

**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					45.091,98D
01/02/2014	103	083/2014	Pago a COMERCIAL MACHADO LTDA., Empenho Nº 2190, Relação de Crédito . Ref. Referente aquisição de materiais diversos para o término do Serviço de obra na Sala de Apoio ao Advogado na colméia, conforme memorando nº 008/2014 e nota fiscal nº 23.854.		335,75			
01/02/2014	104	080/2014	Pago a IRMAOS PEPE LTDA, Empenho Nº 2186, Relação de Crédito . Ref. Referente aquisição de uma lata de tinta para teto e trinta metros de tela "tiratrínca", que foram usados em complemento aos consertos na Sala de Apoio aos Advogados na Colméia, conforme memorando nº 006/2014 e nota fiscal nº 7.156.		280,00			
01/02/2014	14387		Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA., Empenho 9, Relação de Crédito . Ref. Referente aos serviços de manutenção dos Sistemas SISCONT, SIPRO, CCUSTO, SISCAF, SISDOC, SISCAF-WEB, SISPAT/SCP e 15 (quinze) licenças adicionais do Sistema de Controle Cadastral e Financeiro - Siscaf, no período de janeiro de 2014. NF 6422		581,72			
01/02/2014	14388		Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Relação de Crédito , referente a IRRF 1.5%. Implanta jan/14.		8,86			
01/02/2014	14389		Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA., Empenho 9, Relação de Crédito . Ref. Referente aos serviços de manutenção dos Sistemas SISCONT, SIPRO, CCUSTO, SISCAF, SISDOC, SISCAF-WEB, SISPAT/SCP e 15 (quinze) licenças adicionais do Sistema de Controle Cadastral e Financeiro - Siscaf, no período de janeiro de 2014. nf 6423		1.544,48			
01/02/2014	14390		Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Relação de Crédito , referente a IRRF 1.5%. Implanta jan/14. nf 6423		23,52			
01/02/2014	14391		Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA., Empenho 9, Relação de Crédito . Ref. Referente aos serviços de manutenção dos Sistemas SISCONT, SIPRO, CCUSTO, SISCAF, SISDOC, SISCAF-WEB, SISPAT/SCP e 15 (quinze) licenças adicionais do Sistema de Controle Cadastral e Financeiro - Siscaf, no período de janeiro de 2014. nf 6424		4.164,35			
01/02/2014	14392		Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Relação de Crédito , referente a IRRF 1.5%.IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA., janeiro de 2014. nf 6424)		63,42	0,00	7.002,10	38.089,88D
02/02/2014	17825		Cheque Compensado	100,00		100,00	7.002,10	38.189,88D
03/02/2014	14244	2014.000287-	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SANEAMENTO AMBIENTEAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, Empenho 87, Relação de Crédito . Ref. Referente à tarifa de água do mês de janeiro de 2014 da Sala de Apoio ao Advogado do Terminal de Vans no estacionamento do Nilson Nesol, conforme memorando nº 036/2014 de inscrição nº 284611-1		78,51			
03/02/2014	14647	2014.000837-	Pago a CAPITAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA., Empenho 129, Relação de Crédito . Ref. Referente aquisição de materiais hidráulicos para conseto de esgoto no subsolo da Sede OAB/DF, conforme memorando nº 030/2014 e nota fiscal nº 39.903		251,40			
03/02/2014	14779	2014.001325-	Pago a STAG CENTRAL DE ESTÁGIOS S.S LTDA., Empenho 146, Relação de Crédito . Ref. Referente aos serviços prestados no período de janeiro/2014, conforme memorando nº 9926 e boleto 9926.		320,00			
03/02/2014	14780	201.001101-2	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Empenho 147, Relação de Crédito . Ref. Referente ao consumo telefônico da linha (61) 3024-1002, no período de 02-12-2013 a 01-01-2014, instalada na Subseção de Taguatinga (máquina de cartão), conforme ofício e fatura 0169373649-0.		81,30			
03/02/2014	14781	2014.000767-	Pago a JOSE MENDES CRUZEIRO, Empenho 137, Relação de Crédito . Ref. Referente ao serviços serviços de mão de obra para pintura geral e aplicação de meia parede revestimento na Sala dos Assis Chateaubriant, conforme ordem de fornecimento nº 022/2014 e nota fiscal nº 023.		4.000,00			

