

DH - Dia Ateste	Emissão OB	OB	DH Item - Fonte Recursos Det. Código	DH Item - Fonte Recursos Det. Nome	DH Item - Natureza Despesa Det. Código	DH Item - Natureza Despesa Det. Nome	DH - Credor Nome	DH - Credor Número	DH - Dia Emissão	Documento Habil	DH - Observação	OB - Valor Linha
01/01/2025	15/01/2025	08001500012025OB00044	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIÃO	33903001	COMBUSTIVIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	053406390001	15/01/2025	08001500012025NP00026	PAGAMENTO FATURA 26883786 - PRIME CONSULTORIA - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de gerenciamento informaticado 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 - Proat: 6676/2023.	6305,74
01/01/2025	15/01/2025	08001500012025OB00044	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIÃO	33903001	COMBUSTIVIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	053406390001	15/01/2025	08001500012025NP00026	PAGAMENTO FATURA 26883786 - PRIME CONSULTORIA - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de gerenciamento informaticado 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 - Proat: 6676/2023.	1132,14
01/01/2025	15/01/2025	08001500012025OB00044	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIÃO	33903001	COMBUSTIVIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	053406390001	15/01/2025	08001500012025NP00026	PAGAMENTO FATURA 26883786 - PRIME CONSULTORIA - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de gerenciamento informaticado 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 - Proat: 6676/2023.	17627,88
06/01/2025	13/01/2025	08001500012025OB00026	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIÃO	33903004	RECOS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	GLOBAL COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS	228715440001	13/01/2025	08001500012025NP00015	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 2024NE001038 e nota fiscal nº 2781 - MATERIAL - PROAD 4667/2024.	20554,44
06/01/2025	13/01/2025	08001500012025OB00027	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIÃO	33903050	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	BIG BAND BANDEIRAS LTDA	812298580001	13/01/2025	08001500012025NP00016	PAGAMENTO NF 13036 - BIG BAND BANDEIRAS LTDA ME - Aquisição de 6 bandeiras - Bandeira Oficial representação Nacional Brasil, Ref. 2,5P (1,12 x 0,65m) Bandeira oficial, Bandeira Oficial representação Estadual Rondonia, Ref. 2,5P (1,06 x 0,65m) e Bandeira Oficial representação Estadual Acre, Ref. 2,5P (1,06 x 0,65m) - DEZEMBRO/2024 - PROAD 7812/2023.	1110
06/01/2025	13/01/2025	08001500012025OB00029	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIÃO	33903026	MATERIAL ELETTRICO E ELETRONICO	54.209.467 CAIO CESAR NOGUEIRA DE OLIVEIRA	542094670001	13/01/2025	08001500012025NP00018	PAGAMENTO NF 74209 - 54.209.467 CAIO CESAR NOGUEIRA DE OLIVEIRA - Aquisição de 90 baterias para nobreak. Bateria hermética, modelo GP 1272-F2, tecnologia RLA-AGM, a prova de vibração, com emissão de gases nocivos, conforme NBR 14.204. Tensão plena: 12,8 V. Capacidade: 7,2Ah EM c20/26wPC em descarga de 15 min. - DEZEMBRO/2024 - PROAD 7812/2023.	1187,91
09/01/2025	15/01/2025	08001500012025OB00037	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIÃO	33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	053406390001	15/01/2025	08001500012025NP00024	PAGAMENTO NF 26883784 - PRIME CONSULTORIA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIOS DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA DE VEÍCULOS, MEDIANTE REDE CREDENCIADA, PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVIOS: PEÇAS - CONTRATO N 10/2023 - DEZEMBRO/24 - PROAD 6676/2023.	11138,59
09/01/2025	17/01/2025	08001500012025OB00061	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIÃO	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	52.950.07 DANIELE DINIZ LOPES	529500700001	17/01/2025	08001500012025NP00003	PAGAMENTO NF 74512 - 52.950.07 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 7618/2023.	1124,75
10/01/2025	17/01/2025	08001500012025OB00056	113800345	MELHORIA DA PRESTACAO JURISDICIONAL-TR1	44905237	EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	THADS SERVICOS LTDA	271203700001	16/01/2025	08001500012025NP00034	PAGAMENTO DA NF 1000500 - THADS SERVICOS LTDA - AQUISIÇÃO DE ROTADEADORES MIKROTIK - PROAD 7045/2024.	13620
23/01/2025	29/01/2025	08001500012025OB00155	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIÃO	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	JACON M F DA SILVA DISTRIBUIDORA LTDA	513890970001	28/01/2025	08001500012025NP00061	PAGAMENTO NF 95-28 e 51 - JACON M F DA SILVA DISTRIBUIDORA - AQUISIÇÃO DE 30 TONER E INKJET 2004L/2004L COR.PRETA 5.000 IMPRESSÕES,10 TONE RENDIMENTO SIMILAR AO ORIGINAL E 10 TONER COMPATIVEL - DEZEMBRO/24 - JANEIRO/2025 - PROAD 7691/2023.	11550
27/01/2025	04/02/2025	08001500012025OB00183	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIÃO	33903007	GERENOS DE ALIMENTACAO	F FAZZI PARAHOS COMERCIAL LTDA	021349470001	04/02/2025	08001500012025NP00070	PAGAMENTO DA NF 4833 - F FAZZI PARAHOS COMERCIAL LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE LANCHES A SEREM ENTREGUES POR OCASIÃO DOS EVENTOS INSTITUCIONAIS REALIZADOS PELO TRT DA 14ª REGIÃO - EM PORTO VELHORO - JANEIRO/2025 - PROAD 7618/2024.	337,58
29/01/2025	10/02/2025	08001500012025OB00198	113800345	MELHORIA DA PRESTACAO JURISDICIONAL-TR1	44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	LEAR COMERCIO E SERVICOS DE AR CONDICIONADO LTDA	455676680001	10/02/2025	08001500012025NP00075	PAGAMENTO DA NF 515 - 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	08001500012025OB00195	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIÃO	33903015	MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS	D. D. EVENTOS E PROMOCOES LTDA	045889780001	06/02/2025	08001500012025NP00074	PAGAMENTO DA NF 12700 - D. D. EVENTOS E PROMOCOES LTDA - CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS/DECORAÇÃO/ARRANJOS EM JARDIMAGEM DE VIDRO FLORES NATURAIS, PARA BASE DA TRIBUNA PARA MESA DE HONRA/DE COLUNAS-FLORES, FOLHAGENS E LOCACAO DE MOBILIARIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRT DA 14ª REGIÃO - KIT LEMBRANCINHAS - JANEIRO/2025 - PROAD 3772/2025.	61,6
03/02/2025	06/02/2025	08001500012025OB00196	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIÃO	33903015	MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS	D. D. EVENTOS E PROMOCOES LTDA	045889780001	06/02/2025	08001500012025NP00074	PAGAMENTO DA NF 12700 - D. D. EVENTOS E PROMOCOES LTDA - CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS/DECORAÇÃO/ARRANJOS EM JARDIMAGEM DE VIDRO FLORES NATURAIS, PARA BASE DA TRIBUNA PARA MESA DE HONRA/DE COLUNAS-FLORES, FOLHAGENS E LOCACAO DE MOBILIARIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRT DA 14ª REGIÃO - KIT LEMBRANCINHAS - JANEIRO/2025 - PROAD 3772/2025.	1538,4
