

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS 1º TRIMESTRE 2024

ORD	TP	Nome Cli/For	Vencdo	Historico	Dt Baixa	Valor Original	Total Baixado	Bco	Dt Dig.
1	BOL	MULTIBAR COMERCIO DE PRODUTOS PARA HOTEIS E RESTAURANTES LTDA	04/01/2024	REF. 01 AQUISIÇÃO DE GARRAFA TERMICA	02/01/2024	208,20	196,02	001	19/02/2024
2	BOL	H3 TECNOLOGIA LTDA	05/01/2024	SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO ESA-OAB	02/01/2024	261,25	251,45	001	02/01/2024
3	BOL	TELEFONICA BRASIL S.A.	01/01/2024	REF. SERV. DE ASSINATURA MENSAL SEM MINUTOS-VOY DIGITAL BIDIRECIONAL	02/01/2024	1.000,00	1000	001	19/02/2024
4	BOL	TELEFONICA BRASIL S.A.	01/01/2024	REF. SERV. DE INTERNET CORPORATIVA 50MB	02/01/2024	3.111,20	3111,2	001	19/02/2024
5	BOL	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	02/01/2024	REF. VALE ALIMENTAÇÃO PARA COLABORADORES OAB-MT	02/01/2024	317,79	317,79	001	19/02/2024
6	BOL	NANOO TECH SOLUCOES DIGITAIS LTDA	02/01/2024	REF. A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	02/01/2024	15.336,69	13120,54	001	01/01/2024
7	BOL	NUCLEO TECH SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	03/01/2024	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO DE OUTSOURCING	02/01/2024	23.150,43	17258,65	001	01/01/2024
8	BOL	V CONCEICAO SILVA & CIA LTDA	02/01/2024	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ CAMPANHA SOLIDARIA NATAL	02/01/2024	428,27	403,18	001	02/01/2024
9	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/01/2024	VALOR PAGO S /TITULO	03/01/2024	41.758,71	41758,71	001	01/01/2024
10	TX	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ	08/01/2024	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DA FUNAC 12/2023.	03/01/2024	251,24	251,24	001	01/01/2024
11	BOL	META SOLUCOES CONSULTORIA E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	04/01/2024	REF. SERVIÇO DE LIMPEZA OAB-MT	04/01/2024	11.052,00	11052	001	02/01/2024

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS 1º TRIMESTRE 2024

12	BOL	AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGO	08/01/2024	REF. SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	05/01/2024	2.156,79	2156,79	001	02/01/2024
13	OP	SUBSECAO AGUA BOA	08/01/2024	REF. REPASSE PARA SUBSEÇÃO.	08/01/2024	6.586,54	6586,54	001	08/01/2024
14	OP	SUBSECAO ALTA FLORESTA	08/01/2024	REF. REPASSE SUBSEÇÃO MÊS JANEIRO	08/01/2024	9.564,93	9564,93	001	08/01/2024
15	OP	SUBSECAO ALTO ARAGUAIA	08/01/2024	REF. REPASSE SUBSEÇÃO MÊS JANEIRO	08/01/2024	5.790,38	5790,38	001	08/01/2024
16	OP	SUBSECAO BARRA DO GARÉAS	08/01/2024	REF. REPASSE SUBSEÇÃO MÊS JANEIRO	08/01/2024	11.455,33	11455,33	001	08/01/2024
17	OP	SUBSECAO CACERES	08/01/2024	REF. REPASSE SUBSEÇÃO MÊS JANEIRO	08/01/2024	10.162,26	10162,26	001	08/01/2024
18	OP	SUBSECAO CAMPO NOVO DO PARECIS	08/01/2024	REF. REPASSE SUBSEÇÃO MÊS JANEIRO	08/01/2024	6.248,90	6248,9	001	08/01/2024
19	OP	SUBSECAO CAMPO VERDE	08/01/2024	REF. REPASSE SUBSEÇÃO MÊS JANEIRO	08/01/2024	6.828,94	6828,94	001	08/01/2024
20	OP	SUBSECAO CANARANA	08/01/2024	REF. REPASSE SUBSEÇÃO MÊS JANEIRO	08/01/2024	5.705,82	5705,82	001	08/01/2024
21	OP	SUBSECAO COLIDER	08/01/2024	REF. REPASSE SUBSEÇÃO MÊS JANEIRO	08/01/2024	5.721,23	5721,23	001	08/01/2024
22	OP	SUBSECAO COMODORO	08/01/2024	REF. REPASSE SUBSEÇÃO MÊS JANEIRO	08/01/2024	6.004,26	6004,26	001	08/01/2024

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS 1º TRIMESTRE 2024

23	OP	SUBSECAO DIAMANTINO	08/01/2024	REF. REPASSE SUBSEÇÃO MÊS JANEIRO	08/01/2024	9.373,59	9373,59	001	08/01/2024
24	OP	SUBSECAO JACIARA	08/01/2024	REF. REPASSE SUBSEÇÃO MÊS JANEIRO	08/01/2024	6.178,25	6178,25	001	08/01/2024
25	OP	SUBSECAO JUARA	08/01/2024	REF. REPASSE SUBSEÇÃO MÊS JANEIRO	08/01/2024	5.782,84	5782,84	001	08/01/2024
26	OP	OAB MT ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SUBSECAO DE JUINA	08/01/2024	REF. REPASSE SUBSEÇÃO MÊS JANEIRO	08/01/2024	7.621,80	7621,8	001	08/01/2024
27	OP	SUBSECAO LUCAS DO RIO VERDE	08/01/2024	REF. REPASSE SUBSEÇÃO MÊS JANEIRO	08/01/2024	9.095,90	9095,9	001	08/01/2024
28	OP	SUBSECAO MIRASSOL D'ESTE	08/01/2024	REF. REPASSE SUBSEÇÃO MÊS JANEIRO	08/01/2024	9.477,97	9477,97	001	08/01/2024
29	OP	SUBSECAO NOVA MUTUM	08/01/2024	REF. REPASSE SUBSEÇÃO MÊS JANEIRO	08/01/2024	6.663,72	6663,72	001	08/01/2024
30	OP	SUBSECAO NOVA XAVANTINA	08/01/2024	REF. REPASSE SUBSEÇÃO MÊS JANEIRO	08/01/2024	4.213,64	4213,64	001	08/01/2024
31	OP	SUBSECAO PARANATINGA	08/01/2024	REF. REPASSE SUBSEÇÃO MÊS JANEIRO	08/01/2024	3.725,98	3725,98	001	08/01/2024
32	OP	SUBSECAO PEIXOTO DE AZEVEDO	08/01/2024	REF. REPASSE SUBSEÇÃO MÊS JANEIRO	08/01/2024	6.678,67	6678,67	001	08/01/2024
33	OP	SUBSECAO PONTES E LACERDA	08/01/2024	REF. REPASSE SUBSEÇÃO MÊS JANEIRO	08/01/2024	6.816,01	6816,01	001	08/01/2024

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS 1º TRIMESTRE 2024

34	OP	SUBSECAO POXOREO	08/01/2024	REF. REPASSE SUBSEÇÃO MÊS JANEIRO	08/01/2024	3.752,66	3752,66	001	08/01/2024
35	OP	SUBSECAO PRIMAVERA DO LESTE	08/01/2024	REF. REPASSE SUBSEÇÃO MÊS JANEIRO	08/01/2024	9.772,21	9772,21	001	08/01/2024
36	OP	SUBSECAO RONDONOPOLIS	08/01/2024	REF. REPASSE SUBSEÇÃO MÊS JANEIRO	08/01/2024	16.091,87	16091,87	001	08/01/2024
37	OP	SUBSECAO SINOP	08/01/2024	REF. REPASSE SUBSEÇÃO MÊS JANEIRO	08/01/2024	12.939,12	12939,12	001	08/01/2024
38	OP	SUBSECAO SORRISO	08/01/2024	REF. REPASSE SUBSEÇÃO MÊS JANEIRO	08/01/2024	9.369,06	9369,06	001	08/01/2024
39	OP	SUBSECAO TANGARA DA SERRA	08/01/2024	REF. REPASSE SUBSEÇÃO MÊS JANEIRO	08/01/2024	11.888,37	11888,37	001	08/01/2024
40	OP	SUBSECAO VARZEA GRANDE	08/01/2024	REF. REPASSE SUBSEÇÃO MÊS JANEIRO	08/01/2024	12.981,68	12981,68	001	08/01/2024
41	OP	SUBSECAO VILA RICA	08/01/2024	REF. REPASSE SUBSEÇÃO MÊS JANEIRO	08/01/2024	5.173,26	5173,26	001	08/01/2024
42	BOL	GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. - INSTITUIC	08/01/2024	REF. TAXA DE ALUGUEL DA MAQUINA DO GETNET DA SUBSEÇÃO DE CACERES.	08/01/2024	79,90	79,9	001	08/01/2024
43	BOL	DINAMICA CLIPPING E COMUNICACAO LTDA	09/02/2024	REF. SERV. DE CLIPAGEM DE NOTICIAIS JORNALISTICAS	09/01/2024	2.481,00	2382,01	001	09/01/2024
44	BOL	ELIANE APARECIDA FERREIRA DINIZ ALVARES 96974869134	09/01/2024	REF. SERV. DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS DA OAB-MT	09/01/2024	140,00	140	001	09/01/2024

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS 1º TRIMESTRE 2024

45	NF	STEFFANY ABRAO NONAKA LTDA	09/01/2024	REF. SERV. DE CHAVEIRO REALIZADO EM 2 PORTAS NO PRÉDIO DA ESA-MT.	09/01/2024	250,00	237,5	001	09/01/2024
46	NF	K. M. TRANSPORTE LTDA	09/01/2024	REF. LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A DIRETORIA, COM DESTINO A 22ª SUBSEÇÃO DE PRIMAVERA DO LESTE.	09/01/2024	2.900,00	2841,71	001	09/01/2024
47	NF	CASA DAS MOLDURAS LTDA	09/01/2024	REF. MOLDURAS PARA OS CERTIFICADOS DA DIRETORIA.	09/01/2024	914,76	914,76	001	09/01/2024
48	NF	SILLENI MARIA SIQUEIRA LEMES	09/01/2024	REF. COROA DE FLORES PARA O FALECIDO DR. JOÃO JORGE.	09/01/2024	382,50	382,5	001	09/01/2024
49	NF	52.039.496 ROZELI PISTORI VITAL	09/01/2024	VALOR PAGO S /TITULO	09/01/2024	1.421,00	1421	001	09/01/2024
50	NF	ACOLUCAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	09/01/2024	REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CONSTRUÇÃO DA ARÉA SOCIAL NA NOVA INSTALAÇÃO DA 21ª SUBSEÇÃO DE LUCAS DO RIO VERDE	09/01/2024	7.001,21	7001,21	001	09/01/2024
51	NF	DOUBLE INDUSTRIA E ATACADO EM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	09/01/2024	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CONSTRUÇÃO DA AREA SOCIAL NA NOVA INSTALAÇÃO DA 21ª SUBSEÇÃO DE LUCAS DO RIO VERDE	09/01/2024	11.585,32	11585,32	001	09/01/2024
52	OP	SUBSECAO BARRA DO GARÉAS	09/01/2024	REF. AUX. FINANCEIRO PARA ADAPTAÇÃO DE BANHEIROS, SUBSEÇÃO DE BARRA DO GARÇAS	09/01/2024	10.000,00	10000	001	09/01/2024
53	REQ	R R DE SOUZA ASSESSORIA EMPRESARIAL E CONTABIL	09/01/2024	REF. V ENCONTRO ONLINE DO SISTEMA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE MT.	09/01/2024	13.300,00	13300	001	16/01/2024
54	REQ	RAIANE ROSSETO STEFFEN	09/01/2024	REF. REEMBOLSO DE HOSPEDAGEM EM RONDONOPOLIS EVENTO FEIJOCOJAD -	09/01/2024	250,95	250,95	001	29/02/2024
55	REQ	ALEXANDRE ALMEIDA DE ARRUDA	09/01/2024	REF. REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO CUIABA PARA CACERES.	09/01/2024	891,40	891,4	001	09/01/2024

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS 1º TRIMESTRE 2024

56	REQ	ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA	09/01/2024	REF. REEMBOLSO DESLOCAMENTO REUNIÕES EM CUIABÁ	09/01/2024	2.299,20	2299,2	001	09/01/2024
57	REQ	CAIXA PEQUENAS DESPESAS OAB-MT	09/01/2024	REF. SUPLEMENTAÇÃO CAIXINHA OAB-MT.	09/01/2024	7.500,00	7500	001	02/09/2024
58	BOL	LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	10/01/2024	REF A AQUISIÇÃO DE TELEFONES PARA CAMARA JULGADORA.	10/01/2024	509,70	479,88	001	02/01/2024
59	BOL	PREMIER VIAGENS E TURISMO LTDA	15/01/2024	REF. PASSAGEM AÉREA PARA A DRA. KELLY BRUCH PARA MINISTRAR O CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO DO AGRONEGÓCIO , NOS DIAS 02 E 03/02/2024 EM RONDONOPOLIS	10/01/2024	7.164,74	7164,74	001	10/01/2024
60	BOL	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VARZEA GRANDE	12/01/2024	REF. PESQUISA SPC LOCALIZA	10/01/2024	67,00	67	001	26/02/2024
61	BOL	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A	10/01/2024	REF. SERVIÇO SMTP E EMAILS CORPORATIVOS E NEWSLETTER.	10/01/2024	341,02	341,02	001	26/02/2024
62	BOL	GRAFICA MT LTDA	10/01/2024	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA AÇÃO OAB PRESENTE.	10/01/2024	650,00	650	001	26/02/2024
63	BOL	NU TECHNOLOGIA, INOVACOES DIGITAIS E CYBER SEGURANCA LTDA	19/01/2024	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM BACKUP EM CLOUD SEGURO.	10/01/2024	1.250,00	1250	001	26/02/2024
64	BOL	EL ELION COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	15/01/2024	REF. ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL.	10/01/2024	1.572,95	1572,95	001	26/02/2024
65	BOL	UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	12/01/2024	REF. DESPESA COM PLANO DE SAUDE UNIMED DE FUNCIONARIOS	10/01/2024	33.171,89	33171,89	001	26/02/2024
66	BOL	HDI SEGUROS S.A.	10/01/2024	REF.4/5 PARCELA RENOVAÇÃO DO SEGURO DOS VEICULOS DA AOB TRACKER E ONIX.	10/01/2024	1.842,14	1842,14	001	26/02/2024

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS 1º TRIMESTRE 2024

67	BOL	GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA	10/01/2024	REF. SERVIÇO DE 02 BANNER P/ O CURSO II SEMINARIO INTERNACIONAL CONSTITUCIONAL NO DIAS 21 E 22/11.	10/01/2024	140,00	133	001	26/02/2024
68	BOL	ALISSON PEDRO DE MELLO	10/01/2024	REF. SERV. DE CONFECÇÃO DE 03 ADESIVO PARA O SETOR ESA E SALA JUIZADO UNIFICADO.	10/01/2024	120,00	120	001	26/02/2024
69	BOL	VIE HOTEL LTDA	10/01/2024	REF. HOSPEDAGEM DA DRA. BARBARA NATALI PARA O EVENTO ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO DO AGRONÉGOCIO NO DIA 08 E 09/2024	10/01/2024	646,88	646,88	001	26/02/2024
70	BOL	HOTEL MORADA DO SOL ZAMPERLINI LTDA	10/01/2024	REF. HOSPEDAGEM DR. ANDRÉ BERNARDES -SEMANA JURIDICA NA UNEMAT EM NOVA XAVANTINA	10/01/2024	259,00	259	001	26/02/2024
71	BOL	HOTEL MORADA DO SOL ZAMPERLINI LTDA	10/01/2024	REF. HOSPEDAGEM DR. HELMUT DALTRO SEMANA JURIDICA NA UNEMAT EM NOVA XAVANTINA	10/01/2024	256,00	256	001	26/02/2024
72	BOL	VIE HOTEL LTDA	10/01/2024	REF. CONSUMO SINOP-DRA GISELA CARDOSO-ENTREGA DE REFORMA DO FÓRUM TRABALHISTA DE SINOP E IMPLANTAÇÃO DE TOTEM DA OUVIDORIA ATIVA	10/01/2024	484,72	484,72	001	10/01/2024
73	BOL	GRAFICA MT LTDA	10/01/2024	REF. SERVIÇO DE IMPRESSO DE 2.500 FOLHAS EM BRANCO A4- PAPEL COUCHÊ BRILHO.	10/01/2024	690,00	690	001	10/01/2024
74	BOL	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	10/01/2024	REF. SERVIÇO DE 20 LICENÇA DE MICROSOFT 365 BUSINESS PARA OAB-MT.	10/01/2024	1.309,64	1309,64	001	10/01/2024
75	BOL	LECUPON S.A.	10/01/2024	REF. MENSALIDADE DO APP -LECUPOM	10/01/2024	4.200,00	4200	001	10/01/2024
76	BOL	TAIAMA PLAZA HOTEL LTDA	10/01/2024	REF. HOSPEDAGEM DRA. TATIANE BARROS-EVENTO INSTITUCIONAL-CUIABÁ	10/01/2024	595,34	595,34	001	10/01/2024
77	BOL	C C M SANTOS LTDA	10/01/2024	REF. SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE MIDIA AO MÊS12/2023	10/01/2024	1.600,00	1520	001	10/01/2024

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS 1º TRIMESTRE 2024

78	BOL	R1 COMUNICACAO E JORNALISMO LTDA	10/01/2024	REF. SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE BANNER AO MÊS 11/12/2023	10/01/2024	2.400,00	2400	001	10/01/2024
79	BOL	R - 4 COMUNICACAO LTDA	10/01/2024	REF. SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE BANNER AO MÊS 11/2023.	10/01/2024	3.200,00	3200	001	10/01/2024
80	BOL	SITE REPORTER MT LTDA	10/01/2024	REF. SERVIÇO DE VEICULAÇÃO BANNER AO MÊS 11/2023.	10/01/2024	3.200,00	3200	001	10/01/2024
81	NF	INTERNET NEWS NETWORK BRASIL LTDA	10/01/2024	REF. SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE BANNER AO MÊS 12/2023	10/01/2024	3.200,00	3200	001	10/01/2024
82	BOL	CR COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA	10/01/2024	REF. SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE BANNER AO MÊS DE 12/2023	10/01/2024	3.200,00	3200	001	10/01/2024
83	NF	HIPERNOTICIAS COMUNICACAO LTDA	10/01/2024	REF. SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE BANNER NO MÊS 12/2023	10/01/2024	3.200,00	3200	001	10/01/2024
84	NF	LIVRE COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	10/01/2024	REF. SERVIÇO DE VEICULAÇÃO PARA BANNER AO MÊS 12/2023	10/01/2024	3.200,00	3040	001	10/01/2024
85	NF	EDINA RIBEIRO DE ARAUJO LTDA	10/01/2024	REF. SERVIÇO DE VEICULAÇÃO CAMPANHA INSTITUCIONAL MÊS 12/2023.	10/01/2024	2.800,00	2800	001	10/01/2024
86	NF	PNC COMUNICACAO LTDA	10/01/2024	REF. SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE BANNER AO MÊS 12/2023.	10/01/2024	3.200,00	3109,44	001	10/01/2024
87	NF	AGORA COMUNICACOES LTDA	10/01/2024	REF. SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE MIDIA AO MÊS 12/2023.	10/01/2024	2.400,00	2400	001	10/01/2024
88	NF	RDNEWS NOTICIAS DE MATO GROSSO LTDA	10/01/2024	REF. SERVIÇO DE VEICULAÇÃO PARA CAMPANHA AO MÊS DE 12/2023.	10/01/2024	3.200,00	3200	001	10/01/2024

