

DH - Dia Ateste	Emissão OB	OB	Documento Hábil	DH Item - Fonte Recursos Det. Código	DH Item - Fonte Recursos Det. Nome	DH Item - Natureza Despesa Det. Código	DH Item - Natureza Despesa Det. Nome	DH - Credor Nome	DH - Credor Número	DH - Observação	OB - Valor Linha
02/01/2026	12/01/2026	0800150000112026OB000007	0800150000112026NP000006	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS	AGUAS DE ROLIM DE MOURA SANEAMENTO SPE LTDA.	24095290000162	PAGAMENTO DA FATURA 150252375 - AGUAS DE ROLIM DE MOURA - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADO A VT DE ROLIM DE MOURA - DEZEMBRO/2025, CONFORME PROAD 7646/2024.	199,77
02/01/2026	12/01/2026	0800150000112026OB000007	0800150000112026NP000006	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS	AGUAS DE ROLIM DE MOURA SANEAMENTO SPE LTDA.	24095290000162	PAGAMENTO DA FATURA 150252375 - AGUAS DE ROLIM DE MOURA - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADO A VT DE ROLIM DE MOURA - DEZEMBRO/2025, CONFORME PROAD 7646/2024.	909,91
02/01/2026	12/01/2026	0800150000112026OB000007	0800150000112026NP000006	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33909239	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	AGUAS DE ROLIM DE MOURA SANEAMENTO SPE LTDA.	24095290000162	PAGAMENTO DA FATURA 150252375 - AGUAS DE ROLIM DE MOURA - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADO A VT DE ROLIM DE MOURA - DEZEMBRO/2025, CONFORME PROAD 7646/2024.	199,77
02/01/2026	12/01/2026	0800150000112026OB000007	0800150000112026NP000006	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33909239	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	AGUAS DE ROLIM DE MOURA SANEAMENTO SPE LTDA.	24095290000162	PAGAMENTO DA FATURA 150252375 - AGUAS DE ROLIM DE MOURA - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADO A VT DE ROLIM DE MOURA - DEZEMBRO/2025, CONFORME PROAD 7646/2024.	909,91
07/01/2026	12/01/2026	0800150000112026OB000005	0800150000112026NP000003	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELTRICA	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	04065033000170	PAGAMENTO DA FATURA 01081900 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SER UTILIZADO PELO FORUM TRABALHISTA DE RIO BRANCO/AC - CONTRATO N.790/2021 - VIGENCIA POR PRAZO INDETERMINADO - DEZEMBRO/2025 - PROAD 6352/2024.	14625,89
08/01/2026	12/01/2026	0800150000112026OB000008	0800150000112026NP000007	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS	AGUAS DE JARU SPE S.A	53461126000120	PAGAMENTO DA FATURA 150211255 - AGUAS DE JARU SANEAMENTO SPE LTDA - FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTO A VT DE JARU 7,16 - CONTRATO 01/2024 - VIGENCIA: PRAZO INDETERMINADO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2025, CONFORME PROAD 7645/2024.	7,16
08/01/2026	12/01/2026	0800150000112026OB000008	0800150000112026NP000007	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS	AGUAS DE JARU SPE S.A	53461126000120	PAGAMENTO DA FATURA 150211255 - AGUAS DE JARU SANEAMENTO SPE LTDA - FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTO A VT DE JARU 266,66 - CONTRATO 01/2024 - VIGENCIA: PRAZO INDETERMINADO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2025, CONFORME PROAD 7645/2024.	266,66
08/01/2026	12/01/2026	0800150000112026OB000008	0800150000112026NP000007	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33909239	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	AGUAS DE JARU SPE S.A	53461126000120	PAGAMENTO DA FATURA 150211255 - AGUAS DE JARU SANEAMENTO SPE LTDA - FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTO A VT DE JARU 7,16 - CONTRATO 01/2024 - VIGENCIA: PRAZO INDETERMINADO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2025, CONFORME PROAD 7645/2024.	7,16
08/01/2026	12/01/2026	0800150000112026OB000008	0800150000112026NP000007	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33909239	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	AGUAS DE JARU SPE S.A	53461126000120	PAGAMENTO DA FATURA 150211255 - AGUAS DE JARU SANEAMENTO SPE LTDA - FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTO A VT DE JARU 266,66 - CONTRATO 01/2024 - VIGENCIA: PRAZO INDETERMINADO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2025, CONFORME PROAD 7645/2024.	266,66
08/01/2026	13/01/2026	0800150000112026OB000011	0800150000112026NP000008	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	EMPOWERDATA DATA SOLUTIONS LTDA	27955892000130	PAGAMENTO DA NF 00025643 - EMPOWERDATA DATA SOLUTIONS LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES EDSON FURTADO ALVES JUNIOR E JONAS FERREIRA RAMOS AMBOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AUDITORIA INTERNA NA FORMAÇÃO EXPERT DA LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO PYTHON NA MODALIDADE ON-LINE DURANTE O PERÍODO DE DOZE MESES.COM CARGA HORÁRIA DE 100 HORAS ANUA - JANEIRO/2026 - PROAD 6639/2025.	2711,07
08/01/2026	14/01/2026	0800150000112026OB000015	0800150000112026NP000010	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS	SÃO MIGUEL SANEAMENTO S.A	59092797000190	PAGAMENTO DA NF 0205126483 - SÃO MIGUEL SANEAMENTO S.A - CONTRATAÇÃO DIRETA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA À UNIDADE TRABALHISTA DE PORTO VELHO/RO,SEDE DO TRT,OURO PRETO,DSMPEIJUD,JU-PARANÁ,ARIQUEMES, SMO, SAAE, S	