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

Página : 3

**Período: 01/02/2014 a 28/02/2014****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>							
03/02/2014	14782	2014.001099-	Pago a CEB DISTRIBUIÇÃO S/A, Empenho 148, Relação de Crédito . Ref. Referente ao consumo de energia elétrica da Sede da Subseção de Taguatinda/DF , do mês de janeiro/2014, conforme ofício nº 018/2014 e fatura.		621,75			
03/02/2014	14834	0023/2014	Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 31 de Janeiro de 2014, depositado no dia 3 de Fevereiro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0023/2014.	5.602,37				
03/02/2014	14835	0023/2014	Depósito em cheque referente ao caixa do dia 31 de Janeiro de 2014, depositado no dia 3 de Fevereiro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0023/2014.	100,00				
03/02/2014	14836	0023/2014	Depósito - cartão de débito referente ao caixa do dia 31 de Janeiro de 2014, depositado no dia 3 de Fevereiro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0023/2014.	8.546,70				
03/02/2014	14837	0023/2014	Depósito - cartão de crédito referente ao caixa do dia 31 de Janeiro de 2014, depositado no dia 3 de Fevereiro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0023/2014.	2.803,96				
03/02/2014	17308		PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		7,40			
03/02/2014	17432		CHEQUE COMPENSADO DO DIA 31/01/2014	1.325,00		18.478,03	12.362,46	51.207,55D
04/02/2014	14784	2014.001036-	Pago a CEB DISTRIBUIÇÃO S/A, Empenho 1, Relação de Crédito . Ref. Referente ao consumo de energia elétrica do Edifício Maurício Corrêa Sede da OAB/DF, no período de janeiro de 2014, conforme memorando nº 061/2014-SAD.		11.097,95			
04/02/2014	14785	2014.001183-	Pago a JOSE MENDES CRUZEIRO, Empenho 150, Relação de Crédito . Ref. Referente ao serviços de reforma da Sala de Apoio ao Advogado na Vara Trabalhista da 513 Norte, conforme ordem de fornecimento nº 0490/2014 e nota fiscal de nº 022.		11.500,00			
04/02/2014	14886	0024/2014	Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 03 de Fevereiro de 2014, depositado no dia 4 de Fevereiro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0024/2014.	5.902,06				
04/02/2014	14887	0024/2014	Depósito - cartão de débito referente ao caixa do dia 03 de Fevereiro de 2014, depositado no dia 4 de Fevereiro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0024/2014.	5.757,86				
04/02/2014	14888	0024/2014	Depósito - cartão de crédito referente ao caixa do dia 03 de Fevereiro de 2014, depositado no dia 4 de Fevereiro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0024/2014.	3.845,10				
04/02/2014	15205		Vr. ref. recebimento convênio - Ensino aprendizagem conf. relatório.	50,00				
04/02/2014	17309		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		16,00			
04/02/2014	17310		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		7,40			
04/02/2014	17329		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		2,65			
04/02/2014	17824		Cheque Compensado	150,00		34.183,05	34.986,46	44.288,57D
05/02/2014	157	095/2014	Pago a IRMAOS PEPE LTDA, Empenho Nº 2212, Relação de Crédito . Ref. Referente complemento de materiais para pintura da Sala de Apoio aos Advogados da Colméia, conforme de fornecimento nº 011/2014 e nota fiscal nº 7.172		1.346,00			
05/02/2014	14477	2014.000591-	Pago a MONTAZE VIDROS TEMPERADO LTDA-ME, Empenho 118, Relação de Crédito . Ref. Referente ao pagamento do fornecimento e instalação de porta em vidro temperado, no mezanino e esquadria da porta de vidro da sala da Assessoria da Presidência no edifício da sede da OAB/DF, conforme memorando nº 019/2014 e nota fiscal nº 859.		1.500,00			
05/02/2014	14478	2014.000812-	Pago a A. A. ASA COPIAS COPIADORA LTDA. EPP, Empenho 119, Relação de Crédito . Ref. Referente ao complemento de impressão de 10 (cem) cartazes de informação aos Advogados e Estagiários, conforme memorando nº 029/2014 e nota fical 336.		250,00			

