

**DESPEZA PAGA - ORDEM CRONOLÓGICA POR MÊS - NOVEMBRO/2023**

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
09316.2023-6	33/2022	WILK AUGUSTO PARREIRA	**5629241**	LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA 26ª ZE - NOVA XAVANTINA/MT	OUTUBRO/2023	2.700,00	06/11/2023	06/11/2023	2023OP003119
09330.2023-6	24/2019	ALDA LOPES DE OLIVEIRA	**5092511**	LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA 47ª ZE - POXORÉU/MT	OUTUBRO/2023	1.600,00	06/11/2023	06/11/2023	2023OP003120
09343.2023-3	14/2019	IVO SCHLEICHER	**1576271**	LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA 32ª ZE - CLAUDIA/MT	OUTUBRO/2023	2.921,65	06/11/2023	06/11/2023	2023OP003116
09339.2023-7	08/2022	CID IMÓVEIS EIRELI - EPP	**9502100001**	LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA 20ª E 49ª ZE - VÁRZEA GRANDE/MT	OUTUBRO/2023	10.354,56	06/11/2023	06/11/2023	2023OP003118
09985.2022-5	15/2023	ROSALINA HOFFMANN LUCAS	**3725591**	LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA 11ª ZE - ARIPUANÁ/MT	OUTUBRO/2023	3.712,98	06/11/2023	06/11/2023	2023OP003117
10903.2022-9	15/2019	DARI NORBERTO SONNENBERG	**1715872**	LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA 29ª ZE - SÃO JOSÉ DO RIO CLARO/MT	OUTUBRO/2023	1.805,00	06/11/2023	06/11/2023	2023OP003113
09372.2023-0	INEXIGIBILIDADE	DAE DE QUERÊNCIA	**4650020001**	FATURA DE ÁGUA DA 53ª ZE - QUERÊNCIA/MT	OUTUBRO/2023	90,19	06/11/2023	06/11/2023	2023OP003114
09426.2023-2	INEXIGIBILIDADE	SAEA -CHAPADA DOS GUIMARÃES	**4082080001**	FATURA DE ÁGUA DA 34ª ZE - CHAPADA DOS GUIMARÃES/MT	OUTUBRO/2023	127,58	06/11/2023	06/11/2023	2023OP003115
01266.2023-7	09/2021	ODILMO JOSÉ MARASCA	**6488080**	LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA 40ª ZE - PRIMAVERA DO LESTE/MT	OUTUBRO/2023	4.440,09	07/11/2023	07/11/2023	2023OP003136
09381.2023-9	27/2019	VALDIR JOSÉ GOULARTE	**7996781**	LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA 35ª ZE - JUÍNA/MT	OUTUBRO/2023	4.639,57	07/11/2023	07/11/2023	2023OP003147
09385.2023-7	14/2021	JACQUES MARCELO KRAUS	**4742971**	LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA 14ª ZE - JACIARA/MT	OUTUBRO/2023	3.667,84	07/11/2023	07/11/2023	2023OP003149
09387.2023-6	04/2019	ELIZABETE PINTO TOPANOTTI	**4924781**	LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA 38ª ZE - SANTO ANTONIO DE LEVERGER/MT	OUTUBRO/2023	2.277,59	07/11/2023	07/11/2023	2023OP003152
09388.2023-0	16/2022	AIRTON PEREIRA	**0180671**	LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA 44ª ZE - GUARANTÃ DO NORTE/MT	OUTUBRO/2023	4.687,00	07/11/2023	07/11/2023	2023OP003155
09393.2023-1	02/2023	LEDA FALCÃO MOREIRA DA SILVA	**1700431**	LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA 07ª ZE - DIAMANTINO/MT	OUTUBRO/2023	3.884,25	07/11/2023	07/11/2023	2023OP003157
09394.2023-6	54/2022	MARCELO AUGUSTO BORGES	**5403911**	LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA 13ª ZE - BARRA DO BUGRES/MT	OUTUBRO/2023	3.345,40	07/11/2023	07/11/2023	2023OP003124
09395.2023-0	27/2022	MOCELIN AUTO CENTER LTDA	**2576860001**	LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA 05ª ZZE - NOVA MUTUM/MT	OUTUBRO/2023	5.196,79	07/11/2023	07/11/2023	2023OP003148
00799.2023-3	08/2021	SÉRGIO DIRCEU WOLFER	**0180001**	LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA 16ª ZE - VILA RICA/MT	OUTUBRO/2023	3.961,51	07/11/2023	07/11/2023	2023OP003150
09409.2023-9	20/2023	SEBASTIÃO MARCONI	**0462489**	LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA 17ª ZE - ARENÁPOLIS/MT	OUTUBRO/2023	4.300,00	07/11/2023	07/11/2023	2023OP003151
09415.2023-4	33/2019	LORENÇO BOING SOBRINHO	**7546609**	LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA 50ª ZE - NOVA MONTE VERDE/MT	OUTUBRO/2023	2.059,49	07/11/2023	07/11/2023	2023OP003153
09446.2023-0	18/2021	ALBERTO FERREIRA DE MORAIS	**4658571**	LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA 03ª ZE - ROSÁRIO OESTE/MT	OUTUBRO/2023	2.003,11	07/11/2023	07/11/2023	2023OP003156
09472.2023-2	22/2019	OLIVINO CIRINO DE FREITAS	**4583409**	LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA 30ª ZE - ÁGUA BOA/MT	OUTUBRO/2023	3.477,53	07/11/2023	07/11/2023	2023OP003159
09474.2023-1	31/2020	VANILCE ANTÔNIA DE SOUZA	**5734391**	LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA 52ª ZE - SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS/MT	OUTUBRO/2023	2.325,96	07/11/2023	07/11/2023	2023OP003161
09475.2023-6	34/2019	JOSÉ CLAYTON DE FREITAS	**2931891**	LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA 18ª ZE - MIRASSOL D'OESTE/MT	OUTUBRO/2023	3.281,81	07/11/2023	07/11/2023	2023OP003162
09484.2023-5	22/2023	LUIZ ALBERTO BRENNER	**7681869**	LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA 04ª ZE - POCONE/MT	OUTUBRO/2023	3.674,23	07/11/2023	07/11/2023	2023OP003163
00601.2023-1	NÃO SE APLICA	BANCO DO BRASIL	**0000000001**	FATURA DE CARTÃO CORPORATIVO - 25ª - PONTES E LACERDA/MT	OUTUBRO/2023	212,81	07/11/2023	07/11/2023	2023OP003126
00601.2023-1	NÃO SE APLICA	BANCO DO BRASIL	**0000000001**	FATURA DE CARTÃO CORPORATIVO - 24ª - ALTA FLORESTA/MT	OUTUBRO/2023	632,73	07/11/2023	07/11/2023	2023OP003127
00601.2023-1	NÃO SE APLICA	BANCO DO BRASIL	**0000000001**	FATURA DE CARTÃO CORPORATIVO - 21ª - LUCAS DO RIO VERDE/MT	OUTUBRO/2023	791,66	07/11/2023	07/11/2023	2023OP003128
00601.2023-1	NÃO SE APLICA	BANCO DO BRASIL	**0000000001**	FATURA DE CARTÃO CORPORATIVO - 41ª - ARAPUTANGA/MT	OUTUBRO/2023	203,15	07/11/2023	07/11/2023	2023OP003129

