

**ORDEM DOS ADV. BRASIL - DF - OAB/DF****CNPJ: 00.368.019/0001-95 - Siscontw - v. 2.0.55.00**

Página : 2

**Período: 01/12/2013 a 31/12/2013****Livro Razão**

<b>Data</b>	<b>Lanc</b>	<b>Proc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Déb Mês</b>	<b>Créd Mês</b>	<b>Saldo</b>
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.01.02.01 - Banco do Brasil S/A - c/c 221.053-3</b>							
			Saldo Anterior					152.688,94D
02/12/2013	12023	18312/2013	Pago a CEB DISTRIBUIÇÃO S/A, referente ao consumo de energia elétrica da Sede da Subseção de Taguatinga/DF, no mês de novembro de 2013 (faturado), conforme Ofício GPST nº 0326/2013 e fatura nº 000695505 anexa. Empenho 33.		644,67			
02/12/2013	12131	18421/2013	Pago a ECLAT COMUNICAÇÃO E GESTAO DA INFORMACAO LTDA., referente ao serviço mensal de criação e desenvolvimento de peças de divulgação em mídia impressa e virtual, para atender as demandas da OAB/DF, no mês de novembro de 2013, conforme Memorando nº 0705/2013 - SAD e nota fiscal nº 0000351 anexos. Empenho 76.		3.000,00			
02/12/2013	12132	18381/2013	Pago a SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A, referente à locação de equipamentos para impressão e excedente de cópias, no período de 01/10/2013 a 31/10/2013, conforme contrato, Memorando nº 0700/2013 - SAD, boleto nº A020231 e nota fiscal nº 21110 anexos. Empenho 1363.		6.477,15			
02/12/2013	12134	18382/2013	Pago a CEB DISTRIBUIÇÃO S/A, referente ao consumo de energia elétrica do Edifício Maurício Corrêa Sede da OAB/DF, no mês de novembro/2013 (faturado), conforme Memorando nº 0701/2013 - SAD e faturas anexas. Empenho 1.		13.611,58			
02/12/2013	12135	18482/2013	Pago a Q BHEATTRIZ C MARTINS DE ALMEIDA - ME, referente aos serviços de limpeza nos finais de semana, feriado e material de limpeza, usados no Clube dos Advogados da OAB/DF, no período de 02 de novembro a 24 de novembro de 2013, conforme Ofício nº 54/2013 - CLUBE, boleto nº 0001402 e nota fiscal nº 000.013 anexos. Empenho 1365.		2.750,00			
02/12/2013	12136	18267/2013	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA., referente aos serviços de manutenção do Sistema SISPAT/SCP, no mês de novembro/2013, conforme Memorando nº 0692/2013 - SAD e nota fiscal nº 005.438 anexos. Empenho 12.		581,72			
02/12/2013	12137	18267/2013	Retenção de IRRF sobre nota fiscal nº 005.438 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA.		8,86			
02/12/2013	12138	18267/2013	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA., referente aos serviços de manutenção dos Sistemas SISCONT, SIPRO, CCUSTO, SISCAF, SISDOC e SISCAF-WEB, no mês de novembro/2013, conforme Memorando nº 0692/2013 - SAD e nota fiscal nº 005.440 anexos. Empenho 12.		4.164,35			
02/12/2013	12139	18267/2013	Retenção de IRRF sobre nota fiscal nº 005.440 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA.		63,41			
02/12/2013	12140	18267/2013	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA., referente aos serviços de manutenção das 15 (quinze) licenças adicionais do Sistema de Controle Cadastral e Financeiro - SISCAF, no mês de novembro/2013, conforme Memorando nº 0692/2013 - C.C, conforme nota fiscal nº 005.439 anexos. Empenho 12.		1.544,48			
02/12/2013	12141	18267/2013	Retenção de IRRF sobre nota fiscal nº 005.439 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA.		23,52			
02/12/2013	12168	18542/2013	Pago a SAPIENS COMUNICAÇÃO S/S LTDA., Referente aos serviços especializados de elaboração, preparação de textos, pautas, reportagem, edição, editoração eletrônica, "lay-out" e diagramação da Revista Jurídica da OAB/DF, conforme Memorando nº 0715/2013 - SAD e nota fiscal nº 0407 anexa. Empenho 1366.		41.828,94			
02/12/2013	12169	18542/2013	Retenção de PIS, COFINS e CSLL sobre nota fiscal nº 0407 - SAPIENS COMUNICAÇÃO S/S LTDA.		2.072,51			
02/12/2013	12170	18542/2013	Retenção de IRRF sobre nota fiscal nº 0407 - SAPIENS COMUNICAÇÃO S/S LTDA.		668,55			
02/12/2013	12377	0233/2013	Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 29 de Novembro de 2013, depositado no dia 02 de Dezembro 2013, conforme boletim de caixa nº 0233/2013.013	4.022,85				
02/12/2013	12378	0233/2013	Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 29 de Novembro de 2013, depositado no dia 02 de Dezembro 2013, conforme boletim de caixa nº 0233/2013.013	54,00				
02/12/2013	12379	0233/2013	Depósito em cheque referente ao caixa do dia 29 de Novembro de 2013, depositado no dia 02 de Dezembro 2013, conforme boletim de caixa nº 0233/2013.013	5.542,74				

**ORDEM DOS ADV. BRASIL - DF - OAB/DF**

**CNPJ: 00.368.019/0001-95 - Siscontw - v. 2.0.55.00**

**Período: 01/12/2013 a 31/12/2013**

**Livro Razão**

<b>Data</b>	<b>Lanc</b>	<b>Proc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Déb Mês</b>	<b>Créd Mês</b>	<b>Saldo</b>
<b>Conta 2.1.1.01.02.01 - Banco do Brasil S/A - c/c 221.053-3</b>								
02/12/2013	12380	0233/2013	Depósito - Cartão de débito referente ao caixa do dia 29 de Novembro de 2013, depositado no dia 02 de Dezembro 2013, conforme boletim de caixa nº 0233/2013.013	10.866,65				
02/12/2013	12381	0233/2013	Depósito - Cartão de crédito referente ao caixa do dia 29 de Novembro de 2013, depositado no dia 02 de Dezembro 2013, conforme boletim de caixa nº 0233/2013.013	299,66				
02/12/2013	15154		Pgto Tarifa.		7,40			
02/12/2013	15155		Pgto Tarifa.		7,40			
02/12/2013	15157		Pgto Tarifa.		7,40			
02/12/2013	15158		Pgto Tarifa.		7,40			
02/12/2013	15265		Pgto Pensão Alimentícia		454,48			
02/12/2013	15266		Pgto Pensão Alimentícia		405,37			
02/12/2013	15267		Pgto Pensão Alimentícia		114,67			
02/12/2013	15268		Pgto Pensão Alimentícia		275,21			
02/12/2013	15269		Pgto Pensão Alimentícia		173,12			
02/12/2013	15391		Pgto referente a parcela 03/04 da aquisição do mobiliario TED Conf. NF. 1484.		4.492,50	20.785,90	83.384,69	90.090,15D
03/12/2013	12198	18430/2013	Pago a MINAS ESCAPAMENTOS LTDA / EPP, referente a troca de óleo, filtro de óleo, filtro de combustível, filtro de ar e coifa, no veículo GOL Placa JID 5685, conforme Memorando nº 195/2013/CI/OAB/DF e nota fiscal nº 6407 anexa. Empenho 1367.		309,00			
03/12/2013	12199	18485/2013	Pago a F.P. DA SILVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA DE PISCINAS - ME, referente à aquisição de cloro, para uso nas piscinas do Clube da OAB/DF, conforme Ofício nº 54/2013 - CLUBE e nota fiscal nº 358 anexa. Empenho 1368.		310,00			
03/12/2013	12200	18427/2013	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF - CAESB, referente ao consumo de água da Sala de Apoio ao Advogado do Terminal de Vans no estacionamento do Nilson Nelson, do mês de novembro de 2013 (faturado), conforme Memorando nº 0706/2013 - SAD e fatura de inscrição nº 284611-1 anexa. Empenho 20.		87,18			
03/12/2013	12201	18143/2013	Pago a JWC CONSTRUÇÕES E CONSERVAÇÃO LTDA-ME, referente a instalação de uma caixa d'água e um quadro elétrico, na Sala de Apoio ao Advogado no Presídio Feminino Colméia, conforme Memorando nº 124/2013 e nota fiscal nº 0021 anexa. Empenho 1369.		2.500,00			
03/12/2013	12202	18407/2013	Pago a REAL SERVIÇOS DE REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA - ME, referente serviços prestados de fornecimento de café e chá para a Subseção de Sobradinho, conforme nota fiscal nº 000438 anexa. Empenho 1370.		150,00			
03/12/2013	12203	18374/2013	Pagamento a CRISTIANO DE FREITAS FERNANDES, referente reembolso das despesas com diárias de palestrantes e serviços de táxi, em ocasião da parceria com a Comissão de Direito Empresarial, onde ofereceu o Seminário "Projeto do Novo Código Comercial", conforme Memorando nº 0239/13 - ESA-OAB/DF e notas fiscais nºs 00434077; 240866/1 e Recibo de Táxi anexos.		3.417,65			
03/12/2013	12204	18547/2013	Pago a WEBERTON CECILIO DE SOUZA, referente à 50 % (cinquenta por cento) - parcela final, dos serviços de buffet para 130 (cento e trinta) pessoas, em ocasião do evento de confraternização de fim de ano da Subseção do Gama, a realizar-se no dia 01/12/2013, conforme Memorando nº 103/2013 - ACE/OAB-DF e nota fiscal nº 0185 anexa. Empenho 1359.		3.503,50			
03/12/2013	12423	0234/2013	Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 02 de Dezembro de 2013, depositado no dia 03 de Dezembro 2013, conforme boletim de caixa nº 0234/2013.013	6.167,79				
03/12/2013	12424	0234/2013	Depósito em cheque referente ao caixa do dia 02 de Dezembro de 2013, depositado no dia 03 de Dezembro 2013, conforme boletim de caixa nº 0234/2013.013	90,00				

**ORDEM DOS ADV. BRASIL - DF - OAB/DF****CNPJ: 00.368.019/0001-95 - Siscontw - v. 2.0.55.00**

Página : 4

**Período: 01/12/2013 a 31/12/2013****Livro Razão**

<b>Data</b>	<b>Lanc</b>	<b>Proc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Déb Mês</b>	<b>Créd Mês</b>	<b>Saldo</b>
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.01.02.01 - Banco do Brasil S/A - c/c 221.053-3</b>							
03/12/2013	12425	0234/2013	Depósito - Cartão de Débito referente ao caixa do dia 02 de Dezembro de 2013, depositado no dia 03 de Dezembro 2013, conforme boletim de caixa nº 0234/2013.013	7.459,52				
03/12/2013	12426	0234/2013	Depósito - Cartão de Crédito referente ao caixa do dia 02 de Dezembro de 2013, depositado no dia 03 de Dezembro 2013, conforme boletim de caixa nº 0234/2013.013	117,99				
03/12/2013	12950		Vr. ref. recebimento de juros conf. relatório.	7,33				
03/12/2013	12951		Vr. ref. recebimento recuperação de despesa conf. relatório.	222,20				
03/12/2013	15159		Pgto Tarifa.		2,65			
03/12/2013	15160		Pgto Tarifa.		18,00			
03/12/2013	15161		Pgto Tarifa.		7,40			
03/12/2013	15162		Pgto Tarifa.		7,40			
03/12/2013	15163		Pgto Tarifa.		7,40	34.850,73	93.704,87	93.834,80D
04/12/2013	11289	17443/2013	Pago a INFOTECH INFORMATICA E COPIADORAS LTDA., referente à aquisição de 01 (um) aparelho de televisão marca Samsung, para ser instalado no Terminal de Vans, conforme Memorando nº 0620/2013 - SAD, boleto e nota fiscal nº 0016642 anexos. Empenho 1251.		1.150,00			
04/12/2013	11360	15670/2013	Pago a AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, referente à aquisição de materiais básicos para a reforma das salas da Subseção de Planaltina, conforme Memorando nº 95/2013, boleto nº 1.654.597 e nota fiscal nº 163.634 anexos. Empenho 1266.		1.870,00			
04/12/2013	11361	15667/2013	Pago a DAMASCO MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO E FERRAGENS LTDA, referente à aquisição de materiais básicos para a reforma das salas da Subseção de Planaltina, conforme Memorando nº 94/2013 e nota fiscal nº 030.553 anexos. Empenho 1267.		4.249,70			
04/12/2013	11363	17943/2013	Pago a MARDISA VEICULOS LTDA., referente aos serviços de revisão programada de 45.000 km no veículo SPRINTER Placa JIE 2241, conforme Memorando nº 183/2013/C/OAB/DF, boleto nº 1905300 e nota fiscal nº 032.556 anexos. Empenho 1269.		668,58			
04/12/2013	11983	18167/2013	Pagamento a VERSAO BRASILEIRA REALIZACOES IMOBILIARIAS E PRODUÇOES LTDA., referente aos serviços de mestre cerimonial, nos dias 11, 12 e 13 de novembro de 2013, no evento "Seminário Jurídico da Consciência Negra", parceria da ESA com a Subseção de Sobradinho, conforme Memorando nº 0284/13 - ESA-OAB/DF e nota fiscal nº 000.060 anexa.		2.250,00			
04/12/2013	12021	18216/2013	Pago a A. A. ASA COPIAS COPIADORA LTDA. EPP, referente à aquisição de 100 (cem) convites, par a "Confraternização de Fim de Ano", das Subseções do Gama e Santa Maria, no dia 1º de dezembro de 2013, no Clube JVC Distribuidora de Alimentos, conforme Ordem de Fornecimento nº 0444/2013, boleto e nota fiscal nº 000.160 anexos. Empenho 1342.		62,50			
04/12/2013	12022	17007/2013	Pago a D2MA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA-ME, referente à aquisição de cabeças de impressão para as impressoras do Setor de comunicação Social e Eventos da OAB/DF, conforme Ordem de Fornecimento nº 0409/2013, boleto e nota fiscal nº 02128 anexos. Empenho 1343.		966,00			
04/12/2013	12051	18211/2013	Pago a LUS DO ORIENTE COMERCIO DE TINTAS LTDA., referente à aquisição de um galão de aguarás e um galão de tinta concreto para a pintura da caixa de água, na Sala de Apoio ao Advogado no Presídio Feminino - Colméia, conforme Memorando nº 0246/2013 - C.C e nota fiscal nº 001.111 anexa. Empenho 1348.		98,90			
04/12/2013	12205	18122/2013	Referente à devolução da taxa de inscrição no Curso de Aspectos Teóricos e Práticos do Tribunal do Júri, conforme Memorando nº 0280/13 - ESA-OAB/DF.		84,00			
04/12/2013	12206	18170/2013	Referente à devolução da taxa de inscrição no Curso de Aspectos Teóricos e Práticos do Tribunal do Júri, conforme Memorando nº 0283/13 - ESA-OAB/DF.		60,00			

**Livro Razão**

<b>Data</b>	<b>Lanc</b>	<b>Proc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Déb Mês</b>	<b>Créd Mês</b>	<b>Saldo</b>
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.01.02.01 - Banco do Brasil S/A - c/c 221.053-3</b>							
04/12/2013	12270	18253/2013	Referente à devolução da taxa de inscrição no Curso de Recurso de Revista - 3ª Edição, conforme Memorando nº 0289/13 - ESA-OAB/DF.		90,00			
04/12/2013	12271	18247/2013	Referente à devolução da taxa de inscrição no Curso de Redação de Petição - 2ª Edição, conforme Memorando nº 0287/13 - ESA-OAB/DF.		63,00			
04/12/2013	12272	18333/2013	Referente à devolução da taxa de inscrição no Curso de Aspectos Relevantes do Estatuto da Criança e do Adolescente, conforme Memorando nº 0291/13 - ESA-OAB/DF.		63,00			
04/12/2013	12273	18449/2013	Referente à devolução da taxa de inscrição no Curso de Direito Eleitoral e Processo Eleitoral, conforme Memorando nº 0296/13 - ESA-OAB/DF.		75,00			
04/12/2013	12274	18236/2013	Referente à devolução de 11/12 (onze doze avos) da anuidade do exercício de 2013, em virtude de ter completado 70 (setenta) anos de idade no dia 13/01/2013, conforme Protocolo nº 18236/2013.		550,00			
04/12/2013	12401	18546/2013	Pago a NEVES & ALKIMIN COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA-ME, referente ao aluguel de 30 (trinta) jogos de toalhas para o evento "Confraternização de Final de Ano da Subseção do Gama", realizada no dia 1º de dezembro de 2013, conforme Memorando nº 102/2013 - ACE/OAB-DF e nota fiscal nº 4023 anexa. Empenho 1371.		90,00			
04/12/2013	12402	18545/2013	Pago a MARLON ALVES DE SOUZA - AM DISTRIBUIDORA, referente ao aluguel de 40 (quarenta) jogos de mesas com 04 (quatro) cadeiras cada, para o evento "Confraternização de Final de Ano da Subseção do Gama", realizada no dia 1º de dezembro de 2013, conforme Memorando nº 101/2013 - ACE/OAB-DF e nota fiscal nº 002 anexa. Empenho 1372.		388,00			
04/12/2013	12584	0235/2013	Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 03 de Dezembro de 2013, depositado no dia 04 de Dezembro 2013, conforme boletim de caixa nº 0235/2013.013	6.270,68				
04/12/2013	12588	0235/2013	Depósito - cartão de débito referente ao caixa do dia 03 de Dezembro de 2013, depositado no dia 04 de Dezembro 2013, conforme boletim de caixa nº 0235/2013.013	11.508,14				
04/12/2013	12595	0235/2013	Depósito cartão de crédito referente ao caixa do dia 03 de Dezembro de 2013, depositado no dia 04 de Dezembro 2013, conforme boletim de caixa nº 0235/2013.013	356,63				
04/12/2013	15164		Pgto Tarifa.		7,40			
04/12/2013	15165		Pgto Tarifa.		7,40			
04/12/2013	15166		Pgto Tarifa.		7,40			
04/12/2013	15167		Pgto Tarifa.		7,40			
04/12/2013	15168		Pgto Tarifa.		7,40			
04/12/2013	15169		Pgto Tarifa.		7,40			
04/12/2013	15170		Pgto Tarifa.		7,40			
04/12/2013	15171		Pgto Tarifa.		7,40			
04/12/2013	15172		Pgto Tarifa.		7,40	52.986,18	106.550,15	99.124,97D
05/12/2013	11660	15765/2013	Pago a WORK LINE COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA-EPPI, referente à parcelas nºs 01 e 02/03 da aquisição do mobiliário para Sala de Apoio ao Advogado do Fórum Leal Fagundes, conforme Ordem de Fornecimento nº 0346/2013, boletos nºs 146151/3; 146152/3 e nota fiscal nº 001.597 anexos. Empenho 1294.		3.713,32			
05/12/2013	11837	17964/2013	Pago a WORK LINE COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA-EPPI, referente à aquisição de mais um call center para atender o mobiliário da Sala de apoio aos Advogados no TRT de Taguatinga, conforme Memorando nº 0242/2013 - C.C, boleto nº 14617 e nota fiscal nº 001.599 anexos. Empenho 1307.		650,00			