DH - Dia Ateste	Emissão OB	OB	Documento Hábil	DH Item - Fonte Recursos Det. Código	DH Item - Fonte Recursos Det. Nome	DH Item - Natureza Despesa Det. Código	DH - Credor Nome	DH - Credor Número	DH - Observação	OB - Valor Linha	
29/01/2026	02/02/2026	0800150000112026OB000111	0800150000112026NP000038	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	PAGAMENTO DAS NFS 2716512(SERVIÇOS) E 2716514(LAVAGEM) - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - REF. GESTÃO DE FROTA, COM A IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS - SERVIÇO E LAVAGEM - CONTRATO N. 10/2023 - DEZEMBRO-2 - PARTE 02/2025 - PROAD 7811/2024.	1191,23
29/01/2026	02/02/2026	0800150000112026OB000114	0800150000112026NP000041	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	OLIA SERVICOS E INTERNET LTDA	12973083000184	PAGAMENTO DA NF 25768 - OLIA SERVICOS E INTERNET LTDA - CONTRATERINIZAÇÃO DE LINK DE DADOS DEDICADO PARA ACESSO A INTERNET COM LARGURA DE BANDA GARANTIDA DE 1 GBPS, SIMETRICA PERMITINDO TRAFEGO ILIMITADO, SEM RESTIÇÕES DE DADOS, PORTA LÓGICA OU SERVIÇOS E COM PROTEÇÃO ANTI-DDOS,PELO PERÍODO DE 30 MESES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SETIC,DESTE TRIBUNAL - DEZEMBRO/2025 - PROAD 4884/2025.	4127,57
30/01/2026	03/02/2026	0800150000112026OB000115	0800150000112026NP000042	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS	SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO ACRE - SANEACRE	02405085000113	PAGAMENTO NFS 30755011,30755011 E 30755012 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO ACRE-SANEACRE - FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTO NAS UNIDADES DESETE TRIBUNAL LOCALIZADAS NO ESTADO DO ACRE (SENA MADUREIRA,EPIFANIOCLANDIA, CRUZEIRO DO SUL E FELJO) - JANEIRO/2026 - PROAD 7351/2025.	1058,4
30/01/2026	05/02/2026	0800150000112026OB000125	0800150000112026NP000044	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS	AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO SPE S/A	24565225000153	PAGAMENTO DAS FATURAS 150011897 - AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO SPE LTDA - REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA E DE TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA VARA DO TRABALHO DE ARIQUEMES/RO - JANEIRO/2026, CONFORME PROAD 6786/2025.	202,62
30/01/2026	10/02/2026	0800150000112026OB000141	0800150000112026NP000056	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903950	SERV.MEDICO-HOSPITAL_OD ONTOL. E LABORATORIAIS	UNIMED PORTO VELHO - SOCIEDADE COOPERATIVA MEDICA LTDA	05657234000120	PAGAMENTO DAS FATURAS 2396146 E 2396147 - PLANO PRIVADO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - UNIMED DE RONDÔNIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO,PRESTAÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE,EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL PARA ATENDIMENTO DE MAGISTRADOS,SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS E SEUS DEPENDENTES LEGAIS,BEM COMO OS PENSIONISTAS DESTE TRT - MÊS DE JANEIRO - COMPLEMENTAR/2026, CONFORME PROAD 7341/2025.	1186443,03
02/02/2026	05/02/2026	0800150000112026OB000128	0800150000112026NP000046	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904023	EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	01554285000175	PAGAMENTO DA NF 16335676 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A - AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS A1(WILDCARD E CNPJ) E CERTIFICADOS DIGITAIS A3, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE TRIBUNAL - DEZEMBRO/2025 - PROAD 7831/2024.	633,85
02/02/2026	06/02/2026	0800150000112026OB000130	0800150000112026NP000047	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TSI COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS ME LTDA	02251574000168	PAGAMENTO DA NF 2462 - TSI COMERCIO DE INFORMATICA E SERVIÇOS ME LTDA - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE reposição PELA CONTRATADA E ÔNUS PARA O CONTRATANTE, NO EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO INSTALADOS NA SECOM/SETOR DESIGN GRÁFICO DO TRT14 - JANEIRO/2026 - PROAD 7372/2025.	2370,18
03/02/2026	09/02/2026	0800150000112026OB000134	0800150000112026NP000049	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904021	SERVICOS TECNICOS	CLARO S.A.	404325440029	PAGAMENTO DA NF 0127733- CLARO S/A - CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO DE BORDA DE REDE E DE ALTA DISPONIBILIDADE E PROTEÇÃO DNS ATRAVÉS DE REDE DINÂMICA DE DISTRIBUIÇÃO DE CONTEÚDO-CDN - DEZEMBRO/2025 - PROAD 7858/2024.	8054,04
03/02/2026	10/02/2026	0800150000112026OB000135	0800150000112026NP000051	1027000000	SERV.AFETOS AS ATIVID.ESPECIFIC AS DA JUSTICA	33904019	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)	XERTICA BRASIL LTDA	51476858000168	PAGAMENTO DA NF 1950 - XERTICA BRASIL LTDA - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA - JANEIRO/2026 - PROAD 7528/2025.	35391,07