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

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

**Período: 01/02/2014 a 28/02/2014**

**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>							
05/02/2014	14648	2014.000602-	Pago a MONTAZE VIDROS TEMPERADO LTDA-ME, Empenho 130, Relação de Crédito . Ref. Referente ao fornecimento e instalação de divisória em vidro temperado, com duas portas de correr e vidros fixos para separação de duas salas, na sala de Apoio ao Advogado na Vara Trabalhista na 513 Norte, conforme ordem de fornecimento nº 014/2014 e nota fiscal nº 858.		7.500,00			
05/02/2014	14649	2014.000821-	Pago a JMK TRANSPORTADORA E LOGÍSTICA LTDA-ME., Empenho 131, Relação de Crédito . Ref. Referente aos serviços de entrega de documentos, no mês de janeiro de 2014, conforme memorando certidão e nota fiscal nº 1402.		5.400,00			
05/02/2014	14797		Referente a Devolução de cursos ao aluno Marício Vaz Canabrava, conforme memorando nº 0009/14 - ESA/OAB/DF		210,00			
05/02/2014	14798	2014.001111-	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 janeiro de 2014, conforme nota fiscal 0353. Empenho 39, Relação de Crédito .		3.000,00			
05/02/2014	14799	2014.000019-	Pago a NACIONAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, Empenho 152, Relação de Crédito . Ref. Referente confecção e instalação das letras "Galeria dos Ex-Presidentes", instalada na Sala de Apoio aos Advogados na Vara Tabalhista da 513 Norte, conforme ordem de fornecimento 008/2014 e nota fiscal 2.447.		2.345,00			
05/02/2014	14801		Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERIC.SUL IND. COM. SMART CARDS S/, referente à aquisição de carteiras/identidades para os advogados/estagiários, conforme memorando número 0065/2014-SAD, notas fiscais nºs 102006/6025/2157/6058/102469/6086/6101/102675/2578 e 2817.		1.677,07			
05/02/2014	14932	0025/2014	Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 04 de Fevereiro de 2014, depositado no dia 05 de Fevereiro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0025/2014.	4.357,68				
05/02/2014	14933	0025/2014	Depósito em cheque referente ao caixa do dia 04 de Fevereiro de 2014, depositado no dia 05 de Fevereiro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0025/2014.		103,47			
05/02/2014	14934	0025/2014	Depósito - cartão de débito referente ao caixa do dia 04 de Fevereiro de 2014, depositado no dia 05 de Fevereiro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0025/2014.		6.042,55			
05/02/2014	14935	0025/2014	Depósito - cartão de crédito referente ao caixa do dia 04 de Fevereiro de 2014, depositado no dia 05 de Fevereiro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0025/2014.		4.345,01			
05/02/2014	14988		Vr. ref. recebimento consessão de estágio 2013 PF conf. relatório.	50,00				
05/02/2014	17311		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		7,40			
05/02/2014	17313		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		7,40			
05/02/2014	17314		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		7,40			
05/02/2014	17315		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		7,40			
05/02/2014	17316		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		7,40			
05/02/2014	17317		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		7,40			
05/02/2014	17330		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		2,65	49.081,76	58.261,58	35.912,16D
06/02/2014	14328		Pago a Miguel Souza Gomes, referente a devolução de taxa de Ren (renovação de cartão e carteira), conforme folhas 60,70 e 71 apensadas no processo de inscrição do advogado.		100,00			
06/02/2014	14736	2014.001182-	Pagamento a MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - FGTS, referente ao folha de janeiro 2014, conforme memorando nº 029/2014.		84,98			
06/02/2014	14737	2014.0001182	Pagamento a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, Referente ao NSS sob folha de janeiro/2014, conforme memorando nº29/2014		80.686,44			

