

DH - Dia Ateste	Emissão OB	OB	Documento Hábil	DH Item - Fonte Recursos Det. Código	DH Item - Fonte Recursos Det. Código	DH Item - Natureza Despesa Det. Código	DH Item - Natureza Despesa Det. Código	DH - Credor Nome	DH - Credor Número	DH - Observação	OB - Valor Linha	
30/12/2024	03/01/2025	080015000012025NP000010	080015000012025NP000004	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SERPRO - SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA VIABILIZAR CONSULTA ON LINE A SISTEMAS INTERNOS E EXTERNOS VIA SENHA REDE - CONTRATO 25/2021, MÊS DEZEMBRO/24 - PROAD 6957/2023.			336831110001	1056,13
02/01/2025	03/01/2025	080015000012025NP000009	080015000012025NP000003	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELECTRICA	ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	059146500001	PAGAMENTO DA NF 017687344 e 017455862 - ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER As Vts DE SAO MIGUEL E VILHENAI/RO - CONTRATO N° 14/2023 - VIGÊNCIA 23/07/2022 (PRAZO INDETERMINADO) - DEZEMBRO/24 - PROAD 8811/2023.		2569,36
02/01/2025	07/01/2025	080015000012025NP000011	080015000012025NP000005	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELECTRICA	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	059146500001	PAGAMENTO DA NFS 002660104,002625245,002660764,00261356,002645403,002660484,002599006 E 002660814 - ENERGISA RONDÔNIA - ENERGIA ELÉTRICA 13952,47 E ILUM. PÚBLICAS AS UNIDADES DO TRT-14 NO INTERIOR DE RONDÔNIA (GUAJARA-MIRIM,ROLIM DE MOURA,JARU,MACHADINHO DO OESTE,BURITIS,COLORADO DO OESTE,CACOAL,PIMENTA BUENO E OURO PRETO) - DEZEMBRO/24 - PROAD 8813/2023.		
02/01/2025	07/01/2025	080015000012025NP000012	080015000012025NP000006	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS	AGUAS DE JARU SPE S.A.	534611260001	PAGAMENTO DA FATURA 150131866 - AGUAS DE JARU SANEAMENTO SPE LTDA - REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO AO FÓRUM TRABALHISTA DE JARU - DEZEMBRO/2024, CONFORME PROAD 6955/2024.		268,69
03/01/2025	07/01/2025	080015000012025NP000013	080015000012025NP000007	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELECTRICA	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	040650300001	PAGAMENTO DA NF 0012227700 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A V.T DE SENA MADUREIRA/AC - CONTRATO No 21/2022,VIGÊNCIA 31/12/25 - DEZEMBRO/24 - PROAD 6854/2023.		1288,42
03/01/2025	07/01/2025	080015000012025NP000015	080015000012025NP000008	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904023	EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	230351970001	PAGAMENTO DA NFS 001322314 - RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI - REF. EMISSÃO DE 36 CERTIFICADOS PADRÃO ICP-BRASIL (CERTIFICADO DIGITAL A3 337,54 PARA PESSOA FÍSICA) - CONTRATO 14/2020, VIGÊNCIA DE 16/09/2020 A 19/09/2025 - DEZEMBRO/24 - PROAD 6711/2023.		
03/01/2025	09/01/2025	080015000012025NP000016	080015000012025NP000009	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELECTRICA	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	040650300001	PAGAMENTO DA FATURA 001323310 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SER UTILIZADO PELO FORUM TRABALHISTA DE RIO BRANCO/AC - CONTRATO N.790/2021 - VIGÊNCIA POR PRAZO INDETERMINADO - DEZEMBRO/24 - PROAD 6689/2023.		12203,03
03/01/2025	09/01/2025	080015000012025NP000017	080015000012025NP000010	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELECTRICA	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	059146500001	PAGAMENTO DAS NFS 002678100 E 002678077 - ENERGISA RONDÔNIA - PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUM. PÚBLICAS AS UNIDADES DO TRT-14, NO FÓRUM TRABALHISTA DE RIO BRANCO/AC - CONTRATO N.790/2021 - VIGÊNCIA POR PRAZO INDETERMINADO - DEZEMBRO/24 - PROAD 6822/2023.		115862,9
07/01/2025	10/01/2025	080015000012025B000021	080015000012025NP000011	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	ECOFORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	244452700003	PAGAMENTO DA NF 698 - ECOFORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA EXTERNA,TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA PARA RESÍDUOS SÓLIDOS GRUPO LIXO COMUM,CONF. RES. CONAMA N.358 DE 2004/2005, PARA ATENDER AS UNIDADES TRABALHISTAS DO TRT 14 REGIÃO, EM PORTO VELHORO CONF. DESPACHO ID46 - DEZEMBRO/2024 - PROAD 6746/2024.		1087,27
07/01/2025	10/01/2025	080015000012025B000022	080015000012025NP000012	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904014	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	TELEFONICA BRASIL S.A.	025581570001	PAGAMENTO FATURAS 038159059 - TELEFONICA BRASIL S.A. - REF. SERVICO DE TELEFONIA MÓVEL E DE COMUNICAÇÃO DE DADOS(INTERNET) MÓVEL PRESTADO AO TRT-14 EM RONDÔNIA E ACRE OS MESES DE DEZEMBRO/2024 - PROAD 3205/2024.		9721,45
07/01/2025	10/01/2025	080015000012025B000023	080015000012025NP000013	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903949	PRODUCOES JORNALISTICAS	MYCLIPP SERVICOS E INFORMACOES LTDA	093084050001	PAGAMENTO DA NF 2151 - MYCLIPP SERVIÇOS E INFORMAÇÕES LTDA - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CLIPPING, AUDITORIA, MENSURAÇÃO DETALHADAS NO TERMO DE REFERENCIA(ANEXO DO EDITAL), PREGÃO ELETRÔNICO N. 13/2020 E PROPOSTA DE PREÇOS, CONFORME CONTRATO N. 6/2020 - DEZEMBRO/2024 - PROAD 6599/2023.		1640,18
08/01/2025	13/01/2025	080015000012025B000025	080015000012025NP000014	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903949	PRODUCOES JORNALISTICAS	2K5 AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA - CONTRATADA COM ENFOQUE NAS PLATAFORMAS DE MÍDIA DIGITAL SOB A SUPERVISÃO DA SECOM - DEZEMBRO/2024 - PROAD 5965/2024.	274410600001	PAGAMENTO DA NF 518 - 2K5 AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA - CONTRATADA COM ENFOQUE NAS PLATAFORMAS DE MÍDIA DIGITAL SOB A SUPERVISÃO DA SECOM - DEZEMBRO/2024 - PROAD 5965/2024.		1000
08/01/2025	13/01/2025	080015000012025B000028	080015000012025NP000017	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	CAM TECNOLOGIA LTDA	144387570001	PAGAMENTO DA NFS 0013234 - CAM TECNOLOGIA LTDA -SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA PARA SOLUÇÃO DE TELEFONIA FIXA COM PABX IP VIRTUALIZADO E SUBCOMPONENTES ESPECIAIS PARA O CORRETIVO, PRIMEIRO DESTE SERVIÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES TECNICAS DO TRT DA 14a REGIÃO, PREDISPONENDO ESTA TECNICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES TECNICAS DO TRT DA 14a REGIÃO.		1600
09/01/2025	15/01/2025	080015000012025B000036	080015000012025NP000023	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903919	MANTENENCA E CONSERV. DE VEICULOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	053406390001	PAGAMENTO DAS NFS 2683783/SERVICOS E 2683785/(LAVAGEM) - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - REF. GESTÃO DE FROTA, COM A IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS E COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMBUSTIVEIS E LAVAGEM - CONTRATO N. 10/2023, MÊS DEZEMBRO/24 - PROAD 6676/2023.		1046,99
09/01/2025	15/01/2025	080015000012025B000036	080015000012025NP000023	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903919	MANTENENCA E CONSERV. DE VEICULOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	053406390001	PAGAMENTO DAS NFS 2683783/SERVICOS E 2683785/(LAVAGEM) - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - REF. GESTÃO DE FROTA, COM A IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS E COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMBUSTIVEIS E LAVAGEM - CONTRATO N. 10/2023, MÊS DEZEMBRO/24 - PROAD 6676/2023.		1959,29
09/01/2025	15/01/2025	080015000012025B000039	080015000012025NP000025	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANTENENCA E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	GUALBERTO & LAZAROTTO CONSTRUCOES LTDA	413354830001	PAGAMENTO DA NF 228 - GUALBERTO & LAZAROTTO CONSTRUCOES LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO QUE ABREIGA O FÓRUM TRABALHISTA DE JI-PARANA/RO - JANEIRO/25 - 3a MEDIDAÇÃO - PROAD 7671/2023.		61761,92
10/01/2025	15/01/2025	080015000012025B000031	080015000012025NP000019	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	BRASIL DIGITAL PUBLICIDADE LTDA	146297050001	PAGAMENTO DA NF 940624 - BRASIL DIGITAL PUBLICIDADE LTDA/CS DE INF E COM - CONTRATADA A PRINCIPAL VIA DE ACESSO À INTERNET DA SEDE DO TRIBUNAL DA 14ª REGIÃO (RO E AC) - DEZEMBRO/24 - PROAD 6872/2023.		3326,13
10/01/2025	15/01/2025	080015000012025B000032	080015000012025NP000020	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	288245720001	PAGAMENTO DA NF 773 - NBS SERVICOS DE COMUNICAÇÕES LTDA - SERVICO DE REDE CORPORATIVA DE LONGA DISTÂNCIA(WAN),PARA ATENDER O TRT DA 14a REGIÃO - MÊS DEZEMBRO/24 - PROAD 6770/2023.		19027,87	
10/01/2025	15/01/2025	080015000012025B000033	080015000012025NP000021	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	TELECOMUNICACOES BRASILA LTDA	188436450001	PAGAMENTO DA NF 3106 - TELECOMUNICACOES BRASILA LTDA - FORNECEDORA DE REDE CORPORATIVA DE LONGA DISTÂNCIA(WAN),PARA A INTERLIGAÇÃO DO PREDIO SEDE, LOCALIZADO EM PORTO VELHORO E OS DEMAIS, LOCALIZADOS NO INTERIOR DE RONDÔNIA E TAMBÉM NO ESTADO DO ACRE, TOTALIZANDO 19 LINKS REMOTOS E 2 CONCENTRADORES - DEZEMBRO/24 - PROAD 6947/2023.		50487,22
10/01/2025	15/01/2025	080015000012025B000034	080015000012025NP000022	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904019	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)	RJ-RJ SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	115088250001	PAGAMENTO DA NF 3515 - RJ-RJ SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE LICENCIAS PARA SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA EM NUVEM (USUARIO) CONTAS ESPECIAIS COM 100 GB E TREINAMENTO, MES DEZEMBRO/24 - PROAD 6835/2023.		17406,97
10/01/2025	17/01/2025	080015000012025B000051	080015000012025NP000029	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELECTRICA	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	040650300001	PAGAMENTO DAS NFS 00116528001,00127700,0011816407 E 001209524 - ENERGISA ACRE - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AS UNIDADES PERTENCENTES AO TRT DA 14a REGIÃO, PREDISPONENDO ESTA TECNICA PARA ATENDER O TRT DA 14a REGIÃO - MÊS DEZEMBRO/24 - PROAD 6855/2023.		9052,06
13/01/2025	17/01/2025	080015000012025B000049	080015000012025NP000027	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS	SERVICO AUTONOMO DE 043950700001	043950700001	PAGAMENTO DA NF 0012770000024 - SERVICO AUTONOMO DE 043950700001 - SAE SERVICO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO - REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO A VARA DO TRABALHO DE CACAU/RO - MÊS JAN/2025 - PROAD 7647/2024.		105,16
13/01/2025	17/01/2025	080015000012025B000050	080015000012025NP000028	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	CLARO S.A.	404325440001	PAGAMENTO DA FATURA 241015120013 - CLARO S/A - PRESTAÇÃO DE SERVICO DE LINK DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE IP - INTERNET PROTOCOLO DEDICADO VERSAO 100/2005 PERMANENTES E COMPLETOS PARA OBTENÇÃO DO TRT 14a REGIÃO MUNDIAL DE INTERNET PÓERÍODO DE 30 MESES,A PARTIR DE 27/09/22,CONTENDO SUPORTE TECNICO,INSTALAÇÃO,ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS - NOV/24 - PROAD 6848/2023.		5712,11
13/01/2025	17/01/2025	080015000012025B000052	080015000012025NP000030	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI E SISTEMAS LTDA	HARDLINK INFORMATICA S.A.	049583210001	PAGAMENTO DA NF 2025000000024 - HARDLINK INFORMATICA S.A. - SERVICO DE SUPORTE TECNICO ON-SITE E GARANTIA ESTENDIDA DOS ATIVOS DO TRT DA 14a REGIÃO - REAJUSTE E DEZEMBRO/24 - PROAD 1629/2024.		420,92
13/01/2025	17/01/2025	080015000012025B000053	080015000012025NP000031	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	TELEFONICA BRASIL S.A.	025581570001	PAGAMENTO FATURA 315221401205 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTRATACAO 80 UNIDADES DE CONECTIVIDADE MÓVEL A INTERNET ATRAVÉS DO UMTS,EM COM PARCERIA COM A TELEFONICA BRASIL S.A. PARA ACESSO A INTERNET MOVEL 4G OU SUPERIOR,PEL PRAZO DE 30 MESES,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE APARELHOS MODENS UMTS, UMTS+3G, UMTS+4G, UMTS+5G, UMTS+6G, UMTS+7G, UMTS+8G, UMTS+9G, UMTS+10G, UMTS+11G, UMTS+12G, UMTS+13G, UMTS+14G, UMTS+15G, UMTS+16G, UMTS+17G, UMTS+18G, UMTS+19G, UMTS+20G, UMTS+21G, UMTS+22G, UMTS+23G, UMTS+24G, UMTS+25G, UMTS+26G, UMTS+27G, UMTS+28G, UMTS+29G, UMTS+30G, UMTS+31G, UMTS+32G, UMTS+33G, UMTS+34G, UMTS+35G, UMTS+36G, UMTS+37G, UMTS+38G, UMTS+39G, UMTS+40G, UMTS+41G, UMTS+42G, UMTS+43G, UMTS+44G, UMTS+45G, UMTS+46G, UMTS+47G, UMTS+48G, UMTS+49G, UMTS+50G, UMTS+51G, UMTS+52G, UMTS+53G, UMTS+54G, UMTS+55G, UMTS+56G, UMTS+57G, UMTS+58G, UMTS+59G, UMTS+60G, UMTS+61G, UMTS+62G, UMTS+63G, UMTS+64G, UMTS+65G, UMTS+66G, UMTS+67G, UMTS+68G, UMTS+69G, UMTS+70G, UMTS+71G, UMTS+72G, UMTS+73G, UMTS+74G, UMTS+75G, UMTS+76G, UMTS+77G, UMTS+78G, UMTS+79G, UMTS+80G, UMTS+81G, UMTS+82G, UMTS+83G, UMTS+84G, UMTS+85G, UMTS+86G, UMTS+87G, UMTS+88G, UMTS+89G, UMTS+90G, UMTS+91G, UMTS+92G, UMTS+93G, UMTS+94G, UMTS+95G, UMTS+96G, UMTS+97G, UMTS+98G, UMTS+99G, UMTS+100G, UMTS+101G, UMTS+102G, UMTS+103G, UMTS+104G, UMTS+105G, UMTS+106G, UMTS+107G, UMTS+108G, UMTS+109G, UMTS+110G, UMTS+111G, UMTS+112G, UMTS+113G, UMTS+114G, UMTS+115G, UMTS+116G, UMTS+117G, UMTS+118G, UMTS+119G, UMTS+120G, UMTS+121G, UMTS+122G, UMTS+123G, UMTS+124G, UMTS+125G, UMTS+126G, UMTS+127G, UMTS+128G, UMTS+129G, UMTS+130G, UMTS+131G, UMTS+132G, UMTS+133G, UMTS+134G, UMTS+135G, UMTS+136G, UMTS+137G, UMTS+138G, UMTS+139G, UMTS+140G, UMTS+141G, UMTS+142G, UMTS+143G, UMTS+144G, UMTS+145G, UMTS+146G, UMTS+147G, UMTS+148G, UMTS+149G, UMTS+150G, UMTS+151G, UMTS+152G, UMTS+153G, UMTS+154G, UMTS+155G, UMTS+156G, UMTS+157G, UMTS+158G, UMTS+159G, UMTS+160G, UMTS+161G, UMTS+162G, UMTS+163G, UMTS+164G, UMTS+165G, UMTS+166G, UMTS+167G, UMTS+168G, UMTS+169G, UMTS+170G, UMTS+171G, UMTS+172G, UMTS+173G, UMTS+174G, UMTS+175G, UMTS+176G, UMTS+177G, UMTS+178G, UMTS+179G, UMTS+180G, UMTS+181G, UMTS+182G, UMTS+183G, UMTS+184G, UMTS+185G, UMTS+186G, UMTS+187G, UMTS+188G, UMTS+189G, UMTS+190G, UMTS+191G, UMTS+192G, UMTS+193G, UMTS+194G, UMTS+195G, UMTS+196G, UMTS+197G, UMTS+198G, UMTS+199G, UMTS+200G, UMTS+201G, UMTS+202G, UMTS+203G, UMTS+204G, UMTS+205G, UMTS+206G, UMTS+207G, UMTS+208G, UMTS+209G, UMTS+210G, UMTS+211G, UMTS+212G, UMTS+213G, UMTS+214G, UMTS+215G, UMTS+216G, UMTS+217G, UMTS+218G, UMTS+219G, UMTS+220G, UMTS+221G, UMTS+222G, UMTS+223G, UMTS+224G, UMTS+225G, UMTS+226G, UMTS+227G, UMTS+228G, UMTS+229G, UMTS+230G, UMTS+231G, UMTS+232G, UMTS+233G, UMTS+234G, UMTS+235G, UMTS+236G, UMTS+237G, UMTS+238G, UMTS+239G, UMTS+240G, UMTS+241G, UMTS+242G, UMTS+243G, UMTS+244G, UMTS+245G, UMTS+246G, UMTS+247G, UMTS+248G, UMTS+249G, UMTS+250G, UMTS+251G, UMTS+252G, UMTS+253G, UMTS+254G, UMTS+255G, UMTS+256G, UMTS+257G, UMTS+258G, UMTS+259G, UMTS+260G, UMTS+261G, UMTS+262G, UMTS+263G, UMTS+264G, UMTS+265G, UMTS+266G, UMTS+267G, UMTS+268G, UMTS+26		

DH - Dia Ateste	Emissão OB	OB	Documento Hábil	DH Item - Fonte Recursos Det. Código	DH Item - Fonte Recursos Det. Código	DH Item - Natureza Despesa Det. Código	DH Item - Natureza Despesa Det. Código	DH - Credor Nome	DH - Credor Número	DH - Observação	OB - Valor Linha
16/01/2025	29/01/2025	0800150000120250B000151	080015000012025NP00058	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904010	SUporte A USUARIOS DE TIC	TELTEC SOLUTIONS LTDA	048929910001	PAGAMENTO DA NF 27882 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO A SOFTWARES DE LICENCIAMENTO OPEN SOURCE UTILIZADOS NA INDUSTRIAS, COMERCIO, TECNOLOGIAS E FERRAMENTAS DE INFRAESTRUTURA ÁGIL, NO REGIME 24X7 - DEZEMBRO/2024, PROAD 6728/2023.	6.31
16/01/2025	29/01/2025	0800150000120250B000151	080015000012025NP00058	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904010	SUporte A USUARIOS DE TIC	TELTEC SOLUTIONS LTDA	048929910001	PAGAMENTO DA NF 27882 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO A SOFTWARES DE LICENCIAMENTO OPEN SOURCE UTILIZADOS NA INFRAESTRUTURA DO PJ, INCLUINDO TECNOLOGIAS E FERRAMENTAS DE INFRAESTRUTURA ÁGIL, NO REGIME 24X7 - DEZEMBRO/2024, PROAD 6728/2023.	3769.82
16/01/2025	29/01/2025	0800150000120250B000151	080015000012025NP00058	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33909240	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	TELTEC SOLUTIONS LTDA	048929910001	PAGAMENTO DA NF 27882 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO A SOFTWARES DE LICENCIAMENTO OPEN SOURCE UTILIZADOS NA INFRAESTRUTURA DO PJ, INCLUINDO TECNOLOGIAS E FERRAMENTAS DE INFRAESTRUTURA ÁGIL, NO REGIME 24X7 - DEZEMBRO/2024, PROAD 6728/2023.	6.31
16/01/2025	29/01/2025	0800150000120250B000151	080015000012025NP00058	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33909240	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMPUTACAO - PJ	TELTEC SOLUTIONS LTDA	048929910001	PAGAMENTO DA NF 27882 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO A SOFTWARES DE LICENCIAMENTO OPEN SOURCE UTILIZADOS NA INFRAESTRUTURA DO PJ, INCLUINDO TECNOLOGIAS E FERRAMENTAS DE INFRAESTRUTURA ÁGIL, NO REGIME 24X7 - DEZEMBRO/2024, PROAD 6728/2023.	3769.82
17/01/2025	24/01/2025	0800150000120250B000100	080015000012025NP00043	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904019	XP ON CONSULTORIA LTDA	235180650001	PAGAMENTO DA NF 2159 - XP ON CONSULTORIA LTDA - AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE VIDEOCONFERÊNCIA EM NUVEM E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE TRIBUNAL - REAJUSTE - PROAD # 6817/2023.	962.64	
20/01/2025	24/01/2025	0800150000120250B000101	080015000012025NP00044	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	TECNISYS INFORMATICA EMPRESARIAL LTDA	269908120001	PAGAMENTO DA NF 1341 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL - SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS SGBD - POSTGRESQL NA MODALIDADE 24X7, 24 Hs POR SEMANA - REAJUSTE - PROAD 6820/2023.	765.6
20/01/2025	24/01/2025	0800150000120250B000102	080015000012025NP00045	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS	MOURA SANEAMENTO SPE LTDA	240952900001	PAGAMENTO DA FATURA 150013478 - ÁGUAS DE ROLIM DE MOURA - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADO A VT DE ROLIM DE MOURA - JANEIRO/25, CONFORME PROAD 7646/2024.	533.33
20/01/2025	24/01/2025	0800150000120250B000107	080015000012025NP00047	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903950	SERV.MEDICO-HOSPITAL.OD ONTOLE LABORATORIAIS	065672340001	PAGAMENTO DAS FATURAS 2192428 E 2192429 - PLANO PRIVADO DE ASSINTÊNCIA À SAÚDE - UNIMED DE RONDÔNIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - MÉS DE JANEIRO/25, CONFORME PROAD 7683/2024.	138836.82	
20/01/2025	29/01/2025	0800150000120250B000165	080015000012025NP00066	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903950	SERV.MEDICO-HOSPITAL.OD ONTOLE LABORATORIAIS	065672340001	PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DAS FATURAS 2192428 E 2192429 - PLANO PRIVADO DE ASSINTÊNCIA À SAÚDE - UNIMED DE RONDÔNIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - MÉS DE JANEIRO/25, CONFORME PROAD 7683/2024.	1223.04	
21/01/2025	28/01/2025	0800150000120250B000140	080015000012025NP00048	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	QUIMITEC QUIMICA INDUSTRIAL LTDA - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO QUÍMICO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO	973174700001	PAGAMENTO DA NF 25803 - QUIMITEC QUIMICA INDUSTRIAL LTDA - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO QUÍMICO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO	5957.04
21/01/2025	28/01/2025	0800150000120250B000141	080015000012025NP00049	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903969	SEGUROS EM GERAL	010172500001	PAGAMENTO DA NF 1192845 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - SEGURO DE VIAGENS AÉREAS - MÉS JANEIRO/25, CONFORME PROAD 7791/2024.	83.66	
21/01/2025	28/01/2025	0800150000120250B000142	080015000012025NP00050	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903917	MANUT E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CARDOSO E AGUAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	191046170001	PAGAMENTO DA NF 636 - CARDOSO E AGUAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE AR CONDICIONADO	15775.23
21/01/2025	28/01/2025	0800150000120250B000143	080015000012025NP00052	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903917	MANUT E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TIPO CHILLER COMPRESSOR PARAFUSO, CONDENSACAO Á AGUA, E EM APARELHOS CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT, INSTALADOS NAS UNIDADES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO, NOS ESTADOS DE RONDÔNIA E ACRE, DEZEMBRO - SPLITS - PROAD 6582/2024.	191046170001	PAGAMENTO DA NF 636 - CARDOSO E AGUAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE AR CONDICIONADO	5357.8
21/01/2025	28/01/2025	0800150000120250B000144	080015000012025NP00053	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903958	RECEPCIONISTAS LTDA	TIPO CHILLER COMPRESSOR PARAFUSO, CONDENSACAO Á AGUA, E EM APARELHOS CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT, INSTALADOS NAS UNIDADES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO, NOS ESTADOS DE RONDÔNIA E ACRE, DEZEMBRO - SPLITS - PROAD 6582/2024.	025581570001	PAGAMENTO DA NF 636 - CARDOSO E AGUAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE AR CONDICIONADO	4436.95
21/01/2025	28/01/2025	0800150000120250B000147	080015000012025NP00056	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903958	TELECOMUNICACOES SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	TELEFONICA BRASIL S.A.	025581570001	PAGAMENTO FATURAS 1861035801884073440_18955928010_E 19152032689 - (CIRCUITO PVT) - TELEFONICA BRASIL S.A. - REF. SERVICO DE TELEFONIA	5433
21/01/2025	28/01/2025	0800150000120250B000148	080015000012025NP00057	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	TELECOMUNICACOES SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS	TELEFONICA BRASIL S.A.	024050850001	PAGAMENTO FATURAS 1955434732_E 1915009255 - (CIRCUITO PVT) - TELEFONICA BRASIL S.A. - REF. SERVICO DE TELEFONIA MÓVEL E DE COMUNICAÇÃO DE DADOS(INTERNET) MÓVEL, PRESTADO AT TRT-14 EM RONDÔNIA E ACRE NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/24 - PROAD 6862/2023.	12201.25
22/01/2025	28/01/2025	0800150000120250B000153	080015000012025NP00059	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	MAIK WISLLY DE SOUSA FREITAS LTDA	024050850001	PAGAMENTO DA NF 152 - MAIK WISLLY DE SOUSA FREITAS LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DO EDIFÍCIO QUE ABREIA O FÓRUM TRABALHISTA DE RON BRANCO/ACM, VISTA A SUBSTITUIÇÃO DO REVESTIMENTO EXTERNO DAS FACHADAS - 3a MEDICAÇÃO - PROAD 3596/2024.	122305.37
22/01/2025	29/01/2025	0800150000120250B000154	080015000012025NP00060	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS REDES EM GERAL	336831110001	PAGAMENTO DA FATURA 048452 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SERPRO - SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA VIABILIZAR CONSULTA ON LINE A SISTEMAS INTERNOS E EXTERNOS VIA SENHA REDE - CONTRATO 25/2021, MÉS JANEIRO/25, CONFORME PROAD 7736/2024.	1118.22	
23/01/2025	28/01/2025	0800150000120250B000145	080015000012025NP00054	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	TELEFONICA BRASIL S.A. 025581570001	PAGAMENTO FATURA 18733977000 - (CIRCUITO PVT) - TELEFONICA BRASIL S.A. - REF. SERVICO DE TELEFONIA MÓVEL E DE COMUNICAÇÃO DE DADOS(INTERNET)	881.59	
23/01/2025	28/01/2025	0800150000120250B000146	080015000012025NP00055	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	TELEFONICA BRASIL S.A. 025581570001	PAGAMENTO FATURAS 19065119330_E 19151826500 - (CIRCUITO PVT) - TELEFONICA BRASIL S.A. - REF. SERVICO DE TELEFONIA MÓVEL E DE COMUNICAÇÃO DE DADOS(INTERNET) MÓVEL, PRESTADO AT TRT-14 EM RONDÔNIA E ACRE NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/24 - PROAD 6862/2023.	10856.94	
23/01/2025	29/01/2025	0800150000120250B000156	080015000012025NP00062	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	AQUAS DE PIMENTA BUENO SANEAMENTO SPE LTDA	232010470001	PAGAMENTO DA FATURA 150030655 - AQUAS DE PIMENTA BUENO SAN SPE LTDA - FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E SERVICOS DE COLETA DE ESGOTO PARA VT	86.76	
27/01/2025	29/01/2025	0800150000120250B000157	080015000012025NP00063	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903950	SERV.MEDICO-HOSPITAL.OD ONTOLE LABORATORIAIS	042223305001	PAGAMENTO DA NF 00212034 - SEMPRE ODONTO PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA - PLANO DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA, LABORATORIAL E AUXILIAR DE DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO POR INTERMÉDIO DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE PARA ATENDER TRT 14A REGIÃO - JANEIRO/25 - PROAD 7679/2024.	1159.97	
27/01/2025	29/01/2025	0800150000120250B000158	080015000012025NP00064	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	MULTITEC ELEVADORES LTDA	047747890001	PAGAMENTO DAS NFS 12827 E 12960 - MULTITEC ELEVADORES LTDA - EPP - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ELEVADORES DA MARCA ATLAS (O) ELEVADORES (A) 1908-1984-171-71-70_E 068172-70 - INSTALADOS NO EDIFÍCIO SEDE E NO FÓRUM TRABALHISTA DE PORTO VELHO E 1(MA)	8410.95
28/01/2025	04/02/2025	0800150000120250B000178	080015000012025NP00067	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUporte de INFRAESTRUTURA DE TIC	O I S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	765357640001	PAGAMENTO DA NF 595 - O I S A - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES PARA A INTERLIGAÇÃO DE PRÉDIO SEDE LOCALIZADO EM PORTO VELHO AOS DEMais LOCALIZADOS NO INTERIOR DE RONDÔNIA E O ESTADO DO ACRE - DEZEMBRO/2024.	13596.01
29/01/2025	31/01/2025	0800150000120250B000173	080015000012025NP00065	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	AUTO-LIM CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA	30	PAGAMENTO A NF 6317 - AUTO-LIM CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE COMBATE A PRAGAS URBANAS CONTEMPLANDO: DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESPINICULIZAÇÃO, COM 2 (DUAS) APLICAÇÕES ANUAIS, PERFAZENDO O TOTAL DE 6 APLICAÇÕES NO PRAZO DE 3 (TRÉS) ANOS, QUE SERÁ EXECUTADA EM IMÓVEIS SOB A RESPONSABILIDADE DO TRT DA 14ª REGIÃO NO ESTADO DE RONDÔNIA, JANEIRO/2025. 2ª ETAPA. PROAD 1693/2024.	396.46
29/01/2025	31/01/2025	0800150000120250B000173	080015000012025NP00065	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	AUTO-LIM CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA	30	PAGAMENTO A NF 6317 - AUTO-LIM CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE COMBATE A PRAGAS URBANAS CONTEMPLANDO: DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESPINICULIZAÇÃO, COM 2 (DUAS) APLICAÇÕES ANUAIS, PERFAZENDO O TOTAL DE 6 APLICAÇÕES NO PRAZO DE 3 (TRÉS) ANOS, QUE SERÁ EXECUTADA EM IMÓVEIS SOB A RESPONSABILIDADE DO TRT DA 14ª REGIÃO NO ESTADO DE RONDÔNIA, JANEIRO/2025. 2ª ETAPA. PROAD 1693/2024.	9481.08
29/01/2025	31/01/2025	0800150000120250B000173	080015000012025NP00065	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33902939	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	AUTO-LIM CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA	30	PAGAMENTO A NF 6317 - AUTO-LIM CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE COMBATE A PRAGAS URBANAS CONTEMPLANDO: DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESPINICULIZAÇÃO, COM 2 (DUAS) APLICAÇÕES ANUAIS, PERFAZENDO O TOTAL DE 6 APLICAÇÕES NO PRAZO DE 3 (TRÉS) ANOS, QUE SERÁ EXECUTADA EM IMÓVEIS SOB A RESPONSABILIDADE DO TRT DA 14ª REGIÃO NO ESTADO DE RONDÔNIA, JANEIRO/2025. 2ª ETAPA. PROAD 1693/2024.	9481.08
29/01/2025	04/02/2025	0800150000120250B000181	080015000012025NP00068	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903949	PRODUCOES JORNALISTICAS	EXPLORATOR PRODUTORA LTDA	28	PAGAMENTO DA NF 906 - EXPLORATOR PRODUTORA LTDA - GRUPO 1 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO,EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO EDUCACIONAIS,ED./INSTITUCIONAIS,INFORMATIVOS E SOCIOCULTURAIS/SOB A SUPERVISÃO DA SECOM/4 MESES A PARTIR DE SETEMBRO/24 - DEZEMBRO/24 - PROAD 5982/2024.	2634.94
29/01/2025	04/02/2025	0800150000120250B000182	080015000012025NP00069	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA, ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS	SERVICO AUTONOMO DE AGUAS E ESGOTOS - SAE	019330300001	PAGAMENTO NF 250033865 - SERVICO AUTONOMO DE AGUAS TRATADA E SERVICOS DE ÁGUA TRATADA E SERVICOS DE COLETA DE ESGOTO NA VT DE VILHENARO, CONTRATO N° 30/2019, VIGÊNCIA-PRAZO INDETERMINADO A PARTIR DE 11/2020 - JANEIRO/2025- PROAD 7650/2024.	240.23
30/01/2025	04/02/2025	0800150000120250B000184	080015000012025NP00071	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA, ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS	AQUAS DE JARU SPE S.A.	534611260001	PAGAMENTO DA FATURA 150022841 - AGUAS DE JARU SANEAMENTO SPE LTDA - REF. FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E ESGOTO AO FÓRUM TRABALHISTA DE JARU - JANEIRO/25, CONFORME PROAD 7645/2024.	263.33
03/02/2025	05/02/2025	0800150000120250B000191	080015000012025NP00072	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903917	MANT E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TSI COMERCIE DE INFORMATICA E SERVICOS ME LTDA	68	PAGAMENTO DA NF 2135 - TSI COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS ME LTDA - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO FRLA CONTRATADA E ÓNUS PRA O CONTRATANTE, NO EQUIPMAMENTO DE IMPRESSÃO INSTALADOS NA SECOM/SETOR DESIGN GRÁFICO DO TRT14 - JANEIRO/25 - PROAD 7803/2024.	2369.94
03/02/2025	06/02/2025	0800150000120250B000194	080015000012025NP00073	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETTRICA	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETTRICA	66	PAGAMENTO DAS NFS 002785083,002785075,002786055,002786344,002786935,002785493,0022697979 E 002785808 - ENERGISA RONDONIA - ENERGIA ELÉTRICA E ILUM. PÚBLICAS UNIDADES DO TRT-14 NO INTERIOR DE RONDÔNIA (GUAJARA-MIRIM,ROLIM DE MOURA,JARU,MACHADINHO DO OESTE,BURITIS,COLORADO DO OESTE,CACOAL,PIMENTA BUENO E OURO PRETO) - JANEIRO/25 - PROAD 7689/2024.	9329.59
03/02/2025	10/02/2025	0800150000120250B000199	080015000012025NP00076	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETTRICA	ENERGISA S.A.	040650330001	PAGAMENTO DA NF 001319595 - ENERGISA ELETTRICA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A VT DE SENA	1085.22
05/02/2025	10/02/2025	0800150000120250B000215	080015000012025NP00079	105000345	REC.PROPLIV.UO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETTRICA	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETTRICA	66	PAGAMENTO DAS NFS 018320794 E 018089752 - ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A VT DE VILHENARO - JANEIRO/25 - PROAD 7659/2024.	1858.87

