

**DESPESA PAGA - ORDEM CRONOLÓGICA POR MÊS - JANEIRO/2024**

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
00046.2024-0	INEXIGIBILIDADE	NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA	**9470790001**	FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DA 42ª ZE - SAPEZAL/MT	DEZEMBRO/2023	33,53	08/01/2024	08/01/2024	2024OP000001
00020.2024-6	19/2020	CLARO S.A	**4325440001**	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TLEFONIA MÓVEL (LDN)	NOVEMBRO/2023	29,93	10/01/2024	10/01/2024	2024OP000006
00115.2024-8	9912333289	EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	**0283160016**	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS CORREIOS	DEZEMBRO/2023	3.558,67	10/01/2024	10/01/2024	2024OP000007
00192.2024-3	INEXIGIBILIDADE	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA/MT	**4650020001**	FATURA DE ÁGUA DA 53ª ZE - QUERÊNCIA/MT	DEZEMBRO/2023	90,19	10/01/2024	10/01/2024	2024OP000005
00029.2024-7	21/2023	3 CORP SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	**3348790001**	PRESTAÇÃO DE TELEFONIA FIXA PABX	DEZEMBRO/2023	13.784,35	10/01/2024	10/01/2024	2024OP000008
00028.2024-2	21/2023	3 CORP SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	**3348790001**	PRESTAÇÃO DE TELEFONIA FIXA PABX	NOVEMBRO/2023	13.784,35	10/01/2024	10/01/2024	2024OP000009
00013.2024-6	60/2018	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	**7723980001**	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E LOCAÇÃO DE	DEZEMBRO/2023	2.023,45	10/01/2024	10/01/2024	2024OP000004
00060.2024-0	INEXIGIBILIDADE	CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUARA LTDA	**6890210001**	FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DA 27ªZE- JUARA/MT	DEZEMBRO/2023	2.306,81	11/01/2024	11/01/2024	2024OP000010
00004.2024-7	25/2022	NEXA SERVIÇOS LOCAÇÃO E LOGÍSTICA LTDA	**5145430001**	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM COM FORNECIMENTO DE INSUMOS	DEZEMBRO/2023	3.692,22	12/01/2024	12/01/2024	2024OP000013
00245.2024-1	INEXIGIBILIDADE	ÁGUAS DE SINOP S.A	**9309530001**	FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DA 22ª-ZE- SINOP/MT	JANEIRO/2024	131,12	12/01/2024	12/01/2024	2024OP000014
10699.2023-9	14/2023	ORGANIZAÇÕES SOARES ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS LTDA	**2498690001**	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DOS CARTÓRIOS ELEITORAIS DO INTERIOR DO ESTADO - 52 UNIDADES	DEZEMBRO/2023	134.672,95	15/01/2024	15/01/2024	2024OP000015
00180.2024-0	05/2023	EGA GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA	**3278520001**	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO NO ÂMBITO DO TRE-MT - AVALIAÇÃO PERICIAL COM PARTICIPAÇÃO DE UMA ASSISTENTE SOCIAL	DEZEMBRO/2023	4.748,02	16/01/2024	16/01/2024	2024OP000016
05817.2022-9	04/2023	EQUIPE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	**0744230001**	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PERÍCIA OFICIAL	DEZEMBRO/2023	1.629,90	16/01/2024	16/01/2024	2024OP000017
00225.2024-4	19/2020	CLARO S/A	**4325440001**	SERVÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL - SMP E ACESSO À INTERNET MÓVEL - CARTÓRIOS	05/12/2023 A 04/01/2024	4.186,05	17/01/2024	17/01/2024	2024OP000019
00224.2024-0	19/2020	CLARO S/A	**4325440001**	SERVÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL - SMP E ACESSO À INTERNET MÓVEL - SEDE	05/12/2023 A 04/01/2024	3.397,30	17/01/2024	17/01/2024	2024OP000018
00224.2024-0	19/2020	CLARO S/A	**4325440001**	SERVÇO DE TELEFONIA ACESSO À INTERNET MÓVEL - SEDE	05/12/2023 A 04/01/2024	144,88	17/01/2024	17/01/2024	2024OP000020
00349.2024-2	INEXIGIBILIDADE	DAE VÁRZEA GRANDE	**5550790001**	FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DA 20ªZE - VÁRZEA GRANDE/MT	DEZEMBRO/2023	80,23	17/01/2024	17/01/2024	2024OP000021
00353.2024-9	21/2020	AGÊNCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA LTDA	**4066170001**	PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO, PRE-SELEÇÃO E ENCAMINHAMENTO DE ESTUDANTES AO PREENCHIMENTO DE VAGAS DE ESTÁGIO NA SECRETARIA E CARTÓRIOS ELEITORAIS DE MT	DEZEMBRO/2023	1.111,60	17/01/2024	17/01/2024	2024OP000022
00353.2024-9	21/2020	AGÊNCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA LTDA	**4066170001**	PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO, PRE-SELEÇÃO E ENCAMINHAMENTO DE ESTUDANTES AO PREENCHIMENTO DE VAGAS DE ESTÁGIO NA SECRETARIA DO TRE/MT- PROJETOS DE INOVAÇÃO FATEC/SENAI	DEZEMBRO/2023	258,05	17/01/2024	17/01/2024	2024OP000023
00232.2024-4	INEXIGIBILIDADE	ÁGUAS DE BARRA DO GARÇAS	**0670630001**	FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA 09ªZE-BARRA DO GARÇAS/MT	JANEIRO/2024	152,31	18/01/2024	18/01/2024	2024OP000025