**Livro Razão**

<b>Data</b>	<b>Lanc</b>	<b>Proc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Déb Mês</b>	<b>Créd Mês</b>	<b>Saldo</b>
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.01.02.01 - Banco do Brasil S/A - c/c 221.053-3</b>							
05/12/2013	12047	17761/2013	Pagamento a GRAFIKA PAPEL & CORES LTDA - ME, referente à aquisição de 160 (cento e sessenta) cartazes e 1.500 (um mil e quinhentos) panfletos, para a divulgação dos cursos da ESA/DF, no mês de dezembro de 2013, conforme Ordem de Fornecimento nº 0440/2013 e nota fiscal nº 4.143 anexa.		650,00			
05/12/2013	12061	17441/2013	Pago a MATRIX LOGISTICA E SUPRIMENTOS S.A, referente à aquisição de 100 (cem) caixas de papel A4, para uso da Sede, Subseções e Salas de Apoio ao Advogado, com previsão estimada para 03 (três) meses de uso, conforme Ordem de Fornecimento nº 0424/2013, boleto e nota fiscal nº 128.925 anexos. Empenho 1349.		9.700,00			
05/12/2013	12403	18541/2013	Pago a JMK TRANSPORTADORA E LOGÍSTICA LTDA-ME., referente aos serviços de entrega de documentos, no mês de novembro de 2013, conforme contrato, Memorando nº 0714/2013 - SAD, boleto e nota fiscal nº 001272 anexos. Empenho 146.		5.400,00			
05/12/2013	12404	18486/2013	Pago a STAG CENTRAL DE ESTÁGIOS S.S LTDA., referente aos serviços prestados no período de novembro de 2013, conforme Memorando nº 0506/2013 - CRH, boleto e nota fiscal nº 9763 anexos. Empenho 1373.		600,00			
05/12/2013	12405	18487/2013	Pago a A. A. ASA COPIAS COPIADORA LTDA. EPP, referente à aquisição de 100 (cem) cartões de visita para o Presidente do TED, Drº Erik Flanklein Bezerra, conforme Memorando nº 0252/2013 - C.C, boleto e nota fiscal nº 000.168 anexos. Empenho 1374.		40,00			
05/12/2013	12453	18647/2013	Pago a JMK TRANSPORTADORA E LOGÍSTICA LTDA-ME., referente as diárias e corridas avulsas dos serviços de entrega de documentos, nos dias 25, 28 e 29 de outubro e 11 a 19 de novembro de 2013, conforme contrato, Memorando nº 0724/2013 - SAD, boleto nº 1398 e nota fiscal nº 001328 anexos. Empenho 1376.		4.800,00			
05/12/2013	12454	18592/2013	Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERIC.SUL IND. COM. SMART CARDS S/, referente à confecção de carteiras/identidades para advogados/estagiários, conforme Memorando nº 0719/2013 - SAD e notas fiscais nºs 5591; 5616; 5633; 5655; 97224; 97576; 97843 e 98123 anexas. Empenho 16.		5.552,72			
05/12/2013	12455	18589/2013	Pago a ELEBRASIL ELEVADORES LTDA., referente a prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, prestados nos 02 (dois) elevadores instalados no Ed. Sede da OAB/DF, no mês de novembro de 2013, conforme Memorando nº 0716/2013 - SAD e nota fiscal nº 002.665 anexos. Empenho 17.		767,31			
05/12/2013	12456	18589/2013	Retenção de IRRF sobre nota fiscal nº 002.665 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA.		11,69			
05/12/2013	12457	18591/2013	Pago a ELEBRASIL ELEVADORES LTDA., referente a prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, prestados no elevador instalado do Ed. Sede da Subseção de Sobradinho, no mês de novembro de 2013, conforme Memorando nº 0718/2013 - SAD e nota fiscal nº 002.667 anexos. Empenho 18.		217,00			
05/12/2013	12458	18590/2013	Pago a ELEBRASIL ELEVADORES LTDA., referente a prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, prestados no elevador instalado do Ed. Sede da Subseção de Taguatinga, no mês de novembro de 2013, conforme Memorando nº 0717/2013 - SAD e nota fiscal nº 002.666 anexos. Empenho 19.		217,00			
05/12/2013	12483	18528/2013	Pago a JWC CONSTRUÇOES E CONSERVAÇÃO LTDA-ME, referente à entrada do complemento dos serviços de mão de obra de pedreiro, bombeiro hidráulico, eletricista, pintura, fornecimento e confecção de gesso acartonado, para a reforma das salas onde funcionará a Subseção de Planaltina, sendo o valor total de R\$ 17.000,00 (dezessete mil reais), conforme Memorando nº 253/2013 - C.C e nota fiscal nº 0022 anexa. Empenho 1377.		10.000,00			

**ORDEM DOS ADV. BRASIL - DF - OAB/DF****CNPJ: 00.368.019/0001-95 - Siscontw - v. 2.0.55.00**

Página : 7

**Período: 01/12/2013 a 31/12/2013****Livro Razão**

<b>Data</b>	<b>Lanc</b>	<b>Proc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Déb Mês</b>	<b>Créd Mês</b>	<b>Saldo</b>
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.01.02.01 - Banco do Brasil S/A - c/c 221.053-3</b>							
05/12/2013	12489	18431/2013	Pago a DMA SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME, referente aos serviços de conserto e reposição de peças em 04 (quatro) aparelhos de ar condicionados: CDP, ESA, Assessoria Jurídica e Assessoria do Diretor Tesoureiro, conforme Memorando nº 04194/2013 e nota fiscal nº 0160 anexa. Empenho 1378.		1.180,00			
05/12/2013	12556	15764/2013	Pago a WORK LINE COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA-EPPI, referente à parcela nº 02/03 da aquisição do mobiliário para a Sala de Apoio ao Advogado no Fórum do Riacho Fundo, sendo o valor total de R\$ 5.199,99 (cinco mil, cento e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), conforme Ordem de Fornecimento nº 0348/2013, boleto nº 146161/2 e nota fiscal nº 001.556 anexa. Empenho 1147.		1.733,33			
05/12/2013	12703	0236/2013	Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 04 de Dezembro de 2013, depositado no dia 05 de Dezembro 2013, conforme boletim de caixa nº 0236/2013.013	3.852,28				
05/12/2013	12704	0236/2013	Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 04 de Dezembro de 2013, depositado no dia 05 de Dezembro 2013, conforme boletim de caixa nº 0236/2013.013	0,30				
05/12/2013	12705	0236/2013	Depósito em cheque referente ao caixa do dia 04 de Dezembro de 2013, depositado no dia 05 de Dezembro 2013, conforme boletim de caixa nº 0236/2013.013	891,12				
05/12/2013	12706	0236/2013	Depósito- cartão de débito referente ao caixa do dia 04 de Dezembro de 2013, depositado no dia 05 de Dezembro 2013, conforme boletim de caixa nº 0236/2013.013	9.445,63				
05/12/2013	12707	0236/2013	Depósito- cartão de crédito referente ao caixa do dia 04 de Dezembro de 2013, depositado no dia 05 de Dezembro 2013, conforme boletim de caixa nº 0236/2013.013	492,88				
05/12/2013	12952		Vr. ref. recebimento recuperação de despesa conf. relatório.	227,00				
05/12/2013	13000		Vr. ref. recebimento consessão de estágio 2013 PF conf. relatório.	50,00				
05/12/2013	14792	18500/2013	Pago a RENATO MARQUES NUNES, referente à contratação temporária, para auxiliar o Arquiteto Sílvio Zuppa, nos desenhos de serviços técnicos, conforme Memorando nº 0518/2013 - SAD e RPA nº 388 anexa.		2.500,00			
05/12/2013	15173		Pgto Tarifa.		5,30			
05/12/2013	15174		Pgto Tarifa.		7,40			
05/12/2013	15175		Pgto Tarifa.		7,40			
05/12/2013	15176		Pgto Tarifa.		7,40			
05/12/2013	15177		Pgto Tarifa.		7,40			
05/12/2013	15178		Pgto Tarifa.		7,40			
05/12/2013	15179		Pgto Tarifa.		7,40			
05/12/2013	15319		Recebimento do aluguel do imóvel do SHLN, Bloco 03, Qd. 516 locado à Cemed Care (Amil).	31.421,45				
05/12/2013	15393		Pgto referente as parcelas 01 e 02/03 da aquisição do mobiliário TED Conf. NF. 001598.		2.466,66	99.366,84	156.798,88	95.256,90D
06/12/2013	11358	17259/2013	Pago a AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, referente à aquisição de complemento de revestimentos e rejuntas para a reforma da Subseção de Planaltina, conforme Memorando nº 121/2013, boleto nº 1.660.586 e nota fiscal nº 164.669 anexos. Empenho 1264.		1.309,45			
06/12/2013	12439	18463/2013	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente DARF - PIS sobre folha de pagamento, no mês de novembro de 2013, conforme Memorando nº 0503/2013 - CRH e guia anexa. Empenho 24.		3.562,87			
06/12/2013	12440	18463/2013	Pagamento a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente DARF - IRRF sobre folha de pagamento, no mês de novembro de 2013, conforme Memorando nº 0503/2013 - CRH e guia anexa. Código 0561.		13.616,47			

**Livro Razão**

<b>Data</b>	<b>Lanc</b>	<b>Proc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Déb Mês</b>	<b>Créd Mês</b>	<b>Saldo</b>
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.01.02.01 - Banco do Brasil S/A - c/c 221.053-3</b>							
06/12/2013	12441	18463/2013	Pagamento a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente DARF - IRRF sobre autônomos, no mês de novembro de 2013, conforme Memorando nº 0503/2013 - CRH e guia anexa. Código 0588.		1.753,12			
06/12/2013	12442	18463/2013	Pagamento a SECRETARIA DE FAZENDA - GDF, referente DAR - ISS retenção sobre autônomos, no mês de novembro de 2013, conforme Memorando nº 0503/2013 - CRH e guia anexa.		994,49			
06/12/2013	12443	18463/2013	Pagamento a SINDECOF/DF, referente a mensalidade sindical dos funcionários da OAB/DF, no mês de novembro de 2013, conforme Memorando nº 0503/2013 - CRH e guia anexa.		1.434,32			
06/12/2013	12444	18463/2013	Pagamento a SINDECOF/DF, referente a mensalidade SESC dos funcionários da OAB/DF, no mês de novembro de 2013, conforme Memorando nº 0503/2013 - CRH e guia anexa.		92,00			
06/12/2013	12445	18471/2013	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - FGTS, referente GFIP - FGTS dos folha de pagamento da FAJ/OAB-DF, mês de novembro/2013, conforme Memorando nº 0504/2013 - CRH e guia anexa. Empenho 142.		3.152,06			
06/12/2013	12446	18471/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente GPS - INSS dos funcionários da FAJ - Fundação de Assistência Judiciária, no mês de novembro de 2013, conforme Memorando nº 0504/2013 - CRH e guia anexa. Empenho 143.		6.824,25			
06/12/2013	12447	18471/2013	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente DARF - IRRF sobre folha de pagamento dos funcionários da FAJ - Fundação de Assistência Judiciária, no mês de novembro de 2013, conforme Memorando nº 0504/2013 - CRH e guia anexa. Empenho 144.		126,83			
06/12/2013	12448	18471/2013	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente DARF - IRRF sobre folha de pagamento dos funcionários da FAJ - Fundação de Assistência Judiciária, no mês de novembro de 2013, conforme Memorando nº 0504/2013 - CRH e guia anexa. Empenho 145.		256,70			
06/12/2013	12449	18471/2013	Pago a SINDECOF/DF, referente a mensalidade sindical dos funcionários da FAJ - Fundação de Assistência Judiciária, no mês de novembro de 2013, conforme Memorando nº 0504/2013 - CRH e guia anexa. Empenho 1375.		69,61			
06/12/2013	12450	18473/2013	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - FGTS, referente GFIP - FGTS dos funcionários do Clube dos Advogados de Brasília, no mês de novembro de 2013, conforme Memorando nº 0505/2013 - CRH e guia anexa. Empenho 66.		752,49			
06/12/2013	12451	18473/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente GPS - INSS dos funcionários do Clube dos Advogados de Brasília, no mês de novembro de 2013, conforme Memorando nº 0505/2013 - CRH e guia anexa. Empenho 65.		2.107,45			
06/12/2013	12452	18473/2013	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente DARF - PIS sobre Folha de Pagamento dos funcionários do Clube dos Advogados de Brasília, no mês de novembro de 2013, conforme Memorando nº 0505/2013 - CRH e guia anexa. Empenho 67.		62,46			
06/12/2013	12610	18650/2013	Pago a SAO PAULO RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA ME, referente ao jantar para 150 (cento e cinquenta) pessoas, a R\$ 33,90 (trinta e três reais e noventa centavos) cada, perfazendo um total de R\$ 5.085,00 (cinco mil e oitenta e cinco reais), para a "Confraternização de Final de Ano da Subseção de Sobradinho", que se realizará no dia 06 de dezembro de 2013, conforme Memorando nº 104/2013 - ACE/OAB-DF e nota fiscal nº 10433 anexa. Empenho 1382.		5.085,00			
06/12/2013	12682	18737/2013	Pago a MARCELO OLIVEIRA DE ALMEIDA, referente ao reembolso das despesas de 50% dos serviços de buffet para 180 (cento e oitenta) pessoas, para a "Confraternização de Final de Ano da Subseção de Planaltina", que se realizará no dia 08 de dezembro de 2013, conforme Memorando nº 0743/2013 - SAD e nota fiscal nº 0065 anexa. Empenho 1384.		3.900,00			

**ORDEM DOS ADV. BRASIL - DF - OAB/DF**

**CNPJ: 00.368.019/0001-95 - Siscontw - v. 2.0.55.00**

**Período: 01/12/2013 a 31/12/2013**

**Livro Razão**

<b>Data</b>	<b>Lanc Proc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Déb Mês</b>	<b>Créd Mês</b>	<b>Saldo</b>
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.01.02.01 - Banco do Brasil S/A - c/c 221.053-3</b>						
06/12/2013	12729	18438/2013		591,71			
		Pago a MODERNA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, referente à aquisição de tele stuke, mangueira., gesso, filito e tijolos com furos, para a reforma do imóvel onde funcionará a Subseção de Ceilândia, conforme Memorando nº 125/2013, boleto e notas fiscais nºs 1.380 e 1.382 anexos. Empenho 1387.					
06/12/2013	12765	0237/2013	5.899,29				
		Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 05 de Dezembro de 2013, depositado no dia 06 de Dezembro 2013, conforme boletim de caixa nº 0237/2013.013					
06/12/2013	12766	0237/2013	650,10				
		Depósito em cheque referente ao caixa do dia 05 de Dezembro de 2013, depositado no dia 06 de Dezembro 2013, conforme boletim de caixa nº 0237/2013.013					
06/12/2013	12767	0237/2013	7.087,74				
		Depósito - Cartão de Débito referente ao caixa do dia 05 de Dezembro de 2013, depositado no dia 06 de Dezembro 2013, conforme boletim de caixa nº 0237/2013.013					
06/12/2013	12768	0237/2013	2.382,75				
		Depósito - Cartão de Crédito referente ao caixa do dia 05 de Dezembro de 2013, depositado no dia 06 de Dezembro 2013, conforme boletim de caixa nº 0237/2013.013					
06/12/2013	13001		500,00				
		Vr. ref. recebimento consessão de estágio 2013 PF conf. relatório.					
06/12/2013	14697	18463/2013		40.475,18			
		Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - FGTS, referente GFIP - FGTS dos funcionários da OAB/DF, no mês de novembro de 2013, conforme Memorando nº 0503/2013 - CRH e guias anexas. Empenho 34.					
06/12/2013	15003		130.000,00				
		TED Conta 221053-3					
06/12/2013	15182			2,65			
		Pgto Tarifa.					
06/12/2013	15183			7,40			
		Pgto Tarifa.					
06/12/2013	15184			7,40			
		Pgto Tarifa.					
06/12/2013	15185			7,40			
		Pgto Tarifa.					
06/12/2013	15186			7,40			
		Pgto Tarifa.					
06/12/2013	15187			7,40			
		Pgto Tarifa.					
06/12/2013	15320		375.522,53		621.409,25	243.004,99	531.093,20D
		Repasse do Conselho Federal da OAB referente ao Exame de Ordem					
09/12/2013	12683	18664/2013		3.693,75			
		Pago a BARBOSA MACIEL & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C, referente aos honorários de consultoria jurídica, no mês de novembro de 2013, conforme contrato, Memorando nº 0731/2013 - SAD e nota fiscal nº 000561 anexos. Empenho 131.					
09/12/2013	12684	18664/2013		56,25			
		Retenção de IRRF sobre nota fiscal nº 000561 - BARBOSA MACIEL & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C.					
09/12/2013	12727	18777/2013		3.000,00			
		Pagamento a EDILSON DIAS DA SILVA, referente à concessão de Suprimento de Fundos nº 11/2013, para realização das despesas extraordinárias e urgentes, conforme Memorando nº 200/2013/CI/OAB/DF.					
09/12/2013	12769	18828/2013		282,00			
		Pago a SECRETARIA DE FAZENDA - GDF, referente as publicações da OAB/DF no Diário Oficial do Distrito Federal, dos editais do Conselho Pleno desta Seccional, conforme Memorando nº 44/2013 - SAP e boleto anexo. Empenho 1396.					
09/12/2013	12798	0238/2013	7.483,30				
		Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 06 de Dezembro de 2013, depositado no dia 09 de Dezembro 2013, conforme boletim de caixa nº 0238/2013.013					
09/12/2013	12799	0238/2013	22.879,07				
		Depósito - cartão de Débito referente ao caixa do dia 06 de Dezembro de 2013, depositado no dia 09 de Dezembro 2013, conforme boletim de caixa nº 0238/2013.013					
09/12/2013	12800	0238/2013	1.083,80				
		Depósito - cartão de Crédito referente ao caixa do dia 06 de Dezembro de 2013, depositado no dia 09 de Dezembro 2013, conforme boletim de caixa nº 0238/2013.013					
09/12/2013	13002		150,00				
		Vr. ref. recebimento consessão de estágio 2013 PF conf. relatório.					