**DESPESA PAGA - ORDEM CRONOLÓGICA POR MÊS - NOVEMBRO/2023**

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
00601.2023-1	NÃO SE APLICA	BANCO DO BRASIL	**0000000001**	FATURA DE CARTÃO CORPORATIVO - 23ª - COLÍDER/MT	OUTUBRO/2023	145,00	07/11/2023	07/11/2023	2023OP003130
00601.2023-1	NÃO SE APLICA	BANCO DO BRASIL	**0000000001**	FATURA DE CARTÃO CORPORATIVO - 26ª - NOVA XAVANTINA/MT	OUTUBRO/2023	94,90	07/11/2023	07/11/2023	2023OP003131
00601.2023-1	NÃO SE APLICA	BANCO DO BRASIL	**0000000001**	FATURA DE CARTÃO CORPORATIVO - 42ª - SAPEZAL/MT	OUTUBRO/2023	238,99	07/11/2023	07/11/2023	2023OP003132
00601.2023-1	NÃO SE APLICA	BANCO DO BRASIL	**0000000001**	FATURA DE CARTÃO CORPORATIVO - SEDE	OUTUBRO/2023	3.212,00	07/11/2023	07/11/2023	2023OP003133
00601.2023-1	NÃO SE APLICA	BANCO DO BRASIL	**0000000001**	FATURA DE CARTÃO CORPORATIVO - 18ª - MIRASSOL D' OESTE/MT	OUTUBRO/2023	130,00	07/11/2023	07/11/2023	2023OP003134
00601.2023-1	NÃO SE APLICA	BANCO DO BRASIL	**0000000001**	FATURA DE CARTÃO CORPORATIVO - 34ª - CHAPADA DOS GUIMARÃES/MT	OUTUBRO/2023	1.711,69	07/11/2023	07/11/2023	2023OP003135
00601.2023-1	NÃO SE APLICA	BANCO DO BRASIL	**0000000001**	FATURA DE CARTÃO CORPORATIVO - 43ª - SORRISO/MT	OUTUBRO/2023	606,67	07/11/2023	07/11/2023	2023OP003137
00601.2023-1	NÃO SE APLICA	BANCO DO BRASIL	**0000000001**	FATURA DE CARTÃO CORPORATIVO - 13ª - BARRA DO BUGRES/MT	OUTUBRO/2023	276,30	07/11/2023	07/11/2023	2023OP003138
00601.2023-1	NÃO SE APLICA	BANCO DO BRASIL	**0000000001**	FATURA DE CARTÃO CORPORATIVO - 36ª - VERA/MT	OUTUBRO/2023	461,93	07/11/2023	07/11/2023	2023OP003139
00601.2023-1	NÃO SE APLICA	BANCO DO BRASIL	**0000000001**	FATURA DE CARTÃO CORPORATIVO - 07ª - DIAMANTINO/MT	OUTUBRO/2023	420,68	07/11/2023	07/11/2023	2023OP003140
00601.2023-1	NÃO SE APLICA	BANCO DO BRASIL	**0000000001**	FATURA DE CARTÃO CORPORATIVO - 05ª - NOVA MUTUM/MT	OUTUBRO/2023	73,22	07/11/2023	07/11/2023	2023OP003142
00601.2023-1	NÃO SE APLICA	BANCO DO BRASIL	**0000000001**	FATURA DE CARTÃO CORPORATIVO - 40ª - PRIMAVERA DO LESTE/MT	OUTUBRO/2023	1.179,90	07/11/2023	07/11/2023	2023OP003141
00601.2023-1	NÃO SE APLICA	BANCO DO BRASIL	**0000000001**	FATURA DE CARTÃO CORPORATIVO - 57ª - PARANATINGA/MT	OUTUBRO/2023	1.750,00	07/11/2023	07/11/2023	2023OP003143
00601.2023-1	NÃO SE APLICA	BANCO DO BRASIL	**0000000001**	FATURA DE CARTÃO CORPORATIVO - 28ª - PORTO ALEGRE DO NORTE/MT	OUTUBRO/2023	45,75	07/11/2023	07/11/2023	2023OP003144
00601.2023-1	NÃO SE APLICA	BANCO DO BRASIL	**0000000001**	FATURA DE CARTÃO CORPORATIVO - 35ª - JUÍNA/MT	OUTUBRO/2023	833,30	07/11/2023	07/11/2023	2023OP003145
00601.2023-1	NÃO SE APLICA	BANCO DO BRASIL	**0000000001**	FATURA DE CARTÃO CORPORATIVO - 09ª - BARRA DO GARÇAS/MT	OUTUBRO/2023	1.049,90	07/11/2023	07/11/2023	2023OP003146
09516.2023-1	37/2021	ROBSON MAGOSSO DO CARMO	**9756391**	LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA 60ª ZE - CAMPO NOVO DOS PARECIS/MT	OUTUBRO/2023	2.240,15	08/11/2023	08/11/2023	2023OP003175
09227.2023-1	13/2021	TEREZINHA DE JESUS SILVA GAJARDONI	**8559191**	LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA 25ª ZE - PONTES E LACERDA/MT	OUTUBRO/2023	6.892,11	08/11/2023	08/11/2023	2023OP003172
09355.2023-6	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, CONFORME OS 001-2023, SISTEMAS: FOLGAS COMPENSATÓRIAS	JULHO/2023	22.618,64	08/11/2023	08/11/2023	2023OP003167

