

| DH - Dia Atesto | Emissão OB | OB | DH Item - Fonte Recursos Det. Código | DH Item - Fonte Recursos Det. Nome | DH Item - Natureza Despesa Det. Código | DH Item - Natureza Despesa Det. Nome | DH - Credor Nome | DH - Credor Número | DH - Dia Emissão | Documento Hábil | DH - Observação | OB - Valor Linha |
|-----------------|------------|-------------------------|--------------------------------------|--|--|---|---|--------------------|------------------|-------------------------|---|------------------|
| 01/01/2025 | 15/01/2025 | 080015000012025OB000044 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903001 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05340639000130 | 15/01/2025 | 080015000012025NP000026 | PAGAMENTO FATURA 2683786 - PRIME CONSULTORIA - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de gerenciamento informatizado de frota de veículos, mediante rede credenciada para fornecimento de produtos e serviços: COMBUSTIVEIS - Contrato nº 10/2023 - Vigência: 1/5/2023 a 31/10/2025, DEZEMBRO/2024 - Proad: 6676/2023. | 6305,74 |
| 01/01/2025 | 15/01/2025 | 080015000012025OB000044 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903001 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05340639000130 | 15/01/2025 | 080015000012025NP000026 | PAGAMENTO FATURA 2683786 - PRIME CONSULTORIA - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de gerenciamento informatizado de frota de veículos, mediante rede credenciada para fornecimento de produtos e serviços: COMBUSTIVEIS - Contrato nº 10/2023 - Vigência: 1/5/2023 a 31/10/2025, DEZEMBRO/2024 - Proad: 6676/2023. | 11322,14 |
| 01/01/2025 | 15/01/2025 | 080015000012025OB000044 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903001 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05340639000130 | 15/01/2025 | 080015000012025NP000026 | PAGAMENTO FATURA 2683786 - PRIME CONSULTORIA - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de gerenciamento informatizado de frota de veículos, mediante rede credenciada para fornecimento de produtos e serviços: COMBUSTIVEIS - Contrato nº 10/2023 - Vigência: 1/5/2023 a 31/10/2025, DEZEMBRO/2024 - Proad: 6676/2023. | 17627,88 |
| 06/01/2025 | 13/01/2025 | 080015000012025OB000026 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903004 | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 22871544000161 | 13/01/2025 | 080015000012025NP000015 | Manutenção de 3° nível em extintores de incêndio, incluindo a substituição de peças defeituosas quando necessário e fornecimento de placas de identificação, conforme nota de empenho 2024NE01038 e nota fiscal nº 2781 - MATERIAL - PROAD 4667/2024. | 20554,44 |
| 06/01/2025 | 13/01/2025 | 080015000012025OB000027 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903050 | BADEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS | BIG BAND BANDEIRAS LTDA | 81229858000124 | 13/01/2025 | 080015000012025NP000016 | PAGAMENTO NF 13036 - BIG BAND BANDEIRAS LTDA ME - Aquisição de 3 bandeiras: Bandeira Oficial representação Nacional Brasil, Ref. 2.5P (1,12 x 0,65m) Bandeira oficial, Bandeira Oficial representação Estadual Rondônia, Ref. 2.5P (1,08 x 0,65m) e Bandeira Oficial representação Estadual Acre, Ref. 2.5P (1,08 x 0,65m) - DEZEMBRO/2024 - PROAD 7681/2023. | 1110 |
| 06/01/2025 | 13/01/2025 | 080015000012025OB000029 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903026 | MATERIAL ELETRICO E ELETROCNICO | 54.209.467 CAIO CESAR NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 54209467000175 | 13/01/2025 | 080015000012025NP000018 | PAGAMENTO NF 742979 - 54.209.467 CAIO CESAR NOGUEIRA DE OLIVEIRA - Aquisição de 90 baterias para nobreak: Bateria hermética, modelo GP 1272-F2, tecnologia RLA-AGM, à prova de vazamentos. Sem emissão de gases nocivos, conforme NBR 14.204. Tensão plena carga: 12,8 V. Capacidade: 7,2Ah EM C20/28wPC em descarga de 15 min. - DEZEMBRO/2024 - PROAD 7681/2023. | 11879,1 |
| 09/01/2025 | 15/01/2025 | 080015000012025OB000037 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903039 | MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05340639000130 | 15/01/2025 | 080015000012025NP000024 | PAGAMENTO DA NF 2683784 - PRIME CONSULTORIA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA DE VEÍCULOS MEDIANTE REDE CREDENCIADA, PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS: PEÇAS - CONTRATO No 10/2023 - PROAD 6676/2023. | 11138,59 |
| 09/01/2025 | 17/01/2025 | 080015000012025OB000061 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903021 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 52.950.079 DANIELE DINIZ LOPES | 52950079000115 | 17/01/2025 | 080015000012025NP000038 | PAGAMENTO NF 745172 - 52.950.079 DANIELE DINIZ LOPES - Aquisição de 50 Lixeiras plásticas com tampa e pedal, capacidade 15L, cor preta, dimensões aproximadas LxAxC: 24,3cm x 38,30cm x 26,90cm. - JANEIRO/2025 - PROAD 7681/2023. | 1124,75 |
| 10/01/2025 | 17/01/2025 | 080015000012025OB000056 | 1138000345 | MELHORIA DA PRESTACAO JURISDICCIONAL-TRT14 | 44905237 | EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE | THADS SERVICOS LTDA | 27120037000100 | 16/01/2025 | 080015000012025NP000034 | PAGAMENTO DA NF 1000500 - THADS SERVICOS LTDA - AQUISIÇÃO DE ROTEADORES MIKROTIK - PROAD 7045/2024. | 13520 |
| 23/01/2025 | 29/01/2025 | 080015000012025OB000155 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903017 | MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO | JAZON M F DA SILVA DISTRIBUIDORA | 51389097000107 | 29/01/2025 | 080015000012025NP000061 | PAGAMENTO NF 25.29 A 31 - JAZON M F DA SILVA DISTRIBUIDORA - AQUISIÇÃO DE 30 TONER BYQUALY D204L/D204, COR-PRETA, 5.000 IMPRESSÕES, 10 TONER RENDIMENTO SIMILAR AO ORIGINAL E 10 TONER COMPATIVEL - DEZEMBRO/24 E JANEIRO/25 - PROAD 7681/2023. | 11550 |
| 27/01/2025 | 04/02/2025 | 080015000012025OB000183 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903007 | GENEROS DE ALIMENTACAO | F F AZZI PARANHOS COMERCIAL LTDA | 02134947000110 | 04/02/2025 | 080015000012025NP000070 | PAGAMENTO DA NF 4833 - F F AZZI PARANHOS COMERCIAL LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE LANCHES A SEREM ENTREGUES POR OCASIAO DOS EVENTOS INSTITUCIONAIS REALIZADOS PELO TRT DA 14a REGIAO, EM PORTO VELHO/RO - JANEIRO/25 - PROAD 7681/2024. | 337,58 |
| 29/01/2025 | 10/02/2025 | 080015000012025OB000198 | 1138000345 | MELHORIA DA PRESTACAO JURISDICCIONAL-TRT14 | 44905212 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | LEAR COMERCIO E SERVICOS DE AR CONDICIONADO | 45567668000153 | 10/02/2025 | 080015000012025NP000075 | LEAR COMERCIO E SERVICOS DE AR CONDICIONADO LTDA- AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE CONDICIONADOR DE AR PARA ATENDER O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO. PROAD 6280/2024. | 28039,88 |
| 03/02/2025 | 06/02/2025 | 080015000012025OB000195 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903015 | MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS | D. D. EVENTOS E PROMOCOES LTDA | 04588978000177 | 06/02/2025 | 080015000012025NP000074 | PAGAMENTO DA NF 12700 - D. D. EVENTOS E PROMOCOES LTDA - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS/DECORAÇÃO-ARRANJOS EM JARDINAGEM DE VIDRO, FLORES NATURAIS PARA BASE DA TRIBUNA PARA MESA DE HONRA DE COLUNAS-FLORES,FOLHAGENS E LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRT DA 14a REGIÃO - KIT LEMBRANCINHAS - JANEIRO/25 - PROAD 377/2025. | 61,6 |
| 03/02/2025 | 06/02/2025 | 080015000012025OB000196 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903015 | MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS | D. D. EVENTOS E PROMOCOES LTDA | 04588978000177 | 06/02/2025 | 080015000012025NP000074 | PAGAMENTO DA NF 12700 - D. D. EVENTOS E PROMOCOES LTDA - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS/DECORAÇÃO-ARRANJOS EM JARDINAGEM DE VIDRO, FLORES NATURAIS PARA BASE DA TRIBUNA PARA MESA DE HONRA DE COLUNAS-FLORES,FOLHAGENS E LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRT DA 14a REGIÃO - KIT LEMBRANCINHAS - JANEIRO/25 - PROAD 377/2025. | 1538,4 |
| 03/02/2025 | 10/02/2025 | 080015000012025OB000211 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903021 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | HABIS DECORACOES DE ITAJUBA LTDA | 03851189000114 | 10/02/2025 | 080015000012025NP000078 | PAGAMENTO DA NF 4653 - HABIS DECORACOES DE ITAJUBA LTDA- AQUISIÇÃO DE TOLHAS DE MESA RETANGULAR E REDONDA, PARA ESTRUTURAÇÃO DA SECOM - MATERIAL - PROAD 6483/2023. | 4856 |
| 03/02/2025 | 11/02/2025 | 080015000012025OB000224 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903007 | GENEROS DE ALIMENTACAO | F F AZZI PARANHOS COMERCIAL LTDA | 02134947000110 | 11/02/2025 | 080015000012025NP000085 | PAGAMENTO DAS NFS 4466 E 4467 - F F AZZI PARANHOS COMERCIAL LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE LANCHES A SEREM ENTREGUES POR OCASIAO DOS EVENTOS INSTITUCIONAIS REALIZADOS PELO TRT DA 14a REGIAO EM PORTO VELHO/RO - MAIO/24 - PROAD 6678/2023. | 800,69 |
| 03/02/2025 | 17/02/2025 | 080015000012025OB000236 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903017 | MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO | JAZON M F DA SILVA DISTRIBUIDORA | 51389097000107 | 14/02/2025 | 080015000012025NP000090 | PAGAMENTO DA NF 4840 - F F AZZI PARANHOS COMERCIAL LTDA - AQUISIÇÃO DE 05 TONER COMPATIVEL, CARTUCHO E CIL 984U000 PARA LAXMARK MX722ADHE, COR PRETO, RENDIMENTO, 55.000 PÁGINAS. PROAD 7681/2023. | 6550 |
| 05/02/2025 | 13/02/2025 | 080015000012025OB000231 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903007 | GENEROS DE ALIMENTACAO | F F AZZI PARANHOS COMERCIAL LTDA | 02134947000110 | 13/02/2025 | 080015000012025NP000088 | PAGAMENTO DAS NFS 4481,4842 E 4445 - F F AZZI PARANHOS COMERCIAL LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE LANCHES A SEREM ENTREGUES POR OCASIAO DOS EVENTOS INSTITUCIONAIS REALIZADOS PELO TRT DA 14a REGIAO, EM PORTO VELHO/RO - FEVEREIRO/25 - PROAD 7681/2024. | 3629,03 |
