

| 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 | 080015000012026OB000007 | 080015000012026NP000006 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903944 | SERVICOS DE AGUA ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS | AGUAS DE ROLIM DE MOURA SANEAMENTO SPE LTDA | 240952900001 62 | PAGAMENTO DA FATURA 150252375 - ÁGUAS 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 | 080015000012026OB000007 | 080015000012026NP000006 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903944 | SERVICOS DE AGUA ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS | AGUAS DE ROLIM DE MOURA SANEAMENTO SPE LTDA | 240952900001 62 | PAGAMENTO DA FATURA 150252375 - ÁGUAS 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 | 080015000012026OB000007 | 080015000012026NP000006 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33909239 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | AGUAS DE ROLIM DE MOURA SANEAMENTO SPE LTDA | 240952900001 62 | PAGAMENTO DA FATURA 150252375 - ÁGUAS 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 | 080015000012026OB000007 | 080015000012026NP000006 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33909239 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | AGUAS DE ROLIM DE MOURA SANEAMENTO SPE LTDA | 240952900001 62 | PAGAMENTO DA FATURA 150252375 - ÁGUAS 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 | 080015000012026OB000005 | 080015000012026NP000003 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903943 | SERVICOS DE ENERGIA ELTRICA | ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 040650330001 70 | PAGAMENTO DA FATURA 01981900 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELTRICA 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 | 080015000012026OB000008 | 080015000012026NP000007 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903944 | SERVICOS DE AGUA ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS | AGUAS DE JARU SPE S.A | 534611260001 20 | PAGAMENTO DA FATURA 150211255 - ÁGUAS DE JARU SANEAMENTO SPE LTDA - FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTO A VT DE JARU - CONTRATO 01/2024 - VIGENCIA: PRAZO INDETERMINADO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2025, CONFORME PROAD 7645/2024. | 7,16 |
| 08/01/2026 | 12/01/2026 | 080015000012026OB000008 | 080015000012026NP000007 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903944 | SERVICOS DE AGUA ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS | AGUAS DE JARU SPE S.A | 534611260001 20 | PAGAMENTO DA FATURA 150211255 - ÁGUAS DE JARU SANEAMENTO SPE LTDA - FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTO A VT DE JARU - CONTRATO 01/2024 - VIGENCIA: PRAZO INDETERMINADO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2025, CONFORME PROAD 7645/2024. | 266,66 |
| 08/01/2026 | 12/01/2026 | 080015000012026OB000008 | 080015000012026NP000007 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33909239 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | AGUAS DE JARU SPE S.A | 534611260001 20 | PAGAMENTO DA FATURA 150211255 - ÁGUAS DE JARU SANEAMENTO SPE LTDA - FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTO A VT DE JARU - CONTRATO 01/2024 - VIGENCIA: PRAZO INDETERMINADO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2025, CONFORME PROAD 7645/2024. | 7,16 |
| 08/01/2026 | 12/01/2026 | 080015000012026OB000008 | 080015000012026NP000007 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33909239 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | AGUAS DE JARU SPE S.A | 534611260001 20 | PAGAMENTO DA FATURA 150211255 - ÁGUAS DE JARU SANEAMENTO SPE LTDA - FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTO A VT DE JARU - CONTRATO 01/2024 - VIGENCIA: PRAZO INDETERMINADO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2025, CONFORME PROAD 7645/2024. | 266,66 |
| 08/01/2026 | 13/01/2026 | 080015000012026OB000011 | 080015000012026NP000008 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903943 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | EMPOWERDATA DATA SOLUTIONS LTDA | 279558920001 30 | PAGAMENTO DA NF 00025643 - EMPOWERDATA DATA SOLUTIONS LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES EDSON FURTADO ALVES 2711,07 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 AULA - JANEIRO/2026 - PROAD 6639/2025. | 2711,07 |
| 08/01/2026 | 14/01/2026 | 080015000012026OB000015 | 080015000012026NP000010 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903944 | SERVICOS DE AGUA ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS | SAO MIGUEL SANEAMENTO S.A | 509027970001 90 | PAGAMENTO DA NF 202510483 - SAO MIGUEL SANEAMENTO S.A - CONTRATAÇÃO DIRETA DA CONCESSIONARIA DE SERVIÇO PÚBLICO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA À UNIDADE TRABALHISTA DE SAO MIGUEL DO GUAPORÉ/RN,PERTENCENTE A JURISDIÇÃO DO TRT DA 14ª REGIÃO - VIGÊNCIA: PRAZO INDETERMINADO - DEZEMBRO/2025 - PROAD 3479/2025. | 174,89 |
| 09/01/2026 | 12/01/2026 | 080015000012026OB000006 | 080015000012026NP000004 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33909239 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | INFLUENTE COINTECAO E ESTRATEGIA LTDA | 285945250001 11 | PAGAMENTO DA NF 435 - INFLUENTE COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIA LTDA - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS, PRÓPRIAS TRANSPORTES E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA PARA RESÍDUOS SÓLIDOS GRUPO LIVOX COMUM COM: RES: CONAMA N.358 DE 29/04/2005, PARA ATENDER ÀS UNIDADES TRABALHISTAS DO TRT 14ª REGIÃO, EM PORTO VELHO/RN - DEZEMBRO/2025 - PROAD 7706/2024. | 308,04 |
| 09/01/2026 | 20/01/2026 | 080015000012026OB000028 | 080015000012026NP000014 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903905 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | PLANTON SOLUCOES SUSTENTAVEIS LTDA | 512193300001 20 | PAGAMENTO DA NF 492 - PLANTON SOLUCOES SUSTENTAVEIS LTDA - AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS DE CARBONO NO MERCADO VOLUNTÁRIO NA FORMA DE CESSÃO DE DIREITOS COM A FINALIDADE DE APOSENTAÇÃO E COMPENSAÇÃO DAS EMISSÕES DE GASES DE EFEITO ESTUFA/GERADAS PELO TRT DA 14ª REGIÃO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2024,CONFORME IDENTIFICAÇÃO NO INVENTÁRIO DE EMISSÕES DE GASES DE EFEITO ESTUFA,ELABORADO NO EXERCÍCIO 2025 - JANEIRO/2026 - PROAD 2571/2025. | 10620 |
| 12/01/2026 | 16/01/2026 | 080015000012026OB000026 | 080015000012026NP000012 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903943 | SERVICOS DE ENERGIA ELTRICA | ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 040650330001 70 | PAGAMENTO DA NF 001979435 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELTRICA PARA ATENDER A VT DE SENA MADUREIRA/AC - CONTRATO NO 27/2024,VIGENCIA 01/01/25 - DEZEMBRO/2025 - PROAD 6356/2024. | 1345,5 |
| 12/01/2026 | 16/01/2026 | 080015000012026OB000027 | 080015000012026NP000013 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33904013 | COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL | TELEFONICA BRASIL S.A | 025581570001 62 | PAGAMENTO FATURA 10710 - TELEFONICA BRASIL S.A - CONTRATAÇÃO DE 80 UNIDADES DE CONECTIVIDADE MÓVEL À INTERNET ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE CHIPS PARA ACESSO À INTERNET MÓVEL 4G OU SUPERIOR,PELO PRAZO DE 30 MESES,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE APARELHOS MÓBENS USB 4G EM COMODATO - DEZEMBRO/2025 - PROAD 7857/2024. | 2841,83 |
| 14/01/2026 | 20/01/2026 | 080015000012026OB000029 | 080015000012026NP000015 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903944 | SERVICOS DE AGUA ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS | SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO ACRE - SANEACRE | 024050850001 13 | PAGAMENTO DAS NFS 30536642 E 305691126 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO ESTADO DO ACRE-SANEACRE - FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTO NAS UNIDADES DESTTE TRIBUNAL LOCALIZADAS NO ESTADO DO ACRE (SENA MADUREIRA,EPITACIOLÂNDIA,CRUZEIRO DO SUL E FEIJÓ) - DEZEMBRO/2025 - PROAD 7892/2024. | 1128,95 |
| 14/01/2026 | 20/01/2026 | 080015000012026OB000031 | 080015000012026NP000016 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903943 | SERVICOS DE ENERGIA ELTRICA | ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 059146500001 66 | PAGAMENTO DAS NFS 004396345,004287890,004234971,004235039 e 004234880 - ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELTRICA PARA ATENDER O FÓRUM TRABALHISTA DE PVH,SEDE,JU-PARANÁ,ARIQUEMES E DSM/PRO - CONTRATO: 31/2023 - VIGENCIA (PRAZO INDETERMINADO). DEZEMBRO/2025 - PROAD 12/2024 | 104026,73 |
| 15/01/2026 | 20/01/2026 | 080015000012026OB000034 | 080015000012026NP000017 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903943 | SERVICOS DE ENERGIA ELTRICA | ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 059146500001 66 | PAGAMENTO DAS NFS 025309132 E 025078416 - ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELTRICA PARA ATENDER A VT DE VILHENA E SAO MIGUEL DO GUAPORÉ/RN - CONTRATO N° 14/2023 - VIGENCIA: PRAZO INDETERMINADO - DEZEMBRO/2025 - PROAD 7659/2024. | 3206,95 |
| 15/01/2026 | 21/01/2026 | 080015000012026OB000059 | 080015000012026NP000018 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903944 | SERVICOS DE AGUA ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS | SERVICO AUTONOMO DE AGUAS E ESGOTOS DE SAEA | 019330300001 13 | PAGAMENTO NF 250447134 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUAS E ESGOTOS - SAAE - FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA TRATADA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTO NA VT DE VILHENA/RN, CONTRATO N.34/2024, VIGENCIA:PRAZO INDETERMINADO A PARTIR DE 1/11/2024 - DEZEMBRO/2025 - PROAD 7650/2024. | 277,85 |
| 15/01/2026 | 22/01/2026 | 080015000012026OB000066 | 080015000012026NP000019 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903979 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | ECOFORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | 244452570003 87 | PAGAMENTO DA NF 1347 - ECOFORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA EXTERNA,TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA PARA RESÍDUOS SÓLIDOS GRUPO LIVOX COMUM COM: RES: CONAMA N.358 DE 29/04/2005, PARA ATENDER ÀS UNIDADES TRABALHISTAS DO TRT 14ª REGIÃO, EM PORTO VELHO/RN - DEZEMBRO/2025 - PROAD 7706/2024. | 1497,1 |