03/02/2026	10/02/2026	0800150000112026OB000137	0800150000112026NP000050	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS	SERVICO AUTONOMO DE AGUAS E ESGOTOS - SAAE	01933030000113	PAGAMENTO NF 260034888 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS - SAAE - FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA TRATADA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTO NA VT DE VILHENA/RO, CONTRATO NO 34/2024, VIGÊNCIA-PRAZO INDETERMINADO A PARTIR DE 1/11/2024 - JANEIRO/2026 - PROAD 6791/2025.	548,15
03/02/2026	10/02/2026	0800150000112026OB000138	0800150000112026NP000053	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS	AGUAS DE JARU SPE S.A.	53461126000120	PAGAMENTO DA FATURA 150015518 - AGUAS DE JARU SANEAMENTO SPE LTDA - FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTO A VT DE JARU - CONTRATO:01/2024 - VIGÊNCIA: PRAZO INDETERMINADO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026, CONFORME PROAD 6749/2025.	273,82
04/02/2026	10/02/2026	0800150000112026OB000136	0800150000112026NP000052	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	CANDEIAS NET TELECOM COMUNICACOES LTDA	29815661000157	PAGAMENTO DA NF 12068 - CANDEIAS NET TELECOM COMUNICACOES LTDA - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS POR MEIO DE CIRCUITO DEDICADO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS DIGITAL PARA CONEXÃO ENTRE A SEDE DO TRT DA 14ª REGIÃO E O PRÉDIO DO NÚCLEO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO - JANEIRO/2026 - PROAD 7522/2025.	485,41
04/02/2026	10/02/2026	0800150000112026OB000139	0800150000112026NP000054	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	QI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76535764000139	PAGAMENTO DA NF 144 - QI S/A - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REDE CORPORATIVA DE LONGA DISTÂNCIA(WAN) PARA A INTERLIGAÇÃO DE PRÉDIO SEDE LOCALIZADO EM PORTO VELHO AOS DEMAIS LOCALIZADOS NO INTERIOR DE RONDÔNIA E O ESTADO DO ACRE - DEZEMBRO/2025 - PROAD 7850/2024.	12735,55
04/02/2026	10/02/2026	0800150000112026OB000140	0800150000112026NP000055	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904019	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)	XP ON CONSULTORIA LTDA	23518065000129	PAGAMENTO DA NF 3049 - XP ON CONSULTORIA LTDA - AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE VIDEOCONFERÊNCIA EM NUVEM E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTE TRIBUNAL - JANEIRO/2026 - PROAD 7523/2025.	1925,72
04/02/2026	12/02/2026	0800150000112026OB000145	0800150000112026NP000059	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	26990812000115	PAGAMENTO DA NF 1942 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA AO SISTEMA GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS POSTGRESQL.NA MODALIDADE 24X7 - 24 HORAS POR DIA 7 DIAS POR SEMANA - JANEIRO/2026 - PROAD 7525/2025.	4379,7
05/02/2026	12/02/2026	0800150000112026OB000146	0800150000112026NP000060	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01017250000105	PAGAMENTO DA NF 0001319379 - VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AERÉAS A SERVIDORES E MAGISTRADOS DO TRT-14 - JANEIRO/2026-02 - NACIONAL - PROAD 7440/2025.	8214,36
05/02/2026	12/02/2026	0800150000112026OB000147	0800150000112026NP000061	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903969	SEGUROS EM GERAL	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01017250000105	PAGAMENTO DA NF 0001319394 - VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - SEGURO DE VIAGENS AERÉAS - MÊS JANEIRO/2026-02 - PROAD 7440/2025.	11,91
05/02/2026	12/02/2026	0800150000112026OB000158	0800150000112026NP000068	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903949	PRODUCOES JORNALISTICAS	2K5 AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA	27441060000150	PAGAMENTO DA NF 906 - 2K5 AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTEÚDO DIGITAL COM ENFOQUE NAS PLATAFORMAS DE MÍDIA DIGITAIS, SOB A SUPERVISÃO DA SECOM - JANEIRO/2026 - PROAD 7432/2025.	1055,29
06/02/2026	12/02/2026	0800150000112026OB000148	0800150000112026NP000062	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SERPRO	33683111000107	PAGAMENTO DA NF 854354 - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SERPRO - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA VIABILIZAR CONSULTA ON LINE A SISTEMAS INTERNOS E EXTERNOS VIA SENHA REDE - CONTRATO 37/2025, MÊS JANEIRO/2026 - PROAD 6211/2025.	279,37
06/02/2026	12/02/2026	0800150000112026OB000149	0800150000112026NP000063	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS	SAO MIGUEL SANEAMENTO S.A	50902797000190	PAGAMENTO DA NF 2026016483 - SAO MIGUEL SANEAMENTO S.A - CONTRATAÇÃO DIRETA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO,PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA À UNIDADE TRABALHISTA DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ/RO,PERTENCENTE A JURISDIÇÃO DO TRT DA 14ª REGIÃO - VIGÊNCIA- PRAZO INDETERMINADO - JANEIRO/2026 - PROAD 6855/2025.	144,34
06/02/2026	12/02/2026	0800150000112026OB000153	0800150000112026NP000065	1027000000	SERV.AFETOS AS ATIVID.ESPECIFIC AS DA JUSTICA	33903979	SERV. DE APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL	EBENEZER SERVICOS LTDA	11976654000171	PAGAMENTO DAS NFS 103(CZS), 101(SENA MADUREIRA), 104(PLACIDO), 100(FELJO) E 102(EPI) - EBENEZER SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NAS UNIDADES DO TRT-14 NO ESTADO DO ACRE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS - JANEIRO/2026 - PROAD 7702/2025.	3016,98