**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>							
06/02/2014	14738	2014.001182-	Pagamento a MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - FGTS, referente ao FGTS mês jan/2014, conforme memorando nº 029/2014.		29.632,26			
06/02/2014	14739	2014.001182-	Pagamento a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente DARF - IRRF (0561) sobre salário, janeiro/2014, conforme Memorando nº029/2014.		9.767,91			
06/02/2014	14740	2014.001182-	Pagamento a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente DARF - IRRF sobre autônomos, no mês de janeiro/2014, conforme Memorando nº 0029/2014 - CRH e guia anexa. Código 0588.		108,65			
06/02/2014	14741	2014.0001182	Pagamento a SECRETARIA DE FAZENDA - GDF, referente DAR - ISS retenção sobre autônomos, no mês de janeiro/2014, conforme Memorando nº0029/2014 - CRH e guia anexa.		495,69			
06/02/2014	14742	2014.0001182	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente DARF - PIS sobre folha de pagamento, no mês de janeiro/2014, conforme Memorando nº 0029/2014 - CRH e guia anexa.		3.756,07			
06/02/2014	14743	2014.0001182	Pagamento a SINDECOF/DF, referente a mensalidade sindical dos funcionários da OAB/DF, no mês de janeiro/2014, conforme Memorando nº 029/2014 - CRH e guia anexa.		1.566,89			
06/02/2014	14744	2014.001182-	Pagamento a SINDECOF/DF, referente a mensalidade SESC dos funcionários da OAB/DF, no mês de janeiro/2014, conforme Memorando nº 029/2014 - CRH e guia anexa.		92,00			
06/02/2014	14745	2014.001216-	Pago a FOLHA - SALARIO FAJ, Empenho 138, Ordem de pagamento para o exterior . Ref. Referente ao FGTS - FAJ folha de janeiro/2014.		2.301,85			
06/02/2014	14746	2014.001216-	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, Empenho 139, Relação de Crédito . Ref. Referente ao INSS - FAJ jan/2014.		7.817,60			
06/02/2014	14747	2014.001216-	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Empenho 140, Relação de Crédito . Ref. Referente ao IRRF 0561 - FAJ jan/2014.		92,19			
06/02/2014	14748	2014.001216-	Pago a SECRETARIA DE FAZENDA - GDF, Empenho 141, Relação de Crédito . Ref. Referente ao PIS - FAJ jan/2014.		287,73			
06/02/2014	14749	2014.001216-	Pago a SINDECOF/DF, Empenho 142, Relação de Crédito . Ref. Referente ao mensalidade sindical - FAJ jan/2014.		69,61			
06/02/2014	14776	2014.001191-	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - FGTS, Empenho 143, Relação de Crédito . Ref. Referente FGTS do Clube dos Advogados jan/2014		619,82			
06/02/2014	14777	2014.001191-	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, Empenho 144, Relação de Crédito . Ref. Referente INSS do Clube dos Advogados jan/2014		2.861,83			
06/02/2014	14778	2014.001191-	Pago a FOLHA - SALARIOS CLUBE, Empenho 145, Relação de Crédito . Ref. Referente PIS do Clube dos Advogados jan/2014		77,48			
06/02/2014	14978	0026/2014	Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 05 de Fevereiro de 2014, depositado no dia 06 de Fevereiro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0026/2014.	5.418,39				
06/02/2014	14979	0026/2014	Depósito em cheque referente ao caixa do dia 05 de Fevereiro de 2014, depositado no dia 06 de Fevereiro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0026/2014.	1.577,05				
06/02/2014	14980	0026/2014	Depósito - cartão de débito referente ao caixa do dia 05 de Fevereiro de 2014, depositado no dia 06 de Fevereiro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0026/2014.	9.557,01				
06/02/2014	14989		Recebimento do aluguel do imóvel do SHLN, Bloco 03, Qd. 516 locado à Cemed Care (Amil).	31.421,45				
06/02/2014	17178	2014.0001182	Pagamento a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, Referente ao NSS sob folha de janeiro/2014, conforme memorando nº29/2014		36.071,83			
06/02/2014	17318		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		7,40			
06/02/2014	17319		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		7,40			