| 16/01/2026 | 22/01/2026 | 080015000012026OB000067 | 080015000012026NP000020 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903943 | SERVICOS DE ENERGIA ELTRICA | ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 059146500001 66 | PAGAMENTO DAS NFS 004382650,004383278,004383028,004383835,004383549,004383315,004351493,004327572 E 004261351 - ENERGISA RONDONIA - ENERGIA ELTRICA E I.LUM. PUB.ÀS UNIDADES DO TRT-14 NO INTERIOR DE RONDONIA (GUAJARA-MIRIM,ROLIM DE MOURA,JARU,MACHADINHO DO OESTE,BURITIS,COLORADO DO OESTE,CACAO,PIMENTA BUENO E OURO PRETO) - DEZEMBRO/2025 - PROAD 7659/2024 | 13777,56 |
| 19/01/2026 | 23/01/2026 | 080015000012026OB000069 | 080015000012026NP000021 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903943 | SERVICOS DE ENERGIA ELTRICA | ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 040650330001 70 | PAGAMENTO DAS NFS 001967098,001952313,001937433 E 001920081 - ENERGISA ACRE - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELTRICA ÀS UNIDADES PERTENCENTES AO GRUPO B LOCALIZADAS NO INTERIOR DO ESTADO DO ACRE. VTS DE EPITACIOLÂNDIA, PLACIDO DE CASTRO,FEIJÓ E CRUZEIRO DO SUL, CONTRATO 28/24 - VIGENCIA: PRAZO INDETERMINADO A PARTIR DE 01/01/2025 - DEZEMBRO/2025 - PROAD: 6359/2024. | 7950,95 |
| 20/01/2026 | 23/01/2026 | 080015000012026OB000071 | 080015000012026NP000022 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903916 | MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS | MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS | 267341720001 82 | PAGAMENTO DA NF 4162 E 4163 - SANEAR RONDONIA - SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO,OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE TRATAMENTO FÍSICO-QUÍMICO DA ÁGUA DO POÇO TUBULAR,LOCALIZADO NO EDIFÍCIO SEDE DO TRT DA 14ª REGIÃO - NOVEMBRO E DEZEMBRO/2025 - PROAD 5454/2025. | 1348,2 |
| 20/01/2026 | 23/01/2026 | 080015000012026OB000072 | 080015000012026NP000023 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903301 | PASSAGENS PARA O PAIS | VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA | 010172500001 05 | PAGAMENTO DA NF 0001316573 - VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AERÉAS A SERVIDORES E MAGISTRADOS DO TRT-14 - JANEIRO/2026 - NACIONAL - PROAD 7440/2025. | 5161,63 |
| 20/01/2026 | 23/01/2026 | 080015000012026OB000072 | 080015000012026NP000023 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903301 | PASSAGENS PARA O PAIS | VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA | 010172500001 05 | PAGAMENTO DA NF 0001316573 - VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AERÉAS A SERVIDORES E MAGISTRADOS DO TRT-14 - JANEIRO/2026 - NACIONAL - PROAD 7440/2025. | 7603,61 |
| 20/01/2026 | 23/01/2026 | 080015000012026OB000073 | 080015000012026NP000024 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903969 | SEGUROS EM GERAL | VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA | 010172500001 05 | PAGAMENTO DA NF 0001316573 - VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - SEGURO DE VIAGENS AERÉAS - MÊS JANEIRO/2026 - PROAD 7440/2025. | 65,99 |
| 21/01/2026 | 26/01/2026 | 080015000012026OB000074 | 080015000012026NP000026 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903979 | SERV. DE APOIO ADMIN. TECNICO OPERACIONAL | CENTRO DE ATENDIMENTO EMPRESAS LTDA | 616008300001 85 | PAGAMENTO RECIBOS 415762 E 03865705 - CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA CIEE - CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE FORMADORA PARA ATUAÇÃO COM 1385,27 EMPREGADORA DE ADOLESCENTES JOVENS, NO ÂMBITO DO PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ NO TRT-14, CONTRATO 64/2024,VIGENCIA A PARTIR DE 01/12/2024 - DEZEMBRO/2025 - PROAD 82/2025. | 1385,27 |
| 22/01/2026 | 27/01/2026 | 080015000012026OB000082 | 080015000012026NP000029 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903950 | SERV.MEDICO-HOSPITAL, OD ONTOL E LABORATORIAIS | SEMPRE ODONTO ODONTOLOGICOS LTDA | 042222350001 89 | PAGAMENTO DA NF 2841 - SEMPRE ODONTO PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA - PLANO DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA, LABORATORIAL E AUXÍLIAR DE DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO POR INTERMÉDIO DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE PARA ATENDER TRT 14ª REGIÃO - JANEIRO/2026 - PROAD 7306/2025. | 12223,7 |
| 22/01/2026 | 28/01/2026 | 080015000012026OB000085 | 080015000012026NP000031 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903944 | SERVICOS DE AGUA ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS | COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA CAERD | 059142540001 39 | PAGAMENTO DAS NFS 20260124040,2026011163698,202601342858,202601586048,202601804207,2026011527045 E 2026012520800 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA - CAERD - FORN DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PRESTADO ÀS UNIDADES DO TRT-14 NO ESTADO DE RONDONIA(EXCETO CACAO,VILHENA,PIMENTA BUENO,ARIQUEMES,SAO MIGUEL,ROLIM DE MOURA,E GUAJARA MIRIM),SEDE DO TRT,OURO PRETO,DSM/PE,EU,JU,PARANÁ,FT PVH,COLORADO E MACHADINHO DO OESTE - JANEIRO/2026 - PROAD 7291/2025. | 3627,35 |
| 22/01/2026 | 29/01/2026 | 080015000012026OB000100 | 080015000012026NP000034 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903944 | SERVICOS DE AGUA ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 043950670001 23 | PAGAMENTO FATURA 260050343 - SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA VARA DO TRABALHO DE CACAOALRO - MÊS JANEIRO/2026 - PROAD 6750/2025. | 119,62 |
| 23/01/2026 | 28/01/2026 | 080015000012026OB000086 | 080015000012026NP000032 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903944 | SERVICOS DE AGUA ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS | COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA CAERD | 059142540001 39 | PAGAMENTO DA NF 20260124082 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA - CAERD - FORN DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PRESTADO ÀS UNIDADES DO TRT-14 NO ESTADO DE RONDONIA(EXCETO CACAOAL,VILHENA,PIMENTA,BUENO,ARIQUEMES,SAO MIGUEL,ROLIM DE MOURA) - EM FÓRUM TRABALHISTA DE PORTO VELHO/RN - JANEIRO/2026 - PROAD 7291/2025. | 287,6 |
| 26/01/2026 | 29/01/2026 | 080015000012026OB000102 | 080015000012026NP000035 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903944 | SERVICOS DE AGUA ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS | AGUAS DE PIMENTA BUENO SANEAMENTO SPE LTDA | 232010470001 19 | PAGAMENTO DA FATURA 150004165 - ÁGUAS DE PIMENTA BUENO SAN SPE LTDA - FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTO PARA VT DE PIMENTA BUENO, NO MÊS DE JANEIRO/2026, CONFORME PROAD 6801/2025. | 94,2 |
| 26/01/2026 | 29/01/2026 | 080015000012026OB000103 | 080015000012026NP000036 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903944 | SERVICOS DE AGUA ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS | SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO | 016348450001 00 | PAGAMENTO DA NF 3992790 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PELO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO/CAERB, AO TRT NO FÓRUM TRABALHISTA DE RIO BRANCO/AC - JANEIRO/2026 - PROAD 6911/2025. | 1288,99 |
| 27/01/2026 | 29/01/2026 | 080015000012026OB000104 | 080015000012026NP000037 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903944 | SERVICOS DE AGUA ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS | AGUAS DE ROLIM DE MOURA SANEAMENTO SPE LTDA | 240952900001 62 | PAGAMENTO DAS FATURAS 150015381 E 371759 - ÁGUAS DE ROLIM DE MOURA - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADO A VT DE ROLIM DE MOURA - JANEIRO/2026 E SERVIÇO IMPL.LIG. ESGOTO REDE - PROAD 6862/2025. | 2121,98 |
| 29/01/2026 | 02/02/2026 | 080015000012026OB000111 | 080015000012026NP000038 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903919 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 053406390001 30 | PAGAMENTO DAS NFS 2716512(SERVÇOS) E 2716514(LAVAGEM) - PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA - REF. GESTÃO DE FROTA, COM A IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS - SERVIÇO E LAVAGEM - CONTRATO N. 10/2023 - DEZEMBRO- 2 PARTE/2025 - PROAD 7811/2024. | 150,39 |

| DH - Dia Ateste | Emissão OB | OB | Documento Hábíl | 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 |
|-----------------|------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 29/01/2026 | 02/02/2026 | 080015000012026OB00011 | 080015000012026NP00038 | 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 INTEGRAÇÃO 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 PARTI/2025 - PROAD 7811/2024 | 1191,23 |
| 29/01/2026 | 02/02/2026 | 080015000012026OB000114 | 080015000012026NP00041 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33904013 | COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL | TELEFONICA BRASIL S.A | 12973083000184 | PAGAMENTO DA NF 25768 - OLA SERVICOS E INTERNET LTDA - CONTRATACAO 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 LOGICA OU SERVIÇO COM PROTEÇÃO ANTI-DDOS, PELO PERÍODO DE 30 MESES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SETEC, DESTE TRIBUNAL - DEZEMBRO/2025 - PROAD 4884/2025. | 4127,57 |
| 30/01/2026 | 03/02/2026 | 080015000012026OB000115 | 080015000012026NP00042 | 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 DE NFS 30755010, 30755011, 30755012 E 30755009 - SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO ACRE - SANEACRE - FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 1058,4 |