**DESPESA PAGA - ORDEM CRONOLÓGICA POR MÊS - JANEIRO/2024**

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
00359.2024-6	21/2020	AGÊNCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA LTDA	**4066170001**	PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO, PRE-SELEÇÃO E ENCAMINHAMENTO DE ESTUDANTES AO PREENCHIMENTO DE VAGAS DE ESTÁGIO NA SECRETARIA E CARTÓRIOS ELEITORAIS DE MT - REAJUSTES 2021 E 2022	DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - REAJUSTES 2021 E 2022	1.326,78	18/01/2024	18/01/2024	2024OP000026
10901.2023-8	03/2022	RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	**3187800001**	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS	DEZEMBRO/2023	3.263,14	18/01/2024	18/01/2024	2024OP000027
00370.2024-2	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 07/2023	HELEN PAULA CAITANA DIAS LTDA EIRELI - EPP	**4484320001**	AQUISIÇÃO DE LIVROS NACIONAIS PARA COMPOR O ACERVO DA BIBLIOTECA DO TRE-MT	DEZEMBRO/2023	44,48	19/01/2024	19/01/2024	2024OP000034
00431.2024-5	20/2023	SEBASTIÃO MARCONI	**0462489**	LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA SEDIAR A 17ª ZE - ARENÁPOLIS/MT	DEZEMBRO/2023	4.300,00	19/01/2024	19/01/2024	2024OP000036
00389.2024-7	14/2023	ORGANIZAÇÕES SOARES ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS LTDA ME	**2498690001**	SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS 52 CARTÓRIOS DO INTERIOR - DEDETIZAÇÃO, LIMPEZA CAIXA D'ÁGUA E SERVIÇOS ADICIONAIS	DEZEMBRO/2023	18.803,20	19/01/2024	19/01/2024	2024OP000035
00298.2024-3	INEXIGIBILIDADE	SAAE LUCAS DO RIO VERDE-MT	**3770430001**	FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DA 21ª ZE - LUCAS DO RIO VERDE-MT	JANEIRO/2024	118,88	22/01/2024	22/01/2024	2024OP000076
00255.2024-5	29/2019	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	**4673210001**	FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DOS CARTÓRIOS DO INTERIOR	DEZEMBRO/2023	114.196,11	22/01/2024	22/01/2024	2024OP000077
09536.2023-9	34/2019	JOSÉ CLAYTON DE FREITAS	**2931891**	DIFERENÇA DE REAJUSTE DA LOCAÇÃO DA 18ª ZE - MIRASSOL D'OESTE-MT, PERÍODO DE 16 A 31/12/2023	DEZEMBRO/2023	80,22	23/01/2024	23/01/2024	2024OP000095
00421.2024-1	05/2021	M&M SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA-ME	*6144270001**	DIFERENÇA DE REAPATUAÇÃO TERMO DE APOSTILA Nº 04 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO – 14 POSTOS DE RECEPÇÃO, 07 POSTOS DE SERVIÇOS GERAIS, 01 POSTO DE TÉCNICO DE MANUTENÇÃO E 01 POSTO DE ZELADOR	JANEIRO E MAIO/2023	17.760,59	23/01/2023	23/01/2023	2024OP000092
00422.2024-6	42/2021	YESHUA MULTI OBRAS EIRELI	**1841070001**	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	DEZEMBRO/2023	158.275,88	23/01/2023	23/01/2023	2024OP000094
00427.2024-9	03/2022	RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	**3187800001**	FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS	SETEMBRO/2023	161,40	24/01/2024	24/01/2024	2024OP000105
00426.2024-4	03/2022	RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	**318780001**	FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS	JANEIRO/2024	23.689,15	24/01/2024	24/01/2024	2024OP000106
00520.2024-0	INEXIGIBILIDADE	ÁGUAS CUIABÁ S/A	**9955810001**	FATURA DE ÁGUA SEDE TRE-MT	JANEIRO/2024	76,50	24/01/2024	24/01/2024	2024OP000108
00493.2024-6	36/2021	KRP CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	**9909480001**	SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO E CONTINUADO EM DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, ADAPTAÇÃO, SUPORTE E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, NA MODALIDADE FÁBRICA DE SOFTWARE - SISTEMA: DIÁRIAS	DEZEMBRO/2023	24.516,41	24/01/2024	24/01/2024	2024OP000109
00515.2024-9	INEXIGIBILIDADE	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA/MT	**5798360001**	FATURA DE ÁGUA DA 08ª ZE - ALTO ARAGUAIA/MT	JANEIRO/2024	89,70	24/01/2024	24/01/2024	2024OP000107
00332.2024-7	13/2022	UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	**5337260001**	PLANO DE SAÚDE - PARTE DO VALOR CUSTEADO PELO TRE -MT. OBS. A PARTE CUSTEADA PELOS SERVIDORES É DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2024	226.460,24	25/01/2024	25/01/2024	2024OP000116