03/02/2025	10/02/2025	08001500012025OB00211	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIÃO	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	HABIB DECORAÇOES DE ITAJUBA LTDA	038511890001	10/02/2025	08001500012025NP00078	PAGAMENTO DA NF 6653 - HABIB DECORAÇOES DE ITAJUBA LTDA - AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE MESA RETANGULAR E REDONDA, PARA ESTRUTURAÇÃO DA SECOM - MATERIAL - PROAD 6483/2023.	4856
03/02/2025	11/02/2025	08001500012025OB00224	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIÃO	33903007	GERENOS DE ALIMENTACAO	F FAZZI PARAHOS COMERCIAL LTDA	021349470001	11/02/2025	08001500012025NP00080	PAGAMENTO DA NF 4486 e 4477 - F FAZZI PARAHOS COMERCIAL LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE LANCHES A SEREM ENTREGUES POR OCASIÃO DOS EVENTOS INSTITUCIONAIS REALIZADOS PELO TRT DA 14ª REGIÃO - EM PORTO VELHORO - MAIO/2024 - PROAD 6678/2023.	809,69
03/02/2025	17/02/2025	08001500012025OB00236	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIÃO	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	JACON M F DA SILVA DISTRIBUIDORA LTDA	013890970001	14/02/2025	08001500012025NP00089	PAGAMENTO DA NF 1000500 - JACON M F DA SILVA DISTRIBUIDORA - AQUISICAO DE 40 TONER COMPATIVEL CARTUCHO E CIA 58404 PARA LAXMARK MX722ADHE, COR PRETO, RENDIMENTO, 45.000 PÁGINAS - PROAD 781/2023.	6550
05/02/2025	13/02/2025	08001500012025OB00231	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIÃO	33903007	GERENOS DE ALIMENTACAO	F FAZZI PARAHOS COMERCIAL LTDA	021349470001	13/02/2025	08001500012025NP00088	PAGAMENTO DA NF 4841/4842 e 4845 - F FAZZI PARAHOS COMERCIAL LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE LANCHES A SEREM ENTREGUES POR OCASIÃO DOS EVENTOS INSTITUCIONAIS, REALIZADOS PELO TRT DA 14ª REGIÃO, EM PORTO VELHORO - FEVEREIRO/2025 - PROAD 7818/2024.	3629,03
05/02/2025	13/02/2025	08001500012025OB00232	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIÃO	33903007	GERENOS DE ALIMENTACAO	F FAZZI PARAHOS COMERCIAL LTDA	021349470001	13/02/2025	08001500012025NP00089	PAGAMENTO DA NF 4840 - F FAZZI PARAHOS COMERCIAL LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ALIMENTAÇÃO, PARA FORNECIMENTO DE LANCHES A SER ENTREGUES POR OCASIÃO DOS EVENTOS DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, REALIZADOS PELO TRT DA 14ª REGIÃO - JANEIRO/2025 - PROAD 6678/2023.	886,19
06/02/2025	17/02/2025	08001500012025OB00241	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIÃO	33903001	COMBUSTIVIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	053406390001	17/02/2025	08001500012025NP00091	Pagamento da NF 275135 - PRIME CONSULTORIA - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de gerenciamento informaticado da 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 - Proat: 7811/2024.	14063,22
06/02/2025	17/02/2025	08001500012025OB00242	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIÃO	33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	053406390001	17/02/2025	08001500012025NP00092	Pagamento da NF 275133 - PRIME CONSULTORIA - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de gerenciamento informaticado da frota de veículos, mediante rede credenciada para fornecimento de produtos e serviços: PEÇAS/CAT - Contrato nº 10/2023 - Vigência: 1/5/2023 a 31/10/2025 - JANEIRO/2024.	464,15
17/02/2025	06/03/2025	08001500012025OB00403	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIÃO	33903007	GERENOS DE ALIMENTACAO	F FAZZI PARAHOS COMERCIAL LTDA	021349470001	06/03/2025	08001500012025NP00140	PAGAMENTO DA NFS 4855 4867 E 4860 - F FAZZI PARAHOS COMERCIAL LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE LANCHES A SEREM ENTREGUES POR OCASIÃO DOS EVENTOS INSTITUCIONAIS, REALIZADOS PELO TRT DA 14ª REGIÃO - EM PORTO VELHORO - FEVEREIRO/2025 - PROAD 7818/2024.	632,97
06/03/2025	12/03/2025	08001500012025OB00454	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIÃO	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	DANIELE DINIZ LOPES	529500700001	12/03/2025	08001500012025NP00166	PAGAMENTO DA NFS 70722 - DANIELE DINIZ LOPES - AQUISICAO DE 50 Lixeiras plásticas com Tampa e Pedal, capacidade 15L, cor preta, dimensões Aproximadas LxAxC 24,3 x 38,30cm x 26,90cm - MARCO/25 - PROAD 768/2023.	1124,75
07/03/2025	14/03/2025	08001500012025OB00467	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIÃO	33903007	GERENOS DE ALIMENTACAO	F FAZZI PARAHOS COMERCIAL LTDA	021349470001	14/03/2025	08001500012025NP00167	PAGAMENTO DA NFS 4892 - F FAZZI PARAHOS COMERCIAL LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE LANCHES A SEREM ENTREGUES POR OCASIÃO DOS EVENTOS INSTITUCIONAIS, REALIZADOS PELO TRT DA 14ª REGIÃO - EM PORTO VELHORO - FEVEREIRO/2025 - PROAD 7818/2024.	337,58
10/03/2025	14/03/2025	08001500012025OB00468	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIÃO	33903001	COMBUSTIVIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	010613490001	06/02/2025	08001500012025NP00163	PAGAMENTO DA NF 46726 - JCL INDUSTRIA E COMERCIO DE CABOS DE AÇO - AQUISICAO 160 (CENTO E SESSENTA) METROS DE CABO DE AÇO, DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DO EDIFICO SEDE DESTE TRIBUNAL - PROAD 752/2025 - FEVEREIRO/2025.	4126,58
10/03/2025	14/03/2025	08001500012025OB00469	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIÃO	33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	053406390001	14/03/2025	08001500012025NP00171	PAGAMENTO DA NF 271668 - PRIME CONSULTORIA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS, MEDIANTE REDE CREDENCIADA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVICOS: PEÇAS/CAT - CONTRATO N 01/05/23 a 31/10/2023 - VIGENCIA: 01/05/23 a 31/10/2023 - FEVEREIRO/2025 - PROAD 7811/2024.	16688,3
21/03/2025	01/04/2025	08001500012025OB00671	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIÃO	33903209	MATERIAL PARA DIVULGACAO	D. D. EVENTOS E PROMOCOES LTDA	045889780001	01/04/2025	08001500012025NP00233	PAGAMENTO DA NFS 10000 - PRIME CONSULTORIA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, tales 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 20/2023, conforme nota de empenho 2025NE00152 - a nota fiscal nº 4919.	1,6