**Livro Razão**

<b>Data</b>	<b>Lanc</b>	<b>Proc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Déb Mês</b>	<b>Créd Mês</b>	<b>Saldo</b>
<b>Conta 2.1.1.01.02.01 - Banco do Brasil S/A - c/c 221.053-3</b>								
09/12/2013	14793	18403/2013	Pago a DENISE CRUZ RIBEIRO, referente aos serviços de músico prestados para a OAB/DF, no mês de setembro/2013, conforme Memorando nº 100/2013 - ACE/OAB-DF e RPA nº 390 anexa.		200,00			
09/12/2013	15180	17613/2013	Pago a ELIAS ROSA JUNIOR, referente ao pagamento complementar relativo ao adicional noturno, dos serviços de substituição de férias do funcionário da Subseção de Taguatinga - Marcelo Ferreira da Costa, no período de 01/11/2013 a 30/11/2013, conforme Ofício GPST nº 0318/2013 e RPA nº 389 anexa.		140,50			
09/12/2013	15188		Pgto Tarifa.		2,65			
09/12/2013	15189		Pgto Tarifa.		7,40			
09/12/2013	15321		Recebimento referente a Minc Administradora e Corretora	454,85		653.460,27	250.387,54	555.761,67D
10/12/2013	12490	18515/2013	Pago a NET BRASILIA LTDA., referente aos serviços de internet da Subseção do Gama-DF, no mês de novembro de 2013, conforme Memorando nº 0710/2013 - SAD e fatura nº 0000149777 anexa. Empenho 62.		136,63			
10/12/2013	12491	18516/2013	Pago a CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUBRIAND, referente à taxa de condomínio do mês de dezembro/2013 da sala AC 30 B1 do Advogado Iniciante, no edifício "Assis Chateaubriand" conforme Memorando nº 0711/2013 - SAD e boleto nº 134.201 anexos. Empenho 11.		356,72			
10/12/2013	12503	18396/2013	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF - CAESB, referente ao consumo de água e tarifa de esgoto do Edifício Sede da OAB/DF, no mês de novembro 2013 (faturado), conforme Memorando nº 0703/2013 - SAD e fatura de inscrição nº 19122-1 anexa. Empenho 2.		4.908,18			
10/12/2013	12512	18224/2013	Pago a A. A. ASA COPIAS COPIADORA LTDA. EPP, referente à aquisição de 100 (cem) cartazes, para a divulgação da palestra "A Evolução do Direito do Trabalho nos 25 anos da Constituição Federal", conforme Ordem de Fornecimento nº 0443/2013, boleto e nota fiscal nº 000.164 anexos. Empenho 1379.		240,00			
10/12/2013	12577	18315/2013	Pago a A. A. ASA COPIAS COPIADORA LTDA. EPP, referente à aquisição de 50 (cinquenta) cartazes e 3.000 (três mil) panfletos, para à divulgação do evento "Encontro da Advocacia Jovem do DF", conforme Memorando nº 113/2013 - MKT/OAB-DF e nota fiscal nº 000.171 anexos. Empenho 1381.		588,00			
10/12/2013	12681	18737/2013	Pago a MARIA SILVANI DE LIMA, referente à 50% dos serviços de buffet para 180 (cento e oitenta) pessoas, para a "Confraternização de Final de Ano da Subseção de Planaltina", que se realizará no dia 08 de dezembro de 2013, conforme Memorando nº 0743/2013 - SAD e nota fiscal nº 0065 anexa. Empenho 1383.		3.900,00			
10/12/2013	12721	18543/2013	Pagamento a BRB - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, referente as operações de crédito consignado privado entre os funcionários da OAB/DF, conforme Memorando nº 0509/2013 - NRH anexo.		8.508,29			
10/12/2013	12722	18563/2013	Pago a ODONTOGROUP SISTEMA DE SAUDE LTDA., referente ao repasse à ODONTOGROUP - Plano Odontológico, descontado na folha de pagamento no mês de novembro de 2013 dos funcionários do Clube dos Advogados, conforme Memorando nº 0512/2013 - CRH e boleto nº 94656 anexos. Empenho 87.		81,00			
10/12/2013	12728	18423/2013	Pago a 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A., referente assinatura 3G IPAD - 61-8626-2742 para a Comunicação Social, no período de 13/10/2013 a 13/11/2013, conforme Memorando nº 0707/2013 - SAD e fatura nº 484528710 anexa. Empenho 4.		69,90			
10/12/2013	12730	18676/2013	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, referente aos serviços de IP Dedicado de 4mbps, instalado na Sede da OAB/DF, no período de 23/10/2013 a 22/11/2013, conforme Memorando nº 0735/2013 - SAD e fatura nº 0165040144-0 anexa. Empenho 5.		2.011,87			
10/12/2013	12731	18735/2013	Pago a CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUBRIAND, referente ao condomínio do mês de dezembro/2013, da Sala AD 419 B1 do Edifício Assis Chateaubriand, conforme Memorando nº 0742/2013 - SAD e documento nº 135149 anexo. Empenho 1388.		304,56			

**Livro Razão**

<b>Data</b>	<b>Lanc</b>	<b>Proc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Déb Mês</b>	<b>Créd Mês</b>	<b>Saldo</b>
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.01.02.01 - Banco do Brasil S/A - c/c 221.053-3</b>							
10/12/2013	12732	18679/2013	Pago a WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA., referente a prestação de serviço de Informador Jurídico usando o Software WEBJUR (Suporte Técnico aos Advogados por e-mail e telefones) para advogados inscritos no Conselho Seccional do Distrito Federal da OAB, no mês de novembro de 2013, conforme Contrato, Memorando nº 0739/2013 - SAD, boleto nº 386854521213 e nota fiscal nº 2013/1234 anexos. Empenho 69.		10.000,00			
10/12/2013	12733	18669/2013	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, referente ao consumo de internet ADSL - 15MB, do período de 23/10/2013 a 22/11/2013, instalada na Sede da OAB/DF, conforme Memorando nº 0734/2013 - SAD e fatura nº 016481288-0 anexa. Empenho 5.		251,70			
10/12/2013	12734	18665/2013	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, referente ao consumo telefônico da linha PABX (61) 3035.7200, instalada na Sede da OAB/DF, no período de 23/10/2013 a 22/11/2013, conforme Memorando nº 0733/2013 - SAD e fatura nº 0164914604-0 anexa. Empenho 5.		1.143,59			
10/12/2013	12735	18663/2013	Pago a TEMPER ENGENHARIA E COMERCIO LTDA., referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de ar-condicionado do auditório da Sede da OAB/DF, do mês de novembro de 2013, conforme contrato, Memorando nº 0732/2013 - SAD e nota fiscal nº 1958 anexos. Empenho 89.		529,55			
10/12/2013	12736	18663/2013	Retenção de INSS sobre nota fiscal nº 1958 - TEMPER ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.		65,45			
10/12/2013	12737	18661/2013	Pago a JAIR ALVES DA SILVA, referente às taxas de condomínio do mês de novembro de 2013, dos imóveis situados na CNM 01, Bloco G, Salas 301, 302, 303, 304 e 305 em Ceilândia - Brasília, onde será instalada as dependências da Subseção de Ceilândia/DF, sendo o valor de R\$ 148,00 (cento e quarenta e oito reais), cada sala, conforme Memorando nº 0730/2013 - SAD anexo. Empenho 1389.		740,00			
10/12/2013	12738	18659/2013	Pago a DJALMA ELEUTERIO DA SILVA, referente ao aluguel do mês de novembro de 2013, do imóvel situado na Av. São Paulo, Qd. 18, Lt. 16, Sala 04, esquina com à Rua Quintino Bocáúva, Planaltina-DF, onde será instalada as dependências da Subseção de Planaltina da OAB/DF, conforme contrato firmado entre a OAB/DF e Djalma Eleutério da Silva e Memorando nº 0728/2013 - SAD anexo. Empenho 1390.		1.200,00			
10/12/2013	12739	18660/2013	Pago a ONEIDA MARTINS RODRIGUES, referente ao aluguel do mês de novembro de 2013, do imóvel situado na Av. São Paulo, Qd. 18, Lt. 16, Sala 03, esquina com à Rua Quintino Bocáúva, Planaltina-DF, onde será instalada as dependências da Subseção de Planaltina da OAB/DF, conforme contrato firmado entre a OAB/DF e Djalma Eleutério da Silva e Memorando nº 0729/2013 - SAD anexo. Empenho 1391.		1.500,00			
10/12/2013	12740	18733/2013	Pago a MULTIP REDES MULTISERVIÇOS LTDA., referente à parcela nº 10/12 relativo ao suporte técnico atualizado de software firewall Aker, conforme contrato, Memorando nº 0741/2013 - SAD e nota fiscal nº 2446 anexa. Empenho 1392.		1.633,13			
10/12/2013	12741	18733/2013	Retenção de IRRF sobre nota fiscal nº 2446 - MULTIP REDES MULTISERVIÇOS LTDA.		24,87			
10/12/2013	12742	18651/2013	Pago a CLICK VIAGENS E TURISMO LTDA, referente à aquisição de passagens aéreas do palestrante Alberto Zacharias Toron, do evento "Encontro do Advogado Jovem da OAB/DF", realizado no dia 05 de dezembro de 2013, pela Comissão de Apoio ao Advogado Iniciante da OAB/DF, conforme Memorando nº 105/2013 - ACE/OAB-DF e fatura nº 4052 anexa. Empenho 1393.		874,62			
10/12/2013	12774	16225/2013	Pago a CLICK VIAGENS E TURISMO LTDA, referente a taxa cobrada do assento especial da passagem aérea cancelada do Presidente Dr. Ibaneis Rocha e passagem aérea do Conselheiro Dr. Camilo Noleto, que participou do "XII Encontro Nacional de Jovens Advogados", realizado na cidade de Belo Horizonte/MG, nos dias 20 e 21 de novembro de 2013, conforme Memorando nº 0012/2013 - CAAI e fatura nº 4050 anexa. Empenho 1400.		449,57			

**ORDEM DOS ADV. BRASIL - DF - OAB/DF****CNPJ: 00.368.019/0001-95 - Siscontw - v. 2.0.55.00**

Página : 12

**Período: 01/12/2013 a 31/12/2013****Livro Razão**

<b>Data</b>	<b>Lanc</b>	<b>Proc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Déb Mês</b>	<b>Créd Mês</b>	<b>Saldo</b>
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.01.02.01 - Banco do Brasil S/A - c/c 221.053-3</b>							
10/12/2013	12775	18826/2013	Pago a INFOTECH INFORMATICA E COPIADORAS LTDA., referente à locação de impressoras, instaladas na Sede, Salas de Apoio ao Advogado e Clube da OAB/DF, no mês de novembro de 2013, conforme relatório, Memorando nº 0746/2013 - NIN, boleto e nota fiscal nº 0016843 anexos. Empenho 1401.		3.268,53			
10/12/2013	12776	18809/2013	Pago a ECON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES, referente aos honorários contábeis, no mês de novembro de 2013, conforme contrato, Memorando nº 0745/2013 - SAD, boleto nº 667 e nota fiscal nº 000.132 anexos. Empenho 204.		7.000,00			
10/12/2013	12777	18812/2013	Pago a ECON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES, referente aos honorários contábeis do Clube dos Advogados da OAB/DF, no mês de novembro de 2013, conforme contrato, Ofício nº 58/2013 - CLUBE, boleto nº 670 e nota fiscal nº 000.134 anexos. Empenho 208.		500,00			
10/12/2013	12778	18762/2013	Pagamento a CLICK VIAGENS E TURISMO LTDA, referente à aquisição de passagens aéreas do Diretor da ESA/DF., Dr. Jorge Amaury Nunes, em participação no evento "Seminário Nacional 70 anos da CLT e 1ª Reunião Administrativa da ENA, conjugada com as Escolas Superiores em Belo Horizonte", realizado nos dias 29 e 30 de novembro de 2013, conforme Memorando nº 0306/13 - ESA-OAB/DF e fatura nº 4051 anexa.		1.152,64			
10/12/2013	12779	15978/2013	Pago a WORK LINE COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA-EPPI, referente à parcela nº 02/03 da aquisição de mobiliário para Sala de Apoio no Fórum do Núcleo Bandeirante, sendo o valor total de R\$ 4.250,00 (quatro mil e duzentos e cinquenta reais), conforme Ordem de Fornecimento nº 0286/2013, boleto nº 146203/3 e nota fiscal nº 001.513 anexa. Empenho 1303.		1.416,67			
10/12/2013	12780	18865/2013	Pago a BANCO CIT BRASIL S/A., referente à parcela nº 38/49 da aquisição de 150 (cento e cinquenta), computadores - OPTIPLEX 380 E 780 sem Oficce - através de LEASING OPERACIONAL, para a OAB/DF, conforme contrato, Memorando nº 0747/2013 - SAD e boleto nº 0050522786 anexo. Empenho 1402.		5.851,43			
10/12/2013	12801	14383/2013	Pago a WORK LINE COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA-EPPI, referente parcela nº 03/05 da aquisição de mobiliário para a nova Sala de Apoio ao Advogado no TRE, sendo o valor total de R\$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais), conforme Ordem de Fornecimento nº 0306/2013, boleto nº 14685 3/5 e nota fiscal nº 001.449 anexa. Empenho 1085.		1.760,00			
10/12/2013	12802	14383/2013	Pago a WORK LINE COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA-EPPI, referente à parcela nº 03/04 da aquisição de mobiliário para a nova Sala de Apoio ao Advogado no TRE, sendo o valor total de R\$ 2.350,00 (dois mil, trezentos e cinquenta reais), conforme Ordem de Fornecimento nº 0306/2013, boleto nº 14687 3/4 e nota fiscal nº 001.467 anexa. Empenho 1086.		587,50			
10/12/2013	12855	0239/2013	Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 09 de Dezembro de 2013, depositado no dia 10 de Dezembro 2013, conforme boletim de caixa nº 0239/2013.013	2.934,77				
10/12/2013	12856	0239/2013	Depósito em cheque referente ao caixa do dia 09 de Dezembro de 2013, depositado no dia 10 de Dezembro 2013, conforme boletim de caixa nº 0239/2013.013	200,00				
10/12/2013	12857	0239/2013	Depósito - cartão de débito referente ao caixa do dia 09 de Dezembro de 2013, depositado no dia 10 de Dezembro 2013, conforme boletim de caixa nº 0239/2013.013	3.064,04				
10/12/2013	12858	0239/2013	Depósito - cartão de crédito referente ao caixa do dia 09 de Dezembro de 2013, depositado no dia 10 de Dezembro 2013, conforme boletim de caixa nº 0239/2013.013	358,21				
10/12/2013	12953		Vr. ref. recebimento devolução de passagem aerea conf. relatório.	227,00				
10/12/2013	14860		Pagamento a ODONTOGROUP SISTEMA DE SAUDE LTDA., referente ao repasse à ODONTOGROUP - Plano Odontológico, descontado na folha de pagamento no mês de novembro/2013 dos funcionários da OAB/DF, conforme Memorando nº 0511/2013 - CRH, boleto nº 94571 anexo. Empenho 2227		1.269,00			
10/12/2013	15190		Pgto Tarifa.		2,65			

**Livro Razão**

<b>Data</b>	<b>Lanc Proc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Déb Mês</b>	<b>Créd Mês</b>	<b>Saldo</b>
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.01.02.01 - Banco do Brasil S/A - c/c 221.053-3</b>						
10/12/2013	15191	Pgto Tarifa.		7,40			
10/12/2013	15192	Pgto Tarifa.		7,40			
10/12/2013	15193	Pgto Tarifa.		7,40			
10/12/2013	15194	Pgto Tarifa.		7,40			
10/12/2013	15195	Pgto Tarifa.		7,40			
10/12/2013	15196	Pgto Tarifa.		7,40			
10/12/2013	15200	Pgto Tarifa.		7,40			
10/12/2013	15201	Pgto Tarifa.		7,40			
10/12/2013	15325	Recebimento da CAA/DF, referente a ajuda de custo para confraternização dos Funcionários da OAB/DF, Clube dos Advogados, FAJ e CAA/DF.	28.712,50		688.956,79	312.772,79	528.872,94D
11/12/2013	12743	18746/2013 Pago a PANIFICADORA PANETUTTI LTDA, referente à aquisição de lanche para a Diretoria; Secretaria das Comissões; ESA e funcionários da OAB/DF, no período de 25/11/2013 a 28/11/2013, conforme Memorando nº 0256/2013 - C.C, boleto e nota fiscal nº 7674 anexos. Empenho 1394.		1.561,45			
11/12/2013	12744	18655/2013 Pago a EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS, referente aos serviços de postagens da OAB/DF, no período de 23/10/2013 a 20/11/2013, conforme Memorando nº 0725/2013 - SAD e fatura nº 0000062863 anexa. Empenho 10.		8.354,14			
11/12/2013	12806	18556/2013 Pago a RJ SERVIÇOS EM GESSO E MONTAGEM LTDA-ME, referente à instalação de uma parede em gesso acartonado, para a Sala de Apoio Advogado no Departamento de Polícia Especializada - DPE, conforme Ordem de Fornecimento nº 0451/2013 e nota fiscal nº 0212 anexa. Empenho 1404.		550,00			
11/12/2013	12807	18552/2013 Pago a RJ SERVIÇOS EM GESSO E MONTAGEM LTDA-ME, referente a instalação de uma parede em gesso acartonado, para Subseção de Sobradinho, conforme Ordem de Fornecimento nº 0451/2013 e nota fiscal nº 0213 anexa. Empenho 1405.		2.100,00			
11/12/2013	12812	18815/2013 Pago a CC BRASILIA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA. EPP, referente à locações de cortadores de grama para uso do Clube dos Advogados da OAB/DF, nos dias 04 e 05 de dezembro de 2013, conforme Ofício nº 57/2013 - CLUBE, boletos nºs 13171 e 13181 e faturas nºs 1649 e 1650 anexos. Empenho 1410.		110,00			
11/12/2013	12813	18553/2013 Pago a RJ SERVIÇOS EM GESSO E MONTAGEM LTDA-ME, referente a instalação de uma parede em gesso acartonado e uma porta, para a nova Sala de Apoio ao advogado no TRT de Taguatinga, conforme Ordem de Fornecimento nº 0451/2013 e nota fiscal nº 0211 anexa. Empenho 1411.		950,00			
11/12/2013	12823	18845/2013 Pago a CHURRASCARIA LGM LTDA., referente à 50% (cinquenta por cento) das despesas para o evento "Confraternização de Final de Ano da Subseção de Samambaia", que se realizará no dia 12 de dezembro de 2013, conforme Memorando nº 0747/2013 - SAD e nota fiscal nº 001.100 anexa. Empenho 1415.		3.238,95			
11/12/2013	12831	18827/2013 Referente à devolução da taxa de inscrição no Curso de Processo Administrativo Disciplinar, conforme Memorando nº 0309/13 - ESA-OAB/DF.		84,00			
11/12/2013	12832	18511/2013 Referente à devolução do valor pago a maior, na taxa de inscrição no Curso de Prática na Advocacia Tributária, conforme Memorando nº 0297/13 - ESA-OAB/DF.		27,00			
11/12/2013	12833	18842/2013 Referente à devolução da taxa de inscrição no Curso de Prática de Prática do Processo Penal - 2ª das alunas: Sildália Silva Costa e Sildaléia Silva Costa, conforme Memorando nº 0311/13 - ESA-OAB/DF.		300,00			
11/12/2013	12834	18838/2013 Referente à devolução do valor pago a maior na taxa de inscrição no Curso de Gestão de Escritórios, conforme Memorando nº 0310/13 - ESA-OAB/DF.		30,00			

