP000173	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904019	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)	12373559000146	PAGAMENTO DA NF 2025118 - SERVICE IT SECURITY LTDA - AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE TREINAMENTO E CONSCIENTIZAÇÃO EM SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, CONTEÚPLADO HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO PELO PERÍODO DE 24 MESES E IMPLANTAÇÃO DA SOLUÇÃO - LICENCIAMENTO-FEVEREIRO/25 - PROAD 4830/2023.	1045,83
14/03/2025	14/03/2025	0800150000112025OB000473	0800150000112025NP000173	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904020	TREINAMENTO/CAPACITACA O EM TIC	12373559000146	PAGAMENTO DA NF 2025118 - SERVICE IT SECURITY LTDA - AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE TREINAMENTO E CONSCIENTIZAÇÃO EM SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, CONTEÚPLADO HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO PELO PERÍODO DE 24 MESES E IMPLANTAÇÃO DA SOLUÇÃO - LICENCIAMENTO-FEVEREIRO/25 - PROAD 4830/2023.	68,53
14/03/2025	14/03/2025	0800150000112025OB000473	0800150000112025NP000173	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904020	TREINAMENTO/CAPACITACA O EM TIC	12373559000146	PAGAMENTO DA NF 2025118 - SERVICE IT SECURITY LTDA - AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE TREINAMENTO E CONSCIENTIZAÇÃO EM SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, CONTEÚPLADO HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO PELO PERÍODO DE 24 MESES E IMPLANTAÇÃO DA SOLUÇÃO - LICENCIAMENTO-FEVEREIRO/25 - PROAD 4830/2023.	243,68
14/03/2025	14/03/2025	0800150000112025OB000473	0800150000112025NP000173	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904020	TREINAMENTO/CAPACITACA O EM TIC	12373559000146	PAGAMENTO DA NF 2025118 - SERVICE IT SECURITY LTDA - AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE TREINAMENTO E CONSCIENTIZAÇÃO EM SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, CONTEÚPLADO HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO PELO PERÍODO DE 24 MESES E IMPLANTAÇÃO DA SOLUÇÃO - LICENCIAMENTO-FEVEREIRO/25 - PROAD 4830/2023.	1045,83
14/03/2025	14/03/2025	0800150000112025OB000473	0800150000112025NP000173	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904021	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	12373559000146	PAGAMENTO DA NF 2025118 - SERVICE IT SECURITY LTDA - AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE TREINAMENTO E CONSCIENTIZAÇÃO EM SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, CONTEÚPLADO HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO PELO PERÍODO DE 24 MESES E IMPLANTAÇÃO DA SOLUÇÃO - LICENCIAMENTO-FEVEREIRO/25 - PROAD 4830/2023.	68,53
14/03/2025	14/03/2025	0800150000112025OB000473	0800150000112025NP000173	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904021	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	12373559000146	PAGAMENTO DA NF 2025118 - SERVICE IT SECURITY LTDA - AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE TREINAMENTO E CONSCIENTIZAÇÃO EM SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, CONTEÚPLADO HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO PELO PERÍODO DE 24 MESES E IMPLANTAÇÃO DA SOLUÇÃO - LICENCIAMENTO-FEVEREIRO/25 - PROAD 4830/2023.	243,68
14/03/2025	14/03/2025	0800150000112025OB000473	0800150000112025NP000173	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904021	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	12373559000146	PAGAMENTO DA NF 2025118 - SERVICE IT SECURITY LTDA - AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE TREINAMENTO E CONSCIENTIZAÇÃO EM SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, CONTEÚPLADO HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO PELO PERÍODO DE 24 MESES E IMPLANTAÇÃO DA SOLUÇÃO - LICENCIAMENTO-FEVEREIRO/25 - PROAD 4830/2023.	1045,83
14/03/2025	25/03/2025	0800150000112025OB000574	0800150000112025NP000216	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904019	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)	11508825000138	PAGAMENTO DAS NFS 3673 E 3674 - RJR SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE LICENÇAS PARA SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA EM NUVEM (USUÁRIO) CONTAS ESPECIAIS COM 100 GB E TREINAMENTO - FEVEREIRO(RETIFICADO) E MARÇO/25 - PROAD 7926/2024.	22668,88
17/03/2025	25/03/2025	0800150000112025OB000552	0800150000112025NP000208	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS MOVEIS	41335483000162	PAGAMENTO DA NF 236 - GUALBERTO E LAZAROTTO CONSTRUÇOES LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO QUE ABRIGA O FÓRUM TRABALHISTA DE JI-PARANÁIRO - 4ª MEDIÇÃO - PROAD 7671/2023.	17144,28

DH - Dia Ateste	Emissão OB	OB	Nº	Nome	Documento Hábil	DH Item - Fonte Recursos Det. Código	DH Item - Fonte Recursos Det. Nome	DH Item - Natureza Despesa Det. Código	DH Item - Natureza Despesa Det. Nome	DH - Credor Nome	DH - Credor Número	DH - Observação	OB - Valor Linha
17/03/2025	25/03/2025	080015000012025OB000562	080015000012025NP000213	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	05914650000166	PAGAMENTO DAS NFS 002938194,002938173,002860305, 002860406 E 002860199 - ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O FÓRUM TRABALHISTA DE PVH, ARIQUEMES,JI-PARANÁ E DSMP/RO - VIGÊNCIA 31/2023 (PRAZO INDETERMINADO); FEVEREIRO/25 - PROAD 7691/2024.	112356,14		
17/03/2025	26/03/2025	080015000012025OB000621	080015000012025NP000217	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS	SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO	01634845000100	PAGAMENTO NF 3212010 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORTNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PELO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO/ASERB, AO TRT NO FÓRUM TRABALHISTA DE RIO BRANCO-AC - MARÇO/25 - PROAD 7656/2024.	1617,51		
18/03/2025	25/03/2025	080015000012025OB000572	080015000012025NP000214	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	04065033000170	PAGAMENTO DA FATURA 001392675 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - FORTNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SER UTILIZADO PELO FORUM TRABALHISTA DE RIO BRANCO/AC - CONTRATO N.790/2021 - VIGENCIA POR PRAZO INDETERMINADO - FEVEREIRO/25 - PROAD 6352/2024.	12327,51		
18/03/2025	31/03/2025	080015000012025OB000656	080015000012025NP000231	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS	SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO ACRE - SANEACRE	02405085000113	PAGAMENTO NFS 29677434,29677435,29677436 E 29677433 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO ESTADO DO ACRE - FORTNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTO NAS UNIDADES DESTES TRIBUNAL LOCALIZADAS NO ESTADO DO ACRE - MARÇO/25 - PROAD 7692/2024.	1091,22		
19/03/2025	25/03/2025	080015000012025OB000573	080015000012025NP000215	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904014	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	PAGAMENTO DA NF 0220250381759059 - TEFONICA BRASIL S/A - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP), NO SISTEMA POS PAGO, ABRANGENDO LIGAÇÃO LOCALAIS E DE LONGA DISTANCIA NACIONAL LIMITADA - FEVEREIRO/25 - PROAD 7881/2024.	9721,45		
19/03/2025	28/03/2025	080015000012025OB000631	080015000012025NP000220	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904010	INFRAESTRUTURA DE TIC	TELTEC SOLUTIONS LTDA	04892991000115	PAGAMENTO DA NF 28810 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO A SOFTWARES DE LICENCIAMENTO OPEN SOURCE UTILIZADOS NA INFRAESTRUTURA DO PJAE, INCLUINDO TECNOLOGIAS E FERRAMENTAS DE INFRAESTRUTURA ÁGIL, NO REGIME 2x47 - FEVEREIRO/2025, PROAD 7847/2024.	3776,13		
19/03/2025	28/03/2025	080015000012025OB000648	080015000012025NP000228	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	BRASIL DIGITAL	14629705000187	PAGAMENTO DA NF 994911 - BRASIL DIGITAL SERVIÇOS DE INF E COM - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE LINK DE INTERNET DEDICADO PARA COMPOR A PRINCIPAL VIA DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DO TRIBUNAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO (RO E AC) - FEVEREIRO/25 - PROAD 7869/2024.	3326,13		
20/03/2025	28/03/2025	080015000012025OB000630	080015000012025NP000219	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903950	SERV.MEDICO-HOSPITAL, OD ONTOL E LABORATORIAIS	UNIMED PORTO VELHO - SOCIEDADE COOPERATIVA MEDICA LTDA	05657234000120	PAGAMENTO DAS FATURAS 2243691 E 2243627 - PLANO PRIVADO DE ASSINTÊNCIA À SAÚDE - UNIMED DE RONDÔNIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - MÊS DE MARÇO/25, CONFORME PROAD 7683/2024.	1208692,01		
20/03/2025	28/03/2025	080015000012025OB000643	080015000012025NP000225	1027700000	SERV AFETOS AS ATIVID.ESPECIFIC AS DA JUSTICA	33903979	SERV. DE APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL	E. R. P. DE OLIVEIRA	10927661000110	PAGAMENTO DAS NFS 10578(ARI),10580(BUR),10581(CAC),10582(COL),10583(GUA),10584(JAR),10579(JIP),10585(MCO),10586(OUR),10587(PB),10577(PVH),10588(RM),10589(SMG),10590(VIL) - E. R. P. DE OLIVEIRA COMERCIO DE INFORMATICA - SERVIÇO DE JARDINAGEM A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO TRT 14o REGIÃO NAS UNIDADES TRABALHISTAS NO ESTADO DE RO - FEVEREIRO/2025 - PROAD 7790/2024.	10770,47		
20/03/2025	02/04/2025	080015000012025OB000686	080015000012025NP000241	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904023	EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	23035197000108	PAGAMENTO DA NF 3171 - 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 - JANEIRO/25 - PROAD 7810/2024	750,41		
21/03/2025	24/03/2025	080015000012025OB000533	080015000012025NP000198	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	04065033000170	PAGAMENTO DA NF 001389297 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A VT DE SENA MADUREIRA/AC - CONTRATO No 27/2024, VIGENCIA 01/01/25 - FEVEREIRO/25 - PROAD 6356/2024.	1384,2		
24/03/2025	01/04/2025	080015000012025OB000673	080015000012025NP000234	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903949	PRODUCOES JORNALISTICAS	MYCLIPP SERVICOS E INFORMACOES LTDA	09308405000166	PAGAMENTO DA NF 2207 - 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(JORNAIS), CONFORME CONTRATO N. 8/2020 - FEVEREIRO/2025 - PROAD 7802/2024.	1722,17		
24/03/2025	08/04/2025	080015000012025OB000720	080015000012025NP000261	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903969	SEGUROS EM GERAL	SOMPO SEGUROS S.A.	61334393000180	PAGAMENTO DA NF 100061126106 - SOMPO SEGUROS S.A. - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO PREDIAL CONTRA INCÊNDIO,RAIOS,EXPLOSOES,ALAGAMENTOS,INUNDACOES,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:08/03/2022 A 07/03/2027 - MARÇO/25 - PROAD 7815/2024.	12734,15		
25/03/2025	31/03/2025	080015000012025OB000655	080015000012025NP000230	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	MGU ELEVADORES LTDA	22391531000195	PAGAMENTO DA NF 6843 - 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: 24/02/2024 A 23/08/2026 - FEVEREIRO/25 - PROAD 7796/2024.	974,64		
25/03/2025	01/04/2025	080015000012025OB000675	080015000012025NP000236	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	33683111000107	PAGAMENTO DA NF 536746 - 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 MARÇO/25 - PROAD 7736/2024.	1118,22		
25/03/2025	03/04/2025	080015000012025OB000696	080015000012025NP000247	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	MULTITEC ELEVADORES LTDA	09477789000140	PAGAMENTO DAS NFS 13076 E 13213 - MULTITEC ELEVADORES LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO 06 ELEVADORES DA MARCA ATLAS,INSTALADOS NO EDIFÍCIO SEDE E NO FÓRUM TRABALHISTA DE PORTO VELHO/RO E 01 PLATAFORMA ELEVATORIA,INSTALADA NA EUJD DO TRT DA 14a REGIÃO-VIGÊNCIA: 28/04/2024 A 25/10/2026 - JANEIRO E FEVEREIRO/25 - PROAD 7797/2024.	8410,95		
25/03/2025	03/04/2025	080015000012025OB000697	080015000012025NP000248	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	QUIMITEC QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	97371470000101	PAGAMENTO DAS NFS 28000 E 26275 - QUIMITEC QUIMICA INDUSTRIAL LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO QUÍMICO DE ÁGUAS DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL LOCALIZADO NO EDIFÍCIO SEDE DA TR DA 14a REGIÃO - JANEIRO E FEVEREIRO/25 - PROAD 7799/2024.	11914,12		
25/03/2025	10/04/2025	080015000012025OB000756	080015000012025NP000285	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A	05555382000133	PAGAMENTO DA NF 791429 - AOVS 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 - PARCELA 12/12 - PROAD 7276/2023.	2716,5		
26/03/2025	31/03/2025	080015000012025OB000657	080015000012025NP000232	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA	26824572000189	PAGAMENTO DAS NFS 8092 e 8093 - NBS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES LTDA - SERVIÇO DE REDE CORPORATIVA DE LONGA DISTÂNCIA(WAN),PARA ATENDER O TRT DA 14a REGIÃO - JANEIRO E FEVEREIRO/25 - PROAD 7848/2024.	36639,82		
26/03/2025	01/04/2025	080015000012025OB000674	080015000012025NP000235	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS	AGUAS DE ROLIM DE MOURA SANEAMENTO SPE LTDA	24095290000162	PAGAMENTO DA FATURA 150056325 - ÁGUAS DE ROLIM DE MOURA - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADO A VT DE ROLIM DE MOURA - MARÇO/25, CONFORME PROAD 7646/2024.	545,9		
26/03/2025	02/04/2025	080015000012025OB000683	080015000012025NP000239	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	CLARO S.A.	40432544000147	PAGAMENTO DA FATURA 2412015121189 - 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 À REDE MUNDIAL DE INTERNET,PELO PERÍODO DE 30 MESES,A PARTIR DE 27/09/22,CONTEMPLANDO SUPORTE TECNICO,INSTALAÇÃO,ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS - DEZEMBRO/24 - PROAD 6848/2023.	5380,57		
26/03/2025	03/04/2025	080015000012025OB000694	080015000012025NP000245	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903925	TAXA DE ADMINISTRACAO	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	05342580000119	PAGAMENTO DA NF 13463 - 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 - FEVEREIRO/25 - PROAD 7821/2024.	1538,08		
27/03/2025	04/04/2025	080015000012025OB000717	080015000012025NP000260	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76535764000143	PAGAMENTO DAS NFS 5122 E 5123 - 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 - JANEIRO E FEVEREIRO/25 - PROAD 7850/2024.	27098,53		
28/03/2025	02/04/2025	080015000012025OB000684	080015000012025NP000240	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	CLARO S.A.	40432544082950	PAGAMENTO DAS NFS 250101512303 E 2502015124074 - 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 REGIÃO À REDE MUNDIAL INTERNET,PELO PERÍODO DE 30 MESES, A PARTIR DE 27/09/22 - JANEIRO E FEVEREIRO/25 - PROAD 7860/2024.	11538,86		
28/03/2025	04/04/2025	080015000012025OB000705	080015000012025NP000253	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903979	SERV. DE APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	61600839000155	PAGAMENTO RECIBOS 03636349 E 336921 - 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 46/2024,VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/12/24 - FEVEREIRO/25 - PROAD 82/2025.	1366,82		
28/03/2025	04/04/2025	080015000012025OB000708	080015000012025NP000255	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903979	SERV. DE APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL	EBENEZER SERVICOS LTDA	11976654000171	PAGAMENTO DAS NFS 5787(CZS), 5786(SENA MADUREIRA), 5790(PLÁCIDO), 5789(FELJO), 5788(EPITACIOLÂNDIA) - EBENEZER SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA DE JARDIM DO TRT-14 NO ESTADO DO ACRE - FEVEREIRO/25 - PROAD 7793/2024.	2883,59		
31/03/2025	03/04/2025	080015000012025OB000692	080015000012025NP000243	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	04065033000170	PAGAMENTO DA NF 001458494 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A VT DE SENA MADUREIRA/AC - CONTRATO No 27/2024, VIGENCIA 01/01/25 - MARÇO/25 - PROAD 6356/2024.	1134,58		
31/03/2025	03/04/2025	080015000012025OB000693	080015000012025NP000244	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903950	SERV.MEDICO-HOSPITAL, OD ONTOL E LABORATORIAIS	UNIMED ODONTO PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA	04222235000189	PAGAMENTO DA NF 00216281 - 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 - MARÇO/25 - PROAD 7679/2024.	11602,74		
31/03/2025	03/04/2025	080015000012025OB000699	080015000012025NP000249	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	P. A. DA SILVA JUNIOR INFORMATICA	00864545000146	PAGAMENTO DA NF 8888 - P. A. DA SILVA JUNIOR INFORMATICA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA OS 37 EQUIPAMENTOS DE TELEVISÃO E RÁDIO ALOCADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E EVENTOS INSTITUCIONAIS-SECOM - MARÇO/25 - PROAD 7886/2024.	8121,29		
31/03/2025	04/04/2025	080015000012025OB000709	080015000012025NP000256	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903969	SEGUROS EM GERAL	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01017250000105	PAGAMENTO DA NF 1232596 - VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - SEGURO DE VIAGENS AÉREAS - MÊS ABRIL/25,CONFORME PROAD 7791/2024.	77,86		
31/03/2025	04/04/2025	080015000012025OB000713	080015000012025NP000258	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01017250000105	PAGAMENTO DA NF 1231124 - VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS A SERVIDORES E MAGISTRADOS DO TRT-14 - ABRIL/25, CONFORME PROAD 7791/2024.	6622,95		
01/04/2025	02/04/2025	080015000012025OB000688	080015000012025NP000242	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904023	EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	23035197000108	PAGAMENTO DA NF 3179 - 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 - FEVEREIRO/25 - PROAD 7810/2024	825,45		
01/04/2025	04/04/2025	080015000012025OB000706	080015000012025NP000254	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E						

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 - Credor Nome	DH - Credor Número	DH - Observação	OB - Valor Linha
01/04/2025	11/04/2025	0800150000112025OB000769	0800150000112025NP000298	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904019	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)	198722850002	PAGAMENTO NF 13049 - LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA S/A - AQUISIÇÃO DE 2 LICENÇAS MICROSOFT POWER BI PRO POR 36 MESES - PARCELA 3/3 - PROAD 3876/2022.	911,2
02/04/2025	08/04/2025	0800150000112025OB000721	0800150000112025NP000262	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS	059142540001	PAGAMENTO DAS NFS 20250420400,2025041163698,202504342858,202504586048,202504804207,20250424082,2025041527045 E 2025042520800 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA - CAERD - FORN. DE AGUA 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,DSMP/PEJUD.FT PVH, NO MÊS DE ABRIL/25 - PROAD 7658/2024	6161,57
02/04/2025	08/04/2025	0800150000112025OB000725	0800150000112025NP000265	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	022515740001	TSI COMERCIO DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PELA CONTRATADA COM ÔNUS PARA O CONTRATANTE, NO EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO INSTALADOS NA SECOM/SETOR DESIGN GRÁFICO DO TRT14 - MARÇO/25 - PROAD 7803/2024.	2369,94
02/04/2025	09/04/2025	0800150000112025OB000739	0800150000112025NP000270	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	059146500001	PAGAMENTO DAS NFS 003053177,003017416,0030533851,003054176,003054461,003037218,003053568,002958357 E 0030533897 - ENERGISA RONDÔNIA - ENERGIA ELÉTRICA E ILUM. PUB. NAS UNIDADES DO TRT-14 NO INTERIOR DE RONDÔNIA (GUAJARÁ-MIRIM,ROLIM DE MOURA,JARU,MACHADINHO DO OESTE,BURITIS,COLORADO DO OESTE,CACAIL,PIMENTA BUENO E OURO PRETO)- MARÇO/25 - PROAD 7899/2024.	12010,86
02/04/2025	09/04/2025	0800150000112025OB000740	0800150000112025NP000271	1050000345	REC.PROPL.VIU/O -TRT14	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	059146500001	PAGAMENTO DAS NFS 019606674 E 019377853 - ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A VT DE VILHENA E SÃO MIGUEL, DO GUAPORÉ/RO - CONTRATO N° 14/2023 - VIGÊNCIA: PRAZO INDETERMINADO - MARÇO/25 - PROAD 7659/2024.	2216,51
02/04/2025	09/04/2025	0800150000112025OB000742	0800150000112025NP000273	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	269637140001	PAGAMENTO DA NF 202500000000024 - AG. EMOTION LTDA - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ABRANGENTES DE DESIGN GRÁFICO, PERTINENTES À DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E CRIAÇÃO DE ARTES GRÁFICAS DIGITAIS E LAYOUTS - JANEIRO/25 - PROAD 7820/2024.	800
03/04/2025	08/04/2025	0800150000112025OB000722	0800150000112025NP000263	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904010	SUORTE A USUARIOS DE TIC	144387570001	CAM TECNOLOGIA LTDA -SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA SOLUÇÃO DE TELEFONIA FIXA COM PABX IP VIRTUALIZADO E SUBCOMPONENTES ESSENCIAIS PARA O CORRETO PROVIMENTO DESTESERVIÇO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES TECNOLÓGICAS DO TRT DA 14a REGIÃO ABRANGENDO OS ESTADOS DE RONDÔNIA E ACRE - MARÇO/25 - PROAD 7862/2024	1600
03/04/2025	08/04/2025	0800150000112025OB000723	0800150000112025NP000264	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	188436450001	TELECOMUNICACOES BRASILIA 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 - MARÇO/25 - PROAD 7870/2024.	50738,3
03/04/2025	09/04/2025	0800150000112025OB000734	0800150000112025NP000267	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903974	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	340283160027	PAGAMENTO DA NF 63300 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGA E ENCOMENDAS VIA TERRESTRE OU AEREA - ECT NO ÂMBITO DO TRT DA 14a REGIÃO E, EM CASO EXCEPCIONAL MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO FISCAL,TRANSPORTE FORA DA JURISDIÇÃO DESTESERVIÇO - PAC - CONTRATO N.23/2020 - MARÇO/25 - PROAD 7789/2024.	224,41
03/04/2025	09/04/2025	0800150000112025OB000741	0800150000112025NP000272	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	269637140001	PAGAMENTO DAS NFS 2025000000000033 E 20250000000000049 - 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 - FEVEREIRO E MARÇO/25 - PROAD 7820/2024.	1600
03/04/2025	09/04/2025	0800150000112025OB000743	0800150000112025NP000274	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	049050330001	PAGAMENTO DA NF 3465 - TELECOMUNICAÇÕES BRASILIA LTDA. - FORNECEDORA DE REDE CORPORATIVA DE LONGA DISTÂNCIA PARA SER UTILIZADO PELO FORUM TRABALHISTA DE RIO BRANCO/AC - CONTRATO N.790/2021 - VIGENCIA POR PRAZO INDETERMINADO - MARÇO/25 - PROAD 6332/2024.	12607,79
03/04/2025	10/04/2025	0800150000112025OB000750	0800150000112025NP000280	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903949	PRODUCOES PUBLICIDADE LTDA	274410060001	PAGAMENTO DA NF 611 - ZKS AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTEÚDO DIGITAL DE MÍDIAS DIGITAIS SOB A SUPERVISÃO DA SECOM - MARÇO/25 - PROAD 7820/2024.	1000
03/04/2025	10/04/2025	0800150000112025OB000751	0800150000112025NP000281	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	059146500001	PAGAMENTO DAS NFS 003072541,003072807,002941478,002941504 E 002941358 - ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O FÓRUM TRABALHISTA DE PVH, ARIQUEMES,JI-PARANÁ E DSMP/RO - VIGÊNCIA 31/2023 (PRAZO INDETERMINADO); MARÇO/25 - PROAD 7891/2024.	114562,29