**DESPESA PAGA - ORDEM CRONOLÓGICA POR MÊS - NOVEMBRO/2023**

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
09406.2023-5	27/2023	DINÂMICA CLIPPING E COMUNICAÇÃO LTDA	**604730001**	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E GRAVAÇÃO DO CLIPPING ELETRÔNICO DIÁRIO, CONTENDO AS MATÉRIAS JORNALÍSTICAS REFERENTES À JUSTIÇA ELEITORAL DE MATO GROSSO EM ÂMBITO ESTADUAL, VEICULADAS NAS MÍDIAS IMPRESSAS (JORNALS E REVISTAS), ELETRÔNICAS (EMISSORAS DE TV E RÁDIO) E DIGITAIS (INTERNET –SITES, BLOGS E MÍDIAS SOCIAIS), COM SUPORTE TÉCNICO AOS USUÁRIOS 24 HORAS/DIA, 0 7 DIAS/SEMANA	OUTUBRO/2023	3.360,70	08/11/2023	08/11/2023	2023OP003169
07705.2023-5	INEXIGIBILIDADE	SANEAR - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS TEREZINHA SILVA DE SOUZA	**7022170001**	FATURA DE ÁGUA DA 46ª ZE - RONDONÓPOLIS/MT	OUTUBRO/2023	352,89	08/11/2023	08/11/2023	2023OP003171
09392.2023-7	19/2020	EMBRATEL S/A	**4325440001**	PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (LDN)	SETEMBRO/2023	11,89	08/11/2023	08/11/2023	2023OP003174
09386.2023-1	05/2019	MC COMÉRCIO E SOLUÇÕES EM SERVIÇOS LTDA	**2360310001**	REEMBOLSO DE DIÁRIAS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR OPERACIONAL ADMINISTRATIVO	OUTUBRO/2023	1.502,91	08/11/2023	08/11/2023	2023OP003176
09382.2023-3	05/2019	MC COMÉRCIO E SOLUÇÕES EM SERVIÇOS LTDA	**2360310001**	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR OPERACIONAL ADMINISTRATIVO	OUTUBRO/2023	26.200,99	08/11/2023	08/11/2023	2023OP003178
09457.2023-8	9912333289	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	**0283160016**	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORREIOS	OUTUBRO/2023	5.010,98	08/11/2023	08/11/2023	2023OP003170
09455.2023-9	25/2022	NEXA SERVIÇOS LOCAÇÃO E LOGÍSTICA LTDA	**5145430001**	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM JARDINAGEM E CONSERVAÇÃO	OUTUBRO/2023	4.091,89	09/11/2023	09/11/2023	2023OP003192
09420.2023-5	07/2023	X BELMAX SERVICE LTDA	**6379900001**	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL AUXILIAR DE ARQUIVO	OUTUBRO/2023	2.427,62	09/11/2023	09/11/2023	2023OP003183
09495.2023-3	12/2020	ELEVAMAT CONSERVADORA DE ELEVADORES LTDA - EPP	**7755770001**	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES DA SECRETARIA DO TRE/MT E DA CASA DA DEMOCRACIA	OUTUBRO/2023	5.936,95	09/11/2023	09/11/2023	2023OP003195
09384.2023-2	13/2019	FIDELITY AUTO CENTER LTDA	**8680100001**	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, POLIMENTO E BORRACHARIA	OUTUBRO/2023	1.518,19	09/11/2023	09/11/2023	2023OP003196
09461.2023-4	01/2021	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI -ME	**1657490001**	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA E FORNECIMENTO DE PEÇAS/PRODUTOS AUTOMOTIVOS	OUTUBRO/2023	16.315,94	09/11/2023	09/11/2023	2023OP003188
09399.2023-9	40/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI -ME	**1657490001**	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO TRE-MT	OUTUBRO/2023	14.971,38	09/11/2023	09/11/2023	2023OP003186
09421.2023-0	60/2018	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	**7723980001**	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME SONORO EM CARTÓRIOS ELEITORAIS – 02 UNIDADES: 10ª – RONDONÓPOLIS/MT E 27ª – JUARA/MT	OUTUBRO/2023	2.023,45	09/11/2023	09/11/2023	2023OP003197