DH - Dia Ateste	Emissão OB	OB	Documento Habil	DH Item - Fonte Recursos Det. Código	DH Item - Fonte Recursos Det. Código	DH Item - Natureza Despesa Det. Código	DH - Credor Nome	DH - Credor Número	DH - Observação	OB - Valor Linha	
14/02/2025	21/02/2025	080015000102050B000295	08001500010205NP000104	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903547	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	340283160027	PAGAMENTO DA NF 62418 - CORREIOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIA DE PRODUTOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS/SEDEX/AR.MÁS PRÓPRIAS,TELEGRAMAS,REMESA LOCAL,SP.E,CARTA,MALOTE,ETC/PO MEIO DE CANAIS DE ATENDIMENTO DISPONIBILIZADOS NO ÂMBITO DO TRT 14A REGIÃO/OS ESTADOS DE RO E ACRE - JANEIRO/25 - PROAD 7792/2024.	10316,78
14/02/2025	26/02/2025	080015000102050B000333	08001500010205NP000118	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	ECOFORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	244525700087	PAGAMENTO DA NF 775 - ECOPORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL,VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA EXTERNA,TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FIM,AMBIENTALMENTE PARA RESÍDUOS SOLIDOS GRANULADO, LIXO COMUM, C.M.C.F. RES. CONAMA N.358 DE 2010/2024,PARA ENTREGA NA UNIDADES DE TRABALHOS DO TRT 14A REGIÃO,EM FEVEREIRO/25 - PROAD 7792/2024.	1498,91
14/02/2025	07/03/2025	080015000102050B000411	08001500010205NP000144	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	AOV'S SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.	055553820007	PAGAMENTO DA NF 1204/2024 - AOV'S SISTEMAS DE INFORMATICA S.A. - CONTRATADA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE 4 LICENÇAS PARA ACESSO A CURSOS ONLINE PEI PERÍODO DE 12 MESES PARA CAPACITAR OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SETIC NA PLATAFORMA DA CONTRATADA NA MODALIDADE À DISTÂNCIA - EAD - PARCELAS 10, 11 e 12 - PROAD 7726/2023.	5433
20/02/2025	28/02/2025	080015000102050B000397	08001500010205NP000137	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903950	SERV.MEDICO-HOSPITAL,ODONTOLÓGICO,LABORATORIAIS	UNIMED PORTO VELHO - SOCIEDADE COOPERATIVA MEDICA	056572340007	PAGAMENTO DAS FATURAS 2212927 / 2212928 - PLANO PRIVADO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - UNIMED DE RONDÔNIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - MÊS DE JANEIRO/25, CONFORME PROAD 7683/2024.	1621548,49
21/02/2025	28/02/2025	080015000102050B000398	08001500010205NP000138	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903950	SERV.MEDICO-HOSPITAL,ODONTOLÓGICO,LABORATORIAIS	SEMPRE ODONTO PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA	042222350001	PAGAMENTO DA NF 123823 - SEMPRE ODONTO PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA - PLANO DE ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA, LABORATORIAL E AUXILIAR DE DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO POR INTERMÉDIO DE PLANO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE PARA ATENDER TRT 14A REGIÃO - FEVEREIRO/25 - PROAD 7769/2024.	11612,28
24/02/2025	26/02/2025	080015000102050B000323	08001500010205NP000115	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	BRAZIL DIGITAL SERVICOS DE INFORMATICA E COMERCIO	146297050001	PAGAMENTO DA NF 970737 - BRASIL DIGITAL SERVICOS DE INF E COM - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE LINK DE INTERNET DEDICADO PARA COMPOR A PRINCIPAL VIA DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DO TRIBUNAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO (RO E AC) - JANEIRO/25 - PROAD 7869/2024.	3326,13
24/02/2025	28/02/2025	080015000102050B000372	08001500010205NP000125	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA, ESCOTO E RESIDUOS SOLIDOS	204050850001	PAGAMENTO NFS 29611217,29611218,29611219 E 29611216 - SERVICO DE AGUA E ESCOTO DO ESTADO DO ACRE - FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESCOTO NAS UNIDADES DЕ TRIBUNAL LOCALIZADAS NO ESTADO DO ACRE - FEVEREIRO/25 - PROAD 7692/2024.	1010,4	
24/02/2025	28/02/2025	080015000102050B000392	08001500010205NP000134	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA, ESCOTO E RESIDUOS SOLIDOS	232010470001	PAGAMENTO DA FATURA 15003655 - AGUAS DE PIMENTA BUENO SAN SPE LTDA - FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESCOTO PARA VT DE PIMENTA BUENO, NO MÊS DE FEVEREIRO/25, CONFORME PROAD 7648/2024.	86,76	
24/02/2025	28/02/2025	080015000102050B000393	08001500010205NP000135	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903925	TAXA DE ADMINISTRACAO	UNIVERSIDADE PATAVINA DO ASSARE	053425800001	PAGAMENTO DA NF 130800 - UNIVERSIDADE PATAVINA DO ASSARE - CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO DE ESTUDANTES DO PROGRAMA ESTÁGIO DO TRT 14A REGIÃO PARA ATÉ 10 ESTÁGIOS, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR.BEM COMO A CONTRATAÇÃO DE SEGUROS CONTRA ACIDENTES PESSOAIS DOS ESTÁGIOS - JANEIRO/25 - PROAD 7821/2024.	1476,15
24/02/2025	28/02/2025	080015000102050B000399	08001500010205NP000139	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	CANDEIAS NET TELECOM COMUNICACOES LTDA	298156610001	PAGAMENTO DA NF 590 - CANDEIAS NET TELECOM COMUNICACOES LTDA - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS POR MEIO DE CIRCUITO DEDICADO E COMUNICAÇÃO DE DADOS DIGITAL PONTO A PONTO DE NO MÍNIMO 100 MBPS SIMÉTRICOS,LAN TO LAN,CONEXÃO ENTRE A SEDE DO TRT DA 14ª REGIÃO PELO NÚCLEO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO,INCLUINDO A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDISPENSÁVEIS AO LINK, A PRESTAÇÃO DE SERVICO E SUA MIGRAÇÃO PARA O FONTE DE TELA.	388,33
24/02/2025	06/03/2025	080015000102050B000404	08001500010205NP000141	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUporte de INFRAESTRUTURA DE TIC	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	041982540001	PAGAMENTO DA NF 130800 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA - SERVICO DE SUPORTE TÉCNICO COM ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA PARA LICENCIAS CONCORRENTES E DE LICENCIAS DEDICADAS DA SUBSEÇÃO DE GESTÃO DE SERVIÇOS AXISS/ASSYST ENTERPRISE - JANEIRO/25 - PROAD 7827/2024.	3747,66
24/02/2025	06/03/2025	080015000102050B000405	08001500010205NP000142	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA, ESCOTO E RESIDUOS SOLIDOS	SERVICO DE AGUA E ESCOTO DE RIO BRANCO	016348450001	PAGAMENTO DA NF 3138607 - SERVICO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESCOTO DE RIO BRANCO - CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PELO SERVICO DE ÁGUA E ESCOTO DE RIO BRANCO/SERRA, AO TRT NO FÓRUM TRABALHISTA DE RIO BRANCO-AC - FEVEREIRO/25 - PROAD 7656/2024.	1250,79
24/02/2025	07/03/2025	080015000102050B000413	08001500010205NP000145	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	TETO ENGENHARIA LTDA	143553580001	PAGAMENTO NF 202 - TETO ENGENHARIA LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO PERICIAL E PROJETO DE REPARO ESTRUTURAL - FORNECIMENTO DE SERVICO DE FONTE DE TELA - FEVEREIRO/25 - PROAD 7792/2024.	44105,3
24/02/2025	07/03/2025	080015000102050B000415	08001500010205NP000146	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	MGU ELEVADORES LTDA	223915310001	PAGAMENTO DA NF 1535 - MGU ELEVADORES - CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVICO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRECTIVA DOS 2 (DOIS) ELEVADORES DA MARCA OTIS, SÉRIE ADV111VF-NJ109 e NJ110, INSTALADOS NO FÓRUM TRABALHISTA DE RIO BRANCO/AC DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO - CONTRATO N° 11/2021 - VIGÊNCIA: 24/02/2024 A 23/08/2026 - JANEIRO/25 - PROAD 7796/2024.	975,36
25/02/2025	11/03/2025	080015000102050B000444	08001500010205NP000160	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903949	PRODUCOES JORNALISTICAS	EXPLORATA PRODUTORA LTDA	192066020001	PAGAMENTO DA NF 909 - EXPLORATA PRODUTORA LTDA - GRUPO 1 - CONTRATACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO, EDICAO E FINALIZACAO DE ÁUDIO E VIDEO/EDUCACAO/NAS,EAD,INSTITUCIONAIS,INFORMATIVOS E SOCIOCULTURAIS/SOB A SUPERVISAO DA SECOM, VIGENCIA: 05/09/2024 A 04/09/2027 - JANEIRO/25 - PROAD 7830/2024.	4653,92
26/02/2025	28/02/2025	080015000102050B000394	08001500010205NP000136	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA, ESCOTO E RESIDUOS SOLIDOS	AGUAS DE ROLIM DE MOURA SAN SPE LTDA	240952900001	PAGAMENTO DA FATURA 15003405 - ÁGUAS DE ROLIM DE MOURA - SERVICO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESCOTO PRESTADO A VT DE ROLIM DE MOURA - FEVEREIRO/25, CONFORME PROAD 7648/2024.	533,23
26/02/2025	11/03/2025	080015000102050B000442	08001500010205NP000159	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	EBENEZER SERVICOS LTDA	119765640001	PAGAMENTO DAS NFS 5567/CZS, 5679/SENNA(MADUREIRA), 5680/PLÁCIDO), 5677/FEIJÓ), 5679/EPITACIOLÂNDIA) - EBENEZER SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE JARDINAGEM NAS UNIDADES DO TRT-14 NO ESTADO DO ACRE - JANEIRO/25 - PROAD 7793/2024.	2883,59
26/02/2025	12/03/2025	080015000102050B000449	08001500010205NP000162	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	MAYK WISLLY DE SOUSA FREITAS LTDA	382351610001	PAGAMENTO DA NF 165 - MAYK WISLLY DE SOUSA FREITAS LTDA - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DA REFORMA DO EDIFICIO QUE FREITAS LTDA - ABREJA O FÓRUM TRABALHISTA DE RIO BRANCO/AC, COM VISTA A SUBSTITUIÇÃO DO REVESTIMENTO EXTERNO DAS FACHADAS - 4a MEDIC/A(FEVEREIRO/25 - PROAD 7738/2024).	125256,14
26/02/2025	18/03/2025	080015000102050B000487	08001500010205NP000177	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904021	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	CLARO S.A.	404325404802	PAGAMENTO DA NF 1011040 - CLARO S.A. - CONTRATACAO DE SOLUÇÃO DE SERVICO/OS DE PROTEÇÃO DE BORDA DE REDE E DE ALTA DISPONIBILIDADE E PROTEÇÃO DNS ATRAVES DE REDE DE DISTRIBUICAO DE CONTEUDO-CDN - JANEIRO/25 - PROAD 7659/2024.	7079,7
27/02/2025	18/03/2025	080015000102050B000489	08001500010205NP000179	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	SERVICOS DE MANUTENCAO E REDES EM GERAL	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	336831110001	PAGAMENTO DA NF 51089 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SERPRO - SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA VIABILIZAR CONSULTA ON LINE A SISTEMAS INTERNOS E EXTERNOS VENHA SENHA REDE - CONTRATO 25/2021, MÊS FEVEREIRO/25 - PROAD 7738/2024.	1118,22
28/02/2025	18/03/2025	080015000102050B000488	08001500010205NP000178	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	GRAFFPECAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA	044948170001	PAGAMENTO DA NF 494 - GRAFFPECAS COM/DE PEÇAS LTDA - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO TRIMESTRAL DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRECTIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO P/ ATRASADA DA UNIDA/ 14ª REGIÃO - NOS EQUIPAMENTOS DE GESTAO INDUSTRIAL SEMIATUADAS GRAFFPECAS COM/DE PEÇAS LTDA - REF. FORNECIMENTO DE AGUA SANITARIO/25 - PROAD 7645/2024.	4200
06/03/2025	10/03/2025	080015000102050B000428	08001500010205NP000149	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA, ESCOTO E RESIDUOS SOLIDOS	AGUAS DE JARU SPE S.A.	534611260001	PAGAMENTO DA FATURA 15003972 - AGUAS DE JARU SAN SPE LTDA - REF. FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E ESCOTO AO FÓRUM TRABALHISTA DE JARU - FEVEREIRO/25, CONFORME PROAD 7645/2024.	263,33
06/03/2025	10/03/2025	080015000102050B000435	08001500010205NP000156	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA, ESCOTO E RESIDUOS SOLIDOS	SERVICO AUTONOMO DE AGUAS E ESCOTOS - SAAE	019330300001	PAGAMENTO NF 250742026 - SERVICO AUTONOMO DE AGUAS E ESCOTOS - SAAE - FORNECIMENTO E SERVICOS DE AGUA TRATADA E SERVICO/OS DE COLETA DE ESCOTOS NA VT DE VILHENAO, CONTRATO N° 30/2019, VIGÊNCIA: PRAZO INDETERMINADO A PARTIR DE 1/1/2020 - FEVEREIRO/25 - PROAD 7650/2024.	240,23
07/03/2025	12/03/2025	080015000102050B000452	08001500010205NP000164	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	127045120001	PAGAMENTO DA NF 00000214 - TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E PERIFÉRICOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DA CONTRATADA COM ONUS P/ O TRT-14 - MÊS FEVEREIRO/25 - PROAD 7730/2024.	579,2
07/03/2025	12/03/2025	080015000102050B000453	08001500010205NP000165	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	SHOWCASE PRO TECNOLOGIA LTDA	054117890001	PAGAMENTO DA NF 2480 - SHOWCASE PRO TECNOLOGIA LTDA - (CONTRATACAO DE SOLICUO DE ACESSIBILIDADE AUDIVISUAL-L275 HORAS- TRADUÇÃO DE AUDIOESCRITURA-PRE-GRAVADA-LEGENDAGEM PARA SURDOS-PRE-GRAVADA 1500 - FEVEREIRO/25 - PROAD 7735/2024.	1183,6
07/03/2025	14/03/2025	080015000102050B000465	08001500010205NP000167	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TSI COMERCIO DE SERVICOS	022515740001	PAGAMENTO DA NF 2170 - TSI COMERCIO DE SERVICOS E MATERIAIS LTDA - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVICO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO P/ ATRASADA DA UNIDA/ 14ª REGIÃO - P/ O CONTRATANTE, NO EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO INSTALADOS NA TIPO SURDOS- COMPRESSOR PARAFUSO, CONDENSAÇÃO A ÁGUA, E EM APARELHOS CONDENSADORES DE AR TIPO SLIT, INSTALADOS NAS UNIDADES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO.	2370,67
07/03/2025	14/03/2025	080015000102050B000466	08001500010205NP000168	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903974	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	340283160001	PAGAMENTO DA NF 62825 - CORREIOS - FEVEREIRO/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE CARGA E ENCOMENDAS VIA TERRESTRE OU AÉREA - ECT CONTRATO N. 2/2022/2020 - FEVEREIRO/25 - PROAD 7748/2024.	1135,54
07/03/2025	24/03/2025	080015000102050B000537	08001500010205NP000195	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903917	MANUT. E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS	CARDOSO E AGUAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	191046170001	PAGAMENTO DA NF 718 - CARDOSO E AGUAR COMERCIO E SERVICOS LTDA, CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE AR CONDICIONADO TIPO SLIT, COMPRESSOR PARAFUSO, CONDENSAÇÃO A ÁGUA, E EM APARELHOS CONDENSADORES DE AR TIPO SLIT, INSTALADOS NAS UNIDADES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO.	5357,8
07/03/2025	24/03/2025	080015000102050B000542	08001500010205NP000196	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903917	MANUT. E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS	CARDOSO E AGUAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	191046170001	PAGAMENTO DA NF 719 - CARDOSO E AGUAR COMERCIO E SERVICOS LTDA, CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE AR CONDICIONADO TIPO SLIT, COMPRESSOR PARAFUSO, CONDENSAÇÃO A ÁGUA, E EM APARELHOS CONDENSADORES DE AR TIPO SLIT, INSTALADOS NAS UNIDADES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO.	15775,23
07/03/2025	24/03/2025	080015000102050B000544	08001500010205NP000201	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA, ESCOTO E RESIDUOS SOLIDOS	COMPANHIA DE AGUAS DE RIO BRANCO	059142540001	PAGAMENTO DA NFS 202503240400, 202503116398, 202503342856, 202503580648, 20250340207, 2025032051527045 E 20250320520800 - COMPANHIA DE AGUAS E ESCOTOS DE RONDIANA E CAREN	4851,33
10/03/2025	14/03/2025	080015000102050B000472	08001500010205NP000172	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	ASSESSORIA E CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	053406390001	IMPLEMENTACAO E OPERACIONALIZACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB USO DE CARTÕES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS E COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMBUSTIVEIS E LAVAGEM - CONTRATO N. 10/2023 - FEVEREIRO/25 - PROAD 7811/2024.	961,99
10/03/2025	14/03/2025	080015000102050B000472	08001500010205NP000172	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	053406390001	PAGAMENTO DA NFS 2771635/SERVIOS/ (C700) E 277165/LAVAGEM) - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - REF. GESTAO DE FROTA, COM A IMPLEMENTACAO E OPERACIONALIZACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB USO DE CARTÕES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS E COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMBUSTIVEIS E LAVAGEM - CONTRATO N. 10/2023 - FEVEREIRO/25 - PROAD 7811/2024.	6367,18
10/03/2025	14/03/2025	080015000102050B000474	08001500010205NP000174	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903949	PRODUCOES JORNALISTICAS	2K AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA	274410000001	PAGAMENTO DA NF 579 - 2K AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA - CONTRATACAO DE PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTEÚDO DIGITAL COM ENFOQUE NAS PLATAFORMAS DE MEDIA DIGITAL SERVIOS/ASSESSORIA E CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - REF. GESTAO DE FROTA, COM A IMPLEMENTACAO E OPERACIONALIZACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB USO DE CARTÕES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS E COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMBUSTIVEIS E LAVAGEM - CONTRATO N. 10/2023 - FEVEREIRO/25 - PROAD 7828/2024.	1000
10/03/2025	14/03/2025	080015000102050B000476	08001500010205NP000175	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	HARDLINK INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	049583210001	PAGAMENTO DA NF 202500000000179 - HARDLINK INFORMATICA E SISTEMAS LTDA - SERVICO DE SUPORTE TECNICO ON-SITE E GARANTIA ESTENDIDA DOS ATIVOS	406,47
10/03/2025	18/03/2025	080015000102050B000490	08001500010205NP000180	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	TELECOMUNICACOES BRASILIA LTDA	188436450001	PAGAMENTO DA NF 3350 - TELECOMUNICACOES BRASILIA LTDA - FORNECEDORA DE REDE CORPORATIVA DE LONGA DISTANCIA(WAN) PARA A INTERLIGACAO DO PREDIO SEDE, LOCALIZADO EM PORTO VELHORIO E AOS DEMAIS, LOCALIZADOS NO INTERIOR DE RONDIANA E TAMBEM NO ESTADO DO ACRE - FEVEREIRO/25 - PROAD 7870/2024.	50369,08

DH - Dia Ateste	Emissão OB	OB	Documento Hábil	DH Item - Fonte Recurso Det. Código	DH Item - Det. Nome	DH Item - Natureza Despesa Det. Código	DH - Credor Nome	DH - Observação	OB - Valor Linha
10/03/2025	18/03/2025	080015000112025B000491	080015000112025NP000181	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 4012 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA - SERVICO DE SUPORTE TECNICO COM ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA PARA LICENCIAS CONCORRENTES E DE LICENCIAS DEDICADAS DA SOLUÇÃO DE GESTÃO DE SERVICOS AXIOS ASSYST ENTERPRISE - FEVEREIRO/25 - PROAD 7867/2024.	3747,66
10/03/2025	18/03/2025	080015000112025B000492	080015000112025NP000182	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	IT PROTECT SERVICOS DE CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DA NF 491 - IT PROTECT SERVICOS DE CONSULTORIA EM INFORMA - SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO NA SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE VULNERABILIDADES - FEVEREIRO/25 - PROAD 7866/2024.	9055
10/03/2025	20/03/2025	080015000112025B000499	080015000112025NP000187	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	CANDEIAS NET TELECOM COMUNICACOES LTDA	PAGAMENTO DA NF 1113 - CANDEIAS NET TELECOM COMUNICACOES LTDA - CONTRATACAO DE SERVICO DE COMUNICACAO DE DADOS POR MEIO DE CIRCUITO DEPOENDO DO COMUNICACAO DE DADOS DIGITAL PONTO A PONTO DE NO MINIMO 100 MBPS SIMETRICOS, LAN TO LAN PARA CONEXAO ENTRE A SEDE DO TRT DA 14a REGIAO O PRECIO DO FUSO DE MATERIAL E PATRIMONIO, INCLUINDO A INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS INDISPENSAVEIS AO LINK, A PRESTACAO DE SERVICO E SUPORTE TECNICO - FEVEREIRO/25 - PROAD 7851/2024.	388,33
10/03/2025	20/03/2025	080015000112025B000500	080015000112025NP000185	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	CAM TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 2445 - CAM TECNOLOGIA LTDA - SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA PARA SOLUCAO DE TELEFONIA FIXA COM PAIB IP VIRTUALIZADO E SUBCOMPONENTES ESSENCIAIS PARA O CORRETTO PROVIMENTO DESTE SERVICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES TECNICAS DO TRT DA 14a REGIAO	1600
10/03/2025	20/03/2025	080015000112025B000502	080015000112025NP000186	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	MANTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO DE SOFTWARES	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	PAGAMENTO DAS NFS 891 E 892 DA ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE ATUALIZACAO DE LICENCIAS E SUPORTE DOS PRODUTOS ORACLE QUE COMPOMEM A INFRAESTRUTURA DE BANCO DE DADOS E DE DESENVOLVIMENTO DE APPLICACAO DESTE TRIBUNAL. PON(30TRINTA) MESSES - PARCELA 11/2(FEVEREIRO/25) - PROAD 7855/2024.	15746,87
10/03/2025	20/03/2025	080015000112025B000504	080015000112025NP000190	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)	XP ON CONSULTORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 2288 - XP ON CONSULTORIA LTDA - AQUISICAO DE SOLUCAO DE VIDEOCONFERENCIA EM NUVEM E SERVICO DE SUPORTE TECNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE TRIBUNAL - FEVEREIRO/25 - PROAD 7854/2024.	1833,03
10/03/2025	20/03/2025	080015000112025B000510	080015000112025NP000194	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	GREEN4T SOLUCOES TI LTDA	PAGAMENTO DA NF 1168 - GREEN4T SOLUCOES TI S.A. - SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES, ABRANGENDO MANUTENCAO PREVENTIVA, PROGRAMADA, CORRECTIVA, EVOLUTIVA E SUPORTE TECNICO PARA EQUIPAMENTOS DO AMBIENTE FISICO SEGURO DO DATACENTER DO TRT-14, MES FEVEREIRO/25 - PROAD 7844/2024.	33697,04
11/03/2025	20/03/2025	080015000112025B000508	080015000112025NP000192	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	ECOFORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	PAGAMENTO DA NF 807 - ECOPORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA - CONTRATACAO EMERGENCIAL VISTANDO A PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA EXTERNA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA PARA RESIDUOS SOLIDOS GRUPO LIXO COMUM, CONF. RES. CONAMA N.358 DE 29/04/2005, PARA ATENDER AS UNIDADES TRABALHISTAS DO TRT 14a REGIAO, EM PORTO VELHO - FEVEREIRO/25 - PROAD 7706/2024.	1387,19
11/03/2025	24/03/2025	080015000112025B000543	080015000112025NP000199	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	043950670000	PAGAMENTO DA FATORA 2500565520 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DECACAL - MES MARÇO/2025 - PROAD 7647/2024.	84,9
11/03/2025	24/03/2025	080015000112025B000545	080015000112025NP000202	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	SERVICOS DE ENERGIA ELETTRICA	059146500000	PAGAMENTO DAS NFS 002016976_002884133_002917625_002017935_002918233_002918046_002017342_002825795, E 002017703 - ENERGISA RONDÔNIA - ENERGIA ELÉTRICA E ILUM. PÚBL. AS UNIDADES DO TRT-14 NO INTERIOR DE RONDÔNIA (GUAJARÁ-MIRIM,ROLIM DE MOURA,JARU,MACHADINHO DO OESTE,CACOAL,PIMENTA BUENO E URO PRETO) - FEVEREIRO/25 - PROAD 7869/2024.	13616,27
11/03/2025	24/03/2025	080015000112025B000546	080015000112025NP000200	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS	245652250001	PAGAMENTO DA FATURA 150045574 - AGUAS DE ARIQUEMOS SANEAEMENTO SPE LTDA - REF: FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO AO FÓRUM TRABALHISTA DE ARIQUEMOS FEVEREIRO/25, CONFIRME PROAD 7653/2024.	50,34
12/03/2025	20/03/2025	080015000112025B000498	080015000112025NP000188	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC E ASSESSORIA	269908120000	PAGAMENTO DA NF 1430 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL - SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS SGBD - POSTGRESQL NA MODALIDADE 24X7, 24 HS POR DIA, 7 DIAS POR SEMANA - FEVEREIRO/25 - PROAD 7850/2024.	4085,17
12/03/2025	20/03/2025	080015000112025B000501	080015000112025NP000189	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	025581570001	PAGAMENTO DA FATORA 3159167302025 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - CONTRATACAO DE 80 UNIDADES DE CONECTIVIDADE MÓVEL À INTERNET ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE CHIPS PARA ACÉSSO À INTERNET MÓVEL 4G OU SUPERIOR,PELO PRAZO DE 30 MESES,INCLUIDO O FORNECIMENTO DE APARELHOS MODENS USA 4G EM COMODATO. - FEVEREIRO/25 - PROAD 7857/2024.	2841,83
12/03/2025	20/03/2025	080015000112025B000506	080015000112025NP000191	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL DE CORREIOS E TELEGRAFOS	340281610027	PAGAMENTO DA NF 627 - CORREIOS E TELEGRAMAS - CONTRATACAO DE SERVICO DE CORRESPONDENCIA DE PRODUTOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVICOS DOS CORREIOS E TELEGRAMAS DA MESMA LOCAL SP-E-CARTA,MAIL-ETC/PR MEIO DE CANAIS DE ATENDIMENTO DISPONIBILIZADOS NO ÂMBITO DO TRT 14a REGIAO NOS ESTADOS DE RO E ACRE - FEVEREIRO/25 - PROAD 7702/2024.	23828,51
12/03/2025	20/03/2025	080015000112025B000509	080015000112025NP000193	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS	232010470001	PAGAMENTO DA FATORA 150032406 - AGUAS DE PIMENTA BUENO SP LTDA - FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E SERVIÇOS DE COLETAS E ESGOTOS PARA VT DE PIMENTA BUENO, NO MÊS DE MARÇO/25, CONFIRME PROAD 7648/2024.	86,76
12/03/2025	24/03/2025	080015000112025B000538	080015000112025NP000197	1050000345	REC.PROPLIV.UO	REC.PROPLIV.UO	059146500000	PAGAMENTO DAS NFS 018961416 e 018739500 - ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A VT DE VILHENIA E SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ - CONTRATO N° 14/2023 - VIGÊNCIA: PRAZO INDETERMINADO - FEVEREIRO/25 - PROAD 7659/2024.	2470,93
12/03/2025	25/03/2025	080015000112025B000547	080015000112025NP000203	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	285945250001	PAGAMENTO DA NF 266 - INFLUENTE COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIA LTDA - CONTRATAÇÃO DE SERVICO DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS, PRÓPRIOS DO TRIBUNAL, DE TRANSMISSÃO AO VIVO, RELATIVA AOS EVENTOS DO TRIBUNAL E SESSÕES JUDICIAIS - FEVEREIRO/25 - PROAD 7825/2024.	1898,31
12/03/2025	25/03/2025	080015000112025B000549	080015000112025NP000205	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	637632960001	PAGAMENTO DA NF 5324 - EDITORA DIÁRIA DA AMAZÔNIA LTDA - CONTRATACAO DE JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE RONDÔNIA, PARA PUBLICACAO E DIVULGAÇÃO DE EXTRATOS,AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E OUTRAS MATÉRIAS RELACIONADAS AOS CONTRATACOES NO ÂMBITO DO TRT DA 14a REGIAO - CONTRATO N. 39/2023 - FEVEREIRO/25 - PROAD 7808/2024.	874,2
12/03/2025	25/03/2025	080015000112025B000550	080015000112025NP000206	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	017073560001	PAGAMENTO DA NF 6305 - ISH TECNOLOGIA S.A. - REF: AQUISICAO DE SOLUCAO DE SEGURANCA DE ENDPOINTS-ANTIVIRUS, PARA USO DO TRT-14 - FEVEREIRO/25, CONFIRME PROAD 7853/2024.	4205,08
12/03/2025	25/03/2025	080015000112025B000553	080015000112025NP000209	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	VOTER TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	010127500001	PAGAMENTO DA NF 1277226 - VOTER TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - SEGURO DE VIAGENS AÉREAS - MÊS MARÇO/25,CONFIRME PROAD 7791/2024.	123,74
12/03/2025	25/03/2025	080015000112025B000554	080015000112025NP000207	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	PASSAGENS PARA O PAÍS	010127500001	PAGAMENTO DA NF 1227139 - VOTER TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - SERVICO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS A SERVIDORES E MAGISTRADOS DO TRT-14 - MARÇO/2025, CONFIRME PROAD 7791/2024.	7769,67
12/03/2025	25/03/2025	080015000112025B000554	080015000112025NP000207	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	PASSAGENS PARA O PAÍS	010127500001	PAGAMENTO DA NF 1227139 - VOTER TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - SERVICO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS A SERVIDORES E MAGISTRADOS DO TRT-14 - MARÇO/2025, CONFIRME PROAD 7791/2024.	8455,28
12/03/2025	25/03/2025	080015000112025B000554	080015000112025NP000207	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	PASSAGENS PARA O PAÍS	010127500001	PAGAMENTO DA NF 1227139 - VOTER TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - SERVICO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS A SERVIDORES E MAGISTRADOS DO TRT-14 - MARÇO/2025, CONFIRME PROAD 7791/2024.	20048,82
12/03/2025	25/03/2025	080015000112025B000555	080015000112025NP000210	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	189773000002	PAGAMENTO DA NF 1553(11) - LANLINK SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - REF: RET-SUPORE NO FORMATO DE SERVICE DESK PARA ÁREA DE TIC COM EXECUÇÃO CONTINUADA DE ATIVIDADES DE SUPORTE TECNICO LOCAL AOS USUARIOS DAS SOLUÇOES DE TIC DO TRT-14, MÊS FEVEREIRO/25, PROAD 7849/2024.	11194,9
13/03/2025	25/03/2025	080015000112025B000558	080015000112025NP000204	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	404325440829	PAGAMENTO DA NF 001000581 - CLARO S/A - CONTRATACAO SOLUÇÃO DE SERVICOS DE PRECARGA DE BORDA DE REDE E ALTA DISPONIBILIDADE E PROTEÇÃO DNS,ATRAVES DE REDE DINÂMICA DE DISTRIBUIÇÃO DE CONTEUDO-CDN - DEZEMBRO/24 - PROAD 8834/2023.	7079,7
13/03/2025	25/03/2025	080015000112025B000561	080015000112025NP000212	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	SERVICOS DE ENERGIA ELETTRICA	040650330000	PAGAMENTO DAS NFS 032919, 032920, 032919 e 032920 - ENERGIA ACRE - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS UNIDADES PERTENCENTES AO CONTRATO N. 39/2023 - FEVEREIRO/25 - PROAD 6359/2024.	6885,9
14/03/2025	14/03/2025	080015000112025B000473	080015000112025NP000173	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	SUPORTE TECNICO	017073560001	PAGAMENTO DA NF 203118 - SERVICE IT SECURITY LTDA - AQUISICAO DE SOLUCAO DE TREINAMENTO E CONSCIENTIZACAO EM SEGURANCA DE ENDPOINTS-ANTIVIRUS, PARA USO DO TRT-14 - FEVEREIRO/25, CONFIRME PROAD 7853/2024.	68,53
14/03/2025	14/03/2025	080015000112025B000473	080015000112025NP000173	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	SUPORTE TECNICO	123735590001	PAGAMENTO DA NF 2052118 - SERVICE IT SECURITY LTDA - AQUISICAO DE SOLUCAO DE TREINAMENTO E CONSCIENTIZACAO EM SEGURANCA DA INFORMACAO, CONTEMPLO HOSPEDAGEM E SUPORTE TECNICO PELO PERIODO DE 24 MESES E IMPLANTACAO DA SOLUCAO - LICENCIAMENTO-FEVEREIRO/25 - PROAD 4830/2023.	243,68
14/03/2025	14/03/2025	080015000112025B000473	080015000112025NP000173	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	SUPORTE TECNICO	123735590001	PAGAMENTO DA NF 2052118 - SERVICE IT SECURITY LTDA - AQUISICAO DE SOLUCAO DE TREINAMENTO E CONSCIENTIZACAO EM SEGURANCA DA INFORMACAO, CONTEMPLO HOSPEDAGEM E SUPORTE TECNICO PELO PERIODO DE 24 MESES E IMPLANTACAO DA SOLUCAO - LICENCIAMENTO-FEVEREIRO/25 - PROAD 4830/2023.	1045,83
14/03/2025	14/03/2025	080015000112025B000473	080015000112025NP000173	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	SUPORTE TECNICO	123735590001	PAGAMENTO DA NF 2052118 - SERVICE IT SECURITY LTDA - AQUISICAO DE SOLUCAO DE TREINAMENTO E CONSCIENTIZACAO EM SEGURANCA DA INFORMACAO, CONTEMPLO HOSPEDAGEM E SUPORTE TECNICO PELO PERIODO DE 24 MESES E IMPLANTACAO DA SOLUCAO - LICENCIAMENTO-FEVEREIRO/25 - PROAD 4830/2023.	68,53
14/03/2025	14/03/2025	080015000112025B000473	080015000112025NP000173	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	SUPORTE TECNICO	123735590001	PAGAMENTO DA NF 2052118 - SERVICE IT SECURITY LTDA - AQUISICAO DE SOLUCAO DE TREINAMENTO E CONSCIENTIZACAO EM SEGURANCA DA INFORMACAO, CONTEMPLO HOSPEDAGEM E SUPORTE TECNICO PELO PERIODO DE 24 MESES E IMPLANTACAO DA SOLUCAO - LICENCIAMENTO-FEVEREIRO/25 - PROAD 4830/2023.	243,68
14/03/2025	14/03/2025	080015000112025B000473	080015000112025NP000173	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	SUPORTE TECNICO	123735590001	PAGAMENTO DA NF 2052118 - SERVICE IT SECURITY LTDA - AQUISICAO DE SOLUCAO DE TREINAMENTO E CONSCIENTIZACAO EM SEGURANCA DA INFORMACAO, CONTEMPLO HOSPEDAGEM E SUPORTE TECNICO PELO PERIODO DE 24 MESES E IMPLANTACAO DA SOLUCAO - LICENCIAMENTO-FEVEREIRO/25 - PROAD 4830/2023.	1045,83
14/03/2025	14/03/2025	080015000112025B000473	080015000112025NP000173	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	SUPORTE TECNICO	123735590001	PAGAMENTO DA NF 2052118 - SERVICE IT SECURITY LTDA - AQUISICAO DE SOLUCAO DE TREINAMENTO E CONSCIENTIZACAO EM SEGURANCA DA INFORMACAO, CONTEMPLO HOSPEDAGEM E SUPORTE TECNICO PELO PERIODO DE 24 MESES E IMPLANTACAO DA SOLUCAO - LICENCIAMENTO-FEVEREIRO/25 - PROAD 4830/2023.	68,53
14/03/2025	14/03/2025	080015000112025B000473	080015000112025NP000173	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	SUPORTE TECNICO	123735590001	PAGAMENTO DA NF 2052118 - SERVICE IT SECURITY LTDA - AQUISICAO DE SOLUCAO DE TREINAMENTO E CONSCIENTIZACAO EM SEGURANCA DA INFORMACAO, CONTEMPLO HOSPEDAGEM E SUPORTE TECNICO PELO PERIODO DE 24 MESES E IMPLANTACAO DA SOLUCAO - LICENCIAMENTO-FEVEREIRO/25 - PROAD 4830/2023.	243,68
14/03/2025	14/03/2025	080015000112025B000473	080015000112025NP000173	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	SUPORTE TECNICO	123735590001	PAGAMENTO DA NF 2052118 - SERVICE IT SECURITY LTDA - AQUISICAO DE SOLUCAO DE TREINAMENTO E CONSCIENTIZACAO EM SEGURANCA DA INFORMACAO, CONTEMPLO HOSPEDAGEM E SUPORTE TECNICO PELO PERIODO DE 24 MESES E IMPLANTACAO DA SOLUCAO - LICENCIAMENTO-FEVEREIRO/25 - PROAD 4830/2023.	1045,83
14/03/2025	14/03/2025	080015000112025B000473	080015000112025NP000173	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	SUPORTE TECNICO	123735590001	PAGAMENTO DA NF 2052118 - SERVICE IT SECURITY LTDA - AQUISICAO DE SOLUCAO DE TREINAMENTO E CONSCIENTIZACAO EM SEGURANCA DA INFORMACAO, CONTEMPLO HOSPEDAGEM E SUPORTE TECNICO PELO PERIODO DE 24 MESES E IMPLANTACAO DA SOLUCAO - LICENCIAMENTO-FEVEREIRO/25 - PROAD 4830/2023.	68,53
14/03/2025	14/03/2025	080015000112025B000473	080015000112025NP000173	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	SUPORTE TECNICO	123735590001	PAGAMENTO DA NF 2052118 - SERVICE IT SECURITY LTDA - AQUISICAO DE SOLUCAO DE TREINAMENTO E CONSCIENTIZACAO EM SEGURANCA DA INFORMACAO, CONTEMPLO HOSPEDAGEM E SUPORTE TECNICO PELO PERIODO DE 24 MESES E IMPLANTACAO DA SOLUCAO - LICENCIAMENTO-FEVEREIRO/25 - PROAD 4830/2023.	243,68
14/03/2025	14/03/2025	080015000112025B000473	080015000112025NP000173	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	SUPORTE TECNICO	123735590001	PAGAMENTO DA NF 2052118 - SERVICE IT SECURITY LTDA - AQUISICAO DE SOLUCAO DE TREINAMENTO E CONSCIENTIZACAO EM SEGURANCA DA INFORMACAO, CONTEMPLO HOSPEDAGEM E SUPORTE TECNICO PELO PERIODO DE 24 MESES E IMPLANTACAO DA SOLUCAO - LICENCIAMENTO-FEVEREIRO/25 - PROAD 4830/2023.	1045,83
14/03/2025	14/03/2025	080015000112025B000473	080015000112025NP000173	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	SUPORTE TECNICO	123735590001	PAGAMENTO DA NF 2052118 - SERVICE IT SECURITY LTDA - AQUISICAO DE SOLUCAO DE TREINAMENTO E CONSCIENTIZACAO EM SEGURANCA DA INFORMACAO, CONTEMPLO HOSPEDAGEM E SUPORTE TECNICO PELO PERIODO DE 24 MESES E IMPLANTACAO DA SOLUCAO - LICENCIAMENTO-FEVEREIRO/25 - PROAD 4830/2023.	68,53
14/03/2025	14/03/2025	080015000112025B000473	080015000112025NP000173	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	SUPORTE TECNICO	123735590001	PAGAMENTO DA NF 2052118 - SERVICE IT SECURITY LTDA - AQUISICAO DE SOLUCAO DE TREINAMENTO E CONSCIENTIZACAO EM SEGURANCA DA INFORMACAO, CONTEMPLO HOSPEDAGEM E SUPORTE TECNICO PELO PERIODO DE 24 MESES E IMPLANTACAO DA SOLUCAO - LICENCIAMENTO-FEVEREIRO/25 - PROAD 4830/2023.	243,68
14/03/2025	14/03/2025	080015000112025B000473	080015000112025NP000173	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	SUPORTE TECNICO	123735590001	PAGAMENTO DA NF 2052118 - SERVICE IT SECURITY LTDA - AQUISICAO DE SOLUCAO DE TREINAMENTO E CONSCIENTIZACAO EM SEGURANCA DA INFORMACAO, CONTEMPLO HOSPEDAGEM E SUPORTE TECNICO PELO PERIODO DE 24 MESES E IMPLANTACAO DA SOLUCAO - LICENCIAMENTO-FEVEREIRO/25 - PROAD 4830/2023.	1045,83
14/03/2025	14/03/2025	080015000112025B000473	080015000112025NP000173	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	SUPORTE TECNICO	123735590001	PAGAMENTO DA NF 2052118 - SERVICE IT SECURITY LTDA - AQUISICAO DE SOLUCAO DE TREINAMENTO E CONSCIENTIZACAO EM SEGURANCA DA INFORMACAO, CONTEMPLO HOSPEDAGEM E SUPORTE TECNICO PELO PERIODO DE 24 MESES E IMPLANTACAO DA SOLUCAO - LICENCIAMENTO-FEVEREIRO/25 - PROAD 4830/2023.	68,53