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

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

**Período: 01/02/2014 a 28/02/2014**

**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>							
06/02/2014	17320		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		7,40			
06/02/2014	17321		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		7,40			
06/02/2014	17577		TRANSFERÊNCIA PARA A CONTA 221053-3	200.000,00		297.055,66	234.782,01	107.365,63D
07/02/2014	14243	2014.000217-	Pago a BANCO CIT BRASIL S/A., Empenho 86, Relação de Crédito . Ref. Referente à aquisição de 150 (cento e cinquenta ) computadores - OPTIPLEX 380 e 780 sem Office - através de LEASING OPERACIONAL para OAB/DF, conforme boleto.		5.714,29			
07/02/2014	14802	2014.000815-	Pago a CAPITAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA., Empenho 154, Relação de Crédito . Ref. Referente aquisição de porcelanato e argamassa, para uso na sala de digitalização da Sede OAB/DF, conforme memorando nº 026/2014 e nota fiscal nº 39.836		2.050,00			
07/02/2014	14955	2014.001218-	Suprimento a NEWTON DE CARVALHO PEREIRA, referente à concessão de Suprimento de Fundos nº 001/2014, para realização das despesas extraordinárias e urgentes, conforme Memorando nº 007/2014.		500,00			
07/02/2014	14981	2014.001700-	Pago a JWC CONSTRUÇOES E CONSERVAÇÃO LTDA-ME, referente aos serviços de mão de obra para troca dos canos galvanizados e instalação de canos PVC, na sala do térreo desta Seccional, conforme nota fiscal nº 0030 anexa. Empenho 175.		1.500,00			
07/02/2014	14982	2014.000802-	Pago a JWC CONSTRUÇOES E CONSERVAÇÃO LTDA-ME, referente aos serviços de especializados para instalação de um quadro elétrico, aterramento e instalação de tomadas nas colunas da Sala de Apoio aos advogados no Terminal de Vans, conforme Memorando nº 004/14 - NIN e nota fiscal nº 0031 anexa. Empenho 176.		2.000,00			
07/02/2014	14983	2014.001701-	Pago a JWC CONSTRUÇOES E CONSERVAÇÃO LTDA-ME, referente à segunda parcela dos serviços de mão de obra, para a reforma da Subseção de Ceilândia, conforme Memorando nº 039/2014 - C.C e nota fiscal nº 0032 anexa. Empenho 177.		10.000,00			
07/02/2014	15023	0027/2014	Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 06 de Fevereiro de 2014, depositado no dia 07 de Fevereiro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0027/2014.	2.998,16				
07/02/2014	15024	0027/2014	Depósito em cheque referente ao caixa do dia 06 de Fevereiro de 2014, depositado no dia 07 de Fevereiro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0027/2014.	203,49				
07/02/2014	15025	0027/2014	Depósito - cartão de débito referente ao caixa do dia 06 de Fevereiro de 2014, depositado no dia 07 de Fevereiro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0027/2014.	8.512,45				
07/02/2014	15026	0027/2014	Depósito - cartão de crédito referente ao caixa do dia 06 de Fevereiro de 2014, depositado no dia 07 de Fevereiro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0027/2014.	196,07				
07/02/2014	15207		Vr. ref. recebimento convênio - Ensino aprendizagem conf. relatório.	150,00				
07/02/2014	15523		Recebimento referente a Minc Administradora e Corretora	227,51				
07/02/2014	17322		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		7,40			
07/02/2014	17323		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		7,40			
07/02/2014	17324		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		7,40			
07/02/2014	17325		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		7,40			
07/02/2014	17331		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		2,65	309.343,34	256.578,55	97.856,77D
10/02/2014	232	14383/2013	Pago a WORK LINE COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA-EPPI, Empenho Nº 1085, Relação de Crédito . Ref. Referente à aquisição de mobiliário para a nova Sala de Apoio ao Advogado no TRE, conforme Ordem de Fornecimento nº 0306/2013 e nota fiscal nº 001.449 anexa. 5ª parcela.		1.660,00			
10/02/2014	330	2014.00099-6	Pago a IRMAOS PEPE LTDA, Empenho 74, Relação de Crédito . Ref. Referente aquisição de materiais para pintura da Sala ao Advogado Iniciante no Assis Chateaubriand, conforme memorando nº 015/2014- CC e nota fiscal nº 7.201.		264,00			