**DESPESA PAGA - ORDEM CRONOLÓGICA POR MÊS - NOVEMBRO/2023**

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
09396.2023-5	02/2019	MC COMÉRCIO E SOLUÇÃO EM SERVIÇOS LTDA	**2360310001**	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE GARÇOM E COPEIRA	OUTUBRO/2023	14.037,77	09/11/2023	09/11/2023	2023OP003189
09295.2023-8	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: SIGEO	JULHO/2023	67.944,61	09/11/2023	09/11/2023	2023OP003194
09356.2023-0	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	JULHO/2023	12.063,27	09/11/2023	09/11/2023	2023OP003193
09366.2023-4	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	OUTUBRO/2023	110.343,45	09/11/2023	09/11/2023	2023OP003185
09313.2023-2	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: SIGEO	JULHO/2023	53.663,81	09/11/2023	09/11/2023	2023OP003187
09362.2023-6	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: SIGEO	SETEMBRO/2023	73.976,23	09/11/2023	09/11/2023	2023OP003191
07074.2023-7	27/2019	VALDIR JOSÉ GOULARTE	**7996781**	LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA 35ª ZE - JUÍNA/MT REF. DIFERENÇA DO REAJUSTE DE 10/2023- TERMO DE APOSTILA Nº 04	OUTUBRO/2023	268,53	10/11/2023	10/11/2023	2023OP003219
09594.2023-1	31/2022	GERALDO FONSECA	**6602463**	LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA 33ª ZE - PEIXOTO DE AZEVEDO/MT	OUTUBRO/2023	3.001,02	10/11/2023	10/11/2023	2023OP003227
09615.2023-0	32/2022	MAGNO ALVES RIBEIRO	**3706031**	LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA 19ª ZE - TANGARÁ DA SERRA/MT	OUTUBRO/2023	4.888,26	10/11/2023	10/11/2023	2023OP003220

**DESPESA PAGA - ORDEM CRONOLÓGICA POR MÊS - NOVEMBRO/2023**

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
05817.2022-9	04/2023	EQUIPE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	**0744230001**	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, EXECUÇÃO E GERENCIAMENTO DO PCMSO E EXAMES OCUPACIONAIS PERIÓDICOS, ATUALIZAÇÃO DO PRG, ENTRE OUTROS	OUTUBRO/2023	6.519,60	10/11/2023	10/11/2023	2023OP003226
09412.2023-0	42/2021	YESHUA MULTI OBRAS EIRELI	**1841070001**	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	OUTUBRO/2023	123.515,05	10/11/2023	10/11/2023	2023OP003222
09524.2023-6	11/2021	WR TECNOLOGIA LTDA ME	**9953600001**	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTERAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS DO TRE-MT	OUTUBRO/2023	814,88	10/11/2023	10/11/2023	2023OP003228
09422.2023-4	50/2022	METTA SERVICE SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA	**9237080001**	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	OUTUBRO/2023	13,721,08	10/11/2023	10/11/2023	2023OP003223
09359.2023-4	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	SETEMBRO/2023	7.805,65	10/11/2023	10/11/2023	2023OP003221
09309.2023-6	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: SIGEO	SETEMBRO/2023	5.085,08	10/11/2023	10/11/2023	2023OP003225
09617.2023-9	36/2019	MARCOS DEISS	**5256069**	LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA 56ª ZE - BRASORTE/MT	OUTUBRO/2023	2.544,90	13/11/2023	13/11/2023	2023OP003230
09545.2023-8	08/2019	SERVMASER AR CONDICIONADO LTDA	**0176350001**	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DIÁRIA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO DOS DUTOS E ANÁLISE DE QUALIDADE DO AR/ÁGUA DE PRÉDIOS JUSTIÇA ELEITORAL DE MATO GROSSO	OUTUBRO/2023	13.506,24	13/11/2023	13/11/2023	2023OP003231
09590.2023-3	INEXIGIBILIDADE	ÁGUAS DE SORRISO S.A	**0022270001**	FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DA 43ª ZE - SORRISO/MT	NOVEMBRO/2023	73,77	13/11/2023	13/11/2023	2023OP003232
09419.2023-2	26/2020	LCSTECH COMERCIAL LTDA	**1333530001**	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PROGRAMADA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS, AOS SUBSISTEMAS QUE COMPÕEM O DATACENTER	OUTUBRO/2023	15.525,55	13/11/2023	13/11/2023	2023OP003233
09636.2023-1	INEXIGIBILIDADE	ÁGUAS DE SINOP S.A	**9309530001**	FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DA 22ª ZE - SINOP/MT	NOVEMBRO/2023	131,12	13/11/2023	13/11/2023	2023OP003234
09459.2023-7	31/2021	CASA LIMPA DEDETIZADORA LTDA	**9025200001**	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DA SECRETARIA DO TRE/MT E CASA DA DEMOCRACIA	OUTUBRO/2023	63.434,28	13/11/2023	13/11/2023	2023OP003235