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS 1º TRIMESTRE 2024

89	NF	TELEVISAO CENTRO AMERICA LTDA	10/01/2024	REF. SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE MIDIA AO MÊS 12/2023.	10/01/2024	2.800,00	2660	001	10/01/2024
90	NF	DELMOND HOTEL	10/01/2024	REF. A HOSPEDAGEM DA DRA. ALBENIR PARA MINISTRAR O CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO AO AGRONEGÓCIO.	10/01/2024	306,13	296,95	001	10/01/2024
91	BOL	CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	10/01/2024	REF. SERVIÇO DE TRANSPORTES DE ENCOMENDA	10/01/2024	53,34	53,34	001	10/01/2024
92	BOL	CLARO S.A.	10/01/2024	REF. SERVIÇO DE TELEFONE SALA CEJUSC	10/01/2024	66,66	66,66	001	10/01/2024
93	BOL	CLARO S.A.	10/01/2024	REF. SERVIÇO DE TV A CABO PARA SALA DA PRESIDENCIA.	10/01/2024	152,71	152,71	001	10/01/2024
94	NF	CBA TV ABERTA DE COMUNICACAO LTDA	31/01/2024	REF. SERVIÇO DE VEICULAÇÃO P/ BANNER AO MÊS 12/2023.	10/01/2024	2.400,00	2280	001	10/01/2024
95	BOL	UNIMED SAUDE E ODONTO S.A.	15/01/2024	REF. DESPESA COM PLANO ODONTOLOGIO UNIODONTO	10/01/2024	2.326,49	2326,49	001	03/04/2024
96	NF	NOVOS TALENTOS - AGENCIA DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA	10/01/2024	REF. SERV. DE AGENCIA DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS.	10/01/2024	1.050,00	1014,72	001	05/04/2024
97	NF	OSTRICH AROMATIZANTES - COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA	10/01/2024	REF. AQUISIÇÃO DE AROMATIZANTES DE AMBIENTE PARA O SETOR DIRETORIA; PRESIDENCIA; ESA E COMPRAS.	10/01/2024	629,00	592,2	001	05/04/2024
98	NF	MULTIFORTE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA LTDA	10/01/2024	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VIGILANCIA PATRIMONIAL	10/01/2024	21.533,38	16871,41	001	05/04/2024
99	NF	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	10/01/2024	REF. SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO. RH	10/01/2024	733,73	664,39	001	05/04/2024

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS 1º TRIMESTRE 2024

100	NF	DATACENTRICS INTEGRADOR MULTINUVEM LTDA	10/01/2024	REF. SER. DE SUPORTE TECNICO PARA NUVEM.	10/01/2024	5.357,44	5027,95	001	05/04/2024
101	BOL	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	11/01/2024	REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA	11/01/2024	18.637,06	18637,06	001	05/04/2024
102	NF	MENEGATTI SOLUCOES SOFTWARE LTDA	15/01/2024	REF. PRESTAÇÃO DE SERV. DE PESQUISA DE INTIMAÇÕES EM DIÁRIOS	15/01/2024	8.982,34	8429,93	001	12/01/2024
103	NF	SPIAKI SALGADOS E BUFFET LTDA	16/01/2024	REF. SERVIÇO DE COFFE BREAK PARA OS EVENTOS SESSÃO TED/SOLENIDADE/DIREITO ELEITORAL/	16/01/2024	10.680,00	10680	001	16/01/2024
104	NF	51.977.214 GUSTAVO ENRIQUE ZAMPARONI GARBOSA	16/01/2024	REF. SERVIÇO DE COROA DE FLORES A GENITORA DA SECRETARIA ADJUNTA DRA. ADRIANA TANSINI.	16/01/2024	394,95	394,95	001	16/01/2024
105	NF	KILUBA PLUS DEDETIZADORA LTDA	16/01/2024	REF. SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DO PRÉDIO OAB-MT.	16/01/2024	1.800,00	1710	001	16/01/2024
106	NF	PAMELLA CASTANON SOUSA	17/01/2024	REF. LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA SESSÃO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO PLENO.	16/01/2024	780,00	780	001	16/01/2024
107	REQ	SUBSECAO JUARA	16/01/2024	REF. AUX. FINANCEIRO PARA SUBSEÇÃO DE JUARA- PAGAMENTOS DE VIDROS DA FACHADA.	16/01/2024	34.300,00	34300	001	16/01/2024
108	RES	PAMELA SANTOS DE CASTRO	16/01/2024	REF. RESCISÃO CONTRATUAL ESTAGIARIO PAMELA SANTOS DE CASTRO.	16/01/2024	200,71	200,71	001	28/02/2024
109	REQ	GISELA ALVES CARDOSO	16/01/2024	REF. REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO DE CUIABÁ ATÉ A CIDADE DE COLÍDER.	16/01/2024	2.090,20	2090,2	001	16/01/2024
110	BOL	DI COMERCIO E SERVICOS LTDA	17/01/2024	REF. SERV. DE MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO CENTRAL PABX	17/01/2024	2.500,00	2389,25	001	16/01/2024

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS 1º TRIMESTRE 2024

111	NF	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22/01/2024	REF. SERVIÇO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA E MALOTES OAB-MT.	17/01/2024	1.651,85	1651,85	001	16/01/2024
112	NF	THAYUR SERVICOS GRAFICOS LTDA	17/01/2024	REF. ADESIVO PARA O PULPITO PARA ELEIÇÃO DO QUINTO CONSTITUCIONAL E 2 CARTAZES INFORMACIONAIS PARA A ESA-MT.	17/01/2024	109,78	104,29	001	16/01/2024
113	BOL	GERLANIO GOMES DE OLIVEIRA 70506370178	17/01/2024	REF. SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO INTERNA AUTOMOTIVA NO VEICULO TRAKCER DA OABMT.	17/01/2024	250,00	250	001	17/01/2024
114	BOL	TELEFONICA BRASIL S.A.	17/01/2024	REF. FRANQUIA DE DADOS DIRETORIA OAB-MT.	17/01/2024	338,46	338,46	001	09/01/2024
115	BOL	TELEFONICA BRASIL S.A.	17/01/2024	REF. LINHAS CORPORATIVAS MÓVEIS OABMT.	17/01/2024	5.226,21	5226,21	001	17/01/2024
116	BOL	PIXART SOLUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	19/01/2024	REF.SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PULPITO DE ACRILICO P/ O EVENTO QUINTO CONSTITUCIONAL NO DIA 20/12.	17/01/2024	450,00	450	001	17/01/2024
117	BOL	KILUBA PLUS DEDETIZADORA LTDA	17/01/2024	REF. SERV DE DEDETIZAÇÃO NO PREDIO OAB-MT.	17/01/2024	1.800,00	1710	001	17/01/2024
118	REQ	M. DE FIGUEIREDO PISSURNO MOTTA PINTO PAISAGISMO	17/01/2024	REF. PAISAGISMO DE VASOS-PRESIDENCIA	17/01/2024	400,00	400	001	17/01/2024
119	NF	ZF 360 COMUNICACAO LTDA	17/01/2024	REF. SERVIÇO DE HONORARIOS DE COMISSÃO DE MIDIA MÊS 12/2023.	17/01/2024	10.600,00	10098,62	001	17/01/2024
120	NF	ZF PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA LTDA	17/01/2024	REF. SERVIÇO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA	17/01/2024	31.137,00	29894,63	001	17/01/2024
121	NF	ZF 360 COMUNICACAO LTDA	17/01/2024	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA.	17/01/2024	36.733,00	34995,53	001	17/01/2024

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS 1º TRIMESTRE 2024

122	BOL	ALLIANZ SEGUROS S/A	17/01/2024	REF. 1/3 PARCELA DA RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE SEGUR PARA COBERTURA DOS PREDIOS SECCIONAL 5ª SUBSEÇÃO DE VARZEA GRANDE E 26ª DE COMODORO	17/01/2024	3.530,35	3530,35	001	17/01/2024
123	NF	W3 CAMPOS SERVICOS PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	17/01/2024	REF. SERVIÇO MENSAL NOS TERMOS DO CONTRATO W3 112202	17/01/2024	3.650,00	3467,5	001	17/01/2024
124	BOL	NANOO TECH SOLUCOES DIGITAIS LTDA	17/01/2024	REF. 2/2 PARCELA CRIAÇÃO DE CERTIFICADO DE ASSINATURA PARA SUBSEÇÃO, DEMANDA ESA.	17/01/2024	1.155,00	1155	001	17/01/2024
125	BOL	R. M. SANTOS	17/01/2024	REF. SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ENCOMENDA DA SUBSEÇÕES.	17/01/2024	130,00	130	001	17/01/2024
126	BOL	FERRAZ CONSTRUCOES LTDA	19/01/2024	REF A PAGAMENTO DE CONSTRTORA NORTÃO OBRA DE LUCAS DO RIO VERDE	17/01/2024	25.836,91	25836,91	001	26/08/2024
127	OP	MINISTERIO DA FAZENDA	19/01/2024	REF A PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	17/01/2024	5.219,84	5219,84	001	26/08/2024
128	OP	MINISTERIO DA FAZENDA	19/01/2024	REF INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 12/2023	17/01/2024	126.542,93	126542,93	001	26/08/2024
129	OP	MINISTERIO DA FAZENDA	19/01/2024	REF A IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	17/01/2024	4.915,22	4915,22	001	26/08/2024
130	OP	ACOLUCAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	19/01/2024	REF A OBRAS DE LUCAS DO RIO VERDE	17/01/2024	41.708,49	41708,49	001	26/08/2024
131	OP	MINISTERIO DA FAZENDA	19/01/2024	REF A IMPOSTO RETIDO 6147 COMPETENCIA 01/2024	18/01/2024	7.236,23	7236,23	001	26/08/2024
132	OP	MINISTERIO DA FAZENDA	19/01/2024	REF A DARF RETENÇÃO DE IMPOSTO 6147 01/2023	18/01/2024	2.161,75	2161,75	001	26/08/2024

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS 1º TRIMESTRE 2024

133	OP	QUARTO TABELIAO DE NOTAS E OFICIAL DO REGISTRO DE PROTESTOS DE TITULOS	19/01/2024	REF A PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS	18/01/2024	50,28	50,28	001	26/08/2024
134	REQ	ALEXANDRE ALMEIDA DE ARRUDA	23/01/2024	REF. REEMBOLSO ALUGUEL SISTEMA DE SOM- PARA EVENTO TARDEZINHA DA COJAD.	23/01/2024	3.430,00	3430	001	23/01/2024
135	NF	GRAFFITE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	23/01/2024	REF. SERVIÇO GRAFICO UTILIZADO NA ELEIÇÃO DO QUINTO CONSTITUCIONAL.	23/01/2024	210,00	210	001	23/01/2024
136	NF	K. M. TRANSPORTE LTDA	23/01/2024	REF. LOCAÇÃO DE VEICULOS P/ DIRETORIA DESTINO A 4º SUBSEÇÃO DE DIAMANTINO .	23/01/2024	2.350,00	2302,76	001	23/01/2024
137	NF	MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA	23/01/2024	REF. MATERIAL DA COMPRA COLETIVA DE LIMPEZA.	23/01/2024	3.155,44	3155,44	001	23/01/2024
138	RES	DAFNE LOUSE DE OLIVEIRA MONTEIRO	23/01/2024	REF. RESCISÃO ESTAGIARIO- DAFNE LOUISE	23/01/2024	434,87	434,87	001	23/01/2024
139	REQ	IZABEL PONTES DE ARRUDA E SILVA	23/01/2024	REF. RESCISÃO CONTRATUAL ISABEL PONTES	23/01/2024	2.306,11	2306,11	001	23/01/2024
140	131	POLIANA FERREIRA MESQUITA	23/01/2024	REF. ADIANTAMENTO 13 DECIMO -POLIANA MESQUITA	23/01/2024	1.782,40	1782,4	001	23/01/2024
141	NF	FORTSTEEL CONSTRUCOES INTELIGENTES LTDA	23/01/2024	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FINALIZAÇÃO DE MURO MONTAGEM ESTRUTURA METALICA E COBERTURA .	23/01/2024	42.350,00	42350	001	19/01/2024
142	BOL	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	23/01/2024	REF. PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA SUBSEÇÃO DE SINOP	23/01/2024	2.072,40	2072,4	001	19/01/2024
143	BOL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA	23/01/2024	REF A RETENÇÃO DE ISSQN RETIDO COMPETENCIA 12/2023.	23/01/2024	11.409,27	11409,27	001	26/08/2024

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS 1º TRIMESTRE 2024

144	REQ	ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA	23/01/2024	REF. REEMBOLSO DESPESAS REUNIÕES EM CUIABÁ	23/01/2024	2.000,00	2000	001	02/09/2024
145	BOL	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	24/01/2024	REF. OI FIXO + AVANÇADO SUBSEÇÕES (65)	24/01/2024	1.011,26	1011,26	001	23/01/2024
146	BOL	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	24/01/2024	REF. OI FIXO+AVANÇADO SUBSEÇÕES(66)	24/01/2024	2.577,44	2577,44	001	23/01/2024
147	NF	BRASILIA EMPREENDIMENTOS SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA	24/01/2024	REF. HOSPEDAGEM -DR. HELMUT DALTRO- SESSÃO CFOAB DE DEZEMBRO	24/01/2024	518,67	518,67	001	23/01/2024
148	BOL	INFINITY LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA	24/01/2024	REF. LOCAÇÃO DE VEICULO P/ TECNICO GIVALDO PARA VISTORIA A OBRA DE 14º SUBSEÇÃO DE PEIXOTO DE AZEVEDO NO DIA 11 A 15/01	24/01/2024	800,00	800	001	04/03/2024
149	NF	DETERMIX COMERCIAL LTDA	24/01/2024	REF. AQUISIÇÃO DE 02 PRODUTO YELLOW PINE 05L PARA LIMPEZA.	24/01/2024	356,00	356	001	04/03/2024
150	BOL	NEPPO TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A	24/01/2024	REF. SERV MANUTENÇÃO ATENDIMENTO CHAT BOT.	24/01/2024	2.261,28	2261,28	001	04/03/2024
151	BOL	ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS	24/01/2024	REF. VALE TRANSPORTES COLABORADORES MÊS 02/2024.	24/01/2024	1.782,00	1782	001	05/03/2024
152	BOL	GIESECKE+DEVRIENT EPAYMENTS BRASIL LTDA.	24/01/2024	REF. SERV DE CONFEÇÃO DE CARTEIRAS E CARTÃO.	24/01/2024	9.093,21	9093,21	001	05/03/2024
153	BOL	LIDER PRINT LOCADORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	24/01/2024	REF. FRANQUIA DE IMPRESSÃO E LOCAÇÃO DE IMPRESSORA E SCANNER OAB-MT.	24/01/2024	8.036,00	8036	001	24/01/2024
154	BOL	DOLCE AROMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	24/01/2024	REF. LOCAÇÃO DE MAQUINA DE CAFÉ P/ SALA OAB-MT TRT	24/01/2024	220,00	220	001	24/01/2024

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS 1º TRIMESTRE 2024

155	NF	TURQUEZA TECIDOS E VESTUARIOS S/A	24/01/2024	REF. AQUISIÇÃO DE 02 KITS DE PEÇAS DE VESTUARIOS P/ COLABORADOR JOSÉ JUNIOR.	24/01/2024	1.536,00	1446,14	001	19/01/2024
156	BOL	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	26/01/2024	REF. VALE ALIMENTAÇÃO COLABORADORES OAB-MT	26/01/2024	80.337,99	80337,99	001	25/01/2024
157	RES	ANTHONY RICARDO BRITO DE OLIVEIRA	29/01/2024	REF. RESCISÃO ESTAGIARIO ANTHONY BRITO	29/01/2024	841,86	841,86	001	29/01/2024
158	NF	ROBSON DA SILVA ALVES	29/01/2024	REF. 1/2 PARCELA DE MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DA PAREDE PARA NOVA SALA DA COMISSÃO DA OAB-MT.	29/01/2024	5.850,60	5110,46	001	05/03/2024
159	BOL	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIABA	30/01/2024	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE CONSULTA DE INADIMPLENCIA	29/01/2024	250,00	237,5	001	23/01/2024
160	BOL	CLINICA DAS CADEIRAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	29/01/2024	REF. SERV DE MANUTENÇÃO DE CADEIRAS	30/01/2024	3.195,00	3195	001	30/01/2024
161	BOL	GEM INDUSTRIA E COMERCIO DE GESSO E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	31/01/2024	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DRYWALL PARA NOVA SALA DA COMISSÃO DA OAB-MT.	31/01/2024	5.610,10	5286,91	001	31/01/2024
162	BOL	REALMAT FERRAGENS FERRAMENTAS E EPIS LTDA	31/01/2024	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPI- EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL.	31/01/2024	358,40	358,4	001	31/01/2024
163	BOL	LEANDRO BELTOASE FREITAG	31/01/2024	REF.SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMONIA PARA SOLENIDADE AO MÊS 12/2023.	31/01/2024	500,00	475	001	31/01/2024
164	BOL	MM - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	31/01/2024	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO SALA NOVO JUIZADO UNIFICADO.	31/01/2024	466,80	466,8	001	31/01/2024
165	BOL	PRODETER MATO GROSSO PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO LTDA	06/02/2024	REF. 1/2 PARCELA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA OAB-MT	31/01/2024	9.145,65	9145,65	001	31/01/2024

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS 1º TRIMESTRE 2024

166	BOL	MATO GROSSO METALURGICA E TORNEARIA LTDA	31/01/2024	REF A CONSTRUÇÃO DE CALHAS SUBSEÇÃO DE LUCAS DO RIO VERDE.	31/01/2024	2.995,00	2995	001	27/08/2024
167	BOL	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIABA	31/01/2024	REF A COMPRA DE CERTIFICADO DIGITAL.	31/01/2024	194,73	185	001	27/08/2024
168	OP	CONCRELUCAS CONCRETOS USINADOS LTDA	31/01/2024	REF A OBRAS LUCAS DO RIO VERDE	31/01/2024	29.625,00	29625	001	27/08/2024
169	OP	JORNAL FOLHA DO ESTADO LTDA	31/01/2024	REF A VEICULAÇÃO DE MIDEAS DA OAB	31/01/2024	2.336,40	2219,58	001	27/08/2024
170	OP	CAIXA PEQUENAS DESPESAS OAB-MT	31/01/2024	REF A SUPREMENTAÇÃO DE CAIXA PEQUENAS DEPESAS	31/01/2024	1.200,00	1200	001	27/08/2024
171	OP	SUBSECAO PEIXOTO DE AZEVEDO	31/01/2024	REF A REPASSE DE VALOR DE INSCRIÇÃO DE CURSOS ESA, PARA SUBSEÇÃO PEIXOTO DE AZEVEDO.	31/01/2024	472,00	472	001	27/08/2024
172	FOL	FOLHA DE PAGAMENTO-ESTAGIARIOS	01/02/2024	REF. FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS -COMPETENCIA MES JANEIRO	01/02/2024	8.740,92	8740,92	001	01/02/2024
173	FOL	FOLHA PAG-FUNAC	01/02/2024	REF. FOLHA DE PAGAMENTO-COLABORADORES FUNAC-MÊS JANEIRO	01/02/2024	6.816,86	6816,86	001	19/03/2024
174	BOL	CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	01/02/2024	REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SUBSEÇÃO DE COMPRA COLETIVA.	01/02/2024	93,24	93,24	001	01/02/2024
175	BOL	TELEFONICA BRASIL S.A.	01/02/2024	REF. SERVIÇO DE INTERNET CORPORATIVA 50MB.	01/02/2024	3.111,20	3111,2	001	01/02/2024
176	BOL	TELEFONICA BRASIL S.A.	01/02/2024	REF. ASSINATURA MENSAL SEM MINUTOS-VOY DIGITAL BIDIRECIONAL OAB-MT.	01/02/2024	1.000,00	1000	001	01/02/2024