| 05/02/2025 | 13/02/2025 | 080015000012025OB000232 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903007 | GENEROS DE ALIMENTACAO | F F AZZI PARANHOS COMERCIAL LTDA | 02134947000110 | 13/02/2025 | 080015000012025NP000089 | PAGAMENTO DA NF 4840 - F F AZZI PARANHOS COMERCIAL LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ALIMENTAÇÃO, PARA FORNECIMENTO DE LANCHES A SER ENTREGUES POR OCASIAO DOS EVENTOS DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, REALIZADOS POR ESTE TRT 14 REGIAO - JANEIRO/2025 - PROAD 7733/2024. | 898,19 |
| 06/02/2025 | 17/02/2025 | 080015000012025OB000241 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903001 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05340639000130 | 17/02/2025 | 080015000012025NP000091 | PAGAMENTO DA NF 2725138 - PRIME CONSULTORIA - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de gerenciamento informatizado de frota de veículos, mediante rede credenciada para fornecimento de produtos e serviços: COMBUSTIVEIS - Contrato nº 10/2023 - Vigência: 1/5/2023 a 31/10/2025, conforme nota de empenho. JANEIRO/2025 - Proad: 7811/2024. | 14063,22 |
| 06/02/2025 | 17/02/2025 | 080015000012025OB000242 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903039 | MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05340639000130 | 17/02/2025 | 080015000012025NP000092 | Pagamento da NF 2725133 - PRIME CONSULTORIA - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de gerenciamento informatizado de frota de veículos, mediante rede credenciada para fornecimento de produtos e serviços: PEÇAS - Contrato nº 10/2023 - Vigência: 1/5/2023 a 31/10/2025 - JANEIRO/2025 - PROAD 7811/2024. | 464,15 |
| 17/02/2025 | 06/03/2025 | 080015000012025OB000403 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903007 | GENEROS DE ALIMENTACAO | F F AZZI PARANHOS COMERCIAL LTDA | 02134947000110 | 06/03/2025 | 080015000012025NP000140 | PAGAMENTO DAS NFS 4856,4857 E 4848 - F F AZZI PARANHOS COMERCIAL LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE LANCHES A SEREM ENTREGUES POR OCASIAO DOS EVENTOS INSTITUCIONAIS REALIZADOS PELO TRT DA 14a REGIAO, EM PORTO VELHO/RO - FEVEREIRO/25(2) - PROAD 7818/2024. | 632,97 |
| 06/03/2025 | 12/03/2025 | 080015000012025OB000450 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903024 | MATERIAL P/ MANUT DE BENS | JCL INDUSTRIA E COMERCIO DE CABOS DE AÇO LTDA | 01061349000104 | 06/02/2025 | 080015000012025NP000163 | PAGAMENTO DA NF 46726 - JCL INDUSTRIA E COMERCIO DE CABOS DE AÇO - AQUISIÇÃO DE 160 (CENTO E SESSENTA) METROS DE CABO DE AÇO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DO EDIFÍCIO SEDE DESTA TRIBUNAL - PROAD 25/2025 - FEVEREIRO/25. | 4126,58 |
| 07/03/2025 | 12/03/2025 | 080015000012025OB000454 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903021 | MOVEIS/INSTALACOES MATERIAL DE COPA E COZINHA | 52.950.079 DANIELE DINIZ LOPES | 52950079000115 | 12/03/2025 | 080015000012025NP000166 | PAGAMENTO DA NF 760722 - DANIELE DINIZ LOPES - AQUISIÇÃO DE 50 LIXEIRAS PLÁSTICAS COM TAMPA E PEDAL,CAPACIDADE 15L,COR PRETA,DIMENSÕES APROXIMADAS LxAXc:24,30CM X 38,30CM X 26,90CM - PROAD 7681/2023. | 1124,75 |
| 07/03/2025 | 14/03/2025 | 080015000012025OB000467 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903007 | GENEROS DE ALIMENTACAO | F F AZZI PARANHOS COMERCIAL LTDA | 02134947000110 | 14/03/2025 | 080015000012025NP000169 | PAGAMENTO DA NF 4892 - F F AZZI PARANHOS COMERCIAL LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE LANCHES A SEREM ENTREGUES POR OCASIAO DOS EVENTOS INSTITUCIONAIS REALIZADOS PELO TRT DA 14a REGIAO, EM PORTO VELHO/RO - FEVEREIRO/25(3) - PROAD 7819/2024. | 337,58 |
| 10/03/2025 | 14/03/2025 | 080015000012025OB000468 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903001 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05340639000130 | 14/03/2025 | 080015000012025NP000170 | PAGAMENTO DA NF 2717666 - PRIME CONSULTORIA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA DE VEÍCULOS MEDIANTE REDE CREDENCIADA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS: COMBUSTIVEIS - CONTRATO N 10/2023 - VIGÊNCIA: 01/05/23 A 31/10/25 - FEVEREIRO/25 - PROAD 7811/2024. | 16892,77 |
| 10/03/2025 | 14/03/2025 | 080015000012025OB000469 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903039 | MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05340639000130 | 14/03/2025 | 080015000012025NP000171 | PAGAMENTO DA NF 2717664 - PRIME CONSULTORIA - PAGAMENTO DA NF 2717666 - PRIME CONSULTORIA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA DE VEÍCULOS MEDIANTE REDE CREDENCIADA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS: PEÇA - CONTRATO N 10/2023 - VIGENCIA:01/05/23 A 31/10/25 - FEVEREIRO/25 - PROAD 7811/2024. | 16868,3 |
| 21/03/2025 | 01/04/2025 | 080015000012025OB000671 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903029 | MATERIAL PARA DIVULGACAO | D. D. EVENTOS E PROMOCOES LTDA | 04588978000177 | 01/04/2025 | 080015000012025NP000233 | PAGAMENTO DA NF 133 - D. D. EVENTOS E PROMOCOES LTDA - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS/DECORAÇÃO-ARRANJOS DE JARDINEIRA DE VIDRO,FLORES NATURAIS PARA BASE DA TRIBUNA PARA MESA DE HONRA DE COLUNAS-FLORES E FOLHAGENS E LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRT 14a REGIÃO-KIT LEMBRANCINHAS - MARÇO/25-SERVIÇO - PROAD 377/2025. | 1,6 |
| 21/03/2025 | 01/04/2025 | 080015000012025OB000672 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903029 | MATERIAL PARA DIVULGACAO | D. D. EVENTOS E PROMOCOES LTDA | 04588978000177 | 01/04/2025 | 080015000012025NP000233 | PAGAMENTO DA NF 133 - D. D. EVENTOS E PROMOCOES LTDA - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS/DECORAÇÃO-ARRANJOS DE JARDINEIRA DE VIDRO,FLORES NATURAIS PARA BASE DA TRIBUNA PARA MESA DE HONRA DE COLUNAS-FLORES E FOLHAGENS E LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRT 14a REGIÃO-KIT LEMBRANCINHAS - MARÇO/25-SERVIÇO - PROAD 377/2025. | 38,4 |
| 25/03/2025 | 08/04/2025 | 080015000012025OB000678 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903007 | GENEROS DE ALIMENTACAO | F F AZZI PARANHOS COMERCIAL LTDA | 02134947000110 | 01/04/2025 | 080015000012025NP000237 | Contratação de empresa especializada no ramo de alimentação, para fornecimento de lanches a serem entregues por ocasião dos eventos de CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, tais como: capacitação, treinamento, aperfeiçoamento, simposio, seminário e outros eventos da mesma natureza, realizados por este Tribunal na Capital do Estado de Rondônia, em Porto Velho/RO - Contrato nº 40/2023, conforme nota de empenho 2025NE000152 e nota fiscal n 4919. | 1385,37 |
| 25/03/2025 | 02/04/2025 | 080015000012025OB000678 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903007 | GENEROS DE ALIMENTACAO | F F AZZI PARANHOS COMERCIAL LTDA | 02134947000110 | 01/04/2025 | 080015000012025NP000237 | Contratação de empresa especializada no ramo de alimentação, para fornecimento de lanches a serem entregues por ocasião dos eventos de CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, tais como: capacitação, treinamento, aperfeiçoamento, simposio, seminário e outros eventos da mesma natureza, realizados por este Tribunal na Capital do Estado de Rondônia, em Porto Velho/RO - Contrato nº 40/2023, conforme nota de empenho 2025NE000152 e nota fiscal n 4919. | 1908 |
| 25/03/2025 | 02/04/2025 | 080015000012025OB000678 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903007 | GENEROS DE ALIMENTACAO | F F AZZI PARANHOS COMERCIAL LTDA | 02134947000110 | 01/04/2025 | 080015000012025NP000237 | Contratação de empresa especializada no ramo de alimentação, para fornecimento de lanches a serem entregues por ocasião dos eventos de CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, tais como: capacitação, treinamento, aperfeiçoamento, simposio, seminário e outros eventos da mesma natureza, realizados por este Tribunal na Capital do Estado de Rondônia, em Porto Velho/RO - Contrato nº 40/2023, conforme nota de empenho 2025NE000152 e nota fiscal n 4919. | 3293,37 |
| 03/04/2025 | 09/04/2025 | 080015000012025OB000732 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903016 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | LICITA MAIS HOFFMANN LTDA | 50220263000107 | 03/04/2025 | 080015000012025NP000246 | Contratação de empresa especializada visando a aquisição de papel para impressões formatado cor, RESMA PAPEL, SULFITE RECLICLADO A4 Gramatura 75g m2 210mmX297mm Pct com 500 folhas 100 Reciclado e Selo FSC ABNTNBR 15755 2009, conforme nota de empenho 2025NE0000312 e nota fiscal nº 72372. | 9660 |
| 03/04/2025 | 10/04/2025 | 080015000012025OB000752 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903024 | MATERIAL P/ MANUT DE BENS | CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | 19104617000185 | 09/04/2025 | 080015000012025NP000276 | Aquisição de material necessário para execução de serviços de manutenção em sistema de ar condicionado tipo Chiller, compressor parafuso, condensação 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 - Contrato nº 35/2024 - Vigência: 1/11/2024 a 30/4/2027. | 9598,14 |
| 03/04/2025 | 10/04/2025 | 080015000012025OB000753 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903004 | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | 19104617000185 | 09/04/2025 | 080015000012025NP000279 | Aquisição de gás R22 para manutenção em sistema de ar condicionado tipo Chiller 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 - Contrato nº 35/2024 - Vigência: 1/11/2024 a 30/4/2027. | 3220,48 |