| 30/01/2026 | 05/02/2026 | 080015000012026OB000125 | 080015000012026NP00044 | 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 AGUA 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 | 080015000012026OB000141 | 080015000012026NP00056 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903950 | UNIMED PORTO VELHO - OD ONTOL E LABORATORIAIS | UNIMED PORTO VELHO - SOCIEDADE COOPERATIVA MEDICA | 05657234000120 | PAGAMENTO DAS FATURAS 2396146 E 2396147 - PLANO PRIVADO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - UNIMED DE RONDÔNIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, PRESTAÇÃO CONTÍNUA DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À 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. | 1188443,03 |
| 02/02/2026 | 05/02/2026 | 080015000012026OB000128 | 080015000012026NP00046 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33904023 | EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS | CERTISIGN | 01554285000175 | PAGAMENTO DA NF 16335576 - 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 | 080015000012026OB000130 | 080015000012026NP00047 | 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 2442 - 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 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 | 080015000012026OB000134 | 080015000012026NP00049 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33904021 | SERVICOS TECNICOS | CLARO S.A. | 404325440829 | 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 | 080015000012026OB000135 | 080015000012026NP00051 | 1027000000 | COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICIO (SAAS) | 33904019 | COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICIO (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. | 35301,07 |
| 03/02/2026 | 10/02/2026 | 080015000012026OB000137 | 080015000012026NP00050 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903944 | SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS | SERVICO AUTONOMO DE ESGOTO E ESGOTOS - SAAE | 01933030000113 | PAGAMENTO NF 280034888 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS - SAAE - FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA TRATADA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTO NA VT DE VILHENA/RN, 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 | 080015000012026OB000138 | 080015000012026NP00053 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903944 | SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS | AGUAS DE JARU SPE S.A. | 53461126000120 | PAGAMENTO DA FATURA 1500115518 - 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 | 080015000012026OB000136 | 080015000012026NP00052 | 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 | 080015000012026OB000139 | 080015000012026NP00054 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33904011 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC | QI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76535764000143 | 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 | 080015000012026OB000140 | 080015000012026NP00055 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33904019 | COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICIO (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 AS NECESSIDADES DESTE TRIBUNAL - JANEIRO/2026 - PROAD 7523/2025. | 1925,72 |
| 04/02/2026 | 12/02/2026 | 080015000012026OB000145 | 080015000012026NP00059 | 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 | 080015000012026OB000146 | 080015000012026NP00060 | 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 | 080015000012026OB000147 | 080015000012026NP00061 | 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 | 080015000012026OB000158 | 080015000012026NP00068 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903949 | PRODUCOES JORNALISTICAS | ZKS AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA | 27441006000107 | PAGAMENTO DA NF 906 - ZKS AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTEÚDO DIGITAL COM ENFOQUE NAS PLATAFORMAS DE MÍDIA DIGITAIS, SOB A SUPERVISÃO DA SECOM - JANEIRO/2026 - PROAD 7432/2025. | 1055,29 |
| 06/02/2026 | 12/02/2026 | 080015000012026OB000148 | 080015000012026NP00062 | 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 | 080015000012026OB000149 | 080015000012026NP00063 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903944 | SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS | SÃO MIGUEL SANEAMENTO S.A | 50902797000190 | PAGAMENTO DA NF 2026016483 - S/AO 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 6885/2025. | 144,34 |
| 06/02/2026 | 12/02/2026 | 080015000012026OB000153 | 080015000012026NP00065 | 1027000000 | SERV AFETOS AS ATIVID.ESPECIFICAS DA JUSTICA | 33903979 | SERV AFETOS AS ATIVID.ESPECIFICAS DA JUSTICA | EBENEZER SERVICOS LTDA | 11976654000171 | PAGAMENTO DA NF 102(2025) - 101(SENA MADUREIRA)/104(FELJÓ) 100(FELJÓ) E 102(EPI) - EBENEZER SERVIÇOS 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 | 080015000012026OB000159 | 080015000012026NP00069 | 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 PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EXTRATOS, AVISOS E EDITAIS DE LICITAÇÃO E OUTRAS MATÉRIAS RELACIONADAS AS CONTRATATAÇÕES NO ÂMBITO DO TRT DA 14ª REGIÃO - CONTRATO N. 39/2023 - JANEIRO/2026 - PROAD 7438/2025. | 305,97 |
| 09/02/2026 | 12/02/2026 | 080015000012026OB000163 | 080015000012026NP00071 | 1050000345 | REC PROPLVLUO -TRT14 | 33903974 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34028316002742 | PAGAMENTO DA NF 67483 - 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.29/2020 - JANEIRO/2026 - PROAD 7363/2025. | 503,25 |
| 09/02/2026 | 13/02/2026 | 080015000012026OB000164 | 080015000012026NP00072 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903958 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | TELEFONICA BRASIL S.A | 02558157000162 | PAGAMENTO DAS NFS 2020373061 E 2020388333 - 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 DISCAGEM DIRETA A RAMAL(DDR) E SERVIÇO DE DISCAGEM DIRETA GRATUITA(DDG)0800 - JANEIRO/2026 - PROAD 7580/2025. | 6646,81 |
| 09/02/2026 | 13/02/2026 | 080015000012026OB000165 | 080015000012026NP00073 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33904013 | COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL | BRASIL DIGITAL SERVICOS DE INFORMATICA E COME | 14629705000187 | PAGAMENTO DA NF 89404 - 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 7560/2025. | 4127,57 |
| 09/02/2026 | 13/02/2026 | 080015000012026OB000167 | 080015000012026NP00074 | 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 PBX IP VIRTUALIZADO E SUBCOMPONENTES ESSENCIAIS PARA O CORRETO PROVIMENTO DESTE SERVIÇO PARA ATENDER AS ECESIDADES TECNOLÓGICAS DO TRT DA 14ª REGIÃO, ABRANGENDO OS ESTADOS DE RONDÔNIA E ACRE - JANEIRO/2026 - PROAD 7583/2025. | 1696,08 |
| 09/02/2026 | 13/02/2026 | 080015000012026OB000168 | 080015000012026NP00075 | 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 A 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 | 080015000012026OB000169 | 080015000012026NP00076 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33904014 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | TELEFONICA BRASIL S.A | 02558157000162 | PAGAMENTO DA NF 202026030090102 - TELEFONICA BRASIL S/A - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOA (GMP) NO SISTEMA POS PAÇO, ABRANGENDO LICITAÇÃO LOCAIS E DE LONGA DISTANCIA NACIONAL LIMITADA - JANEIRO/2026 - PROAD 7689/2025. | 7915,36 |
| 09/02/2026 | 13/02/2026 | 080015000012026OB000170 | 080015000012026NP00077 | 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 SERVIÇOS LTDA, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE AR CONDICIONADO TIPO CHILLER, COMPRESSOR PARAFUSO, CONDENSADOR À ÁGUA, E EM APARELHOS CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT, INSTALADOS NAS UNIDADES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO, NOS ESTADOS DE RONDÔNIA E ACRE - JANEIRO/2026 - PROAD 7700/2025. | 16647,56 |
| 09/02/2026 | 13/02/2026 | 080015000012026OB000171 | 080015000012026NP00078 | 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 SERVIÇOS LTDA, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE AR CONDICIONADO TIPO CHILLER, COMPRESSOR PARAFUSO, CONDENSADOR À ÁGUA, E EM APARELHOS CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT, INSTALADOS NAS UNIDADES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO, NOS ESTADOS DE RONDÔNIA E ACRE - JANEIRO/2026 - PROAD 7700/2025. | 5654,07 |
| 09/02/2026 | 13/02/2026 | 080015000012026OB000175 | 080015000012026NP00081 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903916 | MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS | SANEAR RONDONIA - SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | 26734172000118 | PAGAMENTO DA NF 4230 - SANEAR RONDONIA - SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE TRATAMENTO FÍSICO-QUÍMICO DA ÁGUA DO POÇO TUBULAR, LOCALIZADO NO EDIFÍCIO SEDE DO TRT DA 14ª REGIÃO - JANEIRO/2025 - PROAD 7789/2025. | 673,12 |
| 09/02/2026 | 13/02/2026 | 080015000012026OB000177 | 080015000012026NP00082 | 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 PERIFÉRICOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, 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 | 080015000012026OB000173 | 080015000012026NP00079 | 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 EQUIPAMENTOS E PERIFÉRICOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PELA CONTRATADA COM ÔNUS PARA O TRT-14 - REALIESTE/2025 - PROAD 7730/2024. | 40,24 |
| 10/02/2026 | 13/02/2026 | 080015000012026OB000178 | 080015000012026NP00080 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903943 | SERVICOS DE ENERGIA ELTRICA | ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 04065033000170 | PAGAMENTO DA NF 002045963 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A VT DE SENA MADUREIRA/AC - CONTRATO No 27/2024, VIGÊNCIA 01/01/25 - JANEIRO/2026 - PROAD 7455/2025. | 1523,59 |
| 10/02/2026 | 20/02/2026 | 080015000012026OB000192 | 080015000012026NP00084 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33904010 | SUPORTE A USUARIOS DE TIC | TELTEC SOLUTIONS LTDA | 04892991000115 | PAGAMENTO NF 1210 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO A SOFTWARES DE LICENCIAMENTO OPEN SOURCE UTILIZADOS NA INFRAESTRUTURA DO PJE, INCLUINDO TECNOLOGIAS E FERRAMENTAS DE INFRAESTRUTURA ÁGIL, NO REGIME 24x7 - JANEIRO/2026, PROAD 7514/2025. | 3952,89 |