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS 1º TRIMESTRE 2024

177	NF	H3 TECNOLOGIA LTDA	01/02/2024	REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRONICA - OAB-MÊS JANEIRO.	01/02/2024	261,25	251,45	001	01/02/2024
178	BOL	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	01/02/2024	REF. VALE ALIMENTAÇÃO COLABORADORES OAB-MT	01/02/2024	717,12	717,12	001	01/02/2024
179	OP	FOLHA DE PAGAMENTO-OABMT	02/02/2024	REF A FOLHA DE PAGAMENTO COLABORADORES	01/02/2024	177.866,39	177866,39	001	29/01/2024
180	BOL	FORTSTEEL CONSTRUCOES INTELIGENTES LTDA	07/03/2024	REF. MEDIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PISO DE CONCRETO ELÉTRICA, FIAÇÃO, RUFOS, CALHAS, SANITÁRIOS, ALVWNARIA E PINTURA, NA OBRA DA 21ª SUBSEÇÃO DE LUCAS DO RIO VERDE.	01/02/2024	62.100,00	62100	001	29/01/2024
181	BOL	NUCLEO TECH SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	06/02/2024	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO DE OUTSOURCING	01/02/2024	23.150,43	17258,65	001	29/01/2024
182	BOL	NANOO TECH SOLUCOES DIGITAIS LTDA	06/02/2024	REF. A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFWARE	01/02/2024	15.336,69	13120,54	001	29/01/2024
183	OP	GUSTAVO GELLER ALGAYER	06/02/2024	REF A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	01/02/2024	3.180,00	3180	001	31/01/2024
184	NF	BRUNO FERNANDES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	06/02/2024	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA DEMANDAS INSTITUCIONAIS AO MÊS JANEIRO	06/02/2024	15.867,00	15548,07	001	06/02/2024
185	NF	ELIANE APARECIDA FERREIRA DINIZ ALVARES 96974869134	06/02/2024	REF. SERVIÇO DE LAVAGEM NOS VEICULOS ONIX E TRACKER DA OAB-MT.	06/02/2024	100,00	100	001	19/03/2024
186	RC	VANUZA MARIA MINSON	06/02/2024	REF. SERVIÇO DE LAVANDERIA DE TOALHAS UNIFORMES DA OAB-MT.	06/02/2024	330,00	293,7	001	19/03/2024
187	NF	DINAMICA CLIPPING E COMUNICACAO LTDA	06/02/2024	REF. SERVIÇO DE CLIPAGEM DE NOTICIAS JORNALISTICAS.	06/02/2024	2.481,00	2381,76	001	19/03/2024

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS 1º TRIMESTRE 2024

188	REE	GIOVANE SANTIN	06/02/2024	REF. VISITA Á OBRA DA SUBSEÇÃO LUCAS DO RIO VERDE	06/02/2024	844,80	844,8	001	21/03/2024
189	TF	CAIXA PEQUENAS DESPESAS OAB-MT	06/02/2024	REF. SUPLEMENTAÇÃO DO CAIXINHA OAB-MT.	06/02/2024	7.500,00	7500	001	21/03/2024
190	NF	OZINEY ALVES DO NASCIMENTO	06/02/2024	REF. 1/2 PARC AQUISIÇÃO DE MOBILIA PARA SALA DA CAMARA JULGADORA DA OAB-MT.	06/02/2024	6.000,00	5700	001	21/03/2024
191	131	ADIANTAMENTO 1º PARCELA- 13º SALARIO	06/02/2024	REF. ADIANTAMENTO 1ºPARCELA - 13º SALARIO - COLABORADORA GIZELMA CARMO DE PAULA.	06/02/2024	2.341,46	2341,46	001	22/03/2024
192	131	ADIANTAMENTO 1º PARCELA- 13º SALARIO	06/02/2024	REF. ADIANTAMENTO 1ºPARCELA - 13º SALARIO - COLABORADOR WESLEY BENEDITO SANTOS PERES.	06/02/2024	1.640,62	1640,62	001	22/03/2024
193	OP	SUBSECAO AGUA BOA	06/02/2024	REF. REPASSE PARA SUBSEÇÃO MÊS 02/2024	06/02/2024	7.237,93	7237,93	001	06/02/2024
194	OP	SUBSECAO ALTA FLORESTA	06/02/2024	REF. REPASSE PARA SUBSEÇÃO MÊS 02/2024	06/02/2024	10.417,43	10417,43	001	06/02/2024
195	OP	SUBSECAO ALTO ARAGUAIA	06/02/2024	REF. REPASSE PARA SUBSEÇÃO MÊS 02/2024	06/02/2024	6.968,87	6968,87	001	06/02/2024
196	OP	SUBSECAO BARRA DO GARÇAS	06/02/2024	REF. REPASSE PARA SUBSEÇÃO MÊS 02/2024	06/02/2024	11.694,51	11694,51	001	06/02/2024
197	OP	SUBSECAO CACERES	06/02/2024	REF. REPASSE PARA SUBSEÇÃO MÊS 02/2024	06/02/2024	10.115,74	10115,74	001	06/02/2024
198	OP	SUBSECAO CAMPO NOVO DO PARECIS	06/02/2024	REF. REPASSE PARA SUBSEÇÃO MÊS 02/2024	06/02/2024	6.567,49	6567,49	001	06/02/2024

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS 1º TRIMESTRE 2024

199	OP	SUBSECAO CAMPO VERDE	06/02/2024	REF. REPASSE PARA SUBSEÇÃO MÊS 02/2024	06/02/2024	6.999,31	6999,31	001	06/02/2024
200	OP	SUBSECAO CANARANA	06/02/2024	REF. REPASSE PARA SUBSEÇÃO MÊS 02/2024	06/02/2024	5.380,98	5380,98	001	06/02/2024
201	OP	SUBSECAO COLIDER	06/02/2024	REF. REPASSE PARA SUBSEÇÃO MÊS 02/2024	06/02/2024	6.755,16	6755,16	001	06/02/2024
202	OP	SUBSECAO COMODORO	06/02/2024	REF. REPASSE PARA SUBSEÇÃO MÊS 02/2024	06/02/2024	6.211,39	6211,39	001	06/02/2024
203	OP	SUBSECAO DIAMANTINO	06/02/2024	REF. REPASSE PARA SUBSEÇÃO MÊS 02/2024	06/02/2024	8.262,48	8262,48	001	06/02/2024
204	OP	SUBSECAO JACIARA	06/02/2024	REF. REPASSE PARA SUBSEÇÃO MÊS 02/2024	06/02/2024	6.978,72	6978,72	001	06/02/2024
205	OP	SUBSECAO JUARA	06/02/2024	REF. REPASSE PARA SUBSEÇÃO MÊS 02/2024	06/02/2024	6.270,62	6270,62	001	06/02/2024
206	OP	OAB MT ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SUBSECAO DE JUINA	06/02/2024	REF. REPASSE PARA SUBSEÇÃO MÊS 02/2024	06/02/2024	8.127,14	8127,14	001	06/02/2024
207	OP	SUBSECAO MIRASSOL D'ESTE	06/02/2024	REF. REPASSE PARA SUBSEÇÃO MÊS 02/2024	06/02/2024	8.816,33	8816,33	001	06/02/2024
208	OP	SUBSECAO NOVA MUTUM	06/02/2024	REF. REPASSE PARA SUBSEÇÃO MÊS 02/2024	06/02/2024	6.511,26	6511,26	001	06/02/2024
209	OP	SUBSECAO NOVA XAVANTINA	06/02/2024	REF. REPASSE PARA SUBSEÇÃO MÊS 02/2024	06/02/2024	4.634,51	4634,51	001	06/02/2024

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS 1º TRIMESTRE 2024

210	OP	SUBSECAO VILA RICA	06/02/2024	REF. REPASSE PARA SUBSEÇÃO MÊS 02/2024	06/02/2024	5.279,68	5279,68	001	25/03/2024
211	OP	SUBSECAO VARZEA GRANDE	06/02/2024	REF. REPASSE PARA SUBSEÇÃO MÊS 02/2024	06/02/2024	11.382,91	11382,91	001	25/03/2024
212	OP	SUBSECAO TANGARA DA SERRA	06/02/2024	REF. REPASSE PARA SUBSEÇÃO MÊS 02/2024	06/02/2024	9.937,93	9937,93	001	25/03/2024
213	OP	SUBSECAO SORRISO	06/02/2024	REF. REPASSE PARA SUBSEÇÃO MÊS 02/2024	06/02/2024	12.551,87	12551,87	001	25/03/2024
214	OP	SUBSECAO SINOP	06/02/2024	REF. REPASSE PARA SUBSEÇÃO MÊS 02/2024	06/02/2024	16.914,79	16914,79	001	25/03/2024
215	OP	SUBSECAO RONDONOPOLIS	06/02/2024	REF. REPASSE PARA SUBSEÇÃO MÊS 02/2024	06/02/2024	14.349,70	14349,7	001	25/03/2024
216	OP	SUBSECAO POXOREO	06/02/2024	REF. REPASSE PARA SUBSEÇÃO MÊS 02/2024	06/02/2024	3.823,09	3823,09	001	25/03/2024
217	OP	SUBSECAO PONTES E LACERDA	06/02/2024	REF. REPASSE PARA SUBSEÇÃO MÊS 02/2024	06/02/2024	6.475,12	6475,12	001	25/03/2024
218	OP	SUBSECAO PEIXOTO DE AZEVEDO	06/02/2024	REF. REPASSE PARA SUBSEÇÃO MÊS 02/2024	06/02/2024	6.816,71	6816,71	001	25/03/2024
219	OP	SUBSECAO PARANATINGA	06/02/2024	REF. REPASSE PARA SUBSEÇÃO MÊS 02/2024	06/02/2024	3.944,34	3944,34	001	25/03/2024
220	OP	SUBSECAO PRIMAVERA DO LESTE	06/02/2024	REF. REPASSE PARA SUBSEÇÃO MÊS 02/2024	06/02/2024	9.544,83	9544,83	001	25/03/2024

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS 1º TRIMESTRE 2024

221	OP	SUBSECAO LUCAS DO RIO VERDE	06/02/2024	REF. REPASSE PARA SUBSEÇÃO MÊS 02/2024	06/02/2024	8.127,14	8127,14	001	06/02/2024
222	BOL	ADYEN DO BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA.	09/02/2024	REF A VEICULAÇÃO DE CLIPING NA FERRAMENTA FECEBOOK	06/02/2024	2.560,00	2560	001	29/01/2024
223	NF	DOUBLE INDUSTRIA E ATACADO EM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	07/02/2024	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CONSTRUÇÃO DA AREA SOCIAL NA NOVA INSTALAÇÃO DA 21ª SUBSEÇÃO DE LUCAS DO RIO VERDE	06/02/2024	4.995,60	4995,6	001	28/08/2024
224	NF	R2DA TECNOLOGIA LTDA	06/02/2024	REF. SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO OAB E REDESIM FEVEREIRO/2024	06/02/2024	990,44	933,06	001	28/08/2024
225	REE	RAIMUNDO DE SOUSA FERREIRA	07/02/2024	REF A REEMBOLSO DE TAXAS	06/02/2024	98,00	98	001	28/08/2024
226	BOL	ARMANDO SILVA ARAUJO	07/02/2024	REF. LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA RETIRAR OS ENTULHOS DA OAB-MT.	07/02/2024	470,00	470	001	07/02/2024
227	BOL	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VARZEA GRANDE	07/02/2024	REF. LOCALIZA SPC PF. INTERNET.	07/02/2024	71,00	71	001	07/02/2024
228	BOL	CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	07/02/2024	REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ENCOMENDA P/ SUBSEÇÃO DA OAB-MT.	07/02/2024	596,90	596,9	001	07/02/2024
229	BOL	ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA	07/02/2024	REF. AQUISIÇÃO DE HOSPEDAGEM P/ O DR. MAURICIO; DR. VINICIUS, DR. FABIO; DRA REGINA P/ O EVENTO VII COLÉGIO DE OUVIDORIA DA OAB, NOS DIAS 27 A 29/11 EM BH	07/02/2024	13.892,45	13892,45	001	07/02/2024
230	BOL	DOLCE AROMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	07/02/2024	REF. LOCAÇÃO DE MAQUINA M0706- ESPRESSO	07/02/2024	220,00	220	001	07/02/2024
231	NF	EXCELENCIA VIDROS COMERCIO DE VIDROS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTD	07/02/2024	REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE VIDRAÇARIA PAINEL PARA NOVA SALA.	07/02/2024	2.900,00	2900	001	07/02/2024

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS 1º TRIMESTRE 2024

232	BOL	HDI SEGUROS S.A.	07/02/2024	REF. RENOVAÇÃO DO SEGURO DO CARRO ONIX E TRACKER 5/5 PARCELA.	07/02/2024	1.842,14	1842,14	001	07/02/2024
233	BOL	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A	07/02/2024	REF. SERVIÇO SMTP P/ EMAILS CORPORATIVO E NEWSLETTER.	07/02/2024	341,02	341,02	001	07/02/2024
234	NF	META SOLUCOES CONSULTORIA E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	07/02/2024	REF. SERV. DE LIMPEZA MÊS 01/2024	07/02/2024	11.052,00	11052	001	07/02/2024
235	NF	NOVOS TALENTOS - AGENCIA DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA	07/02/2024	REF. SERV. DE AGENCIA DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS/COMPETENCIA 01/2024.	07/02/2024	910,00	879,7	001	07/02/2024
236	NF	OSTRICH AROMATIZANTES - COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA	07/02/2024	REF. AQUISIÇÃO DE 03 AROMATIZANTE P/ OAB-MT.	07/02/2024	286,00	269,27	001	07/02/2024
237	NF	PLACARTE COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO DIGITAL LTDA	07/02/2024	REF. CONFEÇÃO DE ADESIVO NO PAINEL DE VIDRO NA NOVA SALA DA COMISSÃO OAB-MT.	07/02/2024	2.150,00	2075,61	001	07/02/2024
238	NF	RAFAEL R. DE ALMEIDA PROVENZANO	07/02/2024	REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO; INSS; AUDITÓRIO;PLENARIO; TDP; TED E RECEPÇÃO	07/02/2024	7.800,00	7800	001	07/02/2024
239	NF	UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	07/02/2024	REF. PLANO DE SAÚDE COLABORADORES OAB-MT MÊS 02/2024.	07/02/2024	33.490,96	33490,96	001	07/02/2024
240	BOL	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ	09/02/2024	REF TAXA FUNAC COMPETENCIA 022024	07/02/2024	771,79	771,79	001	29/01/2024
241	BOL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/03/2024	REF A FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024	07/02/2024	29.123,39	29123,39	001	29/01/2024
242	BOL	AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGO	09/02/2024	REF. SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	07/02/2024	1.886,26	1886,26	001	29/01/2024

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS 1º TRIMESTRE 2024

243	BOL	CLAYTON LUIZ DA CRUZ SILVA	09/02/2024	REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECCIONAL DA OAB-MT.	07/02/2024	450,00	450	001	29/01/2024
244	BOL	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	08/02/2024	REF. SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO. RH	07/02/2024	733,73	664,39	001	07/02/2024
245	NF	LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	09/02/2024	REF A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.	07/02/2024	899,02	846,95	001	07/02/2024
246	BOL	NANOO TECH SOLUCOES DIGITAIS LTDA	09/02/2024	REF A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	07/02/2024	319,07	319,07	001	07/02/2024
247	NF	CLINICA DAS CADEIRAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	09/02/2024	REF. SERV. DE MANUTENÇÃO DE 02 CADEIRAS E 01 POLTRONA, SALA FORUM OAB-MT.	09/02/2024	880,00	880	001	27/03/2024
248	NF	49.159.898 IZABELA FRANCISCA DA SILVA TEIXEIRA	09/02/2024	REF. SERVIÇO DE LAVAGEM E IMPERMEABILIDADE DE 02 POLTRONAS, DESTINO SETOR COMISSÃO.	09/02/2024	500,00	500	001	09/02/2024
249	NF	JP LOCACOES LTDA	09/02/2024	REF. LOCAÇÃO DE 03 CLIMATIZADORES P/ O EVENTO ELEIÇÃO DO QUINTO CONSTITUCIONAL, NO DIA 20/12.	09/02/2024	1.200,00	1167,36	001	09/02/2024
250	NF	K. M. TRANSPORTE LTDA	09/02/2024	REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS P/ DIRETORIA NO DIAS 26/01. NOVA MUTUM/ CAMPO VERDE	09/02/2024	5.600,00	5487,44	001	09/02/2024
251	NF	SANTIAGO N. DA SILVA	09/02/2024	REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DO REVESTIMENTO DO BEIRAL EM CHAPA GALVANIZADA CALHAS P/ OBRA 21 SUB LUCAS DO RIO VERDE	09/02/2024	5.976,00	5976	001	09/02/2024
252	NF	AJC VIDRACARIA LTDA	09/02/2024	REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DOS VIDROS E PORTAS P/ OBRA NA 21ª SUBSEÇÃO DE LUCAS DO RIO VERDE.	09/02/2024	56.941,26	56941,26	001	09/02/2024
253	NF	SPIAKI SALGADOS E BUFFET LTDA	09/02/2024	REF. COFFEE BREAK P/ O CURSO DIREITO MÉDICO E PÓS DIREITO PREVIDENCIARIO .	09/02/2024	2.700,00	2700	001	09/02/2024

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS 1º TRIMESTRE 2024

254	BOL	CLARO S.A.	09/02/2024	REF. RESQUICIO DOS SERVIÇOS INTERNET CORPORATIVA SALA CEJUSC.	09/02/2024	1,06	1,06	001	09/02/2024
255	BOL	CLARO S.A.	09/02/2024	REF. ASSINATURA DE TV A CABO OAB-MT.	09/02/2024	152,71	152,71	001	09/02/2024
256	BOL	TELEFONICA BRASIL S.A.	09/02/2024	REF. LINHAS CORPORATIVA MOVÉIS OAB-MT.	09/02/2024	5.241,05	5241,05	001	09/02/2024
257	BOL	TELEFONICA BRASIL S.A.	09/02/2024	REF. FRANQUIA DE DADOS DIRETORIA OAB-MT.	09/02/2024	338,46	338,46	001	09/02/2024
258	NF	JORNAL FOLHA DO ESTADO LTDA	15/02/2024	REF. SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE BANNER, AO MÊS 01/2024 PI 5086	09/02/2024	4.800,00	4672,8	001	09/02/2024
259	BOL	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	09/02/2024	REF. VALE ALIMENTAÇÃO PARA COLABORADORES OAB-MT.	09/02/2024	491,50	491,5	001	07/02/2024
260	OP	ALINE MAYARA TAUFFMANN DE OLIVEIRA	15/02/2024	REF A REEMBOLSO DE TAXAS OAB.	09/02/2024	153,70	153,7	001	07/02/2024
261	BOL	ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	15/02/2024	REF A COMPRA DE CELULAR PARA ATENDIMENTO DE SETORES OAB.	09/02/2024	2.498,00	2498	001	07/02/2024
262	BOL	ALLIANZ SEGUROS S/A	14/02/2024	REF. 2/3 PARCELA CONTRATAÇÃO DE SEGURO P/ COBERTURA DOS PREDIOS OAB-MT.	14/02/2024	3.530,35	3530,35	001	14/02/2024
263	BOL	PRODETER MATO GROSSO PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO LTDA	14/02/2024	REF. 2/2 PARC. DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA P/ OAB-MT	14/02/2024	9.145,65	9145,65	001	14/02/2024
264	BOL	LECUPON S.A.	14/02/2024	REF. MENSALIDADE APP-LECUPON	14/02/2024	4.200,00	4200	001	14/02/2024