| 03/04/2025 | 11/04/2025 | 080015000012025OB000770 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903007 | GENEROS DE ALIMENTACAO | F F AZZI PARANHOS COMERCIAL LTDA | 02134947000110 | 11/04/2025 | 080015000012025NP000296 | Contratação de empresa fornecedora de lanches a serem entregues por ocasião dos eventos institucionais, realizados pelo TRT da 14ª Região em Porto Velho/RO (Apreciação de Causas Trabalhistas - Serviços) - Contrato nº 29/2023. | 7089,27 |
| 04/04/2025 | 10/04/2025 | 080015000012025OB000764 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903001 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05340639000130 | 10/04/2025 | 080015000012025NP000292 | PAGAMENTO DA NF 2840693 - PRIME CONSULTORIA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA DE VEÍCULOS MEDIANTE REDE CREDENCIADA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS: COMBUSTIVEIS - CONTRATO N 10/2023 - VIGENCIA:01/05/23 A 31/10/25 - MARÇO/25 - PROAD 7811/2024. | 14093,22 |
| 04/04/2025 | 10/04/2025 | 080015000012025OB000765 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES | | | | | | | | |

| DH - Dia Atesto | Emissão OB | OB | DH Item - Fonte Recursos Det. Código | DH Item - Fonte Recursos Det. Nome | DH Item - Natureza Despesa Det. Código | DH Item - Natureza Despesa Det. Nome | DH - Credor Nome | DH - Credor Número | DH - Dia Emissão | Documento Hábil | DH - Observação | OB - Valor Linha |
|-----------------|------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--|--|---|--------------------|------------------|-------------------------|--|------------------|
| 19/05/2025 | 22/05/2025 | 080015000012025OB001158 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903001 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 053406390001 30 | 22/05/2025 | 080015000012025NP000418 | PAGAMENTO DA NF 2897838 - PRIME CONSULTORIA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA DE VEÍCULOS, MEDIANTE REDE CREDENCIADA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS: COMBUSTIVEIS - CONTRATO N 10/2023 - VIGÊNCIA: 01/05/23 A 31/10/25 - PROJAD 7811/2024. | 19429,19 |
| 19/05/2025 | 22/05/2025 | 080015000012025OB001159 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903039 | MATERIAL, PI MANUTENCAO DE VEICULOS | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 053406390001 30 | 22/05/2025 | 080015000012025NP000419 | PAGAMENTO DA NF 2897836 - PRIME CONSULTORIA - PAGAMENTO DA NF 2771666 - PRIME CONSULTORIA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA DE VEÍCULOS, MEDIANTE REDE CREDENCIADA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS: PEÇA - CONTRATO N 10/2023 - VIGÊNCIA: 01/05/23 A 31/10/25 - ABRIL/25 - PROJAD 7811/2024. | 12277,92 |
| 23/05/2025 | 30/05/2025 | 080015000012025OB001319 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903026 | MATERIAL, ELETRICO E ELETRONICO | MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI VOGLIO IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES LTDA | 510486560001 15 | 29/05/2025 | 080015000012025NP000441 | Aquisição, através de sistema de registro de preços, de materiais elétricos para atender às unidades do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (1º Pedido). | 36638,54 |
| 23/05/2025 | 05/06/2025 | 080015000012025OB001399 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903026 | MATERIAL, ELETRICO E ELETRONICO | VOGLIO IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES LTDA | 471714470001 97 | 05/06/2025 | 080015000012025NP000462 | Aquisição de materiais elétricos, para atender às necessidades deste Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (3º Pedido) | 6739,4 |
| 28/05/2025 | 12/06/2025 | 080015000012025OB001468 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903007 | GENEROS DE ALIMENTACAO | F F AZZI PARANHOS COMERCIAL LTDA | 021349470001 10 | 12/06/2025 | 080015000012025NP000484 | Contratação de empresa especializada no ramo de alimentação, para fornecimento de lanches a serem entregues por ocasião dos eventos de CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS e e FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS - FAMA. | 995,97 |
| 28/05/2025 | 12/06/2025 | 080015000012025OB001468 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903007 | GENEROS DE ALIMENTACAO | F F AZZI PARANHOS COMERCIAL LTDA | 021349470001 10 | 12/06/2025 | 080015000012025NP000484 | Contratação de empresa especializada no ramo de alimentação, para fornecimento de lanches a serem entregues por ocasião dos eventos de CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS e e FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS - FAMA. | 6850,35 |
| 28/05/2025 | 12/06/2025 | 080015000012025OB001468 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903007 | GENEROS DE ALIMENTACAO | F F AZZI PARANHOS COMERCIAL LTDA | 021349470001 10 | 12/06/2025 | 080015000012025NP000484 | Contratação de empresa especializada no ramo de alimentação, para fornecimento de lanches a serem entregues por ocasião dos eventos de CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS e e FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS - FAMA. | 7846,32 |
| 04/06/2025 | 24/06/2025 | 080015000012025OB001567 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903007 | GENEROS DE ALIMENTACAO | F F AZZI PARANHOS COMERCIAL LTDA | 021349470001 10 | 24/06/2025 | 080015000012025NP000515 | Contratação de empresa fornecedora de lanches a serem entregues por ocasião dos eventos institucionais, realizados pelo TRT da 14ª Região em Porto Velho/RO (Apreciação de Causas Trabalhistas - Serviços) - Contrato nº 29/2023. | 18567,13 |
| 09/06/2025 | 16/06/2025 | 080015000012025OB001495 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903039 | MATERIAL, PI MANUTENCAO DE VEICULOS | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 053406390001 30 | 01/06/2025 | 080015000012025NP000494 | PAGAMENTO DA NF 2952720 - PRIME CONSULTORIA - PAGAMENTO DA NF 2771666 - PRIME CONSULTORIA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA DE VEÍCULOS, MEDIANTE REDE CREDENCIADA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS: COMBUSTIVEIS - CONTRATO N 10/2023 - VIGÊNCIA: 01/05/23 A 31/10/25 - PROJAD 7811/2024. | 18861,96 |
| 09/06/2025 | 16/06/2025 | 080015000012025OB001496 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903001 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 053406390001 30 | 01/06/2025 | 080015000012025NP000495 | PAGAMENTO DA NF 2952722 - PRIME CONSULTORIA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA DE VEÍCULOS, MEDIANTE REDE CREDENCIADA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS: COMBUSTIVEIS - CONTRATO N 10/2023 - VIGÊNCIA: 01/05/23 A 31/10/25 - PROJAD 7811/2024. | 19251,03 |
| 16/06/2025 | 25/06/2025 | 080015000012025OB001577 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903025 | MATERIAL, PI MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ROPIPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | 150238040001 83 | 25/06/2025 | 080015000012025NP000523 | Aquisição de tanques de combustível de polietileno transparente fabricado pelo processo de rotomoldagem e acessórios (conexão BSP, válvula 3/8, adaptador, mangueira 3/8 para óleo diesel), acompanhados de palete de contenção para utilização nos grupos geradores nas diversas Unidades Trabalhistas de Rondônia e Acre. | 35100 |
| 17/06/2025 | 04/07/2025 | 080015000012025OB001676 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903022 | MATERIAL, DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO | 53.747.067 VICTOR MANOEL PISSUTTO LOURO | 537470670001 50 | 02/07/2025 | 080015000012025NP000551 | KITS DE COMPOSTEIRAS DOMÉSTICAS, kit com mais de uma caixa digestora em pilhável, capacidade interna mínima de 180 (cento e oitenta) litros, contendo furos no fundo de um recipiente para outro para possibilitar o escoamento de líquidos, tampa e torneira acoplada, em material: polipropileno, cor verde, marrom ou preta. CATMAT: Categoria 4162, Código: 807438. Conforme Proposta ID27 e Despacho ID30. | 1800 |
| 02/07/2025 | 15/07/2025 | 080015000012025OB001749 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903007 | GENEROS DE ALIMENTACAO | F F AZZI PARANHOS COMERCIAL LTDA | 021349470001 10 | 15/07/2025 | 080015000012025NP000589 | PAGAMENTO DA NF 5116 - F F AZZI PARANHOS COMERCIAL LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ALIMENTAÇÃO, PARA FORNECIMENTO DE LANCHES A SEREM ENTREGUES POR OCASIAO DOS EVENTOS DE CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS,TAIS COMO:CAPACITACAO TREINAMENTO APERFEIÇOAMENTO,SIMPÓSIO,SEMINÁRIO E OUTRO EVENTOS,REALIZADOS POR ESTE TRIBUNAL NA CAPITAL DO ESTADO DE RONDÔNIA,EM PORTO VELHO - JUNHO/25 - PROJAD 77332024. | 1612,84 |
| 02/07/2025 | 15/07/2025 | 080015000012025OB001749 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903007 | GENEROS DE ALIMENTACAO | F F AZZI PARANHOS COMERCIAL LTDA | 021349470001 10 | 15/07/2025 | 080015000012025NP000589 | PAGAMENTO DA NF 5116 - F F AZZI PARANHOS COMERCIAL LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ALIMENTAÇÃO, PARA FORNECIMENTO DE LANCHES A SEREM ENTREGUES POR OCASIAO DOS EVENTOS DE CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS,TAIS COMO:CAPACITACAO TREINAMENTO APERFEIÇOAMENTO,SIMPÓSIO,SEMINÁRIO E OUTRO EVENTOS,REALIZADOS POR ESTE TRIBUNAL NA CAPITAL DO ESTADO DE RONDÔNIA,EM PORTO VELHO - JUNHO/25 - PROJAD 77332024. | 1826,55 |