**ORDEM DOS ADV. BRASIL - DF - OAB/DF**

**CNPJ: 00.368.019/0001-95 - Siscontw - v. 2.0.55.00**

**Período: 01/12/2013 a 31/12/2013**

**Livro Razão**

<b>Data</b>	<b>Lanc</b>	<b>Proc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Déb Mês</b>	<b>Créd Mês</b>	<b>Saldo</b>
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.01.02.01 - Banco do Brasil S/A - c/c 221.053-3</b>							
11/12/2013	12835	18954/2013	Pago a SECRETARIA DE FAZENDA - GDF, referente à TLP - Taxa de Limpeza Pública, exercício de 2013, do imóvel onde funcionava a Subseção do Gama, conforme Memorando nº 0748/2013 e DAR anexo. Empenho 1421.		414,29			
11/12/2013	12836	18510/2013	Pago a A. A. ASA COPIAS COPIADORA LTDA. EPP, referente à aquisição de 300 (trezentos) convites, para a "Confraternização de Fim de Ano da OAB/DF", realizada no dia 10/12/2013, conforme Memorando nº 115/2013 - MKT/OAB-DF, boleto e nota fiscal nº 000.183 anexos. Empenho 1422.		395,00			
11/12/2013	12920	0240/2013	Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 10 de Dezembro de 2013, depositado no dia 11 de Dezembro 2013, conforme boletim de caixa nº 0240/2013.013	5.617,30				
11/12/2013	12921	0240/2013	Depósito - cartão de débito referente ao caixa do dia 10 de Dezembro de 2013, depositado no dia 11 de Dezembro 2013, conforme boletim de caixa nº 0240/2013.013	2.578,93				
11/12/2013	12954		Vr. ref. recebimento devolução de passagem aerea conf. relatório.	227,00				
11/12/2013	14209	16440/2013	Pago a GUARARTE ASSOCIAÇÃO CULTURAL DO GUARA, referente ao complemento dos serviços prestados no evento "MOSTRA DE CINEMA E VERDADE", nos dias 18, 19, 20, 21 e 22 de novembro de 2013, conforme nota fiscal nº 0130 anexa. Empenho 1952.		1.500,00			
11/12/2013	15202		Pgto Tarifa.		2,65			
11/12/2013	15203		Pgto Tarifa.		7,40			
11/12/2013	15204		Pgto Tarifa.		7,40			
11/12/2013	15205		Pgto Tarifa.		7,40			
11/12/2013	15206		Pgto Tarifa.		7,40			
11/12/2013	15207		Pgto Tarifa.		7,40	697.380,02	332.427,27	517.641,69D
12/12/2013	12808	17874/2013	Pago a BRIGADA CAPITAL - TREINAMENTOS DE BRIGADISTAS LTDA-ME, referente à contratação de serviços de brigadista para os eventos "Solenidades de Compromisso", realizadas no dia 27 de novembro de 2013, conforme Memorando nº 089/2013 - ACE/OAB-DF e nota fiscal nº 000496 anexa. Empenho 1406.		480,00			
12/12/2013	12810	18747/2013	Pago a FESTA FACIL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME., referente à locação de 07 (sete) jogos de mesas; 12 (doze) toalhas de mesas e 02 (duas) toalhas buffet, para a Sessão do Conselho Pleno no dia 05/12/2013, conforme Memorando nº 0257/2013 - C.C e nota fiscal nº 000.286 anexa. Empenho 1408.		415,00			
12/12/2013	12825	18825/2013	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente ao consumo telefônico da Sala da OAB/DF no Supremo Tribunal Federal, conforme Memorando nº 0744/2013 - SAD e GRU anexa. Empenho 1417.		14,01			
12/12/2013	12936	18476/2013	Referente à devolução das taxas de 11 (onze) certidões, sendo: 08 (oito) certidões pagas em duplicidade e 03 (três) pagas a maior, conforme Protocolo nº 18476/2013.		330,00			
12/12/2013	13115	0241/2013	Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 11 de dezembro de 2013, depositado no dia 12 de Dezembro 2013, conforme boletim de caixa nº 0241/2013.	5.509,26				
12/12/2013	13116	0241/2013	Depósito em cheque referente ao caixa do dia 11 de dezembro de 2013, depositado no dia 12 de Dezembro 2013, conforme boletim de caixa nº 0241/2013.	200,00				
12/12/2013	13117	0241/2013	Depósito - Cartão de Débito referente ao caixa do dia 11 de dezembro de 2013, depositado no dia 12 de Dezembro 2013, conforme boletim de caixa nº 0241/2013.	6.022,81				
12/12/2013	14707	18463/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a INSS dos funcionários da OAB/DF, no mês de novembro de 2013, conforme Memorando nº 0503/2013 - CRH e guia anexa. Código 2402. Empenho 35.		114.755,71			
12/12/2013	15208		Pgto Tarifa.		7,40	709.112,09	448.429,39	413.371,64D

**Livro Razão**

<b>Data</b>	<b>Lanc</b>	<b>Proc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Déb Mês</b>	<b>Créd Mês</b>	<b>Saldo</b>
<b>Conta 2.1.1.01.02.01 - Banco do Brasil S/A - c/c 221.053-3</b>								
13/12/2013	12027	16179/2013	Pago a AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, referente à aquisição de piso, revestimento e rejunte para a reforma da Subseção de Ceilândia, conforme Memorando nº 110/2013, boleto nº 1.670.256 e nota fiscal nº 165.972 anexos. Empenho 1344.		1.541,00			
13/12/2013	12045	18284/2013	Pago a CLIMACAR REFRIGERAÇÃO LTDA., referente ao conserto de ar-condicionado no veículo SPRINTER Placa JIE 2251, conforme Memorando nº 188/2013/CI/OAB/DF, boleto e nota fiscal nº 001.681 anexos. Empenho 1346.		848,00			
13/12/2013	12046	18285/2013	Pago a MARDISA VEICULOS LTDA., referente à substituição de peças no veículo SPRINTER Placa JIE 2241, conforme Memorando nº 189/2013/CI/OAB/DF, boleto nº 1963300 e nota fiscal nº 033.471 anexos. Empenho 1347.		578,81			
13/12/2013	12723	18544/2013	Pago a DEXION INFORMATICA LTDA., referente ao contrato de locação dos serviços de Software de folha de pagamento, do mês de dezembro/2013, conforme Memorando nº 0510/2013 - CRH, boleto e nota fiscal nº 116361 anexos. Empenho 13.		194,73			
13/12/2013	12724	18720/2013	Pagamento a INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA, referente ao repasse para O Boticário do valor descontado na folha de pagamento de novembro/2013 (compra de produtos O Boticário), dos funcionários e estagiários da OAB/DF, conforme listagem de vendas, Memorando nº 0515/2013 - CRH, nota nº 0768 parcela nº 02 - R\$ 86,23; nota nº 0736 parcela nº 03 - R\$ 584,83 anexas.		671,06			
13/12/2013	12804	18690/2013	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF - CAESB, referente ao consumo de água e tarifa de esgoto da Sede da Subseção de Taguatinga/DF, do mês de novembro de 2013, conforme Ofício GPST nº 0329/2013 e fatura de inscrição nº 472150-1 anexa. Empenho 27.		105,00			
13/12/2013	12805	18736/2013	Pago a VITORIA COLETA DE ENTULHO LTDA-ME, referente à locação de 08 (oito) containers para remoção de entulho da obra do imóvel onde será instalada a Subseção de Ceilândia, conforme Memorando nº 255/2013 - C.C, boleto e nota fiscal nº 000046 anexos. Empenho 1403.		800,00			
13/12/2013	12811	18656/2013	Pago a PHD DF IMOBILIARIA LTDA., referente ao aluguel do imóvel situado na Qd. 01, Conjunto B, Casa 320, Setor Norte, Gama-DF, onde funciona a Subseção do Gama, no mês novembro de 2013, conforme Memorando nº 0726/2013 - SAD e contrato anexo. Empenho 1409.		3.800,00			
13/12/2013	12816	18678/2013	Pago a DAMOVO DO BRASIL S/A., referente aos serviços de assistência e suporte técnico no sistema telefônico PABX, no período de 01/11/2013 a 30/11/2013, conforme Memorando nº 0737/2013 - SAD, boleto e nota fiscal nº 014619 anexos. Empenho 14.		1.718,68			
13/12/2013	12817	18822/2013	Pagamento a DROGARIA ROSARIO LTDA, referente ao repasse para Drogaria Rosário Ltda., do valor descontado na folha de pagamento de novembro/2013 (compras de produtos na Rede), dos funcionários da OAB/DF (R\$ 3.509,55), conforme listagem de vendas sintética, Memorando nº 0517/2013 - NRH, fatura e boleto nº 000030001 anexos.		3.509,55			
13/12/2013	12828	18484/2013	Pago a ATHALIA SOLUÇÃO DIGITAL LTDA., referente à aquisição de 100 (cem) cartazes e 300 (trezentos) convites, para divulgação do evento "I Encontro Aduaneiro da OAB/DF", conforme Ordem de Fornecimento nº 0452/2013 e nota fiscal nº 8183 anexa. Empenho 1419.		500,00			
13/12/2013	13085	19048/2013	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - FGTS, referente GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS, da ex-funcionária Priscila Cezar Gonçalves, conforme Memorando nº 0520/2013 - NRH e guia anexa.		2.123,39			
13/12/2013	13086	19048/2013	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - FGTS, referente GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS, do ex-funcionário Ricardo Oliveira da Silva, conforme Memorando nº 0520/2013 - NRH e guia anexa. Empenho 34.		4.791,30			
13/12/2013	13087	19048/2013	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - FGTS, referente GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS - complementar dos ex-funcionários Ricardo Oliveira da Silva e Priscila Cezar Gonçalves, conforme Memorando nº 0520/2013 - NRH e guia anexa. Empenho 34.		13,72			

**Livro Razão**

<b>Data</b>	<b>Lanc Proc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Déb Mês</b>	<b>Créd Mês</b>	<b>Saldo</b>
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.01.02.01 - Banco do Brasil S/A - c/c 221.053-3</b>						
13/12/2013	13447	0242/2013 Depósito - Cartão de Crédito referente ao caixa do dia 12 de dezembro de 2013, depositado no dia 13 de Dezembro 2013, conforme boletim de caixa nº 0242/2013.	106,50				
13/12/2013	13448	0242/2013 Depósito - Cartão de Débito referente ao caixa do dia 12 de dezembro de 2013, depositado no dia 13 de Dezembro 2013, conforme boletim de caixa nº 0242/2013.	5.197,73				
13/12/2013	13449	0242/2013 Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 12 de dezembro de 2013, depositado no dia 13 de Dezembro 2013, conforme boletim de caixa nº 0242/2013.	5.992,09				
13/12/2013	15209	Pgto Tarifa.		7,40			
13/12/2013	15210	Pgto Tarifa.		7,40			
13/12/2013	15411	Pgto referenta a parcela 01/03, Nf. 000.164.		9.023,48	720.408,41	478.662,91	394.434,44D
16/12/2013	12830	18278/2013 Pago a JOAO GILBERTO MATESCO AGUIAR DE LIMA - EPP, referente à aquisição de 07 (sete) troféus e 100 (cem) medalhas, para o evento "Torneio de Futebol Constituição Cidadã", conforme Ofício nº 11/2013 - CDE/OAB-DF, boleto e nota fiscal nº 001.485 anexos. Empenho 1420.		1.472,00			
16/12/2013	13406	19052/2013 Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, referente ao consumo telefônico da GVT, do período de 27/10/2013 a 26/11/2013, instaladas na Subseção de Taguatinga, conforme Ofício GPST nº 0330/2013 e fatura nº 0165397562-0 anexa. Empenho 1705.		524,53			
16/12/2013	13407	18980/2013 Pago a CLICK VIAGENS E TURISMO LTDA, referente à hospedagem do Conselheiro e Presidente da Comissão de Apoio ao Advogado Iniciante, Dr. Camilo Noleto, que participou do "XII Encontro Nacional de Jovens Advogados", realizado na cidade de Belo Horizonte/MG, nos dias 20 e 21 de novembro de 2013, conforme Memorando nº 45/2013 - GP e fatura nº 4073 anexos. Empenho 1706.		1.138,20			
16/12/2013	13410	18219/2013 Pago a THEMMEER JEFFERSON ALVES SALES, referente à aquisição de 04 (quatro) pendrives de 8 GB, para o Setor de Comunicação social da OAB/DF, conforme Ordem de Fornecimento nº 0463/2013 e nota fiscal nº 111 anexa. Empenho 1708.		144,00			
16/12/2013	13442	19074/2013 Pago a RAPHAEL AUGUSTO SILVA, referente ao conserto de 03 (três) aparelhos de ar condicionado para Sala de Apoio ao Advogado no TRT Taguatinga e ACJ, conforme Memorando nº 0203/2013, boleto nº 9878 e nota fiscal nº 0113 anexos. Empenho 1713.		650,00			
16/12/2013	13533	0243/2013 Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 13 de dezembro de 2013, depositado no dia 16 de Dezembro 2013, conforme boletim de caixa nº 0243/2013.	6.888,33				
16/12/2013	13534	0243/2013 Depósito - cartão de débito referente ao caixa do dia 13 de dezembro de 2013, depositado no dia 16 de Dezembro 2013, conforme boletim de caixa nº 0243/2013.	7.205,95				
16/12/2013	13535	0243/2013 Depósito - cartão de crédito referente ao caixa do dia 13 de dezembro de 2013, depositado no dia 16 de Dezembro 2013, conforme boletim de caixa nº 0243/2013.		95,66			
16/12/2013	13607	Recebimento de patrocínio para Comissão de Apoio ao Advogado Jovem - UNICEUB	2.500,00				
16/12/2013	14208	19150/2013 Pago a SECRETARIA DO TESOUREIRO NACIONAL, referente as custas processuais do preparo para interposição de Recurso Especial nos autos do Processo nº 0042972-53.2010.4.01.3400, em curso no Tribunal Regional Federal, movido pelo Senhor IRON BRITO MASCARENHAS em face da OAB/DF, conforme Memorando nº 051/2013 - Assessoria Jurídica e GRU anexa. Empenho 1951.		131,87			
16/12/2013	14419	17728/2013 Valor referente a devolução de saldo R\$ 2,34 do Suprimento de Fundos de nº 010/2013 - Edilson Dias da Silva.		2,34			
16/12/2013	14434	18777/2013 Valor referente a devolução de saldo R\$ 402,18 do Suprimento de Fundos de nº 011/2013 - Edilson Dias da Silva.		402,18			
16/12/2013	15211	Pgto Tarifa.		7,40			
16/12/2013	15429	Pgto MC decorações referente a parcela nº 04/04 conf. Nf. 484.		4.871,00	737.502,87	487.601,91	402.589,90D