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS 1º TRIMESTRE 2024

265	NF	DI COMERCIO E SERVICOS LTDA	14/02/2024	REF. SERV. MANUTENÇÃO E SUPORTE TENICO. MES 01/2024	14/02/2024	2.500,00	2389,5	001	14/02/2024
266	BOL	EL ELION COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	14/02/2024	REF. ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS .	14/02/2024	1.487,85	1487,85	001	14/02/2024
267	NF	ZF PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA LTDA	14/02/2024	REF. SERV DE ASSESSORIA DE IMPRENSA -MÊS 01/24	14/02/2024	31.137,00	29888,41	001	14/02/2024
268	NF	THAYUR SERVICOS GRAFICOS LTDA	14/02/2024	REF. SERV. DE ENCADERNAÇÃO ESPIRAL P/ SETOR DE COMPRAS E ESA.	14/02/2024	109,15	103,69	001	14/02/2024
269	NF	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	14/02/2024	REF. LICENCIAMENTO DO PACOTE OFFICE	14/02/2024	1.297,47	1297,47	001	14/02/2024
270	BOL	ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA	14/02/2024	REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA P/ DR. GUSTAVO DEUCHER P/ PÓS GRADUAÇÃO NA UFMT, NOS DIAS 02 E 03/02.	14/02/2024	2.432,43	2432,43	001	14/02/2024
271	BOL	PREMIER VIAGENS E TURISMO LTDA	14/02/2024	REF. PASSAGENS PARA DRA. MARA YANE-SESSÃO DO CONSELHO CFOAB/DR GIOVANE SANTIN-AULA MAGNA /DRA ANA BARCHET-SESSÃO DO CFOAB	14/02/2024	5.250,39	5250,39	001	14/02/2024
272	BOL	PREMIER VIAGENS E TURISMO LTDA	14/02/2024	REF. AÉREO- ASSENTO CONFORTO-PARA O DR. GIOVANE SANTIN.	14/02/2024	120,00	120	001	14/02/2024
273	BOL	PREMIER VIAGENS E TURISMO LTDA	14/02/2024	REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA P/ DR. MARCELO THEODORO P/ MINISTRA O CURSO DIREITO AGRONEGOCIO.	14/02/2024	2.321,46	2321,46	001	14/02/2024
274	BOL	PREMIER VIAGENS E TURISMO LTDA	14/02/2024	REF. PASSAGEM AÉREA PARA DRA. GISELA-DRA. ADRIANA TANSSINI- CONFERENCIA NACIONAL DA MULHER ADVOGADA-DRA GISELA-AULA MAGNA-SINOP/ DRA.LIVIA QUINTEIRO-CONFERENCIA DA MULHER	14/02/2024	7.420,14	7420,14	001	14/02/2024
275	NF	CAFE BRASILEIRO ALIMENTOS LTDA.	14/02/2024	REF. AQUISIÇÃO DE 300PCT DE CAFÉ BRASILEIRO P/ OAB-MT.	14/02/2024	3.630,00	3630	001	14/02/2024

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS 1º TRIMESTRE 2024

276	NF	R. M. SANTOS	14/02/2024	REF. SERV. DE TRANSPORTE DE ENCOMENDA P/ SUBSEÇÃO DA OAB-MT.	14/02/2024	30,00	30	001	14/02/2024
277	BOL	UNIMED SAUDE E ODONTO S.A.	14/02/2024	REF. PLANO ODONTO DOS COLABORADORES OAB-MT	14/02/2024	2.200,80	2200,8	001	14/02/2024
278	NF	CONSTRUFORTE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	14/02/2024	REF. AQUISIÇÃO DA CAIXA D'AGUA DE 30MIL LITRO FIBRA P/ OAB-MT.	14/02/2024	39.990,00	39990	001	14/02/2024
279	NF	R1 COMUNICACAO E JORNALISMO LTDA	14/02/2024	REF. SERV. DE VEICULAÇÃO DE BANNER MÊS 01/2024	14/02/2024	4.800,00	4800	001	14/02/2024
280	NF	SITE REPORTER MT LTDA	14/02/2024	REF. SERV. DE VEICULAÇÃO BANNER AO MÊS 01/2024.	14/02/2024	6.400,00	6400	001	14/02/2024
281	NF	INTERNET NEWS NETWORK BRASIL LTDA	14/02/2024	REF. SERV. DE VEICULAÇÃO BANNER AO MÊS 01/2024	14/02/2024	6.400,00	6400	001	14/02/2024
282	NF	HIPERNOTICIAS COMUNICACAO LTDA	14/02/2024	REF. SERVIÇO DE VEICULAÇÃO BANNER AO MÊS 01/2024.	14/02/2024	6.400,00	6400	001	14/02/2024
283	NF	LIVRE COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	14/02/2024	REF. SERV. DE VEICULAÇÃO BANNER AO MÊS 01/2024.	14/02/2024	6.080,00	6080	001	14/02/2024
284	BOL	EDINA RIBEIRO DE ARAUJO LTDA	14/02/2024	REF. SERV. DE VEICULAÇÃO BANNER AO MÊS 01/2024.	14/02/2024	5.600,00	5600	001	14/02/2024
285	NF	BRADOCK SHOW REDE DE COMUNICACAO E IMPRENSA LTDA	14/02/2024	REF. SERV. DE VEICULAÇÃO BANNER AO MÊS 01/2024.	14/02/2024	2.400,00	2318,88	001	14/02/2024
286	NF	TELEVISAO CENTRO AMERICA LTDA	14/02/2024	REF. SERV. DE VEICULAÇÃO BANNER AO MÊS 01/2024.	14/02/2024	5.600,00	5320	001	14/02/2024

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS 1º TRIMESTRE 2024

287	NF	C C M SANTOS LTDA	14/02/2024	REF. SERV. DE VEICULAÇÃO BANNER AO MÊS 01/2024.	14/02/2024	3.200,00	3040	001	14/02/2024
288	NF	CR COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA	14/02/2024	REF. SERV. DE VEICULAÇÃO DE BANNER AO MÊS 01/2024.	14/02/2024	6.400,00	6400	001	14/02/2024
289	NF	CBA TV ABERTA DE COMUNICACAO LTDA	14/02/2024	REF. SERV. DE VEICULAÇÃO BANNER AO MÊS 01/2024.	14/02/2024	4.800,00	4560	001	14/02/2024
290	BOL	AGORA COMUNICACOES LTDA	14/02/2024	REF. SERV. DE VEICULAÇÃO BANNER AO MÊS 01/2024.	14/02/2024	4.800,00	4800	001	14/02/2024
291	BOL	ARMANDO SILVA ARAUJO	14/02/2024	REF. LOCAÇÃO DE CAÇAMBA-RETIRADA DE ENTULHOS NA OAB-MT.	14/02/2024	470,00	470	001	14/02/2024
292	BOL	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	14/02/2024	REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA	14/02/2024	19.236,39	19236,39	001	14/02/2024
293	BOL	MINISTERIO DA FAZENDA	16/02/2024	REF A INSS COLABORADORES.	14/02/2024	114.001,29	114001,29	001	29/01/2024
294	BOL	MINISTERIO DA FAZENDA	16/02/2024	REF A DARF DE CUSTAS PROCESSUAIS PROCURADORIA	14/02/2024	30,21	30,21	001	29/01/2024
295	BOL	FORTSTEEL CONSTRUCOES INTELIGENTES LTDA	16/02/2024	REF. MEDIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PISO DE CONCRETO ELÉTRICA, FIAÇÃO, RUFOS, CALHAS, SANITÁRIOS, ALVWNARIA E PINTURA, NA OBRA DA 21ª SUBSEÇÃO DE LUCAS DO RIO VERDE.	14/02/2024	33.000,00	33000	001	14/02/2024
296	NF	BRUNO SAMPAIO FIGUEIREDO 84601663172	15/02/2024	REF A SERVIÇO DE FOTOGRAFIA EM EVENTO	14/02/2024	1.700,00	1700	001	14/02/2024
297	NF	DIAS COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA	14/02/2024	REF. AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20L E GAS GLP.	14/02/2024	979,00	979	001	07/02/2024

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS 1º TRIMESTRE 2024

298	BOL	MULTIFORTE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA LTDA	14/02/2024	VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL	14/02/2024	21.533,38	16871,41	001	14/02/2024
299	BOL	DATACENTRICS INTEGRADOR MULTINUVEM LTDA	15/02/2024	REF A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SERVIDOR E SITE OAB	14/02/2024	5.633,31	5286,85	001	14/02/2024
300	BOL	GRAMARCA VEICULOS LTDA	15/02/2024	REF MAO DE OBRA DE MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIX OAB	14/02/2024	2.909,07	2909,07	001	14/02/2024
301	NF	JOHNNY MARCUS RIBEIRO 44229852134	15/02/2024	REF; AO SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMÔNIA PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DE CERTIDÕES	14/02/2024	700,00	665	001	14/02/2024
302	NF	PNC COMUNICACAO LTDA	14/02/2024	REF. SERV. DE VEICULAÇÃO BANNER AO MÊS 01/2024	14/02/2024	6.400,00	6249,6	001	14/02/2024
303	NF	R - 4 COMUNICACAO LTDA	14/02/2024	REF. SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE BANNER MÊS 01/2024	14/02/2024	6.400,00	6400	001	14/02/2024
304	NF	RDNEWS NOTICIAS DE MATO GROSSO LTDA	14/02/2024	REF. SERV. DE VEICULAÇÃO DE BANNER AO MÊS 01/2024.	14/02/2024	6.400,00	6400	001	14/02/2024
305	BOL	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	15/02/2024	REF. VALE ALIMENTAÇÃO COLABORADORA MARIA EDUARDA LANDINA	15/02/2024	432,52	432,52	001	14/02/2024
306	BOL	UMA MEDICINA E SEGURANCA DE TRABALHO LTDA	16/02/2024	REF. AVALIAÇÃO DEMISSONAL E ADMISSIONAL.	15/02/2024	99,88	99,88	001	29/01/2024
307	BOL	TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA	19/02/2024	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PISOS PARA OBRA DA 21º SUBSEÇÃO DE LUCAS DO RIO VERDE 2/2 PARCELA A PRIMEIRA PARCELA JÁ FOI ENCAMINHADA FISICO	15/02/2024	26.489,99	26489,99	001	29/01/2024
308	BOL	MINISTERIO DA FAZENDA	20/02/2024	REF A INSS RETIDO DE FORNECEDORES COMPETENCIA 01/2024	15/02/2024	4.915,22	4915,22	001	30/08/2024

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS 1º TRIMESTRE 2024

309	BOL	MINISTERIO DA FAZENDA	20/02/2024	REF A RETENÇÃO DE IMPOSTOS FEDERAIS 6190 01/2024	15/02/2024	6.971,11	6971,11	001	30/08/2024
310	BOL	MINISTERIO DA FAZENDA	20/02/2024	REF A RETENÇÃO DE IMPOSTOS FEDERAIS 6147 COMPETENCIA 01/2024	15/02/2024	8.830,75	8830,75	001	30/08/2024
311	BOL	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	16/02/2024	REF. VALE ALIMENTAÇÃO PARA COLABORADOR OAB-MT	16/02/2024	264,18	264,18	001	16/02/2024
312	BOL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA	22/02/2024	REF A PAGAMENTO DE ISSQN COMPETENCIA 01/2024	20/02/2024	10.397,96	10397,96	001	29/01/2024
313	OP	IDAYANA BAHLS DE OLIVEIRA	23/02/2024	REF A RESCISAO DE IDAYANA BAHLS	20/02/2024	2.843,11	2843,11	001	29/01/2024
314	BOL	ARTCOM MIDIA VISUAL LTDA	28/02/2024	REF. AQUISIÇÃO DE 01 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO P/ OBRA NA 21º SUB LUCAS DO RIO VERDE.	21/02/2024	3.450,00	3450	001	21/02/2024
315	BOL	VIE HOTEL LTDA	22/02/2024	REF. HOSPEDAGEM DO PROFESSOR MARCELO ANTONIO P/ CURSO ESPECIALIZAÇÃO DIREITO AGRONEGOCIO OAB-SINOP	21/02/2024	711,56	711,56	001	21/02/2024
316	BOL	PAULO SOUSA SANTOS 61622265149	21/02/2024	VALOR REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DE SERVIÇO DE DEMOLIÇÃO	21/02/2024	8.357,59	8357,59	001	21/02/2024
317	BOL	NU TECHNOLOGIA, INOVACOES DIGITAIS E CYBER SEGURANCA LTDA	21/02/2024	REF. SERV DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	21/02/2024	1.250,00	1250	001	21/02/2024
318	BOL	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	26/02/2024	REF. OI FIXO E AVANÇADO SUBSEÇÃO(65)	21/02/2024	1.020,35	1020,35	001	21/02/2024
319	BOL	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	26/02/2024	VALOR REFERENTE A FATURA DE OI FIXO AVANÇADOS DA SUBSEÇÃO (66)	21/02/2024	2.503,54	2503,54	001	21/02/2024

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS 1º TRIMESTRE 2024

320	BOL	ZF 360 COMUNICACAO LTDA	28/02/2024	VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE HONORARIOS DE COMISSAO DE MIDEA	21/02/2024	21.800,00	20768,86	001	21/02/2024
321	BOL	LIDER PRINT LOCADORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	24/02/2024	REF. SERV. DE LOCAÇÃO DE IMPRESSÃO.	21/02/2024	7.844,80	7844,8	001	21/02/2024
322	BOL	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	21/02/2024	VALOR REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDENCIA	21/02/2024	2.491,46	2256,03	001	21/02/2024
323	BOL	VERONA HOTEL LTDA	21/02/2024	VALOR PAGO S /TITULO	21/02/2024	844,00	844	001	21/02/2024
324	BOL	ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS	21/02/2024	REF. VALE TRANSPORTE PARA COLABORADORES OAB-MT.	21/02/2024	1.782,00	1782	001	21/02/2024
325	BOL	ARQUIVOTECA GUARDA DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS LTDA	25/02/2024	REF. GUARDA DE DOCUMENTOS/MÊS FEVEREIRO	21/02/2024	10.654,95	9328,42	001	21/02/2024
326	BOL	ARMANDO SILVA ARAUJO	26/02/2024	VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA	21/02/2024	1.060,00	1060	001	22/02/2024
327	BOL	ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA	23/02/2024	VALOR REFERENTE A PASSAGENS AEREAS	21/02/2024	2.233,61	2233,61	001	22/02/2024
328	BOL	F.S. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	26/02/2024	VALOR REFE. A COMPRA DE MATERIL PARA OBRA SUBSEÇÃO LUCAS DO RIO VERDE	21/02/2024	13.950,00	13950	001	22/02/2024
329	BOL	GIESECKE+DEVRIENT EPAYMENTS BRASIL LTDA.	26/02/2024	VALOR REFERENTE A EMISSAO DE CARTEIRA CARTÃO DE ADVOGADOS.	21/02/2024	1.316,53	1316,53	001	22/02/2024
330	BOL	CONSTRUFORTE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	26/02/2024	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A SECCIONAL	21/02/2024	3.082,28	3082,28	001	22/02/2024

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS 1º TRIMESTRE 2024

331	BOL	CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	26/02/2024	REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE DE KITS COMPRAS COLETIVAS P/ SUBSEÇÃO.	21/02/2024	230,93	230,93	001	22/02/2024
332	NF	49.159.898 IZABELA FRANCISCA DA SILVA TEIXEIRA	21/02/2024	VALOR REF A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS E INSULFILME COM BLACKAUT PARA AS NOVAS SALAS.	21/02/2024	4.935,00	4935	001	01/07/2024
333	NF	PAMELLA CASTANON SOUSA	21/02/2024	REF. A SERVIÇO DE LOCAÇÃO PARA ALMOÇO DO 5º CONSTITUCIONAL	21/02/2024	553,48	553,48	001	01/07/2024
334	OP	PIZZATTO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	23/02/2024	REF A SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	21/02/2024	1.934,00	1934	001	29/01/2024
335	NF	SILLENI MARIA SIQUEIRA LEMES	21/02/2024	VALOR REF. A PAGAMENTO DE COROA DE FLORES, PARA O ADVOGADO LUIZ AUGUSTO.	21/02/2024	310,00	310	001	29/01/2024
336	OP	KAYRA SANTOS MAGALHAES DE LIMA	23/02/2024	REF A RESCISAO CONTRATUAL DE KAYRA SANTOS MAGALHAES	21/02/2024	12.841,43	12841,43	001	29/01/2024
337	OP	WILLIAMON DA SILVA COSTA	29/02/2024	REF A REEMBOLSO DE DESPESA	21/02/2024	500,00	500	001	29/01/2024
338	OP	XENIA MICHELE ARTMANN	21/02/2024	REF A REEMBOLSO DE DESPESA	21/02/2024	1.787,62	1787,62	001	29/01/2024
339	BOL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/02/2024	REF A FGTS SOBRE RESCISAO DE COLABORADORA KAIRA SANTOS	22/02/2024	12.429,17	12429,17	001	20/02/2024
340	BOL	DELMOND HOTEL	23/02/2024	REF. HOSPELAGEM DO PROFESSOR LUIZ HENRIQUE P/ CURSO ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO PROCESSUAL CIVIL/UFMT	23/02/2024	743,54	721,23	001	23/02/2024
341	REE	ALINOR SENA RODRIGUES	28/02/2024	REEMBOLSO SESSAO CONSELHO/MÊS ABRIL.	23/02/2024	1.077,60	1077,6	001	27/08/2024