| 02/07/2025 | 15/07/2025 | 080015000012025OB001749 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903007 | GENEROS DE ALIMENTACAO | F F AZZI PARANHOS COMERCIAL LTDA | 021349470001 10 | 15/07/2025 | 080015000012025NP000589 | PAGAMENTO DA NF 5116 - F F AZZI PARANHOS COMERCIAL LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ALIMENTAÇÃO, PARA FORNECIMENTO DE LANCHES A SEREM ENTREGUES POR OCASIAO DOS EVENTOS DE CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS,TAIS COMO:CAPACITACAO TREINAMENTO APERFEIÇOAMENTO,SIMPÓSIO,SEMINÁRIO E OUTRO EVENTOS,REALIZADOS POR ESTE TRIBUNAL NA CAPITAL DO ESTADO DE RONDÔNIA,EM PORTO VELHO - JUNHO/25 - PROJAD 77332024. | 3439,39 |
| 04/07/2025 | 11/07/2025 | 080015000012025OB001736 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903007 | GENEROS DE ALIMENTACAO | F F AZZI PARANHOS COMERCIAL LTDA | 021349470001 10 | 11/07/2025 | 080015000012025NP000583 | Contratação de empresa fornecedora de lanches a serem entregues por ocasião dos eventos institucionais, realizados pelo TRT da 14ª Região em Porto Velho/RO (Apreciação de Causas Trabalhistas - Serviços) - Contrato nº 29/2023. | 295,39 |
| 09/07/2025 | 21/07/2025 | 080015000012025OB001807 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903039 | MATERIAL, PI MANUTENCAO DE VEICULOS | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 053406390001 30 | 21/07/2025 | 080015000012025NP000614 | PAGAMENTO DA NF 2995372 - PRIME CONSULTORIA - PAGAMENTO DA NF 2771666 - PRIME CONSULTORIA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA DE VEÍCULOS, MEDIANTE REDE CREDENCIADA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS: PEÇA - CONTRATO N 10/2023 - VIGÊNCIA: 01/05/23 A 31/10/25 - PROJAD 7811/2024. | 31941,32 |
| 09/07/2025 | 21/07/2025 | 080015000012025OB001808 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903001 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 053406390001 30 | 21/07/2025 | 080015000012025NP000615 | PAGAMENTO DA NF 2995374 - PRIME CONSULTORIA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA DE VEÍCULOS, MEDIANTE REDE CREDENCIADA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS: COMBUSTIVEIS - CONTRATO N 10/2023 - VIGÊNCIA: 01/05/23 A 31/10/25 - PROJAD 7811/2024. | 31302,69 |
| 22/07/2025 | 29/07/2025 | 080015000012025OB001854 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903026 | MATERIAL, ELETRICO E ELETRONICO | MULTITEC ELEVAADORES LTDA | 094777890001 40 | 25/07/2025 | 080015000012025NP000635 | Aquisição de um inventar de frequência do Elevador Direto Social do Edifício Sede deste Tribunal - Produto: 253512 - YASKAWA 1.000 220V 18,5KW 25HP 75A (Contrato nº 10/2021). | 3922,08 |
| 29/07/2025 | 04/08/2025 | 080015000012025OB002011 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903023 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | FENIX COMERCIAL LTDA | 024023800001 16 | 04/08/2025 | 080015000012025NP000653 | Aquisição de uniformes para atender os Agentes da Polícia Judicial do TRT da 14ª Região, conforme Ata de Registro de Preços nº 13/2024 (ID3), e nota de empenho 2024NE001112, nota fiscal nº 3226. | 1150,16 |
| 29/07/2025 | 06/08/2025 | 080015000012025OB002032 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903023 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | FENIX COMERCIAL LTDA | 024023800001 16 | 04/08/2025 | 080015000012025NP000653 | Aquisição de uniformes para atender os Agentes da Polícia Judicial do TRT da 14ª Região, conforme Ata de Registro de Preços nº 13/2024 (ID3), e nota de empenho 2024NE001112, nota fiscal nº 3226. | 525,2 |
| 05/08/2025 | 11/08/2025 | 080015000012025OB002057 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903044 | MATERIAL, DE SINLIZACAO VISUAL E OUTROS | MINAS PLACA LTDA. | 112765180001 79 | 05/08/2025 | 080015000012025NP000660 | Aquisição de placa de identificação patrimonial, para atender às necessidades deste Tribunal, conforme nota de empenho 2025NE000524 e nota fiscal nº 017.460. | 2040 |
| 05/08/2025 | 11/08/2025 | 080015000012025OB002060 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903007 | GENEROS DE ALIMENTACAO | F F AZZI PARANHOS COMERCIAL LTDA | 021349470001 10 | 07/08/2025 | 080015000012025NP000664 | Contratação de empresa fornecedora de lanches a serem entregues por ocasião dos eventos institucionais, realizados pelo TRT da 14ª Região em Porto Velho/RO (Apreciação de Causas Trabalhistas - Serviços) - Contrato nº 29/2023, conforme nota de empenho 2025NE001138 e nota fiscal nº 5165. | 337,58 |
| 08/08/2025 | 11/08/2025 | 080015000012025OB002064 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 44005232 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS | RAFAEL NOTORIO DE SOUSA GOMES | 083779320001 60 | 08/08/2025 | 080015000012025NP000673 | AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS(IMPRESSORA PARA CARTÃO PVA), CONFORME NOTA DE EMPENHO 2025NE000590 E NOTA FISCAL Nº 9403. | 10400 |
| 14/08/2025 | 19/08/2025 | 080015000012025OB002159 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903001 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 053406390001 30 | 19/08/2025 | 080015000012025NP000716 | PAGAMENTO DA NF 3064256 - PRIME CONSULTORIA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA DE VEÍCULOS, MEDIANTE REDE CREDENCIADA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS: COMBUSTIVEIS - CONTRATO N 10/2023 - VIGÊNCIA: 01/05/23 A 31/10/25 - JULHO/25 - PROJAD 7811/2024. | 21835,05 |
| 14/08/2025 | 19/08/2025 | 080015000012025OB002160 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903039 | MATERIAL, PI MANUTENCAO DE VEICULOS | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 053406390001 30 | 19/08/2025 | 080015000012025NP000717 | PAGAMENTO DA NF 3064254 - PRIME CONSULTORIA - PAGAMENTO DA NF 2771666 - PRIME CONSULTORIA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA DE VEÍCULOS, MEDIANTE REDE CREDENCIADA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS: PEÇA - CONTRATO N 10/2023 - VIGÊNCIA: 01/05/23 A 31/10/25 - JULHO/25 - PROJAD 7811/2024. | 30292,99 |
| 15/08/2025 | 22/08/2025 | 080015000012025OB002201 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903026 | MATERIAL, ELETRICO E ELETRONICO | R & C TECNOLOGIA LTDA | 241987910001 74 | 15/08/2025 | 080015000012025NP000700 | Aquisição de materiais de bens de consumo, como material eletrônico e eletrônico (Pilha Piloto Alcalina, AAA e AA), para atender às necessidades deste Tribunal, conforme nota de empenho 2025NE000701 e nota fiscal nº1518. | 2160 |
| 21/08/2025 | 26/08/2025 | 080015000012025OB002214 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 44005242 | MOBILIARIO EM GERAL | FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 490586540001 65 | 25/08/2025 | 080015000012025NP000734 | Aquisição de bens moveis (móvel) para atender às necessidades deste Tribunal, conforme nota de empenho 2025NE000561 e nota fiscal nº 496613. | 140334 |
| 22/08/2025 | 26/08/2025 | 080015000012025OB002222 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 44005230 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | VLP INDUSTRIA ELETRONICA LTDA | 122151780001 39 | 26/08/2025 | 080015000012025NP000735 | Aquisição de bens moveis (Maquinas e Equipamentos Energéticos) 261 nobreaks de 700VA e 20 nobreaks de 3VSI de 3KVA, conforme nota de empenho 2025NE000523 e nota fiscal nº 013.490. | 209455,5 |
| 22/08/2025 | 01/09/2025 | 080015000012025OB002271 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903007 | GENEROS DE ALIMENTACAO | F F AZZI PARANHOS COMERCIAL LTDA | 021349470001 10 | 01/09/2025 | 080015000012025NP000751 | Contratação de empresa especializada no ramo de alimentação, para fornecimento de lanches a serem entregues por ocasião dos eventos de CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, tais como: capacitação, treinamento, aperfeiçoamento, simpósio, seminário e outros eventos da mesma natureza, realizados por este Tribunal na Capital do Estado de Rondônia, em Porto Velho/RO - Contrato nº 40/2023 - Vigência: 26/12/2024 a 25/6/2027, conforme nota de empenho 2025NE000152/153 e NF 5176 | 219,94 |
| 22/08/2025 | 01/09/2025 | 080015000012025OB002271 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903007 | GENEROS DE ALIMENTACAO | F F AZZI PARANHOS COMERCIAL LTDA | 021349470001 10 | 01/09/2025 | 080015000012025NP000751 | Contratação de empresa especializada no ramo de alimentação, para fornecimento de lanches a serem entregues por ocasião dos eventos de CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, tais como: capacitação, treinamento, aperfeiçoamento, simpósio, seminário e outros eventos da mesma natureza, realizados por este Tribunal na Capital do Estado de Rondônia, em Porto Velho/RO - Contrato nº 40/2023 - Vigência: 26/12/2024 a 25/6/2027, conforme nota de empenho 2025NE000152/153 e NF 5176 | 249,07 |
| 22/08/2025 | 01/09/2025 | 080015000012025OB002271 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903007 | GENEROS DE ALIMENTACAO | F F AZZI PARANHOS COMERCIAL LTDA | 021349470001 10 | 01/09/2025 | 080015000012025NP000751 | Contratação de empresa especializada no ramo de alimentação, para fornecimento de lanches a serem entregues por ocasião dos eventos de CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, tais como: capacitação, treinamento, aperfeiçoamento, simpósio, seminário e outros eventos da mesma natureza, realizados por este Tribunal na Capital do Estado de Rondônia, em Porto Velho/RO - Contrato nº 40/2023 - Vigência: 26/12/2024 a 25/6/2027, conforme nota de empenho 2025NE000152/153 e NF 5176 | 469,01 |
| 25/08/2025 | 01/09/2025 | 080015000012025OB002265 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903041 | MATERIAL, PI UTILIZACAO EM GRAFICA | CVS SUPRIMENTOS LTDA | 402651320001 60 | 29/08/2025 | 080015000012025NP000749 | Aquisição de suprimentos para impressora OKI ES8473, e para impressora de crachás marca Fargo DTC1250e HD e materiais utilizados nos trabalhos gráficos, para atender às necessidades da SECOM deste Tribunal, a contratação tem por base os termos previstos no ADLE-90005/2025, Grupo 1, conforme nota de empenho 2025NE000575 e nota fiscal nº 669. | 18786,31 |