03/04/2025	10/04/2025	0800150000112025OB000754	0800150000112025NP000282	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	191046170001	PAGAMENTO DA NF 751 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE AR CONDICIONADO TIPO CHILLER, COMPRESSOR PARAFUSO, CONDENSADORA À ÁGUA, 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 - MARÇO/25 PROAD 7693/2024.	5357,8
03/04/2025	10/04/2025	0800150000112025OB000755	0800150000112025NP000284	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	191046170001	PAGAMENTO DA NF 750 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE AR CONDICIONADO TIPO CHILLER, COMPRESSOR PARAFUSO, CONDENSADORA À ÁGUA, 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 - MARÇO/25 - PROAD 7693/2024.	15775,23
03/04/2025	10/04/2025	0800150000112025OB000758	0800150000112025NP000287	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	025581570001	PAGAMENTO DAS NFS 19492815340,19492907410 E 19492933030 - TELEFONICA BRASIL S/A - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO(STFC) NAS MODALIDADE DE SERVIÇOS LOCAIS,SERVIÇOS DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL(LDN),COM FORNECIMENTO DE LINKS E-1 E DISCAGEM DIRETA A RAMAL (DDR) E SERVIÇOS DE DISCAGEM DIRETA GRATUITA(DDG) 0890 - MARÇO/25 - PROAD 7863/2024.	9036,89
04/04/2025	09/04/2025	0800150000112025OB000735	0800150000112025NP000268	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	146297050001	PAGAMENTO DA NF 10055923 - BRASIL DIGITAL SERVIÇOS DE INF E COM - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE LINK DE INTERNET DEDICADO PARA COMPOR A PRINCIPAL VIA DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DO TRIBUNAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO(RO E AC) - MARÇO/25 - PROAD 7869/2024.	3326,13
04/04/2025	10/04/2025	0800150000112025OB000757	0800150000112025NP000286	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903949	PRODUCOES JORNALISTICAS	285945250001	PAGAMENTO DA NF 276 - INFLUENTE COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIA LTDA - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS, PRÓPRIOS DO TRIBUNAL, DE TRANSMISSÃO AO VIVO, RELATIVAS AOS EVENTOS DO TRIBUNAL E SESSÕES JUDICIAIS - MARÇO/25 - PROAD 7825/2024.	2699,39
04/04/2025	10/04/2025	0800150000112025OB000759	0800150000112025NP000288	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	594562770001	PAGAMENTO DAS NFS 557118 E 557112 - 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 DESTESERVIÇO, POR SUÍTIORNO DE MESES - PARCELA 1/21/20MARÇO/25 - PROAD 7868/2024.	15746,87
04/04/2025	10/04/2025	0800150000112025OB000760	0800150000112025NP000289	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904019	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)	514768580001	PAGAMENTO DAS NFS 560 E 577 - XERTICA BRASIL LTDA - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA - MARÇO/25 - PROAD 591/2025.	24676,94
04/04/2025	10/04/2025	0800150000112025OB000763	0800150000112025NP000290	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903919	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	053406390001	PAGAMENTO DAS NFS 2840690(SERVIÇOS) E 2840692(AVAGEM) - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - REF. GESTÃO DE FROTA, COM A IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS E COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMBUSTÍVEIS E LAVAGEM - CONTRATO N. 10/2023 - MARÇO/25 - PROAD 7811/2024.	1342,82
04/04/2025	10/04/2025	0800150000112025OB000763	0800150000112025NP000290	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903919	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	053406390001	PAGAMENTO DAS NFS 2840690(SERVIÇOS) E 2840692(AVAGEM) - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - REF. GESTÃO DE FROTA, COM A IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS E COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMBUSTÍVEIS E LAVAGEM - CONTRATO N. 10/2023 - MARÇO/25 - PROAD 7811/2024.	1920,85
07/04/2025	09/04/2025	0800150000112025OB000744	0800150000112025NP000275	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	268245720001	PAGAMENTO DA NF 8170 - NBS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES LTDA - SERVIÇO DE REDE CORPORATIVA DE LONGA DISTÂNCIA(WAN),PARA ATENDER O TRT DA 14a REGIÃO - MARÇO/25 - PROAD 7848/2024.	19027,87
07/04/2025	11/04/2025	0800150000112025OB000767	0800150000112025NP000294	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	025581570001	PAGAMENTO FATURAS 19235852020,19233696540 E 19235792590 - TELEFONICA BRASIL S.A. - SERVIÇO FIXO COMUTADO(STFC)NAS MODALIDADES DE SERVIÇOS LOCAIS,SERVIÇOS DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL(LDN)COM FORNECIMENTO DE LINKS E-1 E DISCAGEM DIRETA A RAMAL (DDR) E SERVIÇOS DE DISCAGEM DIRETA GRATUITA(DDG) - DEZEMBRO/24 - PROAD 6862/2023.	9036,89
08/04/2025	14/04/2025	0800150000112025OB000778	0800150000112025NP000300	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904014	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	025581570001	PAGAMENTO DA NF 03558157000162 - TELEFONICA BRASIL S/A - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP), NO SISTEMA POS PAGO, ABRANGENDO LIGAÇÃO LOCAIS E DE LONGA DISTANCIA NACIONAL LIMITADA - MARÇO/25 - PROAD 7881/2024.	9721,45
08/04/2025	15/04/2025	0800150000112025OB000811	0800150000112025NP000306	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS MOVEIS	061756030001	PAGAMENTO DA NF 3403 - SANTIAGO E NASCIMENTO LTDA - EPP - Contratação emergencial de empresa especializada na fornecimento e substituição de bomba de água e tubulações do hidrante existente, a fim de atender ao Edifício Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região - PROAD 742/2025.	56171,95
09/04/2025	15/04/2025	0800150000112025OB000768	0800150000112025NP000295	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	269908120001	PAGAMENTO DA NF 1469 - 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 - MARÇO/25 - PROAD 7856/2024.	4085,17
09/04/2025	15/04/2025	0800150000112025OB000799	0800150000112025NP000302	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	233789230001	IT PROTECT SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA - SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO NA SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE VULNERABILIDADES - MARÇO/25 - PROAD 7866/2024.	9055
09/04/2025	15/04/2025	0800150000112025OB000807	0800150000112025NP000303	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	040650330001	PAGAMENTO DAS NFS 001409261,001386163,0014289718 E 00144715 - ENERGISA ACRE - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS UNIDADES PERTENCENTES AO GRUPO B LOCALIZADAS NO INTERIOR DO ESTADO DO ACRE: VTS DE EPIPLACIÂNDIA, FLACIDO DE CASTRO,FELIX E CRUZEIRO DO SUL, CONTRATO 28/24 - VIGÊNCIA: PRAZO INDETERMINADO A PARTIR DE 01/01/2025 - MARÇO/25 - PROAD 6359/2024.	6735,16
09/04/2025	22/04/2025	0800150000112025OB000817	0800150000112025NP000309	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	025581570001	PAGAMENTO FATURA 3162664042025 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - CONTRATAÇÃO DE 80 UNIDADES DE CONECTIVIDADE MÓVEL 4G, INTERNET ATRÁVES 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 - MARÇO/25 - PROAD 7857/2024.	2841,83
09/04/2025	22/04/2025	0800150000112025OB000818	0800150000112025NP000310	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904023	EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	336831110001	PAGAMENTO DA NF 560693 - 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 - MÊS MARÇO/25 - PROAD 5126/2024.	306,91
09/04/2025	22/04/2025	0800150000112025OB000820	0800150000112025NP000312	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	298156610001	PAGAMENTO DA NF 2042 - 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 - MARÇO/25 - PROAD 7851/2024.	388,33
10/04/2025	14/04/2025	0800150000112025OB000777	0800150000112025NP000299	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903949	PRODUCOES JORNALISTICAS	093084050001	PAGAMENTO DA NF 2229 - 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 CONTRATO N. 8/2020 - MARÇO/25 - PROAD 7802/2024.	1722,17
10/04/2025	14/04/2025	0800150000112025OB000780	0800150000112025NP000301	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	127045120001	PAGAMENTO DA NF 2025000000000343 - 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 MARÇO/25 - PROAD 7730/2024.	579,2
10/04/2025	22/04/2025	0800150000112025OB000819	0800150000112025NP000311	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904010	SUORTE A USUARIOS DE TIC	048929910001	PAGAMENTO DA NF 29211 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO A SOFTWARES DE LICENCIAMENTO OPEN SOURCE UTILIZADOS NA INFRAESTRUTURA DO Pj.e, INCLUINDO TECNOLOGIAS E FERRAMENTAS DE INFRAESTRUTURA ÁGIL, NO REGIME 24X7 - MARÇO/25, PROAD 7847/2024.	3776,13

DH - Dia Ateste	Emissão OB	OB	Documento Hábil	Det. Nome	DH Item - Fonte Recursos Det. Código	DH Item - Fonte Recursos Det. Nome	DH Item - Natureza Despesa Det. Código	DH Item - Natureza Despesa Det. Nome	DH - Credor Nome	DH - Credor Número	DH - Observação	OB - Valor Linha
10/04/2025	22/04/2025	0800150000112025OB000821	0800150000112025NP000313	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904019	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)	XP ON CONSULTORIA LTDA	23518065000129	PAGAMENTO DA NF 2368 - XP ON CONSULTORIA LTDA - AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE VIDEOCONFERÊNCIA EM NUVEM E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTES TRIBUNAL - MARÇO/25 - PROAD 7854/2024.	1833,03	
10/04/2025	22/04/2025	0800150000112025OB000822	0800150000112025NP000314	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	ISH TECNOLOGIA S/A	01707536000104	PAGAMENTO DA NF 64161 - ISH TECNOLOGIA S.A. - REF. AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DE ENDPOINTS-ANTIVIRUS, PARA USO DO TRT-14 - MARÇO/25, CONFORME PROAD 7853/2024.	4205,08	
10/04/2025	23/04/2025	0800150000112025OB000839	0800150000112025NP000321	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	GREENAT SOLUCOES TI LTDA	03698620000568	PAGAMENTO DA NF 12077 - GREENAT SOLUÇÕES TI S.A. - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES, ABRANGENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA PROGRAMADA, CORRETIVA, EVOLUTIVA E SUPORTE TÉCNICO PARA EQUIPAMENTOS DO AMBIENTE FÍSICO SEGURO DO DATACENTER DO TRT-14, MÊS MARÇO/25 - PROAD 7844/2024.	33697,04	
10/04/2025	23/04/2025	0800150000112025OB000844	0800150000112025NP000324	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	ECOFORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	24445527000387	PAGAMENTO DA NF 882 - 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 29/04/2006, PARA ATENDER AS UNIDADES TRABALHISTAS DO TRT 14a REGIÃO, EM PORTO VELHO/RO - MARÇO/25 - PROAD 7706/2024.	1228,92	
10/04/2025	24/04/2025	0800150000112025OB000859	0800150000112025NP000333	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903949	PRODUCOES JORNALISTICAS	EXPLORATA PRODUTORA LTDA	19206602000128	PAGAMENTO DA NF 921 - EXPLORATA PRODUTORA LTDA - GRUPO 1 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO,EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE ÁUDIO E VIDEOEDUCACIONAIS.EAD,INSTITUCIONAIS,INFORMATIVOS E SOCIOCULTURAIS/SOB A SUPERVISÃO DA SECOM, VIGENCIA: 05/09/2024 A 04/09/2027 - FEVEREIRO/25 - PROAD 7830/2024.	692,95	
11/04/2025	22/04/2025	0800150000112025OB000823	0800150000112025NP000315	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS	SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO	01634845000100	PAGAMENTO NF 3285040 - 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 - ABRIL/25 - PROAD 7656/2024.	985,94	
11/04/2025	23/04/2025	0800150000112025OB000849	0800150000112025NP000327	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	LANLINK SERVICOS DE INFORMATICA SA	19877300000262	PAGAMENTO DA NF 1575(N-1) - LANLINK SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - REF. 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, MÊS MARÇO/2025, PROAD 7849/2024.	11194,9	
11/04/2025	24/04/2025	0800150000112025OB000855	0800150000112025NP000330	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	043950670000123	PAGAMENTO FATURA 250095011 - SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA VARA DO TRABALHO DE CACALIAURO - MÊS ABRIL/2025 - PROAD 7647/2024.	84,9	
14/04/2025	15/04/2025	0800150000112025OB000812	0800150000112025NP000307	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316000242	PAGAMENTO DA NF 63188 - CORREIOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIA DE PRODUTOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS(SEDEX,AR,MÃOS PRÓPRIAS,TELEGRAMAS,REMESSA LOCAL,SPE,E-CARTA,MALOTE,ETC)/POR MEIO DE CANAIS DE ATENDIMENTO DISPONIBILIZADOS NO ÂMBITO DO TRT 14a REGIÃO,NOS ESTADOS DE RO E ACRE - MARÇO/25 - PROAD 7792/2024.	24014,95	
14/04/2025	23/04/2025	0800150000112025OB000838	0800150000112025NP000320	1027000000	SERVAFETOS AS ATIVID.ESPECIFICAS DA JUSTICA	33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	E. R. P. DE OLIVEIRA COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICO	109276610000110	PAGAMENTO DAS NFs 107171(ARI),10719(BUR),10720(CAC),10721(COL),10722(GUA),10723(JAR),10718(JIP),10724(MCO),10725(OUR),10726(PB),10716(PVH),10727(RM),10728(SMG),10729(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 - MARÇO/25 - PROAD 7790/2024.	10770,35	
14/04/2025	23/04/2025	0800150000112025OB000840	0800150000112025NP000322	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	TELEFONICA BRASIL S.A.	025581570000162	PAGAMENTO DA NF 19327824040 - TELEFONICA BRASIL S/A - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO(STFC) NAS MODALIDADE DE SERVIÇOS LOCAIS,SERVÇOS DE LONGA DISTANCIA NACIONAL(LDN), COM FORNECIMENTO DE LINKS E-1 E DISCAMENGO DIRETO A RAMAL (DDR) E SERVIÇOS DE DISCAMENGO DIRETA GRATUITA(DDG) 0800 - JANEIRO/25 - PROAD 7863/2024.	5433	
14/04/2025	23/04/2025	0800150000112025OB000842	0800150000112025NP000323	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	MGU ELEVADORES LTDA	22391531000195	PAGAMENTO DA NF 6809 - MGU ELEVADORES LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS 2 (DOIS) ELEVADORES DA MARCA OTIS, SÉRIE ADV311VF,N3109 E J3110, INSTALADOS NO FÓRUM TRABALHISTA DE RIO BRANCO/AC DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO - CONTRATO Nº 11/2021 - VIGÊNCIA: 24/02/2024 A 23/08/2026 - MARÇO/25 - PROAD 7796/2024.	974,64	
14/04/2025	23/04/2025	0800150000112025OB000845	0800150000112025NP000325	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	SHOWCASE PRO TECNOLOGIA LTDA	05411789000197	PAGAMENTO DA NF 2554 - SHOWCASE PRO TECNOLOGIA LTDA - (CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE ACESSIBILIDADE AUDIOVISUAL)-275 HORAS- TRADUÇÃO DE LIBRAS-SIMULTÂNEAS OU CONSECUTIVAS REMOTA - 75 MINUTOS DE TRADUÇÃO DE LIBRAS - PRÉ-GRAVADAS (AUDIOVISUAL)-75 MINUTOS DE AUDIODESCRIÇÃO-PRÉ-GRAVADA-LEGENDAGEM PARA SURDOS-PRÉ-GRAVADA 1500 - MARÇO/25 - PROAD 7735/2024.	5055,37	
15/04/2025	24/04/2025	0800150000112025OB000856	0800150000112025NP000331	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS	AGUAS DE PIMENTA BUENO SANEAMENTO SPE LTDA	23201047000019	PAGAMENTO DA FATURA 150046112 - 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 ABRIL/25, CONFORME PROAD 7648/2024.	149,33	
15/04/2025	24/04/2025	0800150000112025OB000857	0800150000112025NP000332	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903992	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	EDITORIA DIARIO DA AMAZONIA LTDA	63763296000012	PAGAMENTO DA NF 53694 - EDITORIA DIÁRIO DA AMAZÔNIA LTDA - CONTRATAÇÃO DE JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE RONDÔNIA, PARA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EXTRATOS AMVOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E OUTRAS MATÉRIAS RELACIONADAS AS CONTRATAÇÕES NO ÂMBITO DO TRT DA 14a REGIÃO - CONTRATO N. 39/2023 - MARÇO/25 - PROAD 7808/2024.	922,28	
15/04/2025	24/04/2025	0800150000112025OB000861	0800150000112025NP000334	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903949	PRODUTORES JORNALISTICAS	EXPLORATA PRODUTORA LTDA	19206602000128	PAGAMENTO DA NF 922 - EXPLORATA PRODUTORA LTDA - GRUPO 1 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO,EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE ÁUDIO E VIDEOEDUCACIONAIS.EAD,INSTITUCIONAIS,INFORMATIVOS E SOCIOCULTURAIS/SOB A SUPERVISÃO DA SECOM, VIGENCIA: 05/09/2024 A 04/09/2027 - MARÇO/25 - PROAD 7830/2024.	1266,14	
22/04/2025	24/04/2025	0800150000112025OB000854	0800150000112025NP000329	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	INSTITUTO EDUCERE LTDA	04403920000101	PAGAMENTO NF 058 - INSTITUTO EDUCERE LTDA - Contratação de empresa para disponibilização de até 500 (quinhentas) inscrições em 58 cursos, durante o período de 8 (oito) meses, destinados a servidores e magistrados deste Tribunal, os cursos serão disponibilizados na modalidade a distância, por meio do ambiente virtual da empresa - ABRIL/25 - PROAD 1278/2025.	42500	
22/04/2025	25/04/2025	0800150000112025OB000867	0800150000112025NP000337	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS	AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO SPE S/A	245652250000153	PAGAMENTO DAS FATURAS 150079713 E 151116748 - AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO SPE LTDA - REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO AO FÓRUM TRABALHISTA DE ARIQUEMES - MARÇO E ABRIL/25, CONFORME PROAD 7653/2024.	100,68	
22/04/2025	25/04/2025	0800150000112025OB000868	0800150000112025NP000338	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS	SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO ACRE - SANEACRE	02405085000013	PAGAMENTO NFs 29915850,29915851,29915852 E 29915849 - SERVIÇO 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 - ABRIL/25 - PROAD 7692/2024.	1010,4	
23/04/2025	25/04/2025	0800150000112025OB000869	0800150000112025NP000339	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICO AUTONOMO DE AGUAS E ESGOTOS - SAAE	SERVICO AUTONOMO DE AGUAS E ESGOTOS	01933030000013	PAGAMENTO NF 250104081 - 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 - MARÇO/25 - PROAD 7650/2024.	240,23	
23/04/2025	29/04/2025	0800150000112025OB000941	0800150000112025NP000343	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904023	EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	23035197000108	PAGAMENTO DA NF 3192 - RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI - REF. EMISSÃO DE 36 CERTIFICADOS DIGITAIS PADRÃO ICP-BRASIL, (CERTIFICADO DIGITAL A3 PARA PESSOA FÍSICA) - CONTRATO 14/2020, VIGÊNCIA DE 16/09/2020 A 19/09/2025 - MARÇO/25 - PROAD 7810/2024	1164,23	
23/04/2025	29/04/2025	0800150000112025OB000942	0800150000112025NP000344	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	04198254000017	PAGAMENTO DA NF 4366 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO COM ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA PARA LICENÇAS CONCORRENTES E DE LICENÇAS DEDICADAS DA SOLUÇÃO DE GESTÃO DE SERVIÇOS AXIOS ASSYST ENTERPRISE - MARÇO/25 - PROAD 7867/2024.	3747,66	
23/04/2025	02/05/2025	0800150000112025OB000967	0800150000112025NP000347	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	TETO ENGENHARIA LTDA	14355358000041	PAGAMENTO NF 203 - TETO ENGENHARIA LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO PERICIAL E PROJETO DE REPARO ESTRUTURAL - FÓRUM TRABALHISTA DE RIO BRANCO - ABRIL/25 (MEDIÇÃO FINAL) - PROAD 8032/2024.	32816,85	
24/04/2025	29/04/2025	0800150000112025OB000943	0800150000112025NP000345	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	HARDLINK INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	04058321000054	PAGAMENTO DA NF 202500000000296 - HARDLINK INFORMATICA E SISTEMAS LTDA - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ON-SITE E GARANTIA ESTENDIDA DOS ATIVOS DO DATA CENTER DESTES TRT-14a REGIÃO - MARÇO/25 - PROAD 7871/2024.	406,47	
24/04/2025	29/04/2025	0800150000112025OB000944	0800150000112025NP000346	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904019	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)	XP ON CONSULTORIA LTDA	235180650000129	PAGAMENTO DA NF 2404 - XP ON CONSULTORIA LTDA - AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE VIDEOCONFERÊNCIA EM NUVEM E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTES TRIBUNAL - MARÇO-2/25 - PROAD 7854/2024.	92,69	
24/04/2025	02/05/2025	0800150000112025OB000971	0800150000112025NP000017	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	ALQUIMIA TURISMO E EVENTOS LTDA	19664407000041	PAGAMENTO DA NF 34 - ALQUIMIA TURISMO E EVENTOS LTDA - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRADUÇÃO INTERPRETAÇÃO SIMULTANEA INGLES PORTUGUES INGLES E ESPANHOL PORTUGUES ESPENHOL DE IDIOMAS ESTRANGEIROS PARA A LINGUA PORTUGUESA,BEM COMO DA LINGUA PORTUGUESA PARA IDIOMAS ESTRANGEIROS COM INTUITO DE ATENDER EVENTOS PROMOVIDOS PELA ESCOLA JUDICIAL DO TRT DA 14a REGIÃO RO E ACRE,CURSO PALESTRA SEMINARIO SIMPOSIO CONGRESSO ETC - ABRIL/25 - PROAD 8668/2024.	7500	
24/04/2025	12/05/2025	0800150000112025OB001003	0800150000112025NP000368	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903925	TAXA DE ADMINISTRACAO DO ASSARE	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	05342580000019	PAGAMENTO DA NF 13721 - 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 PESSOAS DOS ESTAGIÁRIOS - MARÇO/25 - PROAD 7821/2024.	1465,82	
24/04/2025	12/05/2025	0800150000112025OB001011	0800150000112025NP000369	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E CLARO S.A.	61600839000055	PAGAMENTO RECIBOS 364794 E 03666834 - 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 46/2024,VIGENCIA A PARTIR DE 01/12/2024 - MARÇO/25 - PROAD 829/2025.	2773,38	
25/04/2025	02/05/2025	0800150000112025OB000972	0800150000112025NP000348	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904021	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	4043254400282950	PAGAMENTO DAS NFs 01104029 E 0104951 - CLARO S/A - CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE PROTEÇÃO DE BORDA DE REDE E DE ALTA DISPONIBILIDADE E PROTEÇÃO DNS ATRAVÉS DE REDE DINÂMICA DE DISTRIBUIÇÃO DE CONTEUDO-CDN - FEVEREIRO E MARÇO/25 - PROAD 7858/2024.	14159,4	
25/04/2025	02/05/2025	0800150000112025OB000973	0800150000112025NP000349	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	33683111000007	PAGAMENTO DA NF 577533 - 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/25 - PROAD 7736/2024.	1118,22	
25/04/2025	02/05/2025	0800150000112025OB000974	0800150000112025NP000350	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS	AGUAS DE ROLIM DE MOURA SANEAMENTO SPE LTDA	240952900000162	PAGAMENTO DA FATURA 150078189 - ÁGUAS DE ROLIM DE MOURA - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADO A VT DE ROLIM DE MOURA - ABRIL/25, CONFORME PROAD 7646/2024.	608,83	
28/04/2025	02/05/2025	0800150000112025OB000975	0800150000112025NP000351	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	059146500000166	PAGAMENTO DAS NFs 020235655 E 020014470 - ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A VT DE VILHENA E SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ/RO - CONTRATO N° 14/2023 - VIGÊNCIA: PRAZO INDETERMINADO - ABRIL/25 - PROAD 7659/2024.	2359,59	
30/04/2025	08/05/2025	0800150000112025OB000989	0800150000112025NP000358	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	QUIMITEC QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	973714700000101	PAGAMENTO DA NF 26491 - QUIMITEC QUIMICA INDUSTRIAL LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO QUÍMICO DE ÁGUAS DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL,LOCALIZADO NO EDIFÍCIO SEDE DO TRT DA 14a REGIÃO - VIGÊNCIA: 22/01/2024 A 21/08/2026 - MARÇO/25 - PROAD 7799/2024.	5957,04	