**DESPESA PAGA - ORDEM CRONOLÓGICA POR MÊS - NOVEMBRO/2023**

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
08886.2023-3	03/2022	RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	**318780001**	FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS	SETEMBRO/2023	101.917,76	14/11/2023	14/11/2023	2023OP003260
09430.2023-9	35/2022	VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA ME	**0179340001**	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS VIA RÁDIO	OUTUBRO/2023	9.199,00	14/11/2023	14/11/2023	2023OP003252
09565.2023-5	29/2019	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	**4673210001**	FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - TRE/MT E CARTÓRIOS	OUTUBRO/2023	121.524,53	14/11/2023	14/11/2023	2023OP003253
09353.2023-7	15/2021	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	**5357640001**	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - REDE DE DADOS - CARTÓRIOS	OUTUBRO/2023	78.267,03	14/11/2023	14/11/2023	2023OP003254
09633.2023-8	19/2020	CLARO S.A	**435440001**	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONA MÓVEL DOS CARTÓRIOS	05/10 A 04/11/2023	4.258,19	14/11/2023	14/11/2023	2023OP003255
09634.2023-2	19/2020	CLARO S.A	**435440001**	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONA MÓVEL - SEDE	05/10 A 04/11/2023	3.408,62	14/11/2023	14/11/2023	2023OP003256
09634.2023-2	19/2020	CLARO S.A	**435440001**	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET - SEDE TRE-MT	05/10 A 04/11/2023	144,88	14/11/2023	14/11/2023	2023OP003257
09589.2023-0	43/2018	AMATEC AMAZONIA TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	**6540860001**	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME SONORO EM 14 CARTÓRIOS ELEITORAIS 2º, 5º, 8º, 13º, 17º, 21º, 26º, 34º, 42º, 45º, 47º, 48º, 50º, 61º ZE	OUTUBRO/2023	11.156,41	14/11/2023	14/11/2023	2023OP003258
09579.2023-7	08/2019	SERVMASER AR CONDICIONADO LTDA	**0176350001**	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO - FORNECIMENTO DE PEÇAS	NOVEMBRO/2023	900,00	14/11/2023	14/11/2023	2023OP003246
09581.2023-4	08/2019	SERVMASER AR CONDICIONADO LTDA	**0176350001**	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO - FORNECIMENTO DE PEÇAS	NOVEMBRO/2023	500,00	14/11/2023	14/11/2023	2023OP003247
09583.2023-3	08/2019	SERVMASER AR CONDICIONADO LTDA	**0176350001**	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO - FORNECIMENTO DE PEÇAS	NOVEMBRO/2023	250,00	14/11/2023	14/11/2023	2023OP003249
09587.2023-1	08/2019	SERVMASER AR CONDICIONADO LTDA	**0176350001**	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO - FORNECIMENTO DE PEÇAS	NOVEMBRO/2023	760,00	14/11/2023	14/11/2023	2023OP003250
09586.2023-7	08/2019	SERVMASER AR CONDICIONADO LTDA	**0176350001**	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO - FORNECIMENTO DE PEÇAS	NOVEMBRO/2023	1.000,00	14/11/2023	14/11/2023	2023OP003251

**DESPESA PAGA - ORDEM CRONOLÓGICA POR MÊS - NOVEMBRO/2023**

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
09582.2023-9	08/2019	SERVMaster AR Condicionado LTDA	**0176350001**	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO - FORNECIMENTO DE PEÇAS	NOVEMBRO/2023	360,00	14/11/2023	14/11/2023	2023OP003248
00110.2023-7	INEXIGIBILIDADE	SAAE - LUCAS DO RIO VERDE - MT	**3770430001**	FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DA 21ª ZE - LUCAS DO RIO VERDE/MT	NOVEMBRO/2023	116,01	14/11/2023	14/11/2023	2023OP003259
09569.2023-3	07/2018	AMATEC AMAZONIA TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	**6540860001**	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME SONORO EM 14 CARTÓRIOS ELEITORAIS 24ª, 25ª, 30ª, 31ª, 32ª, 36ª, 43ª, 44ª, 46ª, 52ª, 53ª, 56ª, 57ª, 60ª ZE	01/10 A 21/10/2023	9.279,21	16/11/2023	16/11/2023	2023OP003271
09573.2023-0	08/2019	SERVMaster AR Condicionado LTDA	**0176350001**	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO - FORNECIMENTO DE PEÇAS	NOVEMBRO/2023	410,00	16/11/2023	16/11/2023	2023OP003268
09570.2023-6	08/2019	SERVMaster AR Condicionado LTDA	**0176350001**	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO - FORNECIMENTO DE PEÇAS	NOVEMBRO/2023	360,00	16/11/2023	16/11/2023	2023OP003269
09591.2023-8	08/2019	SERVMaster AR Condicionado LTDA	**0176350001**	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO - COMPRA DE PRODUTOS	NOVEMBRO/2023	6.256,00	16/11/2023	16/11/2023	2023OP003270
09460.2023-0	05/2021	M&M SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA - ME	**6144270001**	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO – 14 POSTOS DE RECEPÇÃO, 07 POSTOS DE SERVIÇOS GERAIS, 01 POSTO DE TÉCNICO DE MANUTENÇÃO E 01 POSTO DE ZELADOR – SEDE TRE-MT.	OUTUBRO/2023	58.752,43	16/11/2023	16/11/2023	2023OP003274
09537.2023-3	03/2018	STELMAT TELEINFORMATICA LTDA	**9503860001**	PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLE DE ACESSO AO PRÉDIO: FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E SOFWTARE COM LICENCA DE USO EM COMODATO.SUPORTE TÉCNICO E MANUTENCAO MENSAL PREVENTIVA E CORRETIVA	OUTUBRO/2023	9.826,89	16/11/2023	16/11/2023	2023OP003272
09660.2023-5	21/2019	COMMANDO SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	**3693670001**	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME SONORO NA SEDE E 07 CARTÓRIOS ELEITORAIS - 04ª, 29ª, 33ª, 35ª, 38ª, 40ª, 41ª ZE	01/10 A 21/10/2023	7.226,89	16/11/2023	16/11/2023	2023OP003273
10316.2022-0	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 72/2022	SM PANTANAL REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP	**611530001**	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO – GRUPO 07 – MATERIAL DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - ADOCANTE LÍQUIDO	NOVEMBRO/2023	439,60	21/11/2023	21/11/2023	2023OP003326

