

DESPESA PAGA - ORDEM CRONOLÓGICA POR MÊS - JANEIRO/2025 (art. 141 da Lei nº 14.133/2021)

Categoria	SEI nº	Contrato	Favorecido	CNPJ/CPF	Objeto	Mês Competência	Valor Pago (R\$)	Data Autorização Pagamento do Ordenador de Despesa	Data de Pagamento	Ordem de Pagamento nº
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13420.2024-0	54/2024	RENOVARE SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES EIRELI	29.069.013/0001-07	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DIÁRIA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO A SEREM EXECUTADOS NA SEDE DO TRIBUNAL/CASA DA DEMOCRACIA, POR MEIO DE POSTOS DE TRABALHO, COMPREENDENDO, ÁREAS INTERNAS, EXTERNAS, BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, LIMPEZA DE FACHADAS E BRISES, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAIS/INSUMOS	DEZEMBRO/2024	73.149,85	08/01/2025	08/01/2025	2025OP000001
FORNECIMENTO DE BENS	00053.2025-9	PREGÃO ELETRÔNICO 90.014/2024	MAX QUALITY COMÉRCIO LTDA	42.810.782/0001-74	AQUISIÇÃO DE CABO P2X XLR	DEZEMBRO/2024	138,00	09/01/2025	09/01/2025	2025OP000003
FORNECIMENTO DE BENS	00063.2025-2	PREGÃO ELETRÔNICO 90.014/2024	L F DOS REIS INFORMÁTICA	37.477.362/0001-88	AQUISIÇÃO DE CONTROLADORA PTZ C/ VISOR E JOYSTICK ONVIF	DEZEMBRO/2024	5.000,00	09/01/2025	09/01/2025	2025OP000009
FORNECIMENTO DE BENS	00061.2025-3	PREGÃO ELETRÔNICO 90.014/2024	GPR SOLUÇÕES CONSULTIVAS LTDA	53.111.650/0001-70	AQUISIÇÃO DE SWICH 16 PORTAS	DEZEMBRO/2024	479,89	09/01/2025	09/01/2025	2025OP000006
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00111.2025-8	INEXIGIBILIDADE	SANEAR - SERVIÇO SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS TEREZINHA SILVA DE SOUZA	03.702.217/0001-31	FATURA DE TARIFA DE ÁGUA, ESGOTO E TAXA DE RESÍDUO SÓLIDO (LIXO) DA 46ª ZE - RONDONÓPOLIS/MT	DEZEMBRO/2024	366,53	09/01/2025	09/01/2025	2025OP000004
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12332.2024-9	45/2024	PRO VÍDEO LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	13.542.814/0001-08	SERVIÇOS DE FILMAGEM, MONITORAMENTO, PRODUÇÃO E TRANSMISSÃO VIA INTERNET DE MATERIAL AUDIOVISUAL GRAVADO PARA O 1º TURNO DAS ELEIÇÕES MUNICIPAIS DE 2024	DEZEMBRO/2024	5.700,00	09/01/2025	09/01/2025	2025OP000005
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00039.2025-9	9912333289	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	34.028.316/0016-90	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS CORREIOS	DEZEMBRO/2024	2.640,20	09/01/2025	09/01/2025	2025OP000014
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00072.2025-1	INEXIGIBILIDADE	ÁGUAS DE ALTA FLORESTA LTDA	05.162.509/0001-54	FATURA DE TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA 24ª ZE - ALTA FLORESTA/MT	DEZEMBRO/2024	144,86	09/01/2025	09/01/2025	2025OP000013
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00089.2025-7	INEXIGIBILIDADE	DIVAES - DIVISÃO DE ÁGUA E ESGOTO DE ALTO ARAGUAIA-MT	03.579.836/0001-80	FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA E COLETA DE LIXO DA 08ª ZE - ALTO ARAGUAIA/MT	JANEIRO/2025	67,80	14/01/2025	14/01/2025	2025OP000015
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00120.2025-7	51/2024 - ENERGISA 5.900 CUSD/CCER	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	03.467.321/0001-99	FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	DEZEMBRO/2024	150.416,35	14/01/2025	14/01/2025	2025OP000016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00094.2025-8	INEXIGIBILIDADE	ÁGUAS DE SORRISO LTDA	04.002.227/0001-27	FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA E COLETA DE LIXO DA 43ª ZE - SORRISO/MT	JANEIRO/2025	70,37	14/01/2025	14/01/2025	2025OP000017