DH - Dia Ateste	Emissão OB	OB	Documento Habil	DH Item - Fonte Recursos Det. Código	DH Item - Fonte Recursos Det. Código	DH Item - Natureza Despesa Det. Código	DH Item - Natureza Despesa Det. Código	DH - Credor Nome	DH - Credor Número	DH - Observação	OB - Valor Linha
17/03/2025	25/03/2025	080015000012025OB000562	080015000012025NP000213	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETTRICA	ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	059146500001	PAGAMENTO DA NFS 002938194,002938173,002806305, 002806406 E 002806199 - ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O FÓRUM TRABALHISTA DE PVH, ARIQUEMES-JI-PARANA E DSM/PRO - VIGÊNCIA 31/2023 (PRAZO INDETERMINADO) - FEVEREIRO/25 - PROAD 7656/2024.	112356,14
17/03/2025	26/03/2025	080015000012025OB000621	080015000012025NP000217	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS	ESGOTO DE RIO BRANCO	016348450001	PAGAMENTO NF 3212010 - SERVICO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PELO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO/SAERB, AO TRT NO FÓRUM TRABALHISTA DE RIO BRANCO-AC - MARÇO/25 - PROAD 7656/2024.	1617,51
18/03/2025	25/03/2025	080015000012025OB000572	080015000012025NP000214	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETTRICA	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	040650330001	PAGAMENTO DA FATURA 001392675 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SER UTILIZADO PELO FÓRUM TRABALHISTA DE RIO BRANCO/AC - CONTRATO N.790/2021 - VIGÊNCIA POR PRAZO INDETERMINADO - FEVEREIRO/25 - PROAD 6352/2024.	12327,51
18/03/2025	31/03/2025	080015000012025OB000656	080015000012025NP000231	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS	ESGOTO DO ESTADO DO ACRE - SANEARC	024050850001	PAGAMENTO NFS 29677424,29677435,29677436 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO ACRE - FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTO NAS UNIDADES DESTE TRIBUNAL LOCALIZADAS NO ESTADO DO ACRE - MARÇO/25 - PROAD 7692/2024.	1091,22
19/03/2025	25/03/2025	080015000012025OB000573	080015000012025NP000215	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904014	TELEFONICA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	TELEFONICA BRASIL S.A.	025581570001	PAGAMENTO DA NF 00220250381759059 - TELEFONICA BRASIL S/A - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP), NO SISTEMA POS PAGO, ABRANGENDO LIGAÇÃO LOCAIS E DE LONGA DISTANCIA NACIONAL ILIMITADA - FEVEREIRO/25 - PROAD 7811/2024.	9721,45
19/03/2025	28/03/2025	080015000012025OB000631	080015000012025NP000220	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TECNICOS	TELTEC SOLUTIONS LTDA	048929910001	PAGAMENTO DA NF 29810 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO A SOFTWARES DE LICENCIAMENTO OPEN SOURCE UTILIZADOS NA INFRAESTRUTURA DO P.M., INCLUINDO TECNOLOGIAS E FERRAMENTAS DE INFRAESTRUTURA P.M. NO REGIME 24X7 - FEVEREIRO/2025, PROAD 7847/2024.	3776,13
19/03/2025	28/03/2025	080015000012025OB000648	080015000012025NP000228	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	BRASIL DIGITAL SERVICOS DE INFORMATICA E COMERCIO	146297050001	PAGAMENTO DA NF 994011 - BRASIL DIGITAL SERVICOS DE INF E COM - CONTRATACAO DE EMPRESA FORNECEDORA DE LINK DE INTERNET DEDICADO PARA COMPOR A PRINCIPAL VIA DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DO TRIBUNAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO (RJ E AC) - FEVEREIRO/25 - PROAD 7869/2024.	3326,13
20/03/2025	28/03/2025	080015000012025OB000630	080015000012025NP000219	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903950	SERV.MEDICO-HOSPITAL_OU ONTOLE LABORATORIAS	UNIMED PORTO VELHO - SOCIEDADE COOPERATIVA MEDICA LTDA	056572340001	PAGAMENTO DAS FATURAS 2243691 E 2243627 - PLANO PRIVADO DE ASSINTENCIA À SAÚDE - UNIMED DE RONDÔNIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - MÉS DE MARÇO/25, CONFORME PROAD 7683/2024	120869,21
20/03/2025	28/03/2025	080015000012025OB000643	080015000012025NP000225	1027000000	SERV AFETOS AS ATIVD ESPECIFIC AS DA JUSTICA	33903979	SERV. DE APOIO ADMIN. COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICO	E. R. P. DE OLIVEIRA	109276610001	PAGAMENTO DAS NFS 1057(A/R),1058(BUR),10581(CAC),10582(COL),10583(GUA),10584(JAR),10579(JIP),10585(MCO),10586(OUR),10587(PB),10577(PVH),10588(RM),10589(SMG),10590(VIL) - E. R. P. DE OLIVEIRA COMERCIO DE INFORMATICA - SERVICO DE JARDINAGEM A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO TRT 14a REGIÃO NAS UNIDADES TRABALHISTAS NO ESTADO DE RO - FEVEREIRO/2025 - PROAD 7709/2024.	10770,47
20/03/2025	02/04/2025	080015000012025OB000688	080015000012025NP000241	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904023	EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	230351970001	PAGAMENTO DA NF 3171 - RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI - REF. EMISSAO DE 36 CERTIFICADOS DIGITAIS PADRÃO ICP-BRASIL (CERTIFICADO DIGITAL A3	750,41
21/03/2025	24/03/2025	080015000012025OB000533	080015000012025NP000198	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETTRICA	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	040650330001	PAGAMENTO DA NF 001389297 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - PRESTAÇÃO DE SERVICO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A VT DE SENAI MADUREIRAA/C - CONTRATO N.7/2024,VIGÊNCIA 01/01/25 - FEVEREIRO/25 - PROAD 6352/2024.	1384,2
24/03/2025	01/04/2025	080015000012025OB000673	080015000012025NP000234	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903949	PRODUCCES JORNALISTICAS	MYCLIPP SERVICOS E INFORMACOES LTDA	093084050001	PAGAMENTO DA NF 2207 - MYCLIPP SERVICOS E INFORMACOES LTDA - REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CLIPPING, AUDITORIA, MENSURAÇÃO DE MÍDIA E MONITOREAMENTO DIGITAL, ABRANGENDO AS MÍDIAS ELETRÔNICAS(TV, RADIOS E INTERNET) E IMPRESSOAS(JORNAL), CONFORME CONTRATO N. 8/2020 - FEVEREIRO/2025 - PROAD 7802/2024.	1722,17
24/03/2025	08/04/2025	080015000012025OB000720	080015000012025NP000261	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903969	SEGUROS EM GERAL	SOMPO SEGUROS S.A.	613834930001	PAGAMENTO DA NFS 112012 - SOMPO SEGUROS S.A - CONTRATACAO DE SEGURO DE ROUBO FURTO, CLASIFICADO E RISCOS DIVERSOS PARA COBERTURA DO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO E IMOBILIÁRIO EM USO NO TRT DA 14a REGIÃO, NOS ESTADOS DE RO E ACRE,VIGÊNCIA 03/03/2022 A 07/03/2027 - MARÇO/25 - PROAD 7615/2024.	12734,15
25/03/2025	31/03/2025	080015000012025OB000655	080015000012025NP000230	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	MGU ELEVADORES LTDA	223915310001	PAGAMENTO DA NFS 6683 - MGU ELEVADORES LTDA - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS 2 (DOIS) ELEVADORES DA MARCA OTIS, SÉRIE ADV311V/NJ3109 E J3110, INSTALADOS NO FÓRUM TRABALHISTA DE RIO BRANCO/AC DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO - CONTRATO N.1/2021 - VIGÊNCIA: 24/02/2024 A 23/08/2026 - FEVEREIRO/25 - PROAD 7796/2024.	974,64
25/03/2025	01/04/2025	080015000012025OB000675	080015000012025NP000236	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SERPRO	336831110001	PAGAMENTO DA NFS 5374/2024 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SERPRO - SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA VIABILIZAR CONSULTA ON LINE A SISTEMAS INTERNOS E EXTERNOS VIA SENHA REDE - CONTRATO 25/2024, MÉS MARÇO/25 - PROAD 7736/2024.	1118,22
25/03/2025	03/04/2025	080015000012025OB000696	080015000012025NP000247	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	MULTITEC ELEVADORES LTDA	004777890001	PAGAMENTO DAS NFS 13076 E 13213 - MULTITEC ELEVADORES LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E CORRETIVA DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS 2 (DOIS) ELEVADORES DA MARCA ATLAS,INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE E NO FÓRUM TRABALHISTA DE PORTO VELHO E 01 PLATAFORMA ELEVATORIA,INSTALADA NA EUD DO TRT DA 14a REGIÃO;VIGÊNCIA: 26/02/2024 A 25/10/2026 - JANEIRO E FEVEREIRO/25 - PROAD 7797/2024.	8410,95
25/03/2025	03/04/2025	080015000012025OB000697	080015000012025NP000248	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	QUMITEC QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	973714700001	PAGAMENTO DA QUMITEC QUIMICO DE ÁGUAS DO SISTEMA DA INDUSTRIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO QUIMICO DE ÁGUAS DA INDUSTRIALIZADA NO EDIFICIO SEDE DA TR 14a REGIÃO - JANEIRO E FEVEREIRO/25 - PROAD 7799/2024.	11914,12
25/03/2025	10/04/2025	080015000012025OB000756	080015000012025NP000285	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A	055553820001	PAGAMENTO DA NFS 7914299 - AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A - CONTRATACAO PARA DISPONIBILIZACAO DE 40 LICENCIAS PARA ACESSO A CURSOS ONLINE PELO PERIODO DE 12 MESES PARA CAPACITAR OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA - SETIC,NA PLATAFORMA DA CONTRATADA,NA MODALIDADE A DISTÂNCIA - EAD - PARCELA 12/12 - PROAD 7276/2023.	2716,5
26/03/2025	31/03/2025	080015000012025OB000657	080015000012025NP000232	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA	268245720001	PAGAMENTO DAS NFS 8093 E 8093 - NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA - SERVICO DE REDE CORPORATIVA DE LONGA DISTÂNCIA(WAN),PARA ATENDER O TRT DA 14a REGIÃO - JANEIRO E FEVEREIRO/25 - PROAD 7848/2024.	36939,82
26/03/2025	01/04/2025	080015000012025OB000674	080015000012025NP000235	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	420952900001	PAGAMENTO DA FATURA 15056325 - Aguas de ROLIM de MOURA - SERVICO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADO A VT DE ROLIM DE MOURA - MARÇO/25,	545,9	
26/03/2025	02/04/2025	080015000012025OB000683	080015000012025NP000239	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	CLARO S.A.	404325440001	PAGAMENTO DA FATURA 24/2015121189 - CLARO S/A - PRESTACAO DE SERVICO DE LINK DE ACesso A INTERNET PELO MEIO DE IP-INTERNET PROTOCOL,DEDICADO,VISANDO ACESSO PERMANENTES E COMPLETOS PARA CONEXAO DO TRT 14a À REDE MUNDIAL DE INTERNET,PELO PERÍODO DE 30 MESES,A PARTIR DE 27/09/22,CONTENDO SUPORTE TÉCNICO,INSTALAÇÃO,ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS - DEZEMBRO/24 - PROAD 6848/2023.	5380,57
26/03/2025	03/04/2025	080015000012025OB000694	080015000012025NP000245	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903925	TAXA DE ADMINISTRACAO DO ASSARE	UNIVERSIDADE PATAVINA DO ASSARE	053425800001	PAGAMENTO DA NF 13463 - UNIVERSIDADE PATAVINA DO ASSARE - CONTRATACAO DE AGENTE DE INTEGRACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ESTUDANTES E ADULTOS,ADOLESCENTES,JOVENS, NO ÂMBITO DO PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDEZ NO TRT-14, PARA ATENDER A 170 ESTAGIARIOS, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLACAO EM VIGOR DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR,BEM COMO A CONTRATACAO DE SEGUROS CONTRA ACIDENTES PESSOAIS DOS ESTAGIARIOS - MARÇO/25 - PROAD 7793/2024.	1538,08
27/03/2025	04/04/2025	080015000012025OB000717	080015000012025NP000260	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	O I S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	765357640001	PAGAMENTO DAS NFS 29006 E 26275 - QUMITEC QUIMICA INDUSTRIAL LTDA - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO QUIMICO DE ÁGUAS DO SISTEMA DA INDUSTRIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E CORRETIVA PARA A INTERLOCUCAO DO PRECIO SEDE LOCALIZADO EM PORTO VELHO AOS DEMAIS LOCALIZADOS NO INTERIOR DE RONDÔNIA E O ESTADO DO ACRE - JANEIRO E FEVEREIRO/25 - PROAD 7850/2024.	27098,53
28/03/2025	02/04/2025	080015000012025OB000684	080015000012025NP000240	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	CLARO S.A.	404325440829	PAGAMENTO DAS NFS 250/10152303 E 250/201512040 - CLARO S/A - PRESTACAO DE SERVICO DE LINK DE ACesso A INTERNET PELO MEIO DE IP-INTERNET PROTOCOL,DEDICADO,VISANDO ACESSO PERMANENTES E COMPLETOS PARA CONEXAO DO TRT 14a REGIÃO À REDE MUNDIAL INTERNET,PELO PERÍODO DE 30 MESES, A PARTIR DE 27/09/22 - JANEIRO E FEVEREIRO/25 - PROAD 7806/2024.	11538,86
28/03/2025	04/04/2025	080015000012025OB000705	080015000012025NP000253	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903979	SERV. DE APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E EBENEZER SERVICOS LTDA	616008390001	PAGAMENTO RECEBIDO 03/03/2024 E 358921 - CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA CIE - CONTRATACAO DE ENTIDADE FORMADORA PARA ATUACAO COMO EMPRESA DE ADULTOS,ADOLESCENTES,JOVENS, NO ÂMBITO DO PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDEZ NO TRT-14, CONTRATO 4/2024,VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/12/24 - FEVEREIRO/2025 - PROAD 8020/2024.	1366,82
28/03/2025	04/04/2025	080015000012025OB000708	080015000012025NP000255	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903979	SERV. DE APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL	119766540001	PAGAMENTO DAS NFS 5787(C57),(C57),(578)(SENA MADUREIRA),5789(PLACIDO),5789(PIETRACCIONI/LÂNDIA) - EBENEZER SERVICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM NAS UNIDADES DO TRT-14 NO ESTADO DO ACRE - FEVEREIRO/25 - PROAD 7793/2024.	2883,59	
31/03/2025	03/04/2025	080015000012025OB000692	080015000012025NP000243	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETTRICA	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - PRESTAÇÃO DE SERVICO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A VT DE SENAI MADUREIRAA/C - CONTRATO No 27/2024,VIGÊNCIA 01/01/25 - MARÇO/25 - PROAD 6356/2024.	1134,58		
31/03/2025	03/04/2025	080015000012025OB000693	080015000012025NP000244	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903950	SERV.MEDICO-HOSPITAL_OU ONTOLE LABORATORIAS	042222350001	PAGAMENTO DA NF 00216281 - SEMPRE ODONTO PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA, LABORATORIAL E AUXILIAR DE REVISÃO E TRATAMENTO PARA INTERLOCUCAO DO PRECIO SEDE LOCALIZADO NO INTERIOR DE RONDÔNIA E O ESTADO DO ACRE - JANEIRO E FEVEREIRO/25 - PROAD 7679/2024.	11602,74	
31/03/2025	03/04/2025	080015000012025OB000699	080015000012025NP000249	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	P. A. DA SILVA JUNIOR INFORMATICA	008645450001	PAGAMENTO DA NF 6888 - P. A. DA SILVA JUNIOR INFORMATICA - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO INSTITUCIONAIS-SECOM - MARÇO/25 - PROAD 7806/2024.	8121,29
31/03/2025	04/04/2025	080015000012025OB000709	080015000012025NP000256	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903969	SEGUROS EM GERAL	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	010172500001	PAGAMENTO DA NF 232596 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - SEGURO VIAGENS AÉREAS - MÉS ABRIL/25,CONFORME PROAD 7791/2024.	77,86
31/03/2025	04/04/2025	080015000012025OB000713	080015000012025NP000258	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	010172500001	PAGAMENTO DA NF 1221124 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - SERVICO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS A SERVIDORES E MAGISTRADOS DO TRT-14 - ABRIL25, CONFORME PROAD 7791/2024.	6622,95
01/04/2025	02/04/2025	080015000012025OB000688	080015000012025NP000242	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904023	EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	230351970001	PAGAMENTO DA NF 3179 - RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL ICP-BRASIL (CERTIFICADO DIGITAL A3	825,45
01/04/2025	04/04/2025	080015000012025OB000706	080015000012025NP000254	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SO	AGUAS DE JARU SPE S.A.	534611260001	PAGAMENTO DA FATURA 150606228 - AGUAS DE JARU SANEAMENTO SPE LTDA - FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E SERVICO DE COLETAS DE ESGOTO A VT DE JARU - CONTRATO 0/1/2024 - VIGÊNCIA: PRAZO INDETERMINADO REFERENTE AO MES DE MARÇO/25, CONFORME PROAD 7645/2024.	263,33
01/04/2025	08/04/2025	080									

DH - Dia Ateste	Emissão OB	OB	Documento Hábil	DH Item - Fonte Recursos Det. Código	DH Item - Fonte Recursos Det. Código	DH Item - Natureza Despesa Det. Código	DH Item - Natureza Despesa Det. Código	DH - Credor Nome	DH - Credor Número	DH - Observação	OB - Valor Linha
01/04/2025	11/04/2025	080015000012025OB000769	080015000012025NP000298	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904019	COMPUTACAO EM NUVEM - SERVICO COMO SERVICO (SAS)	LANLINK SOLUÇOES E COMMERCIALIZACAO EM INFORMATICA S/A	198772850002	PAGAMENTO NF.13049 - LANLINK SOLUÇOES E COMMERCIALIZACAO EM INFORMATICA S/A - AQUISIÇÃO DE 2 LICENÇAS MICROSOFT POWER BI PRO POR 36 MESES - PARCELA 3/3 - PROAD 3876/2022.	911,2
02/04/2025	08/04/2025	080015000012025OB000721	080015000012025NP000262	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA - CAERD	059142540001	PAGAMENTO DAS NFS 2025043040,202504163698,202504324858,202504586048,202504804037,202504240982,202504137045 & 2025042520800 - COMPANHIA DE ÁGUAS E CACOAL,VILHENAPIMENTA,BUENO,ARIQUEMES,SÃO MIGUEL E ROLIM DE MOURA),SEDE DO TRT,DSMP/EJUD,FT PVH, NO MÊS DE ABRIL/2025 - PROAD 7658/2024	8161,57
02/04/2025	08/04/2025	080015000012025OB000725	080015000012025NP000265	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903917	MANUT E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TSI COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS DA UNIAO	022515740001	PAGAMENTO DA NF 2207 - TSI COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS ME LTDA - REDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE reposição PELA CONTRATADA E ÔNUS PARA O CONTRATANTE, NO EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO INSTALADOS NA SEDE DA EMPRESA, PRAZO INDEFINIDO - PROAD 3876/2022.	2369,94
02/04/2025	09/04/2025	080015000012025OB000739	080015000012025NP000270	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETTRICA	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	059146500001	PAGAMENTO DAS NFS 0030305250,0030305251,0030305252,0030305253,0030305254,0030305255,0030305256,0029580357 & 0030530897 - ENERGISA RONDONIA - ENERGIA ELÉTRICA 021010,86 OESTE,CAOCAL,PIMENTA,ARAUJO,ARAUJO,MIRIM,ROLIM DE MOURA,JARU,MACHADINHO DO OESTE,BURITIS,COLORADO DO OESTE,CACOAL,PIMENTA DO GUAPORÉ/RO - CONTRATO N° MARCO/25 - PROAD 7689/2024.	12010,86
02/04/2025	09/04/2025	080015000012025OB000740	080015000012025NP000271	1050000345	REC-PROPLIVUO -TRT14	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETTRICA	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	059146500001	PAGAMENTO DAS NFS 0193606674 & 019377853 - ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A VT DE VILHENA E SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ/RO - CONTRATO N° 14/2023 - VIGÊNCIA: PRAZO INDEFINIDO - MARCO/25 - PROAD 7659/2024.	2216,51
02/04/2025	09/04/2025	080015000012025OB000742	080015000012025NP000273	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	AGENCIA EMOTION LTDA	269637140001	PAGAMENTO DA NF 202504000000024 - AG. EMOTION LTDA - CONTRATAÇÃO DE SERVOS ABRANGENTES DE DESIGN GRÁFICO, PERTINENTES Á DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E CRIAÇÃO DE ARTES GRÁFICAS DIGITAIS E LAYOUTS - JANEIRO/25 - PROAD 7830/2024.	800
03/04/2025	08/04/2025	080015000012025OB000722	080015000012025NP000263	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	CAM TECNOLOGIA LTDA	144367570001	PAGAMENTO DA NF 2501 - CAM TECNOLOGIA LTDA - SERVICO DE ASSISTENCIA TÉCNICA PARA SOLUÇÃO DE TELEFONIA FIXA COM PACX IP VIRTUALIZADO E SUBCOMPONENTES ESSENCIAIS PARA O CORRETO PROVIMENTO DESSE SERVICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES TECNOLOGICAS DO TRT DA 14a REGIÃO ABRANGENDO OS ESTADOS DE RONDONIA E ACRE - MARCO/25 - PROAD 7862/2024.	1600
03/04/2025	08/04/2025	080015000012025OB000723	080015000012025NP000264	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	TELECOMUNICACOES BRASILIA LTDA	188436450001	PAGAMENTO DA NF 3465 - TELECOMUNICACOES BRASILIA LTDA - FORNECEDORA DE REDE CORPORATIVA DE LONGA DISTÂNCIA(WAN) PARA A INTERLIGAÇÃO DO PREDIO SEDE, LOCALIZADO EM PORTO VELHORO E ACS DEMAIS LOCALIZADOS NO INTERIOR DE RONDONIA E TAMBÉM NO ESTADO DO ACRE - MARCO/25 - PROAD 7870/2024.	50738,3
03/04/2025	09/04/2025	080015000012025OB000734	080015000012025NP000267	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903974	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	340283160002	PAGAMENTO DA NF 633000 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARGA E ENCOMENDAS VIA FERRESTERE OU AÉREA - ECT EMBRIO DO TRT DA 14a REGIÃO E EM CASO EXCEPIONAL MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO FISCAL,TRANSPORTE FORA DA JURISDIÇÃO DESSE REGIONAL - PAC - CONTRATO N.232020 - MARCO/25 - PROAD 7780/2024.	224,41
03/04/2025	09/04/2025	080015000012025OB000741	080015000012025NP000272	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	AGENCIA EMOTION LTDA	269637140001	PAGAMENTO DAS NFS 202500000000033 & 202500000000049 - ANDRE RODRIGUES SALES MOTA - AG. EMOTION LTDA - CONTRATAÇÃO DE SERVOS ABRANGENTES DE DESIGN GRÁFICO, PERTINENTES Á DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E CRIAÇÃO DE ARTES GRÁFICAS DIGITAIS E LAYOUTS - FEVEREIRO E MARCO/25 - PROAD 7820/2024.	1600
03/04/2025	09/04/2025	080015000012025OB000743	080015000012025NP000274	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETTRICA	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	040650330001	PAGAMENTO DA FATURA 001461381 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SER UTILIZADO PELO FÓRUM TRABALHISTA DE RIO BRANCO/AC - CONTRATO N.790/2021 - VIGÊNCIA POR PRAZO INDEFINIDO - MARCO/25 - PROAD 6352/2024.	12607,79
03/04/2025	10/04/2025	080015000012025OB000750	080015000012025NP000280	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903949	PRODUCOES JORNALISTICAS	PRODUTO DE CONTEÚDO DIGITAL	274410000000	PAGAMENTO DA NF 81 - 2NS AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA - CONTRATAÇÃO DE SERVOS DE PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTEÚDO DIGITAL COM ENFOQUE NAS PLATAFORMAS DE MÍDIA SOCIAIS, SOB A SUPERVISÃO DA BECOM - MARCO/25 - PROAD 7820/2024.	1000
03/04/2025	10/04/2025	080015000012025OB000751	080015000012025NP000281	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETTRICA	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	059146500001	PAGAMENTO DAS NFS 00302514,00302515,00302516,00302517,00302518,00302519 & 00302518 - ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O FÓRUM TRABALHISTA DE PVH, ARIQUEMES,JI-PARANA E DSMP/RO - VIGÊNCIA 31/2023 (PRAZO INDEFINIDO)- MARCO/25 - PROAD 7693/2024.	114562,29
03/04/2025	10/04/2025	080015000012025OB000754	080015000012025NP000282	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903917	MANUT E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CARDOSO E AGUAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	191046170001	PAGAMENTO DA NF 751 - CARDOSO E AGUAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - CONTRATAÇÃO DE SERVOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE AR CONDICIONADO TIPO CHILLER, COMPRESSOR,PARAFUSO,CONDENSACAO A ÁGUA, E EAPARELHOS CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT, INSTALADOS NAS UNIDADES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO - MARCO/25 - PROAD 7820/2024.	5357,8
03/04/2025	10/04/2025	080015000012025OB000755	080015000012025NP000284	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903917	MANUT E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CARDOSO E AGUAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	191046170001	PAGAMENTO DA NF 750 - CARDOSO E AGUAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - CONTRATAÇÃO DE SERVOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, COMPRESSOR,PARAFUSO,CONDENSACAO A ÁGUA, E EAPARELHOS CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT, INSTALADOS NAS UNIDADES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO - MARCO/25 - PROAD 7693/2024.	15775,23
03/04/2025	10/04/2025	080015000012025OB000758	080015000012025NP000287	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903958	TELECOMUNICACOES	TELEFONICA BRASIL S.A	025581570001	PAGAMENTO DAS NFS 194295215340,1942907410,1942933030 - TELEFONICA BRASIL S.A. - SERVICO TELEFONICO FIXO COMPUTADO(STFC) NAS MODALIDADES DE SERVICOS LOCAIS/SERVICOS DE LONGA DISTANCIA NACIONAL(LLDN)COM FORNECIMENTO DE LINKS E-1 E DISCAGEM DIRETA A RAMAL (DDR) E SERVICOS DE DISCAGEM DIRETA (DDG) 0800 - MARCO/25 - PROAD 7863/2024.	9036,89
04/04/2025	09/04/2025	080015000012025OB000735	080015000012025NP000268	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	BRAZIL DIGITAL SERVICOS DE INFORMATICA E COMERCIO	146297050001	PAGAMENTO DA NF 10005923 - BRAZIL DIGITAL SERVICOS DE INF E COM - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE LINK DE INTERNET DEDICADO PARA COMPRAR A PRINCIPAL VIA DE ACESSO À INTERNET DA SEDE DO TRIBUNAL DA 14ª REGIÃO(RO E AC) - MARCO/25 - PROAD 7869/2024.	3326,13
04/04/2025	10/04/2025	080015000012025OB000757	080015000012025NP000286	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903949	PRODUCOES JORNALISTICAS	INFLUENTE COMUNICACAO E ESTRATEGIA LTDA	285945250001	PAGAMENTO DA NF 276 - INFLUENTE COMUNICACAO E ESTRATEGIA LTDA - CONTRATAÇÃO DE SERVOS DE OPERACOES AUDIOPVISUAIS, PRÓPRIOS DO TRIBUNAL DE TRANSMISSÃO AO VIVO, RELATIVA OS EVENTOS DO TRIBUNAL E SESSOES JUDICIAIS - MARCO/25 - PROAD 7825/2024.	2699,39
04/04/2025	10/04/2025	080015000012025OB000759	080015000012025NP000288	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904007	MANUTENCAO E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	594562770001	PAGAMENTO DAS NFS 557118 & 557112 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVOS DE ATUALIZAÇÃO DE LICENCIAS E SUPORTES DOS PRODUTOS ORACLE QUE COMPOEM A INFRAESTRUTURA DE BANCO DE DADOS E DE DESENVOLVIMENTO DE APlicaçao DESSE TRIBUNAL (30TRT/1A) MESES - PARCELA 12/2(MARCO/25) - PROAD 7865/2024.	15746,87
04/04/2025	10/04/2025	080015000012025OB000760	080015000012025NP000289	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904019	MANUTENCAO E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS	XERTICA BRASIL LTDA	514768580001	PAGAMENTO DAS NFS 586 & 577 - XERTICA BRASIL LTDA - CONTRATAÇÃO DE SERVICO DE ACESSO A SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA - MARCO/25 - PROAD 591/2025.	24676,94
04/04/2025	10/04/2025	080015000012025OB000763	080015000012025NP000290	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	053406390001	PAGAMENTO DAS NFS 28406900/SERVICOS E 240692(LAVAGEM) - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - REF. GESTÃO DE FROTA, COM A IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS E COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMBUSTIVEIS E LAVAGEM - CONTRATO N. 10/2023 - MARCO/25 - PROAD 7811/2024.	1342,82
04/04/2025	10/04/2025	080015000012025OB000763	080015000012025NP000290	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	053406390001	PAGAMENTO DAS NFS 28406900/SERVICOS E 240692(LAVAGEM) - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - REF. GESTÃO DE FROTA, COM A IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS E COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMBUSTIVEIS E LAVAGEM - CONTRATO N. 10/2023 - MARCO/25 - PROAD 7811/2024.	1920,85
07/04/2025	09/04/2025	080015000012025OB000744	080015000012025NP000275	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA	268245720001	PAGAMENTO DA NF 8170 - NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA - SERVICO DE REDE CORPORATIVA DE LONGA DISTÂNCIA(WAN),PARA ATENDER O TRT DA 14a REGIÃO - MARCO/25 - PROAD 7848/2024.	1902,87
07/04/2025	11/04/2025	080015000012025OB000767	080015000012025NP000294	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	TELEFONICA BRASIL S.A.	025581570001	PAGAMENTO FATURAS 0013695406 & 0023576530 - TELEFONICA BRASIL S.A. - SERVICO FIXO COMUTADO STFC/NAS MODALIDADES DE SERVICOS DE DISCAGEM DIRETA (DDG) - DEZEMBRO/2023 - PROAD 6359/2024.	9036,89
08/04/2025	14/04/2025	080015000012025OB000778	080015000012025NP000300	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904014	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	TELEFONICA BRASIL S.A.	025581570001	PAGAMENTO DA NF 0355815700162 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP), NESTA SISTEMA POS PAGO, ABRANGENDO LIGAÇOES LOCAIS E DE LONGA DISTANCIA NACIONAL ILIMITADA - MARCO/25 - PROAD 7881/2024.	9721,45
08/04/2025	15/04/2025	080015000012025OB000811	080015000012025NP000306	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	SANTIAGO & ENSCIMENTO LTDA	061756030001	PAGAMENTO DA NF 3403 - SANTIAGO E NASCIMENTO LTDA - EPP - Contração emergencial de empresa especializada no fornecimento e substituição de bomba de água e tubulação do hidrante existente, a fim de atender ao Edifício Sede do Tribunal Regional da 14ª Região - PROAD 742/2025.	56171,95
09/04/2025	11/04/2025	080015000012025OB000768	080015000012025NP000295	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	TECMIS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	269908120001	PAGAMENTO DA NF 1469 - TECMIS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL - SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO E MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA GERADOR DE BANCO DE DADOS SGBD - POSTGRESQL NA MODALIDADE 24X7, 24 Hs POR DIA, 7 DIAS POR SEMANA - MARCO/25 - PROAD 7856/2024.	4085,17
09/04/2025	15/04/2025	080015000012025OB000799	080015000012025NP000302	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	IT PROTECT SERVICOS DE CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	233789230001	PAGAMENTO DA NF 540 - IT PROTECT SERVICOS DE CONSULTORIA EM INFORMATICA - SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO NA SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE VULNERABILIDADES - MARCO/25 - PROAD 7866/2024.	9055
09/04/2025	15/04/2025	080015000012025OB000807	080015000012025NP000303	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETTRICA	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA ÁS UNIDADES PERTENCENTES AO GRUPO B LOCALIZADAS NO INTERIOR DO ESTADO DO ACRE, VTS E EPITOPIA/ALÔNDIA, PLACIDO DE CASTRO,FEIJÓ E CRUZEIRO DO SUL. CONTRATO 28/24 - VIGENCIA: MARÇO/25 INDEFINIDAMENTE A PARTIR DE 01/01/2025 - MARCO/25 - PROAD 6359/2024.	6735,16		
09/04/2025	22/04/2025	080015000012025OB000817	080015000012025NP000309	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	TELEFONICA BRASIL S.A.	025581570001	PAGAMENTO FATURA 3126640042025 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTRATAÇÃO DE 80 UNIDADES DE CONECTIVIDADE MÓVEL Á INTERNET ATRAVÉS DO US 4G EM COMODATO - MARCO/25 - PROAD 7857/2024.	2841,83
09/04/2025	22/04/2025	080015000012025OB000818	080015000012025NP000310	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904023	EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS(SERPRO) - SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA VIABILIZAR CONSULTA	336831110001	PAGAMENTO DA NF 560693 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS POR MEIO DE CIRCUITO	306,91
09/04/2025	22/04/2025	080015000012025OB000820	080015000012025NP000312	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	CANDIEAS NET TELECOM COMUNICACOES LTDA	298156610001	PAGAMENTO DA NF 2024 - CANDIEAS NET TELECOM COMUNICACOES LTDA - CONTRATAÇÃO DE SERVICO DE COMUNICACAO DE DADOS POR MEIO DE CIRCUITO DEDICADO DE COMUNICACAO DE DADOS DIGITAL, PONTO A PONTO DE NO MINIMO 100 MBPS SIMETRICOS LAN/TO LAN PARA CONEXAO ENTRE A SEDE DO TRT DA 14a REGIÃO O PREDIO DO NÚCLEO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO, INCLUINDO A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDISPENSAVEIS AO LINK, A PRESTAÇÃO DE SERVICO E SUPORTE TECNICO - MARCO/25 - PROAD 7851/2024.	388,33
10/04/2025	14/04/2025	080015000012025OB000777	080015000012025NP000299	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903949	PRODUCOES JORNALISTICAS	TECHMED ENGENHARIA HOSPITAL			