21/03/2025	01/04/2025	08001500012025OB00672	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIÃO	33903209	MATERIAL PARA DIVULGACAO	D. D. EVENTOS E PROMOCOES LTDA	045889780001	01/04/2025	08001500012025NP00232	PAGAMENTO DA NFS 133 - D. D. EVENTOS E PROMOCOES LTDA - CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS/DECORAÇÃO/ARRANJOS DE VIDRO DE FLORES NATURAIS PARA BASE DA TRIBUNA PARA MESA DE HONRA/DE COLUNAS-FLORES E FOLHAGENS - MARCO/25-SERVICO - PROAD 377/2025.	38,4
25/03/2025	02/04/2025	08001500012025OB00678	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIÃO	33903007	GERENOS DE ALIMENTACAO	F FAZZI PARAHOS COMERCIAL LTDA	021349470001	01/04/2025	08001500012025NP00237	Contratação de empresa especializada no ramo de alimentação, para fornecimento de lanches a serem entregues por ocasião dos eventos de CAPACITAÇÃO DE HUMANOS, tales 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, conforme nota de empenho 2025NE00152 - a nota fiscal nº 4919.	1385,37
25/03/2025	02/04/2025	08001500012025OB00678	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIÃO	33903007	GERENOS DE ALIMENTACAO	F FAZZI PARAHOS COMERCIAL LTDA	021349470001	01/04/2025	08001500012025NP00237	Contratação de empresa especializada no ramo de alimentação, para fornecimento de lanches a serem entregues por ocasião dos eventos de CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, tales 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, conforme nota de empenho 2025NE00152 - a nota fiscal nº 4919.	3293,37
03/04/2025	09/04/2025	08001500012025OB00732	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIÃO	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	502026300001	03/04/2025	08001500012025NP00242	PAGAMENTO DA NFS 4855 4867 E 4860 - LICITA MAIS HOFFMANN LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS, MEDIANTE REDE CREDENCIADA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVICOS: COMBUSTIVEIS - CONTRATO N 10/2023 - VIGENCIA: 01/05/23 a 31/10/2023 - MARCO/25-SERVICO - PROAD 377/2025.	9660
03/04/2025	10/04/2025	08001500012025OB00752	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIÃO	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS	CARDOSO E AGUAR COMERCIAL LTDA	191046170001	09/04/2025	08001500012025NP00274	PAGAMENTO DA NFS 10000 - PRIME CONSULTORIA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS, MEDIANTE REDE CREDENCIADA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVICOS: COMBUSTIVEIS - CONTRATO N 10/2023 - VIGENCIA: 01/05/23 a 31/10/2023 - MARCO/25 - PROAD 7811/2024.	9598,14
03/04/												

OB - Dia Ateste	Emissão OB	OB	DH Item - Fonte Recursos Det. Código	DH Item - Fonte Recursos Det. Nome	DH Item - Natureza Despesa Det. Código	DH Item - Natureza Despesa Det. Nome	DH - Credor Nome	DH - Documento Hábil	DH - Observação	OB - Valor Linha
19/05/2025	22/05/2025	080015000012025B001158	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	053406390001 22/05/2025	080015000012025NP000418 PAGAMENTO DA NF 2971666 - PRIME CONSULTORIA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DA 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 - ABRIL/25 - PROAD 7811/2024	19429,19
19/05/2025	22/05/2025	080015000012025B001159	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	053406390001 22/05/2025	080015000012025NP000419 PAGAMENTO DA NF 2897366 - 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 - PROAD 7811/2024	12277,92
23/05/2025	30/05/2025	080015000012025B001319	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903026	MATERIAL ELETTRICO E ELETRONICO	MINAS BRAZIL INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA EIRELI	510486550000 29/05/2025	080015000012025NP000441 Aquisição, através de sistema de registro de preços, de materiais elétricos para atender as unidades do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (1º Pedido).	36638,54
23/05/2025	05/06/2025	080015000012025B001399	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903026	MATERIAL ELETTRICO E ELETRONICO	VOGLIO IMPORTADORA E EXPORTADORA E REPRESENTACOES LTDA	471714470001 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	080015000012025B001468	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	F F AZZI PARANHOS COMERCIAL LTDA	021349470001 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 FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS - FAMA	995,97
28/05/2025	12/06/2025	080015000012025B001468	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	F F AZZI PARANHOS COMERCIAL LTDA	021349470001 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 FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS - FAMA	6850,35
28/05/2025	12/06/2025	080015000012025B001468	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	F F AZZI PARANHOS COMERCIAL LTDA	021349470001 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 FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS - FAMA	7845,32
04/06/2025	24/06/2025	080015000012025B001567	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	F F AZZI PARANHOS COMERCIAL LTDA	021349470001 24/06/2025	080015000012025NP000515 Contratação de empresa especializada no ramo de alimentação, para fornecimento de lanches a serem entregues por ocasião dos eventos institucionais, realizados pelo TRT da 14ª Região em Porto Velho/RO (Apreciação de Comunicação - Serviços) - Contrato N 10/2023 - VIGÊNCIA:01/05/23 A 31/10/25 - MAIO/25 - PROAD 7811/2024	18567,13
09/06/2025	16/06/2025	080015000012025B001495	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	053406390001 01/06/2025	080015000012025NP000494 PAGAMENTO DA NF 2952720 - PRIME CONSULTORIA - PAGAMENTO DA NF 2711666 - PRIME CONSULTORIA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DA 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 - MAIO/25 - PROAD 7811/2024	18861,96
09/06/2025	16/06/2025	080015000012025B001496	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	053406390001 01/06/2025	080015000012025NP000494 PAGAMENTO DA NF 2952722 - PRIME CONSULTORIA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DA 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 - MAIO/25 - PROAD 7811/2024	19251,03
16/06/2025	25/06/2025	080015000012025B001577	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	ROPIPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	150238040001 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 peças de contenção para utilização nos grupos geradores nas diversas Unidades Trabalhistas de Rondônia e Acre.	35100