**DESPESA PAGA - ORDEM CRONOLÓGICA POR MÊS - NOVEMBRO/2023**

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
09632.2023-3	16/2023	SILVANA RENATA LOPES	**0813401**	LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA 10ª ZE - RONDONÓPOLIS/MT	OUTUBRO/2023	5.294,62	21/11/2023	21/11/2023	2023OP003322
09614.2023-5	10/2023	CENA2 PRODUÇÕES DIGITAIS LTDA	**6153570001**	SISTEMA DE SOM - PLENÁRIOS E EVENTOS DO TRE-MT	OUTUBRO/2023	10.600,56	21/11/2023	21/11/2023	2023OP003329
09710.2023-0	21/2020	AGIEL -AGÊNCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA LTDA	**4066170001**	RECRUTAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DO PROGRAMA DE ESTÁGIO DO TRE-MT	OUTUBRO/2023	1.032,20	21/11/2023	21/11/2023	2023OP003328
09710.2023-0	21/2020	AGIEL -AGÊNCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA LTDA	**4066170001**	RECRUTAMENTO DE ESTAGIÁRIOS - CONVÊNIO FATEC DO PROGRAMA DE ESTÁGIO DO TRE-MT	OUTUBRO/2023	297,75	21/11/2023	21/11/2023	2023OP003330
09429.2023-6	32/2018	SECURITY SEGURANÇA LTDA	**3320870005**	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ARMADA E DESARMADA NA SECRETARIA DO TRE-MT E NA CASA DA DEMOCRACIA	OUTUBRO/2023	37.838,99	21/11/2023	21/11/2023	2023OP003331
09491.2023-5	24/2023	A3 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA E SERVIÇOS LTDA	**0801110001**	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONISTAS	OUTUBRO/2023	5.851,26	21/11/2023	21/11/2023	2023OP003333
09740.2023-0	INEXIGIBILIDADE	ÁGUAS DE BARRA DO GARÇAS	**0670630001**	FATURA DE ÁGUA DA 09ª ZE - BARRA DO GARÇAS/MT	NOVEMBRO/2023	350,06	21/11/2023	21/11/2023	2023OP003323
09756.2023-1	INEXIGIBILIDADE	NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA	**9470790001**	FATURA DE ÁGUA DA 42ª ZE - SAPEZAL/MT	OUTUBRO/2023	242,11	21/11/2023	21/11/2023	2023OP003324
09620.2023-0	02/2022	METTA SERVICE SOLIÇÕES INTELIGENTES LTDA	**9237080001**	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA	OUTUBRO/2023	44.961,78	21/11/2023	21/11/2023	2023OP003325
09620.2023-0	02/2022	METTA SERVICE SOLIÇÕES INTELIGENTES LTDA	**9237080001**	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA - DIÁRIAS	OUTUBRO/2023	9.668,50	21/11/2023	21/11/2023	2023OP003336
09620.2023-0	02/2022	METTA SERVICE SOLIÇÕES INTELIGENTES LTDA	**9237080001**	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA - HORAS EXTRAS	OUTUBRO/2023	1.395,76	21/11/2023	21/11/2023	2023OP003335
09661.2023-0	35/2021	MOBILI BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	**3206480001**	SERVIÇOS DE DADOS - SVA - GESTÃO DE DESEMPENHO E DISPONIBILIDADE DE REDE DE DADOS	OUTUBRO/2023	1.349,57	22/11/2023	22/11/2023	2023OP003349
09661.2023-0	35/2021	MOBILI BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	**3206480001**	REDE SATÉLITE - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	OUTUBRO/2023	1.349,57	22/11/2023	22/11/2023	2023OP003350
09683.2023-6	14/2023	ORGANIZAÇÕES SOARES ADM. DE SERVIÇOS LTDA	**2498690001**	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DOS CARTÓRIOS ELEITORAIS DO INTERIOR DO ESTADO DE MT - 52 UNIDADES	OUTUBRO/2023	134.672,95	22/11/2023	22/11/2023	2023OP003351
09566.2023-0	42/2022	ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	**264151170001**	RETROFIT DO SISTEMA DE SUBESTAÇÃO E GRUPO GERADOR E INSTALAÇÃO DE BANCO DE BATERIAS NO EDIFÍCIO SEDE DO TRE/MT -	NOVEMBRO/2023	35.794,80	22/11/2023	22/11/2023	2023OP003346
09566.2023-0	42/2022	ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	**264151170001**	RETROFIT DO SISTEMA DE SUBESTAÇÃO E GRUPO GERADOR E INSTALAÇÃO DE BANCO DE BATERIAS NO EDIFÍCIO SEDE DO TRE/MT	NOVEMBRO/2023	28.026,78	22/11/2023	22/11/2023	2023OP003343
09566.2023-0	42/2022	ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	**264151170001**	RETROFIT DO SISTEMA DE SUBESTAÇÃO E GRUPO GERADOR E INSTALAÇÃO DE BANCO DE BATERIAS NO EDIFÍCIO SEDE DO TRE/MT -	NOVEMBRO/2023	93.421,37	22/11/2023	22/11/2023	2023OP003345
09566.2023-0	42/2022	ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	**264151170001**	RETROFIT DO SISTEMA DE SUBESTAÇÃO E GRUPO GERADOR E INSTALAÇÃO DE BANCO DE BATERIAS NO EDIFÍCIO SEDE DO TRE/MT	NOVEMBRO/2023	333.026,84	22/11/2023	22/11/2023	2023OP003344
09827.2023-8	INEXIGIBILIDADE	DAE - VÁRZEA GRANDE/MT	**5550790001**	FATURA DE ÁGUA DA 20ª ZE - VÁRZEA GRANDE/MT	OUTUBRO/2023	80,23	22/11/2023	22/11/2023	2023OP003347
09856.2023-4	INEXIGIBILIDADE	ÁGUAS DE CAMPO VERDE LTDA	**8305750001**	FATURA DE ÁGUA DA 12ª ZE - CAMPO VERDE/MT	NOVEMBRO/2023	215,05	22/11/2023	22/11/2023	2023OP003348