DH - Dia Ateste	Emissão OB	OB	Documento Habil	DH Item - Fonte Recursos Det. Código	DH Item - Fonte Recursos Det. Código	DH Item - Natureza Despesa Det. Código	DH Item - Natureza Despesa Det. Código	DH - Credor Nome	DH - Credor Número	DH - Observação	OB - Valor Linha
10/04/2025	22/04/2025	080015000012025B000821	080015000012025NP000313	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904019	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAS)	XP ON CONSULTORIA LTDA	235180650001	PAGAMENTO DA NF 2368 - XP ON CONSULTORIA LTDA - AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE VIDEOCONFERÊNCIA EM NUVEM E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE TRIBUNAL - MARÇO/25 - PROAD 7854/2024.	1833,03
10/04/2025	22/04/2025	080015000012025B000822	080015000012025NP000314	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	ISH TECNOLOGIA S/A	017075360001	PAGAMENTO DA NF 64161 - ISH TECNOLOGIA S.A. - REF. AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DE ENDPOINTS-ANTIVIRUS, PARA USO DO TRT-14 - MARÇO/25, CONFORME PROAD 7853/2024.	4205,08
10/04/2025	23/04/2025	080015000012025B000839	080015000012025NP000321	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	GREENAT SOLUCOES TI LTDA	036986200005	PAGAMENTO DA NF 12077 - GREENAT SOLUÇÕES TI S.A. - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES, ABRANGENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA PROGRAMADA, CORRETIVA, EVOLUTIVA E SUPORTE TÉCNICO PARA EQUIPAMENTOS NO AMBIENTE FÍSICO SEGURO DO DATACENTER DO TRT-14 MÊS MARÇO/25 - PROAD 7844/2024.	33697,04
10/04/2025	23/04/2025	080015000012025B000844	080015000012025NP000324	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	ECOFORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	244452570003	PAGAMENTO DA NF 1882 - ECOFORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA EXTERNA DE TRANSPORTES E RECICLAGEM FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA PARA RESÍDUOS SÓLIDOS GRUPO LIXO COMUM, CONF. RES. CONAMA N.358 DE 20/04/2005, PARA ATENDER AS UNIDADES TRABALHISTAS DO TRT 14ª REGIÃO, EM PORTO VELHORIO - MARÇO/25 - PROAD 7708/2024.	1228,92
10/04/2025	24/04/2025	080015000012025B000859	080015000012025NP000333	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903949	PRODUCOES JORNALISTICAS	EXPLORATORA PRODUTORA LTDA	192066020001	PAGAMENTO DA NF 921 - EXPLORATORA PRODUTORA LTDA - GRUPO 1 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO,EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO/EDUCACIONAIS,EDAD,INSTITUCIONAIS,INFORMATIVOS E SOCIOCULTURAIS)SOB A SUPERVISÃO DA SECOM, VIGÊNCIA: 05/09/2024 A 04/09/2027 - FEVEREIRO/25 - PROAD 7830/2024.	692,95
11/04/2025	22/04/2025	080015000012025B000823	080015000012025NP000315	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS	SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO 00	016348450001	PAGAMENTO NF 3285040 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO/SABER, AT.RT NO FÓRUM TRABALHISTA DE RIO BRANCO - AC - ABRILO/25 - PROAD 7656/2024.	985,94
11/04/2025	23/04/2025	080015000012025B000849	080015000012025NP000327	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	LANLINK SERVICOS DE INFORMATICA SA	198773000002	PAGAMENTO DA NF 1575/19(L) LANLINK SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - REF.REF.SUporte NO FORMATO DE SERVICE DESK PARA ÁREA DE TIC COM EXECUÇÃO CONTINUADA DE ATIVIDADES DE SUPORTE TÉCNICO LOCAL AOS USUARIOS DAS SOLUÇÕES DE TIC DO TRT-14, MÊS MARÇO/2025, PROAD 7849/2024.	11194,9
11/04/2025	24/04/2025	080015000012025B000855	080015000012025NP000330	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 23	034950670001	PAGAMENTO FATURA 250050911 - SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA VARA DO TRABALHO DE CACOAL/RO - MÊS ABRIL/2025 - PROAD 7647/2024.	84,9
14/04/2025	15/04/2025	080015000012025B000812	080015000012025NP000307	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	EMPRESA BRASILEIRA DE TELEFONOS E TELEGRAFOS 42	342083160027	PAGAMENTO DA NF 63188 - CORREIOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIA DE PRODUTOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS, CARTAS, MAIORES, PROPRIAS, TELEGRAMAS, REMESSA LOCAL, SPE-E.CARTA, MALOTE,ETC/PT, POR MEIO DE CANAIS DE ATENDIMENTO DISPONIBILIZADOS NO AMBITO DO TRT 14ª REGIÃO, ESTADOS DE RIO DE JANEIRO E ACRE - MARÇO/25 - PROAD 7792/2024.	24014,95
14/04/2025	23/04/2025	080015000012025B000838	080015000012025NP000320	1027000000	SERV.AFETOS AS ATIVID ESPECIFIC AS DA JUSTICA	33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	E. R. P. DE OLIVEIRA 10	109276610001	PAGAMENTO DAS NFS 10717(A/RU),10719(BUR),10720(CAC),10721(COL),10722(GUA),10723(JAR),10718(UIP),10724(MCO),10725(OUR),10726(PB),10716(PVH),10727(RM),10728(SMG),10729(VIL) - E. R. P. DE OLIVEIRA COMERCIO DE INFORMATICA - SERVICO DE JARDINAGEM A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO TRT 14º REGIÃO NAS UNIDADES TRABALHISTAS NO ESTADO DE RO - MARÇO/25 - PROAD 7790/2024.	10770,35
14/04/2025	23/04/2025	080015000012025B000840	080015000012025NP000322	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	TELEFONICA BRASIL S.A. 62	025581570001	PAGAMENTO DA NF 1932782040 - TELEFONICA BRASIL S/A - SERVICO TELEFONICO FIXO COMPUTADO(STFC) NAS MODALIDADE DE SERVICOS LOCAIS,SERVICOS DE LONGA DISTANCIA NACIONAL(LDN),COM FORNECIMENTO DE LINKS E-1 E DISCAGEM DIRETA A RAMIL (DR) E SERVICOS DE DISCAGEM GRATUITA(DDG) 0800 - 14/04/2025 - PROAD 7793/2024.	5433
14/04/2025	23/04/2025	080015000012025B000842	080015000012025NP000323	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	MGU ELEVADORES LTDA 95	223915100001	PAGAMENTO DA NF 6809 - MGU ELEVADORES LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS 2(DOIS) ELEVADORES DA MARCA OTIS, SERIE ADIV311V/NJ3109 E J3110, INSTALADOS NO FÓRUM TRABALHISTA DE RIO BRANCO/AC DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO - CONTRATO N. 3/2011 - VIGENCIA: 24/02/2024 A 23/08/2026 - MARÇO/25 - PROAD 7796/2024.	974,64
14/04/2025	23/04/2025	080015000012025B000845	080015000012025NP000325	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	SHOWCASE PRO TECNOLOGIA LTDA 97	054117890001	PAGAMENTO DA NF 2554 - SHOWCASE PRO TECNOLOGIA LTDA. - (CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE ACESSIBILIDADE AUDIOVISUAL)-275 HORAS - TRADUÇÃO DE LIBRAS-SIMULTÂNEA OU SECONUTIVAS REMOTA - 75 MINUTOS DE TRADUÇÃO DE LIBRAS-PRE-GRAVADA/L-LEGENDAS PARA SURDOS-PRE-GRAVADA 1500 - MARÇO/25 - PROAD 7735/2024.	5055,37
15/04/2025	24/04/2025	080015000012025B000856	080015000012025NP000331	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS	AQUAS DE PIMENTA BUENO SANEAMENTO SPE LTD 19	232010470001	PAGAMENTO DA FATURA 150046112 - AQUAS DE PIMENTA BUENO SAN SPE LTDA - FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E SERVIÇOS DE COLETAS DE ESGOTO PARA VT DE PIMENTA BUENO, NO MÊS DE ABRIL/2024. CONFORME PROAD 7648/2024.	149,33
15/04/2025	24/04/2025	080015000012025B000857	080015000012025NP000332	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903902	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	EDITORIA DIARIO DA AMAZONIA LTDA 12	637632960001	PAGAMENTO DA NF 53694 - EDITORA DIÁRIO DA AMAZÔNIA LTDA - CONTRATAÇÃO DE JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE RONDÔNIA PARA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EXTRATOS,AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E OUTRAS MATÉRIAS RELACIONADAS AS CONTRATAÇÕES NO AMBITO DO TRT DA 14ª REGIÃO - CONTRATO N. 39/2023 - MARÇO/25 - PROAD 7808/2024.	922,28
15/04/2025	24/04/2025	080015000012025B000861	080015000012025NP000334	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903949	PRODUCOES JORNALISTICAS	EXPLORATORA PRODUTORA LTDA 28	192066020001	PAGAMENTO DA NF 922 - EXPLORATORA PRODUTORA LTDA - GRUPO 1 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO,EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE ÁUDIO E E.VISUAL,DISCRIPCIÓN-PRE-GRAVADA-L-LEGENDAS PARA SURDOS-PRE-GRAVADA 1500 - MARÇO/25 - PROAD 7735/2024.	1266,14
22/04/2025	24/04/2025	080015000012025B000854	080015000012025NP000329	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	INSTITUTO EDUCERE LTDA 01	044039200001	PAGAMENTO NF 058 - INSTITUTO EDUCERE LTDA - Contratação de empresa para disponibilização de até 500 (quinhentas) inscrições em 58 cursos, durante o período de 8 (oito) meses, destinados a servidores e magistrados deste Tribunal, os cursos serão disponibilizados na modalidade a distância, por meio do ambiente virtual da empresa - ABRIL/25 - PROAD 1279/2025.	42500
22/04/2025	25/04/2025	080015000012025B000867	080015000012025NP000337	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE ARIQUEMOS SANEAMENTO SPE SIA 53	AQUAS DE ARIQUEMOS SANEAMENTO SPE LTDA 53	245652550001	PAGAMENTO DAS FATURAS 15079713 e 15116748 - AQUAS DE ARIQUEMOS SANEAMENTO SPE LTDA - REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO AO FÓRUM TRABALHISTA DE ARIQUEMOS - MARÇO E ABRIL/25, CONFORME PROAD 7653/2024.	100,68
22/04/2025	25/04/2025	080015000012025B000868	080015000012025NP000338	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICO DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS	SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO ACRE - SANEACRE 13	024050850001	PAGAMENTO NFS 29015880_29915851_29915852 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO ACRE - FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTOS NAS UNIDADES TRIBUINAIS LOCALIZADAS NO ESTADO DO ACRE - ABRIL/25 - PROAD 7692/2024.	1010,4
23/04/2025	25/04/2025	080015000012025B000869	080015000012025NP000339	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS	SERVICO AUTONOMO DE AGUAS E ESGOTOS - SAAE 13	019330300001	PAGAMENTO NF 250104081 - SERVICO AUTONOMO DE AGUAS E ESGOTOS - SAAE - FORNECIMENTO E SERVICOS DE ÁGUA TRATADA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTOS NA VT DE VILHENARO, CONTRATO N° 30/2019, VIGÊNCIA:PRAZO INDETERMINADO A PARTIR DE 1/1/2020 - MARÇO/25 - PROAD 7650/2024.	240,23
23/04/2025	29/04/2025	080015000012025B000941	080015000012025NP000343	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904023	EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	RIO MAIDEIRA CERTIFICADORA DIGITAL LTDA 08	230351970001	PAGAMENTO DA NF 3192 - RIO MAIDEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI - REF. EMISSÃO DE 36 CERTIFICADOS DIGITAIS PADRÃO ICP-BRASIL (CERTIFICADO DIGITAL A3	1164,23
23/04/2025	29/04/2025	080015000012025B000942	080015000012025NP000344	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA 17	041982540001	PAGAMENTO DA NF 4366 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA - SERVICO DE SUPORTE TECNICO COM ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA PARA LICENCIAS CONCORRENTES E DE LICENCIAS DEDICADAS DA SOLUÇÃO DE GESTÃO DE SERVIÇOS AXIOS ASSYST ENTERPRISE - MARÇO/25 - PROAD 7867/2024.	3747,66
23/04/2025	02/05/2025	080015000012025B000967	080015000012025NP000347	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	TETO ENGENHARIA LTDA 41	131553800001	PAGAMENTO DA NF 203 - TETO ENGENHARIA LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO PERICIAL E PROJETO DE REPARO ESTRUTURAL - FORUM TRABALHISTA DE RIO BRANCO - ABRIL/25 (MEDIDA FINAL) - PROAD 8032/2024.	32816,85
24/04/2025	29/04/2025	080015000012025B000943	080015000012025NP000345	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC E SISTEMAS	HARDLINK INFORMATICA E SISTEMAS LTDA 54	049583210001	PAGAMENTO DA NF 202500000022 - HARDLINK INFORMATICA E SISTEMAS LTDA - SERVICO DE SUPORTE TÉCNICO ON-SITE E GARANTIA ESTENDIDA DOS ATIVOS DO DATA CENTER DESSTE TRT 14ª REGIÃO - MARÇO/25 - PROAD 7871/2024.	406,47
24/04/2025	29/04/2025	080015000012025B000944	080015000012025NP000346	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904019	SUPORTE DE APLICACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAS)	XP ON CONSULTORIA LTDA 29	235180650001	PAGAMENTO DA NF-2404 - XP ON CONSULTORIA LTDA - AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE VIDEOCONFERÊNCIA EM NUVEM E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE TRIBUNAL - MARÇO/25 - PROAD 7854/2024.	92,69
24/04/2025	02/05/2025	080015000012025B000971	080015000012025NP000317	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	ALQUIMIA TURISMO E EVENTOS LTDA 41	196644700001	PAGAMENTO DA NF 34 - ALQUIMIA TURISMO E EVENTOS LTDA - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRADUÇÃO INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA INGLÊS PORTUGUES E INGLÊS ESPANHOL,PORTUGUES ESPANHOL DE IDIOMAS ESTRANGEIROS PARA A LÍNGUA PORTUGUESA BEM COMO DA LÍNGUA PORTUGUESA PARA IDIOMAS ESTRANGEIROS COM INTUITO DE ATENDER EVENTOS PROMOVIDOS PELA ESCOLA JUDICIAL DO TRT DA 14ª REGIÃO DO ACRE,CURSO PALESTRA SEMINARIO SIMULTANEO DAS IDIOMAS E A ESTRANGEIRAS, ETC - MARÇO/25 - PROAD 7854/2024.	7500
24/04/2025	12/05/2025	080015000012025B001003	080015000012025NP000368	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903925	TAXA DE ADMINISTRACAO DO ASSARE	UNIVERSIDADE PATAVINA DO ASSARE 19	053425800001	PAGAMENTO DA NF 1370 - UNIVERSIDADE PATAVINA DO ASSARE - CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SELEÇÃO,RECRUTAMENTO E ACOMPANHAMENTO ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA ESTÁGIO DO TRT 14ª REGIÃO PARA ATÉ 170 ESTÁGIOS. EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR DE ESTUDANTES DO ENSESINHO SUPERIOR,SEM COMO A CONTRATAÇÃO DE SEGUROS CONTRA ACIDENTES PESSOAIS DOS ESTÁGIOS - MARÇO/25 - PROAD 781/2024.	1465,82
24/04/2025	12/05/2025	080015000012025B001011	080015000012025NP000369	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA CIEE 55	616008390001	PAGAMENTO RECIBOS 364794 e 03656834 - CENTRO INTEGRADO EMPRESA CIEE - CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE FORMADORA PARA ATUAÇÃO COMO EMPREGADORA DE ADOLESCENTES JOVENES NO ÂMBITO DO PROGRAMA ADOLESCENTES APRENDOZATRIZ NO TRT-14, CONTRATO 46/2024,VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/04/2025 - MARÇO/25 - PROAD 7867/2024.	2773,38
25/04/2025	02/05/2025	080015000012025B000972	080015000012025NP000348	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904021	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	404325440829	50	PAGAMENTO DA NF 1304 - CLARO SIA - CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO DE BORDA DE REDE E ALTA DISPONIBILIDADE E PROTEÇÃO DAS ATRAVÉS DE REDE DINAMICA DE DISTRIBUIÇÃO DE CONTEÚDO-CDN - FEVEREIRO E MARÇO/25 - PROAD 7858/2024.	14159,4
25/04/2025	02/05/2025	080015000012025B000973	080015000012025NP000349	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	336831110001	07	PAGAMENTO DA NF 577533 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SERPRO - SERVICO/CO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA VIABILIZAR CONSULTA ON LINE A SISTEMAS INTERNOS E EXTERNOS VIA SENHA REDE - CONTRATO 25/2021, MÊS ABRIL/25 - PROAD 7736/2024.	1118,22
25/04/2025	02/05/2025	080015000012025B000974	080015000012025NP000350	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS	AGUAS DE ROLIM DE MOURA 62	240952900001	PAGAMENTO DA FATURA 15079719 - AGUAS DE ROLIM DE MOURA - SERVICO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADO A VT DE ROLIM DE MOURA - ABRIL/25,	608,83
28/04/2025	02/05/2025	080015000012025B000975	080015000012025NP000351	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETTRICA	ENERGISA RONDÔNIA - 66	059146500001	PAGAMENTO DA NFS 0202036655 e 020014470 - ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A VT DE VILHENARO E SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ/RO - CONTRATO N° 14/2023 - VIGÊNCIA: PRAGO INDETERMINADO - ABRIL/25 - PROAD 7659/2024.	2359,59
30/04/2025	08/05/2025	080015000012025B000989	080015000012025NP000358	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	QUMITEC QUIMICA INDUSTRIAL LTDA 01	973714700001	PAGAMENTO DA NF 26491 - QUMITEC QUIMICA INDUSTRIAL LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO QUÍMICO DE ÁGUAS DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL LOCALIZADO NO EDIFÍCIO SEDE DO TRT DA 14ª REGIÃO - VIGÊNCIA: 22/01/2024 A 21/08/2026	

DH - Dia Ateste	Emissão OB	OB	Documento Habil	DH Item - Fonte Recursos Det. Código	DH Item - Fonte Recursos Det. Name	DH Item - Natureza Despesa Det. Código	DH Item - Natureza Despesa Det. Name	DH - Credor Nome	DH - Credor Número	DH - Observação	OB - Valor Linha
02/05/2025	08/05/2025	080015000012025OB000988	080015000012025NP000357	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	MULTITEC ELEVADORES LTDA	094777890001	PAGAMENTO DA NF 13320 - MULTITEC ELEVADORES LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO 06 ELEVADORES DA MARCA ATLAS INSTALADO NO CÓDIGO SEDE E NO FÓRUM TRABALHO DO PORTO VELHORO E 01 PLATAFORMA ELEVATÓRIA INSTALADA NA EJUD DO TRT DA 14a REGIÃO-VIGÊNCIA: 28/04/2024 A 25/10/2026 - MARCO/25 - PROAD 779/2024.	4205,48
02/05/2025	08/05/2025	080015000012025OB000990	080015000012025NP000359	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903917	MANUT E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	191046170001	PAGAMENTO DA NF 774 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE AR CONDICIONADO TIPO CHILLER, COMPRESSOR PARAFUSO, CONDENSAÇÃO Á AGUA, E EM APARELHOS CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT, INSTALADOS NAS UNIDADES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO, NOS ESTADOS DE RONDÔNIA E ACRE - ABRIL/25 PROAD 769/2024.	15775,23
02/05/2025	08/05/2025	080015000012025OB000991	080015000012025NP000360	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903917	MANUT E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	191046170001	PAGAMENTO DA NF 773 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE AR CONDICIONADO TIPO CHILLER, COMPRESSOR PARAFUSO, CONDENSAÇÃO Á AGUA, E EM APARELHOS CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT, INSTALADOS NAS UNIDADES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO, NOS ESTADOS DE RONDÔNIA E ACRE - ABRIL/25 PROAD 769/2024.	5357,8
05/05/2025	07/05/2025	080015000012025OB000984	080015000012025NP000355	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904023	EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SERPRO	336831110001	PAGAMENTO DA NF 588484 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SERPRO - ADITIVO CONTRATUAL PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL COM CERTIFICADORA GOVERNAMENTAL PARA SERVIDORES DO TRT DA 14a REGIÃO - MES ABRIL/25 - PROAD 512/2024.	153,47
05/05/2025	08/05/2025	080015000012025OB000994	080015000012025NP000362	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS	AQUAS DE JARU SPE S.A.	534611260001	PAGAMENTO DA FATURA 15081320 - AQUAS DE JARU SANEAMENTO S.P.E LTDA - FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E SERVICO DE COLETA DE ESGOTO A VT DE JARU - CONTRATO:0/1/2024 - VIGÊNCIA: PRAZO INDEFINIDO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/25, CONFORME PROAD 7645/2024.	263,33
05/05/2025	08/05/2025	080015000012025OB000995	080015000012025NP000363	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903950	SERV.MEDICO-HOSPITAL_OONTOLE LABORATORIAS	SEMPRE ODONTO PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA	042222350001	PAGAMENTO DA NF 002181 - SEMPRE ODONTO PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA - PLANO DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA, LABORATORIAL E AUXILIAR DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO POR INTERMEDIO DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE PARA ATENDER TRT 14 REGIAO - ABRIL/25 - PROAD 769/2024.	11555,14
05/05/2025	08/05/2025	080015000012025OB000996	080015000012025NP000364	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA CAERD	059142540001	PAGAMENTO DAS NFS 20250524040,202505163698,202505342658,202505686048,202505842042,202505824082,2025051527045 E 2025052520800 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA - CAERD - FORN DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PRESTADO AS UNIDADES DO TRT-14 NO ESTADO DE RONDÔNIA(EXCETO CACOAL,VILHEN,AIMENTINA,BUENO,ARARIQUEM S MIGUEL E ROLIM DE MOURA),SEDE DO TRT,SMIEPJUD,FT PVH,OURO PRETO,GUAJARA-MIRIM,JI PARANA, COLORADO E MAGADINHO DO OESTE, NO MÊS DE MAIO/25 - PROAD 765/2024.	11068,08
05/05/2025	09/05/2025	080015000012025OB001000	080015000012025NP000365	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903950	SERV.MEDICO-HOSPITAL_OONTOLE LABORATORIAS	UNIMED PORTO VELHO - 20 UNIMEDADE COOPERATIVA MEDICA LTDA	056572340001	PAGAMENTO DAS FATURAS 2256346 E 2256349 - PLANO PRIVADO DE ASSINTENTIA A SAUDE - UNIMED DE RONDÔNIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - MÊS DE ABRIL/25, CONFORME PROAD 768/2024.	1221844,65
05/05/2025	12/05/2025	080015000012025OB001034	080015000012025NP000370	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903917	MANUT E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TSI COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS ME LTDA	025157400001	PAGAMENTO DA NF 2231 - TSI COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS ME LTDA - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PELA CONTRATADA PARA O CONTRATANTE, NO EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO INSTALADOS NA SECOM/SETOR DESIGN GRÁFICO DO TRT14 - ABRIL/25 - PROAD 780/2024.	2369,2
05/05/2025	16/05/2025	080015000012025OB001089	080015000012025NP000393	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903949	PRODUÇOES JORNALÍSTICAS	2K5 AGENCIA DIGITAL JORNALÍSTICAS	274410060001	PAGAMENTO DA NF 638 - 2K5 AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTEÚDO DIGITAL COM ENFOQUE NAS PLATAFORMAS DE MÍDIA DIGITAL,SOB A SUPERVISÃO DO SETCOM - ABRIL/25 - PROAD 762/2024.	1000
06/05/2025	08/05/2025	080015000012025OB000993	080015000012025NP000361	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903949	PRODUÇOES JORNALÍSTICAS	INDUSTRIAL DE COMUNICACAO E ESTRATEGIA LTDA	285945250001	PAGAMENTO DA NFS 20250524040,202505163698,202505342658,202505686048,202505842042,202505824082,2025051527045 E 2025052520800 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA - CAERD - FORN DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PRESTADO AS UNIDADES DO TRT-14 NO ESTADO DE RONDÔNIA(EXCETO CACOAL,VILHEN,AIMENTINA,BUENO,ARARIQUEM S MIGUEL E ROLIM DE MOURA),SEDE DO TRT,SMIEPJUD,FT PVH,OURO PRETO,GUAJARA-MIRIM,JI PARANA, COLORADO E MAGADINHO DO OESTE, NO MÊS DE MAIO/25 - PROAD 765/2024.	2259,96
06/05/2025	16/07/2025	080015000012025OB001759	080015000012025NP00593	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	ALMEIDA & LONGONI LTDA	847461300001	PAGAMENTO DA NF 774 - ALMEIDA E LONGONI LTDA - PAGAMENTO DE FRANQUIA, EM DECORRÊNCIA DE PAR-BRISA DO VEÍCULO CHEVROLET S10,PLACA NE 5496, PERTENCENTE AO TRIBUNAL E A DISPOSIÇÃO DA VT DE JARU, SER ATINGIDO POR UM PEDREGULHO DA ESTRADA, VINDO A DANIFICAR(TRINCAR), SENDO NECESSÁRIA FAZER A SUBSTITUIÇÃO - MAIO/25 - PROAD 109/2025.	278,37
07/05/2025	09/05/2025	080015000012025OB001001	080015000012025NP00366	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	IT PROTECT SERVICOS DE CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	237897290001	PAGAMENTO DA NF 597 - IT PROTECT SERVICOS DE CONSULTORIA EM INFORMA - SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO NA SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE VULNERABILIDADES - ABRIL/25 - PROAD 786/2024.	9055
07/05/2025	09/05/2025	080015000012025OB001002	080015000012025NP00367	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903902	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	EDITORA DIARIO DA AMAZONIA LTDA	637632960001	PAGAMENTO DA NF 53398 - EDITORA DIARIO DA AMAZONIA LTDA - CONTRATAÇÃO DE JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE RONDÔNIA PARA REGIÃO - CONTRATO N. 39/2023 - ABRIL/25 - PROAD 780/2024.	1204,94
07/05/2025	12/05/2025	080015000012025OB001035	080015000012025NP000371	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	NBS SERVICOS DE COMUNICACOES	268245720001	PAGAMENTO DA NF 8321 - NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA - SERVIÇO DE REDE CORPORATIVA DE LONGA DISTÂNCIA(WAN)PARA ATENDER O TRT DA 14a REGIÃO - CONTRATO N. 39/2023 - ABRIL/25 - PROAD 780/2024.	19027,87
07/05/2025	13/05/2025	080015000012025OB001042	080015000012025NP000374	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	CAM TECNOLOGIA LTDA	144387570001	PAGAMENTO DA NF 774 - CAM TECNOLOGIA LTDA - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA SOLUÇÃO DE TELEFONIA FIXA COM PABX IP VIRTUALIZADO E SUBCOMPONENTES ESSENCIAIS PARA O CORRETO PROVIMENTO DESTE SERVICO PARA ATENDER AS EXCESSIDAS TECNOLOGIAS DO TRT DA 14a REGIÃO ABRANGENDO OS ESTADOS DE RONDÔNIA E ACRE - ABRIL/25 - PROAD 786/2024.	1600
07/05/2025	13/05/2025	080015000012025OB001043	080015000012025NP00375	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	O I.S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	765357640001	PAGAMENTO DA NF 5158 - O I.S.A. - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REDE CORPORATIVA DE LONGA DISTÂNCIA(WAN) PARA A INTERLIGAÇÃO DE PRÉDIO SEDE LOCALIZADO EM PORTO VELHO AOS DEMAS LOCALIZADOS NO INTERIOR DE RONDÔNIA E O ESTADO DO ACRE - MARÇO/25 - PROAD 785/2024.	12735,54
07/05/2025	13/05/2025	080015000012025OB001044	080015000012025NP00376	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	AGENCIA EMOTION LTDA	269637140001	PAGAMENTO DA NF 20250500000000507 - ANDRE RODRIGUES SALES MOTA - AG. EMOTION LTDA - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ABRANGENTES DE DESIGN GRÁFICO, PESQUISAS A TÉCNICAS, EDIÇÃO DE ARTE, GRAFICA E DISEÑO, PROJETO DE ARTE, GRAFICA E DISEÑO, PROJETO DE ARTE, GRAFICA E DISEÑO - ABRIL/25 - PROAD 782/2024.	840,46
08/05/2025	13/05/2025	080015000012025OB001045	080015000012025NP00377	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903974	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	340283160001	PAGAMENTO DA NF 8308 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGA E ENCOMENDAS VIA TERRESTRE OU AÉREA - ECT NO ÂMBITO DO TRT DA 14a REGIÃO E EM CASO EXCEPCIONAL MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO FISCAL,TRANSPORTE FORA DA JURISDIÇÃO DESSTE REGIONAL - PAC - CONTRATO N.23/2020 - ABRIL/25 - PROAD 779/2024.	712,04
08/05/2025	15/05/2025	080015000012025OB001088	080015000012025NP00391	1027000000	SERVAFETOS AS ATIVID.ESPECIF. AS DA JUSTICA	33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	109276610001	PAGAMENTO DAS NFS 10813(RU),10815(BUR),10816(CAC),10817(COL),10818(GUA),10819(JAR),10814(UIP),10820(MCO),10821(DUR),10822(PB),10812(PVH),10823(RM),10824(SMG),10825(VL) - E. R. P. DE OLIVEIRA COMERCIO DE INFORMATICA - ABRIL/25 - PROAD 779/2024.	10770,47	
08/05/2025	16/05/2025	080015000012025OB001091	080015000012025NP00394	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	ECOFORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	244452700001	PAGAMENTO DA NF 5158 - OI S.A. - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REDE CORPORATIVA DE LONGA DISTÂNCIA(WAN) PARA A INTERLIGAÇÃO DE PRÉDIO SEDE LOCALIZADO EM PORTO VELHO AOS DEMAS LOCALIZADOS NO INTERIOR DE RONDÔNIA E O ESTADO DO ACRE - MARÇO/25 - PROAD 785/2024.	1014,79
09/05/2025	14/05/2025	080015000012025OB001058	080015000012025NP00381	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	EBENEZER SERVICOS LTDA	119765640001	PAGAMENTO DAS NFS 5927(CZ5),(CZ6),(S00)(SENA MADUREIRA), 5899(PLÁCIDO), 5898(FELIZ), 5896(PIRACIOLÂNIA) - EBENEZER SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NAS UNIDADES DO TRT-14 NO ESTADO DO ACRE - MARÇO/25 - PROAD 779/2024.	2885,86
09/05/2025	15/05/2025	080015000012025OB001077	080015000012025NP00386	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	BRASIL DIGITAL SERVICOS DE INFORMATICA E COME	146297050001	PAGAMENTO DA NFS 1042184 - BRASIL DIGITAL SERVICOS DE INFORMATICA E COME - CONTRATAÇÃO DE SERVICO DE LINK DE INTERNET DEDICADO PARA COMPOR A PRINCIPAL VIA DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DO TRIBUNAL DA 14ª REGIAO(ACRE) - ABRIL/25 - PROAD 786/2024.	3326,13
09/05/2025	15/05/2025	080015000012025OB001078	080015000012025NP00387	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904007	MANUTENCA CORRETA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES COMPUTACAO EM NIVEL - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	594562770001	PAGAMENTO DAS NFS 561688 & 561692 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO, ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS E SUPORTE DOS PRODUTOS GOOGLE QUE COMPõEM A INFRAESTRUTURA DE BANCO DE DADOS E DE DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÃO DESTE TRIBUNAL - PÓR 30(TRINTA) MESES - PARCELA 01/06(ABRIL/25) - PROAD 785/2024.	15746,87
09/05/2025	16/05/2025	080015000012025OB001092	080015000012025NP00395	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904019	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	TELTEC SOLUTIONS LTDA	235180650001	PAGAMENTO DA NF 2974 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO A SOFTWARES DE LICENCIAMENTO OPEN SOURCE UTILIZADOS NA INFRAESTRUTURA DO PABX, INCLUINDO TECNOLOGIAS E FERRAMENTAS DE INFRAESTRUTURA ÁGUA NO REGIME 24X7 - ABRIL/25 - PROAD 784/2024.	1925,72
09/05/2025	16/05/2025	080015000012025OB001093	080015000012025NP00396	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904010	SUPORTE DE COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	TELECOMUNICACOES E BRASIL LTDA	1589210001	PAGAMENTO DA NF 2974 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO A SOFTWARES DE LICENCIAMENTO OPEN SOURCE UTILIZADOS NA INFRAESTRUTURA DO PABX, INCLUINDO TECNOLOGIAS E FERRAMENTAS DE INFRAESTRUTURA ÁGUA NO REGIME 24X7 - ABRIL/25 - PROAD 784/2024.	3776,13
09/05/2025	16/05/2025	080015000012025OB001095	080015000012025NP00397	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	TELECOMUNICACOES E BRASIL LTDA	188436450001	PAGAMENTO DA NFS 3576 - TELECOMUNICACOES E BRASIL LTDA - FORNECEDORA DE REDE CORPORATIVA DE LONGA DISTÂNCIA(WAN) PARA A INTERLIGAÇÃO DO PREDIO SEDE, LOCALIZADO EM PORTO VELHORO AOS DEMAS LOCALIZADOS NO INTERIOR DE RONDÔNIA E TAMBÉM NO ESTADO DO ACRE - ABRIL/25 - PROAD 787/2024.	46889,84
09/05/2025	16/05/2025	080015000012025OB001099	080015000012025NP00400	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903917	MANUT E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E PERIFÉRICOS MÉDICOS E ODONTOLOGICOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PELA CONTRATADA COM ÓNUS PARA O TRT-14 - MÉS ABRIL/25 - PROAD 773/2024.	579,2		
12/05/2025	16/05/2025	080015000012025OB001096	080015000012025NP00398	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA, ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS	SERVICO AUTONOMO DE AGUAS E ESGOTOS - SAAE	019330300001	PAGAMENTO NF 250143080 - SERVICO AUTONOMO DE AGUAS E ESGOTOS - SAAE - FORNECIMENTO E SERVICOS DE ÁGUA TRATADA E SERVICOS DE COLETA DE ESGOTO NA VT DE VILHEN,CONTRATO N.30/2019, VIGÊNCIA:PROAD 780/2024.	256,45
12/05/2025	16/05/2025	080015000012025OB001097	080015000012025NP00399	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903949	PRODUÇOES JORNALÍSTICAS	MYCLIPP SERVICOS E INFORMACOES LTDA	093084050001	PAGAMENTO DA NFS 2251 - MYCLIPP SERVICOS E INFORMACOES LTDA - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CLIPPING, AUDITORIA, MENSURAÇÃO DE MÍDIA E MONITORAMENTO DIGITAL, ABRANGENDO AS MÍDIAS ELETRÔNICAS(TV, RÁDIO E INTERNET) E IMPRESSAS(JORNALIS), CONFORME CONTRATO N. 8/2020 - ABRIL/25 - PROAD 780/2024.	1722,17
12/05/2025	16/05/2025	080015000012025OB001100	080015000012025NP00401	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904014	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	TELEFONICA BRASIL S.A.	025581570001	PAGAMENTO DA NF 2160214052025 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SIMP), NO SISTEMA POS PAGO, ABRANGENDO LIGAÇÕES LOCAIS E DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL ILIMITADA - ABRIL/25 - PROAD 781/2024.	9721,45
12/05/2025	16/05/2025	080015000012025OB001101	080015000012025NP00402	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	ISH TECNOLOGIA S/A	017075360001	PAGAMENTO DA NF 250143080 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE TELEFONIA MÓVEL ATRAVÉS DO CHIP EM COMODATO - ABRIL/25 - PROAD 785/2024.	2841,83
12/05/2025	16/05/2025	080015000012025OB001102	080015000012025NP00403								

DH - Dia Ateste	Emissão OB	OB	Documento Habil	DH Item - Fonte Recursos Det. Código	Hm Item - Fonte Recursos Det. Código	DH Item - Despesa Det. Código	DH Item - Natureza Despesa Det. Código	DH - Credor Nome	DH - Credor Número	DH - Observação	OB - Valor Linha	
28/05/2025	04/06/2025	0800150000120250B001381	080015000012025NP000451	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904020	TREINAMENTO/CAPACITACA O EM TIC	JAMC CONSULTORIA E REPRESENTACAO DE SOFTWARE - TREINAMENTO DA SOLUÇÃO.PROTEÇÃO DE DADOS, EM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 0324/PREGÃO ELECTRONICO No 4/103/2024,NO QUAL ESTE TRT DA 14ª REGIÃO FIGUROU COMO PARTICIPANTE DO CERTAME PROMOVIDO PELO TRT DA 18ª REGIÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SETIC DESSTE TRIBUNAL - TREINAMENTO-MAIO - PROAD 6683/2024.	244250340001	PAGAMENTO DA NF 1337 - JAMC CONSULTORIA E REPRESENTACAO DE SOFTWARE - TREINAMENTO DA SOLUÇÃO.PROTEÇÃO DE DADOS, EM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 0324/PREGÃO ELECTRONICO No 4/103/2024,NO QUAL ESTE TRT DA 14ª REGIÃO FIGUROU COMO PARTICIPANTE DO CERTAME PROMOVIDO PELO TRT DA 18ª REGIÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SETIC DESSTE TRIBUNAL - TREINAMENTO-MAIO - PROAD 6683/2024.	22184,75	
28/05/2025	04/06/2025	0800150000120250B001382	080015000012025NP000452	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	059146500001	PAGAMENTO DA NFS 020874909 e 020643074 - ENERGIA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A VT DE 2837,52	097777000002	PAGAMENTO DA NFS 020874909 e 020643074 - ENERGIA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A VT DE 2837,52	2837,52
29/05/2025	05/06/2025	0800150000120250B001394	080015000012025NP000458	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904010	SUporte A USUARIOS DE DANLINK SERVICOS DE INFORMATICA SA	198777300002	PAGAMENTO DA NF 1300(N1) - LANLINK SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - REF.SUporte NO FORMATO DE SERVICE DESK PARA ÁREA DE TIC COM EXECUÇÃO CONTINUADA DE ATIVIDADES DE SUPORTE TECNICO LOCAL AGS USUARIOS DAS SOLUÇÕES DE TIC DO TRT-14a REGIÃO, REAJUSTE DE JANEIRO A ABRIL25, PROAD 7849/2024.	62	PAGAMENTO DA NF 1300(N1) - LANLINK SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - REF.SUporte NO FORMATO DE SERVICE DESK PARA ÁREA DE TIC COM EXECUÇÃO CONTINUADA DE ATIVIDADES DE SUPORTE TECNICO LOCAL AGS USUARIOS DAS SOLUÇÕES DE TIC DO TRT-14a REGIÃO, REAJUSTE DE JANEIRO A ABRIL25, PROAD 7849/2024.	899,49
29/05/2025	05/06/2025	0800150000120250B001395	080015000012025NP000459	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	CCGP - CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITACAO LTDA	363281910001	PAGAMENTO DA NF 899 - CCP - CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITACAO LTDA - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MINISTRAR O CURSO WORKSHOP INTELIGENCIA ARTIFICIAL FASES DE PLANEJAMENTO,GESTAO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO,PARA CAPACITAR OS SERVIDORES RODRIGUES ARAÚJO DA SILVA E FERNANDA LILY DE SOZA, NO PERÍODO DE 20/06/2024,25/06/2024,26/06/2024,27/06/2024,28/06/2024,29/06/2024,30/06/2024,31/06/2024,32/06/2024,33/06/2024,34/06/2024,35/06/2024,36/06/2024,37/06/2024,38/06/2024,39/06/2024,40/06/2024,41/06/2024,42/06/2024,43/06/2024,44/06/2024,45/06/2024,46/06/2024,47/06/2024,48/06/2024,49/06/2024,50/06/2024,51/06/2024,52/06/2024,53/06/2024,54/06/2024,55/06/2024,56/06/2024,57/06/2024,58/06/2024,59/06/2024,60/06/2024,61/06/2024,62/06/2024,63/06/2024,64/06/2024,65/06/2024,66/06/2024,67/06/2024,68/06/2024,69/06/2024,70/06/2024,71/06/2024,72/06/2024,73/06/2024,74/06/2024,75/06/2024,76/06/2024,77/06/2024,78/06/2024,79/06/2024,80/06/2024,81/06/2024,82/06/2024,83/06/2024,84/06/2024,85/06/2024,86/06/2024,87/06/2024,88/06/2024,89/06/2024,90/06/2024,91/06/2024,92/06/2024,93/06/2024,94/06/2024,95/06/2024,96/06/2024,97/06/2024,98/06/2024,99/06/2024,100/06/2024,101/06/2024,102/06/2024,103/06/2024,104/06/2024,105/06/2024,106/06/2024,107/06/2024,108/06/2024,109/06/2024,110/06/2024,111/06/2024,112/06/2024,113/06/2024,114/06/2024,115/06/2024,116/06/2024,117/06/2024,118/06/2024,119/06/2024,120/06/2024,121/06/2024,122/06/2024,123/06/2024,124/06/2024,125/06/2024,126/06/2024,127/06/2024,128/06/2024,129/06/2024,130/06/2024,131/06/2024,132/06/2024,133/06/2024,134/06/2024,135/06/2024,136/06/2024,137/06/2024,138/06/2024,139/06/2024,140/06/2024,141/06/2024,142/06/2024,143/06/2024,144/06/2024,145/06/2024,146/06/2024,147/06/2024,148/06/2024,149/06/2024,150/06/2024,151/06/2024,152/06/2024,153/06/2024,154/06/2024,155/06/2024,156/06/2024,157/06/2024,158/06/2024,159/06/2024,160/06/2024,161/06/2024,162/06/2024,163/06/2024,164/06/2024,165/06/2024,166/06/2024,167/06/2024,168/06/2024,169/06/2024,170/06/2024,171/06/2024,172/06/2024,173/06/2024,174/06/2024,175/06/2024,176/06/2024,177/06/2024,178/06/2024,179/06/2024,180/06/2024,181/06/2024,182/06/2024,183/06/2024,184/06/2024,185/06/2024,186/06/2024,187/06/2024,188/06/2024,189/06/2024,190/06/2024,191/06/2024,192/06/2024,193/06/2024,194/06/2024,195/06/2024,196/06/2024,197/06/2024,198/06/2024,199/06/2024,200/06/2024,201/06/2024,202/06/2024,203/06/2024,204/06/2024,205/06/2024,206/06/2024,207/06/2024,208/06/2024,209/06/2024,210/06/2024,211/06/2024,212/06/2024,213/06/2024,214/06/2024,215/06/2024,216/06/2024,217/06/2024,218/06/2024,219/06/2024,220/06/2024,221/06/2024,222/06/2024,223/06/2024,224/06/2024,225/06/2024,226/06/2024,227/06/2024,228/06/2024,229/06/2024,230/06/2024,231/06/2024,232/06/2024,233/06/2024,234/06/2024,235/06/2024,236/06/2024,237/06/2024,238/06/2024,239/06/2024,240/06/2024,241/06/2024,242/06/2024,243/06/2024,244/06/2024,245/06/2024,246/06/2024,247/06/2024,248/06/2024,249/06/2024,250/06/2024,251/06/2024,252/06/2024,253/06/2024,254/06/2024,255/06/2024,256/06/2024,257/06/2024,258/06/2024,259/06/2024,260/06/2024,261/06/2024,262/06/2024,263/06/2024,264/06/2024,265/06/2024,266/06/2024,267/06/2024,268/06/2024,269/06/2024,270/06/2024,271/06/2024,272/06/2024,273/06/2024,274/06/2024,275/06/2024,276/06/2024,277/06/2024,278/06/2024,279/06/2024,280/06/2024,281/06/2024,282/06/2024,283/06/2024,284/06/2024,285/06/2024,286/06/2024,287/06/2024,288/06/2024,289/06/2024,290/06/2024,291/06/2024,292/06/2024,293/06/2024,294/06/2024,295/06/2024,296/06/2024,297/06/2024,298/06/2024,299/06/2024,300/06/2024,301/06/2024,302/06/2024,303/06/2024,304/06/2024,305/06/2024,306/06/2024,307/06/2024,308/06/2024,309/06/2024,310/06/2024,311/06/2024,312/06/2024,313/06/2024,314/06/2024,315/06/2024,316/06/2024,317/06/2024,318/06/2024,319/06/2024,320/06/2024,321/06/2024,322/06/2024,323/06/2024,324/06/2024,325/06/2024,326/06/2024,327/06/2024,328/06/2024,329/06/2024,330/06/2024,331/06/2024,332/06/2024,333/06/2024,334/06/2024,335/06/2024,336/06/2024,337/06/2024,338/06/2024,339/06/2024,340/06/2024,341/06/2024,342/06/2024,343/06/2024,344/06/2024,345/06/2024,346/06/2024,347/06/2024,348/06/2024,349/06/2024,350/06/2024,351/06/2024,352/06/2024,353/06/2024,354/06/2024,355/06/2024,356/06/2024,357/06/2024,358/06/2024,359/06/2024,360/06/2024,361/06/2024,362/06/2024,363/06/2024,364/06/2024,365/06/2024,366/06/2024,367/06/2024,368/06/2024,369/06/2024,370/06/2024,371/06/2024,372/06/2024,373/06/2024,374/06/2024,375/06/2024,376/06/2024,377/06/2024,378/06/2024,379/06/2024,380/06/2024,381/06/2024,382/06/2024,383/06/2024,384/06/2024,385/06/2024,386/06/2024,387/06/2024,388/06/2024,389/06/2024,390/06/2024,391/06/2024,392/06/2024,393/06/2024,394/06/2024,395/06/2024,396/06/2024,397/06/2024,398/06/2024,399/06/2024,400/06/2024,401/06/2024,402/06/2024,403/06/2024,404/06/2024,405/06/2024,406/06/2024,407/06/2024,408/06/2024,409/06/2024,410/06/2024,411/06/2024,412/06/2024,413/06/2024,414/06/2024,415/06/2024,416/06/2024,417/06/2024,418/06/2024,419/06/2024,420/06/2024,421/06/2024,422/06/2024,423/06/2024,424/06/2024,425/06/2024,426/06/2024,427/06/2024,428/06/2024,429/06/2024,430/06/2024,431/06/2024,432/06/2024,433/06/2024,434/06/2024,435/06/2024,436/06/2024,437/06/2024,438/06/2024,439/06/2024,440/06/2024,441/06/2024,442/06/2024,443/06/2024,444/06/2024,445/06/2024,446/06/2024,447/06/2024,448/06/2024,449/06/2024,450/06/2024,451/06/2024,452/06/2024,453/06/2024,454/06/2024,455/06/2024,456/06/2024,457/06/2024,458/06/2024,459/06/2024,460/06/2024,461/06/2024,462/06/2024,463/06/2024,464/06/2024,465/06/2024,466/06/2024,467/06/2024,468/06/2024,469/06/2024,470/06/2024,471/06/2024,472/06/2024,473/06/2024,474/06/2024,475/06/2024,476/06/2024,477/06/2024,478/06/2024,479/06/2024,480/06/2024,481/06/2024,482/06/2024,483/06/2024,484/06/2024,485/06/2024,486/06/2024,487/06/2024,488/06/2024,489/06/2024,490/06/2024,491/06/2024,492/06/2024,493/06/2024,494/06/2024,495/06/2024,496/06/2024,497/06/2024,498/06/2024,499/06/2024,500/06/2024,501/06/2024,502/06/2024,503/06/2024,504/06/2024,505/06/2024,506/06/2024,507/06/2024,508/06/2024,509/06/2024,510/06/2024,511/06/2024,512/06/2024,513/06/2024,514/06/2024,515/06/2024,516/06/2024,517/06/2024,518/06/2024,519/06/2024,520/06/2024,521/06/2024,522/06/2024,523/06/2024,524/06/2024,525/06/2024,526/06/2024,527/06/2024,528/06/2024,529/06/2024,530/06/2024,531/06/2024,532/06/2024,533/06/2024,534/06/2024,535/06/2024,536/06/2024,537/06/2024,538/06/2024,539/06/2024,540/06/2024,541/06/2024,542/06/2024,543/06/2024,544/06/2024,545/06/2024,546/06/2024,547/06/2024,548/06/2024,549/06/2024,550/06/2024,551/06/2024,552/06/2024,553/06/2024,554/06/2024,555/06/2024,556/06/2024,557/06/2024,558/06/2024,559/06/2024,560/06/2024,561/06/2024,562/06/2024,563/06/2024,564/06/2024,565/06/2024,566/06/2024,567/06/2024,568/06/2024,569/06/2024,570/06/2024,571/06/2024,572/06/2024,573/06/2024,574/06/2024,575/06/2024,576/06/2024,577/06/2024,578/06/2024,579/06/2024,580/06/2024,581/06/2024,582/06/2024,583/06/2024,584/06/2024,585/06/2024,586/06/2024,587/06/2024,588/06/2024,589/06/2024,590/06/2024,591/06/2024,592/06/2024,593/06/2024,594/06/2024,595/06/2024,596/06/2024,597/06/2024,598/06/2024,599/06/2024,600/06/2024,601/06/2024,602/06/2024,603/06/2024,604/06/2024,605/06/2024,606/06/2024,607/06/2024,608/06/2024,609/06/2024,610/06/2024,611/06/2024,612/06/2024,613/06/2024,614/06/2024,615/06/2024,616/06/2024,617/06/2024,618/06/2024,619/06/2024,620/06/2024,621/06/2024,622/06/2024,623/06/2024,624/06/2024,625/06/2024,626/06/2024,627/06/2024,628/06/2024,629/06/2024,630/06/2024,631/06/2024,632/06/2024,633/06/2024,634/06/2024,635/06/2024,636/06/2024,637/06/2024,638/06/2024,639/06/2024,640/06/2024,641/06/2024,642/06/2024,643/06/2024,644/06/2024,645/06/2024,646/06/2024,647/06/2024,648/06/2024,649/06/2024,650/06/2024,651/06/2024,652/06/2024,653/06/2024,654/06/2024,655/06/2024,656/06/2024,657/06/2024,658/06/2024,659/06/2024,660/06/2024,661/06/2024,662/06/2024,663/06/2024,664/06/2024,665/06/2024,666/06/2024,667/06/2024,668/06/2024,669/06/2024,670/06/2024,671/06/2024,672/06/2024,673/06/2024,674/06/2024,675/06/2024,676/06/2024,677/06/2024,678/06/2024,679/06/2024,680/06/2024,681/06/2024,682/06/2024,683/06/2024,684/06/2024,685/06/2024,686/06/2024,687/06/2024,688/06/2024,689/06/2024,690/06/2024,691/06/2024,692/06/2024,693/06/2024,694/06/2024,695/06/2024,696/06/2024,697/06/2024,698/06/2024,699/06/2024,700/06/2024,701/06/2024,702/06/2024,703/06/2024,704/06/2024,705/06/2024,706/06/2024,707/06/2024,708/06/2024,709/06/2024,710/06/2024,711/06/2024,712/06/2024,713/06/2024,714/06/2024,715/06/2024,716/06/2024,717/06/2024,718/06/2024,719/06/2024,720/06/2024,721/06/2024,722/06/2024,723/06/2024,724/06/2024,725/06/2024,726/06/2024,727/06/2024,728/06/2024,729/06/2024,730/06/2024,731/06/2024,732/06/2024,733/06/2024,734/06/2024,735/06/2024,736/06/2024,737/06/2024,738/06/2024,739/06/2024,740/06/2024,741/06/2024,742/06/2024,743/06/2024,744/06/2024,745/06/2024,746/06/2024,747/06/2024,748/06/2024,749/06/2024,750/06/2024,751/06/2024,752/06/2024,753/06/2024,754/06/2024,755/06/2024,756/06/2024,757/06/2024,758/06/2024,759/06/2024,760/06/2024,761/06/2024,762/06/2024,763/06/2024,764/06/2024,765/06/2024,766/06/2024,767/06/2024,768/06/2024,769/06/2024,770/06/2024,771/06/2024,772/06/2024,773/06/2024,774/06/2024,775/06/2024,776/06/2024,777/06/2024,778/06/2024,779/06/2024,780/06/2024,781/06/2024,782/06/2024,783/06/2024,784/06/2024,785/06/2024,786/06/2024,787/06/2024,788/06/2024,789/06/2024,790/06/2024,791/06/2024,792/06/2024,793/06/2024,794/06/2024,795/06/2024,796/06/2024,797/06/2024,798/06/2024,799/06/2024,800/06/2024,801/06/2024,802/06/2024,803/06/2024,804/06/2024,805/06/2024,806/06/2024,807/06/2024,808/06/2024,809/06/2024,810/06/2024,811/06/2024,812/06/2024,813/06/2024,814/06/2024,815/06/2024,816/06/2024,817/06/2024,818/06/2024,819/06/2024,820/06/2024,821/06/2024,822/06/2024,823/06/2024,824/06/2024,825/06/2024,826/06/2024,827/06/2024,828/06/2024,829/06/2024,830/06/2024,831/06/2024,832/06/2024,833/06/2024,834/06/2024,835/06/2024,836/06/2024,837/06/2024,838/06/2024,839/06/2024,840/06/2024,841/06/2024,842/06/2024,843/06/2024,844/06/2024,845/06/2024,846/06/2024,847/06/2024,848/06/2024,849/06/2024,850/06/2024,851/06/2024,852/06/2024,853/06/2024,854/06/2024,855/06/2024,856/06/2024,857/06/2024,858/06/2024,859/06/2024,860/06/2024,861/06/2024,862/06/2024,863/06/2024,864/06/2024,865/06/2024,866/06/2024,867/06/2024,868/06/2024,869/06/2024,870/06/2024,871/06/2024,872/06/2024,873/06/2024,874/06/2024,875/06/2024,876/06/2024,877/06/2024,878/06/2024,879/06/2024,880/06/2024,881/06/2024,882/06/2024,883/06/2024,884/06/2024,885/06/2024,886/06/2024,887/06		