06/02/2026	12/02/2026	0800150000112026OB000159	0800150000112026NP000069	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903990	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	EDITORIA DIARIO DA AMAZONIA LTDA	63763296000112	PAGAMENTO DA NF 55087 - EDITORA DIÁRIO DA AMAZÔNIA LTDA - CONTRATAÇÃO DE JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE RONDÔNIA, PARA A 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 - JANEIRO/2026 - PROAD 7438/2025.	305,97
09/02/2026	12/02/2026	0800150000112026OB000163	0800150000112026NP000071	1050000345	REC. PROPL.V.LUO -TRT14	33903974	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316000242	PAGAMENTO DA NF 37463 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGA E ENCOMENDAS VIA TERRESTRE OU AEREA - ECT NO ÂMBITO DO TRT DA 14ª REGIÃO E, EM CASO EXCEPCIONAIS MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO FISCAL,TRANSPORTE FORA DA JURISDIÇÃO DESTE REGIONAL - PAC - CONTRATO N.23/2020 - JANEIRO/2026 - PROAD 7363/2025.	503,25
09/02/2026	13/02/2026	0800150000112026OB000164	0800150000112026NP000072	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	PAGAMENTO DAS NFS 2020373061 E 2020388383 - TELEFONICA BRASIL S/A - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO(STFC) NAS MODALIDADES DE SERVIÇOS DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN), COM FORNECIMENTO DE LINKS E-1 E DISCAMINGO DIRETA A RAMAL(DDR) E SERVIÇOS DE DISCAMINGO DIRETA GRATUITA(DDG)0800 - JANEIRO/2026 - PROAD 7580/2025.	6646,81
09/02/2026	13/02/2026	0800150000112026OB000165	0800150000112026NP000073	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	BRASIL DIGITAL SERVICOS DE INFORMATICA E COME CAM TECNOLOGIA LTDA	14629705000187	PAGAMENTO DA NF 86404 - BRASIL DIGITAL SERVICOS DE INF E COM - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE LINK DE INTERNET DEDICADO PARA COMPOR A PRINCIPAL VIA DE ACESSO À INTERNET DA SEDE DO TRIBUNAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO(RO E AC) - JANEIRO/2026 - PROAD 7569/2025.	4127,57
09/02/2026	13/02/2026	0800150000112026OB000167	0800150000112026NP000074	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	CAM TECNOLOGIA LTDA	14438757000176	PAGAMENTO DA NF 92 - CAM TECNOLOGIA LTDA-SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA SOLUÇÃO DE TELEFONIA FIXA COM PABX IP VIRTUALIZADO E SUBCOMPONENTES ESSENCIAIS PARA O CORRETO PROVIMENTO DESTE SERVIÇO PARA ATENDER AS ECCESSIDADES TECNOLÓGICAS DO TRT DA 14ª REGIÃO, ABRANGENDO OS ESTADOS DE RONDÔNIA E ACRE - JANEIRO/2026 - PROAD 7583/2025.	1698,08
09/02/2026	13/02/2026	0800150000112026OB000168	0800150000112026NP000075	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	AGENCIA EMOTION LTDA	26963714000199	PAGAMENTO DA NF 55 - AGENCIA EMOTION LTDA - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ABRANGENTES DE DESIGN GRÁFICO, PERTINENTES À DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E CRIAÇÃO DE ARTES GRÁFICAS DIGITAIS E LAYOUTS, PARA USO DISCRICIONÁRIO PELO TRT DA 14ª REGIÃO - JANEIRO/2025 - PROAD 7429/2025.	840,46
09/02/2026	13/02/2026	0800150000112026OB000169	0800150000112026NP000076	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904014	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	PAGAMENTO DA NF 20260206000908102 - TELEFONICA BRASIL S/A - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP), NO SISTEMA POS PAGO, ABRANGENDO LIGAÇÃO LOCAIS E DE LONGA DISTANCIA NACIONAL LIMITADA - JANEIRO/2026 - PROAD 7689/2025.	7915,36
09/02/2026	13/02/2026	0800150000112026OB000170	0800150000112026NP000077	1138000345	MELHORIA DA PRESTACAO JURISDICCIONAL-T RT14	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	19104617000185	PAGAMENTO DA NF 937 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE AR CONDICIONADO TIPO CHILLER, COMPRESSOR PARAFUSO, CONDENSACÃO A ÁGUA, E EM APARELHOS CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT, INSTALADOS NAS UNIDADES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO, NOS ESTADOS DE RONDÔNIA E ACRE - JANEIRO/2026 - PROAD 7700/2025.	16647,56
09/02/2026	13/02/2026	0800150000112026OB000171	0800150000112026NP000078	1138000345	MELHORIA DA PRESTACAO JURISDICCIONAL-T RT14	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	19104617000185	PAGAMENTO DA NF 936 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE AR CONDICIONADO TIPO CHILLER, COMPRESSOR PARAFUSO, CONDENSACÃO A ÁGUA, E EM APARELHOS CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT, INSTALADOS NAS UNIDADES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO, NOS ESTADOS DE RONDÔNIA E ACRE - JANEIRO/2026 - PROAD 7700/2025.	5654,07
09/02/2026	13/02/2026	0800150000112026OB000175	0800150000112026NP000081	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS MOVEIS	SANEAR RONDONIA - SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	26734172000162	PAGAMENTO DA NF 4230 - SANEAR RONDÔNIA - SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO,OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE TRATAMENTO FISICO-QUIMICO DA AGUA DO POÇO TUBULAR,LOCALIZADO NO EDIFICIO SEDE DO TRT DA 14ª REGIÃO - JANEIRO/2025 - PROAD 7786/2025.	673,12