| 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 |
|-----------------|------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 27/02/2026 | 05/03/2026 | 080015000012026OB000353 | 080015000012026NP000131 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33904023 | EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A | 01554285000175 | PAGAMENTO DA NF 16435348 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A - AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS A1(WILDCARD E CNPJ) E CERTIFICADOS DIGITAIS A3, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTES TRIBUNAL - JANEIRO/2026 - PROAD 7386/2025. | 543,3 |
| 02/03/2026 | 06/03/2026 | 080015000012026OB000358 | 080015000012026NP000133 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903958 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | TELEFONICA BRASIL S.A | 02558157000162 | PAGAMENTO FATURAS 202602270009032388 E 202602270009032383 - TELEFONICA BRASIL S.A - SERVIÇO FIXO COMUTADO(STFC)NAS MODALIDADES DE SERVIÇOS LOCAIS.SERVICOS DE LONGA DISTANCIA 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. | 6581,58 |
| 02/03/2026 | 06/03/2026 | 080015000012026OB000359 | 080015000012026NP000134 | 1027000000 | SERVAFETOS AS ATIVID.ESPECIFICAS DA JUSTICA | 33904019 | COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVIÇO (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 LDTA - 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 ESTADOS DE RONDÔNIA E ACRE - FEVEREIRO/2026 - PROAD 7700/2025. | 4200 |
| 03/03/2026 | 09/03/2026 | 080015000012026OB000373 | 080015000012026NP000143 | 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 2468 - TSI COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS ME LTDA - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PELA CONTRATADA E ÔNUS PARA O CONTRATANTE, NO EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO INSTALADOS NA SECOM/SETOR DESIGN GRÁFICO DO TRT14 - FEVEREIRO/2026 - PROAD 7372/2025. | 2370,43 |
| 03/03/2026 | 09/03/2026 | 080015000012026OB000374 | 080015000012026NP000144 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903944 | SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS | AGUAS DE JARU SPE S.A | 53461126000120 | PAGAMENTO DA FATURA 150331241 - 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 FEVEREIRO/2026, CONFORME PROAD 6749/2025. | 273,82 |
| 03/03/2026 | 09/03/2026 | 080015000012026OB000375 | 080015000012026NP000145 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903944 | SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS | SAO MIGUEL SANEAMENTO S.A | 59092797000190 | PAGAMENTO DA NF 2026026483 - SÃO MIGUEL SANEAMENTO S.A - CONTRATAÇÃO DIRETA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA À UNIDADE TRABALHISTA DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉIRO,PERTENCENTE A JURISDIÇÃO DO TRT DA 14ª REGIÃO - VIGENCIA: PRAZO INDETERMINADO - FEVEREIRO/2026 - PROAD 8865/2025. | 144,34 |
| 03/03/2026 | 10/03/2026 | 080015000012026OB000377 | 080015000012026NP000147 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903905 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | GESTALK TECNOLOGIA PARA INCLUSAO SOCIAL LTDA | 04128781000103 | PAGAMENTO DA 63 - GESTALK TECNOLOGIA PARA INCLUSAO SOCIAL LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSIBILIDADE DE COMUNICACIONAL(TRADUÇÃO DE LIBRAS-SIMULTÂNEA OU CONSECUTIVA PRESENCIAL/REMOTA/ONLINE, TRADUÇÃO DE LIBRAS-FRÉ-GRAVADA(AUDIOVISUAL)E AUDIOCRIAÇÃO PRE-GRAVADA(AUDIOVISUAL),PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTES TRIBUNAL - FEVEREIRO/2026 - PROAD 7441/2025. | 299,05 |
| 04/03/2026 | 10/03/2026 | 080015000012026OB000378 | 080015000012026NP000148 | 1138000345 | MELHORIA DA PRESTACAO JURISDICCIONAL-TRT14 | 33903917 | MANUT E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | 19104617000185 | CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE AR CONDICIONADO TIPO CHILLER, COMPRESSOR PARAFUSO, CONDENSACÃO À ÁGUA, E EM APARELHOS CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT, INSTALADOS NAS UNIDADES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO, NOS ESTADOS DE RONDÔNIA E ACRE - FEVEREIRO/2026 - PROAD 7700/2025. | 16647,56 |
| 04/03/2026 | 10/03/2026 | 080015000012026OB000379 | 080015000012026NP000149 | 1138000345 | MELHORIA DA PRESTACAO JURISDICCIONAL-TRT14 | 33903917 | MANUT E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | 19104617000185 | PAGAMENTO DA NF 960 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE AR CONDICIONADO TIPO CHILLER, COMPRESSOR PARAFUSO, CONDENSACÃO À ÁGUA, E EM APARELHOS CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT, INSTALADOS NAS UNIDADES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO, NOS ESTADOS DE RONDÔNIA E ACRE - FEVEREIRO/2026 - PROAD 7700/2025. | 5654,07 |
| 04/03/2026 | 10/03/2026 | 080015000012026OB000380 | 080015000012026NP000150 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903944 | SERVICOS AUTONOMO DE AGUAS E ESGOTOS - SAAE | SERVICO AUTONOMO DE AGUAS E ESGOTOS - SAAE | 01933030000113 | PAGAMENTO NF 260072662 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS DO ESTADO DO ACRE - FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE ÁGUA TRATADA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTO NA VT DE VILHENA/R, CONTRATO NO 30837542 E 30837539 - VIGENCIA:PRAZO INDETERMINADO A PARTIR DE 1/11/2024 - FEVEREIRO/2026 - PROAD 6791/2025. | 283,65 |
| 04/03/2026 | 10/03/2026 | 080015000012026OB000386 | 080015000012026NP000156 | 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 30837540,30837541,30837542 E 30837539 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO ESTADO DO ACRE-SANEACRE - FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTO NAS UNIDADES DESTES TRIBUNAL LOCALIZADAS NO ESTADO DO ACRE (SENA MADUREIRA,EPITACIOLANDIA,CRUZEIRO DO SUL E FEIJÓ) - FEVEREIRO/2026 - PROAD 7351/2025. | 1058,4 |
| 04/03/2026 | 11/03/2026 | 080015000012026OB000395 | 080015000012026NP000158 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903943 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 05914650000166 | PAGAMENTO DAS NFS 004698951,004697282,004696996,004697879,004697810,004697338,004674332 E 004652072 - ENERGISA RONDÔNIA - ENERGIA ELÉTRICA E ILUM. PÚBL. NAS UNIDADES DO TRT-14 NO INTERIOR DE RONDÔNIA (GUAJARA-MIRIM,ROLIM DE MOURA,JARU,MACHADINHO DO OESTE,BURITIS,COLORADO DO OESTE,CACAOAL E OURO PRETO) - FEVEREIRO/2026 - PROAD 7373/2025. | 11106,25 |
| 05/03/2026 | 10/03/2026 | 080015000012026OB000382 | 080015000012026NP000152 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33904019 | COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVIÇO (SAAS) | XP ON CONSULTORIA LTDA | 23518065000121 | PAGAMENTO DA NF 3095 - XP ON CONSULTORIA LTDA - AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE VIDEOCONFERÊNCIA EM NUVEM E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTES TRIBUNAL - FEVEREIRO/2026 - PROAD 7523/2025. | 1925,72 |
| 05/03/2026 | 10/03/2026 | 080015000012026OB000384 | 080015000012026NP000153 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903917 | MANUT E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA | 12704512000118 | PAGAMENTO DA NF 20260000000152 - 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 - FEVEREIRO/2026 - PROAD 7343/2025. | 592,61 |
| 05/03/2026 | 10/03/2026 | 080015000012026OB000385 | 080015000012026NP000154 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903943 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 05914650000166 | PAGAMENTO DAS NFS 026334916 E 026551902 - ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS VTS DE VILHENA E SÃO MIGUEL DO GUAPORÉIRO - CONTRATO N° 14/2023 - VIGÊNCIA: PRAZO INDETERMINADO - FEVEREIRO/2026 - PROAD 7370/2025. | 2528,77 |
| 05/03/2026 | 10/03/2026 | 080015000012026OB000387 | 080015000012026NP000157 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903943 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 04065033000170 | PAGAMENTO DA NF 002122507 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A VT DE SENA MADUREIRA/AC - CONTRATO NO 27/2024, VIGENCIA 01/01/25 - FEVEREIRO/2026 - PROAD 7455/2025. | 1587,08 |
| 05/03/2026 | 11/03/2026 | 080015000012026OB000396 | 080015000012026NP000159 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33904011 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC | TECNISYS INFORMATICA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 26990812000115 | PAGAMENTO DA NF 1989 - TECNISYS INFORMATICA E ACESSORIA EMPRESARIAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA AO SISTEMA GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS POSTGRES/OLAP MODALIDADE 24X7 - 24 HORAS POR DIA, 7 DIAS POR SEMANA - FEVEREIRO/2026 - PROAD 7525/2025. | 4379,7 |
| 05/03/2026 | 11/03/2026 | 080015000012026OB000397 | 080015000012026NP000160 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33904010 | SUPORTE A USUARIOS DE TIC | CAM TECNOLOGIA LTDA | 14438757000176 | PAGAMENTO DA NF 150 - CAM TECNOLOGIA LTDA -SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA SOLUÇÃO DE TELEFONIA FIXA COM PABX IP VIRTUALIZADO E SUBCOMPONENTES ESSENCIAIS PARA O CORRETO PROVIMENTO DESTES SERVIÇO,PARA ATENDER AS EXCESSIVAS TECNOLÓGICAS DO TRT DA 14ª REGIÃO ABRANGENDO OS ESTADOS DE RONDÔNIA E ACRE - FEVEREIRO/2026 - PROAD 7589/2025. | 1698,08 |
| 05/03/2026 | 11/03/2026 | 080015000012026OB000401 | 080015000012026NP000161 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33904011 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC | MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | 04196254000117 | PAGAMENTO DA NF 6865 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO COM ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA PARA LICENÇAS CONCORRENTES E DE LICENÇAS DEDICADAS DA SOLUÇÃO DE GESTÃO DE SERVIÇOS AXIOS ASSYST ENTERPRISE - FEVEREIRO/2026 - PROAD 7577/2025. | 3952,91 |