DH - Dia Atesté	Emissão OB	OB	Documento Hábil	DH Item - Fonte Recursos Det. Código	DH Item - Fonte Recursos Det. Código	DH Item - Natureza Despesa Det. Código	DH Item - Natureza Despesa Det. Código	DH - Credor Nome	DH - Credor Número	DH - Observação	OB - Valor Linha
09/06/2025	17/06/2025	080015000012025B001502	080015000012025NP000498	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903949	PRODUCES JORNALISTICAS	INFLUENTE COMUNICACAO E ESTRATEGIA LTDA	285945250001 11	PAGAMENTO DA NF 315 - INFLUENTE COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIA LTDA - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS, PRÓPRIOS DO TRIBUNAL, DE TRANSMISSÃO AO VIVO, RELATIVA AOS EVENTOS DO TRIBUNAL E SÉSSOES JUDICIAIS - MAIO/25 - PROAD 7825/2024.	3999,97
09/06/2025	17/06/2025	080015000012025B001503	080015000012025NP000499	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	CAM TECNOLOGIA LTDA	144387570001 76	PAGAMENTO DA NF 2368 - CAM TECNOLOGIA LTDA - SERVICO DE ASSISTENCIA TÉCNICA PARA SOLUÇÃO DE TELEFONIA FIXA COM PABX IP VIRTUALIZADO E SUBCOMPONENTES ESSENCIAIS PARA O CORRETO PROVIMENTO DESTE SERVICO PARA ATENDER AS ECCESSIDADES TECNOLÓGICAS DO TRT DA 14a REGIÃO ABRANGENDO OS ESTADOS DE RONDÔNIA E ACRE - MAIO/25 - PROAD 7862/2024.	1600
09/06/2025	18/06/2025	080015000012025B001515	080015000012025NP000504	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	TELECOMUNICACOES BRASILIA LTDA	188436450001 51	PAGAMENTO DA NF 3269 - TELECOMUNICAÇÕES BRASILIA LTDA - FORNECEDORA DE REDE CORPORATIVA DE LONGA DISTÂNCIA(WAN),PARA A INTERLIGAÇÃO DO PREâD SEDE, LOCALIZADO EM PORTO VELHORO E AOS DEMAIS, LOCALIZADOS NO INTERIOR DE RONDÔNIA E TAMBÉM NO ESTADO DO ACRE - MAIO/25 - PROAD 7879/2024.	47768,83
09/06/2025	18/06/2025	080015000012025B001529	080015000012025NP000509	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	TELTEC SOLUTIONS LTDA	048929910001 15	PAGAMENTO DA NF 30085 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO A SOFTWARES DE LICENCIAMENTO OPEN SOURCE UTILIZADOS NA INFRAESTRUTURA DO PÚBLICO, INCLUINDO TECNOLOGIAS E FERRAMENTAS DE INFRAESTRUTURA AGIL, NO REGIME 24X7 - MAIO/2025 - PROAD 7847/2024.	3776,13
09/06/2025	18/06/2025	080015000012025B001530	080015000012025NP000510	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904007	MANUTENCO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	SERVICE IT SECURITY LTDA	123735900001 46	PAGAMENTO DA NF 202537 - SERVICE IT SECURITY LTDA - SERVICOS DE TREINAMENTO, IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO (SOLUÇÃO SOC (SECURITY OPERATIONS CENTER)), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, CONTRATO 47/2024 - NF REF. À MARCO - PROAD 7829/2024.	16249,95
09/06/2025	23/06/2025	080015000012025B001550	080015000012025NP000507	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	040650300001 70	PAGAMENTO DAS NFS 001534025,001528610,001558383 E 001574019 - ENERGISA ACRE - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÁS UNIDADES PERTENCENTES AO GRUPO B LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DO ACRE, VTS DE ESTACIOLÂNDIA, PLACIDO DE CASTRO,FEIJÓ E CRUIZEIRO DO SUL. CONTRATO 28/24 - VIGÊNCIA: 01/07/2024-31/12/2025. PAGAMENTO DA NF 001534025 - PROAD 7802/2024.	6974,74
09/06/2025	25/06/2025	080015000012025B001569	080015000012025NP000516	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	SHOWCASE PRO TECNOLOGIA LTDA	054117890001 97	PAGAMENTO DA NF 2657 - SHOWCASE PRO TECNOLOGIA LTDA - (CONTRATACAO DE SOLUÇÃO DE ACCESIBILIDADE AUDIOVISUAL)-275 HORAS- TRADUÇÃO DE LIBRAS-SIMULTÂNEAS OU CONSEQUENTES REMOTA - 75 MINUTOS DE AUDIODESCRIÇÃO-PRE-GRAVADA+LEGENDAS PARA SURDOS-PRE-GRAVADA 1500 - MAIO/25 - PROAD 7735/2024.	591,8
09/06/2025	25/06/2025	080015000012025B001570	080015000012025NP000517	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI E ASSESSORIA EMPRESARIAL	TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	269908120001 15	PAGAMENTO DA NF 1570 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL - SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS SGBD - POSTGRESQL NA MODALIDADE 24X7, 24 Hs POR DIA, 7 DIAS POR SEMANA - MAIO/25 - PROAD 7856/2024.	4379,7
10/06/2025	18/06/2025	080015000012025B001510	080015000012025NP000502	1027000000	SERVAFETOS AS ATIVID E OPERACIONAL	33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	109276610001 10	PAGAMENTO DAS NFS 10104(JAR),11019(BUR),11017(CAC),11018(COL),11019(GUA),11021(JAR),11015(PIJ),11022(MCO),11023(OUR),11024(PB),11013(PVH),11025(RM),11026(SMG),11027(VIL) - E. R. P. DE OLIVEIRA COMERCIO DE INFORMATICA - JARDINAGEM - MAIO E RETAPACUÁ/2025 - PROAD 7790/2024.	10770,47	
10/06/2025	18/06/2025	080015000012025B001527	080015000012025NP000506	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	CANDIEAS NET TELECOM	298156610001 57	PAGAMENTO DA NF 3364 - CANDIEAS NET TELECOM COMUNICAÇÕES LTDA - CONTRATACAO DE SERVICO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS POR MEIO DE CIRCUITO DEDICADO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS DIGITAL PONTO A PONTO DE NO MINIMO 100 MBPS SIMÉTRICOS,LAN TO LAN,PARA A CONEXÃO ENTRE A SEDE DO TRT DA 14a REGIÃO,O PREDIO DO NÚCLEO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO,INCLUINDO A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDISPENSÁVEIS AO LINK, A PRESTAÇÃO DE SERVICO E SUPORTE TÉCNICO - MAIO/25 - PROAD 7851/2024.	388,33
10/06/2025	24/06/2025	080015000012025B001560	080015000012025NP000514	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANUTENCO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	MARY WISLY DE SOUSA FREITAS LTDA	382351610001 37	PAGAMENTO DA NF 174 - MARY WISLY DE SOUSA FREITAS LTDA - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DO EDIFÍCIO QUE FOI CONSTRUÍDO NO ANO DE 2014 - PROAD 7804/2024.	256873,35
10/06/2025	25/06/2025	080015000012025B001571	080015000012025NP000518	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	043950670001 23	PAGAMENTO FATURA 250155134 - SAAE SERVICO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA VARA DO TRABALHO DE CACOAL/RO - MÊS JUNHO/2025 - PROAD 7647/2024.	158,37
10/06/2025	25/06/2025	080015000012025B001572	080015000012025NP000519	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	ISH TECNOLOGIA S/A	017075360001 04	PAGAMENTO DA NF 65829 - ISH TECNOLOGIA S.A. - REF. AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DE ENDPOINTS-ANTIVIRUS, PARA USO DO TRT-14 - MAIO/25, CONFIRME PROAD 7853/2024.	4205,08
10/06/2025	25/06/2025	080015000012025B001573	080015000012025NP000520	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	041982540001 17	PAGAMENTO DA NF 4778 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA - SERVICO DE SUPORTE TÉCNICO COM ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA PARA LICENÇAS CORRETIVAS E DE LICENÇAS DEDICADAS DA SOLUÇÃO DE GESTÃO DE SERVIÇOS AXIOS ASSYST ENTERPRISE - MAIO/25/RETROATIVO REAJUSTE) - PROAD 7667/2024.	4035,03
10/06/2025	25/06/2025	080015000012025B001574	080015000012025NP000521	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	BRASIL DIGITAL SERVICOS DE INFORMATICA E COMERCIO LTDA	146297050001 87	PAGAMENTO DA NF 1070059 - BRASIL DIGITAL SERVICOS DE INF E COM - CONTRATACAO DE EMPRESA FORNECEDORA DE LINK DE INTERNET DEDICADO PARA COMPOR A PRINCIPAL VIA DE ACESSO À INTERNET DA SEDE DO TRIBUNAL DA 14ª REGIÃO (R. AC) - MAIO/25(REAJUSTE) - PROAD 7869/2024.	3355,96
11/06/2025	26/06/2025	080015000012025B001580	080015000012025NP000525	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	GREEN4N SOLUÇOES TI LTDA	036986200000 68	PAGAMENTO DA NF 12691 - GREEN4N SOLUÇOES TI S.A. - SERVICO DE ASSISTENCIA TÉCNICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES,ABRANGENDO TRT-14, MÊS MAIO/25 - PROAD 7854/2024.	33697,04
11/06/2025	26/06/2025	080015000012025B001581	080015000012025NP000526	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	HARDLINK INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	049583120001 54	PAGAMENTO DA NF 202502000000437 - HARDLINK INFORMATICA E SISTEMAS LTDA - SERVICO DE SUPORTE TÉCNICO ON-SITE E GARANTIA ESTENDIDA DOS ATIVOS DO DATA CENTER DESDE TRT-14A REGIÃO - MAIO/25 - PROAD 7871/2024.	406,47
11/06/2025	26/06/2025	080015000012025B001582	080015000012025NP000527	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	TELEFONICA BRASIL S.A.	025581570001 62	PAGAMENTO DA FATURA 3169774062025 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTRATACAO DE 80 UNIDADES DE CONECTIVIDADE MÓVEL Á INTERNET ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE CHIPS PARA ACESSO À INTERNET MÓVEL 4G OU SUPERIOR,PELO PRAZO DE 30 MESES,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE APARELHOS MODENS USB 4G EM COMODATO - MAIO/25 - PROAD 7857/2024.	2841,83
11/06/2025	27/06/2025	080015000012025B001624	080015000012025NP000533	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	LANLINK SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	188730000001 62	PAGAMENTO DA NF 10261 - LANLINK SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - REF. SUPORTE NO FORMATO DE SERVICE DESK PARA ÁREA DE TIC COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE SUPORTE TECNICO LOCAL,ASSOS USUARIOS DAS SOLUÇOES DE TIC DO TRT-14A REGIÃO - MAIO/25 - PROAD 7849/2024.	11362,8
12/06/2025	24/06/2025	080015000012025B001557	080015000012025NP000512	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	340283160002 42	PAGAMENTO DA NF 63893 - CORREIOS - PRESTAÇÃO DE SERVICO/S DE CORRESPONDÊNCIA DE PRODUTOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS (SEDEX/ARMAZÉNS PROPRIOS,TELEGRAMAS,REMESSA LOCAL,SP.E.P.C,A,MALOTE,ETC)POR MEIO DE CANAIS DE ATENDIMENTO DISPONIBILIZADOS NO ÂMBITO DO TRA 14a REGIÃO NO ESTADOS DE RO E ACRE - MAIO/25 - PROAD 7792/2024.	36467,17	
12/06/2025	26/06/2025	080015000012025B001592	080015000012025NP000530	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANUTENCO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	AGF SERVICOS EM PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	181974900001 88	PAGAMENTO DA NF 20250000000021 - AGF SERVICOS EM PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO SERVICO TECNICO DE LICENCIAMENTO E OUTURGA DE POÇO TUBULAR PROFUNDO EXISTENTE NO EDIFICO SEDE DO TRT DA 14a REGIÃO - JUNHO/25 - PROAD 7869/2024.	2693,74
13/06/2025	23/06/2025	080015000012025B001554	080015000012025NP000511	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	NBS SERVICOS DE COMMUNICACOES LTDA	286245720001 89	PAGAMENTO DA NF 8401 - NBS SERVICOS DE COMMUNICACOES LTDA - SERVICO DE REDE CORPORATIVA DE LONGA DISTÂNCIA(WAN),PARA ATENDER O TRT DA 14a REGIÃO - MAIO/25 - PROAD 7840/2024.	19027,87
13/06/2025	25/06/2025	080015000012025B001575	080015000012025NP000522	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903992	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	EDITORIA DIARIO DA AMAZONIA LTDA	637632960001 12	PAGAMENTO DA NF 59297 - EDITORIA DIARIO DA AMAZONIA LTDA - CONTRATACAO DE JORNAL DIARIO DE GRANDE CIRCULACAO NO ESTADO DE RONDÔNIA,PARA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EXTRATOS AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E OUTRAS MATÉRIAS RELACIONADAS AS CONTRATAÇÕES NO ÂMBITO DO TRT DA 14a REGIÃO - CONTRATO N. 39/2023 - MAIO/25 - PROAD 7802/2024.	527,43
16/06/2025	25/06/2025	080015000012025B001578	080015000012025NP000524	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904014	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	TELEFONICA BRASIL S.A.	025581570001 62	PAGAMENTO DA NF 002525031759059 - TELEFONICA BRASIL S.A - CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAS (MP),ABRANGENDO LIGAÇOES LOCAIS E DE LONGA DISTANCIA NACIONAL ILIMITADA - MAIO/25 - PROAD 7881/2024.	9721,45
16/06/2025	02/07/2025	080015000012025B001643	080015000012025NP000539	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903925	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO ASSARE	UNIVERSIDADE PATAVIA	053425800000 19	PAGAMENTO DA NF 14076 - UNIVERSIDADE PATAVIA DO ASSARE - CONTRATACAO DE AGENTE DE INTERCÂMBIO PARA PRESTACAO DE SERVICO DE SELEÇÃO RECRUTAMENTO E ACOMPANHAMENTO ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA ESTÁGIO DO TRT 14a REGIAO PARA ATEND 170 ESTAGIARIOS, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR,EM COMO A CONTRATACAO DE SEGUROS CONTRA ACIDENTES PESSOAIS DOS ESTAGIARIOS - MAIO/25 - PROAD 7840/2024.	1434,86
17/06/2025	26/06/2025	080015000012025B001587	080015000012025NP000528	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904023	EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI	230351970001 08	PAGAMENTO DA NF 3208 - RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI - REC EMISSÃO DE 36 CERTIFICADOS DIGITAIS PADRÃO ICP-BRASIL (CERTIFICADO DIGITAL A3 1014,11 PARA PESSOA FISICA) - CONTRATO 14/2020, VIGÊNCIA 16/09/2020 A 19/09/2025 - MAIO/25 - PROAD 7810/2024.	1014,11
17/06/2025	26/06/2025	080015000012025B001589	080015000012025NP000529	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANUTENCO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	MGU ELEVADORES LTDA	223915310001 95	PAGAMENTO DA NF 6954 - MGU ELEVADORES LTDA - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS 2 (DOIS) ELEVADORES DA MARCA OTIS, SERIE AD311V/N3109 E 3110. INSTALADOS NO FÓRUM TRABALHISTA DE RIO BRANCO/AC DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO - CONTRATO N. 1/2021 - VIGÊNCIA: 24/02/2024 A 23/08/2026 - MAIO/25 - PROAD 7796/2024.	973,62
18/06/2025	27/06/2025	080015000012025B001629	080015000012025NP000536	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903950	SERV.MEDICO-HOSPITAL.DD	SMPRE ODONTO DENTAL	042223500001 89	PAGAMENTO DA NF 00221974 - SMPRE ODONTO PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA, LABORATORIAL E AUXILIAR DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO POR INTERMÉDIO DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE PARA ATENDER TRT 14A REGIÃO - JUNHO/25 - PROAD 7679/2024.	12148,47
23/06/2025	27/06/2025	080015000012025B001630	080015000012025NP000537	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903950	SERV.MEDICO-HOSPITAL..ONTOLE LABORATORIAIS	UNINED PORTO VELHO	056572340001 20	PAGAMENTO DAS FATURAS 2284627 E 2284628 - PLANO PRIVADO DE ASSINTÊNCIA À SAÚDE - UNIMED DE RONDÔNIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - MÉS DE JUNHO/25, CONFORME PRORAD 7683/2024.	1413170,33
23/06/2025	27/06/2025	080015000012025B001631	080015000012025NP000538	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS	AQUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO SPE S/A	245652500001 53	PAGAMENTO DA FATURA 0326815000153 - AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO SPE LTDA - REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO AO FÓRUM TRABALHISTA DE ARIQUEMES - MAIO/25, CONFORME PRORAD 7653/2024.	50,34
23/06/2025	02/07/2025	080015000012025B001651	080015000012025NP000541	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANUTENCO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	R.S LIMA SERVICOS E COMERCIO LTDA	519908000000 38	PAGAMENTO DA NF 00000016 - R.S LIMA SERVICOS E COMERCIO LTDA CONTRATACAO EMERGENCIAL DE SERVICO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CALHAS,RUFOES DESODS DA ÁGUA DO SISTEMA DE ÁGUAS SUAVIAS DO PRELIO QUE ABRIGO A VIT DE PLACIDO DE CASTROAC - JUNHO/25 - PROAD 7809/2025.	46527,82
23/06/2025	02/07/2025	080015000012025B001652	080015000012025NP000540	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903949	PRODUCES JORNALISTICAS	MYCLIPP SERVICOS E INFORMACOES LTDA	093084500000 66	PAGAMENTO DA NF 2276 - MYCLIPP SERVICOS E INFORMACOES LTDA - REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CLIPPAGEM, AUDITORIA, MENSURAÇÃO DE MIDA E MONITORAMENTO DIGITAL, ABRANGENDO AS MÍDIAS ELETRÔNICAS(TV, RÁDIO E INTERNET) E IMPRESSAS(JORNAL), CONFORME CONTRATO N. 8/2020 - MAIO/25 - PROAD 7802/2024.	1722,17
24/06/2025	02/07/2025	080015000012025B001653	080015000012025NP000542	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903917	MANU E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	P. A. DA SILVA JUNIOR INFORMATICA	008645450000 46	PAGAMENTO DA NF 7024 - P. A. DA SILVA JUNIOR INFORMATICA - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA OS	

DH - Dia Ateste	Emissão OB	OB	Documento Habil	DH Item - Fonte Recursos Det. Código	Item - Fonte Recursos Det. Código	DH Item - Natureza Despesa Det. Código	DH Item - Natureza Despesa Det. Código	DH - Credor Nome	DH - Credor Número	DH - Observação	OB - Valor Linha
08/07/2025	11/07/2025	080015000120250B001731	08001500012025NP000580	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	CANDEIAS NET TELECOM COMUNICACOES LTDA	298156610001	PAGAMENTO DA NF 4504 - CANDEIAS NET TELECOM COMUNICACOES LTDA - CONTRATACAO DE SERVICO DE COMUNICACAO DE DADOS POR MEIO DE CIRCUITO DEDICADO DE COMUNICACAO DE DADOS DIGITAL PONTO A PONTO DE NO MINIMO 100 MBPS SIMETRICOS,LAN TO LAN PARA CONEXAO ENTRE A SEDE DO TRT DA 14a REGIAO, PREDIO DO NUCLEO DE MATERIAL E PATRIMONIO,INCLUINDO A INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS INDISPENSAVEIS AO LINK, A PRESTACAO DE SERVICO E SUPORTE TECNICO - JUNHO/25 - PROAD 7851/2024.	388,33
08/07/2025	11/07/2025	080015000120250B001732	08001500012025NP000581	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903949	PRODUCOES JORNALISTICAS	INFLUENTE COMUNICACAO E ESTRATEGIA LTDA	285945250001	PAGAMENTO DA NF 339 - INFLUENTE COMUNICACAO E ESTRATEGIA LTDA - CONTRATACAO DE SERVICO DE OPERACAO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS, PROPRIOS DO TRIBUNAL, DE TRANSMISSAO AO VIVO, RELATIVA AOS EVENTOS DO TRIBUNAL E SESSOES JUDICIAIS - JUNHO/25 - PROAD 7825/2024.	4594,4
08/07/2025	15/07/2025	080015000120250B001746	08001500012025NP000588	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	MULTILECT ELEVADORES LTDA	094777890001	PAGAMENTO DAS NFS 13471 e 13452 - MULTILECT ELEVADORES LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO 06 ELEVADORES DA MARCA ATLAS, INSTALADOS NO EDIFICO SEDE E NO FÓRUM TRABALHISTA DE PORTO VELHORO E 01 PLATAFORMA ELEVATORIA,INSTALADA NA EJUD DO TRT DA 14a REGIAO,VIGENCIA: 26/04/2024 a 25/10/2026 - MAIO E JUNHO/25 - PROAD 779/2024.	8410,95
08/07/2025	30/07/2025	080015000120250B001885	08001500012025NP000643	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA 55	616008390001	PAGAMENTO RECEBOS 3807/27 e 3719015 - CENTRO INTEGRADO EMPRESA CIEE - CONTRATACAO ENTIDADE FORMADORA PARA ATUACAO COMO EMPREGADORA DE ADOLESCENTES JOVENS, N AMBITO DO PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ NO TRT-14a, CONTRATO 46/2024,VIGENCIA A PARTIR DE 01/12/2024 A 31/12/2026 - PROAD 62/2025.	2360,92
09/07/2025	17/07/2025	080015000120250B001765	08001500012025NP000598	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	340283160027	PAGAMENTO DA NF 64465 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE CORRESPONDENCIA DE PRODUTOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVICOS DOS CORREIOS(SEDEx),MAOS PROPRIAS TELEGRAMAS,REMESA LOCAL,ESPEC.E-CARTA,MALOTE,ETC/PRO MEIO DE CANAIS DE ATENDIMENTO DISPONIBILIZADOS NO AMBITO DO TRT 14a REGIAO,NOS ESTADOS DE RO E ACRE , JUNHO/25 - PROAD 779/2024.	31218,32
09/07/2025	17/07/2025	080015000120250B001766	08001500012025NP000599	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903917	MANUIT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	191046170001	PAGAMENTO DA NF 823 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA, CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM SISTEMA DE AR CONDICIONADO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14a REGIAO, NOS ESTADOS DE RONDÔNIA E ACRE - PROAD 769/2024.	5654,06
09/07/2025	17/07/2025	080015000120250B001767	08001500012025NP000600	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903917	MANUIT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	191046170001	PAGAMENTO DA NF 821 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA, CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM SISTEMA DE AR CONDICIONADO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14a REGIAO, NOS ESTADOS DE RONDÔNIA E ACRE - PROAD 769/2024.	16647,56
09/07/2025	17/07/2025	080015000120250B001769	08001500012025NP000601	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	J PEREIRA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	138781140001	PAGAMENTO DA NF 1244 - J PEREIRA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE COMBATE A PRAGAS URBANAS CONTEMPLANDO DESINSETICACAO,DESINFECTACAO,DESCUPERIZACAO,COM 2 APLICACOES ANUAIS,PERFUMANDO O TOTAL E 6 APLICACOES,NO PRAZO DE 03 ANOS,QUE SERÁ EXECUTADA EM MÓVEIS SOB A RESPONSABILIDADE DO TRT DA 14a REGIAO,NO ESTADO DO ACRE - JUNHO/25 - PROAD 787/2024.	4180,88
09/07/2025	17/07/2025	080015000120250B001770	08001500012025NP000602	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903949	PRODUCOES JORNALISTICAS	MYCLIPP SERVICOS E INFORMACOES LTDA	093084050001	PAGAMENTO DA NF 2288 - MYCLIPP SERVICOS E INFORMACOES LTDA - REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CLIPPING, AUDITORIA, MENSURAÇÃO DE MIDA E MONITORAMENTO DIGITAL, ABRANGENDO AS MIDIAS ELETRONICAS(TV, RADIO E INTERNET) E IMPRESSAS(JORNALIS),CONFORME CONTRATO N. #2020 - JUNHO/25 - PROAD 779/2024.	1722,17
09/07/2025	21/07/2025	080015000120250B001806	08001500012025NP000613	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	053406390001	PAGAMENTO DAS NFS 2590637(I)SERVICOS/2590637(LA)SERVICOS - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - REF. GESTAO DE FROTA, COM A IMPLEMENTACAO E OPERACIONALIZACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB COM USO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS - SERVICO E LAVAGEM - CONTRATO N. 10/2023 - JUNHO/25 - PROAD 781/2024.	588,7
09/07/2025	21/07/2025	080015000120250B001806	08001500012025NP000613	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	053406390001	PAGAMENTO DAS NFS 299373(I)SERVICOS/299373(LA)SERVICOS - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - REF. GESTAO DE FROTA, COM A IMPLEMENTACAO E OPERACIONALIZACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB COM USO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS - SERVICO E LAVAGEM - CONTRATO N. 10/2023 - JUNHO/25 - PROAD 781/2024.	4751,29
10/07/2025	17/07/2025	080015000120250B001771	08001500012025NP000603	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903925	TAXA DE ADMINISTRACAO	UNIVERSIDADE PATAVINA DO ASSARE	053425800001	PAGAMENTO DA NF 14567 - UNIVERSIDADE PATAVINA DA OBRA - CONTRATACAO DE AGENTE DE INTEGRACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INVESTIGACAO E DELEGACAO, COM A LEGISLACAO EM VIGOR DE ESTUDANTES DO PROGRAMA ESTAGIARIO DO TRT 14a REGIAO PARA ATENDO ESTAGIARIOS, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLACAO EM VIGOR DE ESTUDANTES DO PROGRAMA ESTAGIARIO DO TRT 14a REGIAO, NOS ESTADOS DE RONDÔNIA,ACRE E MÉS JULHO/25 - PROAD 782/2024.	1455,5
10/07/2025	17/07/2025	080015000120250B001772	08001500012025NP000604	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903974	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	340283160027	PAGAMENTO DA NF 64432 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARGA E ENCOMENDAS VIA TERRESTRE OU AEREA - ECT NO AMBITO DO TRT DA 14a REGIAO E, EM CASO EXCEPCIONAL MEDIANTE AUTORIZACAO DO FISCAL TRANSPORTE FORA DA JURISDIÇÃO DESTE REGIONAL - PAC - CONTRATO N.3/2020 JUNHO/25 - PROAD 778/2024.	720,33
11/07/2025	16/07/2025	080015000120250B001756	08001500012025NP000591	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS	SAO MIGUEL SANEAMENTO S.A	509027970001	PAGAMENTO DA NF 25066483 - SAO MIGUEL SANEAMENTO S.A - CONTRATACAO direta da concessionaria de servico publico, para o fornecimento de agua tratada à unidade trabalhista de São Miguel do Guaporé/RO, pertencente a jurisdiciao do TRT da 14a Regiao - JUNHO/25 - PROAD 3479/25.	190,58
11/07/2025	17/07/2025	080015000120250B001773	08001500012025NP000605	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	043905670001	PAGAMENTO FATURA 250184016 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DA VARA DO TRABALHO DE CACOALRO - MÉS JULHO/25 - PROAD 764/2024.	150,77
11/07/2025	17/07/2025	080015000120250B001774	08001500012025NP000606	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904014	TELEFONICA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	TELEFONICA BRASIL S.A.	025581570001	PAGAMENTO DA NF 062250381750509 - TELEFONICA BRASIL S.A - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP), NO SISTEMA POS PAY, ABRANGENDO LIGACOES LOCAIS E DE LONGA DISTANCIA NACIONAL ILIMITADA - JUNHO/25 - PROAD 788/2024.	972,45
14/07/2025	17/07/2025	080015000120250B001775	08001500012025NP000607	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS	AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO SPE S/A	245652250001	PAGAMENTO DA FATURA 150183412 - AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO SPE LTDA - REF. FORNECIMENTO DE AGUA E DE TRATAMENTO DE EGOTAGAMENTO SANITARIO NA VARA DO TRABALHO DE ARIQUEMES/RO - JUNHO/25, CONFORME PROAD 765/2024.	50,34
14/07/2025	17/07/2025	080015000120250B001776	08001500012025NP000608	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	019330300001	PAGAMENTO NF 25024457 - SERVICO AUTONOMO DE AGUAS E ESGOTOS - SAAE - FORNECIMENTO E SERVICOS DE COLETA DE AGUAS E ESGOTOS NA VT DE VILHENAO, CONTRATO N. 34/2024, VIGENCIA: PRAZO INDETERMINADO A PARTIR DE 1/11/2024 - JUNHO/25 - PROAD 765/2024.	256,45
14/07/2025	18/07/2025	080015000120250B001780	08001500012025NP000609	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903949	PRODUCOES JORNALISTICAS	EXPLORATORA PRODUTORA LTDA	192066020001	PAGAMENTO DAS NFS 942 e 943 - EXPLORATORA PRODUTORA LTDA - GRUPO 1 - CONTRATACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO,EDICAO E FINALIZACAO DE ÁUDIO E VIDEO,EDICAO,ADICAO,EDAC,INSTUICAO,INFORMATIVOS E SOCIOCULTURAIS,SOB A SUPERVISAO DA SECOM, VIGENCIA: 05/09/2024 A 04/09/2027 - ABRIL E MAIO/25 - PROAD 763/2024.	3587,97
15/07/2025	21/07/2025	080015000120250B001803	08001500012025NP000611	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904023	EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI	230351970001	PAGAMENTO DA NF 3210 - RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI - REF. EMISSAO DE 36 CERTIFICADOS DIGITAIS PADRÃO ICP-BRASIL (CERTIFICADO DIGITAL A3 FAPAE PESSOA FISICA) - CONTRATO 14/2020, VIGENCIA DE 16/09/2020 A 19/09/2025 - JUNHO/25 - PROAD 781/2024.	526,11
16/07/2025	21/07/2025	080015000120250B001804	08001500012025NP000612	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903992	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	EDITORIA DIARIO DA AMAZONIA LTDA	637632960001	PAGAMENTO DA NF 51417 - EDITORIA DIARIO DA AMAZONIA LTDA - CONTRATACAO DE JORNAL DIARIO DE GRANDE CIRCULACAO NO ESTADO DE RONDÔNIA,PARA PUBLICACAO E DIVULGACAO DE EXTRATOS,AVISOS DE EDITAIS DE LICITACAO E OUTRAS MATERIAS RELACIONADAS AS CONTRATACOES NO AMBITO DO TRT DA 14a REGIAO - CONTRATO N. 39/2023 - JUNHO/25 - PROAD 789/2024.	305,97
16/07/2025	22/07/2025	080015000120250B001811	08001500012025NP000616	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	BRAISL DIGITAL SERVICOS DE INFORMATICA E TECNOLOGIA S/A	146297050001	PAGAMENTO DA NF 10961711 - BRAISL DIGITAL SERVICOS DE INF E COM - CONTRATACAO DE EMPRESA FORNECEDORA DE LINK DE INTERNET DEDICADO PARA COMPOR A PRINCIPAL ACESSO A INTERNET NA SEDE DO TRIBUNAL DO TRABALHO DA 14a REGIAO/ACO - JUNHO/25 - PROAD 789/2024.	3505,07
16/07/2025	22/07/2025	080015000120250B001812	08001500012025NP000617	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	ISH TECNOLOGIA S/A	017057360001	PAGAMENTO DA NF 66675 - ISH TECNOLOGIA S.A - REF. AQUISICAO DE SOLUCAO DE SEGURANCA DE ENDPOINTS-ANTIVIRUS, PARA USO DO TRT-14 - JUNHO/25 - PROAD 783/2024.	4205,08
16/07/2025	22/07/2025	080015000120250B001813	08001500012025NP000618	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	GREENIT SOLUCOES TI LTDA	036986200008	PAGAMENTO DA NF 13019 - GREENIT SOLUCOES TI S.A. - SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES, ABRANGENDO TRT-14, MÉS JULHO/25 - PROAD 740/2024.	33697,04
16/07/2025	22/07/2025	080015000120250B001814	08001500012025NP000619	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	TELEFONICA BRASIL S.A.	025581570001	PAGAMENTO DA FATURA 317330025 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTRATACAO DE 80 UNIDADES DE CONECTIVIDADE MOVEL A INTERNET ATRAVES DO FORNECIMENTO DE CHIP PARA ACCESO A INTERNET MOVEL 4G OU SUPERIOR,PELO PRAZO DE 30 MESES,INCLUIDO O FORNECIMENTO DE APARELHOS MODENS US\$ 45 COM MODATO - JUNHO/25 - PROAD 787/2024.	2841,83
16/07/2025	22/07/2025	080015000120250B001833	08001500012025NP000630	1027000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903979	SERV/AFETOS AS ATIVID ESPECIF AS DA JUSTICA	E. R. P. DE OLIVEIRA COMERCIO DE INFORMATICA E TECNICO DE INFORMATICA E SERVICOS	109276610001	PAGAMENTO DA NF 11222(BUR),1125(BUR),(COL),1130(COL),(GU),1132(GU),(JAR),1124(JUP),1138(MCO),1138(OUR),1140(PVH),1141(RM),1143(SMG),1144(VIL) - E. R. P. DE OLIVEIRA COMERCIO DE INFORMATICA E TECNICO DE INFORMATICA E SERVICOS	10770,47
17/07/2025	22/07/2025	080015000120250B001822	08001500012025NP000623	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRASTRUCTURA DE TIC	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	765735640001	PAGAMENTO DAS NFS 1341 e 1336 - OI S.A. - CONTRATACAO DE EMPRESA DE TELECOMUNICACOES PARA PRESTACAO DE SERVICO DE REDE CORPORATIVA DE LONGA DURACAO - PROAD 780/2024.	25471,08
17/07/2025	22/07/2025	080015000120250B001825	08001500012025NP000625	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	LANLINK SERVICOS DE INFORMATICA SA	198773000002	PAGAMENTO DA NFS 1638(N) - LANLINK SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - REF. SUPORTE NO FORMATO DE SERVICE DESK PARA AREA DE TIC COM EXECUCAO CONTINUADA DE ATIVIDADES DE SUPORTE TECNICO LOCAL AOS USUARIOS DAS SOLUÇOES DE TIC DO TRT-14a REGIAO, JUNHO/25 - PROAD 784/2024.	11419,13
17/07/2025	23/07/2025	080015000120250B001842	08001500012025NP000631	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903950	SERV.MEDICO-HOSPITAL.OD ONTOLE E LABORATORIAS	UNIMED PORTO VELHO - SOCIEDADE COOPERATIVA MEDICA	056572340001	PAGAMENTO DAS FATURAS 2309605 e 2309606 - PLANO PRIVADO DE ASSISTENCIA A SAUDE - UNIMED DE RONDÔNIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - MÉS DE JULHO/25, CONFORME PROAD 768/2024.	1392513
17/07/2025	24/07/2025	080015000120250B001846	08001500012025NP000633	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	QUMITEC QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	073714700001	PAGAMENTO DAS NFS 2675,26925 e 27127 - QUMITEC QUIMICA INDUSTRIAL LTDA - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO QUIMICO DE AGUA, OQ SISTEMA DE AR DE CONDICIONADO CENTRAL LOCALIZADO NO EDIFICO SEDE DO TRT DA 14a REGIAO - VIGENCIA: 22/01/2024 A 21/08/2026 - ABRIL MAIO E JUNHO/25 - PROAD 779/2024.	17871,17
18/07/2025	21/07/2025	080015000120250B001800	08001500012025NP000610	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TECHED MEDENGENHAUER HOSPITALAR LTDA	127045120001	PAGAMENTO DA NF 2025000000851 - TECHED MEDENGENHAUER HOSPITALAR LTDA - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS	579,2
18/07/2025	22/07/2025	080015000120250B001831	08001500012025NP000628	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTD	077976970001	PAGAMENTO DA NF 21534 - NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTD - ASSINATURA DE FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARACAO DE PRECOS CRATICOS PEÇAS,VERSAO PLUS MAS PAINEL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE TRIBUNAL - JULHO/25 - PROAD 730/2024.	10829,78
21/07/2025	22/07/2025	080015000120250B001819	08001500012025NP000621	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	010172500001	PAGAMENTO DA NF 0001262543 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - SERVICO DE AGENDACAO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAIS A SERVIDORES E MAGISTRADOS DO TRT-14 - JULHO/2025, CONFORME PROAD 779/2024.	13208,68
21/07/2025	22/07/2025	080015000120250B001819	08001500012025NP000621	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	010172500001	PAGAMENTO DA NF 0001262543 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - SERVICO DE AGENDACAO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAIS A SERVIDORES E MAGISTRADOS DO TRT-14 - JULHO/2025, CONFORME PROAD 779/2024.	11419,13
21/07/2025	22/07/2025	080015000120250B001819	08001500012025NP000621	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	010172500001	PAGAMENTO DA NF 0001262543 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - SERVICO DE AGENDACAO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAIS A SERVIDORES E MAGISTRADOS DO TRT-14 - JULHO/2025, CONFORME PROAD 779/2024.	11419,13
21/07/2025	22/07/2025	080015000120250B001822	08001500012025NP000621	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	010172500001	PAGAMENTO DA NF 0001262543 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - SERVICO DE AGENDACAO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAIS A SERVIDORES E MAGISTRADOS DO TRT-14 - JULHO/2025, CONFORME PROAD 779/2024.	11419,13
21/07/2025	22/07/2025	080015000120250B001832	08001500012025NP000629	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903969	SEGURIOS EM GERAL	REPRESENTACOES LTDA	05	PAGAMENTO DA NF 0001262813 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - SEGUROS EM GERAL - SEGURO DE RONDÔNIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - MÉS DE JULHO/25, CONFORME PROAD 779/2024.	8,61