02/05/2025	05/05/2025	0800150000112025OB000981	0800150000112025NP000353	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	ENERGISA ACRE				

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 - Credor Nome	DH - Credor Número	DH - Observação	OB - Valor Linha
12/05/2025	19/05/2025	0800150000112025OB001110	0800150000112025NP000408	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	01017250000105	PAGAMENTO DA NF 0001241783 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AERÉAS A SERVIDORES E MAGISTRADOS DO TRT-14 - MAIO/2025, CONFORME PROAD 7791/2024.	8806,53
12/05/2025	19/05/2025	0800150000112025OB001110	0800150000112025NP000408	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	01017250000105	PAGAMENTO DA NF 0001241783 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AERÉAS A SERVIDORES E MAGISTRADOS DO TRT-14 - MAIO/2025, CONFORME PROAD 7791/2024.	51684,4
12/05/2025	20/05/2025	0800150000112025OB001116	0800150000112025NP000409	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903958	SERVICOS DE TELEFONICAS BRASIL S.A	02558157000162	PAGAMENTO DA NF 19328217770 e 19328262670 - TELEFONICA BRASIL S.A. - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO(STFC) NAS MODALIDADE DE SERVIÇOS LOCAIS,SERVIÇOS DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL(LDN),COM FORNECIMENTO DE LINKS E-1 E DISCAGEM DIRETA A RAMAL (DDR) E SERVIÇOS DE DISCAGEM DIRETA GRATUITA(DDG) 0800 - JANEIRO(02)- /2025 - PROAD 7863/2024.	3603,89
12/05/2025	20/05/2025	0800150000112025OB001117	0800150000112025NP000410	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903958	TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	PAGAMENTO DAS NFS 1157817820 E 19408515240 - TELEFONICA BRASIL S.A. - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO(STFC) NAS MODALIDADE DE SERVIÇOS LOCAIS,SERVIÇOS DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL(LDN),COM FORNECIMENTO DE LINKS E-1 E DISCAGEM DIRETA A RAMAL (DDR) E SERVIÇOS DE DISCAGEM DIRETA GRATUITA(DDG) 0800 - FEVEREIRO/25 - PROAD 7863/2024.	3603,89
13/05/2025	19/05/2025	0800150000112025OB001107	0800150000112025NP000405	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS	04395067000123	PAGAMENTO FATURA 250125229 - SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA VARA DO TRABALHO DE CACAOALHO - MÊS MAIO/2025 - PROAD 7847/2024.	257,54
13/05/2025	20/05/2025	0800150000112025OB001118	0800150000112025NP000411	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903947	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316002742	PAGAMENTO DA NF 63685 - CORREIOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIA DE PRODUTOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS(SEDEX,AR MÃOS PRÓPRIAS,TELEGRAMAS,REMESSA LOCAL,SPE E-CARTA,MALOTE,ETC),POR MEIO DE CANAIS DE ATENDIMENTO DISPONIBILIZADOS NO ÂMBITO DO TRT 14a REGIÃO, NOS ESTADOS DE RO E ACRE - ABRIL/25 - PROAD 7792/2024.	28072,97
13/05/2025	20/05/2025	0800150000112025OB001124	0800150000112025NP000412	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	04065033000170	PAGAMENTO DA FATURA 001525798 - 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 - ABRIL/25 - PROAD 6352/2024.	11663,27
13/05/2025	20/05/2025	0800150000112025OB001126	0800150000112025NP000413	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	05914650000166	PAGAMENTO DAS NFS 003210293,003210257,003073877,003074096 E 003073857 - ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O FÓRUM TRABALHISTA DE PUV,SEDE, JUPARANÁ,ARIQUEMES E DSMPRO - VIGÊNCIA 31/2023 (PRAZO INDETERMINADO)- ABRIL/25 - PROAD 7691/2024.	117421,09
13/05/2025	20/05/2025	0800150000112025OB001127	0800150000112025NP000414	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	05411789000197	PAGAMENTO DA NF 2592 - SHOWCASE PRO TECNOLOGIA LTDA - (CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE ACESSIBILIDADE AUDIOVISUAL)-275 HORAS- TRADUÇÃO DE LIBRAS-SIMULTÂNEAS OU SEQUENCIADAS REMOTA - 75 MINUTOS DE TRADUÇÃO DE LIBRAS - PRÉ-GRÁVADAS (AUDIOVISUAL)-75 MINUTOS DE AUDIOSCRIÇÃO PRÉ-GRÁVADA-LEGENDAGEM PARA SURDOS-PRÉ-GRÁVADA 1500 - ABRIL/25 - PROAD 7735/2024	1775,4
14/05/2025	21/05/2025	0800150000112025OB001150	0800150000112025NP000415	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS	23201047000119	PAGAMENTO DA FATURA 150061045 - 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 MAIO/25, CONFORME PROAD 7648/2024.	219,91
14/05/2025	21/05/2025	0800150000112025OB001155	0800150000112025NP000417	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904010	LANLINK SERVICOS DE INFORMATICA S/A	19877300000262	PAGAMENTO DA NF 1588(B/N)- LANLINK SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - REF. 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, MÊS ABRIL/2025, PROAD 7849/2024.	11194,9
16/05/2025	22/05/2025	0800150000112025OB001164	0800150000112025NP000421	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904019	LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA S/A	19877285000252	PAGAMENTO NF 14300 - LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMATICA S/A - AQUISIÇÃO DE 2 LICENÇAS MICROSOFT POWER BI PRO POR 36 MESES - REALISTE DE 03/2024 A 02/2025 - PROAD 3876/2025 - -----OBS:COMO O DETACUSTOS SÓ PERMITE RETROAGIR 6 MESES ANTES DA EMISSÃO DA NF, FOI FEITO NO DETACUSTOS O REALISTE CORRETO DO VALOR ENTRE OS MESES 12/2024 A 04/2025, E O VALOR REMANESCENTE FOI COLOCADO TODO NA REFERÊNCIA 05/2025-----	197,09
19/05/2025	22/05/2025	0800150000112025OB001163	0800150000112025NP000420	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903919	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	PAGAMENTO DAS NFS 2897835(SERVICOS) E 2897837(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 - SERVIÇO E LAVAGEM - CONTRATO N. 10/2023 - ABRIL/25 - PROAD 7811/2024	1390,91
19/05/2025	22/05/2025	0800150000112025OB001163	0800150000112025NP000420	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903919	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	PAGAMENTO DAS NFS 2897835(SERVICOS) E 2897837(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 - SERVIÇO E LAVAGEM - CONTRATO N. 10/2023 - ABRIL/25 - PROAD 7811/2024.	7304,01
19/05/2025	26/05/2025	0800150000112025OB001179	0800150000112025NP000425	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS	02405085000113	PAGAMENTO DA NF 2698656 E 2698658 - 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 - MAIO/25 - PROAD 7692/2024.	1145,1
19/05/2025	26/05/2025	0800150000112025OB001185	0800150000112025NP000430	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	RI O S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	765376400001	PAGAMENTO DA NF 5197 - OI S/A - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REDE CORPORATIVA DE LONGA DISTÂNCIA(VIAN) PARA INTERLIGAÇÃO DE PREDIO SEDE LOCALIZADO EM PORTO VELHO AOS DEMAIS LOCALIZADOS NO INTERIOR DE RONDÔNIA E O ESTADO DO ACRE - ABRIL/25 - PROAD 7890/2024	12735,54
19/05/2025	26/05/2025	0800150000112025OB001188	0800150000112025NP000432	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS	01634845000101	PAGAMENTO NF 3364167 - 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/ASERB, AO TRT NO FÓRUM TRABALHISTA DE RIO BRANCO-AC - MAIO/25 - PROAD 7656/2024.	1176,27
20/05/2025	05/06/2025	0800150000112025OB001389	0800150000112025NP000456	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MGU ELEVADORES LTDA	22391531000195	PAGAMENTO DA NF 6887 - 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: 24/02/2024 A 23/08/2026 - ABRIL/25 - PROAD 7796/2024.	974,64
21/05/2025	26/05/2025	0800150000112025OB001175	0800150000112025NP000427	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903979	SERV. DE APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL	119766540001	PAGAMENTO DAS NFS 6024(CZS), 6020(SENADUREIRA), 6022(PLACIDO), 6021(FELIO), 6023(EPITACOLÂNDIA) - EBENEZER SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NAS UNIDADES DO TRT-14 NO ESTADO DO ACRE - ABRIL/25 - PROAD 7793/2024	2943,05
21/05/2025	26/05/2025	0800150000112025OB001199	0800150000112025NP000434	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903950	UNIMED PORTO VELHO SOCIEDADE COOPERATIVA MEDICA LTDA	05657234000120	PAGAMENTO DAS FATURAS 2276599 E 2276585 - PLANO PRIVADO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - UNIMED DE RONDÔNIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - MÊS DE MAIO/25, CONFORME PROAD 7683/2024.	1539472,74
22/05/2025	26/05/2025	0800150000112025OB001178	0800150000112025NP000424	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904023	EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	23035197000108	PAGAMENTO DA NF 3203 - RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI - REF. EMISSÃO DE 36 CERTIFICADOS DIGITAIS PADRÃO ICP-BRASIL (CERTIFICADO DIGITAL A3 PARA PESSOA FÍSICA) - CONTRATO 14/2020, VIGÊNCIA DE 16/09/2020 A 19/09/2025 - ABRIL/25 - PROAD 7810/2024	1277,43
22/05/2025	26/05/2025	0800150000112025OB001186	0800150000112025NP000431	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	CANDEIAS NET TELECOM COMUNICACOES LTDA	29815661000157	PAGAMENTO DA NF 3094 - 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 PREDIO DO NÚCLEO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO,INCLUINDO A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDISPENSÁVEIS AO LINK, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E SUPORTE TÉCNICO - ABRIL/25 - PROAD 7851/2024.	388,33
22/05/2025	26/05/2025	0800150000112025OB001190	0800150000112025NP000433	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	CLARO S.A.	40432544082950	PAGAMENTO DA NF 250301512926 E 2504011512353 - 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 REGIÃO À REDE MUNDIAL,PELO PERÍODO DE 30 MESES, A PARTIR DE 27/09/22 - MARÇO E ABRIL/25 - PROAD 7860/2024.	11062,1
22/05/2025	27/05/2025	0800150000112025OB001293	0800150000112025NP000435	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903950	SERV.MEDICO-HOSPITAL_OO ONTOL E LABORATORIAIS	04222235000189	PAGAMENTO DA NF 00222480 - 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 - MAIO/25 - PROAD 7679/2024.	12275,33
22/05/2025	27/05/2025	0800150000112025OB001298	0800150000112025NP000436	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	01017250000105	PAGAMENTO DA NF 0001245503 - VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AERÉAS A SERVIDORES E MAGISTRADOS DO TRT-14 - MAIO-3/2025, CONFORME PROAD 7791/2024.	2569,47
22/05/2025	27/05/2025	0800150000112025OB001298	0800150000112025NP000436	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	01017250000105	PAGAMENTO DA NF 0001245503 - VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AERÉAS A SERVIDORES E MAGISTRADOS DO TRT-14 - MAIO-3/2025, CONFORME PROAD 7791/2024.	7969,44
22/05/2025	27/05/2025	0800150000112025OB001298	0800150000112025NP000436	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	01017250000105	PAGAMENTO DA NF 0001245503 - VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AERÉAS A SERVIDORES E MAGISTRADOS DO TRT-14 - MAIO-3/2025, CONFORME PROAD 7791/2024.	26216,62
22/05/2025	04/06/2025	0800150000112025OB001387	0800150000112025NP000455	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	03912588000148	PAGAMENTO DA NF 8020 - M. R. R. VIERA MARQUES E CIA LTDA - ANÁLISE LABORATORIAL DA ÁGUA DO POÇO TUBULAR.A SER REALIZADO POR LABORATÓRIO CREDENCIADO,VISANDO A CONCESSÃO DE LICENÇA PELA SEDAM - MAIO/25 - PROAD 1012/2025.	285
23/05/2025	27/05/2025	0800150000112025OB001299	0800150000112025NP000437	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	26990812000115	PAGAMENTO DA NF 1537 - 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 - ABRIL/25 - PROAD 7856/2024.	4379,7
23/05/2025	28/05/2025	0800150000112025OB001301	0800150000112025NP000439	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	04958321000154	PAGAMENTO DA NF 202500000000383 - HARDLINK INFORMATICA E SISTEMAS LTDA - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ON-SITE E GARANTIA ESTENDIDA DOS ATIVOS DO DATA CENTER DESTA TRT-14a REGIÃO - ABRIL/25 - PROAD 7871/2024.	406,47
26/05/2025	27/05/2025	0800150000112025OB001300	0800150000112025NP000438	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	AGUAS DE ROLIM DE MOURA SANEAMENTO SPC LTDA	24095290000162	PAGAMENTO DA FATURA 150100068 - ÁGUAS DE ROLIM DE MOURA - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADO A VT DE ROLIM DE MOURA - MAIO/25, CONFORME PROAD 7646/2024.	520,75
26/05/2025	03/06/2025	0800150000112025OB001329	0800150000112025NP000446	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903958	SERVICOS DE TELEFONICAS BRASIL S.A	02558157000162	PAGAMENTO FATURA 18502341290 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - SERVIÇO FIXO COMUTADO(STFC)NAS MODALIDADES DE SERVIÇOS LOCAIS,SERVIÇOS DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL(LDN)COM FORNECIMENTO DE LINKS E-1 E DISCAGEM DIRETA A RAMAL (DDR) E SERVIÇOS DE DISCAGEM DIRETA GRATUITA(DDG)0800 - MAIO/24 - PROAD 6862/2023.	354,96
26/05/2025	03/06/2025	0800150000112025OB001330	0800150000112025NP000447	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	04198254000117	PAGAMENTO DA NF 4616 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO COM ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA PARA LICENÇAS CONCORRENTES E DE LICENÇAS DEDICADAS DA SOLUÇÃO DE GESTÃO DE SERVIÇOS AXIOS ASSYST ENTERPRISE - ABRIL/25 - PROAD 7867/2024.	3747,66
26/05/2025	03/06/2025	0800150000112025OB001331	0800150000112025NP000448	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903979	SERV. DE APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL	61600839000155	PAGAMENTO RECIBOS 03876996 E 389541 - CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE FORMADORA PARA ATUAÇÃO COMO EMPREGADORA DE ADOLESCENTES JOVENS, NO ÂMBITO DO PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDOZ NO TRT-14a, CONTRATO 46/2024,VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/12/2024 - ABRIL/25 - PROAD 8216/2025.	2487,26
26/05/2025	04/06/2025	0800150000112025OB001384	0800150000112025NP000454	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903925	TAXA DE ADMINISTRACAO	05342580000119	PAGAMENTO DA NF 14053 - 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 - ABRIL/25 - PROAD 7821/2024.	1341,95
27/05/2025	03/06/2025	0800150000112025OB001373	0800150000112025NP000449	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	33683111000107	PAGAMENTO DA NF 591823 - 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 MAIO/25 - PROAD 7736/2024.	1118,22
27/05/2025	04/06/2025	0800150000112025OB001380	0800150000112025NP000450	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904021	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	40432544082950	PAGAMENTO DA NF 0107173 - 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 CONTEÚDO-CDN - ABRIL/25 - PROAD 7658/2024.	7079,7

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 - Credor Nome	DH - Credor Número	DH - Observação	OB - Valor Linha	
28/05/2025	04/06/2025	0800150000112025OB001381	080015000012025NP000451	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904020	TREINAMENTO/CAPACITACAO EM TIC	JAMC CONSULTORIA E REPRESENTACAO DE SOFTWARE LTDA	24425034000196	PAGAMENTO DA NF 1337 - JAMC CONSULTORIA E REPRESENTACAO DE SOFTWARE - TREINAMENTO DA SOLUÇÃO,PROTEÇÃO DE DADOS, EM ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 03/24-PREGÃO ELETRONICO Nº 41/03/24 NO QUAL ESTE TRT DA 14ª REGIÃO FIGUROU COMO PARTICIPANTE DO CERTAME PROMOVIDO PELO TRT DA 18ª REGIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SETIC DESTE TRIBUNAL - TREINAMENTO-MAIO - PROAD 6683/2024	22184,75
28/05/2025	04/06/2025	0800150000112025OB001382	080015000012025NP000452	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	05914650000166	PAGAMENTO DAS NFS 020874909 E 020643074 - ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A VT DE VILHENA E SÃO MIGUEL DO GUAPORÉIRO - CONTRATO Nº 14/2023 - VIGÊNCIA: PRAZO INDETERMINADO - MAIO/25 - PROAD 7659/2024.	2837,52
29/05/2025	05/06/2025	0800150000112025OB001394	080015000012025NP000458	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904010	SUPORTE A USUARIOS DE INFORMATICA SA	LANLINK SERVIÇOS DE INFORMATICA SA	19877300000262	PAGAMENTO DA NF 1600(N1) - LANLINK SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - REF SUPORTE NO FORMATO DE SERVICE DESK PARA ÁREA DE TIC COM EXECUÇÃO CONTINUADA DE ATIVIDADES DE SUPORTE TÉCNICO LOCAL AOS USUÁRIOS DAS SOLUÇÕES DE TIC DO TRT-14 REGIONAL, REAJUSTE DE JANEIRO A ABRIL/25. PROAD 7848/2024.	899,49
29/05/2025	05/06/2025	0800150000112025OB001395	080015000012025NP000459	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	CCGP - CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITACAO LTDA	36282191000179	PAGAMENTO DA NF 899 - CCGP - CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITACAO LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR O CURSO WORKSHOP INTELIGENCIA ARTIFICIAL NAS FASES DE PLANEJAMENTO,GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO, PARA CAPACITAR OS SERVIDORES RODRIGUES ARAUJO DA SILVA E FERNANDA KETLYN DE SOUZA BEZERRA LOTADOS NA CLC NO PERÍODO DE 20 A 22/05/25 NA CIDADE DE PORTO VELHO/RO - MAIO/25 - PROAD 2355/2025	6994
30/05/2025	04/06/2025	0800150000112025OB001383	080015000012025NP000453	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA CAERD	05914254000139	PAGAMENTO DAS NFS 20250620400,2025061163698,2025063026589,2025060589048,2025060804207,20250624082,2025061052705 E 2025062500800 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA - CAERD - FORN. DE AGUA TRATADA E ESGOTO PRESTADO AS UNIDADES DO TRT-14 NO ESTADO DE RONDÔNIA/ACXETA CACAOAL PIMENTA,BUENO,ARIQUEMES SÃO MIGUEL E ROLIM DE MOURA) SEDE DO TRT.DSMPEJUD,FT PVH,OURO PRETO,GUAJARA-MIRIM,JA-PARANÁ,COLORADO E MACHADINHO DO OESTE, NO MÊS DE JUNHO/25 - PROAD 7658/24	5524,95
30/05/2025	05/06/2025	0800150000112025OB001396	080015000012025NP000460	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	59456277000176	PAGAMENTO DAS NFS 567002 E 567003 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS E SUPORTES DOS PRODUTOS ORACLE QUE COMPOEM A INFRAESTRUTURA DE BANCO DE DADOS E DE DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÃO DESTE TRIBUNAL, POR 30(TRINTA) MESES - PARCELA 02/06(MAIO/25) - PROAD 7865/2024.	15746,87
30/05/2025	05/06/2025	0800150000112025OB001397	080015000012025NP000461	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	04065033000170	PAGAMENTO DA NF 001583353 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A VT DE SENA MADUREIRA/AC - CONTRATO NO 27/2024, VIGÊNCIA 01/01/25 - MAIO/25 - PROAD 6356/2024.	1767,23
30/05/2025	06/06/2025	0800150000112025OB001406	080015000012025NP000463	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	26990812000115	PAGAMENTO DA NF 1555 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL - SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS SGBD - POSTGRESQL NA MODALIDADE 24X7 , 24 Hs POR DIA, 7 DIAS POR SEMANA - REAJUSTE - PROAD 7856/2024.	294,55
02/06/2025	06/06/2025	0800150000112025OB001407	080015000012025NP000464	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904020	TREINAMENTO/CAPACITACAO EM TIC	SERVICE IT SECURITY LTDA	12373559000146	PAGAMENTO DA NF 20252380 - SERVICE IT SECURITY LTDA - SERVIÇOS DE TREINAMENTO, IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO (SOLUÇÃO SCOT (SECURITY OPERATIONS CENTER), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024(DI0) - SERVIÇO-MAIO - PROAD 2911/2023	5433
02/06/2025	11/06/2025	0800150000112025OB001429	080015000012025NP000475	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	05914650000166	PAGAMENTO DA NF 003329202,003329302,003330209,003330328,003330626,003331700,003329740,003231846,003330105 - ENERGISA RONDÔNIA - ENERGIA ELÉTRICA DO OESTE,CACAOAL PIMENTA BUENO E OURO PRETO); MAIO/25 - PROAD 7689/2024.	14721,24
02/06/2025	18/06/2025	0800150000112025OB001528	080015000012025NP000508	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS MOVEIS	HOME COMERCIO E SERVIÇO LTDA	44116956000129	PAGAMENTO DA NF 96 - HOME COMERCIO E SERVIÇO LTDA - REF. PRESTAÇÃO E SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE DIVISÓRIA NAVAL E FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DIVISÓRIA TIPO NAVAL E VIDRO COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE TRIBUNAL - JUNHO/2025 - PROAD 7256/2022	17146,85
03/06/2025	06/06/2025	0800150000112025OB001408	080015000012025NP000465	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	IT PROTECT SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	23378923000187	PAGAMENTO DA NF 622 - IT PROTECT SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM INFORMA - SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO NA SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE VULNERABILIDADES - MAIO/25 - PROAD 7866/2024.	9055
03/06/2025	09/06/2025	0800150000112025OB001417	080015000012025NP000467	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904019	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)	XERTICA BRASIL LTDA	51476858000168	PAGAMENTO DA NF 823 - XERTICA BRASIL LTDA - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA - ABRIL/25 - PROAD 591/2025	33650,37
03/06/2025	09/06/2025	0800150000112025OB001418	080015000012025NP000468	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904019	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)	XP ON CONSULTORIA LTDA	23518065000129	PAGAMENTO DA NF 2517 - XP ON CONSULTORIA LTDA - AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE VIDEOCONFERÊNCIA EM NUVEM E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE TRIBUNAL - MAIO/25 - PROAD 7854/2024.	1925,72
03/06/2025	09/06/2025	0800150000112025OB001420	080015000012025NP000469	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903917	MANUT E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TSI COMERCIO DE INFORMATICA E EQUIPAMENTOS ME LTDA	02251574000168	PAGAMENTO DA NF 2248 - 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 SECOMSECTOR DESIGN GRÁFICO DO TRT14 - MAIO/25 - PROAD 7803/2024.	2364,31
03/06/2025	12/06/2025	0800150000112025OB001467	080015000012025NP000483	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903917	MANUT E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	GRAFFPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA	04494817000114	PAGAMENTO DA NF 496 - 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, NOS EQUIPAMENTOS GRÁFICOS INSTALADOS NA SECOMSECTOR DESIGN GRÁFICO DO TRT 14ª REGIÃO - MAIO/25 - PROAD 7805/2024.	4200
04/06/2025	16/06/2025	0800150000112025OB001497	080015000012025NP000496	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	40.253.370 FERNANDA TAINARA VIEIRA NINA	00253370000155	PAGAMENTO DA NF 7 - 40.253.370 FERNANDA TAINARA VIEIRA NINA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR O CURSO PROGRAMA DE CARBONO - DO ZERO AO CARBONO ZERO, PARA CAPACITAR, PELO MENOS 1 (UM) SERVIDOR DA DIVISÃO DE SUSTENTABILIDADE, 1 (UM) DA CSILS E 1 (UM) DA CMP, TOTALIZANDO 3(RES) SERVIDORES - JUNHO/25 - PROAD 7820/2024.	4791
04/06/2025	24/06/2025	0800150000112025OB001558	080015000012025NP000513	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903949	PRODUCOES JORNALISTICAS	2KS AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA	27441006000150	PAGAMENTO DAS NFS 660 E 669 - 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 - MAIO/25 - PROAD 7828/2024.	1055,29