17/06/2025	04/07/2025	080015000012025B001676	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	M 53.747.067 VICTOR MAMONI PISSEU LOURO	537470670001 02/07/2025	080015000012025NP000551 KITS DE COMPOTERROS DOMÉSTICOS, kit com maia de uma caixa digestora em plástico, capacidade interna mínima de 180 (cento e oitenta) litros, contendo furos no fundo de um recipiente para auto para possibilitar o escoamento de líquidos, tampon e tampa acoplada, em material: polipropileno, cor verde, marrom ou preto. CATMATH: Categoria 4162,Código: 607438, Classe: Proposta ID27 e Despacho ID30	1800
02/07/2025	15/07/2025	080015000012025B001749	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	F F AZZI PARANHOS COMERCIAL LTDA	021349470001 15/07/2025	080015000012025NP000505 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 PÔR OCASÃO DOS EVENTOS DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS TAIS COMO:CAPACITAÇÃO, TRENAMENTO, APERFEIÇOAMENTO, SIMPÓSIO, SEMINÁRIO E OUTRO EVENTOS,REALIZADOS PORESTE TRIBUNAL NA CAPITAL DO ESTADO DE RONDÔNIA,EM PORTO VELHO - JUNHO/25 - PROAD 7732/2024	1612,84
02/07/2025	15/07/2025	080015000012025B001749	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	F F AZZI PARANHOS COMERCIAL LTDA	021349470001 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 PÔR OCASÃO DOS EVENTOS DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS TAIS COMO:CAPACITAÇÃO, TRENAMENTO, APERFEIÇOAMENTO, SIMPÓSIO, SEMINÁRIO E OUTRO EVENTOS,REALIZADOS PORESTE TRIBUNAL NA CAPITAL DO ESTADO DE RONDÔNIA,EM PORTO VELHO - JUNHO/25 - PROAD 7732/2024	1826,55
02/07/2025	15/07/2025	080015000012025B001749	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	F F AZZI PARANHOS COMERCIAL LTDA	021349470001 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 PÔR OCASÃO DOS EVENTOS DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS TAIS COMO:CAPACITAÇÃO, TRENAMENTO, APERFEIÇOAMENTO, SIMPÓSIO, SEMINÁRIO E OUTRO EVENTOS,REALIZADOS PORESTE TRIBUNAL NA CAPITAL DO ESTADO DE RONDÔNIA,EM PORTO VELHO - JUNHO/25 - PROAD 7732/2024	3439,39
04/07/2025	11/07/2025	080015000012025B001738	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	F F AZZI PARANHOS COMERCIAL LTDA	021349470001 11/07/2025	080015000012025NP000589 PAGAMENTO DA NF 2711666 - PRIME CONSULTORIA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DA 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 - JUNHO/25 - PROAD 7712/2024	295,39
09/07/2025	21/07/2025	080015000012025B001807	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	053406390001 21/07/2025	080015000012025NP000614 PAGAMENTO DA NF 2711666 - PRIME CONSULTORIA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DA 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 - JUNHO/25 - PROAD 7712/2024	31941,32
09/07/2025	21/07/2025	080015000012025B001808	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	053406390001 21/07/2025	080015000012025NP000615 PAGAMENTO DA NF 2999374 - PRIME CONSULTORIA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DA 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 - JUNHO/25 - PROAD 7712/2024	31302,69
22/07/2025	29/07/2025	080015000012025B001854	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903026	MATERIAL ELETTRICO E ELETRONICO	MULTITEC ELEVADORES LTDA	409477890001 25/07/2025	080015000012025NP000635 Aquisição de um inversor de frequência do Fabrico Direito Social do Edifício Sede deste Tribunal - Produto: 253512 - YASKAWA L1000 220V 18,5KW 25HP 75A (Contrato nº 10/2021), 33201,08	2970/2025
29/07/2025	04/08/2025	080015000012025B002011	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIMENTOS	FENIX COMERCIAL LTDA	024023800001 04/08/2025	080015000012025NP000665 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 204NE001112, 11952,6	2970/2025
29/07/2025	06/08/2025	080015000012025B002032	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIMENTOS	FENIX COMERCIAL LTDA	024023800001 04/08/2025	080015000012025NP000663 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 204NE001112, 525,6	2970/2025
05/08/2025	11/08/2025	080015000012025B002057	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903044	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	MINAS PLACA LTDA	1276518001 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 017460.	2040
05/08/2025	11/08/2025	080015000012025B002060	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	F F AZZI PARANHOS COMERCIAL LTDA	021349470001 07/08/2025	080015000012025NP000666 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 Comunicação - Serviços) - Contrato nº 29/2023, conforme nota de empenho 2025NE000518 e nota fiscal nº 5155.	337,58
08/08/2025	11/08/2025	080015000012025B002064	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	44905232	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	RAFAEL SOUSA COMES	0537932000 08/08/2025	080015000012025NP000673 AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS (IMPRESSORA A COLORIDA P/ CARTA PVA), CONFORME NOTA DE EMPENHO 2025NE000590 E NOTA FISCAL Nº 9403.	10400
14/08/2025	19/08/2025	080015000012025B002159	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	053406390001 19/08/2025	080015000012025NP000716 PAGAMENTO DA NF 3062466 - PRIME CONSULTORIA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZAÇÃO INFORMATIZADO DA 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 - JUNHO/25 - PROAD 7712/2024	21835,05
14/08/2025	19/08/2025	080015000012025B002160	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	053406390001 19/08/2025	080015000012025NP000717 PAGAMENTO DA NF 2711666 - PRIME CONSULTORIA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DA 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 - JUNHO/25 - PROAD 7712/2024	30299,99
15/08/2025	22/08/2025	080015000012025B002201	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903026	MATERIAL ELETTRICO E ELETRONICO	R & C TECNOLOGIA LTDA	241987910001 15/08/2025	080015000012025NP000700 Aquisição de materiais de bens de consumo, como material elétrico e eletrônico (Pilha Palito Alcalina, AAA e AA), para atender às necessidades deste Tribunal, conforme nota de empenho 2025NE000701 e nota fiscal nº 1518.	2160
21/08/2025	26/08/2025	080015000012025B002214	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	44905242	MOBILIARIO EM GERAL	FLEX-FORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	74	080015000012025NP000734 Aquisição de bens móveis (mobiliário em geral),poltronas espaldar alto, conforme nota de empenho 202NE000561 e nota fiscal nº 496613.	140334
22/08/2025	26/08/2025	080015000012025B002222	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	44905230	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ELETTRONICA LTDA	122151780001 26/08/2025	080015000012025NP000735 Aquisição de bens móveis (Maquinas e Equipamentos Energéticos) 261 nobreaks de 700VA e 260 nobreaks de 3VS de 3kVA, conforme nota de empenho 2025NE000523 e nota fiscal nº 013490.	209455,5	