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00189.2025-0	INEXIGIBILIDADE	ÁGUAS DE BARRA DO GARÇAS LTDA	04.067.063/0001-16	FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO CARTÓRIO 09ª ZE - BARRA DO GARÇAS/MT	JANEIRO/2025	163,83	15/01/2025	15/01/2025	2025OP000019
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00237.2025-5	INEXIGIBILIDADE	ÁGUAS DE SINOP S/A	20.930.953/0001-66	FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO CARTÓRIO 22ª ZE - SINOP/MT	JANEIRO/2025	133,28	15/01/2025	15/01/2025	2025OP000020
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00232.2025-2	INEXIGIBILIDADE	SAAE-LUCAS DO RIO VERDE-MT	01.377.043/0001-53	FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA E TAXA DE LIXO DO CARTÓRIO 21ª ZE - LUCAS DO RIO VERDE/MT	JANEIRO/2025	156,17	15/01/2025	15/01/2025	2025OP000018
FORNECIMENTO DE BENS	13944.2024-0	PREGÃO 90.014/2024 - ITEM 13	RENTAL IT LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	11.673.113/0001-74	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - MICROCOMPUTADORES	DEZEMBRO/2024	32.395,00	17/01/2025	17/01/2025	2025OP000024
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00305.2025-8	13/2024	SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES S/A	09.461.647/0001-95	EMISSION DE CERTIFICADO DIGITAL - CERT-IUS INSTITUCIONAL A3 - 3 ANOS (LICITAÇÃO) V5	SETEMBRO/2024	1.095,66	17/01/2025	17/01/2025	2025OP000022
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00260.2025-4	13/2024	SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES S/A	09.461.647/0001-95	EMISSION DE CERTIFICADO DIGITAL - CERT-IUS INSTITUCIONAL A3 - 3 ANOS (LICITAÇÃO) V5	DEZEMBRO/2024	398,42	17/01/2025	17/01/2025	2025OP000023
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00263.2025-8	31/2023	W.A. EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	09.238.496/0001-00	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - IMPRESSÃO DE PÁGINAS	DEZEMBRO/2024	2.556,82	17/01/2025	17/01/2025	2025OP000026
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00263.2025-8	31/2023	W.A. EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	09.238.496/0001-00	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	DEZEMBRO/2024	25.698,09	17/01/2025	17/01/2025	2025OP000027
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00262.2025-3	63/2024	LATAMSUL IMPORTAÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA	23.692.857/0001-15	LICENCIAMENTO COMPLETO POR UM ANO DA FERRAMENTA ZOOM CORPORATIVO COM 10 MEETINGS E 1 WEBINAR PARA 500 PARTICIPANTES	JANEIRO/2025	15.393,50	17/01/2025	17/01/2025	2025OP000025
FORNECIMENTO DE BENS	00069.2025-0	PREGÃO 90.014/2024 - ITEM 9	LF DOS REIS INFORMÁTICA	37.477.362/0001-88	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - SMARTPHONES MOTOROLA EDGE 20 PRO XT2153	DEZEMBRO/2024	8.200,00	20/01/2025	20/01/2025	2025OP000034
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00191.2025-7	19/2020	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DOS CARTÓRIOS NO PERÍODO 07/12/2024 A 06/01/2025	DEZEMBRO/2024	4.172,40	20/01/2025	20/01/2025	2025OP000037