05/06/2025	11/06/2025	0800150000112025OB001430	080015000012025NP000476	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	04065033000170	PAGAMENTO DA FATURA 001555626 - 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 - MAIO/25 - PROAD 6352/2024.	11761,09
05/06/2025	16/06/2025	0800150000112025OB001475	080015000012025NP000488	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01017250000105	PAGAMENTO DA NF 0001250556 - VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS A SERVIDORES E MAGISTRADOS DO TRT-14 - JUNHO/2025, CONFORME PROAD 7791/2024.	2928,13
05/06/2025	16/06/2025	0800150000112025OB001475	080015000012025NP000488	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01017250000105	PAGAMENTO DA NF 0001250556 - VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS A SERVIDORES E MAGISTRADOS DO TRT-14 - JUNHO/2025, CONFORME PROAD 7791/2024.	10730,43
05/06/2025	16/06/2025	0800150000112025OB001476	080015000012025NP000489	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903969	SEGUROS EM GERAL	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01017250000105	PAGAMENTO DA NF 0001250557 - VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - SEGURO DE VIAGENS AÉREAS - MÊS JUNHO/25, CONFORME PROAD 7791/2024.	61,87
05/06/2025	16/06/2025	0800150000112025OB001477	080015000012025NP000490	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	AGENCIA EMOTION LTDA	26963714000199	PAGAMENTO DA NF 20250000000069 - 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 - MAIO/25 - PROAD 7820/2024.	840,46
05/06/2025	17/06/2025	0800150000112025OB001504	080015000012025NP000500	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	05914650000166	PAGAMENTO DAS NFS 003348980,003348074,003219253,003219349 E 003219132 - ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O FORUM TRABALHISTA DE PVH,SEDE,JJA-PARANÁ,ARIQUEMES E DSMPIRO - VIGÊNCIA 31/2023 (PRAZO INDETERMINADO)- MAIO/2025 - PROAD 7691/2024.	127886,02
06/06/2025	09/06/2025	0800150000112025OB001410	080015000012025NP000466	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS	AGUAS DE JARU SPE S.A	53461126000120	PAGAMENTO DA FATURA 150098510 - AGUAS DE JARU SANEAMENTO SPE LTDA - FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTO A VT DE JARU - CONTRATO-01/2024 - VIGÊNCIA: PRAZO INDETERMINADO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/25, CONFORME PROAD 7645/2024.	263,33
06/06/2025	10/06/2025	0800150000112025OB001424	080015000012025NP000472	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903979	SERV. DE APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL	EBENEZER SERVICOS LTDA	11976654000171	PAGAMENTO DAS NFS 6166(CZS), 6167(SENA MADUREIRA),6170(PLACÍDIO), 6169(FELJO), 6171(EPITACÍOLÂNDIA) - EBENEZER SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NAS UNIDADES DO TRT-14 NO ESTADO DO ACRE - MAIO/25 - PROAD 7793/2024.	2885,87
06/06/2025	11/06/2025	0800150000112025OB001432	080015000012025NP000477	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903917	MANUT E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	12704512000118	PAGAMENTO DA NF 20250000000636 - 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 MAIO/25 - PROAD 7730/2024.	579,2
06/06/2025	11/06/2025	0800150000112025OB001434	080015000012025NP000478	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903979	SERV. DE APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL	ECOFORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	24445257000387	PAGAMENTO DA NF 965 - 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 - MAIO/25 - PROAD 7708/2024.	1377,88
06/06/2025	11/06/2025	0800150000112025OB001436	080015000012025NP000479	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903992	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	EMPORIO EVENTUALL LTDA	49286066000189	PAGAMENTO DA NF 000709 - EMPORIO EVENTUALL LTDA - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS (DECORAÇÃO, BUFFET, LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO, LOUNGE DECORATIVO E MESTRE DE CERIMÔNIA) PARA ATENDER ÀS NECESSIDADE DO TRT 14 - MAIO/25 - PROAD 848/2025	677,62
06/06/2025	13/06/2025	0800150000112025OB001473	080015000012025NP000486	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903917	MANUT E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	19104617000185	PAGAMENTO DAS NFS 806 E 808 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE AR CONDICIONADO TIPO CHILLER, COMPRESSOR PARAFUSO, CONDENSÇÃO A ÁGUA, 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 - MAIO E REAJUSTE/2025 PROAD 7693/2024.	5462,92
06/06/2025	13/06/2025	0800150000112025OB001474	080015000012025NP000487	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903917	MANUT E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	19104617000185	PAGAMENTO DA NF 807 E 809 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE AR CONDICIONADO TIPO CHILLER, COMPRESSOR PARAFUSO, CONDENSÇÃO A ÁGUA, 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 - MAIO E REAJUSTE/2025 PROAD 7693/2024.	16084,77
06/06/2025	07/07/2025	0800150000112025OB001681	080015000012025NP000486	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903917	MANUT E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	19104617000185	PAGAMENTO DAS NFS 806 E 808 -	

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 - Credor Nome	DH - Credor Número	DH - Observação	OB - Valor Linha
09/06/2025	17/06/2025	0800150000112025OB001502	0800150000112025NP000498	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903949	PRODUCOES JORNALISTICAS	28594525000111	PAGAMENTO DA NF 315 - INFLUENTE COMUNICAÇÃO 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 - MAIO/25 - PROAD 7825/2024.	3999,97
09/06/2025	17/06/2025	0800150000112025OB001503	0800150000112025NP000499	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	14438757000176	PAGAMENTO DA NF 2388 - CAM TECNOLOGIA LTDA - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA SOLUÇÃO DE TELEFONIA FIXA COM PABX IP VIRTUALIZADO E SUBCOMPONENTES ESSENCIAIS PARA O CORRETO PROVIMENTO DESTES SERVIÇOS,PARA ATENDER AS ECCESSIDADES TECNOLÓGICAS DO TRT DA 14ª REGIÃO,ABRANGENDO OS ESTADOS DE RONDÔNIA E ACRE - MAIO/25 - PROAD 7862/2024.	1600
09/06/2025	18/06/2025	0800150000112025OB001515	0800150000112025NP000504	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	18843645000151	PAGAMENTO DA NF 3690 - TELECOMUNICAÇÕES BRÁSLIA LTDA - FORNECEDORA DE REDE CORPORATIVA DE LONGA DISTÂNCIA(WAN),PARA A INTERLIGAÇÃO DO PRÉDIO SEDE, LOCALIZADO EM PORTO VELHO E AOS DEMAIS, LOCALIZADOS NO INTERIOR DE RONDÔNIA E TAMBÉM NO ESTADO DO ACRE - MAIO/25 - PROAD 7870/2024.	47768,83
09/06/2025	18/06/2025	0800150000112025OB001529	0800150000112025NP000509	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	04892991000115	PAGAMENTO DA NF 30085 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO A SOFTWARES DE LICENCIAMENTO OPEN SOURCE UTILIZADOS NA INFRAESTRUTURA DO PJE, INCLUINDO TOLONIAS E FERRAMENTAS DE INFRAESTRUTURA ÁGIL, NO REGIME 24X7 - MAIO/2025, PROAD 7847/2024.	3776,13
09/06/2025	18/06/2025	0800150000112025OB001530	0800150000112025NP000510	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	12373559000146	PAGAMENTO DA NF 2025379 - SERVICE IT SECURITY LTDA - SERVIÇOS DE TREINAMENTO, IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO (SOLUÇÃO SOC (SECURITY OPERATIONS CENTER), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, CONTRATO 47/2024 - NF REF. A MARÇO - PROAD 7829/2024.	16249,95
09/06/2025	23/06/2025	0800150000112025OB001550	0800150000112025NP000507	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	04065033000170	PAGAMENTO DAS NFS 001534025,001528610,001558358 E 001574019 - ENERGISA ACRE - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS UNIDADES PERTENCENTES AO GRUPO B LOCALIZADAS NO INTERIOR DO ESTADO DO ACRE, VTS DE EPTICOLÂNDIA, PLACÍDO DE CASTRO,FEIJÓ E CRUZEIRO DO SUL, CONTRATO 28/24 - VIGÊNCIA: PRAZO INDETERMINADO.A PARTIR DE 01/01/2025 - MAIO/2025 - PROAD 6359/2024	6974,74
09/06/2025	25/06/2025	0800150000112025OB001569	0800150000112025NP000516	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	05411789000197	PAGAMENTO DA NF 2657 - SHOWCASE PRO TECNOLOGIA LTDA - (CONTRAÇÃO DE SOLUÇÃO DE ACESSIBILIDADE AUDIOVISUAL)-275 HORAS- TRADUÇÃO DE LIBRAS-SIMULTÂNEAS OU SEQUECUTIVAS REMOTA - 75 MINUTOS DE TRADUÇÃO DE LIBRAS - PRÉ-GRAVADAS (AUDIOVISUAL)-75 MINUTOS DE AUDIODESCRÇÃO-PRÉ-GRAVADA-LEGENDAGEM PARA SURDOS-PRÉ-GRAVADA 1500 - MAIO/25 - PROAD 7735/2024.	591,8
09/06/2025	25/06/2025	0800150000112025OB001570	0800150000112025NP000517	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	26990812000115	PAGAMENTO DA NF 1570 - 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 - MAIO/25 - PROAD 7856/2024.	4379,7
10/06/2025	18/06/2025	0800150000112025OB001510	0800150000112025NP000502	1027000000	SERV AFETOS AS ATIVID.ESPECIFICAS DA JUSTICA	33903979	SERV. DE APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL	10927661000110	PAGAMENTO DAS NFS: 1101(ARB),1101(BURJ),1107(CAC),1101(COL),11019(GUA),11021(JAR),11015(SUP),11022(MCO),11023(OUR),11024(PB),11013(PVH),11025(RM),11026(SMG),11027(VIL) - E. R. P. DE OLIVEIRA COMERCIO DE INFORMATICA - JARDINAGEM - MAIO E REPACTUAÇÃO/2025 - PROAD 7790/2024.	10770,47
10/06/2025	18/06/2025	0800150000112025OB001527	0800150000112025NP000506	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	29815661000157	PAGAMENTO DA NF 3364 - 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 - MAIO/25 - PROAD 7851/2024.	388,33
10/06/2025	24/06/2025	0800150000112025OB001560	0800150000112025NP000514	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	38235161000137	PAGAMENTO DA NF 174 - 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 - 5ª MEDIÇÃO(JUNHO/25) - PROAD 7860/2024.	256873,35
10/06/2025	25/06/2025	0800150000112025OB001571	0800150000112025NP000518	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS	04395067000123	PAGAMENTO FATURA 250155134 - SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO - REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DA VARA DO TRABALHO DE CACAOALRO - MÊS JUNHO/2025 - PROAD 7647/2024.	158,37
10/06/2025	25/06/2025	0800150000112025OB001572	0800150000112025NP000519	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	01707536000104	PAGAMENTO DA NF 65829 - ISH TECNOLOGIA S/A - REF. AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DE ENDPOINTS-ANTIVIRUS, PARA USO DO TRT-14 - MAIO/25, CONFORME PROAD 7853/2024.	4205,08
10/06/2025	25/06/2025	0800150000112025OB001573	0800150000112025NP000520	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	04198254000117	PAGAMENTO DA NF 4778 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO COM ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA PARA LICENÇAS CONCORRENTES E DE LICENÇAS DEDICADAS DA SOLUÇÃO DE GESTÃO DE SERVIÇOS AXIOS ASSYST ENTERPRISE - MAIO/25(RETROATIVO REAJUSTE) - PROAD 7867/2024.	4035,03
10/06/2025	25/06/2025	0800150000112025OB001574	0800150000112025NP000521	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	14629705000187	PAGAMENTO DA NF 1070058 - 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) - MAIO/25(REAJUSTE) - PROAD 7869/2024.	3355,96
11/06/2025	26/06/2025	0800150000112025OB001580	0800150000112025NP000525	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	03698622000568	PAGAMENTO DA NF 12691 - GREENET SOLUÇÕES TI S.A. - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, COM FORNECIMENTO DE PEGAS E COMPONENTES, ABRANGENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA PROGRAMADA, CORRETIVA, EVOLUTIVA E SUPORTE TÉCNICO PARA EQUIPAMENTOS DO AMBIENTE FÍSICO SEGURO DO DATACENTER DO TRT-14, MÊS MAIO/25 - PROAD 7844/2024.	33697,04
11/06/2025	26/06/2025	0800150000112025OB001581	0800150000112025NP000526	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	049358321000158	PAGAMENTO DA NF 202500000000437 - HARDLINK INFORMATICA E SISTEMAS LTDA - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ON-SITE E GARANTIA ESTENDIDA DOS ATIVOS DO DATA CENTER DESTES TRT-14ª REGIÃO - MAIO/25 - PROAD 7871/2024.	406,47
11/06/2025	26/06/2025	0800150000112025OB001582	0800150000112025NP000527	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	02558157000162	PAGAMENTO FATURA 1619874062025 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTRATAÇÃO DE 40 UNIDADES DE CONECTIVIDADE MÓVEL A INTERNET ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE CHIPS PARA ACESSO À INTERNET MÓVEL 4G OU SUPERIOR,PELO PRAZO DE 30 MESES,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE APARELHOS MODEMS USB 4G EM COMODATO - MAIO/25 - PROAD 7857/2024.	2841,83
11/06/2025	27/06/2025	0800150000112025OB001624	0800150000112025NP000533	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	19877300000258	PAGAMENTO DA NF 16731(N1) - LANLINK SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - REF.SUPORTE NO FORMATO DE SERVICE DESK PARA ÁREA DE TIC,COM EXECUÇÃO CONTINUADE ATIVIDADES DE SUPORTE TÉCNICO LOCAL AOS USUARIOS DAS SOLUÇÕES DE TIC DO TRT-14ª REGIÃO, MAIO PROAD 7849/2024.	11362,8
12/06/2025	24/06/2025	0800150000112025OB001557	0800150000112025NP000512	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	34028316000242	PAGAMENTO DA NF 63893 - CORREIOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIA DE PRODUTOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS/SEDEX,AR MÃOS PRÓPRIAS,TELEGRAMAS,REMESSA LOCAL,SPE E-CARTA,MALOTE,ETC,POR MEIO DE CANAIS DE ATENDIMENTO DISPONIBILIZADOS NO ÂMBITO DO TRT 14ª REGIÃO, NOS ESTADOS DE RO E ACRE - MAIO/25 - PROAD 7792/2024.	36467,17
12/06/2025	26/06/2025	0800150000112025OB001592	0800150000112025NP000530	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	18197940000188	PAGAMENTO DA NF 20250000000021 - AFG SERVIÇOS EM PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE LICENCIAMENTO E OUTRUGA DE POÇO TUBULAR PROFUNDO,EXISTENTE NO EDIFÍCIO SEDE DO TRT DA 14ª REGIÃO - JUNHO/25 - PROAD 1012/2025.	2693,74
13/06/2025	23/06/2025	0800150000112025OB001554	0800150000112025NP000511	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	26824572000189	PAGAMENTO DA NF 8491 - NBS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES LTDA - SERVIÇO DE REDE CORPORATIVA DE LONGA DISTÂNCIA(WAN),PARA ATENDER O TRT DA 14ª REGIÃO - MAIO/25 - PROAD 7848/2024.	19027,87
13/06/2025	25/06/2025	0800150000112025OB001575	0800150000112025NP000522	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903992	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	63763296000112	PAGAMENTO DA NF 53997 - 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 MATÉRIAS RELACIONADAS AS CONTRATAÇÕES NO ÂMBITO DO TRT DA 14ª REGIÃO - CONTRATO N. 39/2023 - MAIO/25 - PROAD 7808/2024.	527,43
16/06/2025	25/06/2025	0800150000112025OB001578	0800150000112025NP000524	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904014	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	02558157000162	PAGAMENTO DA NF 0252250381759059 - TELEFONICA BRASIL S/A - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP), NO SISTEMA PÓS PAGO, ABRANGENDO LIGAÇÃOE LOCAIS E DE LONGA DISTANCIA NACIONAL LIMITADA - MAIO/25 - PROAD 7881/2024.	9721,45
16/06/2025	02/07/2025	0800150000112025OB001643	0800150000112025NP000539	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903925	TAXA DE ADMINISTRACAO	05342580000119	PAGAMENTO DA NF 14278 - 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 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 - MAIO/25 - PROAD 7821/2024.	1434,86
17/06/2025	26/06/2025	0800150000112025OB001587	0800150000112025NP000528	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904023	EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	23035197000158	PAGAMENTO DA NF 3208 - RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI - REF. EMISSÃO DE 36 CERTIFICADOS DIGITAIS PADRÃO ICP-BRASIL (CERTIFICADO DIGITAL A3 PARA PESSOA FÍSICA) - CONTRATO 14/2020, VIGÊNCIA DE 16/09/2020 A 19/09/2025 - MAIO/25 - PROAD 7810/2024.	1014,11
17/06/2025	26/06/2025	0800150000112025OB001589	0800150000112025NP000529	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	223019531000193	PAGAMENTO DA NF 6954 - 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 N° 11/2021 - VIGÊNCIA: 24/02/2024 A 23/08/2026 - MAIO/25 - PROAD 7786/2024.	973,62
18/06/2025	27/06/2025	0800150000112025OB001629	0800150000112025NP000536	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903950	SERV.MEDICO-HOSPITAL, OD ONTOL E LABORATORIAIS	04222350000189	PAGAMENTO DA NF 00221974 - 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/25 - PROAD 7679/2024.	12148,47
23/06/2025	27/06/2025	0800150000112025OB001630	0800150000112025NP000537	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903950	SERV.MEDICO-HOSPITAL, OD ONTOL E LABORATORIAIS	05657234000120	PAGAMENTO DAS FATURAS 2284627 E 2284628 - PLANO PRIVADO DE ASSINTÊNCIA À SAÚDE - UNIMED DE RONDÔNIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - MÊS DE JUNHO/25, CONFORME PROAD 7853/2024.	1413170,33
23/06/2025	27/06/2025	0800150000112025OB001631	0800150000112025NP000538	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS	24565225000153	PAGAMENTO DA FATURA 03326815000153 - AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO SPE LTDA - REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO AO FÓRUM TRABALHISTA DE ARIQUEMES - MAIO/25, CONFORME PROAD 7853/2024.	50,34
23/06/2025	02/07/2025	0800150000112025OB001651	0800150000112025NP000541	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	51999088000138	PAGAMENTO DA NF 00000015 - R S LIMA SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CALHAS,RUFOES E DESCIDIOS DE AGUA DO SISTEMA DE AGUAS PLUVIAIS DO PRÉDIO QUE ABRIGA A VT DE PLACÍDO DE CASTRO/AC - JUNHO/25 - PROAS 2809/2025.	46527,82
23/06/2025	02/07/2025	0800150000112025OB001652	0800150000112025NP000540	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903949	PRODUCOES JORNALISTICAS	09308405000166	PAGAMENTO DA NF 2276 - MYCLPPP SERVIÇOS 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(JORNÁIS), CONFORME CONTRATO N. 8/2020 - MAIO/25 - PROAD 7802/2024.	1722,17
24/06/2025	02/07/2025	0800150000112025OB001653	0800150000112025NP000542	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	00864545000146	PAGAMENTO DA NF 7020 - P. A. DA SILVA JUNIOR INFORMATICA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 37 EQUIPAMENTOS DE TELEVISÃO E RÁDIO ALOCADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E EVENTOS INSTITUCIONAIS-SECOM - JUNHO/25 - PROAD 7806/2024.	8128,05
24/06/2025	02/07/2025	0800150000112025OB001657	0800150000112025NP000543	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903979	SERV. DE APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL	61600839000155	PAGAMENTO RECIBOS 03697693 E 375075 - CENTRO INTEGRADO EMPRESA ACOLIA CIEE - CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE FORMADORA PARA ATUAÇÃO COMO EMPREGADORA DE ADOLESCENTES JOVENS, NO ÂMBITO DO PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ NO TRT-14ª, CONTRATO 46/2024, VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/12/2024 - MAIO/25 - PROAD 82/2025.	2696,8
25/06/2025	02/07/2025	0800150000112025OB001645	0800150000112025NP000546	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	33683111000107	PAGAMENTO DA NF 619758 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SERPRO - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA VIABILIZAR CONSULTA ON LINE A SISTEMAS INTERNOS E EXTERNOS VIA SENHA REDE - CONTRATO 25/2021, MÊS JUNHO/25 - PROAD 7736/2024.	1118,22

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 - Credor Nome	DH - Credor Número	DH - Observação	OB - Valor Linha
25/06/2025	02/07/2025	0800150000112025OB001647	0800150000112025NP000544	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS	232010470000119	PAGAMENTO DA FATURA 150075348 - 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 JUNHO/25, CONFORME PROAD 7648/2024.	191,05
25/06/2025	02/07/2025	0800150000112025OB001649	0800150000112025NP000545	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904021	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	40432544082950	PAGAMENTO DA NF 0108987 - 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 - MAIO/25 - PROAD 7858/2024.	7079,7
26/06/2025	02/07/2025	0800150000112025OB001646	0800150000112025NP000548	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO SOLIDOS	016348450000100	PAGAMENTO NF 344937 - 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 - JUNHO/25 - PROAD 7656/2024.	1288,99
26/06/2025	02/07/2025	0800150000112025OB001648	0800150000112025NP000547	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS	204052900000162	PAGAMENTO DA FATURA 150122220 - ÁGUAS DE ROLIM DE MOURA SANEAMENTO SPE LTDA - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADO A VT DE ROLIM DE MOURA - JUNHO/25, CONFORME PROAD 7646/2024.	520,75
27/06/2025	02/07/2025	0800150000112025OB001660	0800150000112025NP000549	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS	024050850000113	PAGAMENTO NFS 30082211, 30082212, 30082214 E 30082210 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO ESTADO DO ACRE-SANEACRE - FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTO NAS UNIDADES DESTES TRIBUNAL LOCALIZADAS NO ESTADO DO ACRE - JUNHO/25 - PROAD 7692/2024.	1023,87
30/06/2025	02/07/2025	0800150000112025OB001666	0800150000112025NP000553	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	010172500000105	PAGAMENTO DA NF 0001256474 - VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AERÉAS A SERVIDORES E MAGISTRADOS DO TRT-14 - JUNHO - 02/2025, CONFORME PROAD 7791/2024.	6888,75
30/06/2025	02/07/2025	0800150000112025OB001666	0800150000112025NP000553	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	010172500000105	PAGAMENTO DA NF 0001256474 - VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AERÉAS A SERVIDORES E MAGISTRADOS DO TRT-14 - JUNHO - 02/2025, CONFORME PROAD 7791/2024.	7041,19
30/06/2025	02/07/2025	0800150000112025OB001666	0800150000112025NP000553	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	010172500000105	PAGAMENTO DA NF 0001256474 - VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AERÉAS A SERVIDORES E MAGISTRADOS DO TRT-14 - JUNHO - 02/2025, CONFORME PROAD 7791/2024.	10569,19
30/06/2025	02/07/2025	0800150000112025OB001667	0800150000112025NP000554	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904023	EMISSION DE CERTIFICADOS DIGITAIS	015542850000175	PAGAMENTO DA NF 15802434 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A - AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS A1(WILDCARD E CNPJ) E CERTIFICADOS DIGITAIS A3, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTES TRIBUNAL - JUNHO/25 - PROAD 7831/2024.	90,55
30/06/2025	03/07/2025	0800150000112025OB001668	0800150000112025NP000555	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904023	EMISSION DE CERTIFICADOS DIGITAIS	015542850000175	PAGAMENTO DA NF 15802452 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A - AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS A3,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2024,GERENCIADA PELA TRT DA 16ª REGIÃO,DA QUAL ESTE REGIONAL E COPARTICIPANTE(ID37) E DESPACHO ID689, 16º REFERENTE A 2024 - JUNHO/25 - PROAD 7806/2023.	816,76
01/07/2025	02/07/2025	0800150000112025OB001665	0800150000112025NP000552	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS	534611260000120	PAGAMENTO DA FATURA 150115755 - AGUAS DE JARU SANEAMENTO SPE LTDA - FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTO A VT DE JARU - CONTRATO 01/2024 - VIGÊNCIA: PRAZO INDETERMINADO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/25, CONFORME PROAD 7645/2024.	263,33