DH - Dia Atteste	Emissão OB	OB	Documento Habil	Item - Fonte Recursos Det.	Item - Det. Nome	Item - Natura Despesa Det. Código	DH Item - Natureza Despesa Det. Nome	DH - Credor Nome	DH - Credor Número	DH - Observação	OB - Valor Linha
21/07/2025	22/07/2025	0800150000120250B001832	080015000012025NP000629	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903969	SEGUROS EM GERAL	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	010172500001	PAGAMENTO DA NF 0001262813 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - SEGURO DE VIAGENS AÉREAS - MÊS JULHO/25,CONFORME PROAD 7791/2024.	120,53
21/07/2025	24/07/2025	0800150000120250B001845	080015000012025NP000632	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904007	MANTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	SERVICE IT SECURITY LTDA	123735590001	PAGAMENTO DA NF 2025541 - SERVICE IT SECURITY LTDA - SERVIÇOS DE TREINAMENTO, IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO ISOLUQ SOC (SECURITY OPERATIONS CENTER), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, CONTRATO 47/2024 - JUNHO/25 - PROAD	16249,95
21/07/2025	24/07/2025	0800150000120250B001848	080015000012025NP000634	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS	SAO MIGUEL SANEAMENTO S.A.	500027970001	PAGAMENTO DA NFS 25016483_25026483_25036483_25046483 - SAO MIGUEL DO GUAPORÉ/PERTENCENTE A JURISDIÇÃO DO TRT DA 14as REGIÃO - VIGÊNCIA: PRAZO INDETERMINADO - JANEIRO A MAIO/2025 - PROAD 347/2025.	952,9
21/07/2025	29/07/2025	0800150000120250B001851	080015000012025NP000636	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	RC SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTD	70	PAGAMENTO DA NF 3150 - RC SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTD - CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, A FIM DE ELABORAR O PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS(PGR),PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL(PCMSO),LAUDO	15964,87
23/07/2025	29/07/2025	0800150000120250B001860	080015000012025NP000639	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS REDES EM GERAL	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS(SERPRO)	336831110001	PAGAMENTO DA NF 647949 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SERPRO - SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA VIABILIZAR CONSULTA ON LINE A SISTEMAS INTERNOS E EXTERNOS VIA SENHA REDE - CONTRATO 25/2021, MÊS JULHO/25 - PROAD 7736/2024.	1118,22
25/07/2025	29/07/2025	0800150000120250B001874	080015000012025NP000642	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	MULTITEC ELEVADORES LTDA	049777890001	PAGAMENTO DA NF 13541 - MULTITEC ELEVADORES LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVICO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO 06 ELEVADORES DA MARCA ATLAS INSTALADOS NO EDIFICO SEDE E NO FÓRUM TRABALHO HISTÓRICO PORTO VELHORO E 01 PLATAFORMA ELEVATÓRIA INSTALADA NA EJUD DO TRT DA 14a REGIÃO-VIGÊNCIA: 28/04/2024 A 25/10/2025 - ABRIOS/25 - PROAD 7797/2024.	4205,48
25/07/2025	30/07/2025	0800150000120250B001888	080015000012025NP000646	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	RALEUD EC TECNOLOGIA E EDUCACAO LTDA	046154500001	PAGAMENTO DA NF 322 - RALEUD EC TECNOLOGIA E EDUCACAO LTDA - Contratação de empresa para disponibilização de 18 licenças PRO RATA para acesso a plataforma de cursos (Ead) da Udemry for Government, pelo período de 04 meses - PROAD 572/2024.	10768,37
25/07/2025	31/07/2025	0800150000120250B001904	080015000012025NP000651	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903950	SERVICO DENTONTO	ODONTOLÓGICOS LTDA	042223530001	PAGAMENTO DA NF 00225028 - SEMPRE ODONTO PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA - PLANO DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA, LABORATORIAL E AUXILIAR DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO POR INTERMEDIO DE PLANO DE ASSISTENCIA À SAÚDE PARA ATENDER TRT 14A REGIÃO - JULHO/25 - PROAD 7679/2024.	12214,31
28/07/2025	30/07/2025	0800150000120250B001886	080015000012025NP000644	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS	AQUAS DE ROLIM DE MOURA SANEAMENTO SPE LTDA	240952900001	PAGAMENTO DA FATURA 150143181 - ÁGUAS DE ROLIM DE MOURA - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADO A VT DE ROLIM DE MOURA - JULHO/25, CONFORME PROAD 7646/2024.	605
28/07/2025	30/07/2025	0800150000120250B001887	080015000012025NP000645	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS	AQUAS DE PIMENTA BUENO SANEAMENTO SPE LTDA	232010470001	PAGAMENTO DA FATURA 150090279 - ÁGUAS DE PIMENTA BUENO SAN SP LTDA - FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E SERVIÇOS DE COLETAS DE ESGOTO PARA VT DE PIMENTA BUENO, NO MÊS DE JULHO/25, CONFORME PROAD 7648/2024.	94,2
28/07/2025	31/07/2025	0800150000120250B001889	080015000012025NP000647	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS	AQUAS DE JARU SPE S.A.	534611620001	PAGAMENTO DA FATURA 150131251 - ÁGUAS DE JARU SANEAMENTO SPE LTDA - FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E SERVIÇO DE ESGOTO A VT DE JARU - CONTRATO 01/2024 - VIGÊNCIA: PRazo INDETERMINADO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/25, CONFORME PROAD 7645/2024.	273,82
28/07/2025	31/07/2025	0800150000120250B001890	080015000012025NP000648	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS	SERVICO DE AGUA E ESGOTO DA S.A.CREARE	024050850001	PAGAMENTO NFS 30173467,30173468,30173469 E 30173449 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DA S.ACRE-SANEACRE - FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E SERVIÇOS DE COLETAS DE ESGOTO NAS UNIDADES DESTE TRIBUNAL LOCALIZADAS NO ESTADO DO ACRE (SENA MADUREIRA,EPITACIOLÂNDIA,CRUZEIRO DO SUL E FEIJÓ) - JULHO/25 - PROAD 7692/2024.	1238,74
28/07/2025	31/07/2025	0800150000120250B001891	080015000012025NP000649	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETTRICA	MULTITEC ELEVADORES LTDA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	059146500001	PAGAMENTOS NFS 022156427 E 022156427 - ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A VT DE VILHENIA E SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ - CONTRATO 14/2023 - VIGÊNCIA: PRazo INDETERMINADO - JULHO/25 - PROAD 7659/2024.	2444,86
29/07/2025	31/07/2025	0800150000120250B001905	080015000012025NP000652	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS	SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO BRANCO/SAER	016348450001	PAGAMENTO NFS 3573834 - SERVICO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO/SAER - FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PELO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO/SAER, NO MÊS DE JULHO/25, CONFORME PROAD 7656/2024.	1246,3
30/07/2025	04/08/2025	0800150000120250B002012	080015000012025NP000654	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETTRICA	ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	059146500001	PAGAMENTO DA NFS 00301690_003574907_003622338_003622338_003622338_003622338_003515434 E 003622385 - ENERGISA RONDÔNIA - ENERGIA ELÉTRICA 11810,12 OESTE,CAACOL,PIMENTA BUENO E OURO PRETO - JULHO/25 - PROAD 7682/2024.	11810,12
30/07/2025	04/08/2025	0800150000120250B002013	080015000012025NP000655	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETTRICA	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA E ENERGIA S.A.	049650330001	PAGAMENTO DA NF 001690154 - ENERGISA ACRE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA / PRESTAÇÃO DE SERVICO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A VT DE SENA MADUREIRAA/CAC - CONTRATO No 27/2024,VIGENCIA 01/01/25 - JULHO/25 - PROAD 6362/2024.	1323,2
31/07/2025	04/08/2025	0800150000120250B002015	080015000012025NP000656	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	MGU ELEVADORES LTDA	22915310001	PAGAMENTO DA NF 715 - MGU ELEVADORES LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVICO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES DE PORTAS DE VARIAS EM MARCAS DA S.A.CREARE - CONTRATO 01/2024 - VIGÊNCIA: PRazo INDETERMINADO - JULHO/25 - PROAD 7790/2024.	973,62
31/07/2025	04/08/2025	0800150000120250B002016	080015000012025NP000657	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	041982540001	PAGAMENTO DA NF 5181 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA - SERVICO DE SUPORTE TECNICO COM ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA PARA LICENCIAS CONCORRENTES E DE LICENCIAS DEDICADAS DA SOLUÇÃO DE GESTÃO DE SERVICOS AXIOS ASSYST ENTERPRISE - JUNHO/25 - PROAD 7787/2024.	3952,92
31/07/2025	05/08/2025	0800150000120250B002024	080015000012025NP000658	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904007	MANTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	SISTEMAS LTDA	594562770001	PAGAMENTO DA NFS 577722 E 577758 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ATUALIZACAO DE LICENCIAS E SUPORTES DOS PRODUTOS ORACLE QUE COMPOEM A INFRAESTRUTURA DE BANCO DE DADOS E DESENVOLVIMENTO DE APPLICAÇÃO DENTRO DE TRIBUNAL, POR 30(TRINTA) MESES - PARCELA 04/06/2025 - PROAD 7805/2024.	15746,87
31/07/2025	06/08/2025	0800150000120250B002038	080015000012025NP000661	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	LANLINK SERVICOS DE INFORMATICA SA	168773000001	PAGAMENTO DA NF 1640961000_003574907_003622338_003622338_003622338_003622338_003515434 E 003622385 - FORNECIMENTO DE SERVICO DE INFORMATICA PARA A REDE DE USUARIOS DE TIC - REFORÇO NO NORMA DE 100% - AGOSTO/25 - PROAD 31/2022/2024.	3536,38
01/08/2025	06/08/2025	0800150000120250B002041	080015000012025NP000663	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903905	SERVICOS TECNICOS	RC SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	389821210001	PAGAMENTO DA NF 3309 - RC SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, A FIM DE ELABORAR O PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS(PGR),PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL(PCMSO),LAUDO	3965,55
01/08/2025	06/08/2025	0800150000120250B002047	080015000012025NP000666	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUÍDADAS	ZENITE INFORMATICO E CONSULTORIA S/A	068781060001	PAGAMENTO DA NF 29802 - AQUISIÇÃO DE ASSINATURA PARA ACESO AO INFORMATIVO ZENITE FACIL, CONTEMPLANDO INTERAÇÕES DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, PAGAMENTO DA NF 100 - AGOSTO/25 - PROAD 31/2022/2024.	13944,7
01/08/2025	06/08/2025	0800150000120250B002049	080015000012025NP000665	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903917	MANUT E CONSERV. DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	TSI COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS	022515740001	PAGAMENTO DA NF 2301 - TSI COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS ME LTDA - REF: A PRESTAÇÃO DE SERVICO DE MANUTENÇÃO E CORRETIVA, SEMICOTER DESIGN GRAFICO DA TRT14 - JULHO/25 - PROAD 7805/2024.	2370,18
01/08/2025	11/08/2025	0800150000120250B002056	080015000012025NP000672	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	ENERGAL CONSTRUCOES LTDA	347196740001	PAGAMENTO DA NF 109 - ENERGAL CONSTRUCOES LTDA - REALIZAÇÃO DE SERVICO DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA VARA DO TRABALHO DE COLORADO DO OESTE - JULHO/25 - PROAD 1865/2025.	6040,43
01/08/2025	11/08/2025	0800150000120250B002048	080015000012025NP000667	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903905	SERVICOS TECNICOS	SHOWCASE PRO TECNOLOGIA LTDA	054117890001	PAGAMENTO DA NF 2773 - SHOWCASE PRO TECNOLOGIA LTDA - (CONTRACAO DE SOLUÇÃO DE ACESIBILIDADE AUDIOVISUAL/275 HORAS - TRADUÇÃO DE LIBRAS/SIMULÂNEAS OU SECONUTIVAS REMOTA - 75 MINUTOS DE TRADUÇÃO DE LIBRAS - PRE-GRAVADAS (AUDIOVISUAL)-75 MINUTOS DE AUDIODESCRIÇÃO-PRE-GRAVADAS LEGENDADAS PARA SURDOS-PRE-GRAVADA 1500 - JULHO/25 - PROAD 7735/2024).	2367,2
01/08/2025	11/08/2025	0800150000120250B002054	080015000012025NP000668	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903917	MANT E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CARDOSO E AGUAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	191046170001	PAGAMENTO DA NF 140 - MANT E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - COMPRESSOR PARAUFUSO, CONDENSAÇÃO Á AGUA, E EM APARELHOS CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT, INSTALADOS NAS UNIDADES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO - NOS ESTADOS DE RONDÔNIA E ACRE - JULHO/25 - PROAD 7693/2024.	6554,06
04/08/2025	11/08/2025	0800150000120250B002062	080015000012025NP000669	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903917	MANT E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TIPO CHILLER, COMPRESSOR PARAUFUSO, CONDENSAÇÃO Á AGUA, E EM APARELHOS CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT, INSTALADOS NAS UNIDADES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO - NOS ESTADOS DE RONDÔNIA E ACRE - JULHO/25 - PROAD 7693/2024.	16647,56		
05/08/2025	11/08/2025	0800150000120250B002055	080015000012025NP000670	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	MAYK WISLLY DE SOUSA FREITAS LTDA	382351610001	PAGAMENTO DA NF 180 - MAYK WISLLY DE SOUSA FREITAS LTDA - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DA REFORMA DO EDIFICIO QUE ABRENA A PORTA DO TRIBUNAL DA 14ª REGIÃO - ATRASO DE 10 MESES - PROAD 7693/2024.	102624,31
05/08/2025	11/08/2025	0800150000120250B002058	080015000012025NP000671	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	MF ENGENHARIA LTDA	516514370001	PAGAMENTO DA NF 01 - MF ENGENHARIA LTDA - CONTRATACAO EMERGENCIAL PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE REPARO ESTRUTURAL IMEDIATO, NOS DIVERSOS PILARES VIGAS LAJES E TAMBEM A RECUPERACAO DO PINTURA EM TODAS AS PAREDES INTERNAS.EM TODOS OS PAVIMENTOS DO SUBSOLO Á COBERTURA DO PREDIO QUE ABRENA A FÓRUM TRABALHISTA DE RIO BRANCO/AC - 1a MEDIDA - PROAD 3257/2025.	159882,49
05/08/2025	12/08/2025	0800150000120250B002065	080015000012025NP000674	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	CANDEIAS NET TELECOM COMUNICACOES LTDA	298156610001	PAGAMENTO DA NF 5843 - CANDEIAS NET TELECOM COMUNICACOES LTDA - CONTRATACAO DE SERVICO DE COMUNICACAO DE DADOS POR MEIO DE CIRCUITO DEDEDICADO COM CONEXAO PONTO A PONTO DE MINIMO 100 MBPS SIMETRICOS,LAN TO LAN,PARA CONEXAO ENTRE A SEDE DO TRT DA 14a REGIÃO E PREDIO DA REDE DE RODÔNIA E ACRE - JULHO/25 - PROAD 7806/2024.	388,33
05/08/2025	12/08/2025	0800150000120250B002066	080015000012025NP000675	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	CAM TECNOLOGIA LTDA	144387570001	PAGAMENTO DA NF 2770 - CAM TECNOLOGIA LTDA - SERVICO DE ASSISTENCIA TÉCNICA PARA SOLUÇÃO DE TELEFONIA FIXA COM PBX IP VIRTUALIZADO E SUBCOMPONENTES ESSENCIAIS PARA O CORRETO PROVIMENTO DESTE SERVICO PARA ATENDER AS ECESSIDADES TECNOLÓGICAS DO TRT DA 14a REGIÃO,ABRANGENDO OS ESTADOS DE RONDÔNIA E ACRE - JULHO/25 - PROAD 7862/2024.	1698,08
05/08/2025	12/08/2025	0800150000120250B002067	080015000012025NP000676	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904019	COMPUTACAO EM NUDEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAS)	XP ON CONSULTORIA LTDA	235180650001	PAGAMENTO DA NF 2647 - XP ON CONSULTORIA LTDA - AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE VIDEOCONFERÊNCIA EM NUDEM E SERVICO DE SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DENTRUE TRIBUNAL - JULHO/25 - PROAD 7854/2024.	1925,72
05/08/2025	12/08/2025	0800150000120250B002069	080015000012025NP000678	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904019	COMPUTACAO EM NUDEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAS)	XERTICA BRASIL LTDA	514768580001	PAGAMENTO DA NF 1097 - XERTICA BRASIL LTDA - CONTRATACAO DE SERVICO DE ACESSO Á SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA - JULHO/25 - PROAD 591/2025.	33650,37
06/08/2025	12/08/2025	0800150000120250B002068	080015000012025NP000677	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	IT PROTECT SERVICOS DE CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	237892300001	PAGAMENTO DA NF 714 - IT PROTECT SERVICOS DE CONSULTORIA EM INFORMATICA - SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO NA SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE VULNERABILIDADES - JULHO/25 - PROAD 7866/2024.	9055
06/08/2025	13/08/2025	0800150000120250B002077	080015000012025NP000679	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903949	PRODUCES JORNALISTICAS	TK AGENCEMENT DE CONCEITOS LTDA	274410060001	PAGAMENTO DA NF 725 - TK AGENCEMENT DE CONCEITOS LTDA - CONTRATACAO DE SERVICO DE PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTEÚDO DIGITAL COM ENFOQUE NAS PLATAFORMAS DE MÍDIA DIGITALS, SOB A SUPERVISÃO DA RECOM - JULHO/25 - PROAD 7882/2024.	1055,29
06/08/2025	13/08/2025	0800150000120250B002078	080015000012025NP000680	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	TELECOMUNICACOES BRASIL LTDA	188436450001	PAGAMENTO DA NF 3029 - TELECOMUNICACOES BRASIL LTDA - FORNECEDORA DE REDE-CORPORATIVA (LONGA DISTÂNCIA/WAN) PARA A INTERLIGAÇÃO DO PREDIO SEDE, LOCALIZADO EM PORTO VELHORO E AOS DEMAIS, LOCALIZADOS NO INTERIOR DE RONDÔNIA E TAMBÉM NO ESTADO DO ACRE - JULHO/25 - PROAD 7870/2024.	49836,6

DH - Dia Ateste	Emissão OB	OB	Documento Habil	DH Item - Fonte Recursos Det. Código	Item - Fonte Recursos Det. Nome	DH Item - Despesa Det. Código	DH Item - Natureza Despesa Det. Nome	DH - Credor Número	DH - Observação	OB - Valor Linha	
19/08/2025	25/08/2025	0800150000120250B002207	080015000012025NP000730	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903549	PRODUÇOES JORNALISTICAS	11	PAGAMENTO DA NF 350 - INFLUENTE COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIA LTDA - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS, PROPRIOS DO TRIBUNAL DE TRANSMISSÃO AO VIVO, RELATIVA AOS EVENTOS DO TRIBUNAL E SESSÕES JUDICIAIS - JULHO/25 - PROAD 7825/2024.	3580,99	
20/08/2025	25/08/2025	0800150000120250B002208	080015000012025NP000731	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	51	PAGAMENTO DA NF 3686 - TELECOMUNICAÇOES BRASILIA LTDA - CONTRATAÇÃO DE LINK DE COMUNICAÇÃO DE DADOS LAN TO LAN,ENTRE O TRT-14a E O PRÉDIO DO TRIBUNAL, PARA OFERECER O SERVICO DE ETNESS,QUE SERA INSTALADA NO INFRAESTRUTURA DO SITE MPO/R,PELO MEIO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N.02/2024 - JULHO/25 - PROAD 6132/2024.	326,66	
20/08/2025	26/08/2025	0800150000120250B002212	080015000012025NP000732	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	87	ECOFORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENCAO ECONOMICO VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE COLETA EXTERNA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL, AMBIENTALMENTE ADEQUADA PARA RESÍDUOS SOLÍDOS GRUPO LIXO COMUM CONF. RES. CONAMA N.358 DE 29/04/2005,PARA ATENDER AS UNIDADES TRABALHISTAS DO TTR 14a REGIÃO, EM PORTO VELHORO - JULHO/25 - PROAD 7706/2024.	1193,77	
20/08/2025	26/08/2025	0800150000120250B002213	080015000012025NP000733	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	973714700001	PAGAMENTO DAS NFS 27457 - QUIMITEC QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO QUÍMICO DE ÁGUAS DO SISTEMA DE AR DE ACONDICIONADO CENTRAL, LOCALIZADO NO EDIFÍCIO SEDA TRT DA 14a REGIÃO - VIGÊNCIA: 22/01/2024 A 21/08/2026 - PROAD 7706/2024.	5957,04	
21/08/2025	26/08/2025	0800150000120250B002218	080015000012025NP000736	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	269637140001	AGENCIA EMOTION LTDA	PAGAMENTO DA NF 20250000000004 - ANDRÉ RODRIGUES SALES MOTA - AG. EMOTION LTDA - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ABRANGENTES DE DESIGN GRÁFICO, PERTINENTES A DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E CRIAÇÃO DE ARTES GRÁFICAS E DISPLAYS E LAYOUTS - JULHO/25 - PROAD 7820/2024.	840,46
22/08/2025	26/08/2025	0800150000120250B002219	080015000012025NP000737	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE PIMENTA BUENO SANEAMENTO SOLIDOS	232010470001	AQUAS DE PIMENTA BUENO SANEAMENTO SPE LTD	PAGAMENTO DA FATURA 150104436 - AQUAS DE PIMENTA BUENO SAN SP SPE LTDA - FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTO PARA VT DE PIMENTA BUENO, NO MÊS DE AGOSTO/25, CONFORME PROAD 7648/2024.	630,55
22/08/2025	26/08/2025	0800150000120250B002220	080015000012025NP000738	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	043950670001	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	PAGAMENTO FATURA 250211004 - SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA VARA DO TRABALHO DE CACOALIRO - MÊS AGOSTO/2025 - PROAD 7647/2024.	105,16
22/08/2025	28/08/2025	0800150000120250B002245	080015000012025NP000740	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903950	SERV.MEDICO-HOSPITAL. OD ONTOL E LABORATORIAIS	056572340001	UNIMED PORTO VELHO - SOCIEDADE COOPERATIVA MEDICA LTDA	PAGAMENTO DAS FATURAS 2323873 E 2323874 - PLANO PRIVADO DE ASSINTÉCIA À SAÚDE - UNIMED DE RONDÔNIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - MÊS DE AGOSTO/25, CONFORME PROAD 7683/2024.	1406333,45
22/08/2025	28/08/2025	0800150000120250B002246	080015000012025NP000741	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	40	MULTITEC ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO DA NF 13762 - MULTITEC ELEVADORES LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVICO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO OS ELEVADORES DA MARCA ATLAS INSTALADOS NO EDIFICO SEDA E NO FÓRUM TRABALHISTA DE PORTO VELHORO E 01 PLATAFORMA ELEVATÓRIA,INSTALADA NA EJUD DO TTR DA 14a REGIÃO-VIGÊNCIA: 26/04/2024 A 25/10/2026 - JULHO/25 - PROAD 7707/2024.	4205,48
22/08/2025	28/08/2025	0800150000120250B002247	080015000012025NP000742	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903950	SERV.MEDICO-HOSPITAL. OD ONTOL E LABORATORIAIS	042222350001	SEMPRE ODONTO PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 00227405 - SEMPRE ODONTO PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA, LABORATORIAL E AUXILIAR DE DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO POR INTERMEDIO DE PLANO DE ASSISTENCIA À SAÚDE PARA ATENDER TTR 14A REGIÃO - AGOSTO/25 - PROAD 7679/2024.	12250,77
22/08/2025	01/09/2025	0800150000120250B002263	080015000012025NP000750	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	01	INSTITUTO EDUCERE LTDA	PAGAMENTO DA NF 010 - INSTITUTO EDUCERE LTDA - ACRÉSCIMO CONTRATUAL EQUIVALENTE A 20 PER CENTO DO INICIALMENTE CONTRATADO,REFERENTE A 100 NOVAS INSCRIÇOES EM CURSOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE ATÉ 500 INSCRIÇOES,DURANTE O PERÍODO DE 08 MESES,DESTINADO SA SERVIDORES E MAGISTRADOS DESTE TRIBUNAL E SERÁ DISPONÍVELS NA MODALIDADE A DISTÂNCIA,PO MEIO DO AMBIENTE VIRTUAL DA EMPRESA - AGOSTO/2025-ADITIVO - PROAD 235/2025	8500
25/08/2025	01/09/2025	0800150000120250B002255	080015000012025NP000745	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS	016348450001	SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO 00	PAGAMENTO NF 3588976 - SERVICO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PELO SERVICO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO/SAERB, AO TTR NO FÓRUM TRABALHISTA DE RIO BRANCO/AC - AGOSTO/2025 - PROAD 7656/2024.	1395,7
25/08/2025	01/09/2025	0800150000120250B002256	080015000012025NP000744	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	336831110001	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	PAGAMENTO DA NF 679708 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SERPRO - SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA VIABILIZAR CONSULTA ON LINE A SISTEMAS INTERNOS E EXTERNOS VIA SENHA REDE - CONTRATO 25/2021, MÊS AGOSTO/25 - PROAD 7736/2024.	1118,22
26/08/2025	01/09/2025	0800150000120250B002257	080015000012025NP000746	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	07	O I.S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO DA NF 5333 - O I.S.IA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TELECOMUNICAÇOES PARA PRESTAÇÃO DE SERVICO DE REDE CORPORATIVA DE LONGA DISTÂNCIA(WAN) PARA A INTERLIGAÇÃO DE PRÉDIO SEDE LOCALIZADO EM PORTO VELHO AOS DEMAIS LOCALIZADOS NO INTERIOR DE RONDÔNIA E O ESTADO DO ACRE - JULHO/25 - PROAD 7850/2024.	12735,54
26/08/2025	01/09/2025	0800150000120250B002260	080015000012025NP000747	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	17	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 5633 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA - SERVICO DE SUPORTE TECNICO COM ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA PARA LICENÇAS DE SOFTWARES	3952,92
27/08/2025	01/09/2025	0800150000120250B002261	080015000012025NP000748	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903979	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE	55	INICIAÇÃO RECIBOS 774/008 E 880/072 - CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA CIE - CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE FORMADORA PARA ATUAÇÃO COMO EMPREGADORA DE ADOLESCENTES JOVENS, NO ÂMBITO DO PROGRAMA ADOLESCENTES APRENDEZ NO TTR 14a, CONTRATO 46/2024,VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/12/2024 - JULHO/25 - PROAD 820/2025.	2722,02	
28/08/2025	02/09/2025	0800150000120250B002273	080015000012025NP000753	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS	534611260001	AQUAS DE JARU SPE S.A. 20	PAGAMENTO DA FATURA 150148777 - AQUAS DE JARU SANEAMENTO SPE LTDA - FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E SERVICO DE COLETA DE ESGOTO A VT DE JARU - CONTRATO/01/2024 - VIGÊNCIA: PRAZO INDETERMINADO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025, CONFORME PROAD 7645/2024.	273,82
28/08/2025	03/09/2025	0800150000120250B002277	080015000012025NP000758	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS	509027970001	SAO MIGUEL SANEAMENTO S.A. 90	PAGAMENTO DA NF 25086483 - SAO MIGUEL SANEAMENTO S.A - CONTRATACAO DIRETA DA CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA E RESÍDUOS PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA UNIDADE TRABALHISTA DE SAO MIGUEL DO GUAPORÉ/RO,PERTENCENTE A JURISDIÇÃO DO TTR DA 14a REGIÃO - VIGÊNCIA: PRAZO INDETERMINADO - AGOSTO/2025 - PROAD 3749/2025.	190,58
28/08/2025	03/09/2025	0800150000120250B002278	080015000012025NP000759	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	090940300001	OPEN SOLUCOES TRIBUTARIAS LTDA - 090940300001	PAGAMENTO DA NF 000050263 - OPEN SOLUCOES TRIBUTARIAS LTDA - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PARTICIPACAO DOS SERVIDORES ALINE HUISEK EMANUELLI ARAUJO LIMA MARIA DO SANTO BORGES LISBOA OLIVEIRA,SHIRLEY MARAGETE ALCENAR DE SOUZA E VINICIUS CAMPOS SADYN CURSES TRIBUTARIA DE CONTRATOS E CONVENCIOS,RELIZADO NO PERÍODO DE 18 A 22/08/2025,CON CARGA HORARIA DE 24 HORAS,NO FORMATO TELEPRESENCEI - AGOSTO/2025 - PROAD 3509/2025.	11916,38
29/08/2025	04/09/2025	0800150000120250B002279	080015000012025NP000760	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS	019330300001	SERVICO AUTONOMO DE AGUAS E ESGOTOS - SAAE	PAGAMENTO DA NF 25026256 - SERVICO AUTONOMO DE AGUAS E ESGOTOS - SAAE - FORNECIMENTO E SERVICO DE COLETA DE ESGOTO NA VT DE VILHENAO, CONTRATO N 34/2024, VIGÊNCIA:PRAZO INDETERMINADO A PARTIR DE 1/1/2024 - AGOSTO/2025 - PROAD 7650/2024.	223,69
29/08/2025	04/09/2025	0800150000120250B002280	080015000012025NP000761	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS	024050850001	SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO ACRE - SANEAR - SANEAR	PAGAMENTO NFS 30263267_30263268_30263269 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DE ACRE-SANEACRE - FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTAMENTO SANITARIO NA VILA DO TRABALHO DE ARIQUEMOS - AGOSTO/2025, CONTRATO 46/2024.	1238,74
29/08/2025	05/09/2025	0800150000120250B002286	080015000012025NP000762	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS	53	AGUAS DE ARIQUEMOS SANEARMENTO SPE LTDA	PAGAMENTO DA FATURA 150257747 - AGUAS DE ARIQUEMOS SANEARMENTO SPE LTDA - REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA E DE TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITARIO NA VILA DO TRABALHO DE ARIQUEMOS - AGOSTO/2025, CONTRATO 46/2024.	439,51
01/09/2025	05/09/2025	0800150000120250B002282	080015000012025NP000766	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904019	COMPETACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SaaS)	514768580001	XERTICA BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 1232 - XERTICA BRASIL LTDA - CONTRATACAO DE SERVICO DE ACESSO Á SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA - AGOSTO/2025 - PROAD 591/2024.	33650,37
01/09/2025	05/09/2025	0800150000120250B002284	080015000012025NP000769	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904007	MANTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	594562770001	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	PAGAMENTO DAS NFS 630365 E 630344 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE ESGOTOS - SAAE - FORNECIMENTO E SERVICO DE COLETA DE ESGOTOS NA VT DE VILHENAO, CONTRATO N 34/2024, VIGÊNCIA:PRAZO INDETERMINADO A PARTIR DE 1/1/2024 - AGOSTO/2025 - PROAD 7650/2024.	15746,87
01/09/2025	05/09/2025	0800150000120250B002285	080015000012025NP000768	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904021	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	CLARO S.A.	40435448029	PAGAMENTO DA NF 0114274 - CLARO S/A - CONTRATACAO DE SOLUÇÃO DE SERVICO DE PROTECAO DE BORDA DE REDE E ALTA DISPONIBILIDADE E PROTECAO DNS ATRAVES DE REDE DINAMICA DE DISTRIBUICAO DE CONTEUDO-CDN - JULHO/25 - PROAD 785/2024/20.	7079,7
01/09/2025	05/09/2025	0800150000120250B002288	080015000012025NP000763	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS	240952090001	MANUT. E CONSERV. DE SANEAMENTO	PAGAMENTO DA FATURA 150164588 - AGUAS DE ROLIM DE MOURA - SERVICO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADO A VT DE ROLIM DE MOURA - AGOSTO/25,	340,85
02/09/2025	05/09/2025	0800150000120250B002281	080015000012025NP000765	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	191046170001	TIPO CHILLER COMPRESSOR PARAFUSO, CONDENSAÇÃO Á ÁGUA, E EM APARELHOS CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT, INSTALADOS NAS UNIDADES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO, NOS ESTADOS DE RONDÔNIA E ACRE - AGOSTO/25 - PROAD 7693/2024.	5654,06	
02/09/2025	05/09/2025	0800150000120250B002287	080015000012025NP000767	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	191046170001	TIPO CHILLER COMPRESSOR PARAFUSO, CONDENSAÇÃO Á ÁGUA, E EM APARELHOS CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT, INSTALADOS NAS UNIDADES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO, NOS ESTADOS DE RONDÔNIA E ACRE - AGOSTO/25 - PROAD 7693/2024.	16647,56	
02/09/2025	08/09/2025	0800150000120250B002291	080015000012025NP000770	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	TELECOMUNICACOES DADOS E REDES EM GERAL	188436450001	TELECOMUNICACOES BRASILIA LTDA - FORNECEDORA DE REDE CORPORATIVA DE LONGA DISTÂNCIA(WAN),PARA A INTERLIGAÇÃO DO TRIBUNAL, NEGRIO, LOCALIZADO EM PORTO VELHORO E AOS DEMAIS, LOCALIZADOS NO INTERIOR DE RONDÔNIA E TAMBEM NO ESTADO DO ACRE - AGOSTO/2025 - PROAD 7870/2024.	51484,61	
02/09/2025	08/09/2025	0800150000120250B002297	080015000012025NP000771	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903949	PRODUCOES JORNALISTICAS	274410600001	K2S AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA - CONTRATACAO DE SERVICOS DE PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTEÚDO DIGITAL	1055,29	
02/09/2025	08/09/2025	0800150000120250B002299	080015000012025NP000772	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	022515740001	TI S COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS ME LTDA - REEF. PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPÓSITO PARA CONTRATANTE E ONUS PARA O CONTRATANTE, NO EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO INSTALADOS NA	2369,2	
02/09/2025	08/09/2025	0800150000120250B002300	080015000012025NP000773	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	056411789001	PAGAMENTO DA NF 02857 - SHOWCASE PRO TECNOLOGIA LTDA - CONTRATACAO DE SOLUÇÃO DE ACESIBILIDADE AUDIOVISUAL-275 HORAS- TRADUÇÃO DE AUDIOSPECIES/PRO-GRAVADELAGEM PARA SURDOS/PRÉ-GRAVADA/1500 - AGOSTO/25 - PROAD 7735/2024.	1775,4	
02/09/2025	08/09/2025	0800150000120250B002302	080015000012025NP000774	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETTRICA	040650330001	PAGAMENTO DA NF 01744206 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - PRESTACAO DE SERVICO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A VT DE SENA	1765,15	
03/09/2025	08/09/2025	0800150000120250B002304	080015000012025NP000775	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	044948170001	PAGAMENTO DA NF 501 - CRAFFPECAS LTDA - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO TRIMESTRAL DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA CONTRATADA E ONUS PARA O TTR 14a REGIÃO, NOS EQUIPAMENTOS GRÁFICOS INSTALADOS NA SECOM/SETOR DESIGN GRÁFICO DO TTR DA 14a REGIÃO - AGOSTO/25 - PROAD 7805/2024.	4200	