22/08/2025	01/09/2025	080015000012025B002271	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	F F AZZI PARANHOS COMERCIAL LTDA	021349470001 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, semiprime, seminário e outros eventos da mesma natureza, realizados por este Tribunal na Capital do Estado de Rondônia, em Porto Velho/RO - Contrato nº 20/2023 - Vigência: 26/12/2024 a 25/06/2027, conforme nota de empenho 2025NE000513 e nota fiscal nº 5176	219,94
22/08/2025	01/09/2025	080015000012025B002271	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	F F AZZI PARANHOS COMERCIAL LTDA	021349470001 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, semiprime, seminário e outros eventos da mesma natureza, realizados por este Tribunal na Capital do Estado de Rondônia, em Porto Velho/RO - Contrato nº 20/2023 - Vigência: 26/12/2024 a 25/06/2027, conforme nota de empenho 2025NE000513 e nota fiscal nº 5176	249,07
22/08/2025	01/09/2025	080015000012025B002271	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	F F AZZI PARANHOS COMERCIAL LTDA	021349470001 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, semiprime, seminário e outros eventos da mesma natureza, realizados por este Tribunal na Capital do Estado de Rondônia, em Porto Velho/RO - Contrato nº 20/2023 - Vigência: 26/12/2024 a 25/06/2027, conforme nota de empenho 2025NE000513 e nota fiscal nº 5176	469,01
25/08/2025	01/09/2025	080015000012025B002265	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903041	MATERIAL P/ UTILIZACAO EM CVRS SUPRIMENTOS LTDA	402651320001 29/08/2025	080015000012025NP000749 Aquisição de suprimentos para impressora OKI ES8473 e para impressora de crachás Marca Fargo DTC1250 HID e materiais utilizados nos trabalhos gráficos, para atender às necessidades da SECOM deste Tribunal, a contratação tem por base os termos previstos no ADLE-2000/005/2025, Grupo 1, conforme nota de empenho 2025NE000575 e nota fiscal nº 899.	18768,31	
25/08/2025	01/09/2025	080015000012025B002272	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	F F AZZI PARANHOS COMERCIAL LTDA	021349470001 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, semiprime, seminário e outros eventos da mesma natureza, realizados por este Tribunal na Capital do Estado de Rondônia, em Porto Velho/RO - Contrato nº 20/2023 - Vigência: 26/12/2024 a 25/06/2027, conforme nota de empenho 2025NE000513 e nota fiscal nº 5176	879,73
25/08/2025	01/09/2025	080015000012025B002272	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	F F AZZI PARANHOS COMERCIAL LTDA	021349470001 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, semiprime, seminário e outros eventos da mesma natureza, realizados por este Tribunal na Capital do Estado de Rondônia, em Porto Velho/RO - Contrato nº 20/2023 - Vigência: 26/12/2024 a 25/06/2027, conforme nota de empenho 2025NE000513 e nota fiscal nº 5176	996,3
25/08/2025	01/09/2025	080015000012025B002272	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	F F AZZI PARANHOS COMERCIAL LTDA	021349470001 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, semiprime, seminário e outros eventos da mesma natureza, realizados por este Tribunal na Capital do Estado de Rondônia, em Porto Velho/RO - Contrato nº 20/2023 - Vigência: 26/12/2024 a 25/06/2027, conforme nota de empenho 2025NE000513 e nota fiscal nº 5176	1876,03
03/09/2025	08/09/2025	080015000012025B002301	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903021	MATERIAL DE COPO E COZINHA	EMBALAMIX - COMERCIO DE EARTGOS DE FESTAS	367258630001 03/09/2025	080015000012025NP000756 Placa de identificação patrimonial em alumínio, com dois orifícios de fixação, com adesivo autocollante de grande durabilidade e resistência a intempéries, tinta de escrita de alta qualidade e durabilidade, com código barras pre-impresso,	

DH - Dia Ateste	Emissão OB	OB	DH Item - Fonte Recursos Det. Código	DH Item - Fonte Recursos Det. Nome	DH Item - Natureza Despesa Det. Código	DH Item - Natureza Despesa Det. Nome	DH - Credor Nome	DH - Credor Número	DH - Dia Emissão	Documento Habil	DH - Observação	OB - Valor Linha
11/09/2025	22/09/2025	08001500012025OB002438	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	053406390001	22/09/2025	08001500012025NP000825	PAGAMENTO DA NF 3115162 - PRIME CONSULTORIA - PAGAMENTO DA NF-2771666 - PRIME CONSULTORIA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIOS DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA DE VEÍCULOS MEDIANTE REDE CREDENCIADA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVIOS: PEÇA - CONTRATO N 10/2023 - VIGÊNCIA:01/05/23 a 31/10/25 - AGO/25 - PROAD 7811/2024.	10023,61
12/09/2025	17/09/2025	08001500012025OB002372	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903209	MATERIAL PARA DIVULGACAO	SK DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA	367184880001	17/09/2025	08001500012025NP000811	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	08001500012025OB002441	1027000000	SERV/AFETOS AS ATIVID.ESPECIFICAS DA JUSTICA	33903004	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	CARDOSO E AGUAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	191046170001	22/09/2025	08001500012025NP000828	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	08001500012025OB002441	1027000000	SERV/AFETOS AS ATIVID.ESPECIFICAS DA JUSTICA	33903004	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	CARDOSO E AGUAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	191046170001	22/09/2025	08001500012025NP000828	Aquisição de gás R22 para manutenção em sistema de ar condicionado 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	08001500012025OB002441	1027000000	SERV/AFETOS AS ATIVID.ESPECIFICAS DA JUSTICA	33903004	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	CARDOSO E AGUAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	191046170001	22/09/2025	08001500012025NP000828	Aquisição de gás R22 para manutenção em sistema de ar condicionado 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	08001500012025OB002441	1027000000	SERV/AFETOS AS ATIVID.ESPECIFICAS DA JUSTICA	33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	CARDOSO E AGUAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	191046170001	22/09/2025	08001500012025NP000828	Aquisição de gás R22 para manutenção em sistema de ar condicionado 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	08001500012025OB002441	1027000000	SERV/AFETOS AS ATIVID.ESPECIFICAS DA JUSTICA	33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	CARDOSO E AGUAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	191046170001	22/09/2025	08001500012025NP000828	Aquisição de gás R22 para manutenção em sistema de ar condicionado 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	08001500012025OB002441	1027000000	SERV/AFETOS AS ATIVID.ESPECIFICAS DA JUSTICA	33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	CARDOSO E AGUAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	191046170001	22/09/2025	08001500012025NP000828	Aquisição de gás R22 para manutenção em sistema de ar condicionado 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	08001500012025OB002442	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	APOLÓ SOLUÇOES E DISTRIBUICOES LTDA	057897630001	17/09/2025	08001500012025NP000809	Aquisição de material de bens de consumo, como material de expediente (carteira esferográfica, papel sulfite reciclado A4, grampo trilho estendido plástico e grampo trilho estendido plástico), para atender às necessidades deste Tribunal, conforme nota de empenho 2025NE000760 e nota fiscal nº 1749.	14444,75
19/09/2025	24/09/2025	08001500012025OB002468	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	T.D.S LUSTOSA	108478850001	19/09/2025	08001500012025NP000822	Aquisição de Toner Samsung SL-M3375FD - impressora Samsung - impressora multifuncional a laser, para atender as necessidades deste Tribunal, conforme nota empenho 2025NE000710 e nota fiscal nº 6852.	750
23/09/2025	30/09/2025	08001500012025OB002550	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903007	GERENCIAMENTO DE ALIMENTACAO	F.F AZAR PARAHOS COMERCIAL LTDA	021349470001	30/09/2025	08001500012025NP000853	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 2025NE001308 e nota fiscal nº 5223.	337,58
29/09/2025	30/09/2025	08001500012025OB002551	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	L.PARALU VIEIRA COMERCIO E ENGENHARIA LTDA	059460400001	29/09/2025	08001500012025NP000852	Contratação de materiais de bens de consumo (material de proteção e segurança - Luva para procedimento não cirúrgico), para atender às 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	08001500012025OB002626	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903009	MATERIAL FARMACOLOGICO	483463380001	09/10/2025	08001500012025NP000869	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	08001500012025OB002626	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903009	MATERIAL FARMACOLOGICO	GOLDEN MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	483463380001	09/10/2025	08001500012025NP000869	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	08001500012025OB002626	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903009	MATERIAL FARMACOLOGICO	GOLDEN MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	483463380001	09/10/2025	08001500012025NP000869	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	08001500012025OB002626	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	GOLDEN MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	483463380001	09/10/2025	08001500012025NP000869	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	08001500012025OB002626	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	GOLDEN MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	483463380001	09/10/2025	08001500012025NP000869	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	08001500012025OB002626	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	GOLDEN MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	483463380001	09/10/2025	08001500012025NP000869	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	08001500012025OB002687	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	F.F AZAR PARAHOS COMERCIAL LTDA	059460400001	13/10/2025	08001500012025NP000883	Aquisição de material de bens de consumo (material de proteção e segurança - Luva para procedimento não cirúrgico tamanho M), para atender às necessidades da Coordenadoria de Material e Patrimônio - CMP deste Tribunal, conforme nota de empenho 2025NE000698 e Nota fiscal nº 577.	697,46
15/10/2025	22/10/2025	08001500012025OB002753	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	053406390001	21/10/2025	08001500012025NP000917	PAGAMENTO DA NF 316884 - PRIME CONSULTORIA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIOS DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA DE VEÍCULOS MEDIANTE REDE CREDENCIADA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVIOS: COMBUSTIVEIS - CONTRATO N 10/2023 - VIGÊNCIA:01/05/23 a 31/10/25 - SETEMBRO/25 - PROAD 7811/2024.	16371,69
15/10/2025	22/10/2025	08001500012025OB002757	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	053406390001	21/10/2025	08001500012025NP000919	PAGAMENTO DA NF 316882 - PRIME CONSULTORIA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIOS DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA DE VEÍCULOS MEDIANTE REDE CREDENCIADA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVIOS: PEÇA - CONTRATO N 10/2023 - VIGÊNCIA:01/05/23 a 31/10/25 - SETEMBRO/25 - PROAD 7811/2024.	9276,46
15/10/2025	24/10/2025	08001500012025OB002792	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903007	GERENCIAMENTO DE ALIMENTACAO	F F AZAR PARAHOS COMERCIAL LTDA	021349470001	24/10/2025	08001500012025NP000937	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 de mesma natureza, realizados por este Tribunal na Capital do Estado de Rondônia, tais como: Várzea/RO - Contrato nº 40/2023 - Vigência: 26/10/2023 a 23/11/2023, conforme nota de empenho 2025NE00152/153 e NF 5371.	12887,25
16/10/2025	22/10/2025	08001500012025OB002760	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903007	GERENCIAMENTO DE ALIMENTACAO	F F AZAR PARAHOS COMERCIAL LTDA	021349470001	21/10/2025	08001500012025NP000920	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 2025NE001308 e nota fiscal nº 5370.	6329,7
16/10/2025	23/10/2025	08001500012025OB002774	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903007	GERENCIAMENTO DE ALIMENTACAO	F F AZAR PARAHOS COMERCIAL LTDA	021349470001	22/10/2025	08001500012025NP000926	Contratação de empresa fornecedora de servicos de Coquetel a serem entregues por ocasião da 3ª Reunião de Análise da Estratégia (RAE), realizado no dia 1/9/2025. Conforme Ata de reunião nº 16/2024 (IDB). Contrato nº 29/2023, conforme Despacho nº 2025NE000748 e nota fiscal nº 5344.	4236,75