01/07/2025	07/07/2025	0800150000112025OB001678	0800150000112025NP000558	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903949	PRODUCOES JORNALISTICAS	274410060000150	PAGAMENTO DA NF 691 - 2KS AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTEUDO DIGITAL COM ENFOQUE NAS PLATAFORMAS DE MÍDIA DIGITAIS,SOB A SUPERVISÃO DA SECOM - JUNHO/25 - PROAD 7828/2024.	1055,26
01/07/2025	08/07/2025	0800150000112025OB001694	0800150000112025NP000565	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903949	PRODUCOES JORNALISTICAS	274410060000150	COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DAS NFS 660 E 669/FEITO POR MEIO DO DOCUMENTO NP 558) - 2KS AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTEUDO DIGITAL COM ENFOQUE NAS PLATAFORMAS DE MÍDIA DIGITAIS,SOB A SUPERVISÃO DA SECOM - MAIO/25 - PROAD 7828/2024.	0,03
02/07/2025	08/07/2025	0800150000112025OB001688	0800150000112025NP000559	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	059146500000166	PAGAMENTO DAS NFS 003469687,003431472,003470321,003470640,003470536,003453189,003470027,003371977 E 003470383 - ENERGISA RONDÔNIA - E LUM. PUB.ÀS UNIDADES DO TRT-14 NO INTERIOR DE RONDÔNIA (GUAJARÁ-MIRIM,ROLIM DE MOURA,JARU,MACHADINHO DO OESTE,BURITIS,COLORADO DO OESTE,CACAL,PIMENTA BUENO E CAIRO PRETO) - JUNHO/25 - PROAD 7689/2024.	12277,63
03/07/2025	04/07/2025	0800150000112025OB001671	0800150000112025NP000557	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	059146500000166	PAGAMENTO DAS NFS 021510747 E 01272873 - ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A VT DE VILHENA E SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ/RO - CONTRATO Nº 14/2023 - VIGÊNCIA: PRAZO INDETERMINADO - JUNHO/25 - PROAD 7659/2024.	2662,52
03/07/2025	08/07/2025	0800150000112025OB001689	0800150000112025NP000560	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	090943000000151	PAGAMENTO DA NF 00005122 - OPEN SOLUCOES TRIBUTARIAS LTDA - AQUISIÇÃO DA ASSINATURA PARA ACESSO AO SISTEMA WEB GESTÃO TRIBUTÁRIA,JA INCLUSO A FERRAMENTA GT-FACIL,COM A FINALIDADE DE OBTER INFORMACOES RELEVANTES ACERDA DA TRIBUTAÇÃO DE CONTRIBUICAO,ABORDANDO OS PRINCIPAIS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES INCIDENTES NA FONTE(INSS,IJRR,FCSLL,PIS/PASEP,COFINS E ISS),VIGENCIA DE 12 MESES A PARTIR DE 01/07/2025 - JUNHO/25 - PROAD 1933/2025.	7595,34
03/07/2025	08/07/2025	0800150000112025OB001690	0800150000112025NP000561	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	144387570000178	PAGAMENTO DA NF 2697 - CAM TECNOLOGIA LTDA -SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA SOLUÇÃO DE TELEFONIA FIXA COM PABX IP VIRTUALIZADO E SUBCOMPONENTES ESSENCIAIS PARA O CORRETO PROVIMENTO DESTES SERVIÇO PARA ATENDER AS EXCESSIVIDADES TECNOLÓGICAS DO TRT DA 14ª REGIÃO,ABRANGENDO OS ESTADOS DE RONDÔNIA E ACRE - JUNHO/25 - PROAD 7862/2024.	1600
03/07/2025	08/07/2025	0800150000112025OB001691	0800150000112025NP000562	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	268245720000189	PAGAMENTO DA NF 8591 - NBS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES LTDA - SERVIÇO DE REDE CORPORATIVA DE LONGA DISTÂNCIA(WAN),PARA A ATENDER O TRT DA 14ª REGIÃO - JUNHO/25 - PROAD 7848/2024.	19027,85
03/07/2025	08/07/2025	0800150000112025OB001692	0800150000112025NP000563	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904019	SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)	235180650000129	PAGAMENTO DA NF 2584 - XT ON CONSULTORIA LTDA - AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE VIDEOCONFERÊNCIA EM NUVEM E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTES TRIBUNAL - JUNHO/25 - PROAD 7854/2024.	1925,72
03/07/2025	08/07/2025	0800150000112025OB001693	0800150000112025NP000564	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	594562770000178	PAGAMENTO DAS NFS 572768 E 572769 - 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 03/06(JUNHO/25) - PROAD 7865/2024.	15746,87
03/07/2025	08/07/2025	0800150000112025OB001695	0800150000112025NP000566	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	TELECOMUNICACOES BRASILIA LTDA	188436450000151	PAGAMENTO DA NF 3808 - TELECOMUNICACOES BRASILIA LTDA - FORNECEDORA DE REDE CORPORATIVA DE LONGA DISTANCIA(WAN),PARA A INTERLIGAÇÃO DO PRÉDIO SEDE, LOCALIZADO EM PORTO VELHO E AOS DEOMAS, LOCALIZADOS NO INTERIOR DE RONDÔNIA E TAMBEM NO ESTADO DO ACRE - JUNHO/25 - PROAD 7870/2024.	51613,34
03/07/2025	08/07/2025	0800150000112025OB001697	0800150000112025NP000567	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	119766540000171	PAGAMENTO DAS NFS 6296(CZS), 6295(SENA MADUREIRA), 6292(PLACIDO), 6293(FELJO) E 6297(EPITACIOLÂNDIA) - EBENEZER SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NAS UNIDADES DO TRT-14 NO ESTADO DO ACRE,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS - JUNHO/25 - PROAD 7793/2024.	2885,87
03/07/2025	09/07/2025	0800150000112025OB001712	0800150000112025NP000572	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS	059142540000139	PAGAMENTO DAS NFS 202507124040,2025071163698,202507342656,202507586048,202507804207,20250724082,2025071527045 E 2025072520800 - 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 CACAO,VILHENA,PIMENTA,BUENO,ARIQUEMES,SÃO MIGUEL E ROLIM DE MOURA),SEDE DO TRT,DSMP/FEIJD,FT PVH,OURO PRETO,GUAJARÁ-MIRIM,JI-PARANÁ,COLORADO E MACHADINHO DO OESTE, NO MÊS DE JUNHO/25 - PROAD 7658/24.	11197,73
04/07/2025	08/07/2025	0800150000112025OB001705	0800150000112025NP000570	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	269908120000115	PAGAMENTO DA NF 1615 - 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 - JUNHO/25 - PROAD 7856/2024.	4379,7
04/07/2025	09/07/2025	0800150000112025OB001713	0800150000112025NP000573	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904019	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)	514768580000168	PAGAMENTO DAS NFS 950 E 995 - XERTICA BRASIL LTDA - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA - MAIO E JUNHO/25 - PROAD 591/2025.	67300,74
04/07/2025	09/07/2025	0800150000112025OB001714	0800150000112025NP000574	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	054117890000197	PAGAMENTO DA NF 2728 - SHOWCASE PRO TECNOLOGIA LTDA - (CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE ACESSIBILIDADE AUDIOVISUAL)-275 HORAS- TRADUÇÃO DE LIBRAS-SIMULTÂNEAS OU SEQUENCIADAS REMOTA - 75 MINUTOS DE TRADUÇÃO DE LIBRAS - PRÉ-GRAVADAS (AUDIOVISUAL)-75 MINUTOS DE AUDIODESCRICAÇÃO-PRÉ-GRAVADA-LEGENDAGEM PARA SURDOS-PRÉ-GRAVADA 1500 - JUNHO/25 - PROAD 7735/2024.	10060,6
04/07/2025	09/07/2025	0800150000112025OB001716	0800150000112025NP000575	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	022515740000168	PAGAMENTO DA NF 2282 - 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 ONUS PARA O CONTRATANTE, NO EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO INSTALADOS NA SECOM/SISTEM DESIGN GRÁFICO DO TRT14 - JUNHO/25 - PROAD 7803/2024.	2369,2
04/07/2025	11/07/2025	0800150000112025OB001724	0800150000112025NP000576	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	040650330000170	PAGAMENTO DA NF 01641244 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A VT DE SENA MADUREIRA/AC - CONTRATO Nº 27/2024,VIGENCIA 01/01/25 - JUNHO/25 - PROAD 6356/2024.	1124,81
04/07/2025	14/07/2025	0800150000112025OB001743	0800150000112025NP000585	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	489415390000170	PAGAMENTO DA NF 35 - JMA TREINAMENTOS E SOLUCOES PUBLICAS LTDA - CONTRATAÇÃO DO CURSO PÚBLICO E MANUTENÇÃO PREDIAL PARA O PODER JUDICIÁRIO DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES CNJ 113/2010 E CSJT 70/2010, AFIM DE CAPACITAR OS SERVIDORES LUIZ GONZAGA MOTA E JOÃO VITOR GUIMARÃES LOTADOS NA COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA(CSLIS) - JULHO/25 - PROAD 7820/2024.	7580
04/07/2025	16/07/2025	0800150000112025OB001757	0800150000112025NP000592	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	048929910000115	PAGAMENTO DA NF 30577 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO A SOFTWARES DE LICENCIAMENTO OPEN SOURCE UTILIZADOS NA INFRAESTRUTURA DO PJ, INCLUINDO TECNOLOGIAS E FERRAMENTAS DE INFRAESTRUTURA ÁGIL, NO REGIME 24X7 - JUNHO/25 - PROAD 7847/2024.	3776,13
07/07/2025	11/07/2025	0800150000112025OB001728	0800150000112025NP000577	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	544425257000387	PAGAMENTO DA NF 993 - 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 Nº.398 DE 29/04/2005,PARA ATENDER AS UNIDADES TRABALHISTAS DO TRT 14ª REGIÃO, EM PORTO VELHO/RO - JUNHO/25 - PROAD 7706/2024.	1154,44
07/07/2025	15/07/2025	0800150000112025OB001744	0800150000112025NP000586	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	040650330000170	PAGAMENTO DAS NFS 001593287,001588468,001617177 E 001631735 - 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 28/24 - VIGÊNCIA: PRAZO INDETERMINADO.A PARTIR DE 01/01/2025 - JUNHO/2025 - PROAD. 6359/2024.	7229,07
07/07/2025	15/07/2025	0800150000112025OB001745	0800150000112025NP000587	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	059146500000166	PAGAMENTO DAS NFS 003492142,003492265,003398965 E 003398965 - ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O FÓRUM TRABALHISTA DE PVH,SEDE,JI-PARANÁ,ARIQUEMES E DSMP/RO - VIGÊNCIA 31/2023 (PRAZO INDETERMINADO)- JUNHO/2025 - PROAD 7691/2024.	124238,03
07/07/2025	16/07/2025	0800150000112025OB001760	0800150000112025NP000594	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903963	SERVICOS GRAFICOS E DE IMPRESSAO, EDICAO E CRIAÇÃO DE ARTES GRAFICAS DIGITAIS E LAYOUTS - JUNHO/25 - PROAD 7620/2024.	269637140000199	PAGAMENTO DA NF 202500000000083 - ANDRE RODRIGUES SALES MOTA - AG. EMOTION LTDA - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ABANGENTES DE DESIGN GRÁFICO, CRIAÇÃO DE ARTES GRAFICAS DIGITAIS E LAYOUTS - JUNHO/25 - PROAD 7620/2024.	840,46
07/07/2025	16/07/2025	0800150000112025OB001761	0800150000112025NP000595	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	040650330000170	PAGAMENTO DA FATURA 016143752 - 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 - JUNHO/25 - PROAD 6352/2024.	11387,42
08/07/2025	11/07/2025	0800150000112025OB001729	0800150000112025NP000578	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	049583210000154	PAGAMENTO DA NF 2025000000000523 - HARDLINK INFORMATICA E SISTEMAS LTDA - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ON-SITE E GARANTIA ESTENDIDA DOS ATIVOS DO DATA CENTER DESTES TRT-14ª REGIÃO - JUNHO/25 - PROAD 7871/2024.	408,47
08/07/2025	11/07/2025	0800150000112025OB001730	0800150000112025NP000579	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	233789230000187	PAGAMENTO DA NF 674 - IT PROTECT SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM INFORMA - SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO NA SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE VULNERABILIDADES - JUNHO/25 - PROAD 7866/2024.	9055

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
08/07/2025	11/07/2025	0800150000112025OB001731	0800150000112025NP000580	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	CANDEIAS NET TELECOM COMUNICACOES LTDA	29815661000157	PAGAMENTO DA NF 4504 - 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 - JUNHO/25 - PROAD 7851/2024.	388,33
08/07/2025	11/07/2025	0800150000112025OB001732	0800150000112025NP000581	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903949	PRODUCOES JORNALISTICAS	INFLUENTE COMUNICACAO E ESTRATEGIA LTDA	28594525000111	PAGAMENTO DA NF 339 - 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 - JUNHO/25 - PROAD 7825/2024.	4594,4
08/07/2025	15/07/2025	0800150000112025OB001746	0800150000112025NP000588	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	MULTITEC ELEVADORES LTDA	09477789000140	PAGAMENTO DAS NFS 13471 E 15342 - MULTITEC ELEVADORES LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO 06 ELEVADORES DA MARCA ATLAS, INSTALADOS NO EDIFÍCIO SEDE E NO FORUM TRABALHISTA DE PORTO VELHO/RO E 01 PLATAFORMA ELEVATORIA, INSTALADA NA EUJUD DO TRT DA 14a REGIÃO-VIGÊNCIA: 26/04/2024 A 25/10/2026 - MAIO E JUNHO/25 - PROAD 7797/2024.	8410,95
08/07/2025	30/07/2025	0800150000112025OB001885	0800150000112025NP000643	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903979	SERV. DE APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E	61600839000155	PAGAMENTO RECIBOS 380727 E 3719015 - 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 46/2024,VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/12/2024 - JUNHO/25 - PROAD 82/2025.	2360,92
09/07/2025	17/07/2025	0800150000112025OB001765	0800150000112025NP000598	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316002742	PAGAMENTO DA NF 64455 - CORREIOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIA DE PRODUTOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS(SEDEX,AR,MAOS PROPRIAS,TELEGRAMS,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/25 - PROAD 7792/2024.	31218,32
09/07/2025	17/07/2025	0800150000112025OB001766	0800150000112025NP000599	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	19104617000185	PAGAMENTO DA NF 823 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE AR CONDICIONADO TIPO CHILLER, COMPRESSOR PARAFUSO, CONDENSÇÃO À ÁGUA, 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 7693/2024.	5654,06
09/07/2025	17/07/2025	0800150000112025OB001767	0800150000112025NP000600	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	19104617000185	PAGAMENTO DA NF 821 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE AR CONDICIONADO TIPO CHILLER, COMPRESSOR PARAFUSO, CONDENSÇÃO À ÁGUA, 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 - JUNHO/25 PROAD 7693/2024.	16647,56
09/07/2025	17/07/2025	0800150000112025OB001769	0800150000112025NP000601	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	J PEREIRA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	13878114000181	PAGAMENTO DA NF 1224 - J PEREIRA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE COMBATE A PRAGAS URBANAS CONTEMPLANDO DESINFESTIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO,DESCUPINIZAÇÃO,COM 2 APLICAÇÕES ANUAIS,PERFAZENDO O TOTAL DE 6 APLICAÇÕES,NO PRAZO DE 03 ANOS,QUE SERÁ EXECUTADA EM JÓVEIS SOB A RESPONSABILIDADE DO TRT DA 14a REGIÃO,NO ESTADO DO ACRE - JUNHO/25 - PROAD 7879/2024.	4180,88
09/07/2025	17/07/2025	0800150000112025OB001770	0800150000112025NP000602	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903949	PRODUCOES JORNALISTICAS	MYCLIPP SERVICOS E INFORMACOES LTDA	09308405000166	PAGAMENTO DA NF 2288 - MYCLIPP SERVICOS 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(JORNAIS), CONFORME CONTRATO N. 8/2020 - JUNHO/25 - PROAD 7802/2024.	1722,17
09/07/2025	21/07/2025	0800150000112025OB001806	0800150000112025NP000613	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	PAGAMENTO DAS NFS 299937(SERVICOS) E 2999373(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 - SERVIÇO E LAVAGEM - CONTRATO N. 10/2023 - JUNHO/25 - PROAD 7811/2024.	588,7
09/07/2025	21/07/2025	0800150000112025OB001806	0800150000112025NP000613	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	PAGAMENTO DAS NFS 299937(SERVICOS) E 2999373(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 - SERVIÇO E LAVAGEM - CONTRATO N. 10/2023 - JUNHO/25 - PROAD 7811/2024.	4751,29
10/07/2025	17/07/2025	0800150000112025OB001771	0800150000112025NP000603	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903925	TAXA DE ADMINISTRACAO	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	05342580000119	PAGAMENTO DA NF 14567 - 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 - JUNHO/25 - PROAD 7821/2024.	1455,5
10/07/2025	17/07/2025	0800150000112025OB001772	0800150000112025NP000604	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903974	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316002742	PAGAMENTO DA NF 64432 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGA E ENCOMENDAS VIA TERRESTRE OU AEREA - ECT NO ÂMBITO DO TRT DA 14a REGIÃO E, EM CASO EXCEPCIONAIS MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO FISCAL,TRANSPORTE FORA DA JURISDIÇÃO DESTE REGIONAL - PAC - CONTRATO N. 12/2020 - JUNHO/25 - PROAD 7789/2024.	720,33
11/07/2025	16/07/2025	0800150000112025OB001756	0800150000112025NP000591	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS	SAO MIGUEL SANEAMENTO S.A	50902797000190	PAGAMENTO DA NF 25069483 - SAO MIGUEL SANEAMENTO S.A - Contratação direta da concessionária de serviço público, para o fornecimento de água tratada à unidade trabalhista de São Miguel do Guaporé/RO, pertencente a jurisdição do TRT da 14ª Região - JUNHO/25 - PROAD 3479/25.	190,58
11/07/2025	17/07/2025	0800150000112025OB001773	0800150000112025NP000605	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	43395067000123	PAGAMENTO FATURA 250184016 - SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA VARA DO TRABALHO DE CACAOALHO - MÊS JULHO/25 - PROAD 7647/2024.	150,77
11/07/2025	17/07/2025	0800150000112025OB001774	0800150000112025NP000606	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904014	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	PAGAMENTO DA NF 082250381759059 - TEFONICA BRASIL S/A - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP), NO SISTEMA POS PAGO, ABRANGENDO LIQUIDAÇÕES LOCAIS E DE LONGA DISTANCIA NACIONAL LIMITADA - JUNHO/25 - PROAD 7881/2024.	9721,45
14/07/2025	17/07/2025	0800150000112025OB001775	0800150000112025NP000607	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS	AGUAS DE ARIQUES SANEAMENTO SPE S/A	24565225000153	PAGAMENTO DA FATURA 150183412 - AGUAS DE ARIQUES SANEAMENTO SPE LTDA - REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA E DE TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA VARA DO TRABALHO DE ARIQUES/RO - JUNHO/25, CONFORME PROAD 7653/2024.	50,34
14/07/2025	17/07/2025	0800150000112025OB001776	0800150000112025NP000608	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	SERVICO AUTONOMO DE AGUAS E ESGOTOS - SAAE	01933030000113	PAGAMENTO NF 250224457- 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 34/2024, VIGÊNCIA:PRAZO INDETERMINADO A PARTIR DE 11/11/2024 - JUNHO/25- PROAD 7650/2024.	256,45
14/07/2025	18/07/2025	0800150000112025OB001780	0800150000112025NP000609	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903949	PRODUCOES JORNALISTICAS	EXPLORATA PRODUTORA LTDA	19206602000128	PAGAMENTO DAS NFS 942 E 943 - EXPLORATA PRODUTORA LTDA - GRUPO 1 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO,EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO,EDUCACIONAIS,EAD,INSTITUCIONAIS,INFORMATIVOS E SOCIOCULTURAIS,SOB A SUPERVISÃO DA SECOM, VIGÊNCIA: 05/09/2024 A 04/09/2027 - ABRIL E MAIO/25 - PROAD 7830/2024.	3587,97
15/07/2025	21/07/2025	0800150000112025OB001803	0800150000112025NP000611	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904023	EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	23035197000108	PAGAMENTO DA NF 3219 - RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI - REF. EMISSÃO DE 36 CERTIFICADOS DIGITAIS PADRÃO ICP-BRASIL, (CERTIFICADO DIGITAL A3 PARA PESSOA FÍSICA) - CONTRATO 14/2020, VIGÊNCIA DE 16/09/2020 A 19/09/2025 - JUNHO/25 - PROAD 7810/2024.	526,11
16/07/2025	21/07/2025	0800150000112025OB001804	0800150000112025NP000612	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903992	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	EDITORIA DIARIO DA AMAZONIA LTDA	63763296000112	PAGAMENTO DA NF 54147 - 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 MATÉRIAS RELACIONADAS AS CONTRATAÇÕES NO ÂMBITO DO TRT DA 14a REGIÃO - CONTRATO N. 39/2023 - JUNHO/25 - PROAD 7688/2024.	305,97
16/07/2025	22/07/2025	0800150000112025OB001811	0800150000112025NP000616	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	BRASIL DIGITAL SERVICOS DE INFORMATICA E COME	14629705000187	PAGAMENTO DA NF 1086171 - 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) - JUNHO/25 - PROAD 7869/2024.	3505,07
16/07/2025	22/07/2025	0800150000112025OB001812	0800150000112025NP000617	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	ISH TECNOLOGIA S/A	01707536000104	PAGAMENTO DA NF 66675 - ISH TECNOLOGIA S.A. - REF. AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DE ENDPOINTS-ANTIVIRUS, PARA USO DO TRT-14 - JUNHO/25, CONFORME PROAD 7853/2024.	4205,08
16/07/2025	22/07/2025	0800150000112025OB001813	0800150000112025NP000618	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	GREENMT SOLUCOES TI LTDA	03698620000568	PAGAMENTO DA NF 13019 - GREENMT SOLUÇÕES TI S.A. - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES, ABRANGENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA PROGRAMADA, CORRETIVA, EVOLUTIVA E SUPORTE TÉCNICO PARA EQUIPAMENTOS DO AMBIENTE FÍSICO SEGURO DO DATACENTER DO TRT-14, MÊS JUNHO/25 - PROAD 7844/2024.	33697,04
16/07/2025	22/07/2025	0800150000112025OB001814	0800150000112025NP000619	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	PAGAMENTO DA NF 66675 - ISH TECNOLOGIA S.A. - REF. AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DE ENDPOINTS-ANTIVIRUS, PARA USO DO TRT-14 - JUNHO/25, CONFORME PROAD 7853/2024.	2841,83
16/07/2025	22/07/2025	0800150000112025OB001833	0800150000112025NP000630	1027000000	SERV AFETOS AS ATIVIDADES DE OFICIAS DA JUSTICA	33903979	SERV. DE APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL	E. R. P. DE OLIVEIRA	10927661000110	PAGAMENTO DAS NFS 1011122(ARJ),11128(CAC),11130(COL),11132(GUA),11134(JAR),11124(JIP),11136(MCO),11138(JUR),11140(PB),11120(PVH),11141(RM),11143(SMG),11144(VIL) - E. R. P. DE OLIVEIRA COMERCIO DE INFORMATICA - JARDINAGEM - JUNHO/2025 - PROAD 7790/2024.	10770,47
17/07/2025	22/07/2025	0800150000112025OB001822	0800150000112025NP000623	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	RECUPERACAO JUDICIAL	76535764000143	PAGAMENTO DA NF 1341 E 1336 - OI S/A - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REDE CORPORATIVA DE LONGA DISTÂNCIA(VAN) PARA A INTERLIGAÇÃO DE PRÉDIO SEDE LOCALIZADO EM PORTO VELHO AOS DEMÁS LOCALIZADOS NO INTERIOR DE RONDÔNIA E O ESTADO DO ACRE - MAIO E JUNHO/25 - PROAD 7859/2024.	25471,08
17/07/2025	22/07/2025	0800150000112025OB001825	0800150000112025NP000625	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	LANLINK SERVICOS DE INFORMATICA SA	19877300000262	PAGAMENTO DA NF 1638(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-14a REGIÃO, JUNHO/25. PROAD 7849/2024.	11419,9
17/07/2025	23/07/2025	0800150000112025OB001842	0800150000112025NP000631	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903950	SERV.MEDICO-HOSPITAL_OO ONTOL E LABORATORIAIS	UNIMED PORTO VELHO SOCIEDADE COOPERATIVA MEDICA LTDA	05657234000120	PAGAMENTO DAS FATURAS 2309605 E 2309606 - PLANO PRIVADO DE ASSINTÊNCIA À SAÚDE - UNIMED DE RONDÔNIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - MÊS DE JULHO/25, CONFORME PROAD 7693/2024.	13925,13
17/07/2025	24/07/2025	0800150000112025OB001846	0800150000112025NP000633	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	QUIMITEC QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	97371470000101	PAGAMENTO DAS NFS 26732, 26955 E 27217 - QUIMITEC QUIMICA INDUSTRIAL LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO QUÍMICO DE ÁGUAS DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL,LOCALIZADO NO EDIFÍCIO SEDE DO TRT DA 14a REGIÃO - VIGÊNCIA: 22/01/2024 A 21/08/2026 - ABRIL, MAIO E JUNHO/25 - PROAD 7799/2024.	17871,17
18/07/2025	21/07/2025	0800150000112025OB001800	0800150000112025NP000610	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	12704512000118	PAGAMENTO DA NF 202500000000851 - 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 JUNHO/25 - PROAD 7730/2024.	579,2