| 06/03/2026 | 11/03/2026 | 080015000012026OB000405 | 080015000012026NP000163 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903969 | SEGUROS EM GERAL | VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA | 01017250000105 | PAGAMENTO DA NF 0001323573 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - SEGURO DE VIAGENS AÉREAS - MÊS MARÇO/2026 - PROAD 7440/2025. | 60,24 |
| 06/03/2026 | 11/03/2026 | 080015000012026OB000405 | 080015000012026NP000163 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903969 | SEGUROS EM GERAL | VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA | 01017250000105 | PAGAMENTO DA NF 0001323573 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - SEGURO DE VIAGENS AÉREAS - MÊS MARÇO/2026 - PROAD 7440/2025. | 94,22 |
| 06/03/2026 | 11/03/2026 | 080015000012026OB000405 | 080015000012026NP000163 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903969 | SEGUROS EM GERAL | VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA | 01017250000105 | PAGAMENTO DA NF 0001323573 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - SEGURO DE VIAGENS AÉREAS - MÊS MARÇO/2026 - PROAD 7440/2025. | 104,76 |
| 06/03/2026 | 11/03/2026 | 080015000012026OB000407 | 080015000012026NP000164 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903916 | MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS MOVEIS | SANEAR RONDONIA - SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | 28734172000162 | PAGAMENTO DA NF 4304 - SANEAR RONDONIA - SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO,OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE TRATAMENTO FISICO-QUIMICO DA ÁGUA DO POÇO TUBULAR,LOCALIZADO NO EDIFÍCIO SEDE DO TRT DA 14ª REGIÃO - FEVEREIRO/2026 - PROAD 7736/2025. | 674,24 |
| 09/03/2026 | 11/03/2026 | 080015000012026OB000408 | 080015000012026NP000165 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903943 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 05914650000166 | PAGAMENTO DA NF 004584325 - ENERGISA RONDÔNIA - ENERGIA ELÉTRICA E ILUM. PÚBL. NAS UNIDADES DO TRT-14 NO INTERIOR DE RONDÔNIA - PIMENTA BUENO - FEVEREIRO/2026 - PROAD 7373/2025. | 325,91 |
| 09/03/2026 | 11/03/2026 | 080015000012026OB000409 | 080015000012026NP000166 | 1050000345 | REC.PROPL.VI.UO -TRT14 | 33903974 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34028316000242 | PAGAMENTO DA NF 68042 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGA E ENCOMENDAS VIA TERRESTRE OU AEREA - ECT NO ÂMBITO DO TRT DA 14ª REGIÃO E, EM CASO EXCEPCIONAIS MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO FISCAL TRANSPORTE FORA DA JURISDIÇÃO DESTES TRIBUNAL - PACTO - CONTRATO N 23/2020 - FEVEREIRO/2026 - PROAD 7363/2025. | 1492,96 |
| 09/03/2026 | 11/03/2026 | 080015000012026OB000410 | 080015000012026NP000167 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33904013 | COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL | TELECOMUNICACOES BRASILIA LTDA | 18843645000151 | PAGAMENTO DA NF 4825 - TELECOMUNICACOES BRASILIA LTDA - FEEC - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN) PARA A INTERLIGAÇÃO DO PRÉDIO SEDE, LOCALIZADO EM PARCO VELHOURO E AOS DEMAIS, LOCALIZADOS NO INTERIOR DE RONDÔNIA E TAMBÉM NO ESTADO DO ACRE - FEVEREIRO/2026 - PROAD 7527/2025. | 731,08 |
| 09/03/2026 | 12/03/2026 | 080015000012026OB000412 | 080015000012026NP000168 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33904013 | COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL | TELECOMUNICACOES BRASILIA LTDA | 18843645000151 | PAGAMENTO DA NF 4825 - TELECOMUNICACOES BRASILIA LTDA - CONTRATAÇÃO DE LINK DE COMUNICAÇÃO DE DADOS LAN TO LAN,ENTRE O TRT-14a E O PRÉDIO DO MP/RO, PARA PROMOVER O SERVIÇO WITNESS, QUE SERÁ INSTALADO NA INFRAESTRUTURA(SITE)DO MP/RO, POR MEIO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N.02/2024 - FEVEREIRO/2026 - PROAD 7568/2025. | 53275,32 |
| 09/03/2026 | 12/03/2026 | 080015000012026OB000413 | 080015000012026NP000169 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33904007 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUBSTITUICAO SOFTWARES | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | 59456277000176 | PAGAMENTO DAS NFS 616298 E 616214 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS E SUPORTE DOS PRODUTOS ORACLE QUE COMPOEM A INFRAESTRUTURA DE BANCO DE DADOS E DE DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÃO DESTES TRIBUNAL - FEVEREIRO/2026 - PROAD 7578/2025. | 17239,04 |
| 09/03/2026 | 12/03/2026 | 080015000012026OB000414 | 080015000012026NP000170 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903958 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | TELEFONICA BRASIL S.A | 02558157000162 | PAGAMENTO DAS NFS 2027005005(DGI) E 202708437(PVH) - TELEFONICA BRASIL S/A - SERVIÇO TELEFONICO FIXO COMUTADO(STFC)NAS MODALIDADES DE SERVIÇOS DE LONGA DISTANCIA NACIONAL(LDN)COM FORNECIMENTO DE LINKS E-1 E DISCAGEM DIRETA A RAMAL(DDR) E SERVIÇOS DE DISCAGEM DIRETA GRATUITA(DDG)0800 - FEVEREIRO/2026 - PROAD 7580/2025. | 5402,3 |
| 09/03/2026 | 13/03/2026 | 080015000012026OB000416 | 080015000012026NP000171 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903943 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 05914650000166 | PAGAMENTO DAS NFS 004757991,004719749,00466168,004664249 E 004564060 - ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O EDIFÍCIO SEDE DESTES TRIBUNAL, O FORUM TRABALHISTA DE PVH,ANEXO I,DSM/ARQUIVO GERAL,DEPOSITO JUDICIAL,GRÁFICA/ESCOLA JUDICIAL,FÓRUMS TRABALHISTAS DE ARIQUEMES,JI-PARANÁ, FÓRUM E SEDE - CONTRATO: 31/2023 - VIGÊNCIA (PRAZO INDETERMINADO) - FEVEREIRO/2026 - PROAD 7388/2025. | 119538,68 |
| 09/03/2026 | 13/03/2026 | 080015000012026OB000417 | 080015000012026NP000172 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903943 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 04065033000170 | PAGAMENTO DA FATURA 002126398 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SER UTILIZADO PELO FORUM TRABALHISTA DE RIO BRANCO/AC - CONTRATO N.739/2021 - VIGENCIA POR PRAZO INDETERMINADO - FEVEREIRO/2026 - PROAD 7452/2025. | 15580,9 |
| 10/03/2026 | 13/03/2026 | 080015000012026OB000418 | 080015000012026NP000173 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33904013 | COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL | BRASIL DIGITAL SERVICOS DE INFORMATICA E COME | 14629705000187 | PAGAMENTO DA NF 123102 - BRASIL DIGITAL SERVIÇOS DE INF E COM - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE LINK DE INTERNET DEDICADO PARA COMPOR A PRINCIPAL VIA DE ACESSO À INTERNET DA SEDE DO TRIBUNAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO(RO E AC) - FEVEREIRO/2026 - PROAD 7569/2025. | 4127,57 |
| 10/03/2026 | 13/03/2026 | 080015000012026OB000419 | 080015000012026NP000174 | 1027000000 | SERVAFETOS AS ATIVID.ESPECIFICAS DA JUSTICA | 33904011 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC | NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA | 26824572000189 | PAGAMENTO DA NF 811 - NBS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES LTDA - SERVIÇO DE REDE CORPORATIVA DE LONGA DISTÂNCIA(WAN),PARA ATENDER O TRT DA 14ª REGIÃO - FEVEREIRO/2026 - PROAD 7526/2025. | 19027,86 |

| 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 |
|-----------------|------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 10/03/2026 | 13/03/2026 | 080015000012026OB000428 | 080015000012026NP000176 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903916 | MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS | ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE | 05914650000166 | PAGAMENTO DA NF 001151583 - CONTRATAÇÃO direta da concessionaria ENERGISA/RO - Distribuidora de Energia S.A. visando a alteração do enquadramento tarifário da unidade consumidora da Vara do Trabalho de Vilhena/RO (Codigo do cliente nº 1202),atualmente classificada como Grupo B Oplante para Grupo B, incluídos as adequações técnicas necessárias, viabilizando a transferência de créditos de energia para outras unidades deste Regional - MARÇO/26 - PROAD 1960/2026. | 6282,1 |
| 10/03/2026 | 17/03/2026 | 080015000012026OB000445 | 080015000012026NP000177 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33904013 | COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL | ENERGISA S.A | 12973083000184 | PAGAMENTO DA NF 50008 - OLA SERVICOS E INTERNET LTDA - AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE VIDEOCONFERENCIA EM NUVEM E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTES TRIBUNAL - FEVEREIRO/2026 - PROAD 7584/2025. | 4282,35 |
| 10/03/2026 | 17/03/2026 | 080015000012026OB000446 | 080015000012026NP000178 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903925 | TAXA DE ADMINISTRACAO | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | 05342580000119 | PAGAMENTO DAS NFS 17112 E 17111 - UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE - CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SELEÇÃO RECRUTAMENTO E ACOMPANHAMENTO ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA ESTÁGIO DO TRT 14a REGIÃO PARA ATÉ 170 ESTAGIÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO EM VIGOR DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR,BEM COMO A CONTRATAÇÃO DE SEGUROS CONTRA ACIDENTES PESSOIS DOS ESTAGIARIOS - JANEIRO E FEVEREIRO/2026 - PROAD 7435/2025. | 2188,41 |
| 10/03/2026 | 17/03/2026 | 080015000012026OB000447 | 080015000012026NP000179 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903949 | PRODUCOES JORNALISTICAS | 2KS AGENCIA DIGITAL | 27441006000150 | PAGAMENTO DA NF 931 - 2KS AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTEUDO DIGITAL COM ENFOQUE NAS PLATAFORMAS DE MÍDIA DIGITAIS SOB A SUPERVISÃO DA CCOM - FEVEREIRO/2026 - PROAD 7432/2025. | 1055,29 |
| 10/03/2026 | 17/03/2026 | 080015000012026OB000448 | 080015000012026NP000180 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903963 | SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | PUBLICIDADE LTDA | 0774824000124 | PAGAMENTO DAS NFS 16538 E 16582 - SUPER ACESSO INFORMATICA LTDA - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CLIPAGEM,AUDITORIA,MENSURAÇÃO DE MÍDIA E MONITORAMENTO DIGITAL,ABRANGENDO AS MÍDIAS ELETRÔNICAS(VÍDIO E INTERNET) E IMPRESSOS(JORNALS),PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E EVENTOS INSTITUCIONAIS DESTES TRIBUNAL - JANEIRO E FEVEREIRO/2025 - PROAD 7369/2025. | 3586,79 |