DH - Dia Ateste	Emissão OB	OB	Documento Hábil	DH Item - Fonte Recursos Det. Código	DH Item - Fonte Recursos Det. Código	DH Item - Natureza Despesa Det. Código	DH - Credor Nome	DH - Credor Número	DH - Observação	OB - Valor Linha	
03/09/2025	08/09/2025	0800150000120250B002306	080015000012025NP000776	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA - CAERD	059142540001	PAGAMENTO DAS NFS 2025050404_202509163698_202509042856_20250956046_2025090804207_20250924082_2025091527045 E 2025092520800 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA - CAERD - TORNO DE AGUA, TRATADA E ESGOTO PRESTADO AS UNIDADES DO TRT-14 NO ESTADO DE RONDÔNIA(EXCETO CACAL,VILHENAA,PIMENTA,BUENO,ARIQUEMES,SÃO MIGUEL E ROUM DE MOURA),SEDE DO TRT,OURO PRETO,D.SMP/EJUD,GUARÁ-MIRIM,JI-PARANÁ,FT PVH,,COLORADO E MACHADINHO DO OESTE, SETEMBRO/2025 - PROAD 7658/2023	5967,01
04/09/2025	08/09/2025	0800150000120250B002307	080015000012025NP000777	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETTRICA	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	059146500001	PAGAMENTO DAS NFS 022782465 E 022568538 - ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A VT DE VILHENA E SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ - CONTRATO N° 14/2023 - VIGÊNCIA: PRAZO INDETERMINADO - AGOSTO/25 - PROAD 7659/2024.	3013,86
04/09/2025	08/09/2025	0800150000120250B002308	080015000012025NP000778	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	CAM TECNOLOGIA LTDA	144387570001	PAGAMENTO DA NF 2842 - CAM TECNOLOGIA LTDA - SERVICO DE ASSISTENCIA TÉCNICA PARA SOLUÇÃO DE TELEFONIA FIXA COM PABX IP VIRTUALIZADO E SUPORTAR OS USUARIOS PARA O CORRETIVO PROVIMENTO DESTE SERVICO PARA ATENDER AS ECCESSIDADES TECNOLOGICAS DO TRT DA 14a REGEN ABRANGENDO OS ESTADOS DE RONDÔNIA E ACRE - AGOSTO/2024 - PROAD 7796/2024.	1698,08
04/09/2025	09/09/2025	0800150000120250B002309	080015000012025NP000780	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	TECNISYS INFORMATICA EMPRESARIAL LTDA.	269908120001	PAGAMENTO DA NF 1704 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL - SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS SGBD - POSTGRESQL NA MODALIDADE 24x7, 24 HS POR DIA, 7 DIAS POR SEMANA - AGOSTO/25 - PROAD 7856/2024.	4379,7
04/09/2025	10/09/2025	0800150000120250B002318	080015000012025NP000782	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAS	AGENCIA EMOTION LTD	269637140001	PAGAMENTO DA NF 20250000000018 - ANDRE RODRIGUES SALES MOTA - AG. EMOTION LTD - CONTRATAÇÃO DE SERVICOS ABRANGENTES DE DESIGN GRAFICO, PERTINENTES Á DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E CRIAÇÃO DE ARTES GRÁFICAS DIGITAIS E LAYOUTS - AGOSTO/2025 - PROAD 7820/2024.	840,46
05/09/2025	10/09/2025	0800150000120250B002321	080015000012025NP000783	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	SOCOMUNICACOES BRASILIA LTDA	188484500001	PAGAMENTO DA NF 1702 - SOCOMUNICACOES BRASILIA LTDA - CONTRATACAO DE LINX DE COMUNICACAO DE DADOS LAN TO LAN,ENTRE O TRT-14a E O PRÉDIO DO MPP/AC E PROMOTOR DE JUSTICA,QUE SERÁ INSTALADO NA INFRAESTRUTURA(SITEIDO MPP/AC) POR MEIO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N/2024 - AGOSTO/25 - PROAD 613/2025.	700	
05/09/2025	10/09/2025	0800150000120250B002323	080015000012025NP000784	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETTRICA	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	059146500001	PAGAMENTO DAS NFS 002762194_00372273_003762840_003763117_003763412_003743795_003762566_003660558 E 003762889 - ENERGISA RONDONIA - ENERGIA ELÉTRICA 03762889 DO OESTE,CAACOL,PIMENTA BUENO E OURO PRETO - AGOSTO/2025 - PROAD 7689/2024.	13734,1
05/09/2025	10/09/2025	0800150000120250B002324	080015000012025NP000785	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS PASSAGENS PARA O PAIS	CASA DO ALARME LTDA	246819800001	PAGAMENTO DA NF 00393 - CASA DO ALARME LTDA - CONTRATACAO EMERGENCIAL PARA AQUISICAO COM INSTALACAO DE MOTOR ELETRONICO,SEMI-INDUSTRIAL, A SER ACOLIDO NO PORTAO METALICO DO PREDIO SEDE DO POLO SEDE REGIONAL DO COUN SEU EM JI-PARANÁ - SETEMBRO/2025 - PROAD 3744/2025.	2670
05/09/2025	10/09/2025	0800150000120250B002325	080015000012025NP000786	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903301	VOTOR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	010172500001	PAGAMENTO DA NF 1703 - VOTOR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - SERVICO DE AGENDAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA AGENCIAS E MASTRADOS DO TRT-14 - SETEMBRO/2025 - NACIONAL - PROAD 7797/2025.	27352,01	
08/09/2025	10/09/2025	0800150000120250B002326	080015000012025NP000787	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903974	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	02028160002	PAGAMENTO DA NF 656353 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARGA E ENCOMENDAS VIA TERRESTRE OU AEREA - ECT NO ANBITO DO TRT DA 14 REGIAO E EM CASO EXCEPCIONAIS MEDIANTE AUTORIZACAO DO FISCAL,TRANSPORTE FORA DA JURISDIÇÃO DESTE REGIONAL - PAC - CONTRATO N/23/2020 - AGOSTO/2025 - PROAD 7789/2024.	524,83
08/09/2025	10/09/2025	0800150000120250B002330	080015000012025NP000788	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904023	EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	230351970001	PAGAMENTO DA NF 3231 - RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIREL - REE EMISSAO DE 36 CERTIFICADOS DIGITAIS PADRÃO ICP-BRASIL (CERTIFICADO DIGITAL A3 PARA PESSOA FISICA) - CONTRATO 14/2020, VIGENCIA 16/09/2020 A 15/09/2025 - AGOSTO/25 - PROAD 7810/2024.	826,31
08/09/2025	11/09/2025	0800150000120250B002334	080015000012025NP000791	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903969	SEGUROS EM GERAL	MAPRE SEGUROS GERAIS S.A.	610741750001	PAGAMENTO DA NF 071400010001402210 - MAPRE SEGUROS GERAIS S.A. - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURO TOTAL DE VEICULOS, COM COBERTURA CONTRA DANOS MATERIAIS RESULTANTES DE SINISTROS DE ROUBO OU FURTO, COLISAO, INCENDIO, DANOS CAUSADOS PELA NATURALEZA, ATOS DANOSOS PRATICADOS POR TERCEIROS E ASSISTENCIA A 24 HORAS/VEICULOS, PERTENCENTES A FROTA DESTE REGIONAL,VIGENCIA: 22/09/2025 - SETEMBRO/2025 - PROAD 336/2021.	31349,27
08/09/2025	12/09/2025	0800150000120250B002351	080015000012025NP000797	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	ISH TECNOLOGIA S/A	017075360001	PAGAMENTO DAS NFS 08522_68205 E 68206 - ISH TECNOLOGIA S.A. - REF. AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DE ENDPOINTS-ANTIVIRUS, PARA USO DO TRT-14 - 098,5	958,5
08/09/2025	12/09/2025	0800150000120250B002351	080015000012025NP000797	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	ISH TECNOLOGIA S/A	017075360001	PAGAMENTO DAS NFS 08522_68202 E 68203 - ISH TECNOLOGIA S.A. - REF. AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DE ENDPOINTS-ANTIVIRUS, PARA USO DO TRT-14 - 0428,96	6428,96
08/09/2025	12/09/2025	0800150000120250B002351	080015000012025NP000797	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33909240	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	ISH TECNOLOGIA S/A	017075360001	PAGAMENTO DA NFS 6822_68205 E 68206 - ISH TECNOLOGIA S.A. - REF. AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DE ENDPOINTS-ANTIVIRUS, PARA USO DO TRT-14 - 098,5	958,5
08/09/2025	12/09/2025	0800150000120250B002351	080015000012025NP000797	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33909240	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	ISH TECNOLOGIA S/A	017075360001	PAGAMENTO DAS NFS 6822_68205 E 68206 - ISH TECNOLOGIA S.A. - REF. AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DE ENDPOINTS-ANTIVIRUS, PARA USO DO TRT-14 - 0428,96	6428,96
08/09/2025	12/09/2025	0800150000120250B002352	080015000012025NP000799	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904019	COMPUTACAO EM NUVEM - SOUPRE COMO SERVICO (SAS)	XP ON CONSULTORIA LTDA	235180650001	PAGAMENTO DA NF 2717 - XP ON CONSULTORIA LTDA - AQUISICAO DE SOLUÇÃO DE VIDEOCONFERÊNCIA EM NUVEM E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TRIBUNAL - AGO/25 - PROAD 7854/2024.	1925,72
09/09/2025	12/09/2025	0800150000120250B002340	080015000012025NP000793	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	EBENEZER SERVICOS LTDA	119765400001	PAGAMENTO DAS NFS 6561(CZS), 6561(SENA MADUREIRA), 6557(PLÁCIDO), 6558(FELIPE) E 6562 (EPITACIOLÂNDIA) - EBENEZER SERVICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM NAS UNIDADES DO TRT-14 NO ESTADO DO ACRE.COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS - AGO/25 - PROAD 7793/2024.	2884,16
09/09/2025	12/09/2025	0800150000120250B002349	080015000012025NP000796	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETTRICA	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	040603030001	PAGAMENTO DA FATURA 001751134 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA PARA SER UTILIZADO PELO FORUM TRABALHISTA DE RIO BRANCO/AC - CONTRATO N.790/2021 - VIGENCIA POR PRAZO INDETERMINADO - AGO/25 - PROAD 6352/2024.	11647,57
09/09/2025	12/09/2025	0800150000120250B002353	080015000012025NP000800	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETTRICA	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	040605030001	PAGAMENTO DAS NFS 00174628_00170022_00172717_00173931 - ENERGISA ACRE - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÁS UNIDADES PERTENCENTES AO GRUPO B LOCALIZADAS NO INTERIOR DO ESTADO DO ACRE, VTS DE EPITACIOLÂNDIA, PLÁCIDO DE CASTRO,FEIJÓ E CRUZEIRO DO SUL. CONTRATO 28/24 - VIGENCIA: PRAZO INDETERMINADO A PARTIR DE 01/01/2025 - AGO/2025 - PROAD 6329/2024.	7608,64
09/09/2025	12/09/2025	0800150000120250B002356	080015000012025NP000802	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	TELETEC SOLUTIONS LTDA	048929910001	PAGAMENTO DA NF 31546 - TELETEC SOLUTIONS LTDA - SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO A SOFTWARES DE LICENCIAMENTO OPEN SOURCE UTILIZADOS NA INFRAESTRUTURA DO PJ6, INCLUINDO TECNOLOGIAS E FERRAMENTAS DE INFRAESTRUTURA ÁGIL, NO REGIME 24X - AGO/25 - PROAD 7847/2024.	3776,13
09/09/2025	12/09/2025	0800150000120250B002361	080015000012025NP000805	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	IT PROTECT SERVICOS LTDA	233789230001	PAGAMENTO DA NF 759 - IT PROTECT SERVICOS DE CONSULTORIA EM INFORMA - SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO NA SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE VULNERABILIDADES - AGO/25 - PROAD 7866/2024.	9055
10/09/2025	12/09/2025	0800150000120250B002355	080015000012025NP000801	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903949	PRODUOES JORNALISTICAS	INFLUENTE COMUNICACAO E ESTRATEGIA LTDA	2859452500001	PAGAMENTO DA NF 364 - INFLUENTE COMUNICACAO E ESTRATEGIA LTDA - CONTRATACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS, PROPRIOS DO TRIBUNAL, DE TRANSMISSAO AO VIVO, RELATIVA AOS EVENTOS DE DECORAÇÃO, BUFFET, LOCAÇÃO DE MOBILIARIO, LOUNGE DECORATIVO E MESTRE DE CERIMÔNIA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRT 14 - SETEMBRO/2025 - PROAD 848/2025.	3853,13
10/09/2025	12/09/2025	0800150000120250B002359	080015000012025NP000804	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903992	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	EMPORIO EVENTUAL LTDA	492860600001	PAGAMENTO DA NF 2025000000000701 - HARDLINK INFORMATICA E SISTEMAS LTDA - SERVICOS DE SUPORTE TECNICO ON-SITE E GARANTIA ESTENDIDA DOS ATIVOS	451,74
10/09/2025	12/09/2025	0800150000120250B002360	080015000012025NP000806	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	TELEFONICA BRASIL S.A.	502581570001	PAGAMENTO DA FATURA 019161030305 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTRATACAO DE 80 UNIDADES DE CONNECTIVIDADE MÓVEL Á INTERNET ATRAVÉS DO USO DE PERIODOS DE 30 MESES,INCLINDO O FORNECIMENTO DE APARELHOS MODENS	2841,83
10/09/2025	15/09/2025	0800150000120250B002363	080015000012025NP000798	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	BRASIL DIGITAL SERVICOS DE IN E COM	146297050001	PAGAMENTO DA NF 113670 - BRASIL DIGITAL SERVICOS DE IN E COM - CONTRATACAO DE EMPRESA FORNECEDORA DE LINK DE INTERNET DEDICADO PARA COMPOR A PRINCIPAL VIA DE ACESO Á INTERNET DA SEDE DO TRIBUNAL DA 14 REGIAO(RIO E AC) - AGOSTO/25 - PROAD 7809/2024.	3276,7
10/09/2025	15/09/2025	0800150000120250B002367	080015000012025NP000808	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	COMUNICACAO E ESTRATEGIA LTDA	268245720001	PAGAMENTO DA NF 8941 - NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA - SERVICO DE REDE CORPORATIVA DE LONGA DISTANCIA(WAN),PARA ATENDER O TRT DA 14a REGIAO - AGO/25 - PROAD 7849/2024.	18371,54
11/09/2025	17/09/2025	0800150000120250B002371	080015000012025NP000810	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO E ESTRATEGIA	EMPRESARIAL LTDA	302831600027	PAGAMENTO DA NF 65246 - CORREIOS E COLETORAS - PRESTACAO DE SERVICOS DE CORRESPONDENCIA DE PRODUTOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVICOS DOS CORREIOS(SEDEX,MÁS,PRÓPRIAS,TELEGRAMAS,REMESA LOCAL,SE.P.E,CARTA,MALET,ETC)POR MEIO DE CANAIS DE ATENDIMENTO DISPONIBILIZADOS NO ÂMBITO DO TRA 14A REGIAO, NOS ESTADOS DE RO E ACRE - AGO/25 - PROAD 7792/2024.	45478,36
11/09/2025	22/09/2025	0800150000120250B002437	080015000012025NP000824	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	053406390001	PAGAMENTO DAS NFS 311515(SERVICECS) E 315153(LAVAGEM) - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - REF. GESTÃO DE FROTA, COM A IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS	1059,96
11/09/2025	22/09/2025	0800150000120250B002437	080015000012025NP000824	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	053406390001	PAGAMENTO DAS NFS 311516(SERVICECS) E 315153(LAVAGEM) - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - REF. GESTÃO DE FROTA, COM A PREVENITIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS - SERVICO E LAVAGEM - CONTRATO N. 10/2023 - AGO/25 - PROAD 7811/2024.	3191,8
11/09/2025	26/09/2025	0800150000120250B002499	080015000012025NP000847	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903978	LIMPEZA E CONSERVAO	AUTO-LIM CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA	171652030001	PAGAMENTO DA NF 6745 - AUTO-LIM CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE COMBATE Á PRAGAS URBANAS - PROAD 7834/2024 - SETEMBRO/2025.	10327,18
12/09/2025	17/09/2025	0800150000120250B002374	080015000012025NP000812	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903917	MANUT E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E PERIFÉRICOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PELA CONTRATADA COM ÔNUS PARA O TRT-14 - MÉS AGO/25 - PROAD 7730/2024.	579,2		
12/09/2025	18/09/2025	0800150000120250B002379	080015000012025NP000814	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	MGU ELEVADORES LTDA	223915310001	PAGAMENTO DA NF 7342 - MGU ELEVADORES LTDA - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS 2 (DOIS) ELEVADORES DA MARCA OTIS, SÉRIE ADV311V/NJ3109 E J3110, INSTALADOS NO FORUM TRABALHISTA DE RIO BRANCO/AC DO TRIBUNAL REGIONAL DA TRABALHO DA 14 REGIAO - CONTRATO N° 11/2021 - VIGENCIA: 24/02/2024 A 23/08/2026 - AGO/25 - PROAD 7796/2024.	973,62
12/09/2025	19/09/2025	0800150000120250B002382	080015000012025NP000816	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS</				

DH - Dia Atteste	Emissão OB	OB	Documento Habil	DH Item - Fonte Recursos Det. Det. Código	Item - Fonte Recursos Det. Det. Código	DH Item - Natureza Despesa Det. Det. Código	DH Item - Natureza Despesa Det. Det. Código	DH - Credor Nome	DH - Credor Número	DH - Observação	OB - Valor Linha
15/09/2025	19/09/2025	0800150001022050B002385	080015000102205NP000818	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	339040111	SUporte de INFRAESTRUTURA DE TIC	GREENAT SOLUCOES TI LTDA	68	PAGAMENTO DA NF 13639 - GREENAT SOLUÇÕES TI S.A. - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES, ABRANGENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA PROGRAMADA, CORRETIVA, EVOLUTIVA E SUPORTE TÉCNICO PARA EQUIPAMENTOS DO AMBIENTE FÍSICO SEGUR DO DATACENTER DO TRT-14, MÉS AGO/25 - PROAD 784/2024.	33897,04
15/09/2025	19/09/2025	080015000102205B002386	080015000102205NP000819	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904014	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	TELEFONICA BRASIL S.A	62	PAGAMENTO DA NF 0820250381759095 - TELEFONICA BRASIL S.A - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP), NO SISTEMA POS PAGO, ABRANGENDO LIGAÇÃO LOCAS E DE LONGA DISTANCIA NACIONAL ILIMITADA - AGO/25 - PROAD 788/2024.	9721,45
15/09/2025	22/09/2025	080015000102205B002435	080015000102205NP000827	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	JMA TREINAMENTOS E SOLUCOES PUBLICAS LTDA	71	PAGAMENTO DA NF 13390001 - JMA TREINAMENTOS E SOLUCOES PUBLICAS LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES SAMUEL SILAS DOS SANTOS CARVALHO (ANALISTA JUDICIARIO) E JOÃO VICTOR CASTRO GUIMARAES (TÉCNICO JUDICIARIO) - MODALIDADE TELEPRESENIAL COM CARTA HORÁRIA DE 16 HORAS/AULAS - PROAD 5128/2025 - SET/2025	5580
16/09/2025	19/09/2025	080015000102205B002387	080015000102205NP000820	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904010	SUporte a USUARIOS DE TIC	LANLINK SERVICOS DE INFORMATICA SA	62	PAGAMENTO DA NF 1684/11- LANLINK SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - REEF SUPORTE NO FORMATO DE SERVICE DESK PARA ÁREA DE TIC COM EXECUÇÃO CONTINUADA DE ATIVIDADES DE SUPORTE TÉCNICO LOCAL AOS USUÁRIOS DAS SOLUÇÕES DE TI DO TRT-14A REGIÃO, AGO/25 - PROAD 7849/2024.	12243,27
16/09/2025	24/09/2025	080015000102205B002464	080015000102205NP000836	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUporte de INFRAESTRUTURA DE TIC	O S.I. - ENCREURACAO JUDICIAL	43	PAGAMENTO DA NF 5360 - O S.I - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE REDE CORPORATIVA DE LONGA DISTÂNCIA(VAN) PARA A INTERLIGAÇÃO DO PREDIO SEDE LOCALIZADO EM PORTO VELHO AOS DEMAS LOCALIZADOS NO INTERIOR DE RONDÔNIA E O ESTADO DO ACRE - PROAD 5360/2025 - SET/2025	12735,54
17/09/2025	23/09/2025	080015000102205B002440	080015000102205NP000829	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUporte de INFRAESTRUTURA DE TIC	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	17	PAGAMENTO DA NF 5361 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA - SERVICO DE SUPORTE TÉCNICO COM ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA PARA LICENCIAS CORRESPONDENTES E DE LICENCIAS DEDICADAS DA SOLUÇÃO DE GESTÃO DE SERVIÇOS AXYS ASSYST ENTERPRISE - AGOSTO/2025 - PROAD 7867/2024.	3952,91
17/09/2025	23/09/2025	080015000102205B002453	080015000102205NP000834	1027000000	RECURSOS SERV/AFETOS AS ATIVID.ESPECIFIC AS DA JUSTICA	33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	E. R. P. DE OLIVEIRA	10	PAGAMENTO DA NFS 1140/11(RU),1141/11(CAC),1141/11(GUA),1141/11(JAR),1140/11(PJP),1141/11(OUR),1141/11(BP),1140/11(PVH),1141/11(RM),1141/11(SMG),1141/11(VIL) - E. R. P. DE OLIVEIRA (BUR),1140/11(CAC),1141/11(GUA),1141/11(JAR),1140/11(PJP),1141/11(OUR),1141/11(BP),1140/11(PVH),1141/11(RM),1141/11(SMG),1141/11(VIL)	10770,47
18/09/2025	24/09/2025	080015000102205B002463	080015000102205NP000835	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	P. A. DA SILVA JUNIOR INFORMATICA	46	PAGAMENTO DA NF 7137 - P. A. DA SILVA JUNIOR INFORMATICA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA OS EQUIPAMENTOS DE TELEVISÃO E RÁDIO ALOCADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E EVENTOS	8166,08
18/09/2025	26/09/2025	080015000102205B002500	080015000102205NP000848	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANUTENÇAO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS	QUIMITEC QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA	01	PAGAMENTO DAS NFS 2770/2025 QUIMITEC QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO QUÍMICO DE ÁGUAS DO SISTEMA DE AR ACONDICIONADO DA UNID. LOCALIZADO NO EDIFÍCIO SEDE DO TRT DA 14a REGIÃO - VIGÊNCIA: 22/01/2024 A 21/08/2026 - AGOSTO/25 - PROAD 7799/2024.	5957,04
19/09/2025	24/09/2025	080015000102205B002465	080015000102205NP000837	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903992	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	EDITORIA DIARIO DA AMAZÔNIA LTDA	12	PAGAMENTO DA NF 54441 - EDITORA DIÁRIO DA AMAZÔNIA LTDA - CONTRATAÇÃO DE JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE RONDÔNIA PARA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EXTRATOS,AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E OUTRAS MATÉRIAS RELACIONADAS AS CONTRATAÇÕES NO ÂMBITO DO TRT DA 14a REGIÃO - CONTRATO N. 39/2023 - AGOSTO/2025 - PROAD 7809/2024.	917,91
19/09/2025	24/09/2025	080015000102205B002473	080015000102205NP000839	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	ECOFORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	87	PAGAMENTO DA NF 54442 - ECOPART ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA - CONTRATAÇÃO DE ENERGEMICAL VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA INTERNA DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SOLÍDOS, ADEQUADA PARA RESÍDUOS SOLÍDOS GRUPO LIXO COMUM CONF. RES. CONAMA N.358 DE 2004/2005 PARA ATENDER AS UNIDADES TRABALHISTAS DO TRT 14a REGIÃO EM PORTO VELHORO - AGOSTO/2025 - PROAD 7708/2024.	1125,27
19/09/2025	26/09/2025	080015000102205B002497	080015000102205NP000846	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	902748240001	PAGAMENTO DA NF 15902 - SUPER ACESO INFORMACAO LTDA - CONTRATAÇÃO DE SERVICO DE CLIPAGEM AUDITORIA MENSURAÇÃO DE MIDIA E MONITORAMENTO DIGITAL ABRANGENDO AS MIDIAS ELETRONICA(T,VÍDEO E INTERNET) E IMPRESSOS(JORNAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E EVENTOS INSTITUCIONAIS DEDA TRIBUNAL - AGOSTO/2025 - PROAD 4512/2025.	1981,66	
22/09/2025	26/09/2025	080015000102205B002489	080015000102205NP000841	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903950	SERV.MEDICO-HOSPITAL_OD ONTOLE LABORATORIAIS	UNIMED PORTO VELHO - SOCIEDADE COOPERATIVA MEDICA LTDA	20	PAGAMENTO DAS FATURAS 2340251 e 2340252 - PLANO PRIVADO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - UNIMED DE RONDÔNIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - MÊS DE SETEMBRO/2025, CONFORME PROAD 768/2024.	138966,57
22/09/2025	26/09/2025	080015000102205B002491	080015000102205NP000842	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904021	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC.	CLARO S.A.	50	PAGAMENTO DAS NFS 0114687 e 0114661 - CLARO S/A - CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE SERVICOS DE PROTEÇÃO DE BORDA DE REDE E DE ALTA DISPONIBILIDADE E PROTEÇÃO DNS ATRAVES DE REDE DINAMICA DE DISTRIBUIÇÃO DE CONTEUDO-CDN - JUNHO E AGOSTO/2025 - PROAD 7659/2024.	14159,4
22/09/2025	26/09/2025	080015000102205B002493	080015000102205NP000844	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903925	TAXA DE ADMINISTRACAO	UNIVERSIDADE PATAVINA DO ASSARE	19	PAGAMENTO DA NF 15284 - UNIVERSIDADE PATAVINA DO ASSARE - CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SELEÇÃO,RECRUTAMENTO E ACOMPANHAMENTO ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA ESTÁGIO DO TRT 14a REGIÃO PARA ATÉ 170 ESTÁGIARIOS, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR,BEM COMO A CONTRATAÇÃO DE SEGUROS CONTRA ACIDENTES PESSOAIS DOS ESTÁGIARIOS - AGOSTO/2025 - PROAD 7821/2024.	1341,95
23/09/2025	26/09/2025	080015000102205B002492	080015000102205NP000843	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE ÁQUA, ESCOTO E RESÍDUOS SOLÍDOS	SERVICO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	23	PAGAMENTO FATURA 250240322 - SAE SERVICO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DA VARA DO TRABALHO DE CACOAL - MÊS SETEMBRO/2025, CONFORME PROAD 7647/2024.	84,9
23/09/2025	26/09/2025	080015000102205B002494	080015000102205NP000845	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903950	SERV.MEDICO-HOSPITAL_OD ONTOLE LABORATORIAIS	SEMPRE ODONTO PLANOS	89	PAGAMENTO DA NF 00229280 - SEMPRE ODONTO PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA - PLANO DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA, LABORATORIAL E AUXILIAR DE DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO POR INTERMÉDIO DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE PARA ATENDER TRT 14a REGIÃO - SETEMBRO/2025 - PROAD 7679/2024.	12295,76
23/09/2025	26/09/2025	080015000102205B002502	080015000102205NP000849	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903949	PRODUÇOES JORNALISTICAS	EXPLORATOR PRODUTORA LTDA	28	PAGAMENTO DAS NFS 0000000569 e 0000000960 - EXPLORATOR PRODUTORA LTDA - GRUPO 1 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO,EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO EDUCACIONAIS,ESTADIONAIS,INFORMATIVOS E SOCIOCULTURAIS/SOB A SUPERVISÃO DA SECOM, VIGÊNCIA: 05/09/2024 A 04/09/2027 / JULHO E AGOSTO/2025 - PROAD 7821/2024.	7448,15
24/09/2025	29/09/2025	080015000102205B002510	080015000102205NP000850	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903301	PASSAGENS PARA O PAÍS	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	05	PAGAMENTO DA NF 00128022 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - SERVICO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS A SERVIDORES E MAGISTRADOS DO TRT-14 - SETEMBRO/2025 - NACIONAL-2 - PROAD 7719/2024.	11217,75
25/09/2025	29/09/2025	080015000102205B002512	080015000102205NP000851	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904023	EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI	08	PAGAMENTO DA NF 002326 - RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI - REF. EMISSÃO DE 36 CERTIFICADOS DIGITAIS PADRÃO ICP-BRASIL (CERTIFICADO DIGITAL A3 PARA PESSOAL FISICA) - CONTRATO 14/2024, VIGÊNCIA: 16/09/2020 A 15/09/2025 - SETEMBRO/2025 - PROAD 7810/2024.	225,36
29/09/2025	01/10/2025	080015000102205B002579	080015000102205NP000854	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	SERV.FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO	07	PAGAMENTO DA NF 705856 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SERPRO - SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA VIABILIZAR CONSULTA ON LINE A SISTEMAS INTERNOS E EXTERNOS VIA SENHA REDE - CONTRATO 25/2021, MÊS SETEMBRO/2025 - PROAD 7736/2024.	1118,22
29/09/2025	01/10/2025	080015000102205B002580	080015000102205NP000855	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETTRICA	059114650001	PAGAMENTO DAS NFS 0234/2036 e 0234/1836 - ENERGIA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA E S.A.	3434,1	
29/09/2025	01/10/2025	080015000102205B002581	080015000102205NP000856	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE PIMENTA E BUENO E SANEAMENTO	323010470001	PAGAMENTO DA FATURA 150119061 - AGUAS DE PIMENTA BUENO SAN S.PA LTDA - FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA VIT	196,1	
29/09/2025	01/10/2025	080015000102205B002582	080015000102205NP000857	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE ÁQUA, ESCOTO E RESÍDUOS SOLÍDOS	240952900001	PAGAMENTO DA FATURA 1501186015 - AGUAS DE ROLIM DE MOURA SANEAMENTO ESGOTO PRESTADO A VT DE ROLIM DE MOURA - SET/25, CONFORME PROAD 7846/2024.	562,16	
29/09/2025	02/10/2025	080015000102205B002585	080015000102205NP000858	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	61600839001	PAGAMENTO RECIBOS 392549 e 03761532 - CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA CIEE - CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE FORMADORA PARA ATUAÇÃO COMO EMPREGADORA DE ADOLESCENTES JOVENS, NO ÂMBITO DO PROGRAMA ADOLESCENTES APRENDO ZR-T14, CONTRATO 46/2024, VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/12/2024, AGOSTO/25 - PROAD 82/2024.	2547,84	
29/09/2025	06/10/2025	080015000102205B002597	080015000102205NP000859	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	CLARO S.A.	50	PAGAMENTO DAS NFS 2605120512406,260501516578,2607015152719 e 2605015168500 - CLARO S/A - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK DE ACESSO A INTERNET POR INTERNET PELO PERÍODO DE 30 MESES, A PARTIR DE 27/09/22 - MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2025 - PROAD 7640/2024.	22302,88
01/10/2025	06/10/2025	080015000102205B002595	080015000102205NP000860	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETTRICA	059114650001	PAGAMENTO DAS NFS 00306954_003871804_003910602_003910804_00394014_003910323_003903816 e 003910325 - ENERGIA RONDÔNIA - ENERGIA ELÉTRICA OESTE CACAO/PIMENTA BUENO E ORO PRETO- SET/25 - PROAD 7869/2024.	16507,02	
01/10/2025	06/10/2025	080015000102205B002596	080015000102205NP000861	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETTRICA	046050330001	PAGAMENTO DA NF 001820421 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A VT DE SENA	1622,9	
01/10/2025	07/10/2025	080015000102205B002599	080015000102205NP000862	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904007	MANTENCIĀO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACĀO SOFTWARES	594562770001	PAGAMENTO DA NFS 588312 e 588311 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTD - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIZAÇÃO DE LICENÇAS E SUPORTE DOS PRODUTOS ORACLE QUE COMPOEM A INFRAESTRUTURA DE BANCO DE DADOS E DE DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÃO DESTE TERRITÓRIAL (30/31) MESES - PARCELA 06/08/2024/SETEMBRO/2025 - PROAD 7865/2024.	15746,87	
02/10/2025	09/10/2025	080015000102205B002614	080015000102205NP000864	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETTRICA	046050330001	PAGAMENTO DA FATURA 001804674 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SER UTILIZADO PELO FORUM TRABALHISTA DE RIO BRANCO/AC - CONTRATO N.770/2021 - VIGÊNCIA POR PRAZO INDETERMINADO - SETEMBRO/2025 - PROAD 6352/2024.	11518,51	
02/10/2025	09/10/2025	080015000102205B002615	080015000102205NP000865	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE ÁQUA, ESCOTO E RESÍDUOS SOLÍDOS	534611260001	PAGAMENTO DA FATURA 150164832 - AGUAS DE JARU SANEAMENTO SPE LTDA - FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E SERVIÇO DE ESGOTO A VT DE JARU - CONTRATO 01/2024 - VIGÊNCIA: PRAZO INDETERMINADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2024, CONFORME PROAD 7645/2024.	273,82	
02/10/2025	09/10/2025	080015000102205B002616	080015000102205NP000866	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICO DE ÁQUA E ESGOTO DE RIO BRANCO	016348450001	PAGAMENTO NF 367383 - SERVICO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO/SAERB, AO TRT NO FÓRUM TRABALHISTA DE RIO BRANCO/AC - SETEMBRO/2025 - PROAD 7656/2024.	1673,16	
02/10/2025	09/10/2025	080015000102205B002618	080015000102205NP000867	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	022515740001	PAGAMENTO DA NF 2358 - TSI COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS ME LTDA - REF: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA CONTRATANTE E ONUS PARA CONTRATANTE, NO EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO INSTALADOS NA SISTEMA	2369,69	
06/10/2025	09/10/2025	080015000102205B002623	080015000102205NP000868	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904014	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	025581570001	PAGAMENTO DA NF 0023081759095 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP), NO SISTEMA POS PAGO, ABRANGENDO LIGAÇÃO LOCAS E DE LONGA DISTANCIA NACIONAL ILIMITADA - JULHO/2025 - PROAD 788/2024.	9721,46	
06/10/2025	10/10/2025	080015000102205B002627	080015000102205NP000870	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903949	PRODUCOES JORNALISTICAS	274410600001	PAGAMENTO DA NF 784 - 2KS AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTEÚDO DIGITAL COM ENFOQUE NAS PLATAFORMAS DE MÍDIA DIGITALS,SOB A SUPERVISÃO DA SECOM - SETEMBRO/2025 - PROAD 7828/2024.	1055,29	