**Livro Razão**

<b>Data</b>	<b>Lanc</b>	<b>Proc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Déb Mês</b>	<b>Créd Mês</b>	<b>Saldo</b>
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.01.02.01 - Banco do Brasil S/A - c/c 221.053-3</b>							
17/12/2013	12041	18212/2013	Pago a DAMASCO MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO E FERRAGENS LTDA, referente à aquisição de fios para fazer o quadro elétrico na Sala de Apoio ao Advogado no Presídio Feminino - Colméia, conforme Memorando nº 0247/2013 - C.C e nota fiscal nº 032.033 anexa. Empenho 1345.		2.379,59			
17/12/2013	12725	18346/2013	Pago a AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, referente à aquisição de materiais para montagem do quadro elétrico e a colocação de uma caixa d'água na Sala de Apoio ao Advogado, no Presídio Feminino da Colméia, conforme Memorando nº 0251/2013, boleto nº 1.675.136 e nota fiscal nº 166.126 anexos. Empenho 1385.		1.650,00			
17/12/2013	12901	16053/2013	Pago a JWC CONSTRUÇÕES E CONSERVAÇÃO LTDA-ME, referente à parcela nº 01/03 dos serviços especializados de construção civil, para a reforma a adequação das instalações da nova Subseção de Ceilândia, sendo o total de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais), conforme Memorando nº 100/2013 e nota fiscal nº 0020 anexa. Empenho 1463.		20.000,00			
17/12/2013	12933	18986/2013	Pago a SAPIENS COMUNICACAO S/S LTDA., referente aos serviços Assessoria de Imprensa e Produção de comunicação, no período de 15 de novembro a 15 de dezembro de 2013, conforme Memorando nº 0752/2013 - SAD e nota fiscal nº 0409 anexa. Empenho 1475.		41.828,94			
17/12/2013	12934	18986/2013	Retenção de PIS, COFINS e CSLL sobre nota fiscal nº 0409 - SAPIENS COMUNICACAO S/S LTDA.		2.072,51			
17/12/2013	12935	18986/2013	Retenção de IRRF sobre nota fiscal nº 0409 - SAPIENS COMUNICACAO S/S LTDA.		668,55			
17/12/2013	12937	18889/2013	Pagamento a CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DF, referente ao repasse de parte da cota estatutária obrigatória, exercício de 2013 (mês referência: setembro), conforme Memorando nº 0089/2013-TS anexo.		23.239,54			
17/12/2013	12938	18890/2013	Pagamento a OAB - CONSELHO FEDERAL, referente ao repasse de parte da cota estatutária obrigatória, exercício de 2013 (mês referência: setembro), conforme Memorando nº 0090/2013-TS anexo.		16.374,62			
17/12/2013	12940	18894/2013	Pagamento a OAB - CONSELHO FEDERAL (FIDA), referente ao repasse de parte da cota estatutária obrigatória, exercício de 2013 (mês referência: setembro), conforme Memorando nº 0091/2013-TS anexo.		3.274,92			
17/12/2013	12941	17995/2013	Pagamento a CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DF, referente ao repasse de parte da cota estatutária obrigatória, exercício de 2013 (mês referência: outubro), conforme Memorando nº 0084/2013-TS anexo.		21.478,09			
17/12/2013	12942	17994/2013	Pagamento a OAB - CONSELHO FEDERAL, referente ao repasse de parte da cota estatutária obrigatória, exercício de 2013 (mês referência: outubro), conforme Memorando nº 0086/2013-TS anexo.		14.817,04			
17/12/2013	12943	17996/2013	Pagamento a OAB - CONSELHO FEDERAL (FIDA), referente ao repasse de parte da cota estatutária obrigatória, exercício de 2013 (mês referência: outubro), conforme Memorando nº 0087/2013-TS anexo.		2.963,40			
17/12/2013	12944	18895/2013	Pagamento a CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DF, referente ao repasse de parte da cota estatutária obrigatória, exercício de 2013 (mês referência: novembro), conforme Memorando nº 0092/2013-TS anexo.		27.255,33			
17/12/2013	12945	18896/2013	Pagamento a OAB - CONSELHO FEDERAL, referente ao repasse de parte da cota estatutária obrigatória, exercício de 2013 (mês referência: novembro), conforme Memorando nº 0093/2013-TS anexo.		15.464,47			
17/12/2013	12946	18898/2013	Pagamento a OAB - CONSELHO FEDERAL (FIDA), referente ao repasse de parte da cota estatutária obrigatória, exercício de 2013 (mês referência: novembro), conforme Memorando nº 0094/2013-TS anexo.		3.092,89			
17/12/2013	13170	19083/2013	Pago a TORRES PIRES SERVIÇOS CONTABEIS LTDA., referente aos serviços de autoria dos meses de janeiro a setembro de 2013, conforme contrato e nota fiscal nº 000.605 anexos. Empenho 1535.		45.000,00			

**ORDEM DOS ADV. BRASIL - DF - OAB/DF****CNPJ: 00.368.019/0001-95 - Siscontw - v. 2.0.55.00**

Página : 18

**Período: 01/12/2013 a 31/12/2013****Livro Razão**

<b>Data</b>	<b>Lanc</b>	<b>Proc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Déb Mês</b>	<b>Créd Mês</b>	<b>Saldo</b>
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.01.02.01 - Banco do Brasil S/A - c/c 221.053-3</b>							
17/12/2013	13470	19149/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente ao INSS complementar outubro de 2013, conforme Memorando nº 0537/2013 - CRH e guia anexa.		779,27			
17/12/2013	13536	19180/2013	Pago a CEB DISTRIBUIÇÃO S/A, referente ao consumo de energia elétrica dos imóveis situados na CNM 01, Bloco G, Salas 303 e 304 em Ceilândia - Brasília, onde será instalada as dependências da Subseção de Ceilândia/DF, do mês de dezembro de 2013, conforme Memorando nº 0698/2013 - SAD e faturas n°s 000197482 e 000000197483 anexas. Empenho 1750.		28,96			
17/12/2013	13728		Recebimento referente a reembolso de passagens aéreas	454,00				
17/12/2013	13729		Vr. ref. recebimento multa e juros sobre taxas conf. relatório.	19,29				
17/12/2013	13755	0244/2013	Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 16 de dezembro de 2013, depositado no dia 17 de Dezembro 2013, conforme boletim de caixa nº 0244/2013.	2.570,95				
17/12/2013	13756	0244/2013	Depósito em cheque referente ao caixa do dia 16 de dezembro de 2013, depositado no dia 17 de Dezembro 2013, conforme boletim de caixa nº 0244/2013.	3.083,88				
17/12/2013	13758	0244/2013	Depósito - cartão de débito referente ao caixa do dia 16 de dezembro de 2013, depositado no dia 17 de Dezembro 2013, conforme boletim de caixa nº 0244/2013.	5.671,91				
17/12/2013	15212		Pgto Tarifa.		5,30			
17/12/2013	15213		Pgto Tarifa.		7,40	749.302,90	729.982,73	172.009,11D
18/12/2013	12803	18677/2013	Pago a CEB DISTRIBUIÇÃO S/A, referente ao consumo de energia elétrica do Terminal de Vans, localizado no estacionamento do Nilson Nelson, no mês de dezembro de 2013 (faturado), conforme Memorando nº 0738/2013 - SAD e fatura nº 000120623 anexa. Empenho 21.		242,75			
18/12/2013	12809	18657/2013	Pago a AL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., referente o aluguel dos imóveis situados na CNM 01, Bloco G, Salas 301, 302, 303, 304 e 305 em Ceilândia - Brasília, do período de 17 de dezembro a 17 de janeiro de 2014, onde será instalada as dependências da Subseção de Ceilândia/DF, conforme Memorando nº 0727/2013 - SAD e contrato anexo. Empenho 1407.		2.100,00			
18/12/2013	12819	17974/2013	Pago a TOTALCENTER REFRIGERACAO LTDA, referente à parcela 01/03 dos serviços de instalação 03 (três) aparelhos de ar condicionado, para instalação nas dependências onde funcionará a Subseção de Planaltina, conforme Ordem de Fornecimento nº 0441/2013, boleto e nota fiscal nº 2727 anexa. Empenho 1413.		422,86			
18/12/2013	12820	17974/2013	Pago a TOTALCENTER REFRIGERACAO LTDA, referente complemento de peças para instalação 03 (três) aparelhos de ar condicionado, para instalação nas dependências onde funcionará a Subseção de Planaltina, conforme Ordem de Fornecimento nº 0441/2013, boleto e nota fiscal nº 000043326 anexos. Empenho 1414.		373,30			
18/12/2013	12824	18778/2013	Pago a ELETROMIL - ELETRICA MONCAIO INSTALADORA LTDA., referente à aquisição de materiais elétricos e acabamentos para reparos diversos no Edifício Maurício Corrêa, Terminal de Vans, Salas da OAB/DF: TRE; VEP; JF 510: Colméia, entre outras, no mês de novembro de 2013, conforme Memorando nº 201/2013/CI/OAB/DF e nota fiscal nº 002.707 anexa. Empenho 1416.		2.700,00			
18/12/2013	12827	18814/2013	Pago a CEB DISTRIBUIÇÃO S/A, referente ao consumo de energia elétrica do Clube dos Advogados do Distrito Federal, no mês de dezembro de 2013 (faturado), conforme Ofício nº 56/2013 - CLUBE, conforme fatura nº 000117972 anexa. Empenho 1418.		1.388,27			
18/12/2013	13088	18023/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente GPS - INSS dos funcionários do Clube dos Advogados de Brasília, sobre o 13º salário, conforme Memorando nº 0482/2013 - CRH e guia anexa. Empenho 65.		1.598,65			

**Livro Razão**

<b>Data</b>	<b>Lanc Proc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Déb Mês</b>	<b>Créd Mês</b>	<b>Saldo</b>
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.01.02.01 - Banco do Brasil S/A - c/c 221.053-3</b>						
18/12/2013	13089	18023/2013	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Referente DARF - PIS sobre 13º salário dos funcionários do Clube dos Advogados de Brasília, conforme Memorando nº 0482/2013 - CRH e guia anexa. Empenho 67.		47,72		
18/12/2013	13090	18029/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente GPS - INSS dos funcionários da FAJ - Fundação de Assistência Judiciária, sobre 13º salário, conforme Memorando nº 0483/2013 - CRH e guia anexa. Empenho 1534.		7.773,11		
18/12/2013	13091	18029/2013	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente DARF - PIS sobre 13º salário dos funcionários da FAJ - Fundação de Assistência Judiciária, conforme Memorando nº 0483/2013 - CRH e guia anexa. Empenho 145.		257,72		
18/12/2013	13092	18029/2013	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente DARF - IRRF sobre 13º salário dos funcionários da FAJ - Fundação de Assistência Judiciária, conforme Memorando nº 0483/2013 - CRH e guia anexa. Empenho 145.		149,14		
18/12/2013	13094	18014/2013	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente DARF - PIS sobre 13º salário, conforme Memorando nº 0480/2013 - CRH e guia anexa. Empenho 24.		2.750,90		
18/12/2013	13095	18014/2013	Pagamento a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente DARF - IRRF sobre 13º salário, conforme Memorando nº 0480/2013 - CRH e guia anexa. Código 0561.		7.314,75		
18/12/2013	13177	19060/2013	TED a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA DOM BOSCO, referente as operações de crédito consignado privado entre os funcionários da OAB/DF, já incluso os valores a serem repassados dos funcionários demitidos em 05/12/2013 e 06/12/2013 - Priscila Cezar Gonçalves (R\$ 2.055,60) e Ricardo Oliveira da Silva (R\$ 1.351,22), conforme Memorando nº 05277/2013 - CRH anexo.		16.980,39		
18/12/2013	13180	19005/2013	Pagamento a SUL AMERICA SAUDE COMPANHIA DE SEGUROS, referente ao plano de saúde dos funcionários da OAB/DF e Subseções incluindo seus dependentes, no período de 20/12/2013 a 19/01/2014, conforme Memorando nº 0519/2013 - CRH e boleto nº 728 014000 574 anexos.		39.602,81		
18/12/2013	13408	19050/2013	Pago a CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA, referente ao convênio firmado entre a OAB/DF e o Centro de Integração Empresa Escola - CIEE, do "Programa Menor Aprendiz", período de dezembro de 2013, conforme Memorando nº 0525/2013 - CRH e boleto nº 31999*0002*16775 anexos. Empenho 30.		1.760,00		
18/12/2013	13409	18502/2013	Pago a BRILHO MAX COMERCIAL DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA-ME, referente à aquisição de papel higiênico para uso da OAB/DF, conforme Ordem de Fornecimento nº 0461/2013, boleto e nota fiscal nº 1393 anexos. Empenho 1707.		94,50		
18/12/2013	13411	18876/2013	Pago a CALEVI - MINERADORA E COMERCIO LTDA, referente ao fornecimento de 36 (trinta e seis) garrações de água mineral de 20 (vinte) litros, para o consumo das Subseções e Salas pertencentes a Seccional da OAB/DF, no mês de novembro/2013, conforme Memorando nº 047/2013 e nota fiscal nº 032.126 anexos. Empenho 1709.		187,20		
18/12/2013	13412	18347/2013	Pago a CAFE DO SITIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., referente à aquisição de materiais de materiais de consumo, para uso deste Órgão, Salas e Subseções, conforme Ordem de Fornecimento nº 0456/2013, boleto e nota fiscal nº 200058162 anexos. Empenho 1710.		3.375,00		
18/12/2013	13413	18347/2013	Pago a CCB DA SILVA ROCHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - ME, referente à aquisição de materiais de materiais de consumo, para uso deste Órgão, Salas e Subseções, conforme Ordem de Fornecimento nº 0458/2013, boleto e nota fiscal nº 051.369 anexos. Empenho 1711.		2.540,20		
18/12/2013	13414	18347/2013	Pago a SA ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA, referente à aquisição de materiais de materiais de consumo, para uso deste Órgão, Salas e Subseções, conforme Ordem de Fornecimento nº 0457/2013, boleto e nota fiscal nº 268319 anexos. Empenho 1712.		1.669,00		

**ORDEM DOS ADV. BRASIL - DF - OAB/DF****CNPJ: 00.368.019/0001-95 - Siscontw - v. 2.0.55.00**

Página : 20

**Período: 01/12/2013 a 31/12/2013****Livro Razão**

<b>Data</b>	<b>Lanc</b>	<b>Proc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Déb Mês</b>	<b>Créd Mês</b>	<b>Saldo</b>
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.01.02.01 - Banco do Brasil S/A - c/c 221.053-3</b>							
18/12/2013	13415	18877/2013	Pagamento a VELOSO DE MELO ADVOGADOS S/S, referente aos serviços de 03 (três) aulas ministradas para a ESA-OAB/DF, pelo Professor Jacques Maurício Ferreira Veloso de Melo, no Curso de Prática na Advocacia Tributária, conforme Memorando nº 0288/13 - ESA-OAB/DF, lista de presença e Recibo anexos.		1.329,75			
18/12/2013	13450	18877/2013	Retenção de IRRF sobre Recibo - VELOSO DE MELO ADVOGADOS S/S.		20,25			
18/12/2013	13459	1891082013	Pago a JAIRANI FERREIRA DA SILVA, referente aos serviços em substituição de férias do funcionário do Clube dos Advogados - Ordilei Coimbra da Silva, conforme Ofício nº 59/2013 - CLUBE e RPA anexa. Empenho 1722.		618,50			
18/12/2013	13460	18910/2013	Pago a JAIRANI FERREIRA DA SILVA, referente ao vale transporte, em virtude dos serviços em substituição de férias do funcionário do Clube dos Advogados - Ordilei Coimbra da Silva, conforme Ofício nº 59/2013 - CLUBE anexo. Empenho 1723.		210,00			
18/12/2013	13461	18910/2013	Pago a JAIRANI FERREIRA DA SILVA, referente ao vale alimentação, em virtude dos serviços em substituição de férias do funcionário do Clube dos Advogados - Ordilei Coimbra da Silva, conforme Ofício nº 59/2013 - CLUBE anexo. Empenho 1724.		337,47			
18/12/2013	13463	18784/2013	Pago a THIAGO ALVES PEDROSO, referente ao vale transporte, em virtude dos serviços em substituição de férias do funcionário da Subseção de Taguatinga - Ramon Pereira da Silva, conforme Memorando nº 202/2013/CI/OAB/DF anexo. Empenho 1726.		80,00			
18/12/2013	13464	18784/2013	Pago a THIAGO ALVES PEDROSO, referente ao vale alimentação, em virtude dos serviços em substituição de férias do funcionário da Subseção de Taguatinga - Ramon Pereira da Silva, conforme Memorando nº 202/2013/CI/OAB/DF anexo. Empenho 1727.		545,40			
18/12/2013	13469	18811/2013	Pagamento a ALESSANDRO RODRIGUES DA COSTA, referente aos serviços de 05 (cinco) aulas ministradas para a ESA-OAB/DF, nos meses de novembro e dezembro de 2013, no Curso Processo Eleitoral: Ações Eleitorais e Recursos, conforme Memorando nº 0304/13 - ESA-OAB/DF, RPA nº 392 e lista de presença anexa.		1.834,63			
18/12/2013	13471	18802/2013	Pagamento a ALESSANDRO RODRIGUES DA COSTA, referente aos serviços de 05 (cinco) aulas ministradas para a ESA-OAB/DF, no mês de novembro de 2013, no Curso Direito Eleitoral e Processo Eleitoral - 2ª Edição, conforme Memorando nº 0292/13 - ESA-OAB/DF, RPA nº 391 e lista de presença anexa.		2.169,54			
18/12/2013	13473	18810/2013	Pagamento a CLEBER LOPES DE OLIVEIRA, referente aos serviços de 03 (três) aulas ministradas para a ESA-OAB/DF, no mês de dezembro de 2013, no Curso Advocacia Criminal: do atendimento ao cliente a sentença - 3ª Edição, conforme Memorando nº 0303/13 - ESA-OAB/DF, RPA nº 395 e lista de presença anexa.		1.174,50			
18/12/2013	13474	18807/2013	Pagamento a DANILO BARBOSA DE SANT'ANNA, referente aos serviços de 04 (quatro) aulas ministradas para a ESA-OAB/DF, nos meses de novembro e dezembro de 2013, no Curso de Sustentação Oral - Teoria e Prática - 3ª Edição, conforme Memorando nº 0302/13 - ESA-OAB/DF, RPA nº 394 e lista de presença anexa.		1.566,00			
18/12/2013	13475	18799/2013	Pagamento a RODRIGO FRANTZ BECKER, referente aos serviços de 06 (seis) aulas ministradas para a ESA-OAB/DF, no mês de novembro de 2013, no Curso de Apelação e Agravo, conforme Memorando nº 0286/13 - ESA-OAB/DF, RPA nº 401 e lista de presença anexa.		783,00			
18/12/2013	13476	18806/2013	Pagamento a RODRIGO FRANTZ BECKER, referente aos serviços de 04 (quatro) aulas ministradas para a ESA-OAB/DF, nos meses de novembro e dezembro de 2013, no Curso de Sustentação Oral - Teoria e Prática - 3ª Edição, conforme Memorando nº 0301/13 - ESA-OAB/DF, RPA nº 406 e lista de presença anexa.		1.514,08			