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

Página : 7

**Período: 01/02/2014 a 28/02/2014****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>							
10/02/2014	14803	2014.000810-	Pago a LUS DO ORIENTE COMERCIO DE TINTAS LTDA. Referente aquisição de massa corrida para complemento na reforma da Subseção de Planaltina, conforme memorando nº 027/2014 e nota fiscal nº 1.190.		222,00			
10/02/2014	14804	2014.001299-	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Empenho 156, Relação de Crédito . Ref. Referente ao consumo telefônico da linha (61) 3039-2265, no período de 23-12-2013 a 22-01-2014, instalada na Sala de apoio aos Advogados na Vara Trabalhista 513 Norte, conforme memorando nº 077/2014 e fatura 0171117648-0.		157,67			
10/02/2014	14805	2014.001239-	Pago a JAIR ALVES DA SILVA, Empenho 157, Relação de Crédito . Ref. Referente às taxas de condomínios do mês janeiro de 2014, dos imóveis situados na CNM 01, bloco G, salas 301, 302, 303, 304 e 305, em Ceilândia, alugado da Sra. Maria Luzinete Leal de Lima, conforme memorando nº 073/.		740,00			
10/02/2014	14806	2014.001184-	Pago a NET BRASILIA LTDA., referente à internet do mês de janeiro/2014 da Subseção do Gama, conforme memorando nº 0067/2014 e boleto. Empenho 27.		136,63			
10/02/2014	14807	2014.001290-	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Empenho 5, Relação de Crédito . Ref. Referente ao consumo telefônico da linha PABX (61) 3035-7250, no período de 23-12-2012 a 22-01-2014, instalada na Sede da OAB/DF., conforme memorando nº 074/2014 e fatura nº0171318345-0.		2.011,87			
10/02/2014	14808	2014.01185-8	Pago a BRASIL TELECOM S.A, Empenho 158, Relação de Crédito . Ref. Referente assinatura 3G IPAD - 61-8626-2742 para Comunicação Social, no período de 13-12-2013 a 13-01-2013, conforme memorando nº 068/2014 e fatura 494465361.		69,90			
10/02/2014	14809	2014.001287-	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Empenho 5, Relação de Crédito . Ref. Referente ao consumo de intert ADSL - 15MB período de 23/12/2013 a 22/01/2014, instalada na Sede da OAB/DF.		252,05			
10/02/2014	14810	2014.001232-	Pago a ONEIDA MARTINS RODRIGUES, referente ao aluguel do mês de fevereiro/2014, do imóvel situado na Av. São Paulo, Qd. 18, It 16, cs 03, Planaltina da OAB/DF, conforme memorando nº 070/2014. Empenho 51, Relação de Crédito .		1.500,00			
10/02/2014	14811	2014.001236-	Pago a DJALMA ELEUTERIO DA SILVA, referente ao aluguel do mês de janeiro/2014, do imóvel situado na Av. São Paulo, Qd. 18, It 16, cs 04, Planaltina da OAB/DF, conforme memorando nº 071/2014. Empenho 51, Relação de Crédito .		1.200,00			
10/02/2014	14812	2014.000558-	Pagamento a ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO, referente parceria da ESA com Associação dos Advogados de São Paulo - ASSP, que estabelece mútua cooperação para viabilizar a transmissão de eventos telepresenciais produzidos no estúdio da AASP, mensalidade do mês de janeiro/2014 e nota fiscal 57267.		360,00			
10/02/2014	14941	2014.00612-0	Valor referente a devolução da anuidade do exercício de 2013, paga em duplicidade, conforme Protocolo nº 2014.000612-0.		300,00			
10/02/2014	14942	2014.000605-	Valor referente a devolução da 6ª parcela da anuidade do exercício de 2013, paga em duplicidade, conforme Protocolo nº 2014.000605-6.		111,84			
10/02/2014	14943	2014.001192-	Valor referente a devolução da 1ª parcela da anuidade do exercício de 2014, paga indevidamente, conforme Protocolo nº 2014.001192-2.		50,00			
10/02/2014	14944	2014.000494-	Valor referente a devolução da anuidade do exercício de 2013, paga indevidamente, do Advogado Edmur Takahashi, conforme Protocolo nº 2014.000494-0.		300,00			
10/02/2014	14945	2014.000681-	Pago a JOSE MENDES CRUZEIRO, referente aos serviços de mão de obra especializada para a reforma da Sala da Ouvidoria, conforme Ordem de Fornecimento nº 037/2014 e nota fiscal nº 024 anexa. Empenho 168.		4.500,00			