| 25/08/2025 | 01/09/2025 | 080015000012025OB002272 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903007 | GENEROS DE ALIMENTACAO | F F AZZI PARANHOS COMERCIAL LTDA | 021349470001 10 | 01/09/2025 | 080015000012025NP000752 | Contratação de empresa especializada no ramo de alimentação, para fornecimento de lanches a serem entregues por ocasião dos eventos de CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, tais como: capacitação, treinamento, aperfeiçoamento, simpósio, seminário e outros eventos da mesma natureza, realizados por este Tribunal na Capital do Estado de Rondônia, em Porto Velho/RO - Contrato nº 40/2023 - Vigência: 26/12/2024 a 25/6/2027, NE 2025NE00152,153 e NF 5212. | 879,73 |
| 25/08/2025 | 01/09/2025 | 080015000012025OB002272 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903007 | GENEROS DE ALIMENTACAO | F F AZZI PARANHOS COMERCIAL LTDA | 021349470001 10 | 01/09/2025 | 080015000012025NP000752 | Contratação de empresa especializada no ramo de alimentação, para fornecimento de lanches a serem entregues por ocasião dos eventos de CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, tais como: capacitação, treinamento, aperfeiçoamento, simpósio, seminário e outros eventos da mesma natureza, realizados por este Tribunal na Capital do Estado de Rondônia, em Porto Velho/RO - Contrato nº 40/2023 - Vigência: 26/12/2024 a 25/6/2027, NE 2025NE00152,153 e NF 5212. | 996,3 |
| 25/08/2025 | 01/09/2025 | 080015000012025OB002272 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903007 | GENEROS DE ALIMENTACAO | F F AZZI PARANHOS COMERCIAL LTDA | 021349470001 10 | 01/09/2025 | 080015000012025NP000752 | Contratação de empresa especializada no ramo de alimentação, para fornecimento de lanches a serem entregues por ocasião dos eventos de CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, tais como: capacitação, treinamento, aperfeiçoamento, simpósio, seminário e outros eventos da mesma natureza, realizados por este Tribunal na Capital do Estado de Rondônia, em Porto Velho/RO - Contrato nº 40/2023 - Vigência: 26/12/2024 a 25/6/2027, NE 2025NE00152,153 e NF 5212. | 1876,03 |
| 03/09/2025 | 08/09/2025 | 080015000012025OB002301 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903021 | MATERIAL, DE COPA E COZINHA | EMBALAMIX - COMERCIO DE EMBALAGENS E ARTIGOS DE FESTAS | 367256830001 19 | 03/09/2025 | 080015000012025NP000756 | Contratação de copas biodegradáveis para o atendimento do jurisdicionado, que compareça às dependências deste Regional, e, excepcionalmente, de servidores, magistrados, estagiários e demais colaboradores durante os eventos e as grandes reuniões do TRT da 14ª Região, conforme nota de empenho 2025NE000708 e nota fiscal 3002. | 21840 |
| 03/09/2025 | 08/09/2025 | 080015000012025OB002305 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903044 | MATERIAL, DE SINLIZACAO VISUAL E OUTROS | MINAS PLACA LTDA. | 112765180001 79 | 03/09/2025 | 080015000012025NP000757 | Placa de identificação patrimonial em alumínio, com dois orifícios de fixação, com adesivo autocolante de grande durabilidade e resistência a interferências, tinta da escrita à mão, quitada e durabilidade, com codificação barras pré-impresso, medindo 50X20mm, com fundo na cor azul escuro, sem numeração. Conforme Proposta ID2 e Despacho ID22, conforme nota de empenho 2025NE000524 e nota fiscal nº 17662. | 204 |
| 09/09/2025 | 12/09/2025 | 080015000012025OB002354 | 1000000000 | | | | | | | | | |

| DH - Dia Atesto | Emissão OB | OB | DH Item - Fonte Recursos Det. Código | DH Item - Fonte Recursos Det. Nome | DH Item - Natureza Despesa Det. Nome | DH - Credor Nome | DH - Credor Número | DH - Dia Emissão | Documento Hábil | DH - Observação | OB - Valor Linha |
|-----------------|------------|-------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------------|---------------------------------------|--|----------------------------|-------------------------|---|------------------|
| 11/09/2025 | 22/09/2025 | 080015000012025OB002438 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903039 | MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 053406390001 22/09/2025 30 | 080015000012025NP000825 | PAGAMENTO DA NF 3115152 - PRIME CONSULTORIA - PAGAMENTO DA NF 2771666 - PRIME CONSULTORIA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA DE VEÍCULOS, MEDIANTE REDE CREDENCIADA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS. PEÇA - CONTRATO N 10/2023 - VIGÊNCIA:01/05/23 A 31/10/25 - PROAD 7811/2024 - | 10023,61 |
| 12/09/2025 | 17/09/2025 | 080015000012025OB002372 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903029 | MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO | SK DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA | 367184880001 17/09/2025 34 | 080015000012025NP000811 | PAGAMENTO NF 3461 - SK DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E BENS DE CONSUMO, COMO BANDEIRA OFICIAL - PROAD 3196/2025 - SETEMBRO/25. | 17073,05 |
| 16/09/2025 | 23/09/2025 | 080015000012025OB002441 | 1027000000 | SERVAFETOS AS ATIVID ESPECIFICAS DA JUSTICA | 33903004 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | 191046170001 22/09/2025 85 | 080015000012025NP000828 | Aquisição de gás R22 para manutenção em sistema de ar condicionado tipo Chiller 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 - Contrato nº 35/2024 - Vigência: 1/11/2024 a 30/4/2027, conforme Nota de empenho 2025NE000763 e Nota fiscal nº 607. | 2593,89 |
| 16/09/2025 | 23/09/2025 | 080015000012025OB002441 | 1027000000 | SERVAFETOS AS ATIVID ESPECIFICAS DA JUSTICA | 33903004 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | 191046170001 22/09/2025 85 | 080015000012025NP000828 | Aquisição de gás R22 para manutenção em sistema de ar condicionado tipo Chiller 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 - Contrato nº 35/2024 - Vigência: 1/11/2024 a 30/4/2027, conforme Nota de empenho 2025NE000763 e Nota fiscal nº 607. | 5317,78 |
| 16/09/2025 | 23/09/2025 | 080015000012025OB002441 | 1027000000 | SERVAFETOS AS ATIVID ESPECIFICAS DA JUSTICA | 33903004 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | 191046170001 22/09/2025 85 | 080015000012025NP000828 | Aquisição de gás R22 para manutenção em sistema de ar condicionado tipo Chiller 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 - Contrato nº 35/2024 - Vigência: 1/11/2024 a 30/4/2027, conforme Nota de empenho 2025NE000763 e Nota fiscal nº 607. | 7911,67 |
| 16/09/2025 | 23/09/2025 | 080015000012025OB002441 | 1027000000 | SERVAFETOS AS ATIVID ESPECIFICAS DA JUSTICA | 33903025 | MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | 191046170001 22/09/2025 85 | 080015000012025NP000828 | Aquisição de gás R22 para manutenção em sistema de ar condicionado tipo Chiller 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 - Contrato nº 35/2024 - Vigência: 1/11/2024 a 30/4/2027, conforme Nota de empenho 2025NE000763 e Nota fiscal nº 607. | 2593,89 |
| 16/09/2025 | 23/09/2025 | 080015000012025OB002441 | 1027000000 | SERVAFETOS AS ATIVID ESPECIFICAS DA JUSTICA | 33903025 | MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | 191046170001 22/09/2025 85 | 080015000012025NP000828 | Aquisição de gás R22 para manutenção em sistema de ar condicionado tipo Chiller 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 - Contrato nº 35/2024 - Vigência: 1/11/2024 a 30/4/2027, conforme Nota de empenho 2025NE000763 e Nota fiscal nº 607. | 5317,78 |
| 16/09/2025 | 23/09/2025 | 080015000012025OB002441 | 1027000000 | SERVAFETOS AS ATIVID ESPECIFICAS DA JUSTICA | 33903025 | MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | 191046170001 22/09/2025 85 | 080015000012025NP000828 | Aquisição de gás R22 para manutenção em sistema de ar condicionado tipo Chiller 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 - Contrato nº 35/2024 - Vigência: 1/11/2024 a 30/4/2027, conforme Nota de empenho 2025NE000763 e Nota fiscal nº 607. | 7911,67 |
| 17/09/2025 | 23/09/2025 | 080015000012025OB002442 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903016 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | APOLLO SOLUCOES E DISTRIBUICÕES LTDA | 057897630001 17/09/2025 87 | 080015000012025NP000809 | Aquisição de materiais de bens de consumo, como material de expediente (caneta esferográfica, barbante de algodão, papel sulfite reciclado A4, grampo trilha estendido plástico e grampo trilha estendido plástico), para atender as necessidades deste Tribunal, conforme nota de empenho 2025NE000700 e nota fiscal nº 1749. | 14444,75 |
| 19/09/2025 | 24/09/2025 | 080015000012025OB002468 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903017 | MATERIAL DE TÍC - MATERIAL DE CONSUMO | T D A S LUSTOSA | 108478850001 19/09/2025 12 | 080015000012025NP000822 | Aquisição de Toner Samsung SL-M3375FD - impressora Samsung - impressora multifuncional a laser, para atender as necessidades deste Tribunal, conforme nota empenho 750 2025.00201025 - PROAD 7811/2024 - | 750 |
| 23/09/2025 | 30/09/2025 | 080015000012025OB002550 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903007 | GENEROS DE ALIMENTACAO | F F AZZ PARANHOS COMERCIAL LTDA | 021349470001 30/09/2025 10 | 080015000012025NP000853 | Contratação de empresa fornecedora de lanches a serem entregues por ocasião dos eventos institucionais, realizados pelo TRT da 14ª Região em Porto Velho/RO (Apreciação de Causas Trabalhistas - Serviços) - Contrato nº 29/2023, conforme nota de empenho 2025NE000138 e nota fiscal nº 5225. | 337,58 |