| 10/03/2026 | 18/03/2026 | 080015000012026OB000450 | 080015000012026NP000182 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903943 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 04065033000170 | PAGAMENTO DAS NFS 002111497,002094451,002082566 E 002056728 - ENERGISA ACRE - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS VT DO ESTADO DO ACRE,EM CRUZEIRO DO SUL,FEIJÓ, EPTACIOLÂNDIA E PLACÍDIO DE CASTRO. CONTRATO 28/2024 - VIGENCIA: PRAZO INDETERMINADO.A PARTIR DE 01/01/2025 - FEVEREIRO/2026 - PROAD 7457/2025. | 6823,35 |
| 11/03/2026 | 13/03/2026 | 080015000012026OB000425 | 080015000012026NP000175 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903916 | MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS | ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE | 05914650000166 | PAGAMENTO DA NF 931 - 2KS AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTEUDO DIGITAL COM ENFOQUE NAS PLATAFORMAS DE MÍDIA DIGITAIS SOB A SUPERVISÃO DA CCOM - FEVEREIRO/2026 - PROAD 7432/2025. | 1055,29 |
| 11/03/2026 | 17/03/2026 | 080015000012026OB000449 | 080015000012026NP000181 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33904011 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC | GREENMT SOLUCOES TI | 03698620000568 | PAGAMENTO DAS NFS 15540 - GREENMT SOLUCOES TI LTDA - PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA,PREDITIVA,CORRETIVA E SUPORTE A SALA COFRE DESTES TRIBUNAL - FEVEREIRO/2026 - PROAD 7511/2025. | 35967,48 |
| 11/03/2026 | 18/03/2026 | 080015000012026OB000452 | 080015000012026NP000183 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33904013 | COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) | 33683111000107 | PAGAMENTO DA NF 855369 - 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 FEVEREIRO/2026 - PROAD 6211/2025. | 644,77 |
| 11/03/2026 | 18/03/2026 | 080015000012026OB000453 | 080015000012026NP000184 | 1027000000 | SERVAFETOS AS ATIVID.ESPECIFICAS DA JUSTICA | 33904010 | SUPORTE A USUARIOS DE TIC | LANLINK SERVICOS DE INFORMATICA SA | 19877300000262 | PAGAMENTO DA NF 41(N/31) - LANLINK SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - REF. SUPORTE NO FORMATO DE SERVICE DESK PARA ÁREA DE TIC COM EXECUÇÃO CONTINUADA DE ATIVIDADES DE SUPORTE TÉCNICO LOCAL AOS USUÁRIOS DAS SOLUÇÕES DE TIC DO TRT-14a REGIÃO - FEVEREIRO/2026 - PROAD 7751/2025. | 12456,16 |
| 12/03/2026 | 18/03/2026 | 080015000012026OB000457 | 080015000012026NP000186 | 1027000000 | SERVAFETOS AS ATIVID.ESPECIFICAS DA JUSTICA | 33903947 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 30428316002742 | PAGAMENTO DA NF 67956 - CORREIOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIA DE PRODUTOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESAO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS,QUANDO CONTRATADOS SERVIÇOS ESPECIFICOS,QUE PERMITE A COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO DOS DIVERSOS SERVIÇOS DOS CORREIOS,POR MEIO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO DISPONIBILIZADOS NO ÂMBITO DO TRT 14a REGIÃO, NOS ESTADOS DE RO E ACRE - FEVEREIRO/2026 - PROAD 7365/2025. | 34639,98 |
| 12/03/2026 | 18/03/2026 | 080015000012026OB000459 | 080015000012026NP000187 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903916 | MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS | MGU ELEVADORES LTDA | 22391510000196 | PAGAMENTO DA NF 226 - MGU ELEVADORES LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS 2 (DOIS) ELEVADORES DA MARCA OTIS, SÉRIE ADV311VF,N3109 E J3110, INSTALADOS NO FÓRUM TRABALHISTA DE RIO BRANCO/AC DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO - FEVEREIRO/2026 - PROAD 7832/2025. | 976,08 |
| 13/03/2026 | 19/03/2026 | 080015000012026OB000472 | 080015000012026NP000191 | 1027000000 | SERVAFETOS AS ATIVID.ESPECIFICAS DA JUSTICA | 33903979 | SERV. DE APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL | EBENEZER SERVICOS LTDA | 11976654000171 | PAGAMENTO DAS NFS 234(C/25),238(SENA MADUREIRA),237(PLACÍDIO),236(FELIJO) E 235(EPI) - EBENEZER SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NAS UNIDADES DO TRT-14 NO ESTADO DO ACRE,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS - FEVEREIRO/2026 - PROAD 7702/2025. | 2754,72 |
| 13/03/2026 | 20/03/2026 | 080015000012026OB000474 | 080015000012026NP000193 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903990 | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | EDITORIA DIARIO DA AMAZONIA LTDA | 63763296000112 | PAGAMENTO DA NF 55216 - EDITORA DIÁRIO DA AMAZÔNIA LTDA - CONTRATAÇÃO DE JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE RONDÔNIA PARA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EXTRATOS,AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E OUTRAS MATERIAS RELACIONADAS AS CONTRATAÇÕES NO ÂMBITO DO TRT DA 14a REGIÃO - CONTRATO N. 302923 - FEVEREIRO/2026 - PROAD 7438/2025. | 830,49 |
| 13/03/2026 | 20/03/2026 | 080015000012026OB000475 | 080015000012026NP000194 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903916 | MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS | PECON SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL | 34167870000171 | PAGAMENTO DA NF 157 - PECON SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL - PROJETOS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA SOB DEMANDA DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA,PARA INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENERGIA T6,JUNTO A VT DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ/RO - MARÇO/2026 - PROAD 8365/2025. | 17321,43 |
| 13/03/2026 | 20/03/2026 | 080015000012026OB000477 | 080015000012026NP000195 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903916 | MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS | PECON SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL | 34167870000171 | PAGAMENTO DA NF 158 - PECON SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL - PROJETOS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA SOB DEMANDA DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA JUNTO AO ANEXO I DO TRT DA 14a REGIÃO,EM OCCORRENCIA DA NECESSIDADE DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA(MURO E CERCA ELÉTRICA) - MARÇO/2026 - PROAD 5366/2025. | 57076,97 |
| 13/03/2026 | 27/03/2026 | 080015000012026OB000575 | 080015000012026NP000216 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903905 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | GTX ENGENHARIA LTDA | 32300342000113 | PAGAMENTO DAM DAS NFS 1246,1247 E 1248 - GTX ENGENHARIA LTDA - CONTRATAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO DOS ORÇAMENTOS,REFERENTE AOS PROJETOS DE REFORMA DO AUDITÓRIO,PLANARIO E PLEARNINHO DO EDIFÍCIO SEDE DO TRT DA 14a REGIÃO,PREVIAMENTE ELABORADOS PELA MESMA EMPRESA - JANEIRO/2026 - PROAD 7115/2025. | 192,47 |
| 16/03/2026 | 20/03/2026 | 080015000012026OB000480 | 080015000012026NP000196 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33904010 | SUPORTE A USUARIOS DE TIC | TELTEC SOLUTIONS LTDA | 04892991000115 | PAGAMENTO DA NF 1713 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO A SOFTWARES DE LICENCIAMENTO OPEN SOURCE UTILIZADOS NA INFRAESTRUTURA DO PJE, INCLUINDO TECNOLOGIAS E FERRAMENTAS DE INFRAESTRUTURA ÁGIL, NO REGIME 2x47 - FEVEREIRO/2026 - PROAD 7514/2025. | 3952,89 |
| 16/03/2026 | 20/03/2026 | 080015000012026OB000481 | 080015000012026NP000198 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33904011 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC | HARDLINK INFORMATICA E SISTEMAS LTDA | 04958321000101 | PAGAMENTO NF 524 - HARDLINK INFORMATICA E SISTEMAS LTDA - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ON-SITE E GARANTIA ESTENDIDA DOS ATIVOS DO DATA CENTER DESTE TRT-14a REGIÃO - FEVEREIRO/2026 - PROAD 7534/2025. | 420,99 |
| 16/03/2026 | 20/03/2026 | 080015000012026OB000482 | 080015000012026NP000199 | 1027000000 | SERVAFETOS AS ATIVID.ESPECIFICAS DA JUSTICA | 33904011 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76535764000143 | PAGAMENTO DA NF 206 - OI S/A - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REDE CORPORATIVA DE LONGA DISTÂNCIA(WAN) PARA A INTERLIGAÇÃO DE PREDIO SEDE LOCALIZADO EM PORTO VELHO AOS DEMAIS LOCALIZADOS NO INTERIOR DE RONDÔNIA AO ESTADO DO ACRE - FEVEREIRO/2026 - PROAD 7516/2025. | 12735,55 |
| 16/03/2026 | 20/03/2026 | 080015000012026OB000483 | 080015000012026NP000200 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33904027 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES EDITORIAIS | SERVICE IT SECURITY LTDA | 12373559000146 | PAGAMENTO DAS NFS 183 E 209 - SERVICE IT SECURITY LTDA - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO,DETECCÃO NOTIFICAÇÃO,INVESTIGAÇÃO E RESPOSTA A ATAQUES CIBERNÉTICOS DE 1001 A 2000 ATIVOS MONITORADOS - SERVIÇO MENSAL - PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - JANEIRO E FEVEREIRO/2026 - PROAD 7529/2025. | 32409,9 |
| 16/03/2026 | 20/03/2026 | 080015000012026OB000488 | 080015000012026NP000202 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903963 | SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | AGENCIA EMOTION LTDA | 26963714000199 | PAGAMENTO DA NF 89 - AGENCIA EMOTION LTDA - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ABRANGENTES DE DESIGN GRÁFICO, PERTINENTES À DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E CRIAÇÃO DE ARTES GRÁFICAS DIGITAIS E LAYOUTS PARA USO DISCRICIONARIO PELO TRT DA 14a REGIÃO - FEVEREIRO/2026 - PROAD 7429/2025. | 840,46 |
| 16/03/2026 | 23/03/2026 | 080015000012026OB000517 | 080015000012026NP000204 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903916 | MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS | PECON SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL | 34167870000171 | PAGAMENTO DA NF 163 - PECON SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL - PROJETOS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA SOB DEMANDA DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA - MARÇO/2026 - PROAD 6350/2025. | 20024,31 |