**DESPEZA PAGA - ORDEM CRONOLÓGICA POR MÊS - NOVEMBRO/2023**

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
10297.2022-0	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 70/2022	NAKA EXPRESS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA	**0725650001**	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO – GRUPO 07 – MATERIAL DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, EXERCÍCIO 2023, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2022	NOVEMBRO/2023	7.788,00	23/11/2023	23/11/2023	2023OP003372
10296.2022-6	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 69/2022	IMPERIAL CAFÉ COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA	**6387180001**	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO – GRUPO 07 – MATERIAL DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, EXERCÍCIO 2023, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2022	NOVEMBRO/2023	13.557,60	23/11/2023	23/11/2023	2023OP003364
09514.2023-2	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 10/2023	PIRES DE MIRANDA E CIA LTDA	**4283880001**	FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A EVENTOS E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO DO TRE-MT	NOVEMBRO/2023	1.315,00	23/11/2023	23/11/2023	2023OP003371
09900.2023-1	07/2021	OSMAR SERAFINI RODRIGUES	**4279509**	LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA 23ª ZE - COLÍDER/MT	OUTUBRO/2023	4.315,94	23/11/2023	23/11/2023	2023OP003370
09644.2023-6	13/2022	UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALH	**5337260001**	PLANO DE SAÚDE - PARTE DO VALOR CUSTEADO PELO TRE -MT. OBS. A PARTE CUSTEADA PELOS SERVIDORES É DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO	NOVEMBRO/2023	218.416,65	23/11/2023	23/11/2023	2023OP003365
09714.2023-8	09/2022	ARISTOCRATA - TECNOLOGIA E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA	**1254450001**	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEATENDIMENTOS NA OUVIDORIA ELEITORAL -TRE-MT	OUTUBRO/2023	18.869,61	23/11/2023	23/11/2023	2023OP003361
04686.2023-0	26/2023	3GEN CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	**8330480001**	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO ONLINE, ON THE JOB- ESCRITÓRIO E PROJETOS TRE-MT	NOVEMBRO/2023	19.015,50	23/11/2023	23/11/2023	2023OP003367
09751.2023-9	08/2019	SERVMASTER AR CONDICIONADO LTDA - SERVMASTER	**0176350001**	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DO TRE-MT - FORNECIMENTO DE PEÇAS	NOVEMBRO/2023	16.938,80	23/11/2023	23/11/2023	2023OP003363
00814.2022-6	19/2021	JULIANO AFONSO BONINI	**5324741**	LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA 48ª ZE - COTRIGUAÇU/MT	OUTUBRO/2023	2.223,04	24/11/2023	24/11/2023	2023OP003398
09825.2023-9	22/2020	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	**0943460001**	SUPORTE TÉCNICO À INFRAESTRUTURA DE TI MEDIANTE LOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO	OUTUBRO/2023	86.473,97	24/11/2023	24/11/2023	2023OP003405
09726.2023-0	48/2022	METTA SERVICE SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA	**9237080001**	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO OPERACIONAL DO DEPÓSITO DE URNAS ELETRÔNICAS, OPERADOR DE EMPILHADEIRA E GERÊNCIA TÉCNICA DE MANUTENÇÃO DE URNAS ELETRÔNICAS	OUTUBRO/2023	21.818,16	24/11/2023	24/11/2023	2023OP003403
09922.2023-8	INEXIGIBILIDADE	CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUARA LTDA	**6890210001**	FATURA DE ÁGUA DA 27ª ZE - JUARA/MT	NOVEMBRO/2023	247,66	24/11/2023	24/11/2023	2023OP003400
09843.2023-7	INEXIGIBILIDADE	ÁGUAS CUIABÁ S/A	**9955810001**	FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO SEDE TRE-MT	NOVEMBRO/2023	76,50	24/11/2023	24/11/2023	2023OP003401
08152.2023-5	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 11/2023	DALLABRIDA AVALIAÇÕES, PERIC E PROJETOS EIRELI	**1047390001**	SERVIÇOS DE ENGENHARIA - LAUDO DE AVALIAÇÃO MERCADOLÓGICA DE IMÓVEL PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL E OUTRO FINS - CARTÓRIO DA 38ª ZE - SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER/MT	NOVEMBRO/2023	598,85	24/11/2023	24/11/2023	2023OP003396