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS 1º TRIMESTRE 2024

342	REE	MAURI CARLOS ALVES DE	28/02/2024	REEMBOLSO SESSAO CONSELHO/MÊS FEVEREIRO	23/02/2024	1.077,60	1077,6	001	27/08/2024
343	REE	CRISTIANO PIZZATTO	28/02/2024	REEMBOLSO SESSAO CONSELHO/MÊS FEVEREIRO	23/02/2024	571,20	571,2	001	27/08/2024
344	REE	EDILAMAR APARECIDA	28/02/2024	REEMBOLSO SESSAO CONSELHO/MÊS FEVEREIRO	23/02/2024	1.531,20	1531,2	001	27/08/2024
345	REE	EDUARDO MARQUES CHAGAS	28/02/2024	REEMBOLSO SESSAO CONSELHO/MÊS FEVEREIRO	23/02/2024	1.149,60	1149,6	001	27/08/2024
346	REE	FABIO RICARDO CAVINA	28/02/2024	REEMBOLSO SESSAO CONSELHO/MÊS FEVEREIRO	23/02/2024	1.149,60	1149,6	001	27/08/2024
347	REE	FABIO DE SA PEREIRA	28/02/2024	REEMBOLSO SESSAO CONSELHO/MÊS FEVEREIRO	23/02/2024	528,00	528	001	27/08/2024
348	REE	FRANCYS RICARDO MENEGON	28/02/2024	REEMBOLSO SESSAO CONSELHO/MÊS FEVEREIRO	23/02/2024	796,80	796,8	001	27/08/2024
349	REE	JANONE DA SILVA PEREIRA	28/02/2024	REEMBOLSO SESSAO CONSELHO/MÊS FEVEREIRO	23/02/2024	955,20	955,2	001	27/08/2024
350	REE	TATIANE BARROS RAMALHO	28/02/2024	REEMBOLSO SESSAO CONSELHO/MÊS FEVEREIRO	23/02/2024	955,20	955,2	001	27/08/2024
351	REE	LEONARDO ANDRE DA MATA	28/02/2024	REEMBOLSO SESSAO CONSELHO/MÊS FEVEREIRO	23/02/2024	1.250,40	1250,4	001	27/08/2024
352	REE	LUANA CRISTINA DE ARAUJO	28/02/2024	REEMBOLSO SESSAO CONSELHO/MÊS FEVEREIRO	23/02/2024	1.516,80	1516,8	001	27/08/2024

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS 1º TRIMESTRE 2024

353	REE	RONALDO BEZERRA SANTOS	28/02/2024	REEMBOLSO SESSAO CONSELHO/MÊS FEVEREIRO	23/02/2024	525,60	525,6	001	27/08/2024
354	REE	SANDRA ROBERTA	28/02/2024	REEMBOLSO SESSAO CONSELHO/MÊS FEVEREIRO	23/02/2024	978,44	978,44	001	27/08/2024
355	BOL	W A CELULAR E INFORMATICA LTDA	21/02/2024	VALOR PAGO S /TITULO	26/02/2024	840,00	840	001	23/02/2024
356	NF	PADARIA AMERICA LTDA	27/02/2024	COFFEE BREAK PARA O EVENTO DE ASSINATURA DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO ENTRE OAB/MT E JUCEMAT.	27/02/2024	783,00	783	001	27/02/2024
357	BOL	NEPPO TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A	26/02/2024	REF. SERVIÇOS MENSAL ATENDIMENTO CHATBOLT OAB-MT	27/02/2024	2.463,64	2513,64	001	07/03/2024
358	BOL	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	27/02/2024	REF. PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA SUBSEÇÃO DE SINOP	27/02/2024	785,48	785,48	001	01/07/2024
359	NF	TELEFONICA BRASIL S.A.	29/02/2024	ASSINATURA MENSAL 30 RAMAIS	27/02/2024	1.000,00	1000	001	28/02/2024
360	NF	TELEFONICA BRASIL S.A.	29/02/2024	INTERNET CORPORATIVO 50 MB	27/02/2024	3.111,20	3111,2	001	28/02/2024
361	OP	GICELLY CECILIA DE OLIVEIRA	01/03/2024	REF A ADIANTAMENTO DE 13º DA COLABORADORA GICELY CECILIA	27/02/2024	993,99	993,99	001	28/02/2024
362	REQ	SUBSECAO CAMPO NOVO DO PARECIS	28/02/2024	REF. AUXILIO FINANCEIRO SUB. CAMPO NOVO DO PARECIS 2/2	27/02/2024	22.500,00	22500	001	28/02/2024
363	NF	OZINEY ALVES DO NASCIMENTO	28/02/2024	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE DOIS PAINEL EM MDF ESA/MT	27/02/2024	1.000,00	950	001	28/02/2024

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS 1º TRIMESTRE 2024

364	OP	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	29/02/2024	REF A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE COLABORADORES.	27/02/2024	80.419,61	80419,61	001	28/02/2024
365	REE	GISELA ALVES CARDOSO	28/02/2024	REF. REEMBOLSO DESLOCAMENTO	27/02/2024	66,55	66,55	001	28/02/2024
366	REE	QUARTO TABELIAO DE NOTAS E OFICIAL DO REGISTRO DE PROTESTOS DE TITULOS	28/02/2024	REF. DESPESAS CUSTAS CARTORAIS	27/02/2024	476,14	476,14	001	28/02/2024
367	RES	YASMIN ANNIELLE LARA MORAES	28/02/2024	RESCISÃO CONTRATUAL ESTAGIARIA SALA OAB-MT - FÓRUM	27/02/2024	908,87	908,87	001	28/02/2024
368	REE	MARCUS AUGUSTO GIRALDI	28/02/2024	REEMBOLSO SESSAO CONSELHO/MÊS FEVEREIRO	27/02/2024	1.620,00	1620	001	27/08/2024
369	REE	MARINA CRISTINA TABILE	28/02/2024	REEMBOLSO SESSAO CONSELHO/MÊS FEVEREIRO	27/02/2024	796,80	796,8	001	27/08/2024
370	REE	MAYARA TONETT GALIASSI	28/02/2024	REEMBOLSO SESSAO CONSELHO/MÊS FEVEREIRO	27/02/2024	1.149,60	1149,6	001	27/08/2024
371	REE	RHANDELL BEDIM LOUZADA	28/02/2024	REEMBOLSO SESSAO CONSELHO/MÊS FEVEREIRO	27/02/2024	2.748,00	2748	001	27/08/2024
372	REE	SELMA PINTO DE ARRUDA	28/02/2024	REEMBOLSO SESSAO CONSELHO/MÊS FEVEREIRO	27/02/2024	1.776,00	1776	001	27/08/2024
373	REE	WANESSA CORREIA FRANCHINI	28/02/2024	REEMBOLSO SESSAO CONSELHO/MÊS FEVEREIRO	27/02/2024	532,80	532,8	001	27/08/2024
374	OP	CAIXA PEQUENAS DESPESAS OAB-MT	27/02/2024	REF A REPOSIÇÃO DE VALOR DE SUPRIMENTO DE FUNDO	27/02/2024	2.000,00	2000	001	27/02/2024

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS 1º TRIMESTRE 2024

375	REE	NICOMEDES LINDOLFO DE FREITAS NETO	28/02/2024	REF. REEMBOLSO DE CONSELHEIROS AJUDA DE CUSTO DA SESSÃO, NICODEMOS LINDOLFO	27/02/2024	338,40	338,4	001	27/02/2024
376	OP	SARA RODRIGUES DE ALMEIDA	29/02/2024	REF A PAGAMENTO DE FERIAS COLABORADORA SARA RODRIGUES	27/02/2024	2.031,33	2031,33	001	27/02/2024
377	OP	ALESSANDRA VARRONE DE ALMEIDA PRADO SOUZA	28/02/2024	REF. A PAGAMENTO DE DOCENTE , ALESSANDRA VARRONE, PARA O CURSO DIREITO MEDICO PREVENTIVO .	27/02/2024	4.000,00	4000	001	27/02/2024
378	REE	DARLEY DA SILVA CAMARGO	28/02/2024	REEMBOLSO SESSAO CONSELHO/MÊS FEVEIREIRO	27/02/2024	962,40	962,4	001	27/02/2024
379	NF	MM - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	28/02/2024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO 01 CAIXA DE CABO CAT 6 PARA SER USADA NAINSTALAÇÃO DE INTERNET NA NOVA SALA DA COMISSÃO, 02 HD EXTERNO DE 1TB, 64 CAIXA DE E 1TB, 64 CAIXA DE PILHA AA E 02 FILTRO DE LINHAS P	28/02/2024	3.221,96	3221,96	001	01/03/2024
380	BOL	ZF 360 COMUNICACAO LTDA	28/02/2024	REF. SERVIÇO DE ASSESORIA DE IMPRENSA COMPETENCIA 01/2024	28/02/2024	36.733,00	34973,49	001	01/03/2024
381	NF	MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA	01/03/2024	REFERENTE A COMPRA COLETIVA	28/02/2024	6.903,51	6499,65	001	05/03/2024
382	NF	PREMIER VIAGENS E TURISMO LTDA	04/03/2024	DESPESA DE PASSAGEM AÉREA - RATEIO DIRETORIA ESP. ESA/UFMT	28/02/2024	10.001,92	10001,92	001	05/03/2024
383	NF	FRIGO DE OLIVEIRA E SANTOS LTDA	28/02/2024	AQUISIÇÃO DE 1.200 UNIDADES DE ETIQUETAS PARA PATRIMONIAR OS BENS MÓVEIS DA OAB-MT.	28/02/2024	1.128,00	1128	001	05/03/2024
384	BOL	DELMOND HOTEL	01/03/2024		28/02/2024	421,01	421,01	001	05/03/2024
385	NF	GRAFICA MT LTDA	29/02/2024	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA O EVENTO I SIMPÓSIO DA ADVOCACIA CRIMINAL DE MATO GROSSO, NOS DIAS 05, 06 E 07/03NO AUDITÓRIO DA OAB-MT.	28/02/2024	1.080,00	1080	001	05/03/2024

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS 1º TRIMESTRE 2024

386	NF	CONSTRUFORTE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	04/03/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAL COMPLEMENTAR PARA SALA NOVA COMISSÃO	28/02/2024	561,69	561,69	001	05/03/2024
387	NF	CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	04/03/2024	SERVIÇOS DE TRANSPORTE AOS KITS DE COMPRA COLETIVA PARA SUBSEÇÃO DE PEIXOTO DE AZEVEDO E CAMPO VERDE	28/02/2024	235,71	235,71	001	05/03/2024
388	NF	FAUZE REVESTIMENTOS E SERVICOS TECNICOS LTDA	29/02/2024	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 03 CAIXAS DE FORRO MINERAL, P/ SALA DE BASTIDORES DO AUDITÓRIO DA OAB/MT	28/02/2024	2.688,00	2530,75	001	05/03/2024
389	NF	TKM COMPENSADOS LTDA	01/03/2024	AQUISIÇÃO DE VIGA, PEROBA, TABUA E PREGOS, PARA EXECUÇÃO DA OBRA DA ESA/MT	28/02/2024	3.516,00	3516	001	05/03/2024
390	NF	MARMORARIA SORRISO LTDA	04/03/2024	AQUISIÇÃO DE MÁRMORE PARA OS BANHEIROS - OBRA 21ª SUB. LUCAS DO RIO VERDE	28/02/2024	23.400,00	23400	001	05/03/2024
391	NF	DIAMANTE AZUL EMPRESA HOTELEIRA LTDA	04/03/2024	HOSPEDAGEM DO DR. GERALDO FONSECA NETO - CURSO ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO PROCESSUAL 15 A 17.02.2024	28/02/2024	626,22	548,25	001	28/02/2024
392	NF	CLINICA DAS CADEIRAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	28/02/2024	SERVIÇO DE CONserto DE CADEIRAS DO SETOR TESOUREARIA E FINANCEIRO	28/02/2024	830,00	830	001	07/03/2024
393	OP	ALESSANDRA VARRONE DE ALMEIDA PRADO SOUZA	28/02/2024	REF A REEMBOLSO DE DESPESA DE DOCENTE , ALESSANDRA VARRONE, PARA O CURSO DIREITO MEDICO PREVENTIVO	28/02/2024	800,00	800	001	27/02/2024
394	BOL	NANOO TECH SOLUCOES DIGITAIS LTDA	04/03/2024	REF. A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	01/03/2024	15.336,69	13120,54	001	01/03/2024
395	DEF	H3 TECNOLOGIA LTDA	05/03/2024	REF A SERVIÇO DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRONICA FEV Á DEZ 2024	01/03/2024	261,25	251,45	001	01/03/2024
396	NF	NUCLEO TECH SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	04/03/2024	REF. CONTRATO DE OUTSOURCING EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COMP. 02/24	01/03/2024	23.150,43	17258,65	001	01/03/2024

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS 1º TRIMESTRE 2024

397	OP	FOLHA DE PAGAMENTO-OABMT	04/03/2024	REF A PAGAMENTO DE COLABORADORES OAB COMPETENCIA 02/2024.	01/03/2024	268.724,98	268724,98	001	26/03/2024
398	OP	FOLHA PAG-FUNAC	04/03/2024	REF A SALÁRIO DE COLABORADORES FUNAC 02/2024	01/03/2024	7.326,32	7326,32	001	26/03/2024
399	OP	FOLHA DE PAGAMENTO-ESTAGIARIOS	01/03/2024	REF A BOLSA ESTÁGIOS OAB MT COMPETENCIA 02/2024.	01/03/2024	8.152,97	8152,97	001	01/03/2024
400	BOL	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	25/03/2024	REF A TAXA DA PROCURADORIA PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSI AO STJ.	04/03/2024	247,14	247,14	001	08/07/2024
401	BOL	VANUZA MARIA MINSON	06/03/2024	REF. SERVIÇO DE LAVANDERIA P/ OAB-MT	05/03/2024	470,00	418,3	001	10/07/2024
402	NF	ELIANE APARECIDA FERREIRA DINIZ ALVARES 96974869134	11/03/2024	REF.LAVEM DE VEICULOS TRACKER E ONIX DA OAB/MT	05/03/2024	220,00	220	001	10/07/2024
403	REQ	SBERTOZZI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	06/03/2024	REF. CONTRATO DE PARCERIA ESA SBERTOZZI CONSULTORIA EMPRESARIAL	05/03/2024	8.990,66	8990,66	001	10/07/2024
404	REQ	LUCIANA OLIVEIRA CURY	06/03/2024	REF. REEMBOLSO ESA ESCRIÇÃO FEITA EQUIVOCADAMENTE.	05/03/2024	100,00	100	001	10/07/2024
405	REQ	MARCELO ANTONIO THEODORO	06/03/2024	REF. DESLOCAMENTO PROFESSOR MARCELO ANTONIO THEODORO.	05/03/2024	169,10	169,1	001	10/07/2024
406	NF	LIVRARIA E EDITORA LUMEN JURIS LTDA	06/03/2024	REF. CONTRATO DE PUBLICAÇÃO EDITORA LUMEN JURIS - QUARTA COM TRIBUTOS - 3ª COLETÂNEA DE ARTIGOS.	05/03/2024	6.200,00	6200	001	10/07/2024
407	REQ	ERIKA SILVIA CARDOSO	06/03/2024	REF. REEMBOLSO DE TAXA ESA INSCRIÇÃO FEITA EQUIVOCADAMENTE.	05/03/2024	35,00	35	001	10/07/2024

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS 1º TRIMESTRE 2024

408	OP	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE MATO GROSSO	05/03/2024	REF A SUPRIMENTO DE FUNDO PARA PEQUENAS DESPESA DA SECCIONAL.	05/03/2024	10.000,00	10000	001	10/07/2024
409	OP	BRENDA PONCIANO DOS REIS	05/03/2024	REF A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE BRENDA PONCIANO.	05/03/2024	3.379,91	3379,91	001	10/07/2024
410	OP	HUMBERTO CESAR CAVALCANTI	05/03/2024	REF A VALOR PAGO DE FERIAS AO COLABORADOR CESAR CAVALCANTE.	05/03/2024	1.426,60	1426,6	001	10/07/2024
411	OP	ESTTER MARTINHO CARREIRA	05/03/2024	REF A PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE ESTTER MARTINHO	05/03/2024	269,44	269,44	001	10/07/2024
412	NF	TEMPO LOCADORA DE STAND LTDA	06/03/2024	REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MONTAGEM DE 15 STAND'S PARA O EVENTO FEIRA DE OPORTUNIDADES PARA INSERIR A JOVEM ADVOCACIA NO MERCADO DETRABALHO, NO DIA 22/02, NO AUDITÓRIO DA OAB-MT.	05/03/2024	13.500,00	12825	001	19/07/2024
413	BOL	NOVOS TALENTOS - AGENCIA DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA	11/03/2024	REF. SUPER ESTAGIO-CONVENIO ESTAGIARIOS.	06/03/2024	975,00	942,34	001	07/03/2024
414	NF	ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA	06/03/2024	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA O DR. YURI PEREIRA, PARA O EVENTO I SIMPÓSIO DA ADVOCACIA CRIMINAL DE MATO GROSSO, NOS DIAS 05,06 E 07/03, NO AUDITÓRIO DA OAB-MT.	06/03/2024	1.663,80	1663,8	001	07/03/2024
415	BOL	VIE HOTEL LTDA	06/03/2024		06/03/2024	386,09	386,09	001	07/03/2024
416	NF	CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	11/03/2024	REF. TRANSPORTE DE ENCOMENDAS PARA SUBSEÇÃO DA OAB/MT.	06/03/2024	358,28	358,28	001	07/03/2024
417	BOL	META SOLUCOES CONSULTORIA E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	06/03/2024	REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SECCIONAL, COMPETENCIA 02/2024	06/03/2024	11.052,00	11052	001	07/03/2024
418	BOL	MULTIFORTE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA LTDA	06/03/2024	VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL	06/03/2024	23.316,34	18268,35	001	07/03/2024

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS 1º TRIMESTRE 2024

419	BOL	VIE HOTEL LTDA	06/03/2024		06/03/2024	395,08	395,08	001	07/03/2024
420	BOL	VIE HOTEL LTDA	06/03/2024		06/03/2024	922,60	922,6	001	07/03/2024
421	NF	PARANA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA	07/03/2024	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CANALETA, PARA EXECUÇÃO DA OBRA 21ª SUBSEÇÃO DE LUCAS DO RIO VERDE.	06/03/2024	1.038,75	977,98	001	07/03/2024
422	NF	WILLIAN DA SILVA DE SOUSA 05237145132	06/03/2024	REF. SERVICO DE INSTALACAO DE GESSO SUB. PEIXOTO DE AZEVEDO	06/03/2024	2.100,00	2100	001	07/03/2024
423	NF	GUSMAN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	11/03/2024	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SALA DE BASTIDORES (NOS FUNDOS DO AUDITÓRIO).	06/03/2024	1.780,03	1675,9	001	06/03/2024
424	REQ	SUBSECAO AGUA BOA	07/03/2024	REF. REPASSE MÊS DE MARÇO DE 2024.	06/03/2024	6.480,44	6480,44	001	10/07/2024
425	OP	SUBSECAO ALTA FLORESTA	07/03/2024	REF. REPASSE MÊS DE MARÇO.	06/03/2024	9.419,43	9419,43	001	10/07/2024
426	OP	SUBSECAO ALTO ARAGUAIA	07/03/2024	REF. REPASSE PARA SUBSEÇÃO MÊS MARÇO	06/03/2024	5.869,65	5869,65	001	10/07/2024
427	OP	SUBSECAO BARRA DO GARÇAS	07/03/2024	REF. REPASSE PARA SUBSEÇÃO MÊS MARÇO	06/03/2024	14.453,00	14453	001	10/07/2024
428	OP	SUBSECAO CACERES	07/03/2024	REF. REPASSE PARA SUBSEÇÃO MÊS MARÇO	06/03/2024	12.323,25	12323,25	001	10/07/2024
429	OP	SUBSECAO CAMPO NOVO DO PARECIS	07/03/2024	REF. REPASSE PARA SUBSEÇÃO MÊS MARÇO	06/03/2024	6.246,59	6246,59	001	10/07/2024