**DESPESA PAGA - ORDEM CRONOLÓGICA POR MÊS - JANEIRO/2024**

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
00418.2024-0	05/2021	M&M SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA-ME	**6144270001**	APOIO ADMINISTRATIVO – 14 POSTOS DE RECEPÇÃO, 07 POSTOS DE SERVIÇOS GERAIS, 02 POSTOS DE TÉCNICO DE MANUTENÇÃO E 01 POSTO DE ZELADOR - RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS	DEZEMBRO/2023	8.404,42	25/01/2024	25/01/2024	2024OP000122
00603.2024-9	INEXIGIBILIDADE	ÁGUAS DE SORRISO LTDA	**0022270001**	FATURA DE ÁGUA DA 43ª ZE SORRISO/MT	JANEIRO/2024	85,78	25/01/2024	25/01/2024	2024OP000121
00481.2024-3	INEXIGIBILIDADE	CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUARA LTDA	**6890210001**	FATURA DE ÁGUA DA 27ª ZE - JUARA/MT	JANEIRO/2024	750,34	25/01/2024	25/01/2024	2024OP000119
10367.2023-0	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 19/2023	DKSA COMERCIAL LTDA ME	**3604350001**	AQUISIÇÃO DE CAIXA ACÚSTICA APLICAÇÃO: AUDITÓRIO, TAMANHO ALTO-FALANTE: 2 X 15 POL, TIPO TWEETER: DRIVER TITÂNIO 44 MM	JANEIRO/2024	1.460,00	26/01/2024	26/01/2024	2024OP000127
10366.2023-6	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 18/2023	CR3 COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA	**6690220001**	AQUISIÇÃO DE MICROFONE SEM FIO	JANEIRO/2024	3.012,76	26/01/2024	26/01/2024	2024OP000126
00445.2024-7	41/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA-MT	**5356060001**	DEPÓSITO DE ALUGUEL EM JUÍZO, MEDIANTE GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO- REF. DIFERENÇA DE REAJUSTE DO PERÍODO DE 20/05 A 31/12/2023. OBS1. DESCONTO DO ALUGUEL DA 28ª ZE - PORTO ALEGRE DO NORTE- LOCADOR GUILHERME AUGUSTO DO PRADO FISCHER.	DIFERENÇA DE REAJUSTE RE	924,81	26/01/2024	26/01/2024	2024OP000123
09501.2023-5	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 11/2023	DALLABRIDA AVALIAÇÕES, PRECIAS E PROJETOS LTDA	**1047390001**	SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS DE AVALIAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEIS E OUTROS FINS - CARTÓRIO DA 15ª ZE - SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA/MT	JANEIRO/2024	684,40	26/01/2024	26/01/2024	2024OP000125
00624.2024-0	INEXIGIBILIDADE	SAAE-CHAPADA DOS GUIMARÃES/MT	**4082080001**	FATURA DE ÁGUA DA 34ª ZE - CHAPADA DOS GUIMARÃES/MT	JANEIRO/2024	140,90	26/01/2024	26/01/2024	2024OP000128
00593.2024-9	19/2020	CLARO S.A	**4325440001**	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (LDN)	DEZEMBRO/2023	30,52	26/01/2024	26/01/2024	2024OP000124