16/10/2025	24/10/2025	08001500012025OB002793	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903007	GERENCIAMENTO DE ALIMENTACAO	F F AZAR PARAHOS COMERCIAL LTDA	021349470001	24/10/2025	08001500012025NP000936	Contratação de empresa fornecedora de lanches a serem entregues por ocasião dos eventos de CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, tais como: capacitação, treinamento, aperfeiçoamento, simpósio, seminário e outros eventos de mesma natureza, realizados por este Tribunal na Capital do Estado de Rondônia, tais como: Várzea/RO - Contrato nº 40/2023 - Vigência: 26/10/2023 a 25/6/2027, conforme nota de empenho 2025NE00052/153 e NF 5339.	7732,35
24/10/2025	03/11/2025	08001500012025OB002922	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903004	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	GLOBAL COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS DE EXT EMPRESARIAL LTDA	228715440001	03/11/2025	08001500012025NP000954	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de recarga e manutenção de 3nível em extintores de incêndio, incluindo a substituição de peças defetivas 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	08001500012025OB002931	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903009	MATERIAL FARMACOLOGICO	117370900001	04/11/2025	08001500012025NP000998	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-90009/2025, conforme nota de empenho 2025NE000712 e nota fiscal nº 842.	2100	
30/10/2025	06/11/2025	08001500012025OB002948	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903007	GERENCIAMENTO DE ALIMENTACAO	F F AZAR PARAHOS COMERCIAL LTDA	117370900001	06/11/2025	08001500012025NP000967	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 de mesma natureza, realizados por este Tribunal na Capital do Estado de Rondônia, tais como: Várzea/RO - Contrato nº 40/2023 - Vigência: 26/10/2023 a 25/6/2027, conforme nota de empenho 2025NE000967 e nota fiscal nº 942.	966,54
30/10/2025	07/11/2025	08001500012025OB002957	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	GREENET SOLUÇOES LTDA	039866200005	07/11/2025	08001500012025NP000970	Contratação e suporte da instalação de Módulos de Bateria STUTI-PLP para 2 UPS Symmetra PX 40 KW, com paramétrico e desconto sustentável dos módulos usados, com escopo de instalar o Sistema de Nobreak STUTI-PLP para 2 UPS Symmetra PX 40 KW, com paramétrico e desconto sustentável dos módulos usados, conforme nota de empenho 710/2025 e 837/2025, notas fiscais nº 6878 e 6879.	15375,9
04/11/2025	07/11/2025	08001500012025OB002962	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903017	MATERIAL DE CONSUMO	T.D.S LUSTOSA	108478850001	04/11/2025	08001500012025NP000970	Aquisição de TONER - SAMSUNG SL-M3375FD, TONER - 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	08001500012025OB002962	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903017	MATERIAL DE CONSUMO	T.D.S LUSTOSA	108478850001	04/11/2025	08001500012025NP000959	Aquisição de TONER - SAMSUNG SL-M3375FD, TONER - TONER - LEXMARK MX722ADHE, para atender as necessidades deste Tribunal, conforme nota de empenho 710/2025 e 837/2025, notas fiscais nº 6878 e 6879.	13410
04/11/2025	07/11/2025	08001500012025OB002962	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903017	MATERIAL DE CONSUMO	T.D.S LUSTOSA	108478850001	04/11/2025	08001500012025NP000959	Aquisição de TONER - SAMSUNG SL-M3375FD, TONER - 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	08001500012025OB003007	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903001	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	053406390001	13/11/2025	08001500012025NP000992	PAGAMENTO DA NF 322852 - PRIME CONSULTORIA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIOS DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA DE VEÍCULOS MEDIANTE REDE CREDENCIADA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVIOS: COMBUSTIVEIS - CONTRATO N 10/2023 - VIGÊNCIA:01/05/23 a 31/10/25 - OUTUBRO/25 - PROAD 7811/2024.	17157,98
06/11/2025	13/11/20											

DH - Dia Ateste	Emissão OB	OB	DH Item - Fonte Recursos Det. Código	DH Item - Fonte Recursos Det. Nome	DH Item - Natureza Despesa Det. Código	DH Item - Natureza Despesa Det. Nome	DH - Credor Nome	DH - Credor Número	DH - Dia Emissão	Documento Habil	DH - Observação	OB - Valor Linha
13/11/2025	24/11/2025	08001500012025OB003114	1027000000	SERV/AFETOS AS ATIVID/ESPECIFICAS DA JUSTICA	33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	191046170001	21/11/2025	08001500012025NP001017	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	08001500012025OB003114	1027000000	SERV/AFETOS AS ATIVID/ESPECIFICAS DA JUSTICA	33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	191046170001	21/11/2025	08001500012025NP001017	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	08001500012025OB003114	1027000000	SERV/AFETOS AS ATIVID/ESPECIFICAS DA JUSTICA	33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	191046170001	21/11/2025	08001500012025NP001017	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	08001500012025OB003114	1027000000	SERV/AFETOS AS ATIVID/ESPECIFICAS DA JUSTICA	33903026	MATERIAL ELETTRICO E ELETRONICO	CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	191046170001	21/11/2025	08001500012025NP001017	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	08001500012025OB003114	1027000000	SERV/AFETOS AS ATIVID/ESPECIFICAS DA JUSTICA	33903026	MATERIAL ELETTRICO E ELETRONICO	CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	191046170001	21/11/2025	08001500012025NP001017	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	08001500012025OB003114	1027000000	SERV/AFETOS AS ATIVID/ESPECIFICAS DA JUSTICA	33903026	MATERIAL ELETTRICO E ELETRONICO	CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	191046170001	21/11/2025	08001500012025NP001017	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	08001500012025OB003114	1027000000	SERV/AFETOS AS ATIVID/ESPECIFICAS DA JUSTICA	33903026	MATERIAL ELETTRICO E ELETRONICO	CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	191046170001	21/11/2025	08001500012025NP001017	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	08001500012025OB003114	1027000000	SERV/AFETOS AS ATIVID/ESPECIFICAS DA JUSTICA	33903026	MATERIAL ELETTRICO E ELETRONICO	CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	191046170001	21/11/2025	08001500012025NP001017	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	08001500012025OB003117	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903024	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS/INSTALACOES	MGU ELEVADORES LTDA	22915310001	24/11/2025	08001500012025NP001018	Aquisição de peças de 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	08001500012025OB003123	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	44905230	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	VLP INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	122151780001	24/11/2025	08001500012025NP001019	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 nº4003	16947