**Livro Razão**

<b>Data</b>	<b>Lanc</b>	<b>Proc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Déb Mês</b>	<b>Créd Mês</b>	<b>Saldo</b>
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.01.02.01 - Banco do Brasil S/A - c/c 221.053-3</b>							
18/12/2013	13477	18803/2013	Pagamento a SILVIO DA GAMA BARRETO VIANA FILHO, referente aos serviços de 04 (quatro) aulas ministradas para a ESA-OAB/DF, no mês de novembro de 2013, no Curso de Gestão de Escritórios - Marketing e Finanças - 8ª Edição, conforme Memorando nº 0297/13 - ESA-OAB/DF, RPA nº 404 e lista de presença anexa.		1.764,00			
18/12/2013	13478	18875/2013	Pagamento a RAPHAEL AUGUSTO PINHEIRO ANUNCIAÇÃO, referente aos serviços de 07 (sete) aulas ministradas para a ESA-OAB/DF, no mês de novembro de 2013, no Curso Avançado de Licitações e Contratos Públicos - 2ª Edição - SEDE, conforme Memorando nº 0265/13 - ESA-OAB/DF, RPA nº 408 e lista de presença anexa.		2.640,57			
18/12/2013	13479	19092/2013	Pago a ECON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES, referente aos honorários contábeis, no mês de dezembro de 2013, conforme contrato, Memorando nº 0761/2013 - SAD, boleto nº 726 e nota fiscal nº 000.144 anexos. Empenho 204.		7.000,00			
18/12/2013	13480	18768/2013	Pago a HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME, referente à confecção e instalação de uma placa, para a inauguração da Sala de Apoio ao Advogado no Fórum do Riacho Fundo, conforme Ordem de Fornecimento nº 0442/2013 e nota fiscal nº 0009857 anexos. Empenho 1728.		900,00			
18/12/2013	13481	19091/2013	Pago a Q BHEATTRIZ C MARTINS DE ALMEIDA - ME, referente aos serviços de limpeza nos finais de semana, feriado e material de limpeza, usados no Clube dos Advogados da OAB/DF, no período de 30 de novembro a 22 de dezembro de 2013, conforme Ofício nº 61/2013 - CLUBE, boleto nº 0001408 e nota fiscal nº 000.014 anexos. Empenho 1729.		3.750,00			
18/12/2013	13482	16107/2013	Pago a DISTRIBUIDORA TARSO COM. IMP. LTDA., referente à aquisição de luminárias, para a reforma da Subseção de Ceilândia, conforme Ordem de Fornecimento 0446/2013 e nota fiscal nº 002.021 anexa. Empenho 1730.		8.372,60			
18/12/2013	13483	19097/2013	Pago a VIVO S/A., referente assinatura internet móvel 3GB, instaladas na Sala de Apoio ao Advogado na Colméia, Polícia Federal, Comunicação Social, Tecnologia da Informática, Justiça Federal Bloco B e G e parcelamentos dos aparelhos, no período de 02/11/2013 a 01/12/2013, conforme Memorando nº 0765/2013 - SAD e fatura conta nº 2126927491 anexa. Empenho 1731.		1.910,87			
18/12/2013	13486	19085/2013	Pago a DISTRIBUIDORA BRASÍLIA DE VEÍCULOS S/A, Empenho 1732, referente ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes para os veículos deste Órgão, no mês de novembro de 2013, conforme Memorando nº 205/2013/CI/OAB/DF, boleto nº 1709 e nota fiscal nº 000025621 anexos. Relação de Crédito.		7.787,21			
18/12/2013	13489	19075/2013	Pago a MINAS ESCAPAMENTOS LTDA / EPP, referente à aquisição de peças e serviços nos veículos SPRINTER placa JGG 2765 e COROLLA placa JGC 5422 da OAB/DF, conforme Memorando nº 204/2013/CI/OAB/DF, conforme notas fiscais nºs 6439 e 6440 anexos. Empenho 1733.		2.217,20			
18/12/2013	13491	18997/2013	Relação de Crédito a NET SALAS DE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA., referente assinatura da Sala Virtual Ilimitado (capacidade de até 1.000 alunos simultaneamente) para a ESA-DF, onde será administrado o "Curso de Formação para os Novos Advogados", conforme Memorando nº 0322/13 - - ESA-OAB/DF e boleto nº 06/00/000326762-P anexo.		315,00			
18/12/2013	13492	18639/2013	Pago a A. A. ASA COPIAS COPIADORA LTDA. EPP, referente à aquisição de 800 (oitocentos) convites para as "Confraternizações de Fim de Ano das Subseções de Ceilândia, Samambaia e Taguatinga", conforme boleto e nota fiscal nº 000.242 anexos. Empenho 1734.		538,00			
18/12/2013	13493	19038/2013	Pago a CLICK VIAGENS E TURISMO LTDA, Empenho 1735, referente à multa por troca de voo, realizado no dia 05 de dezembro de 2013, para o palestrante Alberto Toron, que participou do evento "Encontro do Advogado Jovem da OAB/DF, pela Comissão de Apoio ao Advogado Iniciante, conforme Memorando nº 115/2013 - ACE/OAB-DF e fatura nº 4083 anexa. Empenho 1735.		274,26			

**Livro Razão**

<b>Data</b>	<b>Lanc</b>	<b>Proc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Déb Mês</b>	<b>Créd Mês</b>	<b>Saldo</b>
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.01.02.01 - Banco do Brasil S/A - c/c 221.053-3</b>							
18/12/2013	13494	19027/2013	Pago a JEFFERSON AUGUSTO MESQUITA - ME, referente a prestação de serviços de promoção de vendas de convites para a Festa do Advogado e busca de kits da XXII Corrida do Advogado, realizados em agosto de 2013, conforme Memorando nº 114/2013 - ACE/OAB-DF e nota fiscal nº 4368 anexa. Empenho 1736.		1.104,00			
18/12/2013	13495	18985/2013	Pago a VENINA DA ROCHA VALISA MARTINS, referente a compra de alfajor, para a "confraternização de Fim de Ano da OAB/DF", realizada em 10 de dezembro de 2013, conforme Memorando nº 0751/2013 - SAD e nota fiscal nº 000160381 anexos. Empenho 1737.		420,00			
18/12/2013	13496	19008/2013	Pago a FESTA FACIL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME., referente à locação de 07 (sete) jogos de mesas; 12 (doze) toalhas de mesas e 02 (duas) toalhas de buffet, para a Sessão do Conselho Pleno no dia 12/12/2013, conforme Memorando nº 0260/2013 - C.C e nota fiscal nº 000.300 anexa. Empenho 1738.		415,00			
18/12/2013	13497	19056/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES, referente ao consumo telefônico (ligações interurbanas) das linhas (61) 3352-5250 e 3653-2940, instaladas na Subseção de Taguatinga, no mês de novembro de 2013, conforme Ofício nº 0331/2013 e fatura nº 0210557853503 anexa. Empenho 1739.		4,39			
18/12/2013	13498	19096/2013	Pago a VIVO S/A., referente ao consumo telefônico móvel (celular) da OAB/DF, no período de 02/11/2013 a 01/12/2013, conforme Memorando nº 0764/2013 - SAD e conta nº 2126952527 anexa. Empenho 1740.		3.337,36			
18/12/2013	13499	15599/2013	Pago a HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME, referente à confecção de 05 (cinco) placas de informação em acrílico, para instalação no TED - Tribunal de Ética, conforme Ordem de fornecimento nº 0442/2013 e nota fiscal nº 0009796 anexa. Empenho 1741.		525,00			
18/12/2013	13500	18372/2013	Pago a CHURRASCARIA POTENCIA GRILL LTDA., referente à 80% (oitenta por cento) - parcela final, do jantar para 107 (cento e sete) pessoas, a R\$ 88,00 (oitenta e oito reais), cada, perfazendo um total de R\$ 9.416,00 (nove mil e quatrocentos e dezesseis reais), para a confraternização de fim de ano dos funcionários da OAB/DF, que foi realizada no dia 10 de dezembro de 2013, às 19h30, conforme Memorando nº 0750/2013 - SAD e nota fiscal nº 0375 anexa. Empenho 1360.		7.656,00			
18/12/2013	13501	19007/2013	Pago a PANIFICADORA PANETUTTI LTDA, referente à aquisição de lanche para a ESA-DF e reunião do Conselho Pleno, no período de 02/12/2013 a 07/12/2013, conforme Memorando nº 0259/2013 - C.C., boleto e nota fiscal nº 7703 anexos. Empenho 1742.		1.145,31			
18/12/2013	13502	19036/2013	Pago a SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A, referente à locação de equipamentos para impressão e excedente de cópias, no período de 01/11/2013 a 30/11/2013, conforme contrato, Memorando nº 0758/2013 - SAD, boleto nº A022210 e nota fiscal nº 22087 anexos. Empenho 1743.		5.718,00			
18/12/2013	13503	16360/2013	Pago a GRAFIKA PAPEL & CORES LTDA - ME, referente à aquisição de 12.000 (doze mil) cartões de visita, conforme Ordem de Fornecimento nº 0449/2013 e nota fiscal nº 4.151 anexa. Empenho 1744.		790,00			
18/12/2013	13504	19043/2013	Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERIC.SUL IND. COM. SMART CARDS S/, referente à confecção de carteiras/identidades para advogados/estagiários, conforme Memorando nº 0759/2013 - SAD e notas fiscais nºs 5676; 5723; 5703; 5778; 98325; 98724; 98545; 99113 e 99090 anexas. Empenho 16.		7.488,21			
18/12/2013	13505	19087/2013	Pago a A. A. ASA COPIAS COPIADORA LTDA. EPP, referente à aquisição de 300 (trezentos) cartões personalizados para a "Confraternização de Fim de Ano da OAB/DF", realizada em 10 de dezembro de 2013, conforme Memorando nº 0261/2013 - C.C, boleto e nota fiscal nº 000.255 anexos. Empenho 1745.		120,00			
18/12/2013	13506	16069/2013	Pago a ATUAL MARCENARIA PERSONALIZADA LTDA., referente à 30% (trinta por cento) - entrada, dos serviços de marcenaria, para a reforma das salas onde irá funcionar a Subseção de Ceilândia, conforme contrato, sendo o valor total de R\$ 11.000,00 (onze mil reais, Memorando nº 104/2013 e nota fiscal nº 451 anexa. Empenho 1746.		3.300,00			

**Livro Razão**

<b>Data</b>	<b>Lanc</b>	<b>Proc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Déb Mês</b>	<b>Créd Mês</b>	<b>Saldo</b>
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.01.02.01 - Banco do Brasil S/A - c/c 221.053-3</b>							
18/12/2013	13507	14115/2013	Pago a ATUAL MARCENARIA PERSONALIZADA LTDA., referente aos serviços de marcenaria, para a reforma das salas onde irá funcionar a Subseção de Planaltina, conforme contrato, sendo o valor total de R\$ 16.000,00 (dezesesseis mil reais), Memorando nº 82/2013 e nota fiscal nº 452 anexa. Empenho 1747.		4.800,00			
18/12/2013	13538	19158/2013	Pago a CHURRASCARIA MARONEZI & MARONEZI LTDA-ME, referente as despesas para o evento "Confraternização de Final de Ano da Subseção de Ceilândia", realizada no dia 11 de dezembro de 2013, conforme nota fiscal nº 14389 anexa. Empenho 1752.		5.670,00			
18/12/2013	13539	19165/2013	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF - CAESB, referente ao consumo de água e tarifa de esgoto do mês de dezembro/2013 (faturado), do imóvel situado na Quadra 01, Conjunto B, Casa 320, Setor Norte, Gama-DF, sediada a Subseção do Gama da OAB/DF, conforme Memorando nº 0773/2013 - SAD e fatura de inscrição nº 183681-1 anexa. Empenho 28.		178,00			
18/12/2013	13541	19163/2013	Pago a CEB DISTRIBUIÇÃO S/A, referente ao consumo de energia elétrica, no mês de dezembro/2013 (faturado), da Sala de Apoio ao Advogado Iniciante, localizada no Centro Empresarial Assis Chateaubriand, conforme Memorando nº 0770/2013 - SAD e fatura nº 000323937 anexos. Empenho 21.		67,85			
18/12/2013	13543	19171/2013	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, referente ao consumo telefônico da linha (61) 3024-1002, do período de 02/11/2013 a 01/12/2013, instalada na Subseção de Taguatinga, conforme Memorando nº 0777/2013 - SAD e fatura nº 0166185690-0 anexa. Empenho 1755.		83,08			
18/12/2013	13564	19161/2013	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF - CAESB, referente à tarifa de água e esgoto do Edifício sede da OAB/DF, no mês de dezembro de 2013 (faturado), conforme Memorando nº 0769/2013 e fatura de inscrição nº 19122-1 anexa. Empenho 1766.		3.226,20			
18/12/2013	13566	19164/2013	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF - CAESB, referente à tarifa de água e de esgoto do imóvel situado na Av. São Paulo, Qd. 18, Lt. 16, Sala 03, esquina com à Rua Quintino Bocaiúva, Planaltina-DF, onde será instalada as dependências da Subseção de Planaltina da OAB/DF, dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2013 conforme Memorando nº 0772/2013 - SAD e faturas de inscrição nº 651807-9 anexas. Empenho 1768.		322,45			
18/12/2013	13567	19166/2013	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF - CAESB, referente ao consumo de água e esgoto da Sala de Apoio ao Advogado na Polícia Federal, do mês de dezembro de 2013 (faturado), conforme Memorando nº 0774/2013 - SAD e fatura de inscrição nº 600364-8 anexa. Empenho 20.		106,07			
18/12/2013	13568	19207/2013	Pago a WEBERTON CECILIO DE SOUZA, referente ao complemento dos serviços de buffet, para o evento "Confraternização de Final de Ano da Subseção do Gama", conforme Memorando nº 0782/2013 - SAD e nota fiscal nº 0189 anexa. Empenho 1769.		240,00			
18/12/2013	13570	19212/2013	Pago a CHURRASCARIA LGM LTDA., referente ao complemento dos serviços de buffet, para o evento "Confraternização de Final de Ano da Subseção de Samambaia", conforme Memorando nº 0784/2013 - SAD e nota fiscal nº 001.122 anexa. Empenho 1770.		1.758,90			
18/12/2013	13571	19204/2013	Pago a CEB DISTRIBUIÇÃO S/A, referente ao consumo de energia elétrica do imóvel situado na Qd. 01, Conj. B, Casa 320, Setor Norte, Gama-DF, sediada a Subseção do Gama, no mês de novembro de 2013, conforme Memorando nº 0781/2013 - SAD e fatura nº 000733372 anexos. Empenho 29.		253,43			
18/12/2013	13574	19090/2013	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF - CAESB, referente ao consumo de água da Sala de Apoio ao Advogado do Terminal de Vans no estacionamento do Nilson Nelson, do mês de dezembro de 2013 (faturado), conforme Memorando nº 0760/2013 - SAD e fatura de inscrição nº 284611-1 anexa. Empenho 20.		52,50			
18/12/2013	13575	19040/2013	Pago a CARTORIO 4º OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA, referente aos serviços notariais (reconhecimentos) no mês de novembro, conforme Memorando nº 0755/2013 - SAD e boleto nº 106.787 anexos. Empenho 1772.		68,16			

**Livro Razão**

<b>Data</b>	<b>Lanc</b>	<b>Proc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Déb Mês</b>	<b>Créd Mês</b>	<b>Saldo</b>
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.01.02.01 - Banco do Brasil S/A - c/c 221.053-3</b>							
18/12/2013	13579	19167/2013	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF - CAESB, referente ao consumo de água e tarifa de esgoto da Subseção de Sobradinho-DF, no mês de dezembro de 2013 (faturado), conforme Memorando nº 0775/2013 - SAD e fatura de inscrição nº 472387-2 anexa. Empenho 25.		184,44			
18/12/2013	13580	18634/2013	Pago a CASTELO FORTE RECANTO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, referente à aquisição de material básico para a reforma do imóvel onde será instalada a Subseção de Ceilândia, conforme Ordem de Fornecimento nº 0460/2013 e notas fiscais nºs 60.545 e 60546 anexas. Empenho 1773.		2.320,00			
18/12/2013	13582	19183/2013	Pago a CEB DISTRIBUIÇÃO S/A, referente ao consumo de energia elétrica, do imóvel situado na Av. São Paulo, Qd. 18, Lt. 16, Sala 03, esquina com à Rua Quintino Bocáuva, Planaltina-DF, onde será instalada as dependências da Subseção de Planaltina da OAB/DF, do mês de dezembro de 2013, conforme Memorando nº 0780/2013 - SAD e faturasnº 00001799 anexa. Empenho 1774,		28,38			
18/12/2013	13583	19176/2013	Pago a CEB DISTRIBUIÇÃO S/A, referente ao consumo de energia elétrica da Sede da Subseção de Taguatinga/DF, no mês de dezembro de 2013 (faturado), conforme Memorando nº 0778/2013 e fatura anexa.		599,75			
18/12/2013	13584	19156/2013	Pago a CAPITAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA., referente à aquisição de materiais para a instalação de uma pia, na Sala de Apoio ao Advogado no TRT de Taguatinga, conforme Memorando nº 264/2013, boleto nº 2.254.669 e nota fiscal nº 38171 anexos. Empenho 1775.		998,84			
18/12/2013	13586	19162/2013	Pago a CEB DISTRIBUIÇÃO S/A, referente ao consumo de energia elétrica da Sede da Subseção de Sobradinho/DF, no mês de dezembro de 2013, conforme Memorando nº 0771/2013 - SAD e fatura nº 000024322 anexos. Empenho 26.		309,68			
18/12/2013	13590	19093/2013	Pago a ECON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES, referente adicional dos honorários contábeis, por conta do encerramento do exercício fiscal de 2013, conforme contrato, Memorando nº 0762/2013 - SAD, boleto nº 710 e nota fiscal nº 000.150 anexos. Empenho 204.		7.000,00			
18/12/2013	13592	19170/2013	Pago a OI S/A, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3344-7078, instalada na Sala de Apoio ao Advogado do TRE - Tribunal Regional Eleitoral do DF, no período de 02/11/2013 a 01/12/2013, conforme Memorando nº 0776/2013 - SAD e fatura nº 1312.000130323 anexos. Empenho 1776,		145,54			
18/12/2013	13594	19124/2013	Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERIC.SUL IND. COM. SMART CARDS S/, referente à confecção de carteiras/identidades para advogados/estagiários, conforme Memorando nº 0765/2013 - SAD e notas fiscais nºs 99298 e 99324 anexas. Empenho 16.		640,30			
18/12/2013	13603	18161/2013	Pago a JEFFERSON AUGUSTO MESQUITA - ME, referente ao gerenciamento da conta publicitária da OAB/DF - Assessoria de Comunicação, no mês de outubro de 2013, conforme contrato, Memorando nº 0682/2013 - SAD e nota fiscal nº 4301 anexos. Empenho 1783.		20.000,00			
18/12/2013	13605	19159/2013	Pago a APOIO PRODUCOES E TELEMARKETING LTDA., referente a renovação da assinatura LG - Lista de Autoridades Governamentais, por período de janeiro de 2014 a janeiro de 2016, conforme Memorando nº 767/2013, boleto e nota fiscal nº 000.518 anexos. Empenho 1785.		2.890,00			
18/12/2013	13613	19113/2013	Pago a BRASILMED AUDITORIA MEDICA & SERVIÇOS S/S LTDA., referente aos serviços de atendimento em medicina e segurança do trabalho, no período de dezembro de 2013, conforme contrato assinado em 06/07/2011, Memorando nº 0536/2013 - CRH, boleto e nota fiscal nº 000002987 anexos. Empenho 36.		1.220,41			
18/12/2013	13616	19113/2013	Retenção de IRRF sobre nota fiscal nº 00002987 - BRASILMED AUDITORIA MEDICA & SERVIÇOS S/S LTDA.		18,59			
18/12/2013	13635	19230/2013	Pago a IDEALINE TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA-EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva do software de registrador eletrônico do ponto biométrico, no mês de novembro de 2013, conforme contrato, Memorando nº 0786/2013 - SAD, boleto e nota fiscal nº 004.521 anexos. Empenho 22.		236,83			