**DESPESA PAGA - ORDEM CRONOLÓGICA POR MÊS - NOVEMBRO/2023**

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
09829.2023-7	35/2020	MEIADO ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	**2795820001**	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO E SPDA	NOVEMBRO/2023	7.590,58	24/11/2023	24/11/2023	2023OP003397
06008.2023-8	INEXIGIBILIDADE 37/2023	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA - INP - LTDA	**4989740001**	DESPESAS COM TAXA DE INSCRIÇÃO: 17o PREGAO WEEK - REALIZADO NO PERIODO DE 23 A 27 DE OUTUBRO DE 2023 EM FOZ DO IGUAÇU/PR. PARTICIPANTES DE 2 (DOIS SERVIDORES)	OUTUBRO/2023	8.799,83	24/11/2023	24/11/2023	2023OP003399
09368.2023-3	34/2021	TELTEC SOLUTIONS LTDA	**8929910001**	TREINAMENTO EM INFORMÁTICA - CAPACITAÇÃO OFICIAL DO FABRICANTE - RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO 2021	DEZEMBRO/2022	90.368,90	27/11/2023	27/11/2023	2023OP003451
04878.2023-1	19/2023	EXPECTA ATENDIMENTO E ASSISTÊNCIA A SAÚDE LTDA	**0046240001**	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS PERIÓDICOS DE SERVIDORES DESTE TRE- MT	NOVEMBRO/2023	23.708,16	27/11/2023	27/11/2023	2023OP003443
09093.2023-3	03/2022	RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	**3187800001**	FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS	OUTUBRO/2023	24.928,53	27/11/2023	27/11/2023	2023OP003444
09428.2023-1	03/2022	RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	**3187800001**	FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS	NOVEMBRO/2023	60.489,46	27/11/2023	27/11/2023	2023OP003445
00561.2023-0	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 4/2023	GASOLINI COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	**4014420001**	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO – GRUPO 04 – GÁS ENGARRAFADO, EXERCÍCIO 2023, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 51/2022 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2023 – ITEM 02	NOVEMBRO/2023	6.004,61	28/11/2023	28/11/2023	2023OP003484
09365.2023-0	36/2021	KRP CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	**9909480001**	SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA MODALIDADE FÁBRICA DE SOFTWARE, SISTEMA DE SIGEO	OUTUBRO/2023	39.269,49	28/11/2023	28/11/2023	2023OP003485
06820.2023-0	30/2023	SR CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	**7711990001**	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO E PALESTRAS	NOVEMBRO/2023	94.810,00	28/11/2023	28/11/2023	2023OP003486
09990.2023-4	36/2021	KRP CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	**9909480001**	SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA MODALIDADE FÁBRICA DE SOFTWARE, SISTEMAS E-SUPRIMENTOS E DIÁRIAS	NOVEMBRO/2023	39.649,12	28/11/2023	28/11/2023	2023OP003487
09685.2023-5	09/2018	E.C.A EQUIPAMNETOS ELETRÔNICOS CENTRO AMÉRICA LTDA	**5095440001**	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CABINES DE FORÇA, GRUPOS GERADORES, NOBREAKS E SPDA	OUTUBRO/2023	7.186,73	28/11/2023	28/11/2023	2023OP003481
09929.2023-0	09/2018	E.C.A EQUIPAMNETOS ELETRÔNICOS CENTRO AMÉRICA LTDA	**5095440001**	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CABINES DE FORÇA, GRUPOS GERADORES, NOBREAKS E SPDA REF. FORNECIMENTO DE PEÇAS	NOVEMBRO/2023	34.505,00	28/11/2023	28/11/2023	2023OP003482
05976.2023-7	INEXIGIBILIDADE 44/2023	ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO LTDA	**0127310001**	DESPESAS COM TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O CURSO PERÍCIA OFICIAL ADMINISTRATIVA EM SAÚDE NO SERVIÇO PÚBLICO.	NOVEMBRO/2023	1.980,00	29/11/2023	29/11/2023	2023OP003505
04373.2023-5	14/2017	W.A. EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA (COPYTECH)	**2384960001**	SISTEMA DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E REPROGRAFIA	OUTUBRO/2023	2.277,70	30/11/2023	30/11/2023	2023OP003517



DESPESA PAGA - ORDEM CRONOLÓGICA POR MÊS - NOVEMBRO/2023

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
04373.2023-5	14/2017	W.A. EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA (COPYTECH)	**2384960001**	SISTEMA DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E REPROGRAFIA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	OUTUBRO/2023	16.956,76	30/11/2023	30/11/2023	2023OP003516