09/02/2026	13/02/2026	0800150000112026OB000177	0800150000112026NP000082	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	12704512000118	PAGAMENTO DA NF 20260000000089 - TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE reposição PELA CONTRATADA COM ÔNUS PARA O TRT-14 - JANEIRO/2026 - PROAD 7343/2025..	592,61
10/02/2026	13/02/2026	0800150000112026OB000173	0800150000112026NP000079	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	12704512000118	PAGAMENTO DA NF 20260000000090 - TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIP	

DH - Dia Ateste	Emissão OB	OB	Det. Número	Documento Hábil	DH Item - Fonte Recursos Det. Código	DH Item - Fonte Recursos Det. Nome	DH Item - Natureza Despesa Det. Código	DH Item - Natureza Despesa Det. Nome	DH - Credor Nome	DH - Credor Número	DH - Observação	OB - Valor Linha
11/02/2026	20/02/2026	080015000012026OB000196	080015000012026NP000087	080015000012026NP000087	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	05914650000166	PAGAMENTO DAS NFS 004534381, 004533037, 004534767, 004535605,004535329,004535075,004514891, 004496505 e 004421653 - ENERGISA RONDONIA - ENERGIA ELÉTRICA E LUM. PUB. NAS UNIDADES DO TRT-14 NO INTERIOR DE RONDONIA (GUAJARÁ-MIRIM, ROLIM DE MOURA,JARU,MACHADINHO DO OESTE,BURITIS,COLORADO DO OESTE,CAÇAL,PIMENTA BUENO E OURO PRETO).- JANEIRO/2026 - PROAD 73732025.	8796,61
11/02/2026	20/02/2026	080015000012026OB000197	080015000012026NP000088	080015000012026NP000088	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904007	MANUTENCAO CORRETIVADA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	05945627700017	PAGAMENTO DAS NFS 010727 e 610726 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS E SUPORTE DOS PRODUTOS ORACLE QUE COMPÕEM A INFRAESTRUTURA DE BANCO DE DADOS E DE DESENVOLVIMENTO DE APLIC. DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO A 28/03/2026 - JANEIRO/2026 - PROAD 75792025.	17239,04
11/02/2026	23/02/2026	080015000012026OB000216	080015000012026NP000089	080015000012026NP000089	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	TELECOMUNICACOES BRASILIA LTDA	18843645000151	PAGAMENTO DA NF 4698 - TELECOMUNICACOES BRASILIA LTDA - FORNECEDORA DE REDE CORPORATIVA DE LONGA DISTANCIA(WAN),PARA A INTERLIGACAO DO PREDIO SEDE, LOCALIZADO EM PORTO VELHO/E O AOS DEMAIS, LOCALIZADOS NO INTERIOR DE RONDONIA E TAMBEM NO ESTADO DO ACRE - JANEIRO/2026 - PROAD 7527/2025.	731,08
11/02/2026	23/02/2026	080015000012026OB000223	080015000012026NP000091	080015000012026NP000091	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	TELECOMUNICACOES BRASILIA LTDA	18843645000151	PAGAMENTO DA NF 4697 - TELECOMUNICACOES BRASILIA LTDA - CONTRATAÇÃO DE LINK DE COMUNICACAO DE DADOS LAN TO LAN/EMTE O TRT-14e O PREDIO DO MPPO PARA PROMOVER O SERVIÇO WITNESS QUE SERÁ INSTALADO NA INFRAESTRUTURA(STEIDO MPPO POR MEIO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N.02/2024 - JANEIRO/2026 - PROAD 7568/2025).	41705,14
11/02/2026	23/02/2026	080015000012026OB000224	080015000012026NP000092	080015000012026NP000092	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	QLA SERVICOS E INTERNET LTDA	12973083000184	PAGAMENTO DA NF 37590 - QLA SERVICOS E INTERNET LTDA - AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE VÍDEOCONFERÊNCIA EM NUVEM E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTES TRIBUNAL - PROAD 7594/2026 - JANEIRO/2026 - PROAD 7594/2026.	4282,35
11/02/2026	24/02/2026	080015000012026OB000231	080015000012026NP000093	080015000012026NP000093	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	QLA SERVICOS E INTERNET LTDA	12973083000184	PAGAMENTO DA NF 37561 - QLA SERVICOS E INTERNET LTDA - CONTRAFRATERNIZACAO DE LINK DE DADOS DEDICADO PARA ACESSO A INTERNET COM LARGURA DE BANDA GARANTIDA DE 1 Gbps, SIMETRICA,PERMITINDO TRAFEGO LIMITADO, SEM RESTIÇÕES DE DADOS,PORTA LOGICA OU SERVIÇOS E COM PROTEACAO ANT-DDOS,PELO PERIODO DE 30 MESES,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SETIC DESTE TRIBUNAL - (DEZEMBRO/2025/REAJUSTE)- PROAD 4884/2025.	139,31
11/02/2026	25/02/2026	080015000012026OB000248	080015000012026NP000099	080015000012026NP000099	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	INSTITUTO EDUCERE LTDA	04043920000100	PERIODO DE 08 MESES,DESTINADOS A SERVIDORES E MAGISTRADOS DESTES TRIBUNAL - JANEIRO/2026 - PROAD 6822/2026.	51000
12/02/2026	24/02/2026	080015000012026OB000235	080015000012026NP000095	080015000012026NP000095	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	00406503300017	PAGAMENTO DA FATURA 02053656 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SER UTILIZADO PELO FORUM TRABALHISTA DE RIO BRANCO/AO - CONTRATO N.790/2021 - VIGENCIA POR PRAZO INDETERMINADO - JANEIRO/2026 - PROAD 7452/2025.	15561,44
12/02/2026	24/02/2026	080015000012026OB000237	080015000012026NP000096	080015000012026NP000096	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	05914650000166	PAGAMENTO DAS NFS 025706839 E 025936649 - ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS VTS DE VILHENA E SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ/RO - CONTRATO N° 14/2023 - VIGÊNCIA: PRAZO INDETERMINADO - JANEIRO/2026 - PROAD 7370/2025.	1849,74