180,94

147,2

156,17

8200

DESPESA PAGA - ORDEM CRONOLÓGICA POR MÊS - JANEIRO/2025 (art. 141 da Lei nº 14.133/2021)

Categoria	SEI nº	Contrato	Favorecido	CNPJ/CPF	Objeto	Mês Competência	Valor Pago (R\$)	Data Autorização Pagamento do Ordenador de Despesa	Data de Pagamento	Ordem de Pagamento nº
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00190.2025-2	19/2020	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	SERVIÇOS DE TELEFONIA INTERNET MÓVEL DA SEDE NO PERÍODO 07/12/2024 A 06/01/2025	DEZEMBRO/2024	148,36	20/01/2025	20/01/2025	2025OP000036
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00190.2025-2	19/2020	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DA SEDE NO PERÍODO 07/12/2024 A 06/01/2025	DEZEMBRO/2024	3.058,53	20/01/2025	20/01/2025	2025OP000035
FORNECIMENTO DE BENS	12149.2024-9	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 66/2024	TROTEN EMPREENDIMENTOS E DISTRIBUIÇÃO LTDA	44.165.838/0001-00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - SACOS PLÁSTICOS PARA LIXO	NOVEMBRO/2024	1.700,00	21/01/2025	21/01/2025	2025OP000074
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00312.2025-8	13/2022	UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	03.533.726/0001-88	PLANO DE SAÚDE - PARTE DO VALOR CUSTEADO PELO TRE -MT. OBS. A PARTE CUSTEADA PELOS SERVIDORES É DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2025	502.919,54	21/01/2025	21/01/2025	2025OP000079
FORNECIMENTO DE BENS	13942.2024-0	PREGÃO N. 90.014/2024 - ITEM 12	TREER TECNOLOGY LTDA	41.680.761/0001-19	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, EQUIPAMENTOS DE TIC - NOTEBOOK	DEZEMBRO/2024	6.700,00	22/01/2025	22/01/2025	2025OP000083
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00401.2025-2	INEXIGIBILIDADE	ÁGUAS CUIABÁ S/A	14.995.581/0001-53	FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DO TRE-MT	JANEIRO/2025	83,30	22/01/2025	22/01/2025	2025OP000081
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00017.2025-2	35/2022	VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA ME	07.017.934/0001-85	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS VIA RÁDIO	DEZEMBRO/2024	9.199,00	22/01/2025	22/01/2025	2025OP000082
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00450.2025-6	INEXIGIBILIDADE	DAE VÁRZEA GRANDE	02.555.079/0001-42	FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DOS CARTÓRIOS ELEITORAIS DA 20ª E 49ª-ZE-VÁRZEA GRANDE-MT	DEZEMBRO/2024	195,75	22/01/2025	22/01/2025	2025OP000084
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00088.2025-2	INEXIGIBILIDADE	ÁGUAS DE SORRISO LTDA	04.002.227/0001-27	FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO CARTÓRIO ELEITORAL DA 43ª-ZE-SORRISO/MT	DEZEMBRO/2024	104,79	24/01/2025	24/01/2025	2025OP000086
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00417.2025-3	INEXIGIBILIDADE	CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUARA LTDA	03.689.021/0001-54	FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO CARTÓRIO ELEITORAL DA 27ª-ZE-JUARA/MT	JANEIRO/2025	251,94	24/01/2025	24/01/2025	2025OP000085
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00528.2025-4	INEXIGIBILIDADE	ÁGUAS DE ALTA FLORESTA LTDA	05.162.509/0001-54	FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO CARTÓRIO ELEITORAL DA 24ª-ZE-ALTA FLORESTA/MT	JANEIRO/2025	164,22	27/01/2025	27/01/2025	2025OP000088
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00488.2025-3	03/2024	AZIZ SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	07.301.055/0001-80	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA CONTRA INTRUSÃO - SEDE E CARTÓRIOS DO INTERIOR	DEZEMBRO/2024	36.513,15	27/01/2025	27/01/2025	2025OP000087
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00166.2025-9	15/2021	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	76.535.764/0001-43	REDE DE COMUNICAÇÕES DE DADOS - BACKBONE	DEZEMBRO/2024	89.279,94	28/01/2025	28/01/2025	2025OP000091
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00264.2025-2	06/2023	ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	11.779.005/0001-80	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM MEIO DIGITAL E FÍSICO, RELATIVAS ÀS LICITAÇÕES E CONTRATOS	DEZEMBRO/2024	407,70	28/01/2025	28/01/2025	2025OP000089
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00549.2025-6	16/2021	BRFIBRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	73.972.002/0001-16	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - REDE DE DADOS INTERIOR, GRUPO 03 ARP 04/2021 - ITENS 14 A 17, BASEADA NA TECNOLOGIA IP INTERLIGADA À INTERNET	DEZEMBRO/2024	6.700,70	28/01/2025	28/01/2025	2025OP000090
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12321.2024-0	35/2024	MACIEL CONSULTORES S/S	10.757.529/0001-08	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUDITORIA EXTERNA PARA EXAME E VALIDAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO, CONDUÇÃO E CONCLUSÃO DOS TRABALHOS RELATIVOS AO TESTE DE INTEGRIDADE REFERENTES ÀS ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2024 - HORAS EXCEDENTES	DEZEMBRO/2024	3.961,57	28/01/2025	28/01/2025	2025OP000092
FORNECIMENTO DE BENS	12378.2024-0	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 77/2024	ARTMOVIMENT SERVIÇOS DE REFORMA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE AÇO LTDA	30.755.240/0001-67	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - CARRINHO PARA TRANSPORTE INTERNO DE MATERIAIS	JANEIRO/2025	2.310,00	30/01/2025	30/01/2025	2025OP000097
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00550.2025-9	02/2024	ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	26.415.117/0001-20	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PROGRAMADA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS, AOS SUBSISTEMAS QUE COMPÕEM O DATACENTER	DEZEMBRO/2024	13.133,70	30/01/2025	30/01/2025	2025OP000098
FORNECIMENTO DE BENS	12007.2024-2	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 58/2024	H S DE MORAIS - COMÉRCIO	53.251.412/0001-60	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ESTRADO INJETADO (PALLET PLÁSTICO)	DEZEMBRO/2024	16.145,46	31/01/2025	31/01/2025	2025OP000105