| 29/09/2025 | 30/09/2025 | 080015000012025OB002551 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903028 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | L P ARAUJO VIEIRA COMERCIO E ENGENHARIA LTDA | 459496040001 29/09/2025 17 | 080015000012025NP000852 | Aquisição de materiais de bens de consumo (material de proteção e segurança - Luva para procedimento não cirúrgico), para atender as necessidades da Coordenadoria de Material e Patrimônio - CMP deste Tribunal, conforme nota de empenho 2025NE000698 e Nota fiscal nº 564. | 695,77 |
| 06/10/2025 | 10/10/2025 | 080015000012025OB002626 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903009 | MATERIAL FARMACOLOGICO | GOLDEN MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | 483463380001 09/10/2025 26 | 080015000012025NP000869 | Contratação de empresa especializada, visando à aquisição de material de consumo médico (gaze, seringas, algodão, medicamentos, tias, teste de glicemia), para atender as necessidades da Coordenadoria de Assistência à Saúde deste Tribunal, conforme nota de empenho 2025NE000711 e nota fiscal nº 134. | 3141,3 |
| 06/10/2025 | 10/10/2025 | 080015000012025OB002626 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903009 | MATERIAL FARMACOLOGICO | GOLDEN MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | 483463380001 09/10/2025 26 | 080015000012025NP000869 | Contratação de empresa especializada, visando à aquisição de material de consumo médico (gaze, seringas, algodão, medicamentos, tias, teste de glicemia), para atender as necessidades da Coordenadoria de Assistência à Saúde deste Tribunal, conforme nota de empenho 2025NE000711 e nota fiscal nº 134. | 4353 |
| 06/10/2025 | 10/10/2025 | 080015000012025OB002626 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903009 | MATERIAL FARMACOLOGICO | GOLDEN MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | 483463380001 09/10/2025 26 | 080015000012025NP000869 | Contratação de empresa especializada, visando à aquisição de material de consumo médico (gaze, seringas, algodão, medicamentos, tias, teste de glicemia), para atender as necessidades da Coordenadoria de Assistência à Saúde deste Tribunal, conforme nota de empenho 2025NE000711 e nota fiscal nº 134. | 7494,3 |
| 06/10/2025 | 10/10/2025 | 080015000012025OB002626 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | GOLDEN MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | 483463380001 09/10/2025 26 | 080015000012025NP000869 | Contratação de empresa especializada, visando à aquisição de material de consumo médico (gaze, seringas, algodão, medicamentos, tias, teste de glicemia), para atender as necessidades da Coordenadoria de Assistência à Saúde deste Tribunal, conforme nota de empenho 2025NE000711 e nota fiscal nº 134. | 3141,3 |
| 06/10/2025 | 10/10/2025 | 080015000012025OB002626 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | GOLDEN MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | 483463380001 09/10/2025 26 | 080015000012025NP000869 | Contratação de empresa especializada, visando à aquisição de material de consumo médico (gaze, seringas, algodão, medicamentos, tias, teste de glicemia), para atender as necessidades da Coordenadoria de Assistência à Saúde deste Tribunal, conforme nota de empenho 2025NE000711 e nota fiscal nº 134. | 4353 |
| 06/10/2025 | 10/10/2025 | 080015000012025OB002626 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | GOLDEN MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | 483463380001 09/10/2025 26 | 080015000012025NP000869 | Contratação de empresa especializada, visando à aquisição de material de consumo médico (gaze, seringas, algodão, medicamentos, tias, teste de glicemia), para atender as necessidades da Coordenadoria de Assistência à Saúde deste Tribunal, conforme nota de empenho 2025NE000711 e nota fiscal nº 134. | 7494,3 |
| 13/10/2025 | 15/10/2025 | 080015000012025OB002687 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903028 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | L P ARAUJO VIEIRA COMERCIO E ENGENHARIA LTDA | 459496040001 13/10/2025 17 | 080015000012025NP000883 | Aquisição de materiais de bens de consumo (material de proteção e segurança - Luva para procedimento não cirúrgico tamanho M), para atender as necessidades da Coordenadoria de Material e Patrimônio - CMP deste Tribunal, conforme nota de empenho 2025NE000698 e nota fiscal nº 517. | 697,46 |
| 15/10/2025 | 22/10/2025 | 080015000012025OB002753 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903001 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 053406390001 21/10/2025 30 | 080015000012025NP000917 | PAGAMENTO DA NF 316884 - PRIME CONSULTORIA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA DE VEÍCULOS MEDIANTE REDE CREDENCIADA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS. COMBUSTÍVEIS - CONTRATO N 10/2023 - VIGÊNCIA:01/05/23 A 31/10/25 - SETEMBRO/2025 - PROAD 7811/2024 - | 16371,69 |
| 15/10/2025 | 22/10/2025 | 080015000012025OB002757 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903039 | MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 053406390001 21/10/2025 30 | 080015000012025NP000919 | PAGAMENTO DA NF 316882 - PRIME CONSULTORIA - PAGAMENTO DA NF 2771666 - PRIME CONSULTORIA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA DE VEÍCULOS, MEDIANTE REDE CREDENCIADA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS. PEÇA - CONTRATO N 10/2023 - VIGÊNCIA:01/05/23 A 31/10/25 - SETEMBRO/2025 - PROAD 7811/2024 - | 9276,46 |
| 15/10/2025 | 24/10/2025 | 080015000012025OB002792 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903007 | GENEROS DE ALIMENTACAO | F F AZZ PARANHOS COMERCIAL LTDA | 021349470001 24/10/2025 10 | 080015000012025NP000937 | Contratação de empresa especializada no ramo de alimentação, para fornecimento de lanches a serem entregues por ocasião dos eventos de CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, tais como: capacitação, treinamento, aperfeiçoamento, simpósio, seminário e outros eventos da mesma natureza, realizados por este Tribunal na Capital do Estado de Rondônia, em Porto Velho/RO - Contrato nº 40/2023 - Vigência: 26/12/2024 a 25/6/2027, conforme nota de empenho 2025NE000152 e NF 5371. | 12887,25 |
| 16/10/2025 | 22/10/2025 | 080015000012025OB002760 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903007 | GENEROS DE ALIMENTACAO | F F AZZ PARANHOS COMERCIAL LTDA | 021349470001 21/10/2025 10 | 080015000012025NP000920 | Contratação de empresa fornecedora de lanches a serem entregues por ocasião dos eventos institucionais, realizados pelo TRT da 14ª Região em Porto Velho/RO (Apreciação de Causas Trabalhistas - Serviços) - Contrato nº 29/2023, conforme nota de empenho 2025NE000138 e nota fiscal nº 5370. | 6329,7 |
| 16/10/2025 | 23/10/2025 | 080015000012025OB002774 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903007 | GENEROS DE ALIMENTACAO | F F AZZ PARANHOS COMERCIAL LTDA | 021349470001 22/10/2025 10 | 080015000012025NP000929 | Contratação de empresa fornecedora de serviço de Coquetel a serem entregue por ocasião da 3ª Reunião de Análise da Estratégia (RAE), realizado no dia 11/9/2025. Conforme Ata de Registro de Preços nº 16/2024 (ID3). Conforme Despacho ID7, conforme nota de empenho 2025NE000748 e nota fiscal nº 5340. | 4236,75 |
| 16/10/2025 | 24/10/2025 | 080015000012025OB002793 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903007 | GENEROS DE ALIMENTACAO | F F AZZ PARANHOS COMERCIAL LTDA | 021349470001 24/10/2025 10 | 080015000012025NP000936 | Contratação de empresa especializada no ramo de alimentação, para fornecimento de lanches a serem entregues por ocasião dos eventos de CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, tais como: capacitação, treinamento, aperfeiçoamento, simpósio, seminário e outros eventos da mesma natureza, realizados por este Tribunal na Capital do Estado de Rondônia, em Porto Velho/RO - Contrato nº 40/2023 - Vigência: 26/12/2024 a 25/6/2027, conforme NP 2025NE000152/153 e NF 5359. | 7732,35 |
| 24/10/2025 | 03/11/2025 | 080015000012025OB002922 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903004 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | GLOBAL COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS EM RECARGAS DE EXOT | 228715440001 03/11/2025 61 | 080015000012025NP000954 | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de criação e manutenção de 3º nível em extintores de incêndio, incluindo a substituição de peças defeituosas quando necessário e fornecimento de placas de identificação para atender as unidades trabalhistas do TRT 14ª Região, conforme nota de empenho 2025NE000387 e nota fiscal nº 3085. | 33237,42 |
| 27/10/2025 | 04/11/2025 | 080015000012025OB002931 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903009 | MATERIAL FARMACOLOGICO | FARMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 117370900001 04/11/2025 14 | 080015000012025NP000958 | Contratação de empresa especializada visando à aquisição de consumo médico (medicamentos), para atender as necessidades da Coordenadoria de Assistência à Saúde - CAS. A contratação tem por base os termos previstos no ADLE-900309/2025, conforme nota de empenho 2025NE000712 e nota fiscal nº942. | 2100 |
| 30/10/2025 | 06/11/2025 | 080015000012025OB002948 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903007 | GENEROS DE ALIMENTACAO | F F AZZ PARANHOS COMERCIAL LTDA | 021349470001 06/11/2025 10 | 080015000012025NP000967 | Contratação de empresa especializada no ramo de alimentação, para fornecimento de lanches a serem entregues por ocasião dos eventos de CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, tais como: capacitação, treinamento, aperfeiçoamento, simpósio, seminário e outros eventos da mesma natureza, realizados por este Tribunal na Capital do Estado de Rondônia, em Porto Velho/RO - Contrato nº 40/2023 - Vigência: 26/12/2024 a 25/6/2027, conforme nota de empenho 2025NE000153 e NF 5397. | 966,54 |