12/02/2026	24/02/2026	080015000012026OB000241	080015000012026NP000098	080015000012026NP000098	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	MGU ELEVADORES LTDA	22691531000195	PAGAMENTO DA NF 132 - MGU ELEVADORES LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS 2 (DOIS) ELEVADORES DA MARCA OTIS, SÉRIE AD4V11FV.NJ3109 E J3110, INSTALADOS NO FÓRUM TRABALHISTA DE RIO BRANCO/AO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO - JANEIRO/2026 - PROAD 7633/2025.	978,54
12/02/2026	25/02/2026	080015000012026OB000249	080015000012026NP000100	080015000012026NP000100	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	05914650000166	PAGAMENTO DAS NFS 004559586,004559667,004401382,004401475 E 004401306 - ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O CENTRO DE ATENDIMENTO DE PNH,ANEXO I DO FÓRUM TRABALHISTA DE PNH,ANEXO I DO FÓRUM TRABALHISTA JUDICIAL,FÓRUMS TRABALHISTAS DE ARIQUEMES E JI-PARANÁ - CONTRATO: 31/2023 - VIGENCIA (PRAZO INDETERMINADO)- JANEIRO/2026 - PROAD 7388/2025.	115746,32
12/02/2026	24/02/2026	080015000012026OB000239	080015000012026NP000097	080015000012026NP000097	1027000000	SERV AFETOS AS ATIVIDADES ESPECIFICAS DA JUSTICA	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000100	PAGAMENTO FATURA 14488 - TELEFONICA BRASIL S.A - CONTRATAÇÃO DE 80 UNIDADES DE CONECTIVIDADE MÓVEL A INTERNET ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE CHIPS PARA ACESSO A INTERNET MÓVEL 4G OU SUPERIOR,PELO PRAZO DE 30 MESES,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE APARELHOS MOEDNS USV 4G EM COLOCACAO - JANEIRO/2026 - PROAD 7589/2026.	2841,83
13/02/2026	02/03/2026	080015000012026OB000315	080015000012026NP000112	080015000012026NP000112	1027000000	SERV AFETOS AS ATIVIDADES ESPECIFICAS DA JUSTICA	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	OI S.A. - E.M. RECUPERACAO JUDICIAL	76535764000100	PAGAMENTO DA NF 156 - OI S.A - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REDE CORPORATIVA DE LONGA DISTÂNCIA(WAN) PARA A INTERLIGACAO DE PREDIO SEDE LOCALIZADO EM PORTO VELHO AOS DEMAIS LOCALIZADOS NO INTERIOR DE RONDONIA AO ESTADO DO ACRE - JANEIRO/2026 - PROAD 7516/2025.	16965,03
19/02/2026	20/02/2026	080015000012026OB000195	080015000012026NP000086	080015000012026NP000086	1027000000	SERV AFETOS AS ATIVIDADES ESPECIFICAS DA JUSTICA	33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316002700	PAGAMENTO DA NF 16758 - CORREIOS - PRESTACAO DE SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIA DE PRODUTOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS(DEXER,AR,MAOS PROPRIAS, TELEGRAMAS,REMESSA LOCAL,SPE E-CARTA,MALOTE,ETC)POR MEIO DE CANAIS DE ATENDIMENTO DISPONIBILIZADOS NO ÂMBITO DO TRT 14ª REGIÃO, NOS ESTADOS DE RO E ACRE - JANEIRO/2026 - PROAD 7365/2025.	34354,54
19/02/2026	26/02/2026	080015000012026OB000263	080015000012026NP000105	080015000012026NP000105	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	00406503300017	PAGAMENTO DAS NFS 002038237,002020197,002010566 E 001983570 - ENERGISA ACRE - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS VT DO ESTADO DO ACRE,EM VILHENA, VILHENA PIMENTA BUENO,ARIQUEMES,SÃO MIGUEL E ROLIM DE MOURA, SEDE DO TRT,OURO PRETO,DSMIEJUI,JI-PARANÁ,FT. PVAH,COLORADO,MACHADINHO DO OESTE E GUAJARA MIRIM - FEVEREIRO/2026 - PROAD 7457/2025.	5908,84
26/02/2026	08/03/2026	080015000012026OB000269	080015000012026NP000107	1138000345	MELHORIA DA PRESTACAO JURISDICCIONAL-T RT14	33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	E. R. P. DE OLIVEIRA COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICIO	10927661000110	10927661000110	PAGAMENTO DAS NFs 11961(AR), 11963(BUR), 11964(CAC), 11965(COL), 11966(GUA), 11967(JAR), 11962(JUI), 11968(MCO), 11969(OUR), 11970(PB), 11960(PVH), 11971(RMT), 11972(SMG), 11973(VIL) - E. R. P. DE OLIVEIRA COMERCIO DE INFORMATICA - JARDINGUEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRT-14 NO REGIÃO NAS UNIDADES TRABALHISTAS NOS ESTAD DO RO - JANEIRO/2026 - PROAD 7614/2025.	11342,49
19/02/2026	26/02/2026	080015000012026OB000274	080015000012026NP000110	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA CAERD	05914254000100	05914254000100	PAGAMENTO DAS NFS 20260224004,2026021136988,2026022342858,202602586048,202602804207,20260224082,2026021527045 E 2026022520800 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA - CAERD - FORM DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PRESTADO AS UNIDADES DO TRT-14 NO ESTADO DE RONDONIA(EXCETO CACAL, VILHENA,PIMENTA BUENO,ARIQUEMES,SÃO MIGUEL E ROLIM DE MOURA, SEDE DO TRT,OURO PRETO,DSMIEJUI,JI-PARANÁ,FT. PVAH,COLORADO,MACHADINHO DO OESTE E GUAJARA MIRIM - FEVEREIRO/2026 - PROAD 7291/2025.	6180,79
19/02/2026	02/03/2026	080015000012026OB000318	080015000012026NP000113	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	GREENAT SOLUCOES TI LTDA	03698620000500	03698620000500	PAGAMENTO DA NF 15335 - GREENAT SOLUCOES TI LTDA - PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA,PREDITIVA,CORRETIVA E SUPORTE A SALA COFRE DESTE TRIBUNAL - JANEIRO/2026 - PROAD 7517/2025.	35967,48