18/07/2025	22/07/2025	0800150000112025OB001831	0800150000112025NP000628	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	07797967000199	PAGAMENTO DA NF 21534 - NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA - ASSINATURA DE FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DENOMINADA BANCO DE PREÇOS,VERSÃO PLUS MAIS PAINEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE TRIBUNAL - JULHO/25 - PROAD 8197/2024.	10829,78
21/07/2025	22/07/2025	0800150000112025OB001819	0800150000112025NP000621	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903301	PASSAG				

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 - Credor Nome	DH - Credor Número	DH - Observação	OB - Valor Linha
21/07/2025	22/07/2025	0800150000112025OB001832	0800150000112025NP000629	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903969	SEGUROS EM GERAL	01017250000105	PAGAMENTO DA NF 0001262813 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - SEGURO DE VIAGENS AÉREAS - MÊS JULHO/25,CONFORME PROAD 7791/2024.	120,53
21/07/2025	24/07/2025	0800150000112025OB001845	0800150000112025NP000632	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	12373559000146	PAGAMENTO DA NF 2025541 - SERVICE IT SECURITY LTDA - SERVIÇOS DE TREINAMENTO, IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO (SOLUÇÃO SOC (SECURITY OPERATIONS CENTRAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, CONTRATO 47/2024 - JUNHO/25 - PROAD 7829/2024.	16249,95
21/07/2025	24/07/2025	0800150000112025OB001848	0800150000112025NP000634	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SAO MIGUEL SANEAMENTO S.A	59002797000190	PAGAMENTO DAS NFS 25016483,25026483,25036483 E 25056483 - SAO MIGUEL SANEAMENTO S.A - CONTRATAÇÃO DIRETA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO PARA FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA A UNIDADE DE SAO MIGUEL DO GUAPORÉ/RO,PERTENCENTE A JURISDIÇÃO DO TRT DA 14ª REGIÃO - VIGÊNCIA: PRAZO INDETERMINADO - JANEIRO A MAIO/2025 - PROAD 3479/25.	952,9
21/07/2025	29/07/2025	0800150000112025OB001851	0800150000112025NP000636	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903905	RC SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	38928121000170	PAGAMENTO DA NF 3150 - RC SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, A FIM DE ELABORAR O PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS(PGR),PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL(PCMSO),LAUDO DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE(LIPE) E LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO TRABALHO(LIOTCAT) - JUNHO/25 - PROAD 7718/2023.	15964,87
23/07/2025	29/07/2025	0800150000112025OB001860	0800150000112025NP000639	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	33683111000107	PAGAMENTO DA NF 647949 - 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/25 - PROAD 7736/2024.	1118,22
25/07/2025	29/07/2025	0800150000112025OB001874	0800150000112025NP000642	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	09477789000140	PAGAMENTO DA NF 13541 - MULTITEC ELEVADORES LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO 06 ELEVADORES DA MARCA ATLAS,INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE E NO FÓRUM TRABALHISTA DE PORTO VELHO/RO E 01 PLATAFORMA ELEVATÓRIA,INSTALADA NA EJUD DO TRT DA 14ª REGIÃO-VIGÊNCIA: 29/04/2024 A 25/10/2026 - ABRIL/25 - PROAD 7797/2024.	4205,48
25/07/2025	30/07/2025	0800150000112025OB001888	0800150000112025NP000646	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	04615450000140	PAGAMENTO DA NF 322 - RALEDCU TECNOLOGIA E EDUCACAO LTDA - Contratação de empresa para disponibilização de 18 licenças PRO RATA para acesso a plataforma de cursos (EaD) da Udemyr for Government, pelo período de 04 meses - PROAD 5721/2024.	10768,37
25/07/2025	31/07/2025	0800150000112025OB001904	0800150000112025NP000651	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903950	SERV MEDICO-HOSPITAL_OO ONTOL E LABORATORIAIS	04222235000189	PAGAMENTO DA NF 00225028 - SEMPRE ODONTO PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA - PLANO DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA, LABORATORIAL E AUXILIAR DE DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO POR INTERMIO DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE PARA ATENDER TRT 14ª REGIÃO - JULHO/25 - PROAD 7679/2024.	12214,31
28/07/2025	30/07/2025	0800150000112025OB001886	0800150000112025NP000644	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS	24095290000162	PAGAMENTO DA FATURA 1501143181 - ÁGUAS DE ROLIM DE MOURA - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADO A VT DE ROLIM DE MOURA - JULHO/25, CONFORME PROAD 7646/2024.	605
28/07/2025	30/07/2025	0800150000112025OB001887	0800150000112025NP000645	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS	23201047000019	PAGAMENTO DA FATURA 150090279 - 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/25, CONFORME PROAD 7648/2024.	94,2
28/07/2025	31/07/2025	0800150000112025OB001889	0800150000112025NP000647	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	AGUAS DE JARU SPE S.A.	53461126000120	PAGAMENTO DA FATURA 150131251 - ÁGUAS DE JARU SANEAMENTO SPE LTDA - FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTO A VT DE JARU - CONTRATO:01/2024 - VIGÊNCIA: PRAZO INDETERMINADO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/25, CONFORME PROAD 7645/2024.	273,82
28/07/2025	31/07/2025	0800150000112025OB001890	0800150000112025NP000648	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS	02405085000013	PAGAMENTO NFS 30173467,30173468,30173469 E 30173466 SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO ACRE-SANEACRE - FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTO PARA ATENDER A VT DE SENSA MADUREIRA,EPITACIO LÂNDIA,CRUZEIRO DO SUL E FELIJO - JULHO/25 - PROAD 7692/2024.	1238,74
28/07/2025	31/07/2025	0800150000112025OB001891	0800150000112025NP000649	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	05914650000166	PAGAMENTO DAS NFS 022154642 E 021914587 - ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A VT DE VILHENA E SAO MIGUEL, DO GUAPORÉ/RO - CONTRATO N° 14/2023 - VIGÊNCIA: PRAZO INDETERMINADO - JULHO/25 - PROAD 7659/2024.	2444,86
29/07/2025	31/07/2025	0800150000112025OB001905	0800150000112025NP000652	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS	016348450000100	PAGAMENTO NF 3578394 - 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 - JULHO/25 - PROAD 7656/2024.	1246,3
30/07/2025	04/08/2025	0800150000112025OB002012	0800150000112025NP000654	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	05914650000166	PAGAMENTO DAS NFS 003621690,003574997,003622338,003622636,003622926,003597941,003622058,003515434 E 003622385 - ENERGISA RONDÔNIA - ENERGIA ELÉTRICA E ILUM. PUB.ÀS UNIDADES DO TRT-14: NO INTERIOR DE RONDÔNIA (GUAJARÁ-MIRIM,ROLIM DE MOURA,JARU,MACHADINHO DO OESTE,BURITIS,COLORADO DO OESTE,CACAO,PIMENTA BUENO E OURO PRETO). JULHO/25 - PROAD 7689/2024.	11810,12
30/07/2025	04/08/2025	0800150000112025OB002013	0800150000112025NP000655	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	04065033000170	PAGAMENTO DA NF 001696154 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A VT DE SENA MADUREIRA/AC - CONTRATO No 27/2024,VIGÊNCIA 01/01/25 - JULHO/25 - PROAD 6356/2024.	1322,2
31/07/2025	04/08/2025	0800150000112025OB002015	0800150000112025NP000656	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MGU ELEVADORES LTDA	22391531000195	PAGAMENTO DA NF 7115 - 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 N° 11/2021 - VIGÊNCIA: 24/02/2024 A 23/08/2026 - JUNHO/25 - PROAD 7796/2024.	973,62
31/07/2025	04/08/2025	0800150000112025OB002016	0800150000112025NP000657	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPOORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	04198254000117	PAGAMENTO DA NF 5181 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO COM ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA PARA LICENÇAS CONCORRENTES E DE LICENÇAS DEDICADAS DA SOLUÇÃO DE GESTÃO DE SERVIÇOS AXIOS ASSYST ENTERPRISE - JUNHO/25 - PROAD 7867/2024.	3952,92
05/08/2025	05/08/2025	0800150000112025OB002024	0800150000112025NP000658	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	59456277000176	PAGAMENTO DAS NFS 577772 E 577758 - 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 SÓCIEDADE MESES - PARCELA 04(JULHO/25) - PROAD 7865/2024.	15746,87
31/07/2025	06/08/2025	0800150000112025OB002038	0800150000112025NP000661	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904010	LANLINK SERVICOS DE INFORMATICA SA	19877300000262	PAGAMENTO DA NF 1649(N1) - LANLINK SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - REF.SUPOORTE 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-14ª REGIÃO, RETROATIVO 7o T4 - N1 - PROAD 7849/2024.	3536,38
01/08/2025	06/08/2025	0800150000112025OB002041	0800150000112025NP000663	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903905	RC SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	38928121000170	PAGAMENTO DA NF 3309 - RC SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, A FIM DE ELABORAR O PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS(PGR),PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL(PCMSO),LAUDO DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE(LIPE) E LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO TRABALHO(LIOTCAT) - JULHO/25 - PROAD 7718/2023.	3965,55
01/08/2025	11/08/2025	0800150000112025OB002047	0800150000112025NP000666	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	86781069000115	PAGAMENTO DA NF 29802 - AQUISIÇÃO DE ASSINATURA PARA ACESSO AO INFORMATIVO ZENITE FAMIL, CANCELANDO INTERAÇÕES DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, POR 12 MESES - AGOSTO/25 - PROAD 3172/2025.	13944,7
01/08/2025	11/08/2025	0800150000112025OB002049	0800150000112025NP000665	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	02251574000168	PAGAMENTO DA NF 2301 - 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 - JULHO/25 - PROAD 7803/2024.	2370,18
01/08/2025	11/08/2025	0800150000112025OB002056	0800150000112025NP000672	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	34719674000162	PAGAMENTO DA NF 109 - ENGERAL CONSTRUÇOES LTDA - REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA VARA DO TRABALHO DE COLORADO DO OESTE/RO - JULHO/2025- PROAD 1656/2025.	6040,43
04/08/2025	11/08/2025	0800150000112025OB002048	0800150000112025NP000667	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	05411789000197	PAGAMENTO DA NF 2773 - SHOWCASE PRO TECNOLOGIA LTDA - (CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE ACESSIBILIDADE AUDIOVISUAL)-275 HORAS- TRADUÇÃO DE LIBRAS-SIMULTÂNEAS OU SONSECUTIVAS REMOTA - 75 MINUTOS DE TRADUÇÃO DE LIBRAS - PRÉ-GRAVADAS (AUDIOVISUAL)-75 MINUTOS DE AUDIODESCRIPÇÃO-PRÉ-GRAVADA-LEGENDAGEM PARA SIRODOS-PRÉ-GRAVADA 1500 - JULHO/25 - PROAD 7735/2024.	2367,2
04/08/2025	11/08/2025	0800150000112025OB002054	0800150000112025NP000668	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	19104617000185	PAGAMENTO DA NF 840 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE AR CONDICIONADO TIPO CHILLER, COMPRESSOR PARAFUSO, CONDENSACÃO A ÁGUA, 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 - JULHO/25 - PROAD 7693/2024.	5654,06
04/08/2025	11/08/2025	0800150000112025OB002062	0800150000112025NP000669	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	19104617000185	PAGAMENTO DA NF 841 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE AR CONDICIONADO TIPO CHILLER, COMPRESSOR PARAFUSO, CONDENSACÃO A ÁGUA, 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 - JULHO/25 PROAD 7693/2024.	16647,56
05/08/2025	11/08/2025	0800150000112025OB002055	0800150000112025NP000670	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	38235161000137	PAGAMENTO DA NF 180 - 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 - 6ª MEDIÇÃO(JULHO/25) - PROAD 3696/2024.	102624,31
05/08/2025	11/08/2025	0800150000112025OB002058	0800150000112025NP000671	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	51651437000126	PAGAMENTO DA NF 01 - MF ENGENHARIA LTDA - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO ESTRUTURAL IMEDIATO NOS DIVERSOS PILARES,VIGAS,LAJES E TAMBÉM A RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DA PINTURA EM TODAS AS PAREDES INTERNAS,EM TODOS OS PAVIMENTOS DO SUBSOLO A COBERTURA DO PRÉDIO QUE ABRIGA O FÓRUM TRABALHISTA DE RIO BRANCO/AC - 1ª MEDIÇÃO - PROAD 3257/2025.	159882,49
05/08/2025	12/08/2025	0800150000112025OB002065	0800150000112025NP000674	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	29815661000157	PAGAMENTO DA NF 5843 - 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 - JULHO/25 - PROAD 7851/2024.	388,33
05/08/2025	12/08/2025	0800150000112025OB002066	0800150000112025NP000675	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904010	SUPOORTE A USUARIOS DE TIC	14438757000178	PAGAMENTO DA NF 2770 - 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 AS ECESSIDADES TECNOLÓGICAS DO TRT DA 14ª REGIÃO,ABRANGENDO OS ESTADOS DE RONDÔNIA E ACRE - JULHO/25 - PROAD 7862/2024.	1698,08
05/08/2025	12/08/2025	0800150000112025OB002067	0800150000112025NP000676	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904019	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)	23518065000129	PAGAMENTO DA NF 2647 - XP ON CONSULTORIA LTDA - AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE VIDEOCONFERÊNCIA EM NUVEM E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTE TRIBUNAL - JULHO/25 - PROAD 7854/2024.	1925,72
05/08/2025	12/08/2025	0800150000112025OB002069	0800150000112025NP000678	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904019	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)	51476858000168	PAGAMENTO DA NF 1097 - XERTICA BRASIL LTDA - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA - JULHO/25 - PROAD 591/2025.	33650,37
06/08/2025	12/08/2025	0800150000112025OB002068	0800150000112025NP000677	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	IT PROTECT SERVICOS DE CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	23378923000187	PAGAMENTO DA NF 714 - IT PROTECT SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM INFORMA - SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO NA SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE VULNERABILIDADES - JULHO/25 - PROAD 7866/2024.	9055
06/08/2025	13/08/2025	0800150000112025OB002077	0800150000112025NP000679	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903949	PRODUCOES JORNALISTICAS	27441006000150	PAGAMENTO DA NF 725 - 2KS AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTEÚDO DIGITAL, COM ÊNFASE NAS PLATAFORMAS DE MÍDIA DIGITAIS, SOB A SUPERVISÃO DE SENA MADUREIRA - JULHO/25 - PROAD 7828/2024.	1055,29
06/08/2025	13/08/2025	0800150000112025OB002078	0800150000112025NP000680	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	TELECOMUNICACOES BRASILIA LTDA	18843645000151	PAGAMENTO DA NF 3929 - TELECOMUNICAÇÕES BRÁSLIA LTDA - FORNECEDORA DE REDE CORPORATIVA DE LONGA DISTÂNCIA(EWAN),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 - JULHO/25 - PROAD 7870/2024.	48836,6

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 - Credor Nome	DH - Credor Número	DH - Observação	OB - Valor Linha
06/08/2025	13/08/2025	0800150000112025OB002079	0800150000112025NP000681	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	269090812000115	PAGAMENTO DA NF 1660 - 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 - JULHO/25 - PROAD 7856/2024.	4370,7
06/08/2025	13/08/2025	0800150000112025OB002082	0800150000112025NP000682	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	26824572000189	PAGAMENTO DA NF 8782 - NBS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES LTDA - SERVIÇO DE REDE CORPORATIVA DE LONGA DISTÂNCIA(WAN), PARA ATENDER O TRT DA 14a REGIÃO - JULHO/25 - PROAD 7848/2024.	18552,53
06/08/2025	13/08/2025	0800150000112025OB002083	0800150000112025NP000683	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903992	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	63763296000112	PAGAMENTO DA NF 54250 - 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. 38/2023 - JULHO/25 - PROAD 7869/2024.	2264,18
06/08/2025	14/08/2025	0800150000112025OB002090	0800150000112025NP000687	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903949	PRODUCOES JORNALISTICAS	00308405000166	PAGAMENTO DA NF 2301 - 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 CONTRATO N. 8/2020 - JULHO/25 - PROAD 7802/2024.	1722,17
07/08/2025	13/08/2025	0800150000112025OB002085	0800150000112025NP000684	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	41335483000162	PAGAMENTO DA NF 255 - GUALBERTO E LAZAROTTO CONSTRUCOES LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO QUE ABRIGA O FÓRUM TRABALHISTA DE JI-PARANÁ-RO - MEDIÇÃO FINAL(AGO/20) - PROAD 7671/2023.	4989,17
07/08/2025	13/08/2025	0800150000112025OB002086	0800150000112025NP000685	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVIÇOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS	05914254000139	PAGAMENTO DAS NFS 20250824040,2025081163698,202508342858,2025085896048,2025080840207,20250824082,2025081527045 E 2025082520800 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA - CAERD - FORN DE AGUA TRATADA E ESGOTO PRESTADO AS UNIDADES DO TRT-14 NO ESTADO DE RONDÔNIA/EXCETO CACOL, VILHENA, PIMENTA, BUENO, ARIQUEMES, SÃO MIGUEL E ROLIM DE MOURA).SEDE DO TRT,OURO PRETO,DSMPJEJAO, GUAJARA-MIRIM,JI-PARANÁ,FT PVH, COLORADO E MACHADINHO DO OESTE, AGOSTO/25 - PROAD 7658/2024.	8878,48
08/08/2025	13/08/2025	0800150000112025OB002087	0800150000112025NP000686	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVIÇOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS	01933030000113	PAGAMENTO NF 250259970 - 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 34/2024, VIGÊNCIA-PRAZO INDETERMINADO A PARTIR DE 1/11/2024 - JULHO/25- PROAD 7650/2024.	264,64
08/08/2025	14/08/2025	0800150000112025OB002091	0800150000112025NP000688	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO SPE S/A	24565225000153	PAGAMENTO DA FATURA 150217442 - AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO SPE LTDA - REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA E DE TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA VARA DO TRABALHO DE ARIQUEMES/RO - JULHO/25, CONFORME PROAD 7653/2024.	50,34
08/08/2025	14/08/2025	0800150000112025OB002092	0800150000112025NP000689	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	HARDLINK INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	04958321000154	PAGAMENTO DA NF 20250000000060 - HARDLINK INFORMATICA E SISTEMAS LTDA - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ON-SITE E GARANTIA ESTENDIDA DOS ATIVOS DO DATA CENTER DESTE TRT-14a REGIÃO - JULHO/25 - PROAD 7871/2024.	406,47
08/08/2025	14/08/2025	0800150000112025OB002093	0800150000112025NP000690	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904010	TELETC SOLUTIONS LTDA	04892991000115	PAGAMENTO DA NF 31052 - TELETC SOLUTIONS LTDA - SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO A SOFTWARES DE LICENCIAMENTO OPEN SOURCE UTILIZADOS NA INFRAESTRUTURA DO PJ6, INCLUINDO TECNOLOGIAS E FERRAMENTAS DE INFRAESTRUTURA ÁGIL, NO REGIME 24X7 - JULHO/25, PROAD 7847/2024.	3776,13
08/08/2025	14/08/2025	0800150000112025OB002095	0800150000112025NP000691	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	1616656000129	PAGAMENTO DA NF 2807483 - SÃO MIGUEL SANEAMENTO S.A. - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE DIVISÓRIA NAVAL E FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DIVISÓRIA TIPO NAVAL E VIDRO COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA TRIBUNAL - JULHO/25 - PROAD 7256/2022.	23475,69
08/08/2025	14/08/2025	0800150000112025OB002098	0800150000112025NP000693	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	BRASIL DIGITAL SERVICOS DE INFORMATICA E COME	146209705000187	PAGAMENTO DA NF 1122286 - BRASIL DIGITAL SERVIÇOS DE INF E COM - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE LINK DE INTERNET DEDICADO PARA COMPOR A PRINCIPAL VIA DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DO TRIBUNAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO(RO E AC) - JULHO/25 - PROAD 7869/2024.	3397,26
12/08/2025	14/08/2025	0800150000112025OB002096	0800150000112025NP000692	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903974	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	34028316000242	PAGAMENTO DA NF 64899 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGA E ENCOMENDAS VIA TERRESTRE OU AEREA - ECT NO ÂMBITO DO TRT DA 14a REGIÃO E, EM CASO EXCEPCIONAIS MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO FISCAL, TRANSPORTE FORA DA JURISDIÇÃO DE DESTA REGIONAL - PAC - CONTRATO N.23/2020 - JULHO/25 - PROAD 7789/2024.	436,72