**Livro Razão**

<b>Data</b>	<b>Lanc</b>	<b>Proc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Déb Mês</b>	<b>Créd Mês</b>	<b>Saldo</b>
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.01.02.01 - Banco do Brasil S/A - c/c 221.053-3</b>							
18/12/2013	13932	0245/20143	Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 17 de dezembro de 2013, depositado no dia 18 de Dezembro 2013, conforme boletim de caixa nº 0245/2013.	4.184,48				
18/12/2013	13938	0245/2013	Depósito - Cartão de débito referente ao caixa do dia 17 de dezembro de 2013, depositado no dia 18 de Dezembro 2013, conforme boletim de caixa nº 0245/2013.	6.294,65				
18/12/2013	14731	18014/2013	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente GPS - INSS dos funcionários da OAB/DF, sobre 13º salário, conforme Memorando nº 0480/2013 - CRH e guia anexa. Código 2402. Empenho 35.		87.667,95			
18/12/2013	14794	18638/2013	Pago a HUGO BERNARDO GOULART, referente aos serviços realizados de Mestre Cerimonialista para a OAB/DF, no mês de novembro de 2013, conforme Memorando nº 106/2013 - ACE/OAB-DF e RPA nº 397 anexa.		2.200,00			
18/12/2013	14795	18818/2013	Pago a CELINA ARAUJO DE SOUZA, referente aos serviços de panfletagem prestados para OAB/DF, no mês de novembro de 2013, conforme Memorando nº 109/2013 - ACE/OAB-DF e RPA nº 393 anexa.		640,00			
18/12/2013	14796	18823/2013	Pago a KERILLYM MENDES DA SILVA, referente aos serviços de panfletagem prestados para OAB/DF, no mês de novembro de 2013, conforme Memorando nº 113/2013 - ACE/OAB-DF e RPA nº 398 anexa.		400,00			
18/12/2013	14797	18820/2013	Pago a GUSTAVO NOGUEIRA COSTA, referente aos serviços de panfletagem prestados para OAB/DF, no mês de novembro de 2013, conforme Memorando nº 111/2013 - ACE/OAB-DF e RPA nº 396 anexa.		480,00			
18/12/2013	14798	18817/2013	Pago a RUDSON GUILHERME SILVA GOERHING, referente aos serviços de panfletagem prestados para OAB/DF, no mês de novembro de 2013, conforme Memorando nº 107/2013 - ACE/OAB-DF e RPA nº 402 anexa.		320,00			
18/12/2013	14799	18819/2013	Pago a LUCIANA FIORETTI CABRAL, referente aos serviços de panfletagem prestados para OAB/DF, no mês de novembro de 2013, conforme Memorando nº 110/2013 - ACE/OAB-DF e RPA nº 399 anexa.		720,00			
18/12/2013	14800	18816/2013	Pago a NATALIA RITTER GOMES SANTOS, referente aos serviços de panfletagem prestados para OAB/DF, no mês de novembro de 2013, conforme Memorando nº 108/2013 - ACE/OAB-DF e RPA nº 400 anexa.		480,00			
18/12/2013	14801	18824/2013	Pago a THAISE MIGUEL OLIVEIRA, referente aos serviços de panfletagem prestados para OAB/DF, no mês de novembro de 2013, conforme Memorando nº 112/2013 - ACE/OAB-DF e RPA nº 405 anexa.		640,00			
18/12/2013	14802	19082/2013	Pago a RENATO MARQUES NUNES, referente à contratação temporária, para auxiliar o Arquiteto Silvio Zuppa, nos desenhos de serviços técnicos, conforme Memorando nº 0518/2013 - SAD e RPA nº 409 anexa. Empenho 1788.		2.500,00			
18/12/2013	14818		Transferencia Bancaria.	500.000,00				
18/12/2013	15181	18784/2013	Pago a THIAGO ALVES PEDROSO, referente aos serviços em substituição de férias do funcionário da Subseção de Taguatinga - Ramon Pereira da Silva, conforme Memorando nº 202/2013/CI/OAB/DF e RPA nº 403 anexa.		882,00			
18/12/2013	15214		Pgto Tarifa.		7,40			
18/12/2013	15215		Pgto Tarifa.		7,40			
18/12/2013	15216		Pgto Tarifa.		7,40			
18/12/2013	15217		Pgto Tarifa.		7,40			
18/12/2013	15218		Pgto Tarifa.		7,40			
18/12/2013	15219		Pgto Tarifa.		7,40			
18/12/2013	15220		Pgto Tarifa.		7,40			

**Livro Razão**

<b>Data</b>	<b>Lanc Proc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Déb Mês</b>	<b>Créd Mês</b>	<b>Saldo</b>
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.01.02.01 - Banco do Brasil S/A - c/c 221.053-3</b>						
18/12/2013	15221	Pgto Tarifa.		7,40			
18/12/2013	15222	Pgto Tarifa.		7,40			
18/12/2013	15223	Pgto Tarifa.		7,40			
18/12/2013	15224	Pgto Tarifa.		7,40			
18/12/2013	15225	Pgto Tarifa.		7,40			
18/12/2013	15226	Pgto Tarifa.		7,40			
18/12/2013	15227	Pgto Tarifa.		7,40			
18/12/2013	15228	Pgto Tarifa.		7,40			
18/12/2013	15229	Pgto Tarifa.		7,40			
18/12/2013	15230	Pgto Tarifa.		7,40			
18/12/2013	15231	Pgto Tarifa.		7,40			
18/12/2013	15232	Pgto Tarifa.		7,40			
18/12/2013	15233	Pgto Tarifa.		7,40			
18/12/2013	15234	Pgto Tarifa.		7,40			
18/12/2013	15236	Pgto Tarifa.		7,40			
18/12/2013	15237	Pgto Tarifa.		7,40			
18/12/2013	15238	Pgto Tarifa.		7,40			
18/12/2013	15239	Pgto Tarifa.		7,40			
18/12/2013	15240	Pgto Tarifa.		7,40			
18/12/2013	15270	Pgto Pensão Alimentícia		439,29			
18/12/2013	15271	Pgto Pensão Alimentícia		405,37			
18/12/2013	15272	Pgto Pensão Alimentícia		314,67			
18/12/2013	15273	Pgto Pensão Alimentícia		475,21			
18/12/2013	15274	Pgto Pensão Alimentícia		194,12			
18/12/2013	15275	Pagto a prêmio aposentadoria ref. a dez/2013.		257,00			
18/12/2013	15388	Pago a COMPANHIA IMOBILIARIA BRASÍLIA TERRACAP, referente à amortização da aquisição do terreno do Clube dos Advogados, parcela nº 089/240, conf. memorando nº 736/2013 - C.C, correspondente ao processo de alienação nº 00088757-9, imóvel nº 0206054.		77.518,19			
18/12/2013	15392	Pgto referente a parcela 04/04 da aquisição do mobiliário TED Conf. NF. 1484.		4.492,50			
18/12/2013	15424	Pgto a Total Center Refrigeração parcela nº 01/03. ref. a 3 Maquinas de Ar Condicionado.		1.847,49	1.259.782,03	1.141.472,69	270.998,28D
19/12/2013	13591	19089/2013 Pago a ECON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES, referente adicional dos honorários contábeis do Clube dos Advogados da OAB/DF, por conta do encerramento do exercício fiscal de 2013, conforme contrato, Ofício nº 60/2013 - CLUBE, boleto nº 713 e nota fiscal nº 000.146 anexos. Empenho 208,		500,00			
19/12/2013	13597	19160/2013 Pago a CEB DISTRIBUIÇÃO S/A, referente ao consumo de energia elétrica do Edifício Maurício Corrêa Sede da OAB/DF, no mês de dezembro/2013 (faturado), conforme Memorando nº 0768/2013 - SAD e faturas anexas. Empenho 1.		12.448,80			

**ORDEM DOS ADV. BRASIL - DF - OAB/DF****CNPJ: 00.368.019/0001-95 - Siscontw - v. 2.0.55.00**

Página : 27

**Período: 01/12/2013 a 31/12/2013****Livro Razão**

<b>Data</b>	<b>Lanc</b>	<b>Proc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Déb Mês</b>	<b>Créd Mês</b>	<b>Saldo</b>
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.01.02.01 - Banco do Brasil S/A - c/c 221.053-3</b>							
19/12/2013	13599	18920/2013	Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERIC.SUL IND. COM. SMART CARDS S/, referente à aquisição de 500 (quinhentos) pen drive (TOLKEN), que serão vendidos aos Advogados, conforme Memorando nº 095/2013 - TS e nota fiscal nº 000099136 anexa. Empenho 1779.		12.250,00			
19/12/2013	13617	18144/2013	Pago a SINEIRO INFORMATICA LTDA., referente à aquisição de 03 (três) aparelhos de Headphones para o Setor de Comunicação Social, conforme Ordem de fornecimento nº 0451/2013, boleto e nota fiscal nº 001.389 anexos. Empenho 1793.		156,00			
19/12/2013	13766	14152/2013	Pago a DISTRIBUIDORA TARSO COM. IMP. LTDA., referente à aquisição de luminárias, para a reforma da subseção de Planaltina, conforme Ordem de fornecimento nº 0462/2013 r noa fiscal nº 002.025 anexa. Empenho 1809.		11.049,02			
19/12/2013	13768	19282/2013	Pago a VITORIA COLETA DE ENTULHO LTDA-ME, referente à locação de 03 (três) containers para a remoção de entulho da reforma do imóvel onde será instalada a Subseção de Ceilândia, conforme Memorando nº 268/2013, boleto e nota fiscal nº 000052 anexos. Empenho 1811.		300,00			
19/12/2013	13769	19283/2013	Pago a SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA., referente a um ponto de TV a cabo, instalado na Sala de Apoio ao Advogado no CDP (Papuda), no período de 22/12/2013 a 21/01/2014, conforme Memorando nº 0793/2013 - SAD e fatura nº 278588910 anexa. Empenho 1812.		170,70			
19/12/2013	13771	18537/2013	Pago a IRMAOS PEPE LTDA, referente à aquisição de materiais para pintura da Sala de Apoio ao Advogado na DPE, conforme Ordem de Fornecimento nº 0459/2013, boleto e nota fiscal nº 007.024 anexos. Empenho 1814.		556,67			
19/12/2013	13773	18509/2013	Pago a THEMMEER JEFFERSON ALVES SALES, referente à aquisição de materiais periféricos para instalação de rede de computadores e disponibilização de internet, conforme Ordem de Fornecimento 0471/2013 e nota fiscal nº 112 anexa. Empenho 1816.		3.521,00			
19/12/2013	13776	14151/2013	Pago a PISORAMA PISOS, REVESTIMENTOS E DECORACOES LTDA., referente à aquisição de piso e carpete para a reforma do imóvel, onde será instalada a Subseção de Planaltina, conforme Ordem de Fornecimento nº 0323/2013, boleto e nota fiscal nº 021.747 anexos. Empenho 1819.		5.100,00			
19/12/2013	13779	19238/2013	Pago a OZZI SERVIÇOS DE BUFFET LTDA-ME, referente ao jantar para 70 (setenta) pessoas, no valor de R\$ 60,00 (sessenta reais) por pessoa, realizado no dia 21 de novembro de 2013, em decorrência da reunião do Conselho Pleno, conforme Memorando nº 0788/2013 - SAD e nota fiscal nº 044 anexa. Empenho 1821.		4.200,00			
19/12/2013	13780	19241/2013	Pago a OZZI SERVIÇOS DE BUFFET LTDA-ME, referente ao jantar para 70 (setenta) pessoas, no valor de R\$ 60,00 (sessenta reais) por pessoa, realizado no dia 05 de dezembro de 2013, em decorrência da reunião do Conselho Pleno, conforme Memorando nº 0789/2013 - SAD e nota fiscal nº 000.052 anexa. Empenho 1823.		4.200,00			
19/12/2013	13782	19242/2013	Pago a OZZI SERVIÇOS DE BUFFET LTDA-ME, referente ao jantar para 70 (setenta) pessoas, no valor de R\$ 60,00 (sessenta reais) por pessoa, realizado no dia 12 de dezembro de 2013, em decorrência da reunião do Conselho Pleno, conforme Memorando nº 0790/2013 - SAD e nota fiscal nº 000.056 anexa. Empenho 1824.		4.200,00			
19/12/2013	13787	19239/2013	Pago a PANIFICADORA PANETUTTI LTDA, referente à aquisição de lanches para a ESA-DF e reunião do Conselho Pleno, no período de 09/12/2013 a 14/12/2013, conforme Memorando nº 0265/2013, boleto e nota fiscal nº 7736 anexos. Empenho 1828.		603,61			
19/12/2013	13789	19233/2013	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, referente ao consumo telefônico da linha PABX (61) 3035-7250, no período de 09/11/2012 a 08/12/2013, instalada na Sede da OAB/DF, conforme Memorando nº 0787/2013 - SAD e fatura nº 0166628094-0 anexa. Empenho 5.		547,56			

**Livro Razão**

<b>Data</b>	<b>Lanc</b>	<b>Proc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Déb Mês</b>	<b>Créd Mês</b>	<b>Saldo</b>
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.01.02.01 - Banco do Brasil S/A - c/c 221.053-3</b>							
19/12/2013	13799	19246/2013	Pago a MOCELLIN & LORINI CHURRASCARIA LTDA., referente aos serviços de buffet para 465 (quatrocentos e sessenta e cinco) convidados, a R\$ 65,00 (sessenta e cinco reais) cada, perfazendo um total R\$ 30.225,00 (trinta mil, duzentos e vinte e cinco reais), para o evento "Confraternização Final de Ano da Subseção de Taguatinga", a subseção arcou com a importância de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) e a OAB/DF com a importância de R\$ 20.225,00 (vinte mil, duzentos e vinte e cinco reais), conforme Memorando nº 0792/2013 - SAD e nota fiscal nº 0206 anexa. Empenho 1835.		20.225,00			
19/12/2013	13812	18621/2013	Pago a DATAPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E PAPELARIA LTDA-EPP, referente à aquisição de 1.000 (um mil) pastas para uso da seccional OAB/DF, conforme Ordem de Fornecimento nº 0473/2013 e nota fiscal nº 002.534 anexa. Empenho 1842.		1.490,00			
19/12/2013	13814	19259/2013	Pago a BRIGADA CAPITAL - TREINAMENTOS DE BRIGADISTAS LTDA-ME, referente à contratação de serviços de brigadista para os eventos "Solenidade de Compromisso", realizada no dia 04 de dezembro de 2013, conforme Memorando nº 0260/2013 - C.C e nota fiscal nº 000502 anexa. Empenho 1844.		240,00			
19/12/2013	13819	19245/2013	Pagamento a JULIANA GONÇALVES NAVARRO, referente a concessão de Suprimento de Fundos nº 006/2013, a Presidente da Subseção do Gama/DF, para a realização das despesas extraordinárias e urgentes conforme solicitação E-mail anexo.		1.000,00			
19/12/2013	13841	18084/2013	Pago a CLICK VIAGENS E TURISMO LTDA, referente à passagem e hospedagem da Dra. Fabíola Orlando Souza, que participou do encontro de Presidente das Comissões de Mediação e Arbitragem das Seccionais da OAB, na cidade de Recife - PE, conforme Memorando nº 46/2013 - GP e fatura nº 4084 anexa. Empenho 1852.		2.542,46			
19/12/2013	13842	19301/2013	Pago a PANATEL TELEINFORMATICA LTDA., referente aos serviços técnicos para instalação do tama 32 do FAX e programação da central Wave - PABX da Subseção de Taguatinga, conforme Memorando nº 0794/2013 - SAD, boleto e nota fiscal nº 001.474 anexa. Empenho 1853.		120,00			
19/12/2013	13845	19041/2013	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA., referente aos serviços de manutenção do Sistema SISPAT/SCP, no mês de dezembro/2013, conforme Memorando nº 0757/2013 - SAD e nota fiscal nº 005.944 anexos. Empenho 12.		581,72			
19/12/2013	13846	19041/2013	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA., referente aos serviços de manutenção dos Sistemas SISCONT, SIPRO, CCUSTO, SISCAF, SISDOC e SISCAF-WEB, no mês de dezembro/2013, conforme Memorando nº 0757/2013 - SAD e nota fiscal nº 005.946 anexos. Empenho 12.		4.164,35			
19/12/2013	13847	19041/2013	Retenção de IRRF sobre nota fiscal nº 005.946 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA.		63,41			
19/12/2013	13849	19041/2013	Retenção de IRRF sobre nota fiscal nº 005.944 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA.		8,86			
19/12/2013	13851	19041/2013	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA., referente aos serviços de manutenção das 15 (quinze) licenças adicionais do Sistema de Controle Cadastral e Financeiro - SISCAF, no mês de dezembro/2013, conforme Memorando nº 0757/2013 - C.C, conforme nota fiscal nº 005.945 anexos. Empenho 12.		1.544,48			
19/12/2013	13852	19041/2013	Retenção de IRRF sobre nota fiscal nº 005.945 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA.		23,52			
19/12/2013	13853	19240/2013	Pago a EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA., referente às parcelas nº 01 a 04 da aquisição de 1.899 (um mil, oitocentos e noventa e nove) exemplares da edição comemorativa aos 25 anos da constituição, a R\$ 45,00 (quarenta e cinco reais) cada, perfazendo um total de R\$ 38.036,97 (trinta e oito mil, trinta e seis reais e noventa e sete centavos), em 10 (dez) parcelas, conforme Memorando nº 65/2013 - SAP e nota fiscal nº 0133740 anexa. Empenho 1857.		15.214,80			
19/12/2013	13868	17905/2013	Pago a DATAPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E PAPELARIA LTDA-EPP, referente à aquisição de uma guilhotina e uma encadernadora, para uso da Seccional da OAB/DF, conforme Memorando nº 0671/2013 - SAD e nota fiscal nº 002.525 anexa. Empenho 1873.		790,80			