| 30/10/2025 | 07/11/2025 | 080015000012025OB002957 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903017 | MATERIAL DE TÍC - MATERIAL DE CONSUMO | GREENAT SOLUCOES TI LTDA | 036986200005 07/11/2025 68 | 080015000012025NP000970 | Fornecimento e substituição de Módulos de Bateria VSBUTU-PLP para 2 UPS Symmetra PX 40 KW, com parametrização e desmonte sustentável dos módulos usados, com escopo de atender o Sistema de Nôbrex/UPS que suporta os equipamentos do Data do TRT14, conforme nota de empenho 2025NE000844 e nota fiscal nº14121. | 15373,95 |
| 04/11/2025 | 07/11/2025 | 080015000012025OB002962 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903017 | MATERIAL DE CONSUMO | T D A S LUSTOSA | 108478850001 04/11/2025 12 | 080015000012025NP000959 | Aquisição de TONER - SAMSUNG SL-M3375FD, TONER - SAMSUNG 2020 e TONER - LEXMARK MX722ADHE, para atender as necessidades deste Tribunal, conforme nota de empenho 710/2025 e 837/2025, notas fiscais nº 6878 e 6879. | 2422,5 |
| 04/11/2025 | 07/11/2025 | 080015000012025OB002962 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903017 | MATERIAL DE CONSUMO | T D A S LUSTOSA | 108478850001 04/11/2025 12 | 080015000012025NP000959 | Aquisição de TONER - SAMSUNG SL-M3375FD, TONER - SAMSUNG 2020 e TONER - LEXMARK MX722ADHE, para atender as necessidades deste Tribunal, conforme nota de empenho 710/2025 e 837/2025, notas fiscais nº 6878 e 6879. | 1412,5 |
| 04/11/2025 | 07/11/2025 | 080015000012025OB002962 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903017 | MATERIAL DE CONSUMO | T D A S LUSTOSA | 108478850001 04/11/2025 12 | 080015000012025NP000959 | Aquisição de TONER - SAMSUNG SL-M3375FD, TONER - SAMSUNG 2020 e TONER - LEXMARK MX722ADHE, para atender as necessidades deste Tribunal, conforme nota de empenho 710/2025 e 837/2025, notas fiscais nº 6878 e 6879. | 15832,5 |
| 06/11/2025 | 13/11/2025 | 080015000012025OB003007 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903001 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 053406390001 13/11/2025 30 | 080015000012025NP000990 | PAGAMENTO DA NF 3228552 - PRIME CONSULTORIA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA DE VEÍCULOS MEDIANTE REDE CREDENCIADA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS. COMBUSTÍVEIS - CONTRATO N 10/2023 - VIGÊNCIA:01/05/23 A 31/10/25 - OUTUBRO/2025 - PROAD 7811/2024 - | 17157,98 |
| 06/11/2025 | 13/11/2025 | 080015000012025OB003011 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903039 | MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 053406390001 13/11/2025 30 | 080015000012025NP000992 | PAGAMENTO DA NF 3228550 - PRIME CONSULTORIA - PAGAMENTO DA NF 2771666 - PRIME CONSULTORIA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA DE VEÍCULOS, MEDIANTE REDE CREDENCIADA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS. PEÇA - CONTRATO N 10/2023 - VIGÊNCIA:01/05/23 A 31/10/25 - OUTUBRO/2025 - PROAD 7811/2024 - | 4075,53 |
| 13/11/2025 | 24/11/2025 | 080015000012025OB003114 | 1027000000 | SERVAFETOS AS ATIVID ESPECIFICAS DA JUSTICA | 33903004 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | 191046170001 21/11/2025 85 | 080015000012025NP001017 | Aquisição de gás R22 para manutenção em sistema de ar condicionado tipo Chiller 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 - Contrato nº 35/2024 - Vigência: 1/11/2024 a 30/4/2027, conforme nota de empenho 2025NE000908 e nota fiscal nº608. | 4574,83 |
| 13/11/2025 | 24/11/2025 | 080015000012025OB003114 | 1027000000 | SERVAFETOS AS ATIVID ESPECIFICAS DA JUSTICA | 33903004 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | 191046170001 21/11/2025 85 | 080015000012025NP001017 | Aquisição de gás R22 para manutenção em sistema de ar condicionado tipo Chiller 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 - Contrato nº 35/2024 - Vigência: 1/11/2024 a 30/4/2027, conforme nota de empenho 2025NE000908 e nota fiscal nº608. | 5945,68 |
| 13/11/2025 | 24/11/2025 | 080015000012025OB003114 | 1027000000 | SERVAFETOS AS ATIVID ESPECIFICAS DA JUSTICA | 33903004 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | 191046170001 21/11/2025 85 | 080015000012025NP001017 | Aquisição de gás R22 para manutenção em sistema de ar condicionado tipo Chiller 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 - Contrato nº 35/2024 - Vigência: 1/11/2024 a 30/4/2027, conforme nota de empenho 2025NE000908 e nota fiscal nº608. | 5990,13 |
| 13/11/2025 | 24/11/2025 | 080015000012025OB003114 | 1027000000 | SERVAFETOS AS ATIVID ESPECIFICAS DA JUSTICA | 33903004 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | 191046170001 21/11/2025 85 | 080015000012025NP001017 | Aquisição de gás R22 para manutenção em sistema de ar condicionado tipo Chiller 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 - Contrato nº 35/2024 - Vigência: 1/11/2024 a 30/4/2027, conforme nota de empenho 2025NE000908 e nota fiscal nº608. | 16510,64 |
| 13/11/2025 | 24/11/2025 | 080015000012025OB003114 | 1027000000 | SERVAFETOS AS ATIVID ESPECIFICAS DA JUSTICA | 33903025 | MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | 19104 | | | |

| DH - Dia Atesto | Emissão OB | OB | DH Item - Fonte Recursos Det. Código | DH Item - Fonte Recursos Det. Nome | DH Item - Natureza Despesa Det. Código | DH Item - Natureza Despesa Det. Nome | DH - Credor Nome | DH - Credor Número | DH - Dia Emissão | Documento Hábil | DH - Observação | OB - Valor Linha |
|-----------------|------------|-------------------------|--------------------------------------|---|--|--|--|--------------------|------------------|-------------------------|--|------------------|
| 13/11/2025 | 24/11/2025 | 080015000012025OB003114 | 1027000000 | SERVAFETOS AS ATIVID.ESPECIFICAS DA JUSTICA | 33903025 | MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | 191046170001 | 21/11/2025 | 080015000012025NP001017 | Aquisição de gás R22 para manutenção em sistema de ar condicionado tipo Chiller 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 - Contrato nº 35/2024 - Vigência: 1/11/2024 a 30/4/2027, conforme nota de empenho 2025NE000908 e nota fiscal nº608. | 5945,68 |
| 13/11/2025 | 24/11/2025 | 080015000012025OB003114 | 1027000000 | SERVAFETOS AS ATIVID.ESPECIFICAS DA JUSTICA | 33903025 | MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | 191046170001 | 21/11/2025 | 080015000012025NP001017 | Aquisição de gás R22 para manutenção em sistema de ar condicionado tipo Chiller 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 - Contrato nº 35/2024 - Vigência: 1/11/2024 a 30/4/2027, conforme nota de empenho 2025NE000908 e nota fiscal nº608. | 5990,13 |
| 13/11/2025 | 24/11/2025 | 080015000012025OB003114 | 1027000000 | SERVAFETOS AS ATIVID.ESPECIFICAS DA JUSTICA | 33903025 | MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | 191046170001 | 21/11/2025 | 080015000012025NP001017 | Aquisição de gás R22 para manutenção em sistema de ar condicionado tipo Chiller 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 - Contrato nº 35/2024 - Vigência: 1/11/2024 a 30/4/2027, conforme nota de empenho 2025NE000908 e nota fiscal nº608. | 16510,64 |
| 13/11/2025 | 24/11/2025 | 080015000012025OB003114 | 1027000000 | SERVAFETOS AS ATIVID.ESPECIFICAS DA JUSTICA | 33903026 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | 191046170001 | 21/11/2025 | 080015000012025NP001017 | Aquisição de gás R22 para manutenção em sistema de ar condicionado tipo Chiller 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 - Contrato nº 35/2024 - Vigência: 1/11/2024 a 30/4/2027, conforme nota de empenho 2025NE000908 e nota fiscal nº608. | 4574,83 |
| 13/11/2025 | 24/11/2025 | 080015000012025OB003114 | 1027000000 | SERVAFETOS AS ATIVID.ESPECIFICAS DA JUSTICA | 33903026 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | 191046170001 | 21/11/2025 | 080015000012025NP001017 | Aquisição de gás R22 para manutenção em sistema de ar condicionado tipo Chiller 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 - Contrato nº 35/2024 - Vigência: 1/11/2024 a 30/4/2027, conforme nota de empenho 2025NE000908 e nota fiscal nº608. | 5945,68 |
| 13/11/2025 | 24/11/2025 | 080015000012025OB003114 | 1027000000 | SERVAFETOS AS ATIVID.ESPECIFICAS DA JUSTICA | 33903026 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | 191046170001 | 21/11/2025 | 080015000012025NP001017 | Aquisição de gás R22 para manutenção em sistema de ar condicionado tipo Chiller 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 - Contrato nº 35/2024 - Vigência: 1/11/2024 a 30/4/2027, conforme nota de empenho 2025NE000908 e nota fiscal nº608. | 5990,13 |
| 13/11/2025 | 24/11/2025 | 080015000012025OB003114 | 1027000000 | SERVAFETOS AS ATIVID.ESPECIFICAS DA JUSTICA | 33903026 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | 191046170001 | 21/11/2025 | 080015000012025NP001017 | Aquisição de gás R22 para manutenção em sistema de ar condicionado tipo Chiller 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 - Contrato nº 35/2024 - Vigência: 1/11/2024 a 30/4/2027, conforme nota de empenho 2025NE000908 e nota fiscal nº608. | 16510,64 |
| 13/11/2025 | 24/11/2025 | 080015000012025OB003117 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903024 | MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES | MGU ELEVADORES LTDA | 223915310001 | 24/11/2025 | 080015000012025NP001018 | Aquisição de peças para prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de 2 (dois) elevadores da Marca OTIS, Série ADV311VF, NJ3109 e J3110, instalados no Fórum Trabalhista de Rio Branco/AC, conforme nota de empenho 2025NE000829 e nota fiscal nº 1598. | 996,32 |