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS 1º TRIMESTRE 2024

430	OP	SUBSECAO CAMPO VERDE	07/03/2024	REF. REPASSE PARA SUBSEÇÃO MÊS MARÇO	06/03/2024	6.675,57	6675,57	001	10/07/2024
431	OP	SUBSECAO CANARANA	07/03/2024	REF. REPASSE PARA SUBSEÇÃO MÊS MARÇO	06/03/2024	5.561,52	5561,52	001	10/07/2024
432	OP	SUBSECAO COLIDER	07/03/2024	REF. REPASSE PARA SUBSEÇÃO MÊS MARÇO.	06/03/2024	5.924,92	5924,92	001	10/07/2024
433	OP	SUBSECAO COMODORO	07/03/2024	REF. REPASSE PARA SUBSEÇÃO MÊS MARÇO	06/03/2024	5.771,58	5771,58	001	10/07/2024
434	OP	SUBSECAO DIAMANTINO	07/03/2024	REF. REPASSE PARA SUBSEÇÃO MÊS MARÇO	06/03/2024	8.338,14	8338,14	001	10/07/2024
435	OP	SUBSECAO JACIARA	07/03/2024	REF. REPASSE PARA SUBSEÇÃO MÊS MARÇO	06/03/2024	5.739,78	5739,78	001	10/07/2024
436	OP	SUBSECAO JUARA	07/03/2024	REF. REPASSE PARA SUBSEÇÃO MÊS MARÇO.	06/03/2024	5.605,39	5605,39	001	10/07/2024
437	OP	OAB MT ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SUBSECAO DE JUINA	07/03/2024	REF. REPASSE PARA SUBSEÇÃO MÊS MARÇO	06/03/2024	7.361,96	7361,96	001	10/07/2024
438	OP	SUBSECAO LUCAS DO RIO VERDE	07/03/2024	REF. REPASSE PARA SUBSEÇÃO MÊS MARÇO	06/03/2024	9.257,84	9257,84	001	10/07/2024
439	OP	SUBSECAO MIRASSOL D'ESTE	07/03/2024	REF. REPASSE PARA SUBSEÇÃO MÊS MARÇO	06/03/2024	9.128,10	9128,1	001	10/07/2024
440	OP	SUBSECAO NOVA MUTUM	07/03/2024	REF. REPASSE PARA SUBSEÇÃO MÊS MARÇO	06/03/2024	6.913,02	6913,02	001	10/07/2024

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS 1º TRIMESTRE 2024

441	OP	SUBSECAO NOVA XAVANTINA	07/03/2024	REF. REPASSE PARA SUBSEÇÃO MÊS MARÇO	06/03/2024	4.038,26	4038,26	001	10/07/2024
442	OP	SUBSECAO PARANATINGA	07/03/2024	REF. REPASSE PARA SUBSEÇÃO MÊS MARÇO	06/03/2024	5.328,13	5328,13	001	10/07/2024
443	OP	SUBSECAO PEIXOTO DE AZEVEDO	07/03/2024	REF. REPASSE PARA SUBSEÇÃO MÊS MARÇO.	06/03/2024	6.492,35	6492,35	001	10/07/2024
444	OP	SUBSECAO PONTES E LACERDA	07/03/2024	REF. REPASSE PARA SUBSEÇÃO MÊS MARÇO	06/03/2024	8.821,03	8821,03	001	10/07/2024
445	OP	SUBSECAO POXOREO	07/03/2024	REF. REPASSE PARA SUBSEÇÃO MÊS MARÇO	06/03/2024	3.663,10	3663,1	001	10/07/2024
446	OP	SUBSECAO PRIMAVERA DO LESTE	07/03/2024	REF. REPASSE PARA SUBSEÇÃO MÊS MARÇO	06/03/2024	10.721,51	10721,51	001	10/07/2024
447	OP	SUBSECAO RONDONOPOLIS	07/03/2024	REF. REPASSE PARA SUBSEÇÃO MÊS MARÇO	06/03/2024	16.151,65	16151,65	001	10/07/2024
448	OP	SUBSECAO SINOP	07/03/2024	REF. REPASSE PARA SUBSEÇÃO MÊS MARÇO	06/03/2024	18.773,35	18773,35	001	10/07/2024
449	OP	SUBSECAO SORRISO	07/03/2024	REF. REPASSE PARA SUBSEÇÃO MÊS MARÇO	06/03/2024	9.176,11	9176,11	001	10/07/2024
450	OP	SUBSECAO TANGARA DA SERRA	07/03/2024	REF. REPASSE PARA SUBSEÇÃO MÊS MARÇO	06/03/2024	9.813,26	9813,26	001	10/07/2024
451	OP	SUBSECAO VILA RICA	07/03/2024	REF. REPASSE PARA SUBSEÇÃO MÊS MARÇO	06/03/2024	6.450,45	6450,45	001	10/07/2024

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS 1º TRIMESTRE 2024

452	NF	PREMIER VIAGENS E TURISMO LTDA	07/03/2024	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA DOS PALESTRANTES PARA O EVENTO I SIMPÓSIO DA ADVOCACIA CRIMINAL DE MATO GROSSO, NOS DIAS 05, 06 E 07/03, NO AUDITÓRIO DA OAB-MT.	06/03/2024	16.615,51	16615,51	001	10/07/2024
453	OP	UNIAO - UNIAO FEDERATIVA DO BRASIL	06/03/2024	REF A FGTS COLABORADORES, FOLHA DE PAGAMENTO.	06/03/2024	26.562,92	26562,92	001	10/07/2024
454	OP	SUBSECAO VARZEA GRANDE	07/03/2024	REF. REPASSE PARA SUBSEÇÃO MÊS MARÇO	06/03/2024	10.993,60	10993,6	001	10/07/2024
455	BOL	ARAGON CBA RESTAURANTE LTDA	06/03/2024	REF. JANTAR NO DIA 07/03/2024 - MÊS DA MULHER	07/03/2024	38.280,00	38280	001	06/03/2024
456	BOL	AMBIENTE COMERCIO DE MOVEIS E INTERIORES LTDA	06/03/2024	REF. AQUISIÇÃO DE MOVEIS PLANEJADOS PARA 21º SUBSEÇÃO DE LUCAS DO RIO VERDE	07/03/2024	16.534,17	16534,17	001	01/07/2024
457	NF	PAULO SOUSA SANTOS 61622265149	06/03/2024	REF. SEGUNDA PARCELA DOS SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DA OBRA DA ESA/MT.	07/03/2024	16.715,19	16715,19	001	10/07/2024
458	BOL	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ	07/03/2024	REF. TAXA ADMINISTRATIVA REENDUCANDOS FUNAC	07/03/2024	635,40	635,4	001	10/07/2024
459	NF	MAGAZINE PASSA PERTO LTDA	13/03/2024	REF. A AQUISIÇÃO DE 240 CADEIAS E 60 MESAS, PARA EXECUÇÃO DA OBRA DA ÁREA SOCIAL DA 21ª SUBSEÇÃO DA OAB.	08/03/2024	23.531,00	24017,29	001	12/03/2024
460	NF	ARTE VERDE MADEIRAS LTDA	11/03/2024	REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MADEIRAS 21ª SUBSEÇÃO DE LUCAS DO RIO VERDE	08/03/2024	570,00	570	001	01/07/2024
461	BOL	CENTER LUCAS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	08/03/2024	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OBRA DE 21ª SUBNSEÇÃO DE LUCAS DO RIO VERDE	08/03/2024	9.713,00	9771,28	001	01/07/2024
462	NF	R2DA TECNOLOGIA LTDA	11/03/2024	REF. SERVIÇOS DE SISTEMA DE DADOS.	08/03/2024	4.402,87	4132,09	001	11/07/2024

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS 1º TRIMESTRE 2024

463	BOL	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	11/03/2024	REF A MENSALIDADE DO SISTEMA DE RH DOMINIO	08/03/2024	733,73	664,39	001	11/07/2024
464	NF	W3 CAMPOS SERVICOS PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	08/03/2024	RE. SERVIÇOS MENSAL DE MEDIÇÃO AO MÊS DE JANEIRO	08/03/2024	3.650,00	3122,57	001	11/03/2024
465	NF	W3 CAMPOS SERVICOS PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	08/03/2024	REF. SERVIÇOS MENSAL DE MEDIÇÃO AO MÊS DE FEVEREIRO	08/03/2024	3.650,00	3122,57	001	11/03/2024
466	BOL	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VARZEA GRANDE	12/03/2024	SERVIÇO REFERENTE A BUSCA INFORMAÇÕES DE INADIMPLENCIA NA INTERNET PLATAFORMA SPC.	11/03/2024	71,00	71	001	06/03/2024
467	NF	DAIKIN AR CONDICIONADO BRASIL LTDA.	11/03/2024	REF. AQUISIÇÃO DE AR-CONDICIONADO, RELACIONADOS À EXECUÇÃO DA OBRA NA 21ª SUBSEÇÃO DE LUCAS DO RIO VERDE.	11/03/2024	44.622,97	44622,97	001	11/03/2024
468	BOL	UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	11/03/2024	REF. UNIMED SAUDE PARA COLABORADORES OAB-MT.	11/03/2024	35.207,59	35207,59	001	11/03/2024
469	BOL	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	11/03/2024	REF A AUXILIO ALIMENTAÇÃO	11/03/2024	1.022,88	1022,88	001	11/03/2024
470	BOL	SS PRIME AR CONDICIONADOS LTDA	11/03/2024	REF. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DOS AR-CONDICIONADOS, RELACIONADOS À EXECUÇÃO DA OBRA NA 21ª SUBSEÇÃO DE LUCAS DO RIO VERDE.	12/03/2024	9.500,00	9690	001	12/03/2024
471	BOL	SS PRIME COMERCIO LTDA	11/03/2024	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAR OS AR-CONDICIONADOS.	12/03/2024	22.166,67	22614,43	001	12/03/2024
472	BOL	OESTE METAL INDUSTRIA METALURGICA FERRO E ACO LTDA	12/03/2024	REF A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS	12/03/2024	45.100,00	45100	001	11/03/2024
473	BOL	OESTE METAL INDUSTRIA METALURGICA FERRO E ACO LTDA	08/03/2024	REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM TODA COBERTURA DO TELHADO NA 22ª SUBSEÇÃO DE PRIMAVERA DO LESTE. ÚNICO FORNECEDOR DISPONÍVEL PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE URGÊNCIA.	12/03/2024	6.700,00	6700	001	12/03/2024

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS 1º TRIMESTRE 2024

474	NF	ORTIZ SERVICO E MANUTENCAO LTDA	13/03/2024	REFERENTE A 1º PARCELA DO CONTRATO DE MÃO DE OBRA DA REFORMA DA SALA DE REUNIÃO E SALA DE INCLUSÃO DIGITAL.	12/03/2024	7.406,40	6336,18	001	13/03/2024
475	NF	BRUNO SAMPAIO FIGUEIREDO 84601663172	13/03/2024	SERVIÇO DE FOTOGRAFIA PARA O EVENTO FEIRA DE OPORTUNIDADES PARA INSERIR A JOVEM ADVOCACIA NO MERCADO DE TRABALHO, NO DIA 22/01, NO AUDITÓRIO DA OAB-MT.	12/03/2024	800,00	800	001	13/03/2024
476	REQ	SUBSECAO PARANATINGA	19/02/2024	REF. AUXILIO FINANCEIRO PARA MARÇO MULHER.	12/03/2024	2.000,00	2000	001	13/03/2024
477	REQ	SUBSECAO CAMPO NOVO DO PARECIS	19/02/2024	REF. AUXILIO FINANCEIRO PARA EVENTO MARÇO MULHER	12/03/2024	2.000,00	2000	001	13/03/2024
478	NF	52.039.496 ROZELI PISTORI VITAL	13/03/2024	REF. AQUISIÇÃO DE 02 CARREGADORES PORTÁTEIS E 02 ADAPTADORESUSB PARA OS VÍCULOS DA OAB-MT.	12/03/2024	374,00	374	001	13/03/2024
479	NF	INSTITUTO MR DE ESTUDOS JURIDICOS LTDA	13/03/2024	REF. HONORARIOS MINISTRO PAULO DIAS, PALESTRANTE VI CONGRESSO DE RESTRUTURAÇÃO.	12/03/2024	15.000,00	15000	001	13/03/2024
480	REQ	SUBSECAO CACERES	19/02/2024	REF. AUXILIO FINANCEIRO EVENTO MARÇO MULHER.	12/03/2024	2.500,00	2500	001	13/03/2024
481	NF	I D M INFORMATICA LTDA	19/03/2024	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 PAINEL DE LED E 02 TVS PARA O EVENTO I SIMPÓSIO DA ADVOCACIA CRIMINAL DE MATO GROSSO, NOS DIAS 05, 06 E 07/03, NO AUDITÓRIO DA OAB-MT.11.0000.2023.017530-7	12/03/2024	9.500,00	9500	001	13/03/2024
482	NF	FORTSTEEL CONSTRUCOES INTELIGENTES LTDA	13/03/2024	REF. MEDIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PISO DE CONCRETO ELÉTRICA, FIAÇÃO, RUFOS, CALHAS, SANITÁRIOS, ALVWNARIA E PINTURA, NA OBRA DA 21ª SUBSEÇÃO DE LUCAS DO RIO VERDE.	12/03/2024	45.100,00	45100	001	13/03/2024
483	REE	W3 CAMPOS SERVICOS PROJOTOS E CONSULTORIA LTDA	13/03/2024	REEMBOLSO REFERENRE DESPESAS COM VIAGEM VISTORIA OBRAS SUBSEÇÕES	12/03/2024	1.223,31	1223,31	001	13/03/2024
484	BOL	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	12/03/2024	REF A ENERGIA ELETRICA DA SECCIONAL	12/03/2024	17.946,47	17946,47	001	13/03/2024

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS 1º TRIMESTRE 2024

485	OP	SUBSECAO BARRA DO GARÇAS	12/03/2024	REF A AUXILIO FINANCEIRO PARA BARRA DO GARÇAS	12/03/2024	10.000,00	10000	001	13/03/2024
486	NF	TELEFONICA BRASIL S.A.	18/03/2024	REF. LINHAS CORPORATIVAS MOVEIS OABMT	12/03/2024	5.240,36	5240,36	001	12/03/2024
487	OP	DAIANE KAROLINE BAIROS	12/03/2024	REF A PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE DAIANE KAROLINE.	12/03/2024	1.458,37	1458,37	001	14/03/2024
488	OP	TAINA GUADAGNIN GOI GUSMAN	12/03/2024	REF A RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO.	12/03/2024	828,96	828,96	001	14/03/2024
489	BOL	I D M INFORMATICA LTDA	13/03/2024	REF SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ESTRUTURA DE BOX O JANTAR DAS MULHERES 1100002023017530-7	12/03/2024	490,00	490	001	13/03/2024
490	NF	ARIADNY LETICIA RODRIGUES GONCALVES 04819228145	13/03/2024	SERVIÇO MUSICAL E ARTÍSTICO DA CANTORA ARIADNY RODRIGUES, PARA O EVENTO JANTAR DE ABERTURA DO MÊS DA MULHER, NO DIA 07/03, NO RESTAURANTE ARAGON.	13/03/2024	1.900,00	1900	001	20/03/2024
491	NF	ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA	13/03/2024	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA P/ 4 PALESTRANTES, P/ O EVENTO POR DENTRO DO CARF, NO DIA 11/04, NO PLENÁRIO DA OAB-MT. PASSAGEM AÉREA P/ O DR. PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO, P/ EVENTO VI CONGRESSO DE REEST	13/03/2024	17.425,68	17425,68	001	20/03/2024
492	NF	R. M. SANTOS	13/03/2024	REF. SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM DOCUMENTOS DA SUBSEÇÕES DA OAB	13/03/2024	60,00	60	001	20/03/2024
493	NF	LCS LOCADORA, MANUTENCAO E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	15/03/2024	REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONSTAINER 6X2,38 PARA A OBRA DA ESA/MT	13/03/2024	1.380,00	1380	001	20/03/2024
494	NF	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	15/03/2024	REF. 20 LICENÇAS DO PACOTE OFFICE	13/03/2024	1.316,55	1316,55	001	20/03/2024
495	NF	DIAS COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA	15/03/2024	REF. AQUISIÇÃO DE 117 GALÃO DE ÁGUA MINERAL 20L E 01 GAS P-13 GLP	13/03/2024	1.567,00	1567	001	20/03/2024

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS 1º TRIMESTRE 2024

496	NF	ALLIANZ SEGUROS S/A	18/03/2024	REF. SEGUROS DA COBERTURA DOS PREDIOS DA SEDE OAB, 5ª SUB. VARZEA GRANDE E 26ª SUB COMODORO	13/03/2024	3.530,39	3530,39	001	20/03/2024
497	BOL	MENEGATTI SOLUCOES SOFTWARE LTDA	15/03/2024	REF. A SERVIÇO DE PESQUISA DE INTIMAÇÃO	13/03/2024	8.982,34	8429,93	001	20/03/2024
498	BOL	ZF PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA LTDA	13/03/2024	REF. A SERVIÇO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA COMPETENCIA FEVEREIRO /2024	13/03/2024	31.137,00	29885,29	001	20/03/2024
499	BOL	DATACENTRICS INTEGRADOR MULTINUVEM LTDA	15/03/2024	REF A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SERVIDOR E SITE OAB	13/03/2024	5.633,31	5286,85	001	20/03/2024
500	BOL	LECUPON S.A.	15/03/2024	REF. A MENSALIDADE DO APLICATIVO LECUPON	13/03/2024	4.200,00	4200	001	20/03/2024
501	NF	ARMANDO SILVA ARAUJO	18/03/2024	REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA A REFORMA DO PRÉDIO DA ESA/MT.	13/03/2024	3.710,00	3710	001	20/03/2024
502	NF	DELMOND HOTEL	19/03/2024	REF. BUFFET PARA OS CONSELHEIROS AO MÊS 02/2024	13/03/2024	6.771,60	6771,6	001	20/03/2024
503	NF	CONSTRUFORTE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	13/03/2024	REF. AQUISIÇÃO DE 130 TELHAS METÁLICA TRAPEZOIDAL COMP. 5M PARA A OBRA DA ESA/MT	13/03/2024	5.499,00	5499	001	20/03/2024
504	BOL	ARAGON CBA RESTAURANTE LTDA	14/03/2024	REF. JANTAR NO DIA 07/03/2024 - MÊS DA MULHER	13/03/2024	26.700,00	26700	001	20/03/2024
505	BOL	EL ELION COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	15/03/2024	REF. COMBUSTIVEL MENSAL CARROS OAB-MT 02-24	13/03/2024	1.761,79	1761,79	001	20/03/2024
506	BOL	UNIMED SAUDE E ODONTO S.A.	15/03/2024	REF. PLANO ODONTOLOGICO COLABORADORES OAB-MT, MÊS 03/2024.	13/03/2024	1.934,07	1934,07	001	03/04/2024