| 17/03/2026 | 25/03/2026 | 080015000012026OB000543 | 080015000012026NP000208 | 1027000000 | SERVAFETOS AS ATIVID.ESPECIFICAS DA JUSTICA | 33904013 | COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL | TELEFONICA BRASIL S.A | 02558157000162 | PAGAMENTO FATURA 18281 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - CONTRATAÇÃO DE 80 UNIDADES DE CONECTIVIDADE MÓVEL À INTERNET PREDIAL,POIS 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 - FEVEREIRO/2026 - PROAD 7586/2025. | 2841,83 |
| 17/03/2026 | 25/03/2026 | 080015000012026OB000547 | 080015000012026NP000210 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903950 | SERV MEDICO-HOSPITAL_OD ONTOL E LABORATORIAS | SEMPRE ODONTO PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA | 04222235000189 | PAGAMENTO DA NF 11528 - 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 - MARÇO/2026 - PROAD 7306/2025. | 12210,69 |
| 17/03/2026 | 26/03/2026 | 080015000012026OB000549 | 080015000012026NP000211 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903916 | MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS | QUIMITEC QUIMICA INDUSTRIAL LTDA | 97371470000101 | PAGAMENTO DAS NFS 28827 E 29162 - QUIMITEC QUIMICA INDUSTRIAL LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO QUÍMICO DE ÁGUAS DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL,LOCALIZADO NO EDIFÍCIO SEDE DO TRT DA 14a REGIÃO - VIGÊNCIA: 22/01/2024 A 21/08/2026 - JANEIRO E FEVEREIRO/2026 - PROAD 7650/2025. | 12530,36 |
| 17/03/2026 | 07/04/2026 | 080015000012026OB000884 | 080015000012026NP000241 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903949 | PRODUCOES JORNALISTICAS | INFLUENTE COMUNICACAO E ESTRATEGIA LTDA | 28594525000111 | PAGAMENTO DA NF 447 - INFLUENTE COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIA LTDA - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO,EDIÇÃO,TRANSMISSÃO E FINALIZAÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO(EDUCACIONAIS,ÉAD,INSTITUCIONAIS,INFORMATIVOS E SOCIOCULTAIS),BEM COMO DE SERVIÇO DE PLANEJAMENTO,PRODUÇÃO E MONITORAMENTO DE CONTEUDO DIGITAL,COM ENFOQUE NAS PLATAFORMAS DE MÍDIAS DIGITAIS,SOB A SUPERVISÃO DA CCOM - FEVEREIRO/2026 - PROAD 7431/2025. | 537,15 |
| 17/03/2026 | 07/04/2026 | 080015000012026OB000884 | 080015000012026NP000241 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903949 | PRODUCOES JORNALISTICAS | INFLUENTE COMUNICACAO E ESTRATEGIA LTDA | 28594525000111 | PAGAMENTO DA NF 447 - INFLUENTE COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIA LTDA - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO,EDIÇÃO,TRANSMISSÃO E FINALIZAÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO(EDUCACIONAIS,ÉAD,INSTITUCIONAIS,INFORMATIVOS E SOCIOCULTAIS),BEM COMO DE SERVIÇO DE PLANEJAMENTO,PRODUÇÃO E MONITORAMENTO DE CONTEUDO DIGITAL,COM ENFOQUE NAS PLATAFORMAS DE MÍDIAS DIGITAIS,SOB A SUPERVISÃO DA CCOM - FEVEREIRO/2026 - PROAD 7431/2025. | 3849,55 |
| 17/03/2026 | 07/04/2026 | 080015000012026OB000884 | 080015000012026NP000241 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33902939 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | INFLUENTE COMUNICACAO E ESTRATEGIA LTDA | 28594525000111 | PAGAMENTO DA NF 447 - INFLUENTE COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIA LTDA - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO,EDIÇÃO,TRANSMISSÃO E FINALIZAÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO(EDUCACIONAIS,ÉAD,INSTITUCIONAIS,INFORMATIVOS E SOCIOCULTAIS),BEM COMO DE SERVIÇO DE PLANEJAMENTO,PRODUÇÃO E MONITORAMENTO DE CONTEUDO DIGITAL,COM ENFOQUE NAS PLATAFORMAS DE MÍDIAS DIGITAIS,SOB A SUPERVISÃO DA CCOM - FEVEREIRO/2026 - PROAD 7431/2025. | 537,15 |
| 17/03/2026 | 07/04/2026 | 080015000012026OB000884 | 080015000012026NP000241 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33902939 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | INFLUENTE COMUNICACAO E ESTRATEGIA LTDA | 28594525000111 | PAGAMENTO DA NF 447 - INFLUENTE COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIA LTDA - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO,EDIÇÃO,TRANSMISSÃO E FINALIZAÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO(EDUCACIONAIS,ÉAD,INSTITUCIONAIS,INFORMATIVOS E SOCIOCULTAIS),BEM COMO DE SERVIÇO DE PLANEJAMENTO,PRODUÇÃO E MONITORAMENTO DE CONTEUDO DIGITAL,COM ENFOQUE NAS PLATAFORMAS DE MÍDIAS DIGITAIS,SOB A SUPERVISÃO DA CCOM - FEVEREIRO/2026 - PROAD 7431/2025. | 3849,55 |
| 18/03/2026 | 25/03/2026 | 080015000012026OB000544 | 080015000012026NP000207 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33904014 | TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS | TELEFONICA BRASIL S.A | 02558157000162 | PAGAMENTO DAS NFS 202603170000951193 E 0320260381759059 - TELEFÔNICA BRASIL S/A - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP), NO SISTEMA POS PAGO, ABRANGENDO LIGAÇÕES LOCAIS E DE LONGA DISTANCIA NACIONAL ILIMITADA - FEVEREIRO E MARÇO/2026 - PROAD 7689/2025. | 7809,04 |
| 18/03/2026 | 25/03/2026 | 080015000012026OB000545 | 080015000012026NP000207 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33904014 | TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS | TELEFONICA BRASIL S.A | 02558157000162 | PAGAMENTO DAS NFS 202603170000951193 E 0320260381759059 - TELEFÔNICA BRASIL S/A - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP), NO SISTEMA POS PAGO, ABRANGENDO LIGAÇÕES LOCAIS E DE LONGA DISTANCIA NACIONAL ILIMITADA - FEVEREIRO E MARÇO/2026 - PROAD 7689/2025. | 7474,28 |
| 18/03/2026 | 26/03/2026 | 080015000012026OB000556 | 080015000012026NP000213 | 1138000345 | MELHORIA DA PRESTACAO JURISDICCIONAL-TRT 14 | 33903979 | SERV. DE APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL | E. R. P. DE OLIVEIRA COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICO | 10927661000110 | PAGAMENTO DAS NFS 1215(SAR),1211(BUR),12118(CAC),12119(COL),12120(GUA),12121(JAR),12116(IPJ),12122(MCO),12123(OUR),12124(PB),12114(PPI),12125(RM),12127(VIL) - E. R. P. DE OLIVEIRA COMERCIO DE INFORMATICA - JARDINAGEM,UMA FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO TRT 14a REGIÃO NAS UNIDADES TRABALHISTAS NO ESTADO DE RO - FEVEREIRO/2026 - PROAD 7614/2025. | 11342,49 |
| 18/03/2026 | 27/03/2026 | 080015000012026OB000572 | 080015000012026NP000220 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903944 | SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS | AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO SPE S/A | 24566225000153 | PAGAMENTO DAS FATURAS 150046820 E 150082788 - AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO SPE LTDA - REF FORNECIMENTO DE AGUA E DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITARIO NA VARA DO TRABALHO DE ARIQUEMES/RO - FEVEREIRO E MARÇO/2026, CONFORME PROAD 6786/2025. | 310,98 |

| 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 |
|-----------------|------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 19/03/2026 | 27/03/2026 | 080015000012026OB000569 | 080015000012026NP000221 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903979 | SERV. DE APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL | ECOFORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | 24445257000387 | PAGAMENTO DA NF 1480 - 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.388 DE 29/04/2005, PARA ATENDER AS UNIDADES TRABALHISTAS DO TRT 14ª REGIÃO, EM PORTO VELHO/RO - FEVEREIRO/2026 - PROAD 7693/2025. | 1340,54 |
| 19/03/2026 | 27/03/2026 | 080015000012026OB000576 | 080015000012026NP000219 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903919 | MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05340639000130 | OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS - SERVIÇO - CONTRATO N. 10/2023 - VIGÊNCIA: 01/05/23 A 30/04/28 - FEVEREIRO/2026 - PROAD 7533/2025. | 485,04 |
| 19/03/2026 | 27/03/2026 | 080015000012026OB000586 | 080015000012026NP000222 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903301 | PASSAGENS PARA O PAIS | VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 01012750000105 | PAGAMENTO DA NF 0001326214 - VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS A SERVIDORES E MAGISTRADOS DO TRT-14 - MARÇO/2026 - NACIONAL - PROAD 7449/2025. | 11140,79 |
| 19/03/2026 | 27/03/2026 | 080015000012026OB000587 | 080015000012026NP000223 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903969 | SEGUROS EM GERAL | VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 01012750000105 | PAGAMENTO DA NF 0001326219 - VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - SEGURO DE VIAGENS AÉREAS - MARÇO/2026 - PROAD 7440/2025. | 12 |
| 19/03/2026 | 27/03/2026 | 080015000012026OB000589 | 080015000012026NP000225 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903979 | SERV. DE APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE | 61600839000155 | PAGAMENTO RECIBOS 424996 E 03888036 - CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA CIEE - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ADMINISTRAÇÃO DE ATÉ 20 APRENDIZES PARA O PROGRAMA ADOLESCENTE INTEGRADO NO TRT-14a, CONTRATO 46/2024, VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/12/2024 - FEVEREIRO/2026 - PROAD 7436/2025. | 1261,79 |
| 19/03/2026 | 30/03/2026 | 080015000012026OB000813 | 080015000012026NP000228 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33904023 | EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A | 01554285000175 | PAGAMENTO DAS NFS 16507935, 16507938 E 16507941 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A - AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS A1(WILDCARD E CNP.J) E CERTIFICADOS DIGITAIS A3, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTES TRIBUNAL - FEVEREIRO/2026 - PROAD 7386/2025. | 905,5 |