20/02/2026	02/03/2026	080015000012026OB000323	080015000012026NP000114	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903301	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01071250000100	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01071250000100	PAGAMENTO DA NF 03314 - VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - SERVIÇO DE AGENDAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AERÉAS A SERVIDORES E MAGISTRADOS DO TRT-14 - FEVEREIRO/2026 - NACIONAL - PROAD 7440/2025.	46312,99
20/02/2026	02/03/2026	080015000012026OB000324	080015000012026NP000115	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903969	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01071250000100	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01071250000100	PAGAMENTO DA NF 0001321687 - VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - SEGURO DE VIAGENS AERÉAS - MÊS FEVEREIRO/2026 - PROAD 7440/2025.	149,52
20/02/2026	02/03/2026	080015000012026OB000325	080015000012026NP000116	1027000000	SERV AFETOS AS ATIVIDADES ESPECIFICAS DA JUSTICA	33904011	SUPORTE DE COMUNICACOES DE TIC	2864572000189	2864572000189	2864572000189	PAGAMENTO DA NF 664 - NBS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES LTDA - SERVIÇO DE REDE CORPORATIVA DE LONGA DISTÂNCIA(WAN),PARA ATENDER O TRT DA 14ª REGIÃO - JANEIRO/2026 - PROAD 7526/2025.	18400,29
20/02/2026	04/03/2026	080015000012026OB000332	080015000012026NP000117	1027000000	SERV AFETOS AS ATIVIDADES ESPECIFICAS DA JUSTICA	33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	LANLINK SERVICOS DE INFORMATICA SA	19877300000200	19877300000200	PAGAMENTO DA NF 24(N1) - LANLINK SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - REF. SUPORTE NO FORMATO DE SERVIÇO DESK PARA ÁREA DE TIC COM EXECUÇÃO CONTINUADA DE ATIVIDADES DE SUPORTE TECNICO LOCAL AOS USUÁRIOS DAS SOLUÇÕES DE TIC DO TRT-14ª REGIÃO - JANEIRO/2026 - PROAD 7515/2025.	12456,16
20/02/2026	04/03/2026	080015000012026OB000338	080015000012026NP000120	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	J PEREIRA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	13878114000100	13878114000100	PAGAMENTO DA NF 1462 - J PEREIRA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE COMBATE À PRAGAS URBANAS CONTEMPLANDO DESINSETIZACAO,DESRAZATIZACAO,DESCUPINIZACAO, COM 2 APLICAÇÕES ANUAIS,PERFAZENDO O TOTAL DE 6 APLICAÇÕES NO PRAZO DE 03 ANOS,QUE SERÁ EXECUTADA EM MOVES SOB A RESPONSABILIDADE DO TRT DA 14ª REGIÃO,NO ESTADO DO ACRE- FEVEREIRO/2026 - PROAD 7878/2024.	3846,67
23/02/2026	26/02/2026	080015000012026OB000275	080015000012026NP000111	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	04395067000100	04395067000100	PAGAMENTO FATURA 280037323 - SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA VARA DO TRABALHO DE CACAOALRO - MÊS FEVEREIRO/2026 - PROAD 6750/2025.	137,08
23/02/2026	04/03/2026	080015000012026OB000336	080015000012026NP000119	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904021	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	CLARO S.A.	04032544082950	04032544082950	PAGAMENTO DA N212888 - CLARO S.A. - CONTRATAÇÃO DE SUPORTE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO DE BORDA DE REDE E DE ALTA DISPONIBILIDADE E PROTEÇÃO DNS,ATRAVÉS DE REDE DINÂMICA DE DISTRIBUIÇÃO DE CONTEUDO-CDN - JANEIRO/2026 - PROAD 7585/2025.	8054,04
24/03/2026	04/03/2026	080015000012026OB000339	080015000012026NP000121	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903950	SERV.MEDICO-HOSPITAL.-OD ONTOLE LABORATORIAIS	SEMPRE ODONTO PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA	0422235000189	0422235000189	PAGAMENTO DA NF 8629 - 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 DA 14ª REGIÃO - FEVEREIRO/2026 - PROAD 7306/2025.	12238,8
24/02/2026	26/02/2026	080015000012026OB000258	080015000012026NP000103	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340633000100	05340633000100	PAGAMENTO DAS NFS 2773261(SERVICÓS) E 2773263(LAVAGEM) - PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA - REF. GESTÃO DE FROTA, COM A IMPLMENTACAO E OPERACIONALIZACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS - SERVIÇO E LAVAGEM - CONTRATO N. 10/2023 - VIGENCIA: 01/05/24 A 30/04/28 - JANEIRO/2026 - PROAD 7533/2025.	1212,36
24/02/2026	26/02/2026	080015000012026OB000258	080015000012026NP000103	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340633000100	05340633000100	PAGAMENTO DAS NFS 2773261(SERVICÓS) E 2773263(LAVAGEM) - PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA - REF. GESTÃO DE FROTA, COM A IMPLMENTACAO E OPERACIONALIZACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO - INTEGRADO VIA WEB COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS - SERVIÇO E LAVAGEM - CONTRATO N. 10/2023 - VIGENCIA: 01/05/24 A 30/04/28 - JANEIRO/2026 - PROAD 7533/2025.	3026,67