13/11/2025	24/11/2025	08001500012025OB003124	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903007	GERENCIOS DE ALIMENTACAO	F FAZZI PARANHOS COMERCIAL LTDA	021349470001	24/11/2025	08001500012025NP001020	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: capacilação, treinamento, aperfeiçoamento, aprimoramento, seminário e outras atrações de mesma natureza, realizados por este Tribunal na Capital do Estado de Rondônia, em Porto Velho/RO - Contrato nº 40/2023 - Vigência: 26/11/2024 a 25/6/2025. Conforme NF 2025NE00152 e NF 5469.	1933,09
18/11/2025	27/11/2025	08001500012025OB003218	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903007	GERENCIOS DE ALIMENTACAO	F FAZZI PARANHOS COMERCIAL LTDA	021349470001	26/11/2025	08001500012025NP001020	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 2025NE00138 e nota fiscal nº 5469.	12195,23
28/11/2025	02/12/2025	08001500012025OB003302	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903059	MATERIAL PARA DIVULGACAO	HOMEL INDUSTRIA GRAFICA E COMERCIO DE BRINDES LTDA	637503500001	02/12/2025	08001500012025NP00106	Contratação de empresa especializada em confecção de FAIXAS/BANNERs & ADESIVOS VINILICOS, 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 2025NE00096 e nota fiscal nº 2410.	124,2
28/11/2025	02/12/2025	08001500012025OB003303	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903059	MATERIAL PARA DIVULGACAO	HOMEL INDUSTRIA GRAFICA E COMERCIO DE BRINDES LTDA	637503500001	02/12/2025	08001500012025NP001063	Contratação de empresa especializada em confecção de FAIXAS/BANNERs & ADESIVOS VINILICOS, 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 2025NE00096 e nota fiscal nº 2410.	3068,65
04/12/2025	10/12/2025	08001500012025OB003366	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903010	MATERIAL ODONTOLOGICO	DENTAL FRASCO	088664010001	04/12/2025	08001500012025NP001069	Aquisição de materiais de uso odontológico (Pôr para profilaxia odontológico, Frasco 160g) , para atender as necessidades deste Tribunal, conforme nota de empenho 2025NE000850 e nota fiscal nº12469.	1530
04/12/2025	11/12/2025	08001500012025OB003374	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903010	MATERIAL ODONTOLOGICO	DELTA TECH COMERCIO E ASSESSORIA LTDA	531916570001	05/12/2025	08001500012025NP001074	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	08001500012025OB003381	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	053406390001	12/12/2025	08001500012025NP00109	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: COMBUSTIVEIS - CONTRATO N 10/2023 - VIGÊNCIA:01/10/2023 A 31/10/2025 - NOVEMBRO/2025 - PROAD 7811/2024.	24791,6
05/12/2025	12/12/2025	08001500012025OB003385	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	053406390001	12/12/2025	08001500012025NP001097	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: 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	08001500012025OB003390	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	127045120001	12/12/2025	08001500012025NP001101	Substituição de peças nos equipamentos da Seção de Assistência Médica, Odontológica e Pênical (SCAMOP) deste Tribunal - Contrato nº 29/2023,conforme nota de empenho 2025NE000729 e nota fiscal nº 2961.	4484,1
12/12/2025	22/12/2025	08001500012025OB003497	1050000000	REC.PROPLIV.UO-TR T14	33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	191046170001	22/12/2025	08001500012025NP001162	Aquisição de compressor rotativo R-410A 5 TR 60.000 BTUS 380V, Trifásico, destinado a central de ar Almoxarifado do TRT da 14ª Região (Eigin 60mil BTUS - Tombamento 46913) e peças para instalação de duas centrais de ar na sala da Chiefa do Poder Regional de Rio Branco/AC (uma instalação na sala unificada do Pólo e uma instalação na Sala de Cálculos).	4509,21
16/12/2025	23/12/2025	08001500012025OB003514	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903059	MATERIAL PARA DIVULGACAO	HOMEL INDUSTRIA GRAFICA E COMERCIO DE BRINDES LTDA	637503500001	23/12/2025	08001500012025NP001163	Contratação de empresa especializada em confecção de FAIXAS/BANNERs & ADESIVOS VINILICOS, 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	08001500012025OB003515	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903059	MATERIAL PARA DIVULGACAO	HOMEL INDUSTRIA GRAFICA E COMERCIO DE BRINDES LTDA	637503500001	23/12/2025	08001500012025NP001169	Contratação de empresa especializada em confecção de FAIXAS/BANNERs & ADESIVOS VINILICOS, 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	08001500012025OB003531	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903007	GERENCIOS DE ALIMENTACAO	F FAZZI PARANHOS COMERCIAL LTDA	021349470001	23/12/2025	08001500012025NP001172	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	08001500012025OB003556	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	T DA S LUSTOSA	108478850001	22/12/2025	08001500012025NP001148	Aquisição de 10um TONER - LEXMARK MX722ADHE e 10(dez) CILINDRO - LEXMARK MX722ADHE, para atender as necessidades deste Tribunal, Conforme Nota de Empenho 10941.	10941
22/12/2025	26/12/2025	08001500012025OB003562	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	053406390001	26/12/2025	08001500012025NP001190	PAGAMENTO DA NF 331813 - 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:01/10/23 A 31/10/25 - DEZEMBRO/2025 - PROAD 7811/2024.	15160,45
22/12/2025	26/12/2025	08001500012025OB003563	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	053406390001	26/12/2025	08001500012025NP001191	PAGAMENTO DA NF 331812 - 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	08001500012025OB003634	1050000000	REC.PROPLIV.UO-TR T14	33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	191046170001	26/12/2025	08001500012025NP001202	Aquisição de compressor rotativo R-410A 5 TR 60.000 BTUS 380V, Trifásico, destinado a central de ar do Almoxarifado do Tribunal Regional da 14ª Região (Eigin 60mil BTUS - Tombamento 46913). Conforme Proposta ID105 e Despacho ID113.	3005,79
29/12/2025	30/12/2025	08001500012025OB003648	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	44905241	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	723811890010	29/12/2025	08001500012025NP001212	Aquisição de Microcomputador Tipo 1 e Tipo 2 com garantia e suporte técnico on-site de 60 meses - Dell Pro Micro (QCM250), para atender as necessidades deste Tribunal, conforme nota de empenho 2025NE000912 e notas fiscais nº 828354,828474,828516,828559 e 828352.	754802,43