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS 1º TRIMESTRE 2024

507	NF	BRASILIA EMPREENDIMENTOS SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA	15/03/2024	B HOTEL – BRASÍLIA-DF – HOSPEDAGEM – DRA. ANA BARCHET - 25 À 28/02/2024 – 11.0000.2024.004341	13/03/2024	2.098,41	2098,41	001	12/03/2024
508	NF	BRASILIA EMPREENDIMENTOS SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA	15/03/2024	B HOTEL – BRASÍLIA-DF – HOSPEDAGEM – DRA. MARA SAMANIEGO - 25 À 28/02/2024 –SESSÃO CFOAB DE FEVEREIRO/2024.- 11.0000.2024.004341-1	13/03/2024	2.098,41	2098,41	001	12/03/2024
509	NF	PREMIER VIAGENS E TURISMO LTDA	15/03/2024	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA O DR. SAUL DUARTE TIBALDI, PARA MINISTRAR O CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO DO AGRONEGÓCIO, NOS DIAS 15 E 16/03, EM SINOP-MT.	13/03/2024	1.923,48	1923,48	001	12/03/2024
510	NF	PREMIER VIAGENS E TURISMO LTDA	15/03/2024	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA O DR. SALOMÃO SOUZA GAMA, PARA O EVENTO MASTER CLASS EXCLUSIVA, NO DIA 20/04, NA OAB-MT/ AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA 4 PALESTRANTES I SIMPÓSIO DA ADVOCACIA CIMINAL, PA	13/03/2024	5.217,21	5217,21	001	12/03/2024
511	NF	ESTRELA DA BORRACHA COMERCIAL LIMITADA	18/03/2024	AQUISIÇÃO DE 14 MANTA DE BORRACHA OBRA ESA/MT	13/03/2024	4.700,00	4425,05	001	13/03/2024
512	OP	IRMAOS MADALOSSO LTDA	15/03/2024	REF. SERVIÇOS DE RESTAURANTE AO EVENTO DA CONFERÊNCIA NACIONAL DA MULHER Nº 11.0000.2024.005437-5	13/03/2024	9.756,00	9756	001	01/03/2024
513	BOL	MAJE REQUINTE EM EVENTOS LTDA	15/03/2024	REF. SERVIÇOS DE AUDIO VISUAL AO EVENTO DA CONFERÊNCIA DA MULHER N 110000.2024.005437-5	13/03/2024	3.500,00	3500	001	14/03/2024
514	NF	JEONCEL TRANSPORTES LTDA	14/03/2024	REF. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE 20 COMPUTADORES DOADOS PELO CONSELHO FEDERAL PARA SECCIONAL DA OAB/MT	13/03/2024	2.046,66	2046,66	001	14/03/2024
515	NF	ZF 360 COMUNICACAO LTDA	13/03/2024	REFERENTE A COMISSÃO DE VEÍCULAÇÃO DE MÍDIA DO MÊS DE FEVEREIRO.	13/03/2024	4.581,31	4361,87	001	14/03/2024
516	OP	UNIAO - UNIAO FEDERATIVA DO BRASIL	15/03/2024	REF A PAGAMENTO DE GUIAS DA PROCURADORIA.	13/03/2024	34,27	34,27	001	14/03/2024
517	DEF	DOLCE AROMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	10/04/2024	REF. LOCAÇÃO DE MAQUINA DE CAFÉ P/ SALA OAB-MT TRT MARC Á DEZ 2024 REF. LOCAÇÃO DE MAQUINA DE CAFÉ P/ SALA OAB-MT M	14/03/2024	220,00	220	001	13/03/2024

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS 1º TRIMESTRE 2024

518	NF	K. M. TRANSPORTE LTDA	13/03/2024	REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA DIRETORIA DA OAB MÊS DE FEVEREIRO	14/03/2024	3.200,00	3135,68	001	13/03/2024
519	NF	SILLENI MARIA SIQUEIRA LEMES	13/03/2024	REFERENTE A COROA DE FLORES PARA O DR. JOSÉ VALTER RIBEIRO.	14/03/2024	302,50	302,5	001	13/03/2024
520	BOL	PREMIER VIAGENS E TURISMO LTDA	15/03/2024	REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA DIRETORIA 11.0000.2024.004536-6	15/03/2024	6.820,66	6820,66	001	15/03/2024
521	NF	PREMIER VIAGENS E TURISMO LTDA	13/03/2024	REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA DA DIRETORIA 11.0000.2024.004536-6	15/03/2024	2.977,68	2977,68	001	14/03/2024
522	NF	W3 CAMPOS SERVICOS PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	18/03/2024	REF. SERVIÇOS DE MEDIÇÃO AOS ANEXO II DA REFORMA DA ESA/MT	18/03/2024	1.177,20	1007,09	001	06/02/2024
523	NF	W3 CAMPOS SERVICOS PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	20/03/2024	REF. SERVIÇOS DE MEDIÇÃO SOBRE OS RELATÓRIO DE MATERIAL AO MÊS DE FEVEREIRO	18/03/2024	6.585,16	5633,61	001	06/02/2024
524	OP	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	18/03/2024	REF A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES	18/03/2024	937,89	937,89	001	13/03/2024
525	BOL	LCS LOCADORA, MANUTENCAO E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	18/03/2024	REF A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OBRAS ESA.	18/03/2024	3.237,00	3237	001	18/03/2024
526	NF	PREMIER VIAGENS E TURISMO LTDA	13/03/2024	REF. A COMPRA DE ASSENTOS PARA O DR. RODRIGO FAUCZ SILVA E LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A DRA. GISELA.	19/03/2024	471,99	471,99	001	19/03/2024
527	RES	RESCISÃO CONTRATUAL-OABMT	20/03/2024	REF. RESCISÃO CONTRATUAL ESTAGIARIO -MARIANA BRITO LIMA-SETOR TED	19/03/2024	588,19	588,19	001	19/03/2024
528	BOL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA	20/03/2024	REF A ISSQN RETIDO SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPETENCIA 03/2024	19/03/2024	8.001,38	8001,38	001	19/03/2024

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS 1º TRIMESTRE 2024

529	OP	CAIXA PEQUENAS DESPESAS OAB-MT	20/03/2024	REF A REPOSIÇÃO DE VALOR DE SUPRIMENTO DE FUNDO	19/03/2024	2.500,00	2500	001	19/03/2024
530	NF	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	25/03/2024	REF. SERVIÇOS OI FIXO AVANÇADO 66	19/03/2024	2.460,91	2460,91	001	22/03/2024
531	NF	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	25/03/2024	REF. SERVIÇOS DA OI FIXO AVANÇADO 65	19/03/2024	1.015,51	1015,51	001	22/03/2024
532	NF	SPIAKI SALGADOS E BUFFET LTDA	20/03/2024	06/02 – SOLENIDADE – SETOR CÂMARA JULGADORA27/02 – FEIRA DE OPORTUNIDADES – ESA/MT	19/03/2024	6.247,50	6247,5	001	22/03/2024
533	NF	BRUNO FERNANDES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	20/03/2024	REF. SERVIÇOS ADVOCATICIOS AO MÊS 02/2024	19/03/2024	7.000,00	6859,3	001	22/03/2024
534	NF	51.920.851 ENEZIO CAPISTRANO DIAS	20/03/2024	REF. SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO AO JANTAR DA MULHER, NO DIA 07/03/2024	19/03/2024	800,00	800	001	22/03/2024
535	NF	49.159.898 IZABELA FRANCISCA DA SILVA TEIXEIRA	20/03/2024	REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CARPETES DO CHÃO, PAREDES E DAS CADEIRAS DO AUDITÓRIO	19/03/2024	4.500,00	4500	001	22/03/2024
536	NF	49.159.898 IZABELA FRANCISCA DA SILVA TEIXEIRA	20/03/2024	REFERENTE A LAVAGEM E IMPERMEABILIZAÇÃO DE 1 SOFÁ DE INSTALAÇÃO DE 4 PERSIANAS NA SALA DE BASTIDORES DO AUDITÓRIO DA OAB-MT.	19/03/2024	1.400,00	1400	001	22/03/2024
537	REQ	SUBSECAO CANARANA	20/03/2024	REF. II ECONTRO DA ADVOCACIA, REALIZOU-SE NA SUBSEÇÃO DECANARANA, TIVEMOS UM TOTAL DE 19 INSCRIÇÕES REALIZADAS PELO SITE DA OAB-MT.	19/03/2024	1.030,00	1030	001	22/03/2024
538	REQ	ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA	20/03/2024	REF. REEMBOLSO DESLOCAMENTO CIDADE DE ORIGEM A CUIABÁ.	19/03/2024	1.894,64	1894,64	001	22/03/2024
539	REQ	SUBSECAO RONDONOPOLIS	20/03/2024	REF. AUX. FINANCEIRO PARA EVENTOS SUBSÇÃO- LANÇAMENTO PEDRA FUNDAMENTAL- INAUGURAÇÃO SALÃO MULTIUSO.	19/03/2024	3.500,00	3500	001	22/03/2024

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS 1º TRIMESTRE 2024

540	NF	NORTE CALHAS LTDA	20/03/2024	REF. SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DE CALHAS NA 14º SUBSEÇÃO DE OEIXOTO E AZEVEDO	20/03/2024	5.046,61	5046,61	001	21/03/2024
541	NF	40.124.926 ALICE DE MORAES FELIX SANTI	20/03/2024	REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GUINDASTE PARA LEVANTAR A CAIXA D'ÁGUA	20/03/2024	2.500,00	2500	001	21/03/2024
542	NF	ALISSON PEDRO DE MELLO	25/03/2024	REF. SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE 01 ADESIVO TRANSPARENTE PARA ESA	20/03/2024	100,00	95,89	001	21/03/2024
543	NF	SPEED LABEL ROTULOS ADESIVOS E MIDIA LTDA	20/03/2024	REF. SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 80 LENÇO PARA A CAMPANHA MÊS DA MULHER	20/03/2024	4.399,95	3909,35	001	21/03/2024
544	NF	GIESECKE+DEVRIENT EPAYMENTS BRASIL LTDA.	25/03/2024	REF SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTEIRA N° 11.0000.2024.005683-8	20/03/2024	14.020,40	14020,4	001	21/03/2024
545	NF	CONSTRUFORTE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	20/03/2024	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA NOVA SALA DA COMISSÃO DA OAB	20/03/2024	1.872,56	1872,56	001	21/03/2024
546	NF	ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA	20/03/2024	REF. SERVIÇOS DE PASSAGEM AÉREA DA DRA. ANA BORGES AO EVENTO OAB POR DENTRO DA CARF	20/03/2024	690,33	690,33	001	21/03/2024
547	BOL	DI COMERCIO E SERVICOS LTDA	20/03/2024	VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO D EQUIPAMENTO DE VIGILANCIA E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO.	20/03/2024	2.500,68	2500,68	001	21/03/2024
548	NF	CLAYTON LUIZ DA CRUZ SILVA	21/03/2024	REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECCIONAL DA OAB-MT.	20/03/2024	450,00	384,97	001	21/03/2024
549	BOL	NU TECHNOLOGIA, INOVACOES DIGITAIS E CYBER SEGURANCA LTDA	20/03/2024	REF . A SERVIÇO DE BACKUP CLOUD SEGURA COMPETENCIA 02/2024	20/03/2024	1.250,00	1250	001	21/03/2024
550	BOL	ARQUIVOTECA GUARDA DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS LTDA	25/03/2024	VALOR REFERENTE A GUARDA DE ARQUIVO	20/03/2024	10.112,19	8853,24	001	21/03/2024

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS 1º TRIMESTRE 2024

551	BOL	ZF 360 COMUNICACAO LTDA	20/03/2024	REF. A SERVIÇO DE ACESSORIA DE IMPRENSA COMPETENCIA 02/2024	20/03/2024	36.733,00	34977,16	001	21/03/2024
552	BOL	LIDER PRINT LOCADORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	25/03/2024	VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PARA SECCIONAL.	20/03/2024	7.772,00	7772	001	21/03/2024
553	BOL	CASA DAS FRAGMENTADORAS COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	20/03/2024	REF. AQUISIÇÃO DE UMA FRAGMENTADORA DE PAPEL PARA OABMT.	20/03/2024	2.643,27	2643,27	001	20/03/2024
554	NF	ADELSON JOSE DE LIMA SOARES 00094175160	20/03/2024	VALOR PAGO S /TITULO	20/03/2024	1.900,00	1900	001	01/07/2024
555	NF	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	21/03/2024	REF SERVIÇO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA E MALOTES OABMT	20/03/2024	3.048,34	3048,34	001	28/03/2024
556	REE	ETHIENE BRANDÃO E SILVA MENDONÇA	21/03/2024	REF. REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ORIGEM PRIMAVERA DO LESTE PARA CUIABA/PARTICIPAÇÃO NO I SIMPÓSIO DA ADVOCACIA CRIMINAL - COMO PRESIDENTE DE MESA NO I PAINEL – CRIMES DE GENERO E DIREITO ANTIDISCRIMINATORIO.	20/03/2024	573,60	573,6	001	20/03/2024
557	BOL	UMA MEDICINA E SEGURANCA DE TRABALHO LTDA	20/03/2024	REF. AVALIAÇÃO DEMISSIONAL E ADMISSIONAL.	20/03/2024	105,00	99,88	001	20/03/2024
558	NF	LEANDRO BELTOASE FREITAG	20/03/2024	REF. SERVIÇOS DE MESTRE DE CERIMONIA AO EVENTO SIMPÓSIO DA ADVOCACIA CRIMINAL NOS IAS 05 A 07/03/2024	20/03/2024	1.500,00	1425	001	20/03/2024
559	BOL	LEANDRO BELTOASE FREITAG	20/03/2024	REF. SERVIÇO DE ACESSORIA GERAL, MESTRE DE CERIMÔNIA, 7 RECEPCIONISTAS E 1 GARÇOM PARA O EVENTO I CONGRESSO DE DIREITO ELEITORAL DE MATO GROSSO, NOS DIAS 21 E 22/03, NO TEATRO ZULMIRA CANAVARROS	20/03/2024	6.412,50	6412,5	001	20/03/2024
560	BOL	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	20/03/2024	REF. ENERGIA SINOP.	20/03/2024	1.774,76	1774,76	001	20/03/2024
561	BOL	PIXART SOLUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	20/03/2024	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AUDIOVISUAIS, PARA O COMGRESSO DE REESTRUTURAÇÃO E	20/03/2024	82.500,00	82500	001	20/03/2024

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS 1º TRIMESTRE 2024

562	NF	TELEFONICA BRASIL S.A.	18/03/2024	REF FRANQUIA DE DADOS DIRETORIA OABMT	20/03/2024	338,46	338,46	001	20/03/2024
563	NF	GILSON BEZERRIL	20/03/2024	REF. SERVIÇO DE DECORAÇÃO AO EVENTO I SIMPÓSIO DA ADVOCACIA CRIMINAL DE MATTO GROSSO,NOS DIAS 5 A 07/03/2024	20/03/2024	5.500,00	5274,5	001	21/03/2024
564	REQ	SUBSECAO SINOP	21/03/2024	REF. AUX. FINANCEIRO MARÇO MULHER.	20/03/2024	2.500,00	2500	001	21/03/2024
565	NF	STEFFANY ABRAO NONAKA LTDA	25/03/2024	REF. TROCA DE CHAVE DO LABORADOR JOSÉ DOURADO	20/03/2024	80,00	76	001	21/03/2024
566	BOL	MINISTERIO DA FAZENDA	20/03/2024	REF A RETENÇÕES DE IMPOSTOS FEDERAIS CODIGO 6147 COMPETENCIA 02/2024.	20/03/2024	3.612,71	3612,71	001	20/03/2024
567	BOL	MINISTERIO DA FAZENDA	20/03/2024	REF A RETENÇÕES DE IMPOSTOS FEDERAIS CODIGO 6190 COMPETENCIA 02/2024	20/03/2024	3.879,92	3879,92	001	20/03/2024
568	BOL	MINISTERIO DA FAZENDA	20/03/2024	REF A IMPOSTO DE RENDA RETIDO DE COLABORADORES COMPETENCIA 02/2024	20/03/2024	8.848,25	8848,25	001	20/03/2024
569	BOL	MINISTERIO DA FAZENDA	20/03/2024	REF A INSS DE COLABORADORES, COMPETENCIA 02/2024.	20/03/2024	95.105,70	95105,7	001	20/03/2024
570	BOL	MINISTERIO DA FAZENDA	20/03/2024	REF A INSS RETIDO DE FORNECEDORES COMPETENCIA 02/2024	20/03/2024	2.368,67	2368,67	001	20/03/2024
571	BOL	MINISTERIO DA FAZENDA	20/03/2024	REF A PIS COLABORADORES COMPETENCIA 02/2024.	20/03/2024	3.284,39	3284,39	001	20/03/2024
572	NF	DINAMICA CLIPPING E COMUNICACAO LTDA	20/03/2024	REF A SERVIÇO DE CLIPAGEM DE NOTICIAS.	20/03/2024	2.481,00	2381,76	001	20/03/2024

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS 1º TRIMESTRE 2024

573	NF	ALISSON PEDRO DE MELLO	25/03/2024	REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO 01 SAIA DE MESA 02 LONAS PARA O EVENTO I SIMPÓSIO DA ADVOCIA CRIMINAL DE MATO GROSSO, NOS DIAS 05, 06 E 07/03, NO AUDITÓRIO DA OAB-MT.	21/03/2024	1.425,00	1366,43	001	25/03/2024
574	NF	53.517.756 JOELSON DA CRUZ COSTA	22/03/2024	REF. SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA DE 30 MIL LITROS 2/2 PARCELA	21/03/2024	3.680,00	3680	001	01/07/2024
575	NF	W3 CAMPOS SERVICOS PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	22/03/2024	REF. MEDIÇÃO ANEXO I DO CONTRTO - PROJETO SALA DAS COMISSÃO E SALADA DA INCLUSÃO INSS	21/03/2024	1.000,00	855,5	001	20/03/2024
576	NF	W3 CAMPOS SERVICOS PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	22/03/2024	REF MEDIÇÃO ANEXO I DO CONTRATO - PROJETO ESA	21/03/2024	8.492,55	7265,37	001	20/03/2024
577	NF	ROBSON DA SILVA ALVES	22/03/2024	REF SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DA SALA DA COMISSÃO 2/2 PARCELA	21/03/2024	3.351,00	2866,79	001	20/03/2024
578	REQ	RESCISÃO CONTRATUAL-OABMT	20/03/2024	REF. RESCISÃO CONTRATUAL ESTAGIARIO- SAMAE MENEZES- SALA OABMT	21/03/2024	434,87	434,87	001	20/03/2024
579	REQ	DOUGLAS DE BARROS IBARRA PAPA, SOCIEDADE UNIPessoal DE ADVOCACIA	22/03/2024	REF. REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO PALESTRANTE DO I SIMPOSIO DA ADVOCACIA CRIMINAL DE MATO GROSSO.	21/03/2024	3.988,96	3988,96	001	20/03/2024
580	REE	RODRIGO CSHYNEIDER MARIM	22/03/2024	REF. REEMBOLSO VIAGEM INSTITUCIONAL-MOTORISTA.	21/03/2024	494,84	494,84	001	22/03/2024
581	NF	ORTIZ SERVICO E MANUTENCAO LTDA	22/03/2024	REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DA SALA DA COMISSÃO, INCLUSÃO/INSS	21/03/2024	11.109,60	9504,28	001	22/03/2024
582	NF	53.517.756 JOELSON DA CRUZ COSTA	22/03/2024	REF. SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA DE 30 MIL 1/2 PARCELA	22/03/2024	5.520,00	5520	001	01/07/2024
583	131	MAURI CARLOS ALVES DE	25/03/2024	REEMBOLSO SESSAO CONSELHO MES 03	22/03/2024	1.077,60	1077,6	001	25/03/2024