24/02/2026	04/03/2026	080015000012026OB000341	080015000012026NP000122	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	ECOFORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	24445257000100	24445257000100	PAGAMENTO DA NF 1415 - ECOFORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA EXTERNA,TRATAMENTO E DESTAQUE DE RESÍDUOS SÓLIDOS,RESÍDUOS SÓLIDOS GRUPO 1,RESÍDUOS SÓLIDOS GRUPO 2,RESÍDUOS SÓLIDOS GRUPO 3,RESÍDUOS SÓLIDOS GRUPO 4,RESÍDUOS SÓLIDOS GRUPO 5,RESÍDUOS SÓLIDOS GRUPO 6,RESÍDUOS SÓLIDOS GRUPO 7,RESÍDUOS SÓLIDOS GRUPO 8,RESÍDUOS SÓLIDOS GRUPO 9,RESÍDUOS SÓLIDOS GRUPO 10,RESÍDUOS SÓLIDOS GRUPO 11,RESÍDUOS SÓLIDOS GRUPO 12,RESÍDUOS SÓLIDOS GRUPO 13,RESÍDUOS SÓLIDOS GRUPO 14,RESÍDUOS SÓLIDOS GRUPO 15,RESÍDUOS SÓLIDOS GRUPO 16,RESÍDUOS SÓLIDOS GRUPO 17,RESÍDUOS SÓLIDOS GRUPO 18,RESÍDUOS SÓLIDOS GRUPO 19,RESÍDUOS SÓLIDOS GRUPO 20,RESÍDUOS SÓLIDOS GRUPO 21,RESÍDUOS SÓLIDOS GRUPO 22,RESÍDUOS SÓLIDOS GRUPO 23,RESÍDUOS SÓLIDOS GRUPO 24,RESÍDUOS SÓLIDOS GRUPO 25,RESÍDUOS SÓLIDOS GRUPO 26,RESÍDUOS SÓLIDOS GRUPO 27,RESÍDUOS SÓLIDOS GRUPO 28,RESÍDUOS SÓLIDOS GRUPO 29,RESÍDUOS SÓLIDOS GRUPO 30,RESÍDUOS SÓLIDOS GRUPO 31,RESÍDUOS SÓLIDOS GRUPO 32,RESÍDUOS SÓLIDOS GRUPO 33,RESÍDUOS SÓLIDOS GRUPO 34,RESÍDUOS SÓLIDOS GRUPO 35,RESÍDUOS SÓLIDOS GRUPO 36,RESÍDUOS SÓLIDOS GRUPO 37,RESÍDUOS SÓLIDOS GRUPO 38,RESÍDUOS SÓLIDOS GRUPO 39,RESÍDUOS SÓLIDOS GRUPO 40,RESÍDUOS SÓLIDOS GRUPO 41,RESÍDUOS SÓLIDOS GRUPO 42,RESÍDUOS SÓLIDOS GRUPO 43,RESÍDUOS SÓLIDOS GRUPO 44,RESÍDUOS SÓLIDOS GRUPO 45,RESÍDUOS SÓLIDOS GRUPO 46,RESÍDUOS SÓLIDOS GRUPO 47,RESÍDUOS SÓLIDOS GRUPO 48,RESÍDUOS SÓLIDOS GRUPO 49,RESÍDUOS SÓLIDOS GRUPO 50,RESÍDUOS SÓLIDOS GRUPO 51,RESÍDUOS SÓLIDOS GRUPO 52,RESÍDUOS SÓLIDOS GRUPO 53,RESÍDUOS SÓLIDOS GRUPO 54,RESÍDUOS SÓLIDOS GRUPO 55,RESÍDUOS SÓLIDOS GRUPO 56,RESÍDUOS SÓLIDOS GRUPO 57,RESÍDUOS SÓLIDOS GRUPO 58,RESÍDUOS SÓLIDOS GRUPO 59,RESÍDUOS SÓLIDOS GRUPO 60,RESÍDUOS SÓLIDOS GRUPO 61,RESÍDUOS SÓLIDOS GRUPO 62,RESÍDUOS SÓLIDOS GRUPO 63,RESÍDUOS SÓLIDOS GRUPO 64,RESÍDUOS SÓLIDOS GRUPO 65,RESÍDUOS SÓLIDOS GRUPO 66,RESÍDUOS SÓLIDOS GRUPO 67,RESÍDUOS SÓLIDOS GRUPO 68,RESÍDUOS SÓLIDOS GRUPO 69,RESÍDUOS SÓLIDOS GRUPO 70,RESÍDUOS SÓLIDOS GRUPO 71,RESÍDUOS SÓLIDOS GRUPO 72,RESÍDUOS SÓLIDOS GRUPO 73,RESÍDUOS SÓLIDOS GRUPO 74,RESÍDUOS SÓLIDOS GRUPO 75,RESÍDUOS SÓLIDOS GRUPO 76,RESÍDUOS SÓLIDOS GRUPO 77,RESÍDUOS SÓLIDOS GRUPO 78,RESÍDUOS SÓLIDOS GRUPO 79,RESÍDUOS SÓLIDOS GRUPO 80,RESÍDUOS SÓLIDOS GRUPO 81,RESÍDUOS SÓLIDOS GRUPO 82,RESÍDUOS SÓLIDOS GRUPO 83,RESÍDUOS SÓLIDOS GRUPO 84,RESÍDUOS SÓLIDOS GRUPO 85,RESÍDUOS SÓLIDOS GRUPO 86,RESÍDUOS SÓLIDOS GRUPO 87,RESÍDUOS SÓLIDOS GRUPO 88,RESÍDUOS SÓLIDOS GRUPO 89,RESÍDUOS SÓLIDOS GRUPO 90,RESÍDUOS SÓLIDOS GRUPO 91,RESÍDUOS SÓLIDOS GRUPO 92,RESÍDUOS SÓLIDOS GRUPO 93,RESÍDUOS SÓLIDOS GRUPO 94,RESÍDUOS SÓLIDOS GRUPO 95,RESÍDUOS SÓLIDOS GRUPO 96,RESÍDUOS SÓLIDOS GRUPO 97,RESÍDUOS SÓLIDOS GRUPO 98,RESÍDUOS SÓLIDOS GRUPO 99,RESÍDUOS SÓLIDOS GRUPO 100,RESÍDUOS SÓLIDOS GRUPO 101,RESÍDUOS SÓLIDOS GRUPO 102,RESÍDUOS SÓLIDOS GRUPO 103,RESÍDUOS SÓLIDOS GRUPO 104,RESÍDUOS SÓLIDOS GRUPO 105,RESÍDUOS SÓLIDOS GRUPO 106,RESÍDUOS SÓLIDOS GRUPO 107,RESÍDUOS SÓLIDOS GRUPO 108,RESÍDUOS SÓLIDOS GRUPO 109,RESÍDUOS SÓLIDOS GRUPO 110,RESÍDUOS SÓLIDOS GRUPO 111,RESÍDUOS SÓLIDOS GRUPO 112,RESÍDUOS SÓLIDOS GRUPO 113,RESÍDUOS SÓLIDOS GRUPO 114,RESÍDUOS SÓLIDOS GRUPO 115,RESÍDUOS SÓLIDOS GRUPO 116,RESÍDUOS SÓLIDOS GRUPO 117,RESÍDUOS SÓLIDOS GRUPO 118,RESÍDUOS SÓLIDOS GRUPO 119,RESÍDUOS SÓLIDOS GRUPO 120,RESÍDUOS SÓLIDOS GRUPO 121,RESÍDUOS SÓLIDOS GRUPO 122,RESÍDUOS SÓLIDOS GRUPO 123,RESÍDUOS SÓLIDOS GRUPO 124,RESÍDUOS SÓLIDOS GRUPO 125,RESÍDUOS SÓLIDOS GRUPO 126,RESÍDUOS SÓLIDOS GRUPO 127,RESÍDUOS SÓLIDOS GRUPO 128,RESÍDUOS SÓLIDOS GRUPO 129,RESÍDUOS SÓLIDOS GRUPO 130,RESÍDUOS SÓLIDOS GRUPO 131,RESÍDUOS SÓLIDOS GRUPO 13	

DH - Dia Ateste	Emissão OB	OB	Documento Hábil	DH Item - Fonte Recursos Det. Código	DH Item - Fonte Recursos Det. Nome	DH Item - Natureza Despesa Det. Código	DH Item - Natureza Despesa Det. Nome	DH - Credor Nome	DH - Credor Número	DH - Observação	OB - Valor Linha
02/03/2026	06/03/2026	080015000012026OB000358	080015000012026NP000133	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000162	PAGAMENTO FATURAS 202602270000932388 E 202602270000932632 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - SERVIÇO FIXO COMUTADO(STFC)NAS MODALIDADES DE SERVIÇOS LOCAIS,SERVIÇOS DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL(LDN)COM FORNECIMENTO DE LINKS E-1 E DISCAGEM DIRETA A RAMAL (DDR) E SERVIÇOS DE DISCAGEM DIRETA GRATUITA(DDG)0800 - DEZEMBRO/2025 - PROAD 7863/2024.	6581,56
02/03/2026	06/03/2026	080015000012026OB000359	080015000012026NP000134	1027000000	SERVAFETOS AS ATIVID.ESPECIFICAS DA JUSTICA	33904019	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)	XERTICA BRASIL LTDA	51476858000168	PAGAMENTO DA NF 2080 - XERTICA BRASIL LTDA - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA - FEVEREIRO/2026 - PROAD 7528/2025.	35391,07
02/03/2026	06/03/2026	080015000012026OB000360	080015000012026NP000135	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	GRAFFPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA	04494817000114	PAGAMENTO DA NF 09 - GRAFFPECAS COM.DE PECAS LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO TRIMESTRAL DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE reposição pela contratada e ÔNUS PARA O TRT 14a REGIÃO, NOS EQUIPAMENTOS GRÁFICOS INSTALADOS NA SECOM/SETOR DESIGN GRÁFICO,DO TRT 14a REGIÃO - FEVEREIRO/2026(TRIMESTRAL)- PROAD 7374/2025.	4200