12/08/2025	14/08/2025	0800150000112025OB002103	0800150000112025NP000695	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903979	SERV. DE APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL	11976654000171	PAGAMENTO DA NFS 6441(C/23), 5442(S/24), 5443(S/24), 5444(S/24), 5445(S/24), 5446(S/24), 5447(S/24), 5448(S/24), 5449(S/24), 5450(S/24), 5451(S/24), 5452(S/24), 5453(S/24), 5454(S/24), 5455(S/24), 5456(S/24), 5457(S/24), 5458(S/24), 5459(S/24), 5460(S/24), 5461(S/24), 5462(S/24), 5463(S/24), 5464(S/24), 5465(S/24), 5466(S/24), 5467(S/24), 5468(S/24), 5469(S/24), 5470(S/24), 5471(S/24), 5472(S/24), 5473(S/24), 5474(S/24), 5475(S/24), 5476(S/24), 5477(S/24), 5478(S/24), 5479(S/24), 5480(S/24), 5481(S/24), 5482(S/24), 5483(S/24), 5484(S/24), 5485(S/24), 5486(S/24), 5487(S/24), 5488(S/24), 5489(S/24), 5490(S/24), 5491(S/24), 5492(S/24), 5493(S/24), 5494(S/24), 5495(S/24), 5496(S/24), 5497(S/24), 5498(S/24), 5499(S/24), 5500(S/24), 5501(S/24), 5502(S/24), 5503(S/24), 5504(S/24), 5505(S/24), 5506(S/24), 5507(S/24), 5508(S/24), 5509(S/24), 5510(S/24), 5511(S/24), 5512(S/24), 5513(S/24), 5514(S/24), 5515(S/24), 5516(S/24), 5517(S/24), 5518(S/24), 5519(S/24), 5520(S/24), 5521(S/24), 5522(S/24), 5523(S/24), 5524(S/24), 5525(S/24), 5526(S/24), 5527(S/24), 5528(S/24), 5529(S/24), 5530(S/24), 5531(S/24), 5532(S/24), 5533(S/24), 5534(S/24), 5535(S/24), 5536(S/24), 5537(S/24), 5538(S/24), 5539(S/24), 5540(S/24), 5541(S/24), 5542(S/24), 5543(S/24), 5544(S/24), 5545(S/24), 5546(S/24), 5547(S/24), 5548(S/24), 5549(S/24), 5550(S/24), 5551(S/24), 5552(S/24), 5553(S/24), 5554(S/24), 5555(S/24), 5556(S/24), 5557(S/24), 5558(S/24), 5559(S/24), 5560(S/24), 5561(S/24), 5562(S/24), 5563(S/24), 5564(S/24), 5565(S/24), 5566(S/24), 5567(S/24), 5568(S/24), 5569(S/24), 5570(S/24), 5571(S/24), 5572(S/24), 5573(S/24), 5574(S/24), 5575(S/24), 5576(S/24), 5577(S/24), 5578(S/24), 5579(S/24), 5580(S/24), 5581(S/24), 5582(S/24), 5583(S/24), 5584(S/24), 5585(S/24), 5586(S/24), 5587(S/24), 5588(S/24), 5589(S/24), 5590(S/24), 5591(S/24), 5592(S/24), 5593(S/24), 5594(S/24), 5595(S/24), 5596(S/24), 5597(S/24), 5598(S/24), 5599(S/24), 5600(S/24), 5601(S/24), 5602(S/24), 5603(S/24), 5604(S/24), 5605(S/24), 5606(S/24), 5607(S/24), 5608(S/24), 5609(S/24), 5610(S/24), 5611(S/24), 5612(S/24), 5613(S/24), 5614(S/24), 5615(S/24), 5616(S/24), 5617(S/24), 5618(S/24), 5619(S/24), 5620(S/24), 5621(S/24), 5622(S/24), 5623(S/24), 5624(S/24), 5625(S/24), 5626(S/24), 5627(S/24), 5628(S/24), 5629(S/24), 5630(S/24), 5631(S/24), 5632(S/24), 5633(S/24), 5634(S/24), 5635(S/24), 5636(S/24), 5637(S/24), 5638(S/24), 5639(S/24), 5640(S/24), 5641(S/24), 5642(S/24), 5643(S/24), 5644(S/24), 5645(S/24), 5646(S/24), 5647(S/24), 5648(S/24), 5649(S/24), 5650(S/24), 5651(S/24), 5652(S/24), 5653(S/24), 5654(S/24), 5655(S/24), 5656(S/24), 5657(S/24), 5658(S/24), 5659(S/24), 5660(S/24), 5661(S/24), 5662(S/24), 5663(S/24), 5664(S/24), 5665(S/24), 5666(S/24), 5667(S/24), 5668(S/24), 5669(S/24), 5670(S/24), 5671(S/24), 5672(S/24), 5673(S/24), 5674(S/24), 5675(S/24), 5676(S/24), 5677(S/24), 5678(S/24), 5679(S/24), 5680(S/24), 5681(S/24), 5682(S/24), 5683(S/24), 5684(S/24), 5685(S/24), 5686(S/24), 5687(S/24), 5688(S/24), 5689(S/24), 5690(S/24), 5691(S/24), 5692(S/24), 5693(S/24), 5694(S/24), 5695(S/24), 5696(S/24), 5697(S/24), 5698(S/24), 5699(S/24), 5700(S/24), 5701(S/24), 5702(S/24), 5703(S/24), 5704(S/24), 5705(S/24), 5706(S/24), 5707(S/24), 5708(S/24), 5709(S/24), 5710(S/24), 5711(S/24), 5712(S/24), 5713(S/24), 5714(S/24), 5715(S/24), 5716(S/24), 5717(S/24), 5718(S/24), 5719(S/24), 5720(S/24), 5721(S/24), 5722(S/24), 5723(S/24), 5724(S/24), 5725(S/24), 5726(S/24), 5727(S/24), 5728(S/24), 5729(S/24), 5730(S/24), 5731(S/24), 5732(S/24), 5733(S/24), 5734(S/24), 5735(S/24), 5736(S/24), 5737(S/24), 5738(S/24), 5739(S/24), 5740(S/24), 5741(S/24), 5742(S/24), 5743(S/24), 5744(S/24), 5745(S/24), 5746(S/24), 5747(S/24), 5748(S/24), 5749(S/24), 5750(S/24), 5751(S/24), 5752(S/24), 5753(S/24), 5754(S/24), 5755(S/24), 5756(S/24), 5757(S/24), 5758(S/24), 5759(S/24), 5760(S/24), 5761(S/24), 5762(S/24), 5763(S/24), 5764(S/24), 5765(S/24), 5766(S/24), 5767(S/24), 5768(S/24), 5769(S/24), 5770(S/24), 5771(S/24), 5772(S/24), 5773(S/24), 5774(S/24), 5775(S/24), 5776(S/24), 5777(S/24), 5778(S/24), 5779(S/24), 5780(S/24), 5781(S/24), 5782(S/24), 5783(S/24), 5784(S/24), 5785(S/24), 5786(S/24), 5787(S/24), 5788(S/24), 5789(S/24), 5790(S/24), 5791(S/24), 5792(S/24), 5793(S/24), 5794(S/24), 5795(S/24), 5796(S/24), 5797(S/24), 5798(S/24), 5799(S/24), 5800(S/24), 5801(S/24), 5802(S/24), 5803(S/24), 5804(S/24), 5805(S/24), 5806(S/24), 5807(S/24), 5808(S/24), 5809(S/24), 5810(S/24), 5811(S/24), 5812(S/24), 5813(S/24), 5814(S/24), 5815(S/24), 5816(S/24), 5817(S/24), 5818(S/24), 5819(S/24), 5820(S/24), 5821(S/24), 5822(S/24), 5823(S/24), 5824(S/24), 5825(S/24), 5826(S/24), 5827(S/24), 5828(S/24), 5829(S/24), 5830(S/24), 5831(S/24), 5832(S/24), 5833(S/24), 5834(S/24), 5835(S/24), 5836(S/24), 5837(S/24), 5838(S/24), 5839(S/24), 5840(S/24), 5841(S/24), 5842(S/24), 5843(S/24), 5844(S/24), 5845(S/24), 5846(S/24), 5847(S/24), 5848(S/24), 5849(S/24), 5850(S/24), 5851(S/24), 5852(S/24), 5853(S/24), 5854(S/24), 5855(S/24), 5856(S/24), 5857(S/24), 5858(S/24), 5859(S/24), 5860(S/24), 5861(S/24), 5862(S/24), 5863(S/24), 5864(S/24), 5865(S/24), 5866(S/24), 5867(S/24), 5868(S/24), 5869(S/24), 5870(S/24), 5871(S/24), 5872(S/24), 5873(S/24), 5874(S/24), 5875(S/24), 5876(S/24), 5877(S/24), 5878(S/24), 5879(S/24), 5880(S/24), 5881(S/24), 5882(S/24), 5883(S/24), 5884(S/24), 5885(S/24), 5886(S/24), 5887(S/24), 5888(S/24), 5889(S/24), 5890(S/24), 5891(S/24), 5892(S/24), 5893(S/24), 5894(S/24), 5895(S/24), 5896(S/24), 5897(S/24), 5898(S/24), 5899(S/24), 5900(S/24), 5901(S/24), 5902(S/24), 5903(S/24), 5904(S/24), 5905(S/24), 5906(S/24), 5907(S/24), 5908(S/24), 5909(S/24), 5910(S/24), 5911(S/24), 5912(S/24), 5913(S/24), 5914(S/24), 5915(S/24), 5916(S/24), 5917(S/24), 5918(S/24), 5919(S/24), 5920(S/24), 5921(S/24), 5922(S/24), 5923(S/24), 5924(S/24), 5925(S/24), 5926(S/24), 5927(S/24), 5928(S/24), 5929(S/24), 5930(S/24), 5931(S/24), 5932(S/24), 5933(S/24), 5934(S/24), 5935(S/24), 5936(S/24), 5937(S/24), 5938(S/24), 5939(S/24), 5940(S/24), 5941(S/24), 5942(S/24), 5943(S/24), 5944(S/24), 5945(S/24), 5946(S/24), 5947(S/24), 5948(S/24), 5949(S/24), 5950(S/24), 5951(S/24), 5952(S/24), 5953(S/24), 5954(S/24), 5955(S/24), 5956(S/24), 5957(S/24), 5958(S/24), 5959(S/24), 5960(S/24), 5961(S/24), 5962(S/24), 5963(S/24), 5964(S/24), 5965(S/24), 5966(S/24), 5967(S/24), 5968(S/24), 5969(S/24), 5970(S/24), 5971(S/24), 5972(S/24), 5973(S/24), 5974(S/24), 5975(S/24), 5976(S/24), 5977(S/24), 5978(S/24), 5979(S/24), 5980(S/24), 5981(S/24), 5982(S/24), 5983(S/24), 5984(S/24), 5985(S/24), 5986(S/24), 5987(S/24), 5988(S/24), 5989(S/24), 5990(S/24), 5991(S/24), 5992(S/24), 5993(S/24), 5994(S/24), 5995(S/24), 5996(S/24), 5997(S/24), 5998(S/24), 5999(S/24), 6000(S/24), 6001(S/24), 6002(S/24), 6003(S/24), 6004(S/24), 6005(S/24), 6006(S/24), 6007(S/24), 6008(S/24), 6009(S/24), 6010(S/24), 6011(S/24), 6012(S/24), 6013(S/24), 6014(S/24), 6015(S/24), 6016(S/24), 6017(S/24), 6018(S/24), 6019(S/24), 6020(S/24), 6021(S/24), 6022(S/24), 6023(S/24), 6024(S/24), 6025(S/24), 6026(S/24), 6027(S/24), 6028(S/24), 6029(S/24), 6030(S/24), 6031(S/24), 6032(S/24), 6033(S/24), 6034(S/24), 6035(S/24), 6036(S/24), 6037(S/24), 6038(S/24), 6039(S/24), 6040(S/24), 6041(S/24), 6042(S/24), 6043(S/24), 6044(S/24), 6045(S/24), 6046(S/24), 6047(S/24), 6048(S/24), 6049(S/24), 6050(S/24), 6051(S/24), 6052(S/24), 6053(S/24), 6054(S/24), 6055(S/24), 6056(S/24), 6057(S/24), 6058(S/24), 6059(S/24), 6060(S/24), 6061(S/24), 6062(S/24), 6063(S/24), 6064(S/24), 6065(S/24), 6066(S/24), 6067(S/24), 6068(S/24), 6069(S/24), 6070(S/24), 6071(S/24), 6072(S/24), 6073(S/24), 6074(S/24), 6075(S/24), 6076(S/24), 6077(S/24), 6078(S/24), 6079(S/24), 6080(S/24), 6081(S/24), 6082(S/24), 6083(S/24), 6084(S/24), 6085(S/24), 6086(S/24), 6087(S/24), 6088(S/24), 6089(S/24), 6090(S/24), 6091(S/24), 6092(S/24), 6093(S/24), 6094(S/24), 6095(S/24), 6096(S/24), 6097(S/24), 6098(S/24), 6099(S/24), 6100(S/24), 6101(S/24), 6102(S/24), 6103(S/24), 6104(S/24), 6105(S/24), 6106(S/24), 6107(S/24), 6108(S/24), 6109(S/24), 6110(S/24), 6111(S/24), 6112(S/24), 6113(S/24), 6114(S/24), 6115(S/24), 6116(S/24), 6117(S/24), 6118(S/24), 6119(S/24), 6120(S/24), 6121(S/24), 6122(S/24), 6123(S/24), 6124(S/24), 6125(S/24), 6126(S/24), 6127(S/24), 6128(S/24), 6129(S/24), 6130(S/24), 6131(S/24), 6132(S/24), 6133(S/24), 6134(S/24), 6135(S/24), 6136(S/24), 6137(S/24), 6138(S/24), 6139(S/24), 6140(S/24), 6141(S/24), 6142(S/24), 6143(S/24), 6144(S/24), 6145(S/24), 6146(S/24), 6147(S/24), 6148(S/24), 6149(S/24), 6150(S/24), 6151(S/24), 6152(S/24), 6153(S/24), 6154(S/24), 6155(S/24), 6156(S/24), 6157(S/24), 6158(S/24), 6159(S/24), 6160(S/24), 6161(S/24), 6162(S/24), 6163(S/24), 6164(S/24), 6165(S/24), 6166(S/24), 6167(S/24), 6168(S/24), 6169(S/24), 6170(S/24), 6171(S/24), 6172(S/24), 6173(S/24), 6174(S/24), 6175(S/24), 6176(S/24), 6177(S/24), 6178(S/24), 6179(S/24), 6180(S/24), 6181(S/24), 6182(S/24), 6183(S/24), 6184(S/24), 6185(S/24), 6186(S/24), 6187(S/24), 6188(S/24), 6189(S/24), 6190(S/24), 6191(S/24), 6192(S/24), 6193(S/24), 6194(S/24), 6195(S/24), 6196(S/24), 6197(S/24), 6198(S/24), 6199(S/24), 6200(S/24), 6201(S/24), 6202(S/24), 6203(S/24), 6204(S/24), 6205(S/24), 6206(S/24), 6207(S/24), 6208(S/24), 6209(S/24), 6210(S/24), 6211(S/24), 6212(S/24), 6213(S/24), 6214(S/24), 6215(S/24), 6216(S/24), 6217(S/24), 6218(S/24), 6219(S/24), 6220(S/24), 6221(S/24), 6222(S/24), 6223(S/24), 6224(S/24), 6225(S/24), 6226(S/24), 6227(S/24), 6228(S/24), 6229(S/24), 6230(S/24), 6231(S/24), 6232(S/24), 6233(S/24), 6234(S/24), 6235(S/24), 6236(S/24), 6237(S/24), 6238(S/24), 6239(S/24), 6240(S/24), 6241(S/24), 6242(S/24), 6243(S/24), 6244(S/24), 6245(S/24), 6246(S/24), 6247(S/24), 6248(S/24), 6249(S/24), 6250(S/24), 6251(S/24), 6252(S/24), 6253(S/24), 6254(S/24), 6255(S/24	

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 - Credor Nome	DH - Credor Número	DH - Observação	OB - Valor Linha
19/08/2025	25/08/2025	0800150000112025OB002207	0800150000112025NP000730	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903949	PRODUCOES JORNALISTICAS	28594525000111	PAGAMENTO DA NF 350 - 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 - JULHO/25 - PROAD 7825/2024.	3580,99
20/08/2025	25/08/2025	0800150000112025OB002208	0800150000112025NP000731	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	18843645000151	PAGAMENTO DA NF 3986 - TELECOMUNICAÇÕES BRÁSLIA LTDA - CONTRATAÇÃO DE LINK DE COMUNICAÇÃO DE DADOS LAN TO LAN ENTRE O TRT-14a E O PRÉDIO DO MP/RO, PARA PROMOVER O SERVIÇO EITNESS, QUE SERÁ INSTALADO NA INFRAESTRUTURA(SITE)DO MP/RO, POR MEIO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N.02/2024 - JULHO/25 - PROAD 613/2025.	328,66
20/08/2025	26/08/2025	0800150000112025OB002212	0800150000112025NP000732	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903979	SERV. DE APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL	24445527000387	PAGAMENTO DA NF 1088 - ECOFORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E EXTERNAÇÃO DE DESTAÇÃO FINAL AMBIENTAL PARA CONSUMO DE LIXO COMUM, CONFORME RES. CONAMA N.358 DE 29/04/2005, PARA ATENDER AS UNIDADES TRABALHISTAS DO TRT 14a REGIÃO, EM PORTO VELHO/RO - JULHO/25 - PROAD 7706/2024.	1193,77
20/08/2025	26/08/2025	0800150000112025OB002213	0800150000112025NP000733	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	97371470000119	PAGAMENTO DAS NFS 27457 - QUIMITEC QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO QUÍMICO DE ÁGUAS DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL, LOCALIZADO NO EDIFÍCIO SEDE DO TRT DA 14a REGIÃO - VIGÊNCIA: 22/01/2024 A 21/08/2026 - JULHO/25 - PROAD 7789/2024.	5957,04
21/08/2025	26/08/2025	0800150000112025OB002218	0800150000112025NP000736	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	26963714000199	PAGAMENTO DA NF 202500000000094 - 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 - JULHO/2025 - PROAD 7820/2024.	840,46
22/08/2025	26/08/2025	0800150000112025OB002219	0800150000112025NP000737	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS	23201047000119	PAGAMENTO DA FATURA 150104436 - 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 AGOSTO/25, CONFORME PROAD 7648/2024.	630,55
22/08/2025	26/08/2025	0800150000112025OB002220	0800150000112025NP000738	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS	04395067000123	PAGAMENTO FATURA 250211004 - SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA VARA DO TRABALHO DE CACAOALRO - MÊS AGOSTO/2025 - PROAD 7647/2024.	105,16
22/08/2025	28/08/2025	0800150000112025OB002245	0800150000112025NP000740	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903950	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	05657234000120	PAGAMENTO DAS FATURAS 2323873 E 2323874 - PLANO PRIVADO DE ASSINTÊNCIA À SAÚDE - UNIMED DE RONDÔNIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - MÊS DE AGOSTO/25, CONFORME PROAD 7683/2024.	1406333,45
22/08/2025	28/08/2025	0800150000112025OB002246	0800150000112025NP000741	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	09477789000140	PAGAMENTO DA NF 13752 - MULTITEC ELEVADORES LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO 06 ELEVADORES DA MARCA ATLAS, INSTALADOS NO EDIFÍCIO SEDE E NO FÓRUM TRABALHISTA DE PORTO VELHO/RO E 01 PLATAFORMA ELEVATORIA, INSTALADA NA EUJOD DO TRT DA 14a REGIÃO-VIGÊNCIA: 26/04/2024 A 25/10/2026 - JULHO/25 - PROAD 7797/2024.	4205,48
22/08/2025	28/08/2025	0800150000112025OB002247	0800150000112025NP000742	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903950	SERV.MEDICO-HOSPITAL_OO ONTOL E LABORATORIAIS	04222235000189	PAGAMENTO DA NF 00227405 - 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 - AGOSTO/25 - PROAD 7679/2024.	12250,77
22/08/2025	01/09/2025	0800150000112025OB002263	0800150000112025NP000750	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	04403920000101	PAGAMENTO DA NF 69 - INSTITUTO EDUCERE LTDA - ACRÉSCIMO CONTRATUAL EQUIVALENTE A 20 POR CENTO DO INICIALMENTE CONTRATADO, REFERENTE A 100 NOVAS INSCRIÇÕES EM CURSOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE ATÉ 500 INSCRIÇÕES DURANTE O PERÍODO DE 08 MESES, DESTINADO SA SERVIDORES E MAGISTRADOS DESTTE TRIBUNAL E SERÃO DISPONIBILIZADOS NA MODALIDADE A DISTÂNCIA, POR MEIO DO AMBIENTE VIRTUAL DA EMPRESA - AGOSTO/2025-ADITIVO - PROAD 2355/2025.	8500
25/08/2025	01/09/2025	0800150000112025OB002255	0800150000112025NP000745	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS	01634845000100	PAGAMENTO NF 3588976 - 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 - AGOSTO/2025 - PROAD 7656/2024.	1395,7
25/08/2025	01/09/2025	0800150000112025OB002256	0800150000112025NP000744	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	SERVICO FEDERAL DE DADOS EM GERAL	36831110000107	PAGAMENTO DA NF 679780 - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SERPRO - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA VIABILIZAR CONSULTA ON LINE A SISTEMAS INTERNOS E EXTERNOS VIA SENHA REDE - CONTRATO 25/2021, MÊS AGOSTO/25 - PROAD 7736/2024.	1118,22
26/08/2025	01/09/2025	0800150000112025OB002257	0800150000112025NP000746	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	76535764000143	PAGAMENTO DA NF 5333 - 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 - JULHO/25 - PROAD 7850/2024.	12735,54
26/08/2025	01/09/2025	0800150000112025OB002260	0800150000112025NP000747	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	04198254000117	PAGAMENTO DA NF 5633 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO COM ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA PARA LICENÇAS CONCORRENTES E DE LICENÇAS DEDICADAS DA SOLUÇÃO DE GESTÃO DE SERVIÇOS AXIOS ASSYST ENTERPRISE - JULHO/25 - PROAD 7867/2024.	3952,92
27/08/2025	01/09/2025	0800150000112025OB002261	0800150000112025NP000748	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903979	SERV. DE APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL	61600839000195	PAGAMENTO RECIBOS 374008 E 386372 - 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 46/2024, VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/12/2024 - JULHO/25 - PROAD 82/2025.	2722,02
28/08/2025	02/09/2025	0800150000112025OB002273	0800150000112025NP000753	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS	53461126000120	PAGAMENTO DA FATURA 150148777 - ÁGUAS DE JARU SANEAMENTO SPE LTDA - FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTO A VT DE JARU - CONTRATO 01/2024 - VIGÊNCIA, PRAZO INDETERMINADO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025, CONFORME PROAD 7645/2024.	273,82
28/08/2025	03/09/2025	0800150000112025OB002277	0800150000112025NP000758	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS	59092797000190	PAGAMENTO DA NF 25086483 - SAO MIGUEL SANEAMENTO S A - CONTRATAÇÃO DIRETA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO, PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA UNIDADE TRABALHISTA DE SAO MIGUEL DO GUAPORÉ/RO, PERTENCENTE A JURISDIÇÃO DO TRT DA 14a REGIÃO - VIGÊNCIA: PRAZO INDETERMINADO - AGOSTO/2025 - PROAD 3479/2025.	190,58
28/08/2025	03/09/2025	0800150000112025OB002278	0800150000112025NP000759	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	09094300000151	PAGAMENTO DA NF 00005236 - OPEN SOLUCOES TRIBUTARIAS LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES ALINE HUSEK EMANUELLI ARAUJO LIMA MARIA DO SOCORRO BORGES LISBOA OLIVEIRA SHIRLEY MARGARETE ALENCAR DE SOUZA E VINICIUS CAMPOS SADYNO CURSO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA DE CONTRATOS E SERVIÇOS, RELIZADO NO PERÍODO DE 18 A 22/08/2025, COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS, NO FORMATO TELEPRESENCIAL - AGOSTO/2025 - PROAD 3508/2025.	11916,38
29/08/2025	04/09/2025	0800150000112025OB002279	0800150000112025NP000760	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS	01933030000113	PAGAMENTO NF 250296256 - 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 34/2024, VIGÊNCIA-PRAZO INDETERMINADO A PARTIR DE 1/11/2024 - AGOSTO/2025- PROAD 7650/2024.	223,69
29/08/2025	04/09/2025	0800150000112025OB002280	0800150000112025NP000761	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO ACRE - SANEACRE	02405085000113	PAGAMENTO NF'S 30262367, 30262368, 30262369 E 30262366 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO ESTADO DO ACRE-SANEACRE - FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTO NAS UNIDADES DESTTE TRIBUNAL LOCALIZADAS NO ESTADO DO ACRE (SENA MADUREIRA, EPITACIOLÂNDIA, CRUZEIRO DO SUL E FEIJÓ) - AGOSTO/2025 - PROAD 7692/2024.	1238,74
29/08/2025	05/09/2025	0800150000112025OB002286	0800150000112025NP000762	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS	24565225000185	PAGAMENTO DA FATURA 150257747 - ÁGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO SPE LTDA - REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA E DE TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA VARA DO TRABALHO DE ARIQUEMES/RO - AGOSTO/25, CONFORME PROAD 7653/2024.	439,51
01/09/2025	05/09/2025	0800150000112025OB002282	0800150000112025NP000766	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904019	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)	51476858000168	PAGAMENTO DA NF 1232 - XERTICA BRASIL LTDA - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA - AGOSTO/25 - PROAD 591/2025.	33650,37
01/09/2025	05/09/2025	0800150000112025OB002284	0800150000112025NP000769	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	59456277000176	PAGAMENTO DAS NFS 582835 E 582844 - 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 DESTTE TRIBUNAL, POR 30(TRINTA) MESES - PARCELA 05/06/AGOSTO/25) - PROAD 7865/2024.	15746,87
01/09/2025	05/09/2025	0800150000112025OB002285	0800150000112025NP000768	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904021	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	40432544082950	PAGAMENTO DA NF 0114274 - CLARO S/A - CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO DE BORDA DE REDE E DE ALTA DISPONIBILIDADE E PROTEÇÃO DNS ATRAVÉS DE REDE DINÂMICA DE DISTRIBUIÇÃO DE CONTEÚDO-CDN - JULHO/25 - PROAD 7689/2024.	7079,7
01/09/2025	05/09/2025	0800150000112025OB002288	0800150000112025NP000763	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS	24095290000162	PAGAMENTO DA FATURA 150164588 - ÁGUAS DE ROLIM DE MOURA - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADO A VT DE ROLIM DE MOURA - AGOSTO/25, CONFORME PROAD 7646/2024.	340,85
02/09/2025	05/09/2025	0800150000112025OB002281	0800150000112025NP000765	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	19104617000101	PAGAMENTO DA NF 851 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE AR CONDICIONADO TIPO CHILLER, COMPRESSOR PARAFUSO, CONDENSADO A ÁGUA, 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 - AGOSTO/25 - PROAD 7693/2024.	5654,06
02/09/2025	05/09/2025	0800150000112025OB002287	0800150000112025NP000767	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903917	CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	19104617000101	PAGAMENTO DA NF 852 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE AR CONDICIONADO TIPO CHILLER, COMPRESSOR PARAFUSO, CONDENSADO A ÁGUA, 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 - AGO/25 PROAD 7693/2024.	16647,56
02/09/2025	08/09/2025	0800150000112025OB002291	0800150000112025NP000770	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	18843645000151	PAGAMENTO DA NF 4051 - TELECOMUNICAÇÕES BRÁSLIA 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 - AGOSTO/2025 - PROAD 7870/2024.	51484,61
02/09/2025	08/09/2025	0800150000112025OB002297	0800150000112025NP000771	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903949	PRODUCOES JORNALISTICAS	27441006000101	PAGAMENTO DA NF 760 - ZKS AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTEÚDO DIGITAL COM ÊNFOQUE NAS PLATAFORMAS DE MÍDIA DIGITAIS, SOB A SUPERVISÃO DA SECOM - AGOSTO/2025 - PROAD 7828/2024.	1055,29
02/09/2025	08/09/2025	0800150000112025OB002299	0800150000112025NP000772	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	02251574000185	PAGAMENTO DA NF 2336 - 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 - AGOSTO/2025 - PROAD 7803/2024.	2369,2
02/09/2025	08/09/2025	0800150000112025OB002300	0800150000112025NP000773	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	05411789000197	PAGAMENTO DA NF 2857 - SHOWCASE PRO TECNOLOGIA LTDA - (CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE ACESSIBILIDADE AUDIOVISUAL)-275 HORAS- TRADUÇÃO DE LIBRAS-SIMULTÂNEAS OU CONSECUTIVAS-REIMOTA -75 MINUTOS DE TRADUÇÃO DE LIBRAS - PRÉ-GRAVADAS (AUDIOVISUAL)-75 MINUTOS DE AUDIOCONFERÊNCIA-PRÉ-GRAVADA-LEGENDAGEM PARA SURDOS-PRÉ-GRAVADA 1500 - AGOSTO/25 - PROAD 7735/2024.	1775,4
03/09/2025	08/09/2025	0800150000112025OB002302	0800150000112025NP000774	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	04065033000170	PAGAMENTO DA NF 00174206 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A VT DE SENA MADUREIRA/AC - CONTRATO NO 27/2024, VIGÊNCIA 01/01/25 - AGOSTO/2025 - PROAD 6356/2024.	1765,15
03/09/2025	08/09/2025	0800150000112025OB002304	0800150000112025NP000775	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	04494817000114	PAGAMENTO DA NF 501 - GRAFFPECAS COM DE PECAS 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, NOS EQUIPAMENTOS GRÁFICOS INSTALADOS NA SECOM/SETOR DESIGN GRÁFICO, DO TRT 14a REGIÃO - AGOSTO/25 - PROAD 7805/2024.	4200

DH - Dia Ateste	Emissão OB	OB	Det. Nome	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 Numero	DH - Observação	OB - Valor Linha
03/09/2025	08/09/2025	0800150000112025OB002306	0800150000112025NP000776	1000000000	33903944	RECURSOS LIVRES DA UNIAO		SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA CAERD	059142540001	PAGAMENTO DAS NFS 20250950440_202509118698_202509302852_202509580048_20250980247_20250924082_2025091527045 E 2025092520800 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA CAERD - FORN DE AGUA TRATADA E ESGOTO PRESTADO NAS UNIDADES DO TRT-14 NO ESTADO DE RONDONIAEXCETO CACAOAL,VILHENA,PIMENTA,BUENO,ARIQUEMES,SÃO MIGUEL E ROLIM DE MOURA),SEDE DO TRT,OURO PRETO,DSMPELJEU,GUAJARA-MIRIM,JI-PARANÁ,FT PVH,COLORADO E MACHADINHO DO OESTE. SETEMBRO/2025 - PROAD 7658/2024	5967,01
04/09/2025	08/09/2025	0800150000112025OB002307	0800150000112025NP000777	1000000000	33903943	RECURSOS LIVRES DA UNIAO		SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	059146500001	PAGAMENTO DAS NFS 022762495 E 022520338 - ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A VT DE VILHENA E SÃO MIGUEL DO GUAPARUPO - CONTRATO Nº 14/2023 - VIGÊNCIA: PRAZO INDETERMINADO - AGOSTO/25 - PROAD 7659/2024.	3013,86
04/09/2025	08/09/2025	0800150000112025OB002308	0800150000112025NP000778	1000000000	33904010	RECURSOS LIVRES DA UNIAO		SUPORTE A USUARIOS DE TIC	CAM TECNOLOGIA LTDA	144387570001	PAGAMENTO DA NF 2842 - CAM TECNOLOGIA LTDA -SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA SOLUÇÃO DE TELEFONIA FIXA COM PABX IP VIRTUALIZADO E SUBCORPORAÇÃO PARA ESSENCIAIS PARA O SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES TECNOLÓGICAS DO TRT DA 14ª REGIÃO ABRANGENDO OS ESTADOS DE RONDONIA E ACRE - AGOSTO/2025 - PROAD 7862/2024	1698,08
04/09/2025	09/09/2025	0800150000112025OB002309	0800150000112025NP000780	1000000000	33904011	RECURSOS LIVRES DA UNIAO		SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	269089120001	PAGAMENTO DA NF 1704 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL - SUPORTE TÉCNICO ASSISTENCIAL 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 - AGOSTO/25 - PROAD 7856/2024.	4379,7
04/09/2025	10/09/2025	0800150000112025OB002318	0800150000112025NP000782	1000000000	33903963	RECURSOS LIVRES DA UNIAO		SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	AGENCIA EMOTION LTDA	269637140001	PAGAMENTO DA NF 20250000000118 - ANDRE RODRIGUES SALES MOTA - AC. EMOTION LTDA - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ABRANGENTES DE DESIGN GRÁFICO, PERTINENTES À DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E CRIAÇÃO DE ARTES GRÁFICAS DIGITAIS E LAYOUTS - AGOSTO/2025 - PROAD 7820/2024.	840,46