| 13/11/2025 | 24/11/2025 | 080015000012025OB003123 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 44905230 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | VLP INDUSTRIA ELETRONICA LTDA | 122151780001 | 24/11/2025 | 080015000012025NP001019 | Aquisição de Nobreaks Tipo III, para atender às necessidades de diversas unidades deste Tribunal, conforme Ata de Registro de Preços nº 21/2024 (ID123), conforme nota de empenho 2025NE000523 e nota fiscal nº14003 | 16947 |
| 13/11/2025 | 24/11/2025 | 080015000012025OB003124 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903007 | ENERGOS DE ALIMENTACAO | F F AZZI PARANHOS COMARCIAL LTDA | 021349470001 | 24/11/2025 | 080015000012025NP001020 | Contratação de empresa especializada no ramo de alimentação, para fornecimento de lanches a serem entregues por ocasião dos eventos de CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, tais como: capacitação, treinamento, aperfeiçoamento, simpósio, seminário e outros eventos da mesma natureza, realizados por este Tribunal na Capital do Estado de Rondônia, em Porto Velho/RO - Contrato nº 40/2023 - Vigência: 26/12/2024 a 25/6/2027, Conforme NP 2025NE000152 e NF 5468. | 1933,09 |
| 18/11/2025 | 27/11/2025 | 080015000012025OB003218 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903007 | GENEROS DE ALIMENTACAO | F F AZZI PARANHOS COMARCIAL LTDA | 021349470001 | 26/11/2025 | 080015000012025NP001032 | Contratação de empresa fornecedora de lanches a serem entregues por ocasião dos eventos institucionais, realizados pelo TRT da 14ª Região em Porto Velho/RO (Apreciação de Causas Trabalhistas - Serviços) - Contrato nº 29/2023, conforme nota de empenho 2025NE000138 e nota fiscal nº 5469. | 12195,23 |
| 28/11/2025 | 02/12/2025 | 080015000012025OB003302 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903059 | MATERIAL PARA DIVULGACAO | HOMEL INDUSTRIA GRAFICA E COMERCIO DE BRINDES LTDA | 637503500001 | 02/12/2025 | 080015000012025NP001063 | Contratação de empresa especializada em confecção de FAIXAS/BANNERS e ADESIVOS VINÍLICOS, para atender as demandas institucionais de divulgação e comunicação social realizadas por este TRT da 14ª Região - Contrato nº 20/2021, conforme nota de empenho 2025NE000096 e nota fiscal nº 2410. | 124,2 |
| 28/11/2025 | 02/12/2025 | 080015000012025OB003303 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903059 | MATERIAL PARA DIVULGACAO | HOMEL INDUSTRIA GRAFICA E COMERCIO DE BRINDES LTDA | 637503500001 | 02/12/2025 | 080015000012025NP001063 | Contratação de empresa especializada em confecção de FAIXAS/BANNERS e ADESIVOS VINÍLICOS, para atender as demandas institucionais de divulgação e comunicação social realizadas por este TRT da 14ª Região - Contrato nº 20/2021, conforme nota de empenho 2025NE000096 e nota fiscal nº 2410. | 3068,65 |
| 04/12/2025 | 10/12/2025 | 080015000012025OB003366 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903010 | MATERIAL ODONTOLOGICO | DENTAL FREIRE GOULART LTDA | 088864010001 | 04/12/2025 | 080015000012025NP001069 | Aquisição de materiais de uso odontológico (Pó para profilaxia odontológico, Frasco 160g), para atender as necessidades deste Tribunal, conforme nota de empenho 2025NE000850 e nota fiscal nº121469. | 1530 |
| 04/12/2025 | 11/12/2025 | 080015000012025OB003374 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903010 | MATERIAL ODONTOLOGICO | DELTA TECH COMERCIO E ASSESSORIA LTDA | 533196570001 | 05/12/2025 | 080015000012025NP001074 | Aquisição de materiais de consumo odontológico, com fins de atender as necessidades deste Tribunal, conforme nota de empenho 2025NE000849 e nota fiscal nº303. | 10048,28 |
| 05/12/2025 | 12/12/2025 | 080015000012025OB003381 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903001 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 053406390001 | 12/12/2025 | 080015000012025NP001095 | PAGAMENTO DA NF 3282911 - PRIME CONSULTORIA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA DE VEÍCULOS, MEDIANTE REDE CREDENCIADA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS: COMBUSTÍVEIS - CONTRATO N 10/2023 - VIGÊNCIA: 01/05/23 A 31/10/25 - NOVEMBRO/2025 - PROAD 7811/2024. | 24719,16 |
| 05/12/2025 | 12/12/2025 | 080015000012025OB003385 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903039 | MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 053406390001 | 12/12/2025 | 080015000012025NP001097 | PAGAMENTO DA NF 3282909 - PRIME CONSULTORIA - PAGAMENTO DA NF 2771666 - PRIME CONSULTORIA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA DE VEÍCULOS, MEDIANTE REDE CREDENCIADA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS: PEÇA - CONTRATO N 10/2023 - VIGÊNCIA: 01/05/23 A 31/10/25 - NOVEMBRO/2025 - PROAD 7811/2024. | 5020,53 |
| 05/12/2025 | 12/12/2025 | 080015000012025OB003390 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903025 | MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA | 127045120001 | 12/12/2025 | 080015000012025NP001101 | Substituição de peças nos equipamentos da Seção de Assistência Médica, Odontológica e Pericial (SÇAMOP) deste Tribunal - Contrato nº 27/2022, conforme nota de empenho 2025NE000729 e nota fiscal nº 2961. | 4484,1 |
| 12/12/2025 | 22/12/2025 | 080015000012025OB003497 | 1050000345 | REC.PROP.LIV.UO-TR T14 | 33903025 | MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | 191046170001 | 22/12/2025 | 080015000012025NP001162 | Aquisição de compressor rotativo R-410A 5 TR 60.000 BTUS 380V, Trifásico, destinado a central de ardo Almoxxarifado do TRT da 14ª Região (Elgin 60ml BTUS - Tombamento 46913) e peças para instalação de duas centrais de ar na sala da Chefia do Polo Regional de Rio Branco/AC (uma instalação na sala unificada do Polo e uma instalação na Sala de Cálculos). | 4509,21 |
| 16/12/2025 | 23/12/2025 | 080015000012025OB003514 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903059 | MATERIAL PARA DIVULGACAO | HOMEL INDUSTRIA GRAFICA E COMERCIO DE BRINDES LTDA | 637503500001 | 23/12/2025 | 080015000012025NP001169 | Contratação de empresa especializada em confecção de FAIXAS/BANNERS e ADESIVOS VINÍLICOS, para atender as demandas institucionais de divulgação e comunicação social realizadas por este TRT da 14ª Região - Contrato nº20/2021 | 22,09 |
| 16/12/2025 | 23/12/2025 | 080015000012025OB003515 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903059 | MATERIAL PARA DIVULGACAO | HOMEL INDUSTRIA GRAFICA E COMERCIO DE BRINDES LTDA | 637503500001 | 23/12/2025 | 080015000012025NP001169 | Contratação de empresa especializada em confecção de FAIXAS/BANNERS e ADESIVOS VINÍLICOS, para atender as demandas institucionais de divulgação e comunicação social realizadas por este TRT da 14ª Região - Contrato nº20/2021 | 519,38 |
| 18/12/2025 | 23/12/2025 | 080015000012025OB003531 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903007 | GENEROS DE ALIMENTACAO | F F AZZI PARANHOS COMARCIAL LTDA | 021349470001 | 23/12/2025 | 080015000012025NP001172 | Contratação de empresa fornecedora de lanches a serem entregues por ocasião dos eventos institucionais, realizados pelo TRT da 14ª Região em Porto Velho/RO (Apreciação de Causas Trabalhistas - Serviços) - Contrato nº 29/2023. | 7975,43 |
| 22/12/2025 | 26/12/2025 | 080015000012025OB003556 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903017 | MATERIAL DE TIC - | T D A S LUSTOSA | 108478850001 | 22/12/2025 | 080015000012025NP001148 | Aquisição de 1(um) TONER - LEXMARK MX722ADHE e 10(dez) CILINDRO - LEXMARK MX722ADHE, para atender as necessidades deste Tribunal, Conforme Nota de Empenho 2025NE000837 e Nota Fiscal nº 6914. | 10941 |
| 22/12/2025 | 26/12/2025 | 080015000012025OB003562 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903001 | MATERIAL DE CONSUMO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 053406390001 | 26/12/2025 | 080015000012025NP001190 | PAGAMENTO DA NF 3318131 - PRIME CONSULTORIA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA DE VEÍCULOS, MEDIANTE REDE CREDENCIADA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS: COMBUSTÍVEIS - CONTRATO N 10/2023 - VIGÊNCIA: 01/05/23 A 31/10/25 - DEZEMBRO/2025 - PROAD 7811/2024. | 15160,45 |
| 22/12/2025 | 26/12/2025 | 080015000012025OB003563 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903039 | MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 053406390001 | 26/12/2025 | 080015000012025NP001191 | PAGAMENTO DA NF 3318123 - PRIME CONSULTORIA - PAGAMENTO DA NF 2771666 - PRIME CONSULTORIA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA DE VEÍCULOS, MEDIANTE REDE CREDENCIADA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS: PEÇA - CONTRATO N 10/2023 - VIGÊNCIA: 01/05/23 A 31/10/25 - DEZEMBRO/2025 - PROAD 7811/2024. | 4852,08 |
| 26/12/2025 | 29/12/2025 | 080015000012025OB003634 | 1050000345 | REC.PROP.LIV.UO-TR T14 | 33903025 | MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | 191046170001 | 26/12/2025 | 080015000012025NP001202 | Aquisição de compressor rotativo R-410A 5 TR 60.000 BTUS 380V, Trifásico, destinado a central de ar do Almoxxarifado do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (Elgin 60ml BTUS - Tombamento 46913). Conforme Proposta ID105 e Despacho ID113. | 3005,79 |
| 29/12/2025 | 30/12/2025 | 080015000012025OB003648 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 44905241 | EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | 723811890010 | 29/12/2025 | 080015000012025NP001212 | Aquisição de Microcomputador Tipo 1 e Tipo 2 com garantia e suporte técnico on-site de 60 meses - Dell Pro Micro (QCM1250), para atender as necessidades deste Tribunal, conforme nota de empenho 2025NE000912 e notas fiscais nº 8283546,8284748,8285164,828559 e 8283532. | 754802,43 |