00519.2024-7	INEXIGIBILIDADE	ÁGUAS ALTA FLORESTA LTDA	**1625090001**	FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA 24ªZE - ALTA FLORESTA/MT	OUTUBRO/2023	144,86	29/01/2024	29/01/2024	2024OP000131
00519.2024-7	INEXIGIBILIDADE	ÁGUAS ALTA FLORESTA LTDA	**1625090001**	FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA 24ªZE - ALTA FLORESTA/MT	DEZEMBRO/2023	144,86	29/01/2024	29/01/2024	2024OP000132
00551.2024-5	26/2020	LCSTECH COMERCIAL LTDA	**1333530001**	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PROGRAMADA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS, AOS SUBSISTEMAS QUE COMPÕEM O DATACENTER DO TRE-MT	DEZEMBRO/2023	15.525,55	29/01/2024	29/01/2024	2024OP000133
00492.2024-1	35/2022	VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA ME	**0179340001**	FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS, VIA RÁDIO DEDICADO E SIMÉTRICO, COM UM BLOCO IP E VELOCIDADE DE 30 MBPS	DEZEMBRO/2023	9.199,00	30/01/2024	30/01/2024	2024OP000137
00511.2024-0	16/2021	BRFIBRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	**9720020001**	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - REDE DE DADOS, BASEADA NA TECNOLOGIA IP INTERLIGADA À INTERNET	NOVEMBRO/2023	6.700,70	30/01/2024	30/01/2024	2024OP000135
00523.2024-3	16/2021	BRFIBRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	**9720020001**	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - REDE DE DADOS, BASEADA NA TECNOLOGIA IP INTERLIGADA À INTERNET	DEZEMBRO/2023	6.700,70	30/01/2024	30/01/2024	2024OP000136
00686.2024-1	31/2020	VANILCE ANTÔNIA DE SOUZA	**5734391**	LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA 52ª ZE - SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS/MT	DIFERENÇA DE REAJUSTE DO MÊS DE DEZEMBRO/2023	47,56	31/01/2024	31/01/2024	2024OP000140
00704.2024-6	35/2021	MOBILI BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA ME	**3206480001**	SERVIÇOS DE DADOS - SVA - GESTÃO DE DESEMPENHO E DISPONIBILIDADE DE REDE DE DADOS	NOVEMBRO/2023	1.349,57	31/01/2024	31/01/2024	2024OP000141



DESPESA PAGA - ORDEM CRONOLÓGICA POR MÊS - JANEIRO/2024

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
00704.2024-6	35/2021	MOBILI BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA ME	**3206480001**	REDE SATÉLITE - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	NOVEMBRO/2023	1.349,57	31/01/2024	31/01/2024	2024OP000142



Tribunal
Regional
Eleitoral
de Mato Grosso

DESPESA PAGA - ORDEM CRONOLÓGICA POR MÊS - JANEIRO/2024

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
--------	----------	------------	----------	--------	-----------------	------------------	--	-------------------	-----------------------