**Livro Razão**

<b>Data</b>	<b>Lanc</b>	<b>Proc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Déb Mês</b>	<b>Créd Mês</b>	<b>Saldo</b>
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.01.02.01 - Banco do Brasil S/A - c/c 221.053-3</b>							
19/12/2013	13905	17826/2013	Referente à devolução de 01/12 (um doze avos), da anuidade de 2013, paga a maior, conforme Protocolo nº 17826/2013.		25,00			
19/12/2013	13906	18849/2013	Referente à devolução de 01/12 (um doze avos), da anuidade de 2013, paga a maior, conforme Protocolo nº 18849/2013.		50,00			
19/12/2013	13907	18745/2013	Referente à devolução da quantia paga a maior na anuidade de 2012 e da 5ª parcela da anuidade de 2009, paga em duplicidade, conforme Protocolo nº 18745/2013.		193,25			
19/12/2013	13908	18666/2013	Referente à devolução da quantia paga a maior na anuidade de 2013, conforme Protocolo nº 18666/2013.		300,00			
19/12/2013	14089	18923/2013	Referente à devolução da taxa de inscrição no Curso de Terceirização à Luz da Jurisprudência do TST - 3ª Edição, conforme Memorando nº 0313/13 - ESA-OAB/DF.		60,00			
19/12/2013	14091	18927/2013	Referente à devolução da taxa de inscrição no Curso de Prática no Processo Penal - 2ª Edição, conforme Memorando nº 0316/13 - ESA-OAB/DF.		105,00			
19/12/2013	14094	18930/2013	Referente à devolução da taxa de inscrição no Curso de Prática no Processo Penal - 2ª Edição, conforme Memorando nº 0319/13 - ESA-OAB/DF.		105,00			
19/12/2013	14096	19130/2013	Referente à devolução das taxas de inscrição no Curso de Extinção do Contrato de Trabalho: Formas de Rupturam, Estabilidades, dispensa Discriminatória, Justa Causa e Aviso Prévio, dos alunos: Mariana Valério Villar de Queiroz e Antonio Carlos da Rosa Pellegrin Junior, conforme Memorando nº 0329/13 - ESA-OAB/DF.		72,00			
19/12/2013	14097	19001/2013	Referente à devolução da taxa de inscrição no Curso de Prática no Processo Penal - 2ª Edição, conforme Memorando nº 0320/13 - ESA-OAB/DF.		105,00			
19/12/2013	14098	19121/2013	Referente à devolução da taxa de inscrição no Curso de Redação de Petição - 2ª Edição, conforme Memorando nº 0328/13 - ESA-OAB/DF.		45,00			
19/12/2013	14099	18929/2013	Referente à devolução da taxa de inscrição no Curso de Processo Penal - 2ª Edição, conforme Memorando nº 0318/13 - ESA-OAB/DF.		105,00			
19/12/2013	14101	18928/2013	Referente à devolução da taxa de inscrição no Curso de Prática no Processo Penal - 2ª Edição, conforme Memorando nº 0317/13 - ESA-OAB/DF.		150,00			
19/12/2013	14126	18995/2013	Pagamento a RAPHAEL AUGUSTO PINHEIRO ANUNCIAÇÃO, referente aos serviços de 06 (seis) aulas ministradas para a ESA-OAB/DF, no mês de dezembro de 2013, no Curso de Licitações na Prática - SEDE, conforme Memorando nº 0308/13 - ESA-OAB/DF, RPA nº 413 e lista de presença anexa.		1.942,58			
19/12/2013	14127	18998/2013	Pagamento a RAPHAEL AUGUSTO PINHEIRO ANUNCIAÇÃO, referente aos serviços de 05 (cinco) aulas ministradas para a ESA-OAB/DF, no mês de dezembro de 2013, no Curso Avançado de Licitações e Contratos Públicos - 2ª Edição - SEDE, conforme Memorando nº 0314/13 - ESA-OAB/DF, RPA nº 414 e lista de presença anexa.		1.586,25			
19/12/2013	14128	18992/2013	Pagamento a ERIK FRANKLIN BEZERRA, referente aos serviços de 02 (duas) aulas ministradas para a ESA-OAB/DF, no mês de novembro de 2013, no Curso de Processo Administrativo Tributário, conforme Memorando nº 0294/13 - ESA-OAB/DF, RPA nº 411 e lista de presença anexa.		783,00			
19/12/2013	14129	18994/2013	Pagamento a JORGE DAVID BAPTISTA TELLES, referente aos serviços de 05 (cinco) aulas ministradas para a ESA-OAB/DF, no mês de dezembro de 2013, no Curso de Oratória Emocional - 11ª Edição, conforme Memorando nº 0307/13 - ESA-OAB/DF, RPA nº 412 e lista de presença anexa.		1.935,62			
19/12/2013	14136	19210/2013	Pago a DANIEL DOS SANTOS, referente ao Show Artístico da dupla sertaneja Léo e Cristian, para o evento "Confraternização de Final de ano da Subseção do Gama", conforme Memorando nº 0783/2013 - SAD e nota fiscal nº 301 - M. DE OLIVEIRA - EPP anexa. Empenho 1931.		600,00			

**Livro Razão**

<b>Data</b>	<b>Lanc</b>	<b>Proc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Déb Mês</b>	<b>Créd Mês</b>	<b>Saldo</b>
<b>Conta 2.1.1.01.02.01 - Banco do Brasil S/A - c/c 221.053-3</b>								
19/12/2013	14139	19342/2013	Pago a COOPERATIVA DOS CONDUTORES - COOBRAS, referente aos serviços de transportes de passageiros (táxis), nos dias 24 de outubro e 12 de dezembro de 2013, de funcionários dos setores da Comunicação Social, Compras e Panfletagem (terceirizado), conforme Memorando nº 207/2013/CI/OAB/DF, boleto e nota fiscal nº 014.310 anexos. Empenho.		397,74			
19/12/2013	14205	0246/2013	Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 18 de dezembro de 2013, depositado no dia 19 de Dezembro 2013, conforme boletim de caixa nº 0246/2013.	6.090,01				
19/12/2013	14206	0246/2013	Depósito - cartão de débito referente ao caixa do dia 18 de dezembro de 2013, depositado no dia 19 de Dezembro 2013, conforme boletim de caixa nº 0246/2013.	4.513,60				
19/12/2013	14207	0246/2013	Depósito - cartão de crédito referente ao caixa do dia 18 de dezembro de 2013, depositado no dia 19 de Dezembro 2013, conforme boletim de caixa nº 0246/2013.	535,83				
19/12/2013	14475		Pago a RAQUEL FONSECA DA COSTA, referente ao rateio dos Honorários Advocatícios, recebidos pela OAB/DF, conforme acordo entre os Advogados da Assessoria Jurídica: Dra. Raquel Fonseca da Costa; Dra. Laura Nunes de Lima e Dr. Lucas Gomes de Oliveira Santos. Empenho 2129.		5.762,79			
19/12/2013	14476		Pago a LAURA NUNES DE LIMA, referente ao rateio dos Honorários Advocatícios, recebidos pela OAB/DF, conforme acordo entre os Advogados da Assessoria Jurídica: Dra. Raquel Fonseca da Costa; Dra. Laura Nunes de Lima e Dr. Lucas Gomes de Oliveira Santos. Empenho 2130.		5.762,79			
19/12/2013	14477		Pago a LUCAS GOMES DE OLIVEIRA SANTOS, referente ao rateio dos Honorários Advocatícios, recebidos pela OAB/DF, conforme acordo entre os Advogados da Assessoria Jurídica: Dra. Raquel Fonseca da Costa; Dra. Laura Nunes de Lima e Dr. Lucas Gomes de Oliveira Santos. Empenho 2131.		5.762,79			
19/12/2013	14622		Recebimento referente a reembolso de passagens aéreas	227,00				
19/12/2013	14827	17095/2013	Pago a PAULO ARISTOTELES AMADOR DE SOUSA, referente à confecção de Laudo Técnico de engenharia, para avaliação das instalações hidrossanitárias e da necessidade de modernização dos elevadores do Edifício Maurício Corrêa, conforme contrato, Memorando nº 0589/2013, nota fiscal nº 000155650 e RPA nº 410 anexas.		6.022,19			
19/12/2013	15241		Pgto Tarifa.		2,65			
19/12/2013	15242		Pgto Tarifa.		7,40			
19/12/2013	15243		Pgto Tarifa.		7,40			
19/12/2013	15244		Pgto Tarifa.		7,40			
19/12/2013	15245		Pgto Tarifa.		7,40			
19/12/2013	15246		Pgto Tarifa.		7,40			
19/12/2013	15247		Pgto Tarifa.		7,40			
19/12/2013	15248		Pgto Tarifa.		7,40			
19/12/2013	15249		Pgto Tarifa.		7,40			
19/12/2013	15250		Pgto Tarifa.		7,40			
19/12/2013	15251		Pgto Tarifa.		7,40			
19/12/2013	15252		Pgto Tarifa.		7,40			
19/12/2013	15253		Pgto Tarifa.		7,40			
19/12/2013	15254		Pgto Tarifa.		7,40			
19/12/2013	15255		Pgto Tarifa.		7,40			
19/12/2013	15256		Pgto Tarifa.		7,40			

**Livro Razão**

<b>Data</b>	<b>Lanc Proc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Déb Mês</b>	<b>Créd Mês</b>	<b>Saldo</b>
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.01.02.01 - Banco do Brasil S/A - c/c 221.053-3</b>						
19/12/2013	15257	Pgto Tarifa.		7,40			
19/12/2013	15258	Pgto Tarifa.		7,40			
19/12/2013	15322	Recebimento referente aos anúncios nos monitores dos elevadores pela Look In Door - Placas de Sinalização Ltda.	450,00		1.271.598,47	1.281.284,90	143.002,51D
20/12/2013	14140	19352/2013 Pago a ARQUIVO, LOGISTICA E COMERCIO EM GERAL QUALITY LTDA., referente a prestação de serviços de manuseio (etiquetagem) de 25.090 (vinte e cinco mil e noventa) exemplares da Revista Jurídica da OAB/DF, Ano 1, nº 02, edição do mês de dezembro/2013, para postagem via correios, conforme Memorando nº 0795/2013 - SAD, boleto e nota fiscal nº 1223 anexos. Empenho 1934.		1.110,16			
20/12/2013	14210	18845/2013 Pago a CHURRASCARIA LGM LTDA., referente à 50% (cinquenta por cento) - parcela final, das despesas para o evento "Confraternização de Final de Ano da Subseção de Samambaia", que se realizará no dia 12 de dezembro de 2013, conforme Memorando nº 0747/2013 - SAD e nota fiscal nº 001.100 anexa. Empenho 1415.		3.238,95			
20/12/2013	14314	0247/2013 Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 19 de dezembro de 2013, depositado no dia 20 de Dezembro 2013, conforme boletim de caixa nº 0247/2013.	5.716,13				
20/12/2013	14315	0247/2013 Depósito em cheque referente ao caixa do dia 19 de dezembro de 2013, depositado no dia 20 de Dezembro 2013, conforme boletim de caixa nº 0247/2013.	1.278,26				
20/12/2013	14316	0247/2013 Depósito em cheque referente ao caixa do dia 19 de dezembro de 2013, depositado no dia 20 de Dezembro 2013, conforme boletim de caixa nº 0247/2013.	430,00				
20/12/2013	14317	0247/2013 Depósito - cartão de débito referente ao caixa do dia 19 de dezembro de 2013, depositado no dia 20 de Dezembro 2013, conforme boletim de caixa nº 0247/2013.	6.202,83				
20/12/2013	14623	Recebimento referente a reembolso de passagens aéreas	227,00				
20/12/2013	15259	Pgto Tarifa.		2,65			
20/12/2013	15260	Pgto Tarifa.		7,40	1.285.452,69	1.285.644,06	152.497,57D
23/12/2013	14395	0248/2013 Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 20 de dezembro de 2013, depositado no dia 23 de Dezembro 2013, conforme boletim de caixa nº 0248/2013.	4.002,79				
23/12/2013	14396	0248/2013 Depósito em cheque referente ao caixa do dia 20 de dezembro de 2013, depositado no dia 23 de Dezembro 2013, conforme boletim de caixa nº 0248/2013.	2.267,00				
23/12/2013	14397	0248/2013 Depósito - cartão de débito referente ao caixa do dia 20 de dezembro de 2013, depositado no dia 23 de Dezembro 2013, conforme boletim de caixa nº 0248/2013.	11.404,71				
23/12/2013	14399	0248/2013 Depósito cartão de crédito referente ao caixa do dia 20 de dezembro de 2013, depositado no dia 23 de Dezembro 2013, conforme boletim de caixa nº 0248/2013.	95,52		1.303.222,71	1.285.644,06	170.267,59D
24/12/2013	14400	0249/2013 Depósito cartão de crédito referente ao caixa do dia 23 de dezembro de 2013, depositado no dia 24 de Dezembro 2013, conforme boletim de caixa nº 0249/2013.	100,64		1.303.323,35	1.285.644,06	170.368,23D
26/12/2013	14436	0250/2013 Depósito cartão de crédito referente ao caixa do dia 24 de dezembro de 2013, depositado no dia 26 de Dezembro 2013, conforme boletim de caixa nº 0250/2013.	1.101,81				
26/12/2013	14624	Recebimento referente a reembolso de passagens aéreas	227,00				
26/12/2013	15261	Pgto Tarifa.		2,65	1.304.652,16	1.285.646,71	171.694,39D
27/12/2013	14457	19462/2013 Pago a OI S/A, referente ao consumo telefônico da OAB/DF, das linhas agrupadas a uma única fatura (61) 3349-8180, no período de 11/11/2012 a 10/12/2013, conforme Memorando nº 0806/2013 - SAD e fatura nº 1312.000242567 anexos. Empenho 2102.		4.142,29			
27/12/2013	14458	18724/2013 Pago a DOM EDITORA GRAFICA LTDA., referente à aquisição de 10.000 (dez mil) envelopes timbrados, conforme Ordem de Fornecimento nº 0468/2013, boleto e nota fiscal nº 001003 anexos.		1.117,00			

**ORDEM DOS ADV. BRASIL - DF - OAB/DF****CNPJ: 00.368.019/0001-95 - Siscontw - v. 2.0.55.00**

Página : 32

**Período: 01/12/2013 a 31/12/2013****Livro Razão**

<b>Data</b>	<b>Lanc</b>	<b>Proc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Déb Mês</b>	<b>Créd Mês</b>	<b>Saldo</b>
			Empenho 2115.					
27/12/2013	14459	19463/2013	Pago a JOSE MENDES CRUZEIRO, referente ao ressarcimento das despesas com aquisição de materiais para as reformas das Salas de Apoio ao Advogado, conforme Memorando nº 0272/2013 - C.C e notas fiscais anexas. Empenho 2116.		371,10			
27/12/2013	14460	19467/2013	Pago a CEB DISTRIBUIÇÃO S/A, referente ao consumo de energia elétrica das salas 107, 209, 301, 306 e 310 do Edifício Maurício Corrêa, Sede da OAB/DF, no mês de dezembro/2013 (faturado), conforme notas fiscais nºs 000046603; 000046604; 000046605; 000046606 e 000046607 anexas. Empenho 2117.		129,97			
27/12/2013	14461	18533/2013	Pago a GRAFICA E EDITORA IDEAL LTDA, referente aos serviços de impressão de 30.000 (trinta mil) exemplares, com o miolo de 84 (oitenta e quatro) páginas, da Revista Jurídica da OAB/DF, ano 1, nº 02, edição do mês de dezembro/2013, no valor de R\$ 65.820,00 (sessenta e cinco mil, oitocentos e vinte reais) e 30.000 (trinta mil) cartões de Natal OAB/DF, para envio junto com a Revista aos Advogados inscritos na OAB/DF, no valor de R\$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), conforme Memorando nº 0113/2013 e nota fiscal nº 000074 anexa. Empenho 2118.		68.520,00			
27/12/2013	14691	0251/2013	Depósito cartão de crédito referente ao caixa do dia 26 de dezembro de 2013, depositado no dia 27 de Dezembro 2013, conforme boletim de caixa nº 0251/2013.	6.589,14				
27/12/2013	15262		Pgto Tarifa.		7,40	1.311.241,30	1.359.934,47	103.995,77D
30/12/2013	14474	19407/2013	Pago a STAG CENTRAL DE ESTÁGIOS S.S LTDA., referente aos serviços prestados no período de dezembro de 2013, conforme Memorando nº 0549/2013 - CRH, boleto e nota fiscal nº 9821 anexos. Empenho 2128.		400,00			
30/12/2013	14625		Recebimento referente a reembolso de passagens aéreas	1.135,00				
30/12/2013	14692	0252/2013	Depósito cartão de crédito referente ao caixa do dia 27 de dezembro de 2013, depositado no dia 30 de Dezembro 2013, conforme boletim de caixa nº 0252/2013.	13.319,89				
30/12/2013	15146	2014.000043-	Pago a IP BARBOSA MARMORARIA LTDA., Empenho 2263, Relação de Crédito . Ref. Referente ao material de marcenaria, para instalação do radapé na sala de apoio ao advogado na Vara Trabalhista na 513 norte.		1.230,00			
30/12/2013	15263		Pgto Tarifa.		13,25			
30/12/2013	15264		Pgto Tarifa.		7,40	1.325.696,19	1.361.585,12	116.800,01D

Brasília - DF, 31 de dezembro de 2013.