05/09/2025	10/09/2025	0800150000112025OB002321	0800150000112025NP000783	1000000000	33904013	RECURSOS LIVRES DA UNIAO		COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	TELECOMUNICACOES BRASILIA LTDA	184364500001	PAGAMENTO DA NF 4052 - TELECOMUNICACOES BRASILIA LTDA - CONTRATAÇÃO DE LINK DE COMUNICAÇÃO DE DADOS LAN TO LAN ENTRE O TRT-14a e O PRÉDIO DO MP/RO PARA PROMOVER O SERVIÇO ETHERNET, QUE SERÁ INSTALADO NA INFRAESTRUTURA(SITE)DO MP/RO POR MEIO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N.02/2024 - AGOSTO/25 - PROAD 813/2025.	700
05/09/2025	10/09/2025	0800150000112025OB002323	0800150000112025NP000784	1000000000	33903943	RECURSOS LIVRES DA UNIAO		SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	059146500001	PAGAMENTO DAS NFS 003762194,003727233,003762840,003763117,003763412,003743795,003660558 E 003672889 - ENERGISA RONDONIA - ENERGIA ELÉTRICA E ILUM. PÙB NAS UNIDADES DO TRT-14 NO INTERIOR DE RONDONIA (GUAJARA-MIRIM,ROLIM DE MOURA,JARU,MACHADINHO DO OESTE,BURITIS,COLORADO DO SUL,CACAOAL,PIMENTA BUENO E OURO PRETO). AGOSTO/2025 - PROAD 7689/2024	13734,1
05/09/2025	10/09/2025	0800150000112025OB002324	0800150000112025NP000785	1000000000	33903916	RECURSOS LIVRES DA UNIAO		MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS MOVEIS	CASA DO ALARME LTDA	246819880001	PAGAMENTO DA NF 3039 - CASA DO ALARME LTDA - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE MOTOR ELETRÔNICO,SEMI-INDUSTRIAL, A SER ACOPLADO NO PORTÃO METÁLICO DO PRÉDIO SEDE DO POLO SEDE REGIONAL DO CONE SUL EM JI-PARANÁRO - SETEMBRO/2025 - PROAD 3744/2025.	2670
05/09/2025	10/09/2025	0800150000112025OB002325	0800150000112025NP000786	1000000000	33903301	RECURSOS LIVRES DA UNIAO		PASSAGENS PARA O PAIS	VOETUR TURISMO E VIAGENS/OTAS LTDA	010172500001	PAGAMENTO DA NF 001286234 - VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA AEROMÁVIO DO TRT-14 - SETEMBRO/2025 - NACIONAL - PROAD 7791/2024.	2752,01
08/09/2025	10/09/2025	0800150000112025OB002326	0800150000112025NP000787	1000000000	33903974	RECURSOS LIVRES DA UNIAO		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	340283160027	PAGAMENTO DA NF 65353 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGA E ENCOMENDAS VIA TERRESTRE OU AEREA - ECT NO ÂMBITO DO TRT DA 14a REGIÃO E, EM CASO EXCEPCIONAIS MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO FISCAL,TRANSPORTE FORA DA JURISDIÇÃO DESTES REGIONAL - PAC - CONTRATO N.23/2020 - AGOSTO/25- PROAD 7789/2024	5243,83
08/09/2025	10/09/2025	0800150000112025OB002330	0800150000112025NP000788	1000000000	33904023	RECURSOS LIVRES DA UNIAO		EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	230251970001	PAGAMENTO DA NF 3221 - RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL - REF. EMISSÃO DE 36 CERTIFICADOS DIGITAIS PADRÃO ICP-BRASIL (CERTIFICADO DIGITAL A3 PARA PESSOA FÍSICA) - CONTRATO 14/2020, VIGÊNCIA DE 16/09/2020 A 15/09/2025 - AGOSTO/25 - PROAD 7810/2024.	826,31
08/09/2025	11/09/2025	0800150000112025OB002334	0800150000112025NP000791	1000000000	33903969	RECURSOS LIVRES DA UNIAO		SEGUROS EM GERAL	MAPPFRE SEGUROS GERAIS S.A	610741750001	PAGAMENTO DA NF 21740610001482310 - MAPPFRE SEGUROS GERAIS S.A - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURO TOTAL DE VEÍCULOS, COM COBERTURA CONTRA DANOS MATERIAIS RESULTANTES DE SINISTROS DE ROUBO OU FURTO COLISÃO, INCÊNDIO DANOS CAUSADOS PELA NATUREZA DOS DANOS PRATICADOS POR TERCEIROS E ASSISTÊNCIA 24 HORAS PARA 54 VEÍCULOS,PERTECENES A FROTA DESTE REGIONAL,VIGÊNCIA: 22/09/2025 - SETEMBRO/2025 - PROAD 3360/2021.	31349,27
08/09/2025	12/09/2025	0800150000112025OB002351	0800150000112025NP000797	1000000000	33904011	RECURSOS LIVRES DA UNIAO		SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	ISH TECNOLOGIA S/A	017075360001	PAGAMENTO DAS NFs 68252,68205 e 68206 - ISH TECNOLOGIA S.A - REF. AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DE ENDPOINTS-ANTIVIRUS, PARA USO DO TRT-14 - AGOSTO/25-REAJUSTE/2024 E REAJUSTE/2025 - CONFORME PROAD 7853/2024	958,5
08/09/2025	12/09/2025	0800150000112025OB002351	0800150000112025NP000797	1000000000	33904011	RECURSOS LIVRES DA UNIAO		SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	ISH TECNOLOGIA S/A	017075360001	PAGAMENTO DAS NFs 68252,68205 e 68206 - ISH TECNOLOGIA S.A - REF. AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DE ENDPOINTS-ANTIVIRUS, PARA USO DO TRT-14 - AGOSTO/25-REAJUSTE/2024 E REAJUSTE/2025 - CONFORME PROAD 7853/2024	6428,96
08/09/2025	12/09/2025	0800150000112025OB002351	0800150000112025NP000797	1000000000	33909240	RECURSOS LIVRES DA UNIAO		SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	ISH TECNOLOGIA S/A	017075360001	PAGAMENTO DAS NFs 68252,68205 e 68206 - ISH TECNOLOGIA S.A - REF. AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DE ENDPOINTS-ANTIVIRUS, PARA USO DO TRT-14 - AGOSTO/25-REAJUSTE/2024 E REAJUSTE/2025 - CONFORME PROAD 7853/2024	958,5
08/09/2025	12/09/2025	0800150000112025OB002351	0800150000112025NP000797	1000000000	33909240	RECURSOS LIVRES DA UNIAO		SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	ISH TECNOLOGIA S/A	017075360001	PAGAMENTO DAS NFs 68252,68205 e 68206 - ISH TECNOLOGIA S.A - REF. AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DE ENDPOINTS-ANTIVIRUS, PARA USO DO TRT-14 - AGOSTO/25-REAJUSTE/2024 E REAJUSTE/2025 - CONFORME PROAD 7853/2024	6428,96
08/09/2025	12/09/2025	0800150000112025OB002352	0800150000112025NP000799	1000000000	33904019	RECURSOS LIVRES DA UNIAO		COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)	XP ON CONSULTORIA LTDA	235180650001	PAGAMENTO DA NF 2717 - XP ON CONSULTORIA LTDA - AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE VIDEOCONFERÊNCIA EM NUVEM E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTE TRIBUNAL - AGO/25 - PROAD 7854/2024.	1925,72
09/09/2025	12/09/2025	0800150000112025OB002340	0800150000112025NP000793	1000000000	33903979	RECURSOS LIVRES DA UNIAO		SERV. DE APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL	EBENEZER SERVICOS LTDA	119766540001	PAGAMENTO DAS NFS 656 (IC123), 6560 (SINA MADUREIRA), 6557(PLÁCIDO), 6558(VELO) E 6562 (EPITACILIANO) - EBENEZER SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NAS UNIDADES DO TRT-14 NO ESTADO DO ACRE COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS - AGO/25 - PROAD 7793/2024.	2884,16
09/09/2025	12/09/2025	0800150000112025OB002349	0800150000112025NP000796	1000000000	33903943	RECURSOS LIVRES DA UNIAO		SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	040650330001	PAGAMENTO DA FATURA 001751134 - 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 - AGO/25 - PROAD 6332/2024.	11647,57
09/09/2025	12/09/2025	0800150000112025OB002353	0800150000112025NP000800	1000000000	33903943	RECURSOS LIVRES DA UNIAO		SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	040650330001	PAGAMENTO DAS NFS 001704828,001702022,001727117,001739316 - ENERGISA ACRE - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS UNIDADES PERTENCENTES AO GRUPO B LOCALIZADAS NO INTERIOR DO ESTADO DO ACRE. VTS DE EPITACILIANO, PLÁCIDO DE CASTRO VELLOZ E CRUZEIRO DO SUL. CONTRATO 28/24 - VIGÊNCIA: PRAZO INDETERMINADO,PARTE DE 01/01/2024 A 30/09/2025	7608,64
09/09/2025	12/09/2025	0800150000112025OB002356	0800150000112025NP000802	1000000000	33904010	RECURSOS LIVRES DA UNIAO		SUPORTE A USUARIOS DE TIC	TELTEC SOLUTIONS LTDA	484829910001	PAGAMENTO DA NF 31546 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO A SOFTWARES DE LICENCIAMENTO OPEN SOURCE UTILIZADOS NA INFRAESTRUTURA DO PJA, INCLUINDO TECNOLOGIAS E FERRAMENTAS DE INFRAESTRUTURA ÁGIL, NO REGIME 24x7 - AGO/25, PROAD 7847/2024.	3776,13
09/09/2025	12/09/2025	0800150000112025OB002361	0800150000112025NP000805	1000000000	33904011	RECURSOS LIVRES DA UNIAO		IT PROTECT SERVICOS DE CONSULTORIA EM INFORMATICA	IT PROTECT SERVICOS DE CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	237892330001	PAGAMENTO DA NF 759 - IT PROTECT SERVICOS DE CONSULTORIA EM INFORMA - SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO NA SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE VULNERABILIDADES - AGO/25 - PROAD 7866/2024.	9055
10/09/2025	12/09/2025	0800150000112025OB002355	0800150000112025NP000801	1000000000	33903949	RECURSOS LIVRES DA UNIAO		PRODUCOES JORNALISTICAS	INFLUENTE COMUNICACAO E ESTRATEGIA LTDA	285945250001	PAGAMENTO DA NF 364 - 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 - AGOSTO/25 - PROAD 7825/2024.	3853,13
10/09/2025	12/09/2025	0800150000112025OB002359	0800150000112025NP000804	1000000000	33903992	RECURSOS LIVRES DA UNIAO		SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	EMPORIO EVENTUAL LTDA	492806060001	PAGAMENTO NF 798 - EMPORIO EVENTUAL LTDA -CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS (DECORAÇÃO, BUFFET, LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO, LOUNGE DECORATIVO E MESTRE DE CERIMÓNIA) PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO TRT 14 - SETEMBRO/25 - PROAD 849/2025	451,74
10/09/2025	12/09/2025	0800150000112025OB002380	0800150000112025NP000806	1000000000	33904011	RECURSOS LIVRES DA UNIAO		SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	HARDLINK INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	495683210001	PAGAMENTO DA NF 2025000000007901 - HARDLINK INFORMATICA E SISTEMAS LTDA - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ON-SITE E GARANTIA ESTENDIDA DOS ATIVOS DO DATA CENTER DESTE TRT-14 REGIÃO - AGOSTO/25 - PROAD 7871/2024.	406,47
10/09/2025	12/09/2025	0800150000112025OB002362	0800150000112025NP000807	1000000000	33904013	RECURSOS LIVRES DA UNIAO		COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	TELEFONICA BRASIL S.A	025581570001	PAGAMENTO FATURA 3181616092025 - TELEFONIA BRASIL S.A - CONTRATAÇÃO DE 80 UNIDADES DE CONECTIVIDADE MÓVEL À INTERNET ATRÁVÉS DO FORNECIMENTO DE CHIPS PARA ACESSO À INTERNET MÓVEL AGO OU SUPERIOR,PELO PRAZO DE 30 MESES,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE APARELHOS MODENS US4G EM COMODATO - AGO/25 - PROAD 7857/2024	2841,83
10/09/2025	12/09/2025	0800150000112025OB002363	0800150000112025NP000798	1000000000	33904013	RECURSOS LIVRES DA UNIAO		COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	BRASIL DIGITAL SERVICOS DE INFORMATICA E COME NBS	146297050001	PAGAMENTO DA NF 1153670 - 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 1ª REGIÃO(RO E AC) - AGOSTO/25 - PROAD 7869/2024.	3276,7
10/09/2025	15/09/2025	0800150000112025OB002367	0800150000112025NP000808	1000000000	33904011	RECURSOS LIVRES DA UNIAO		SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA	268245720001	PAGAMENTO DA NF 8941 - NBS SERVICOS DE COMUNICAÇÕES LTDA - SERVIÇO DE REDE CORPORATIVA DE LONGA DISTÂNCIA(WAN),PARA ATENDER O TRT DA 14a REGIÃO - AGO/25 - PROAD 7848/2024.	18371,54
11/09/2025	17/09/2025	0800150000112025OB002371	0800150000112025NP000810	1000000000	33903947	RECURSOS LIVRES DA UNIAO		SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	340283160027	PAGAMENTO DA NF 65246 - CORREIOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIA DE PRODUTOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS/SEDEX,AR MÃOS PROPRIAS,TELEFONIA REMESSA LOCAL, SPE E-CARTÁ, MALOTE,ETC POR MEIO DE CANAIS DE ATENDIMENTO DISPONIBILIZADOS NO ÂMBITO DO TRT 14a REGIÃO, AGO/25 - AGO/25 - PROAD 7792/2024.	45478,36
11/09/2025	22/09/2025	0800150000112025OB002437	0800150000112025NP000824	1000000000	33903919	RECURSOS LIVRES DA UNIAO		MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	053406390001	PAGAMENTO DAS NFS 3115151(SERVIÇOS) E 3115153(LAVAGEM) - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - REF. GESTÃO DE FROTA, COM A IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB COM USUÁRIOS DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS - SERVIÇO E LAVAGEM - CONTRATO N. 10/2023 - AGO/25 - PROAD 7811/2024.	1059,96
11/09/2025	22/09/2025	0800150000112025OB002437	0800150000112025NP000824	1000000000	33903919	RECURSOS LIVRES DA UNIAO		MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	053406390001	PAGAMENTO DAS NFS 3115151(SERVIÇOS) E 3115153(LAVAGEM) - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - REF. GESTÃO DE FROTA, COM A IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB COM USUÁRIOS DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS - SERVIÇO E LAVAGEM - CONTRATO N. 10/2023 - AGO/25 - PROAD 7811/2024.	3191,8
11/09/2025	26/09/2025	0800150000112025OB002499	0800150000112025NP000847	1000000000	33903978	RECURSOS LIVRES DA UNIAO		LIMPEZA E CONSERVACAO DE VETORES E PRAGAS LTDA	AUTO-ILIM CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA	171652030001	PAGAMENTO DA NF 6475 - AUTO-ILIM CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE COMBATE À PRAGAS URBANAS - PROAD 7834/2024 - PROAD 7809/2025.	10327,18
12/09/2025	17/09/2025	0800150000112025OB002374	0800150000112025NP000812	1000000000	33903917	RECURSOS LIVRES DA UNIAO		MANUT E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	127045120001	PAGAMENTO DA NF 202500000000985 - 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 AGOSTO - PROAD 7730/2024.	579,2
12/09/2025	18/09/2025	0800150000112025OB002379	0800150000112025NP000814	1000000000	33903916	RECURSOS LIVRES DA UNIAO		MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS MOVEIS	MGI ELEVADORES LTDA	223915310001	PAGAMENTO DA NF 7342 - MGI ELEVADORES LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS 2 (DOIS) ELEVADORES DA MARCA OTIS, SÉRIE ADV31V1,N5109 E J3110, INSTALADOS NO FÓRUM TRABALHISTA DO RIO BRANCO/AC DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO - CONTRATO Nº 11/2021 - VIGÊNCIA: 24/02/2024 A 23/08/2028 - AGO/25 - PROAD 7796/2024.	973,62
12/09/2025	18/09/2025	0800150000112025OB002382	0800150000112025NP000816	1000000000	33903916	RECURSOS LIVRES DA UNIAO		MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS MOVEIS	MF ENGENHARIA LTDA	516514370001	PAGAMENTO DA NF 4 - MF ENGENHARIA LTDA - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO ESTRUTURAL MEDIANTE OS DIVERSOS PILARES VIGIAIS,LAES E TAMBÉM A RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DA PINTURA EM TODAS AS PAREDES INTERNAS,EM TODOS OS PAVIMENTOS DO SUBSÓLO A COBERTURA DO PRÉDIO QUE ABRIGA O FÓRUM TRABALHISTA DE RIO BRANCO/AC - 2a MEDIÇÃO - PROAD 3257/2025.	134811,97
12/09/2025	19/09/2025	0800150000112025OB002384	0800150000112025NP000817	1000000000	33903916	RECURSOS LIVRES DA UNIAO		MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS MOVEIS	MAYK WISLEY DE SOUSA FREITAS LTDA	38235160001	PAGAMENTO DA NF 485 - MAYK WISLEY DE SOUSA FREITAS LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REFORMA DO EDIFÍCIO QUE ABRIGA O FÓRUM TRABALHISTA DE RIO BRANCO/AC, COM VISTA A SUBSTITUIÇÃO DO REVESTIMENTO EXTERNO DAS FACHADAS - 7a MEDIÇÃO(AJLH/2025) - PROAD 3596/2024.	148374,86
15/09/2025	18/09/2025	0800150000112025OB002380	0800150000112025NP000815	1000000000	33903943	RECURSOS LIVRES DA UNIAO		SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	059146500001	PAGAMENTO DAS NFS 003783901, 003783386, 003649589,003647007 e 003646857 - ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O FÓRUM TRABALHISTA DE PVH,SEDE,JI-PARANÁ,ARIQUEMES E DSM/RO - CONTRATO: 31/2023 - VIGÊNCIA (PRAZO INDETERMINADO)- AGO/2025 - PROAD 7691/2024.	122728,25

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 - Credor Nome	DH - Credor Número	DH - Observação	OB - Valor Linha
15/09/2025	19/09/2025	080015000012025OB002385	080015000012025NP000818	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	03698620000568	PAGAMENTO DA NF 13639 - GREENAT SOLUÇÕES TI S.A. - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES, ABRANGENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA PROGRAMADA, CORRETIVA, EVOLUTIVA E SUPORTE TÉCNICO PARA EQUIPAMENTOS DO AMBIENTE FÍSICO SEGURO DO DATACENTER DO TRT-14, MÊS AGO/25 - PROAD 7844/2024.	33697,04
15/09/2025	19/09/2025	080015000012025OB002386	080015000012025NP000819	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904014	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	02558157000162	PAGAMENTO DA NF 08205038/17500159 - TEFONICA BRASIL S/A. - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP), NO SISTEMA POS PAGO, ABRANGENDO LIGAÇÃO LOCAIS E DE LONGA DISTANCIA NACIONAL LIMITADA - AGO/25 - PROAD 7881/2024.	9721,45
15/09/2025	22/09/2025	080015000012025OB002435	080015000012025NP000827	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903948	SERVIÇO DE SELECAO E TREINAMENTO	48941539000171	PAGAMENTO NF 59 - JMA TREINAMENTOS E SOLUÇÕES PÚBLICAS LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES SAMUEL SILAS DOS SANTOS CARVALHO (ANALISTA JUDICIÁRIO) E JOÃO VICTOR CASTRO GUIMARAES (TÉCNICO JUDICIÁRIO) - MODALIDADE TELEPRESENCIAL COM CARGA HORÁRIA DE 16 HORAS/AULA - PROAD 5128/2025 - SET/2025.	5580
16/09/2025	19/09/2025	080015000012025OB002387	080015000012025NP000820	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	19877300000262	PAGAMENTO DA NF 1684(N1) - LANLINK SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - REF SUPORTE NO FORMATO DE SERVICE DESK PARA ÁREA DE TIC COM EXECUÇÃO CONTINUADA DE ATIVIDADES DE SUPORTE TÉCNICO LOCAL AOS USUÁRIOS DAS SOLUÇÕES DE TIC DO TRT-14a REGIÃO, AGO/25. PROAD 7849/2024.	12243,27
16/09/2025	24/09/2025	080015000012025OB002464	080015000012025NP000836	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	76535764000143	PAGAMENTO DA NF 5360 - OI S/A. - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REDE CORPORATIVA DE LONGA DISTANCIA(WAN) PARA A INTERLIGAÇÃO DE PRÉDIO SEDE LOCALIZADO EM PORTO VELHO AOS DEMAIS LOCALIZADOS NO INTERIOR DE RONDÔNIA E O ESTADO DO ACRE - AGOSTO/2025 - PROAD 7850/2024.	12735,54
17/09/2025	23/09/2025	080015000012025OB002440	080015000012025NP000829	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	04198254000117	PAGAMENTO DA NF 5591 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO COM ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA PARA LICENÇAS CONCORRENTES E DE LICENÇAS DEDICADAS DA SOLUÇÃO DE GESTÃO DE SERVIÇOS AXIOS ASSYST ENTERPRISE - AGOSTO/2025 - PROAD 7867/2024.	3952,91
17/09/2025	23/09/2025	080015000012025OB002453	080015000012025NP000834	1027000000	SERV.AFETOS AS ATIVID.ESPECIFICAS DA JUSTICA	33903979	SERV. DE APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL	10927661000110	PAGAMENTO DAS NFS 11407(JAR),11409(BUR),11410(CAC),11411(COL),11412(GUA),11413(JAR),11408(JIP),11414(MCO),11415(OUR),11416(PB),11406(PVH),11417(RM),11418(SMG),11419(VIL) - E. R. P. DE OLIVEIRA COMERCIO DE INFORMATICA - JARDINAGEM - AGO/2025 - PROAD 7790/2024.	10770,47
18/09/2025	24/09/2025	080015000012025OB002463	080015000012025NP000835	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	00864545000146	PAGAMENTO DA NF 7137 - P. A. DA SILVA JUNIOR INFORMATICA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA OS 37 EQUIPAMENTOS DE TELEVISÃO E RÁDIO ALOCADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E EVENTOS INSTITUCIONAIS-SECOM - SETEMBRO/2025 - PROAD 7860/2024.	8166,08
18/09/2025	26/09/2025	080015000012025OB002500	080015000012025NP000848	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS MOVEIS	97371470000101	PAGAMENTO DAS NFS 27707 - QUIMTEC QUIMICA INDUSTRIAL LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO QUÍMICO DE ÁGUAS DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL,LOCALIZADO NO EDIFÍCIO SEDE DO TRT DA 14a REGIÃO - VIGÊNCIA: 22/01/2024 A 21/08/2026 - AGOSTO/25 - PROAD 7789/2024.	5957,04
19/09/2025	24/09/2025	080015000012025OB002465	080015000012025NP000837	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903992	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	63763296000112	PAGAMENTO DA NF 54441 - 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 - AGOSTO/2025 - PROAD 7808/2024.	917,91
19/09/2025	24/09/2025	080015000012025OB002473	080015000012025NP000839	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903979	SERV. DE APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL	24445257000387	PAGAMENTO DA NF 1100 - 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 - AGOSTO/2025 - PROAD 7706/2024.	1125,27
19/09/2025	26/09/2025	080015000012025OB002497	080015000012025NP000846	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	09274824000124	PAGAMENTO DA NF 15992 - SUPER ACESSO INFORMACAO LTDA - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CLIPAGEM,AUDITORIA,MENSURAÇÃO DE MÍDIA E MONITORAMENTO DIGITAL,ABRANGENDO AS MÍDIAS ELETRÔNICAS (TV,RÁDIO E INTERNET) E IMPRESSOS,JORNAIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E EVENTOS INSTITUCIONAIS DESTES TRIBUNAL - AGOSTO/2025 - PROAD 45121/2025.	1981,66
22/09/2025	26/09/2025	080015000012025OB002489	080015000012025NP000841	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903950	SERV.MEDICO-HOSPITAL,_OD ONTOL.E LABORATORIAIS	05657234000120	PAGAMENTO DAS FATURAS 2340251 E 2340252 - PLANO PRIVADO DE ASSINTÊNCIA À SAÚDE - UNIMED DE RONDÔNIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - MÊS DE SETEMBRO/2025, CONFORME PROAD 7683/2024.	1388966,57
22/09/2025	26/09/2025	080015000012025OB002491	080015000012025NP000842	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904021	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	40432544082950	PAGAMENTO DAS NFS 0114687 E 0114651 - 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 - JUNHO E AGOSTO/2025 - PROAD 7858/2024.	14159,4
22/09/2025	26/09/2025	080015000012025OB002493	080015000012025NP000844	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903925	TAXA DE ADMINISTRACAO	05342580000119	PAGAMENTO DA NF 15284 - 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 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 - AGOSTO/2025 - PROAD 7821/2024.	1341,95
23/09/2025	26/09/2025	080015000012025OB002492	080015000012025NP000843	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS	04395067000123	PAGAMENTO FATURA 250240322 - SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DA VARA DO TRABALHO DE CACALAURO - MÊS SETEMBRO/2025 - PROAD 7647/2024.	84,9
23/09/2025	26/09/2025	080015000012025OB002494	080015000012025NP000845	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903950	SERV.MEDICO-HOSPITAL,_OD ONTOL.E LABORATORIAIS	04222235000189	PAGAMENTO DA NF 00229260 - 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/2025 - PROAD 7679/2024.	12295,76
23/09/2025	26/09/2025	080015000012025OB002502	080015000012025NP000849	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903949	PRODUCOES ODONTOLÓGICAS LTDA	19206602000128	PAGAMENTO DAS NFS 000000959 E 000000960 - EXPLORATA PRODUTORA LTDA - GRUPO 1 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO,EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO(EDUCACIONAIS,ED.INSTITUCIONAIS,INFORMATIVOS E SOCIOCULTURAIS)SOB A SUPERVISÃO DA SECOM. VIGÊNCIA: 05/09/2024 A 04/09/2027 - JULHO E AGOSTO/2025 - PROAD 7830/2024.	7448,15
24/09/2025	29/09/2025	080015000012025OB002510	080015000012025NP000850	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	01017250000105	PAGAMENTO DA NF 0001289222 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AERÉAS A SERVIDORES E MAGISTRADOS DO TRT-14 - SETEMBRO/2025 - NACIONAL-2 - PROAD 7791/2024.	11217,75
25/09/2025	29/09/2025	080015000012025OB002512	080015000012025NP000851	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904023	EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	23035197000108	PAGAMENTO DA NF 3236 - RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI - REF. EMISSÃO DE 36 CERTIFICADOS DIGITAIS PADRÃO ICP-BRASIL (CERTIFICADO DIGITAL A3 PARA PESSOA FÍSICA) - CONTRATO 14/2020, VIGÊNCIA DE 16/09/2020 A 15/09/2025 - SETEMBRO/25 - PROAD 7810/2024.	225,36