**DESPESA PAGA - ORDEM CRONOLÓGICA POR MÊS - JANEIRO/2025 (art. 141 da Lei nº 14.133/2021)**

Categoria	SEI nº	Contrato	Favorecido	CNPJ/CPF	Objeto	Mês Competência	Valor Pago (R\$)	Data Autorização Pagamento do Ordenador de Despesa	Data de Pagamento	Ordem de Pagamento nº
FORNECIMENTO DE BENS	10215.2024-9	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 43/2024	RM COMÉRCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	20.784.313/0001-95	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - SIFÃO UNIVERSAL, REPARO DE CAIXA ACOPLADA, ENGATE MANGUEIRA, DUCHA HIGIÊNICA COMPLETA E TORNEIRA AUTOMÁTICA EM METAL CROMADO	OUTUBRO/2024	15.529,50	31/01/2025	31/01/2025	2025OP000106
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00675.2025-1	INEXIGIBILIDADE	SAAE-CHAPADA DOS GUIMÃRAES	04.408.208/0001-03	FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO CARTÓRIO ELEITORAL DA 34ª-ZE-CHAPADA DOS GUIMARÃES/MT	JANEIRO/2025	140,90	31/01/2025	31/01/2025	2025OP000107

Art. 141. No dever de pagamento pela Administração, será observada a ordem cronológica para cada fonte diferenciada de recursos, subdividida nas seguintes categorias de contratos:

- I - fornecimento de bens;
- II - locações;
- III - prestação de serviços;
- IV - realização de obras.