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS 1º TRIMESTRE 2024

584	REE	NICOMEDES LINDOLFO DE FREITAS NETO	25/03/2024	REEMBOLSO SESSAO CONSELHO/MÊS MARÇO.	22/03/2024	338,40	338,4	001	25/03/2024
585	REE	EDUARDO MARQUES CHAGAS	25/03/2024	REEMBOLSO SESSAO CONSELHO/MÊS MARÇO.	22/03/2024	1.149,60	1149,6	001	25/03/2024
586	REE	FABIO RICARDO CAVINA	25/03/2024	REEMBOLSO SESSAO CONSELHO/MÊS MARÇO.	22/03/2024	1.149,60	1149,6	001	25/03/2024
587	REE	ALINOR SENA RODRIGUES	25/03/2024	REEMBOLSO SESSAO CONSELHO/MÊS MARÇO.	22/03/2024	1.077,60	1077,6	001	25/03/2024
588	REE	NICIA DA ROSA HAAS	25/03/2024	REEMBOLSO SESSAO CONSELHO/MÊS MARÇO.	22/03/2024	350,40	350,4	001	25/03/2024
589	REE	CRISTIANO PIZZATTO	25/03/2024	REEMBOLSO SESSAO CONSELHO/MÊS MARÇO.	22/03/2024	571,20	571,2	001	25/03/2024
590	REE	SANDRA ROBERTA	25/03/2024	REEMBOLSO SESSAO CONSELHO/MÊS MARÇO.	22/03/2024	962,40	962,4	001	25/03/2024
591	REE	FRANCYS RICARDO MENEGON	25/03/2024	REEMBOLSO SESSAO CONSELHO/MÊS MARÇO.	22/03/2024	796,80	796,8	001	25/03/2024
592	REE	MARINA CRISTINA TABILE	25/03/2024	REEMBOLSO SESSAO CONSELHO/MÊS MARÇO.	22/03/2024	796,80	796,8	001	25/03/2024
593	REE	TATIANE BARROS RAMALHO	25/03/2024	REEMBOLSO SESSAO CONSELHO/MÊS MARÇO.	22/03/2024	955,20	955,2	001	25/03/2024
594	REE	VINICIUS DAL COMUNE	25/03/2024	REEMBOLSO SESSAO CONSELHO/MÊS MARÇO.	22/03/2024	602,40	602,4	001	25/03/2024

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS 1º TRIMESTRE 2024

595	REE	MAYARA TONETT GALIASSI	25/03/2024	REEMBOLSO SESSAO CONSELHO/MÊS MARÇO.	22/03/2024	1.149,60	1149,6	001	25/03/2024
596	REE	ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA	25/03/2024	REEMBOLSO SESSAO CONSELHO/MÊS MARÇO	22/03/2024	1.149,60	1149,6	001	25/03/2024
597	REE	RONALDO BEZERRA SANTOS	25/03/2024	REEMBOLSO SESSAO CONSELHO/MÊS MARÇO.	22/03/2024	525,60	525,6	001	25/03/2024
598	REE	DARLEY DA SILVA CAMARGO	25/03/2024	REEMBOLSO SESSAO CONSELHO/MÊS MARÇO.	22/03/2024	962,40	962,4	001	25/03/2024
599	REE	WANESSA CORREIA FRANCHINI	25/03/2024	REEMBOLSO SESSAO CONSELHO/MÊS MARÇO.	22/03/2024	532,80	532,8	001	25/03/2024
600	REE	MARCUS AUGUSTO GIRALDI	25/03/2024	REEMBOLSO SESSAO CONSELHO/MÊS MARÇO.	22/03/2024	1.620,00	1620	001	25/03/2024
601	NF	12.450.215 VALDIR FERNANDES DOS REIS	25/03/2024	REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO BUFÊ/SUBSEÇÃO JUINA	22/03/2024	588,00	588	001	25/03/2024
602	NF	SERRA E MAR EMPORIO LTDA	25/03/2024	REF. COFFE BREAK PARA O DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES	22/03/2024	2.500,00	2500	001	25/03/2024
603	NF	FRANCISCA GECILDA ALVES BERNARDO 56789033220	25/03/2024	REF. SERV. DE DECORAÇÃO PARA CHÁ DAS MULHERES OAB-JUINA	22/03/2024	1.050,00	1050	001	25/03/2024
604	REE	SELMA PINTO DE ARRUDA	25/03/2024	REEMBOLSO SESSAO CONSELHO/MÊS MARÇO.	22/03/2024	1.776,00	1776	001	23/07/2024
605	NF	HERMES PETRY & CIA LTDA	01/04/2024	REF. ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL E TROCA DE OLEO. SUBSEÇÃO DE JUINA	25/03/2024	130,00	130	001	27/03/2024

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS 1º TRIMESTRE 2024

606	NF	CLARO S.A.	27/03/2024	REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA CHAPADA DOS GUIMRAES	26/03/2024	56,75	56,75	001	01/04/2024
607	NF	CLARO S.A.	27/03/2024	REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA CHAPADA DOS GUIMARAES	26/03/2024	4,16	4,16	001	01/04/2024
608	REE	LEONARDO ANDRE DA MATA	27/03/2024	REEMBOLSO SESSAO CONSELHO/MÊS MARÇO.	26/03/2024	1.250,40	1250,4	001	27/03/2024
609	NF	TABALDI & TABALDI LTDA	27/03/2024	REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL LEBRINHA.	26/03/2024	178,95	178,95	001	27/03/2024
610	REE	WELBER MSRCOS DE SOUSA MIRANDA	27/03/2024	REF. REEMBOLSO CURSOESA -WELBER MARCOS.	26/03/2024	200,00	200	001	27/03/2024
611	NF	39.454.032 CESAR ALVES RODRIGUES	27/03/2024	REF. SERVIÇOS DE DJ AO EVENTO TALK DELAS	26/03/2024	400,00	400	001	27/03/2024
612	NF	FERNANDA MOTTA D OLIVEIRA	27/03/2024	REF. ALOCAÇÃO DE 01 BALANÇO DE LED PARA O EVENTO TALK DELAS, NOS DIA20/03, NO AUDITÓRIO DA OAB-MT.	26/03/2024	1.000,00	950	001	27/03/2024
613	NF	DILO TUR TRANSPORTE LTDA	27/03/2024	REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA DR. RODRIGO - EVENTO ESA	26/03/2024	2.500,00	2450	001	27/03/2024
614	RES	MARIA ANGELICA DA COSTA	27/03/2024	REF. RESCISÃO CONTRATUAL ESTAGIARIO -SUBSEÇÃO DE SORRISO	26/03/2024	674,60	674,6	001	27/03/2024
615	OP	MICHELLY DARLING GOMES NOGUEIRA	27/03/2024	REF A PAGAMENTO DE FERIAS COLABORADORA MICHELLY DARLING	26/03/2024	2.552,59	2552,59	001	27/03/2024
616	OP	GISLENE BUENO MOTA MACHADO	27/03/2024	REF A PAGAMENTO DE FERIAS DE COLABORADORA GISLENE BUENO PERIODO DE FERIAS 01/04/2024 A 15/04/2024.	26/03/2024	1.521,07	1521,07	001	27/03/2024

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS 1º TRIMESTRE 2024

617	NF	RDNEWS NOTICIAS DE MATO GROSSO LTDA	13/03/2024	REF. VEICULAÇÃO DE MÍDIA EM SITE NEWS CUIABÁ – FEVEREIRO DE 2024.	27/03/2024	1.173,33	1173,33	001	01/04/2024
618	NF	CBA TV ABERTA DE COMUNICACAO LTDA	27/03/2024	REF. VEICULAÇÃO DE MÍDIA EM SITE O DOCUMENTO CUIABÁ – FEVEREIRO DE 2024.	27/03/2024	880,00	836	001	01/04/2024
619	NF	CENARIOMT PORTAIS E PROVEDORES LTDA	01/04/2024	REF. VEICULAÇÃO DE MÍDIA EM SITE CENÁRIO MT LUCAS DO RIO VERDE - FEVEREIRO 2024.	27/03/2024	1.028,00	1028	001	01/04/2024
620	NF	SN PRODUcoes VIRTUAIS LTDA	27/03/2024	REF. VEICULAÇÃO DE MÍDIA EM SITE SÓ NOTICIAS SINOP – FEVEREIRO DE 2024.	27/03/2024	924,00	924	001	01/04/2024
621	NF	BRADOCK SHOW REDE DE COMUNICACAO E IMPRENSA LTDA	27/03/2024	REF. VEICULAÇÃO DE MÍDIA EM SITE BRADOCK SHOW CUIABÁ – FEVEREIRO DE 2024.	27/03/2024	880,00	849,64	001	01/04/2024
622	NF	C C M SANTOS LTDA	01/04/2024	REF. VEICULAÇÃO DE MÍDIA EM SITE VIP MT NEWS CUIABÁ – FEVEREIRO DE 2024.	27/03/2024	600,00	570	001	01/04/2024
623	NF	PNC COMUNICACAO LTDA	27/03/2024	REF. VEICULAÇÃO DE MÍDIA EM SITE PONTO NA CURVA CUIABÁ – FEVEREIRO DE 2024.	27/03/2024	1.173,33	1145,76	001	01/04/2024
624	NF	CLAY JOSE FRANTZ	01/04/2024	REF. VEICULAÇÃO DE MÍDIA EM SITE NOTICIA EXATA ALTA FLORESTA – FEVEREIRO DE 2024.	27/03/2024	880,00	880	001	01/04/2024
625	NF	EDINA RIBEIRO DE ARAUJO LTDA	27/03/2024	REF. VEICULAÇÃO DE MÍDIA EM SITE GV NOTICIAS VARZEA GRANDE – FEVEREIRO DE 2024.	27/03/2024	1.026,66	1026,66	001	01/04/2024
626	NF	LIVRE COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	27/03/2024	REF. VEICULAÇÃO DE MÍDIA EM SITE O LIVRE CUIABÁ – FEVEREIRO DE 2024.	27/03/2024	1.173,33	1114,66	001	01/04/2024
627	NF	SITE REPORTER MT LTDA	27/03/2024	REF. VEICULAÇÃO DE MÍDIA EM SITE REPÓRTER MT CUIABÁ – FEVEREIRO DE 2024.	27/03/2024	1.173,33	1173,33	001	01/04/2024

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS 1º TRIMESTRE 2024

628	NF	HIPERNOTICIAS COMUNICACAO LTDA	27/03/2024	REF. VEICULAÇÃO DE MÍDIA EM SITE HIPER NOTICIAS CUIABÁ – FEVEREIRO DE 2024.	27/03/2024	1.173,33	1173,33	001	01/04/2024
629	NF	POWER MIX PUBLICIDADE E ENTRETENIMENTO LTDA	27/03/2024	REF. VEICULAÇÃO DE MÍDIA EM SITE POWER MIX NOVA MUTUM – FEVEREIRO DE 2024.	27/03/2024	960,00	960	001	01/04/2024
630	NF	R - 4 COMUNICACAO LTDA	27/03/2024	REF. VEICULAÇÃO DE MÍDIA EM SITE MÍDIA NEWS CUIABÁ – FEVEREIRO DE 2024.	27/03/2024	1.173,33	1173,33	001	01/04/2024
631	NF	INTERNET NEWS NETWORK BRASIL LTDA	01/04/2024	REF. SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO MÊS 02/2024	27/03/2024	1.173,33	1173,33	001	01/04/2024
632	BOL	LEANDRO BELTOASE FREITAG	27/03/2024	REF. SERVIÇO DE ASSESSORIA GERAL, MESTRE DE CERIMÔNIA, 7 RECEPCIONISTAS E 1 GARÇOM PARA O EVENTO I CONGRESSO DE DIREITO ELEITORAL DE MATO GROSSO, NOS DIAS 21 E 22/03, NO TEATRO ZULMIRA CANAVARROS	27/03/2024	6.412,50	6412,5	001	01/04/2024
633	BOL	ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS	27/03/2024	REF. VALE TRANSPORTES PARA COLABORADORES MÊS DE ABRIL.	27/03/2024	2.079,00	2079	001	01/04/2024
634	NF	PREMIER VIAGENS E TURISMO LTDA	01/04/2024	REF. PASSAGEM AÉREA DA DIRETORIA Nº 11.0000.2024.005972-0	27/03/2024	3.339,70	3339,7	001	01/04/2024
635	NF	PREMIER VIAGENS E TURISMO LTDA	01/04/2024	REF. PASSAGEM AÉREA DA DIRETORIA Nº 11.0000.2024.005982-7	27/03/2024	5.151,20	5151,2	001	01/04/2024
636	NF	PREMIER VIAGENS E TURISMO LTDA	01/04/2024	REF. SERVIÇOS DE PASSAGEM AÉREA PARA DIRETORIA	27/03/2024	1.759,93	1759,93	001	01/04/2024
637	NF	ARMANDO SILVA ARAUJO	01/04/2024	REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 CAÇAMBA PARA RETIRAR ENTULHOS DA OAB/MT	27/03/2024	470,00	470	001	01/04/2024
638	NF	DELMOND HOTEL	28/03/2024	REF SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO DR. RODRIGO XAVIER	27/03/2024	319,58	310,16	001	01/04/2024

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS 1º TRIMESTRE 2024

639	NF	A PRIME COMERCIO ELETRONICO LTDA	01/04/2024	REF. AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM E KITS DE CABOS PARA 21ª SUBSEÇÃO DE LUCAS DO RIO VERDE	27/03/2024	13.057,14	12293,3	001	01/04/2024
640	NF	OSTRICH AROMATIZANTES - COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA	01/04/2024	REF. AQUISIÇÃO DE 07 AROMATIZANTE Nº 11.000.2024.005987-6	27/03/2024	385,00	362,48	001	01/04/2024
641	NF	W S AMORIM	27/03/2024	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL 01 URNA ACRILICA PIRAMIDE TRANSPARENTE	27/03/2024	80,00	80	001	01/04/2024
642	NF	DAIKIN AR CONDICIONADO BRASIL LTDA.	01/04/2024	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS KITS DE CONEXÃO DE COBRE PARA LIGAÇÃO DE 3 UND CONDENSADORAS PARA OS AR NA 21ª SUBSEÇÃO DE LUCAS DO RIOVERDE	27/03/2024	2.695,45	2537,77	001	01/04/2024
643	NF	ROBSON DA SILVA ALVES	27/03/2024	REF. A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA , DESMANCHE, REMOÇÃO DE GRAUTE E SERVIÇOS DE SOLDA DA CAIXA D'ÁGUA.	27/03/2024	2.550,00	2181,53	001	01/04/2024
644	NF	GESSOTETO PRESTACAO DE SERVICOS EM GESSO LTDA	27/03/2024	REF. 1/2 PARCELA DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E MATERIAL PARA CONFECÇÃO MONTAGEM E FECHAMENTO DA ESTRUTURA CAIXA D'ÁGUA	27/03/2024	15.420,52	15021,13	001	01/04/2024
645	NF	EVERTON L DOS SANTOS	01/04/2024	REF. SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 06 PLACA DE PORTA DE BRAILLE PARA AS SLADAS DA OAB	27/03/2024	720,00	701,78	001	01/04/2024
646	NF	BATUKI PRODUCOES LTDA	27/03/2024	REF. SERVIÇOS DO PROJETO 1309 SPOT - I SIMPÓSIO DA ADVOCACIA CRIMINAL	27/03/2024	600,00	600	001	01/04/2024
647	NF	DLOCAL BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.	01/04/2024	RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO SSL DO SITE DA OAB-MT.	27/03/2024	799,99	799,99	001	01/04/2024
648	NF	CR COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA	01/04/2024	REF. VEICULAÇÃO DE MÍDIA EM SITE FOLHAMAX CUIABÁ – FEVEREIRO DE 2024.	27/03/2024	1.173,33	1173,33	001	01/04/2024
649	NF	TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA	27/03/2024	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PISOS PARA OBRA DA 21ª SUBSEÇÃO DE LUCAS DO RIO VERDE 2/2 PARCELA A PRIMEIRA PARCELA JÁ FOI ENCAMINHADA FISICO	27/03/2024	29.999,99	30179,99	001	01/04/2024

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS 1º TRIMESTRE 2024

650	NF	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A	27/03/2024	SERVIÇO SMTP P/ E-MAILS CORPORATIVO E NEWSLETTER	27/03/2024	341,02	341,02	001	01/04/2024
651	OP	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	27/03/2024	REF A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE COLABORADORES.	27/03/2024	81.364,86	81364,86	001	27/03/2024
652	NF	VANUZA MARIA MINSON SILVA	01/04/2024	LAVANDERIA - LAVAGEM DE TOALHAS, UNIFORMES E BECAS OABMT	27/03/2024	600,00	600	001	27/03/2024
653	NF	CLINICA DAS CADEIRAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	28/03/2024	REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE 02 CADEIRAS PARA OAB/MT	27/03/2024	500,00	500	001	28/03/2024
654	NF	TUBULACOES RIO VERDE LTDA	01/04/2024	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TUBO DE ESGOTO PARA OBRA NA 21º SUBSEÇÃO DE LUCAS DO RIO VERDE	27/03/2024	18.000,00	18000	001	28/03/2024
655	NF	GRAMARCA VEICULOS LTDA	01/04/2024	REF. SERVIÇOS E MANITENÇÃO DO CARRO ONIX PLACA REC8J11	27/03/2024	480,00	433,68	001	28/03/2024
656	NF	ARI BERTI	28/03/2024	REF. SERVIÇOS DE LIMPEZA DA OBRA DA 21º SUBSEÇÃO DE LUCAS DO RIO VERDE	27/03/2024	7.240,00	7240	001	28/03/2024
657	NF	SANTIAGO N. DA SILVA	28/03/2024	REF. SERVIÇOS E MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE CALHAS E RUFOS E PINGADEIRAS NA OBRA DA 21º SUBSEÇÃO DE LUCAS DO RIO VERDE	27/03/2024	10.477,00	10477	001	28/03/2024
658	NF	FORTSTEEL CONSTRUCOES INTELIGENTES LTDA	01/04/2024	REF. 6 MEDIÇÃO DA OBRA DA OBRA 21º SUBSEÇÃO DE LUCAS DO RIO VERDE	27/03/2024	43.650,00	43650	001	28/03/2024
659	NF	PROJEWEB EVENTOS DIGITAIS LTDA	01/04/2024	REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATIVA AO EVENTO CONGRESSO DIREITO ELEITORAL	27/03/2024	4.200,00	4116	001	28/03/2024
660	NF	VIANA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	01/04/2024	REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA CURITIBA	27/03/2024	4.500,00	4074,75	001	28/03/2024

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS 1º TRIMESTRE 2024

661	NF	DELMOND HOTEL	27/03/2024	REF A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA SESSÃO DO CONSELHO MÊS 02/2024	27/03/2024	12.759,09	12759,04	001	26/03/2024
662	NF	MARCO A. DA SILVA	28/03/2024	REF. AQUISIÇÃO DE 100 BOTÕES DE FLORES PARA AS SALAS DA OAB	27/03/2024	800,00	800	001	14/03/2024
663	REE	DARLEY DA SILVA CAMARGO	28/02/2024	REEMBOLSO SESSAO CONSELHO/MÊS FEVEREIRO	27/03/2024	962,40	962,4	001	27/08/2024
664	BOL	NEPPO TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A	28/03/2024	VALOR REFRENTE A MANUTENÇA DO APLICATIVO DE ATENDIMENTO BOT	28/03/2024	3.480,73	3480,73	001	01/04/2024
665	NF	ARMANDO SILVA ARAUJO	01/04/2024	REF SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 08 CAÇAMBA PARA OBRA DA ESA	28/03/2024	4.240,00	4240	001	01/04/2024
666	NF	CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	01/04/2024	REF. SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE KIT COMPRA COLETOVA PARA SUBSEÇÃO	28/03/2024	238,33	238,33	001	01/04/2024