DH - Dia Ateste	Emissão OB	OB	Documento Habil	DH Item - Fonte Recursos Det. Código	DH Item - Fonte Recursos Det. Código	DH Item - Natureza Despesa Det. Código	DH Item - Natureza Despesa Det. Código	DH - Credor Nome	DH - Credor Número	DH - Observação	OB - Valor Linha
26/11/2025	01/12/2025	080015000012025B0003275	080015000012025NP001059	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	BRASIL DIGITAL SERVICOS DE INFORMATICA E COME CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	146297050001 87 55	PAGAMENTO DA NF 14486 - BRASIL DIGITAL SERVICOS DE INF E COM - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE LINK DE INTERNET DEDICADO PARA COMPOR A PRINCIPAL VIA DE ACESSO À INTERNET DA SEDE DO TRIBUNAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO(E) E AC) - OUTUBRO/2025 - PROAD 7869/2024.	4127,57
26/11/2025	01/12/2025	080015000012025B0003276	080015000012025NP001060	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903979	SERV. DE APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL	SERV. DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	616008390001 05	PAGAMENTO RECEBOS 03805140 e 403501 - CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA CIEF - CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE FORMADORA PARA ATUAÇÃO COMO VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - SERVICO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAIS A SERVIDORES E MAGISTRADOS DO TRT-14 - NOVEMBRO/2025 - NACIONAL-2 - PROAD 7791/2024.	1386,62
27/11/2025	01/12/2025	080015000012025B0003293	080015000012025NP001061	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903301	PASSAGENS PARA O PAÍS	SERVICO AUTONOMO DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS	010172500001 23	PAGAMENTO DA NF 0001330708 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - SERVICO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAIS A SERVIDORES E MAGISTRADOS DO TRT-14 - NOVEMBRO/2025 - NACIONAL-2 - PROAD 7791/2024.	14590,86
28/11/2025	01/12/2025	080015000012025B0003273	080015000012025NP001057	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS	SUPER ACESSO INFORMACAO LTDA	043950670001 24	PAGAMENTO FATURA 250303834 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DA VARA DO TRABALHO DE CACOAL/RO - MÊS NOVEMBRO/2025 - PROAD 7647/2024.	84,9
28/11/2025	02/12/2025	080015000012025B0003298	080015000012025NP001062	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	XERTICA BRASIL LTDA	092748240001 68	PAGAMENTO DA NF 16277 - SUPER ACESSO INFORMACAO LTDA - CONTRATAÇÃO DE SERVICO DE CLIPAGEM AUDITORIA MENSURAÇÃO DE MIDIA E MONITORAMENTO DIGITAL ABRANGENDO AS MÍDIAS ELETRÔNICAS(VÍDEO E INTERNET) IMPRESSOS(JORNALIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E EVENTOS INSTITUCIONAIS DESTE TRIBUNAL - OUTUBRO/2025 - PROAD 4121/2025.	1981,66
01/12/2025	03/12/2025	080015000012025B0003314	080015000012025NP001065	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904019	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAS)	XERTICA BRASIL LTDA	514768580001 68	PAGAMENTO DA NF 1668 - XERTICA BRASIL LTDA - CONTRATAÇÃO DE SERVICO DE ACESSO À SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA - NOVEMBRO/2025 - PROAD 591/2025.	33650,37
01/12/2025	03/12/2025	080015000012025B0003315	080015000012025NP001066	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS	AQUAS DE ROLIM DE MOURA SANEAMENTO SPE LTDA	240952900001 62	PAGAMENTO DA NF 1520220847 - ÁGUAS DE ROLIM DE MOURA - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADO A VT DE ROLIM DE MOURA - NOVEMBRO/2025, CONFORME PROAD 7648/2024.	823,92
01/12/2025	05/12/2025	080015000012025B0003331	080015000012025NP001067	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA	268245720001 89	PAGAMENTO DA NF 179 - NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA - SERVICO DE REDE CORPORATIVA DE LONGA DISTÂNCIA(WAN),PARA ATENDER O TRT DA 14a REGIÃO - OUTUBRO/2025 - PROAD 7848/2024.	19027,85
02/12/2025	05/12/2025	080015000012025B0003333	080015000012025NP001068	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS	AQUAS DE PIMENTA BUENO SAN SPE LTDA	232010470001 19	PAGAMENTO DA FATURA 150147952 - ÁGUAS DE PIMENTA BUENO SAN SPE LTDA - FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E SERVICOS DE COLETA DE ESGOTO PARA VT DE PIMENTA BUENO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2025, CONFORME PROAD 7648/2024.	184,79
02/12/2025	05/12/2025	080015000012025B0003338	080015000012025NP001070	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TSI COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS ME LTDA	022515740001 68	PAGAMENTO DA NF 2407 - TSI COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS DE REPOSA PELO CONTRATADA E ÓNUS PARA O CONTRATANTE, NO EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO INSTALADOS NA SECOMSETOR DESIGN GRÁFICO DO TRT-14 - NOVEMBRO/2025 - PROAD 7803/2024.	2370,43
02/12/2025	05/12/2025	080015000012025B0003339	080015000012025NP001071	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	GRAFFPECAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA	049498170001 14	PAGAMENTO DA NF 07 - GRAFFPECAS COM. DE PEÇAS LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO TRIMESTRAL DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSA PELO CONTRATADA E ÓNUS PARA O TRT 144 REGIÃO, NOS EQUIPAMENTOS GRÁFICOS INSTALADOS NA SECOMSETOR DESIGN GRÁFICO DO TRT 144 REGIÃO - NOVEMBRO/2025 - PROAD 7805/2024.	4200
02/12/2025	05/12/2025	080015000012025B0003340	080015000012025NP001072	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS	SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO	016348450001 20	PAGAMENTO DA NFS 3834524 e 3914534 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO/ACERB, AO TRT NO FORUM TRABALHISTA DE RIO BRANCO/AC - NOVEMBRO E DEZEMBRO/2025 - PROAD 7656/2024.	2748,72
02/12/2025	05/12/2025	080015000012025B0003341	080015000012025NP001073	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS	AQUAS DE JARU SPE S.A.	534611260001 20	PAGAMENTO DA FATURA 150194984 - ÁGUAS DE JARU SANEAMENTO SPE LTDA - FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E SERVICO DE COLETA DE ESGOTO A VT DE JARU CONTRATO 01/2024 - VIGÊNCIA: PRAZO INDETERMINADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2025, CONFORME PROAD 7645/2024.	273,82
02/12/2025	08/12/2025	080015000012025B0003342	080015000012025NP001075	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS	SAO MIGUEL SANEAMENTO S.A - SANAE	509027970001 90	PAGAMENTO DA NF 202516083 - SAO MIGUEL SANEAMENTO S.A - CONTRATAÇÃO DIRETA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVICO PÚBLICO,PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA A UNIDADE DE TRABALHISTA DE SAO MIGUEL DO GUAPÓ/PR,PERTENCENTE A JURISDIÇÃO DO TRT DA 14a REGIÃO - VIGÊNCIA: PRAZO INDETERMINADO - NOVEMBRO/2025 - PROAD 3476/2025.	174,89
02/12/2025	08/12/2025	080015000012025B0003344	080015000012025NP001076	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	MGU ELEVADORES LTDA	223915310001 95	PAGAMENTO DA NF 7625 - MGU ELEVADORES LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVICO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS 2 (DOIS) ELEVADORES DA MARCA OTIS, SÉRIE ADV311V/NJ3110, INSTALADOS NO FORUM TRABALHISTA DE RIO BRANCO/A/C DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO - CONTRATO N° 11/2021 - VIGÊNCIA: 24/02/2024 A 23/08/2026 - NOVEMBRO E DEZEMBRO/2025 - PROAD 7796/2024.	1947,23
02/12/2025	08/12/2025	080015000012025B0003347	080015000012025NP001078	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903917	MANUT E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CARDOSO E AGUAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	191046170001 85	PAGAMENTO DA NF 907 - CARDOSO E AGUAR COMERCIO E SERVICOS LTDA, CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM SISTEMA DE AR CONDICIONADO TIPO CHILLER, COMPRESSOR PARAFUSO, CONDENSACAO A AGUA, E EM APARELHOS CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT, INSTALADOS NAS UNIDADES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO - VIGÊNCIA: PRAZO INDETERMINADO - NOVEMBRO/2025 - PROAD 7796/2024.	16647,56
02/12/2025	08/12/2025	080015000012025B0003348	080015000012025NP001079	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903917	MANUT E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CARDOSO E AGUAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	191046170001 85	PAGAMENTO DA NF 909 - CARDOSO E AGUAR COMERCIO E SERVICOS LTDA, CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM SISTEMA DE AR CONDICIONADO TIPO CHILLER, COMPRESSOR PARAFUSO, CONDENSACAO A AGUA, E EM APARELHOS CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT, INSTALADOS NAS UNIDADES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO - VIGÊNCIA: PRAZO INDETERMINADO - NOVEMBRO/2025 - PROAD 7693/2024.	5654,07
03/12/2025	08/12/2025	080015000012025B0003345	080015000012025NP001077	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903974	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	342083160027 42	PAGAMENTO DA NF 66474 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARGA E ENCOMENDAS VIA TERRESTRE OU AÉREA - ECT NÓMERO DO TRT DA 14a REGIÃO E, EM CASO EXCEPCIONAIS MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO FISCAL TRANSPORTE FORA DA JURISDIÇÃO DESDE REGIONAL - PAC - CONTRATO N.23/2020 - NOVEMBRO/2025 - PROAD 7798/2024.	558,26
04/12/2025	08/12/2025	080015000012025B0003349	080015000012025NP001080	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	TECNISYS INFORMATICA E ASSOCIADOS LTDA - EMPRESARIAL LTDA	269908120001 29	PAGAMENTOS DAS NFS 1846 E 1860 - TEKNISYS INFORMATICA E ASSOCIADOS LTDA - SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSA PELO CONTRATADA E ÓNUS PARA O TRT DA 14a REGIÃO - VIGÊNCIA: PRAZO INDETERMINADO - NOVEMBRO/2025 - PROAD 7805/2024.	8759,41
04/12/2025	08/12/2025	080015000012025B0003350	080015000012025NP001081	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904019	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAS)	XPN CONSULTORIA LTDA	235180650001 29	PAGAMENTO DAS NFS 2292 E 2293 - XPN CONSULTORIA LTD - AQUISICAO DE SOLUÇÃO DE VIDEOCONFERÊNCIA EM NUVEM E SERVICO DE SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE TRIBUNAL - NOVEMBRO E DEZEMBRO/2025 - PROAD 7845/2024.	3851,44
04/12/2025	09/12/2025	080015000012025B0003356	080015000012025NP001082	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	TELECOMUNICACOES BRASILIA LTDA	188436450001 51	PAGAMENTO DA NF 4504 - TELECOMUNICACOES BRASILIA LTDA - FORNECEDORA DE REDE CORPORATIVA DE LONGA DISTÂNCIA(WAN),PARA A INTERLIGAÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL LOCALIZADO EM PORTO VELHORO E OS DEMAIS, LOCALIZADOS NO INTERIOR DE RONDÔNIA E ACRE - NOVEMBRO/2025 - PROAD 7612/2025.	53523,32
04/12/2025	10/12/2025	080015000012025B0003360	080015000012025NP001083	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	TELECOMUNICACOES BRASILIA LTDA	188436450001 51	PAGAMENTO DA NF 4445 - TELECOMUNICACOES BRASILIA LTDA - CONTRATACAO DE LINK DE COMUNICACAO DE DADOS LAN TO LAN,ENTRE O TRT-14a E O PRÉDIO DO PIRAMAR - PROAD 7612/2025.	700
04/12/2025	10/12/2025	080015000012025B0003361	080015000012025NP001084	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	504562770001 76	PAGAMENTO DAS NFS 598711,598742 e 598708 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ATUALIZACAO DE LICENCIAS E SUPORTE DOS PRODUTOS ORACLE QUE COMPOEM A INFRAESTRUTURA DE BANCO DE DADOS E DE DESENVOLVIMENTO DE APLICACAO DESTE TRIBUNAL-CONTRATO N° 14/2025-VIGÊNCIA:29/09/2025 A 28/03/2028 - NOVEMBRO E DEZEMBRO/2025 - PROAD 5409/2025.	34478,07
04/12/2025	10/12/2025	080015000012025B0003362	080015000012025NP001085	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	GREEN4T SOLUCOES TI LTDA	036986200000 68	PAGAMENTO DA NF 909/2025 - GREEN4T SOLUCOES TI LTDA - PRETACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA,PREDITIVA,E SUPORTE A CORRECOES E CONFECAO DE EXEMPLARES DE EBOOKS, REVISTA DO TRT 14 E RELATORIO ANUAL PRODUZIDO PELA ESCOLA JUDICIAL DO TRT DA 14a REGIÃO - CONTRATO N. 39/2023 - NOVEMBRO/2025.	71934,95
04/12/2025	10/12/2025	080015000012025B0003363	080015000012025NP001086	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903963	SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS	ITAMAX CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	452355930001 03	PAGAMENTO DA NF 20250000000003 - ITAMAX CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE EDITORACAO E DAGRAMACAO PARA CONFECACAO DE EXEMPLARES DE EBOOKS, REVISTA DO TRT 14 E RELATORIO ANUAL PRODUZIDO PELA ESCOLA JUDICIAL DO TRT DA 14a REGIÃO - CONTRATO N. 39/2023 - NOVEMBRO/2025.	1900
04/12/2025	10/12/2025	080015000012025B0003367	080015000012025NP001088	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS	13 SERVICOS DE COLETA DE ESGOTO DO ESTADO DO ACRE - SANEARC - FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E SERVICO DE ESGOTO DO ESTADO DO ACRE (SENAR MAREIRA,EPITACIOLANDIA,CRUZEIRO DO SUL E FERREIRA) - NOVEMBRO/2025 - PROAD 7692/2024.	042050850000 13	PAGAMENTO NFS 305612/23,305691/23,305691/24 - SERVICOS DE COLETA DE ESGOTO DO ESTADO UNIDADES DESTE TRIBUNAL LOCALIZADAS NO ESTADO DO ACRE (SENAR MAREIRA,EPITACIOLANDIA,CRUZEIRO DO SUL E FERREIRA) - NOVEMBRO/2025 - PROAD 7692/2024.	1325,82
04/12/2025	10/12/2025	080015000012025B0003368	080015000012025NP001090	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	041982540001 17	PAGAMENTO DA NF 6257 E 6258 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA - SERVICO DE SUPORTE TÉCNICO COM ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA PARA LICENÇAS CORRENTES E DE LICENÇAS DEDICADAS DA SOLUÇÃO DE GESTÃO DE SERVIÇOS AXIOS ASSYST ENTERPRISE - NOVEMBRO E DEZEMBRO/2025 - PROAD 7667/2024.	7905,81
04/12/2025	10/12/2025	080015000012025B0003369	080015000012025NP001091	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	TELTEC SOLUTIONS LTDA	048929910001 15	PAGAMENTO DA NF 26 E 27 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO A SOFTWARES DE LICENCIAMENTO OPEN SOURCE UTILIZADOS NA INFRAESTRUTURA DO PJE, INCLUINDO TECNOLOGIAS E FERRAMENTAS DE INFRAESTRUTURA ÁGIL, NO REGIME 24X7 - NOVEMBRO E DEZEMBRO/2025, PROAD 7647/2024.	7552,27
04/12/2025	11/12/2025	080015000012025B0003373	080015000012025NP001089	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS - SAAE	109330300000 13	PAGAMENTO DA NF 250409996 - SERVICO AUTONOMO DE AGUAS E ESGOTOS - SAAE - FORNECIMENTO E SERVICOS DE ÁGUA TRATADA E SERVICO DE COLETA DE ESGOTO NA VT DE VILHENARO, CONTRATO N° 34/2024, VIGÊNCIA: PRAZO INDETERMINADO A PARTIR DE 11/12/2024 - NOVEMBRO/2025 - PROAD 7650/2024.	277,85	
04/12/2025	11/12/2025	080015000012025B0003376	080015000012025NP001093	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	430283160027 42	PAGAMENTO DA NF 33 - CORREIOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE CORRESPONDENCIA DE PRODUTOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVICOS DOS CORREIOS(SEDEX,MÁS,OPRÓPRIAS,TELEGRAFOS,REMESA LOCAL,SP-E,CARTA,MALET,ETC)POR MEIO DE CANAIS DE ATENDIMENTO DISPONIBILIZADOS NO TRIBUNAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO, NOVEMBRO/2025 - PROAD 7792/2024.	45768	
05/12/2025	11/12/2025	080015000012025B0003375	080015000012025NP001092	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	340283160027 42	PAGAMENTO DA NF 34 - CORREIOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE CORRESPONDENCIA DE PRODUTOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVICOS DOS CORREIOS(SEDEX,MÁS,OPRÓPRIAS,TELEGRAFOS,REMESA LOCAL,SP-E,CARTA,MALET,ETC)POR MEIO DE CANAIS DE ATENDIMENTO DISPONIBILIZADOS NO TRIBUNAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO, NOVEMBRO/2025 - PROAD 7792/2024.	44750,7	
05/12/2025	12/12/2025	080015000012025B0003384	080015000012025NP001096	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903919	MANTENENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	053406390001 30	PAGAMENTO DA NF 35 - CORREIOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE CORRESPONDENCIA DE PRODUTOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVICOS DOS CORREIOS(SEDEX,MÁS,OPRÓPRIAS,TELEGRAFOS,REMESA LOCAL,SP-E,CARTA,MALET	

DH - Dia Ateste	Emissão OB	OB	Documento Habil	DH Item - Fonte Recursos Det. Código	DH Item - Fonte Recursos Det. Nome	DH Item - Natureza Despesa Det. Código	DH Item - Natureza Despesa Det. Nome	DH - Credor Nome	DH - Credor Número	DH - Observação	OB - Valor Linha
12/12/2025	17/12/2025	080015000012025B003426	080015000012025NP001123	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	CLARO S.A.	404325440829	PAGAMENTO DAS NFS 26/09/015/27337 - 25/10/15/2630 - CLARO S/A - PRESTAÇÃO DE SERVICO DE LINK DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE INTERNET PROTOCOL DEDICADO USANDO ACESSOS PERMANENTES E COMPLETOS PARA CONEXÃO DO TRT 14a REGIÃO - REDE MUNDIAL INTERNET.PELO PERÍODO DE 30 MESES, A PARTIR DE 27/09/22 - SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO/2025 - PROAD 7863/2024.	16154,4
12/12/2025	17/12/2025	080015000012025B003427	080015000012025NP001124	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	TELEFONICA BRASIL S.A.	025581570001	PAGAMENTO FATURAS 2025/12/080000831984,2025/12/080000831978,2025/12/080000831988,2006876714,2025/12/080000831901 e 2006907335 - TELEFONICA BRASIL S.A. - SERVIÇO FIXO COMUTADODS/STFC/NAS MODALIDADES DE SERVICOS LOCAIS,SERVICOS DE LONGA DISTANCIA NACIONAL,LDN/COM FORNECIMENTO DE LINKS E/ I DISCAGEM DIRETA A RAMAL (DDR) E SERVICOS DE DISCAGEM DIRETA GRATUITA(DDG)0800 - JUNHO,AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO/2025 - PROAD 7863/2024.	9310,42
12/12/2025	17/12/2025	080015000012025B003428	080015000012025NP001124	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	TELEFONICA BRASIL S.A.	025581570001	PAGAMENTO FATURAS 2025/12/080000831984,2025/12/080000831988,2006876714,2025/12/080000831901 e 2006907335 - TELEFONICA BRASIL S.A. - SERVIÇO FIXO COMUTADODS/STFC/NAS MODALIDADES DE SERVICOS LOCAIS,SERVICOS DE LONGA DISTANCIA NACIONAL,LDN/COM FORNECIMENTO DE LINKS E/ I DISCAGEM DIRETA A RAMAL (DDR) E SERVICOS DE DISCAGEM DIRETA GRATUITA(DDG)0800 - JUNHO,AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO/2025 - PROAD 7863/2024.	6646,81
12/12/2025	17/12/2025	080015000012025B003429	080015000012025NP001125	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETTRICA	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	059146500001	PAGAMENTO DAS NFS 26/09/008.004/23368.004/23365.004/0404263.004/0404356 e 004/04153 - ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETTRICA PARA ATENDER O FÓRUM TRABALHISTA DE PVH,SEDE JI-PARANÁ,ARIQUEMES E DSM/PRO - CONTRATO: 31/2023 - VIGÊNCIA (PRAZO INDETERMINADO)- NOVEMBRO/2025 - PROAD 7863/2024.	120410,39
12/12/2025	18/12/2025	080015000012025B003438	080015000012025NP001136	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETTRICA	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	040650330001	PAGAMENTO DA FURADA 0019/17600 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SER UTILIZADO PELO FÓRUM TRABALHISTA DE RIO BRANCO/AC - CONTRATO N.790/2021 - VIGÊNCIA POR PRAZO INDETERMINADO - NOVEMBRO/2025 - PROAD 6352/2024.	14777,74
12/12/2025	18/12/2025	080015000012025B003439	080015000012025NP001137	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	ACADEMIA BRASILEIRA DE FORMACAO E PESQUISA ABPP LTDA	048083020001	PAGAMENTO DA NF 377 - ACADEMIA BRASILEIRA DE FORMACAO E PESQUISA ABPP LTDA - PARTICIPAÇÃO DO EXCELENTEISSIMO SENHOR AUGUSTO NASCIMENTO CARIGE, JUIZ TITULAR DA VT DE COLORADO DO OESTE/RO,NO CONGRESSO NACIONAL E II INTERNACIONAL DA MAGISTRATURA DO TRABALHO, A SER REALIZADO NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 28 E 29/11/2025 - NOVEMBRO/2025 - PROAD 7439/2025.	724,4
12/12/2025	19/12/2025	080015000012025B003441	080015000012025NP001143	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903949	PRODUCOES JORNALISTICAS	INFLUENTE COMUNICACAO E ESTRATEGIA LTDA	285945250001	PAGAMENTO DA NF 417 - INFLUENTE COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIA LTDA - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS, PRÓPRIOS DO TRIBUNAL, DE TRANSMISSÃO AO VIVO, RELATIVA AOS EVENTOS DO TRIBUNAL E SESSÕES JUDICIAIS - NOVEMBRO/2025 - PROAD 7825/2024.	3616,79
12/12/2025	22/12/2025	080015000012025B003472	080015000012025NP001141	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	LANLINK SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	188773000002	PAGAMENTO DAS NFS 17A(20)N1 E 17A(4)N1 - LANLINK SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - REF-SUPORTE NO FORMATO DE SERVICE DESK PARA ÁREA DE TIC COM EXECUÇÃO CONTINUADA DE ATIVIDADES DE SUPORTE TECNICO LOCAL AOS USUARIOS DAS SOLUÇÕES DE TIC DO TRT-14a REGIÃO - NOVEMBRO E DEZEMBRO/2025. PROAD 7849/2024.	23978,84
12/12/2025	22/12/2025	080015000012025B003480	080015000012025NP001149	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CARDOSO E AGUAR COMERCIO E SERVICOS LTD	191046170001	PAGAMENTO DA NF 910 - CARDOSO E AGUAR COMERCIO E SERVICOS LTD, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE AR CONDICIONADO TIPO CHILLER, COMPRESSOR PARAFUSO, CONDENSAÇÃO Á AGUA, E EM APARELHOS CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT, INSTALADOS NAS UNIDADES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14ª REGIÃO, NO ESTADOS DE RONDÔNIA E AC - DEZEMBRO/2025 - PROAD 7693/2024.	16647,56
12/12/2025	22/12/2025	080015000012025B003481	080015000012025NP001150	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CARDOSO E AGUAR COMERCIO E SERVICOS LTD	191046170001	PAGAMENTO DA NF 909 - CARDOSO E AGUAR COMERCIO E SERVICOS LTD, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE AR CONDICIONADO TIPO CHILLER, COMPRESSOR PARAFUSO, CONDENSAÇÃO Á AGUA, E EM APARELHOS CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT, INSTALADOS NAS UNIDADES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14ª REGIÃO, NO ESTADOS DE RONDÔNIA E AC - DEZEMBRO/2025 - PROAD 7693/2024.	5654,07
12/12/2025	22/12/2025	080015000012025B003487	080015000012025NP001156	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904019	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAS)	3F LTD	234844400001	PAGAMENTO DA NF 1103 - 3F LTD - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA A FIM DE INCLUIR O MÓDULO ORCABIM NA LICENÇA DE LOCACAO DO SOFTWARE ORCAFASCIO, COMO FERRAMENTA NECESSÁRIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DO BIM DESTE TRIBUNAL - DEZEMBRO A NOVEMBRO/2025 - PROAD 6038/2023.	1085,69
12/12/2025	24/12/2025	080015000012025B003545	080015000012025NP001142	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904020	TREINAMENTO/CAPACITACA O EM TIC	CENTRIC SYSTEM BRAZIL	102385670001	PAGAMENTO DAS NFS 19635 E 19639 - CENTRIC SYSTEM BRAZIL SOFTWARES LTDA - CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO UNIFICADO DE DISPOSITIVOS UBIFFED ENDPOINTS MANAGEMENT (UEM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SETIC DESTE TRIBUNAL - DEZEMBRO/2025 - PROAD 8225/2024.	3834,4
12/12/2025	24/12/2025	080015000012025B003545	080015000012025NP001142	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904020	TREINAMENTO/CAPACITACA O DE TIC	CENTRIC SYSTEM BRAZIL	102385670001	PAGAMENTO DAS NFS 19635 E 19639 - CENTRIC SYSTEM BRAZIL SOFTWARES LTDA - CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO UNIFICADO DE DISPOSITIVOS UBIFFED ENDPOINTS MANAGEMENT (UEM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SETIC DESTE TRIBUNAL - DEZEMBRO/2025 - PROAD 8225/2024.	15000
12/12/2025	24/12/2025	080015000012025B003545	080015000012025NP001142	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904021	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	CENTRIC SYSTEM BRAZIL	102385670001	PAGAMENTO DAS NFS 19635 E 19639 - CENTRIC SYSTEM BRAZIL SOFTWARES LTDA - CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO UNIFICADO DE DISPOSITIVOS UBIFFED ENDPOINTS MANAGEMENT (UEM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SETIC DESTE TRIBUNAL - DEZEMBRO/2025 - PROAD 8225/2024.	3834,4
12/12/2025	24/12/2025	080015000012025B003545	080015000012025NP001142	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904021	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	CENTRIC SYSTEM BRAZIL	102385670001	PAGAMENTO DAS NFS 19635 E 19639 - CENTRIC SYSTEM BRAZIL SOFTWARES LTDA - CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO UNIFICADO DE DISPOSITIVOS UBIFFED ENDPOINTS MANAGEMENT (UEM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SETIC DESTE TRIBUNAL - DEZEMBRO/2025 - PROAD 8225/2024.	15000
15/12/2025	19/12/2025	080015000012025B003440	080015000012025NP001146	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETTRICA	ENERGISA S.A.	040650330001	PAGAMENTO DAS NFS 001 9051601/1890045,001876872/2025 - ENERGISA ACRE - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS UNIDADES PERTENCENTES AO GRUPO B LOCALIZADAS NO INTERIOR DO ESTADO DO ACRE VTS DE EPITACIOOLIVEIRA, PLACIDE DE CASTRO,FEIJÓ E CRUZEIRO DO SUL. CONTRATO 28/24 - VIGÊNCIA: 01/01/2026 A 31/12/2025. PROAD 6038/2023.	8820,74
15/12/2025	22/12/2025	080015000012025B003464	080015000012025NP001130	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903925	TAXA DE ADMINISTRACAO DO ASSARE	UNIVERSIDADE PATAVINA	053425800001	PAGAMENTO DA NF 16314 - UNIVERSIDADE PATAVINA DA ASSENTRAS - CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SELEÇÃO E RECRUTAMENTO E ACOMPANHAMENTO ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA ESTÁGIO DO TRT 14a REGIÃO PARA ATÉ 170 ESTÁGIOS, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR,EM COMO A CONTRATAÇÃO DE SEGUROS CONTRA ACIDENTES PESSOAIS DOS ESTÁGIOS - DEZEMBRO/2025 - PROAD 7821/2024.	1259,37
15/12/2025	22/12/2025	080015000012025B003477	080015000012025NP001145	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903974	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	340283160027	PAGAMENTO DA NF 36 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGA E ENCOMENDAS VIA TERRESTRE OU AÉREA - ECT NO AMBITO DO TRT DA 14a REGIÃO E, EM CASO EXCEPCIONAL MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO FISCAL TRANSPORTE FORA DA JURISDIÇÃO DESTE REGIONAL - PAC - CONTRATO N.23/2020 - DEZEMBRO/2025 - PROAD 7789/2024.	572,1
15/12/2025	22/12/2025	080015000012025B003490	080015000012025NP001158	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	47297050001	PAGAMENTO DAS NFS 27/14 E 37/52 - BRASIL DIGITAL SERVICOS DE INF E COM - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE LINK DE INTERNET DEDICADO PARA O DESENHO DO TRIBUNAL DA 14ª REGIÃO (RO E AC) - NOVEMBRO E DEZEMBRO/2025 - PROAD 7825/2024.	8255,14	
15/12/2025	22/12/2025	080015000012025B003491	080015000012025NP001159	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903950	SERV.MEDICO/HOSPITAL,ODONTOLE LABORATORIAS	SEMPRE ODONTO PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA	042223500001	PAGAMENTO DA NF 23/2020 - SEMPRE ODONTO PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA - PLANO DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA, LABORATORIAL E AUXILIAR DE DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO POR INTERMÉDIO DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE PARA ATENDER TRT 14a REGIÃO - DEZEMBRO/2025 - PROAD 7679/2024.	1221,44
15/12/2025	23/12/2025	080015000012025B003508	080015000012025NP001165	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	EBENEZER SERVICOS LTDA	119765400001	PAGAMENTO DAS NFS 19635 E 19639 - EBENEZER SERVICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM NAS UNIDADES DO TRT-14 NO ESTADO DO ACRE.COM FORNECIMENTO DE MATERIAS - NOVEMBRO E DEZEMBRO/2025 - PROAD 7702/2024.	5769,65
15/12/2025	23/12/2025	080015000012025B003524	080015000012025NP001174	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	010172500001	PAGAMENTO DA NF 001303671 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - SERVIÇO DE AGENTAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS A SERVIDORES E MAGISTRADOS DO TRT-14 - DEZEMBRO/2025 - PROAD 7791/2024.	28770,14
15/12/2025	24/12/2025	080015000012025B003546	080015000012025NP001183	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	CENTRIC SYSTEM BRAZIL	102385670001	PAGAMENTO DAS NFS 19471 E 19473 - CENTRIC SYSTEM BRAZIL SOFTWARES LTDA - CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO UNIFICADO DE DISPOSITIVOS UBIFFED ENDPOINTS MANAGEMENT (UEM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SETIC DESTE TRIBUNAL - DEZEMBRO/2024 - PROAD 8225/2024.	134896,86
15/12/2025	24/12/2025	080015000012025B003546	080015000012025NP001183	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904019	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAS)	CENTRIC SYSTEM BRAZIL	102385670001	PAGAMENTO DAS NFS 19471 E 19473 - CENTRIC SYSTEM BRAZIL SOFTWARES LTDA - CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO UNIFICADO DE DISPOSITIVOS UBIFFED ENDPOINTS MANAGEMENT (UEM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SETIC DESTE TRIBUNAL - DEZEMBRO/2025 - PROAD 8225/2024.	134896,86
16/12/2025	22/12/2025	080015000012025B003483	080015000012025NP001152	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904019	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAS)	XERTICA BRASIL LTDA	514768580001	PAGAMENTO DA NF 1795 - XERTICA BRASIL LTDA - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA - DEZEMBRO/2025 - PROAD 591/2025.	35391,06
16/12/2025	22/12/2025	080015000012025B003484	080015000012025NP001153	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS	AQUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO SPE S/A	245652250001	PAGAMENTO DAS FATURAS 140501972 - AQUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO SPE LTDA - REF: FORNECIMENTO DE ÁGUA E DE TRATAMENTO DE EGOTAMENTO SANITÁRIO NA DÉCADA DO TRABALHO DE ARIQUEMES/RO - DEZEMBRO/2025, CONFORME PROAD 7653/2024.	166,48
16/12/2025	22/12/2025	080015000012025B003485	080015000012025NP001154	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	TELEFONICA BRASIL S.A.	025581570001	PAGAMENTO DA FATURA 6890 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTRATAÇÃO DE 80 UNIDADES DE CONECTIVIDADE MÓVEL À INTERNET ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE CHIPS PARA ACESSO A INTERNET MOVEL 4G OU SUPERIOR,PELO PRAZO DE 30 MESES,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE APARELHOS MODENS 4G E 4EM	2841,83
16/12/2025	22/12/2025	080015000012025B003496	080015000012025NP001161	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	TELTEC SOLUTIONS LTDA	048929910001	PAGAMENTO DA NF 350 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO A SOFTWARES DE LICENCIAMENTO OPEN SOURCE UTILIZADOS NA INFRAESTRUTURA DO P.JE, INCLUINDO TECNOLOGIAS E FERRAMENTAS DE INFRAESTRUTURA TÉCNICA, A REGIME 2X4 - REAJUSTE - PROAD 7847/2024.	241,56
16/12/2025	23/12/2025	080015000012025B003512	080015000012025NP001168	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904014	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS E DE TIC	TELEFONICA BRASIL S.A.	025581570001	PAGAMENTO DA NF 251/2016/008/42463 e 1250381750905 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR (SMP), NO SISTEMA POS PAGO, ABRANGENDO LIGAÇÕES LOCAIS E DE LONGA DISTANCIA NACIONAL, ILIMITADA - NOVEMBRO E DEZEMBRO/2025 - PROAD 7812/2024.	8765,24
16/12/2025	23/12/2025	080015000012025B003513	080015000012025NP001168	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904014	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	TELEFONICA BRASIL S.A.	025581570001	PAGAMENTO DA NF 251/2016/008/42463 e 1250381750905 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP), NO SISTEMA POS PAGO, ABRANGENDO LIGAÇÕES LOCAIS E DE LONGA DISTANCIA NACIONAL ILIMITADA - NOVEMBRO E DEZEMBRO/2025 - PROAD 7812/2024.	8638,28
16/12/2025	23/12/2025	080015000012025B003523	080015000012025NP001173	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	ECOFORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	244452700003	PAGAMENTO DA NF 1309 - ECOFORTE ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL,VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA EXTERNA,TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL,AMBIENTALMENTE ADEQUADA PARA RESÍDUOS SOLIDOS GRUPO LIXO COMUM,CONF. RES. CONAMA N.358 DE 29/04/2008,PARA ATENDER AS UNIDADES TRABALHISTAS DA TRT 14a REGIÃO, EM PORTO VELHORO - NOVEMBRO/2025 - PROAD 7706/2024.	1624,31
16/12/2025	23/12/2025	080015000012025B003526	080015000012025NP001175	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS	AQUAS DE PIMENTA BUENO SANEAMENTO SPE LTDA	232010470001	PAGAMENTO DA FATURA 150163101 - AQUAS DE PIMENTA BUENO S.PE LTDA - FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E SERVICOS DE COLETA PARA VT DE PIMENTA BUENO, NO M	

DH - Dia Ateste	Emissão OB	OB	Documento Habil	DH Item - Fonte Recursos Det. Código	DH Item - Fonte Recursos Det. Código	DH Item - Natureza Despesa Det. Código	DH Item - Natureza Despesa Det. Código	DH - Credor Nome	DH - Credor Número	DH - Observação	OB - Valor Linha
18/12/2025	22/12/2025	080015000012025OB003486	080015000012025NP001155	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	INTEGRACAO HUMANA ACESSORIA E TREINAMENTO S/A - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR A PALESTRA PROPOSITO-UM ALIMENTAÇÃO CORPO A VIDA E CULTURA SER PREDISPONER POR FREDERICO PORTO, MEDICO PSIQUATRA E NUTROLOGO A SER REALIZADA NO DIA 17/12/25.NA MODALIDADE TELEPRESENCIAL - DEZEMBRO/2025 - PROAD 0881/2025.	072519060001	PAGAMENTO DA NF 42 - INTEGRACAO HUMANA ACESSORIA E TREINAMENTO S/A - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR A PALESTRA PROPOSITO-UM ALIMENTAÇÃO CORPO A VIDA E CULTURA SER PREDISPONER POR FREDERICO PORTO, MEDICO PSIQUATRA E NUTROLOGO A SER REALIZADA NO DIA 17/12/25.NA MODALIDADE TELEPRESENCIAL - DEZEMBRO/2025 - PROAD 0881/2025.	9055
18/12/2025	23/12/2025	080015000012025OB003511	080015000012025NP001167	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	336831110001	PAGAMENTO DA NF 706165 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SERPRO - SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA VIABILIZAR CONSULTA ON LINE A SISTEMAS INTERNOS E EXTERNOS VIA SENHA REDE - CONTRATO 25/2021, MÊS DEZEMBRO/2025 - PROAD 7738/2024.	622,31
18/12/2025	23/12/2025	080015000012025OB003527	080015000012025NP001177	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E EXPLORATORA LTDA	616008390001	PAGAMENTO RECEBOS 409078 E 03827029 - CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA CIEE - CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE FORMADORA PARA ATUAÇÃO COMO EMPREGADORA DE ADOLESCENTES JOVENIS, NO ÂMBITO DO PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ NO TRT-14a, CONTRATO 46/2024,VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/12/2024 - NOVEMBRO/2025 - PROAD 82/2025.	1204,71
18/12/2025	23/12/2025	080015000012025OB003530	080015000012025NP001179	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903949	PRODUCOES JORNALISTICAS	1920660200001	PAGAMENTO DA NF 2500000000005 - EXPLORATORA PRODUTORA LTDA - GRUPO 1 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO/EDUCACIONAIS/EAD/INSTITUCIONAIS/INFORMATIVOS E SOCIOCULTURAIS/SOB A SUPERVISÃO DA SECOM, VIGÊNCIA: 05/09/2024 A 04/09/2027 - NOVEMBRO/2025 - PROAD 7830/2024.	3471,31	
18/12/2025	26/12/2025	080015000012025OB003554	080015000012025NP001186	1027000000	SERVAFETOS AS ATVID.ESPECIF. AS DA JUSTICA	33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	E. R. P. DE OLIVEIRA COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICO	109276610001	PAGAMENTO DAS Nfes 11793(ARI),11795(BUR),11796(CAC),11797(COL),11799(GUA),11800(AJR),11794(JUP),11801(MCO),11802(OUR),11803(PB),11792(PVH),11804(RM),11805(SMG),11806(VIL) - E. R. P. DE OLIVEIRA COMERCIO DE INFORMATICA - JARDINAGEM - NOVEMBRO E DEZEMBRO/2025 - PROAD 7790/2024.	12660,55
18/12/2025	26/12/2025	080015000012025OB003568	080015000012025NP001195	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	ENERGAL CONSTRUCOES LTDA	347196740001	PAGAMENTO DA NF 226 - ENERGAL CONSTRUCOES LTDA - Contratação de serviços comuns de engenharia, sob demanda, de manutenção predial preventiva e corretiva, com fornecimento de insumos, materiais, equipamentos e mão de obra na Vara do Trabalho de Pimenta Bueno/RO - DEZ/2025 - PROAD 4342/2025.	6050,93
18/12/2025	26/12/2025	080015000012025OB003570	080015000012025NP001196	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	PECON SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL PROJETOS	341678000001	PAGAMENTO DA NF 141 - PECON SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL PROJETOS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA,SOB DEMANDA DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA - DEZEMBRO/2025 - SEDÉ 1a MEDICAO - PROAD 6350/2025.	14487,52
18/12/2025	26/12/2025	080015000012025OB003574	080015000012025NP001198	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	ENERGAL CONSTRUCOES LTDA	347196740001	PAGAMENTO DA NF 223 - ENERGAL CONSTRUCOES LTDA - Contratação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva da Vara do Trabalho de Cacoal - DEZ/2025- PROAD 662/2025.	4093,82
18/12/2025	26/12/2025	080015000012025OB003579	080015000012025NP001200	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	ENERGAL CONSTRUCOES LTDA	347196740001	PAGAMENTO DA NF 226 - ENERGAL CONSTRUCOES LTDA - Contratação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva das Vara do Trabalho de Cacoal, Vila Brasil, Jaru - DEZ/2025 - PROAD 552/2025.	60292,26
22/12/2025	26/12/2025	080015000012025OB003555	080015000012025NP001188	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	GESTALK TECNOLOGIA PARA INCLUSAO SOCIAL LTDA	414287810001	PAGAMENTO DA NF 2025000000007 - GESTALK TECNOLOGIA PARA INCLUSAO SOCIAL LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSIBILIDADE-DE-COMUNICACIONAL(TRADUÇÃO DE LIBRAS-SIMULÂNEA OU CONSECUITIVA PRESENCELA/REMOTA/ONLINE,TRADUÇÃO DE LIBRAS-PRE-GRAVADA(AUDIOVISUAL)E AUDIODESCRIÇÃO PR-R-GRAVADA(AUDIOVISUAL)),PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE TRIBUNAL - DEZEMBRO/2025 - PROAD 533/2025.	1155,91
22/12/2025	26/12/2025	080015000012025OB003558	080015000012025NP001189	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	053406390001	PAGAMENTO DAS NFS 3318128/SERVICOS E 3318134(LAVAGEM) - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - REF. GESTÃO DE FROTA, COM A IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS - SERVICO E LAVAGEM - CONTRATO N. 10/2023 - DEZEMBRO/2025 - PROAD 7811/2024.	100
22/12/2025	26/12/2025	080015000012025OB003558	080015000012025NP001189	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	053406390001	PAGAMENTO DAS NFS 222, 224 e 225 - ENERGAL CONSTRUCOES LTDA - Contratação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva da Vara do Trabalho de Fátima - DEZ/2025 - PROAD 662/2025.	1404,68
23/12/2025	26/12/2025	080015000012025OB003564	080015000012025NP001192	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	336831110001	PAGAMENTO DA NF 797032 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SERPRO - SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA VIABILIZAR CONSULTA ON LINE A SISTEMAS INTERNOS E EXTERNOS VIA SENHA REDE - CONTRATO 25/2021, MÊS DEZEMBRO/2025 - PROAD 7738/2024.	664,53
23/12/2025	26/12/2025	080015000012025OB003565	080015000012025NP001193	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903949	PRODUCOES JORNALISTICAS	INFLUENTE COMMUNICAÇÃO E ESTRATEGIA LTDA	285945250001	PAGAMENTO PARCIAL DA NF 435 - INFLUENTE COMMUNICAÇÃO E ESTRATEGIA LTDA - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS. PRÓPRIOS DO TRIBUNAL, DE TRANSMISSÃO AO VIVO, RELATIVA AOS EVENTOS DO TRIBUNAL E SESSÕES JUDICIAIS - DEZEMBRO/2025 - PROAD 7825/2024.	3989,16
23/12/2025	26/12/2025	080015000012025OB003576	080015000012025NP001199	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	PECON SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL PROJETOS	341678000001	PAGAMENTO DA NF 140 - PECON SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL PROJETOS - CONTRATAÇÃO DE PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO GERADOS DO EDIFÍCIO SEDE DESTE TRIBUNAL - DEZEMBRO/2025 - PROAD 4949/2025.	7123,82
23/12/2025	26/12/2025	080015000012025OB003577	080015000012025NP001201	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904021	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	CLARO S.A.	40432540829	PAGAMENTO DAS NFS 0012542 - CLARO S.A. - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO DE BORDA DE REDE E ALTA DISPONIBILIDADE E PROTEÇÃO DNS ATRAVÉS DE REDE DINÂMICA DE DISTRIBUIÇÃO DE CONTEÚDO-CDN - REAJUSTE E NOVEMBRO/2025 - PROAD 7858/2024.	5380,15
23/12/2025	26/12/2025	080015000012025OB003577	080015000012025NP001201	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904021	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	CLARO S.A.	40432540829	PAGAMENTO DAS NFS 0012542 - CLARO S.A. - CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO DE BORDA DE REDE E ALTA DISPONIBILIDADE E PROTEÇÃO DNS ATRAVÉS DE REDE DINÂMICA DE DISTRIBUIÇÃO DE CONTEÚDO-CDN - REAJUSTE E NOVEMBRO/2025 - PROAD 7858/2024.	6571,27
23/12/2025	26/12/2025	080015000012025OB003581	080015000012025NP001203	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	PECON SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL PROJETOS E CONSTRUC	341678000001	PAGAMENTO DA NF 142 - PECON SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL PROJETOS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS. PREVENTIVAS E CORRETIVAS NAS UNIDADES DO TRT 14a REGIÃO, NO ESTADO DE RO, NAS UNIDADES DE PV/HY - DEZEMBRO/2025 - 1a MEDICAO - PROAD 5626/2025.	100383,47
23/12/2025	26/12/2025	080015000012025OB003583	080015000012025NP001204	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	PECON SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL PROJETOS E CONSTRUC	341678000001	PAGAMENTO DA NF 143 - PECON SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL PROJETOS - SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA,SOB DEMANDA DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVAS E CORRETIVAS ENTRE OUTROS - DEZEMBRO/2025 - 1a MEDICAO - PROAD 6736/2025.	12087,14
24/12/2025	29/12/2025	080015000012025OB003633	080015000012025NP001205	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	408532930001	PAGAMENTO DA NF 14 - SAMIA DA SILVA FROTA - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TAPETES E TOALHAS DE MESA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE TRIBUNAL - DEZEMBRO/2025 - PROAD 1750/2025.	2993,84	
26/12/2025	29/12/2025	080015000012025OB003635	080015000012025NP001206	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	010172500001	PAGAMENTO DA NF 1312405 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - SERVICO DE AGENDAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS A SERVIDORES E MAGISTRADOS DO TRT-14 - DEZEMBRO/2025 - NACIONAL-2 - PROAD 7791/2024.	7622,94
26/12/2025	29/12/2025	080015000012025OB003635	080015000012025NP001206	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	010172500001	PAGAMENTO DA NF 1312405 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - SERVICO DE AGENDAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS A SERVIDORES E MAGISTRADOS DO TRT-14 - DEZEMBRO/2025 - NACIONAL-2 - PROAD 7791/2024.	14550,29
26/12/2025	29/12/2025	080015000012025OB003635	080015000012025NP001206	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	010172500001	PAGAMENTO DA NF 1312405 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - SERVICO DE AGENDAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS A SERVIDORES E MAGISTRADOS DO TRT-14 - DEZEMBRO/2025 - NACIONAL-2 - PROAD 7791/2024.	21539,52
26/12/2025	29/12/2025	080015000012025OB003642	080015000012025NP001210	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	EBENEZER SERVICOS LTDA	119766540001	PAGAMENTO DAS NFS 7064 (C25),(7062(SENA MADUREIRA),7065(PLACIDO),(7061(FELU)) E 7068(EPI) - EBENEZER SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NAS UNIDADES DO TRT-14 NO ESTADO DO ACRE.COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS - REPACTUAÇÃO/2025 - PROAD 7793/2024.	879,15