| 20/03/2026 | 27/03/2026 | 080015000012026OB000588 | 080015000012026NP000224 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903949 | PRODUCOES JORNALISTICAS | EXPLORATA PRODUTORA LTDA | 19206602000128 | PAGAMENTO DA NF 2600000000019 - EXPLORATA PRODUTORA LTDA - GRUPO 1 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO(EDUCACIONAIS, EAD, INSTITUCIONAIS, INFORMATIVOS E SOCIOCULTURAI) SOB A SUPERVISÃO DA SECOM, VIGÊNCIA: 05/09/2024 A 04/09/2027 - DEZEMBRO/2025 - PROAD 7830/2024. | 5684,71 |
| 20/03/2026 | 27/03/2026 | 080015000012026OB000590 | 080015000012026NP000227 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903969 | SEGUROS EM GERAL | SOMPO SEGUROS S.A. | 61383493000180 | PAGAMENTO DA NF 100061489708 - SOMPO SEGUROS S/A - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO PREDIAL CONTRA INCENDIO, RAIOS, EXPLOSOES, ALAGAMENTOS, INUNDACOES, ROUBO, FURTO QUALIFICADO E RISCOS DIVERSOS PARA COBERTURA DO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO E IMOBILIÁRIO EM USO NO TRT DA 14ª REGIÃO, NOS ESTADOS DE RO E ACRE, VIGÊNCIA: 08/03/2022 A 07/03/2027 - MARÇO/26 - PROAD 7376/2025. | 13037,72 |
| 20/03/2026 | 30/03/2026 | 080015000012026OB000814 | 080015000012026NP000229 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903944 | SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 04395067000123 | PAGAMENTO FATURA 260065875 - SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA VARA DO TRABALHO DE CACAOALRO - MÊS MARÇO/2026 - PROAD 6730/2025. | 96,38 |
| 20/03/2026 | 30/03/2026 | 080015000012026OB000816 | 080015000012026NP000230 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903944 | SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS | COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA CAERD | 05914254000139 | PAGAMENTO DAS NFS 20260324040, 2026031163698, 202603342858, 202603576048, 202603804207, 20260324082, 2026031527045 E 2026032520800 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA - CAERD - FORN. DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PRESTADO ÀS UNIDADES DO TRT-14 NO ESTADO DE RONDONIA(EXPACTO CACAOAL VILHENA, PIMENTA BUENO, ARIQUEMES, SÃO MIGUEL E ROLIM DE MOURA), SEDE DO TRT, OURO PRETO, DMSM/PEJUD, GUAJARA MIRIM, JI-PARANÁ, FT PHL, COLORADO E MACHADINHO DO OESTE - MARÇO/2026 - PROAD 7291/2025. | 5308,69 |
| 23/03/2026 | 31/03/2026 | 080015000012026OB000822 | 080015000012026NP000232 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903944 | SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS | SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO | 016534845000128 | PAGAMENTO DA NF 4157338 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PELO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO/SAERB, AO TRT NO FÓRUM TRABALHISTA DE RIO BRANCO/AC - MARÇO/2026 - PROAD 7376/2025. | 1288,99 |
| 23/03/2026 | 06/04/2026 | 080015000012026OB000862 | 080015000012026NP000238 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903948 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | PENSARES PRODUCOES LTDA | 10859354000140 | PAGAMENTO DA NF 10 - PENSARES PRODUCOES LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAÇÃO DA PALESTRA O NOME DISTO E VIDA REALIZADA NO DIA 09/03/26, DURANTE O EVENTOS QUE MARCA O INICIO DAS ATIVIDADES FORMATIVAS DA ESCOLA JUDICIAL, COM AULA NOMRAL E DA EDIÇÃO ESPECIAL DO CHÁ COM ELAS/2026 - MARÇO/2026 - PROAD 1373/2026. | 9055 |
| 24/03/2026 | 31/03/2026 | 080015000012026OB000834 | 080015000012026NP000235 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33904013 | COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL | CANDEIAS NET TELECOM COMUNICACOES LTDA | 29815661000157 | PAGAMENTO DA NF 12074 - 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 PREDIO DO NÚCLEO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO - FEVEREIRO/2026 - PROAD 7522/2025. | 485,41 |
| 24/03/2026 | 06/04/2026 | 080015000012026OB000866 | 080015000012026NP000239 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903917 | MANUT E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | P. A. DA SILVA JUNIOR INFORMATICA | 00864545000146 | PAGAMENTO DA NF 7409 - P. A. DA SILVA JUNIOR INFORMATICA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA OS 37 EQUIPAMENTOS DE TELEVISÃO E RÁDIO ALOCADOS NA SECOM - MARÇO/2026 - PROAD 7376/2025. | 8150,87 |
| 25/03/2026 | 07/04/2026 | 080015000012026OB000875 | 080015000012026NP000240 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33904021 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC | CLARO S.A. | 40432544082950 | PAGAMENTO DA 0132287 - 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 - FEVEREIRO/2026 - PROAD 7585/2025. | 8054,04 |
| 29/03/2026 | 09/04/2026 | 080015000012026OB000891 | 080015000012026NP000244 | 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 2482 - 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 - MARÇO/2026 - PROAD 7372/2025. | 2370,43 |
| 30/03/2026 | 06/04/2026 | 080015000012026OB000860 | 080015000012026NP000236 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903944 | SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS | AGUAS DE PIMENTA BUENO SANEAMENTO SPE LTDA | 23201047000119 | PAGAMENTO DA FATURA 150032835 - ÁGUAS DE PIMENTA BUENO SAN SPE LTDA - FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTO PARA VT DE PIMENTA BUENO, NO MÊS DE MARÇO/2026, CONFORME PROAD 6801/2025. | 94,2 |
| 30/03/2026 | 09/04/2026 | 080015000012026OB000893 | 080015000012026NP000247 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33904019 | COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO | WERNETECH INFORMATICA LTDA | 33479392000172 | PAGAMENTO DA NF 2600000000059 - WERNETECH INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE BUSINESS INTELLIGENCE(5 LICENÇAS ANUAIS) EM NUVEM, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO DE 36 MESES COM DIREITO A ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTES TRIBUNAL - MARÇO/2026 - PROAD 571/2026. | 10468,8 |
| 31/03/2026 | 06/04/2026 | 080015000012026OB000861 | 080015000012026NP000237 | 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 150058088 - ÁGUAS DE ROLIM DE MOURA - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADO A VT DE ROLIM DE MOURA/RO - MARÇO/2026 - PROAD 6862/2025. | 905,57 |
| 31/03/2026 | 09/04/2026 | 080015000012026OB000888 | 080015000012026NP000245 | 1027000000 | SERV. AFETOS AS ATIVID. ESPECIFICAS DA JUSTICA | 33903916 | MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS MOVEIS | PECON SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL, PROJETOS E CONSTRUC | 34167870000171 | PAGAMENTO DA NF 164 - PECON SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL, PROJETOS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, SOB DEMANDA DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, COM VISTAS A VIABILIZAR A INSTALAÇÃO DAS PLACAS DE ENERGIA SOLAR NA VT DE SENA MADUREIRA/AC - MARÇO/2026 - 1ª MEDIÇÃO - PROAD 7895/2025. | 61434,56 |
| 06/04/2026 | 09/04/2026 | 080015000012026OB000889 | 080015000012026NP000246 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903944 | SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS | AGUAS DE JARU SPE S.A. | 53461126000120 | PAGAMENTO DA FATURA 150047574 - ÁGUAS DE JARU SANEAMENTO SPE LTDA - FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTO A VT DE JARU - CONTRATO 01/2024 - VIGÊNCIA: PRAZO INDETERMINADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026, CONFORME PROAD 6749/2025. | 273,82 |
| 06/04/2026 | 09/04/2026 | 080015000012026OB000900 | 080015000012026NP000248 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903917 | MANUT E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA | 12704512000118 | PAGAMENTO DA NF 20260000000235 - 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 - MARÇO/2026 - PROAD 7343/2025. | 592,61 |
| 06/04/2026 | 09/04/2026 | 080015000012026OB000901 | 080015000012026NP000249 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903943 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 04065033000170 | PAGAMENTO DA NF 002191573 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A VT DE SENA MADUREIRA/AC - CONTRATO Nº 27/2024, VIGÊNCIA 01/01/25 - MARÇO/2026 - PROAD 7455/2025. | 1729,49 |
| 06/04/2026 | 09/04/2026 | 080015000012026OB000902 | 080015000012026NP000250 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903943 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 05914650000166 | DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS VTS DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ E VILHENA/RO - CONTRATO Nº 14/2023 - VIGÊNCIA: PRAZO INDETERMINADO - MARÇO/2026 - PROAD 7370/2025. | 1783,81 |
| 06/04/2026 | 09/04/2026 | 080015000012026OB000903 | 080015000012026NP000251 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903943 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 05914650000166 | PAGAMENTO DAS NFS 004861123, 004861766, 004861485, 004862340, 004862055, 004861817, 004842229, 004815294 E 004748702 - ENERGISA RONDONIA - ENERGIA ELÉTRICA E ILUM. PÙB ÀS UNIDADES DO TRT-14 NO INTERIOR DE RONDONIA (GUAJARA-MIRIM, ROLIM DE MOURA, JARU, MACHADINHO DO OESTE, BURITIS, COLORADO DO OESTE, CACAOAL E OURO PRETO) - MARÇO/2026 - PROAD 7373/2025. | 11940,07 |
| 06/04/2026 | 09/04/2026 | 080015000012026OB000904 | 080015000012026NP000252 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903949 | PRODUCOES JORNALISTICAS | 2K5 AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA | 27441006000150 | PAGAMENTO DA NF 955 - 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 - MARÇO/2026 - PROAD 7432/2025. | 1055,29 |
| 07/04/2026 | 10/04/2026 | 080015000012026OB000911 | 080015000012026NP000253 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33904013 | COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) | 33683111000107 | PAGAMENTO DA NF 920320 - 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 MARÇO/2026 - PROAD 6211/2025. | 644,77 |
| 07/04/2026 | 10/04/2026 | 080015000012026OB000912 | 080015000012026NP000254 | 1000000000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903963 | SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | AGENCIA EMOTION LTDA | 26963714000199 | PAGAMENTO DA NF 112 - 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 - MARÇO/2026 - PROAD 7429/2025. | 840,46 |