**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>							
10/02/2014	14946	2014.000679-	Pago a RJ SERVIÇOS EM GESSO E MONTAGEM LTDA-ME, referente aos serviços de mão de obra especializada em aplicação de gesso acartonado na Sala de Apoio ao Advogado no térreo da Sede da OAB/DF, conforme Ordem de Fornecimento nº 019/2014 e nota fiscal nº 0228 anexa.. Empenho 169.		4.400,00			
10/02/2014	14948	2014.000677-	Pago a RJ SERVIÇOS EM GESSO E MONTAGEM LTDA-ME, referente aos serviços de mão de obra especializada em aplicação de gesso acartonado na Sala - Birô de digitalização, conforme Ordem de Fornecimento n18/2014 e nota fiscal nº 0227 anexa. Empenho 171.		1.175,00			
10/02/2014	14951	2014.0001462	Pago a APPSERVICE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-ME, referente à locação de scanners, instalados na Sala de digitalização, no mês de janeiro de 2014, conforme boleto nº 000335 e nota fiscal nº 000.106 anexos. Empenho 174.		1.250,00			
10/02/2014	14990	2014.001710-	Pago a ECON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES, referente aos honorários contábeis, no mês de janeiro de 2014, conforme contrato, Memorando nº 0095/2014 - SAD, boleto nº 810 e nota fiscal nº 000.172 anexos. Empenho 48.		7.378,00			
10/02/2014	14991	2014.001454-	Pago a CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUBRIAND, referente à taxa de condomínio do mês de fevereiro/2014 da sala AC 30 B1 do Advogado Iniciante, no edifício "Assis Chateaubriand" conforme Memorando nº 0082/2014 - SAD e boleto nº 136.253 anexos. Empenho 8.		356,72			
10/02/2014	14992	2014.001453-	Pago a CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUBRIAND, referente ao condomínio do mês de fevereiro/2014, da Sala AD 419 B1 do Edifício Assis Chateaubriand, conforme Memorando nº 081/2014 - SAD e documento nº 136684 anexos. Empenho 8.		304,56			
10/02/2014	14993	2014.001628-	Pago a ECON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES, referente aos honorários contábeis da FAJ - Fundação de Assistência Judiciária, no mês de janeiro de 2014, conforme contrato, Ofício nº 008/2014 - FAJ, boleto e nota fiscal nº 811 anexos. Empenho 178.		527,00			
10/02/2014	14994	2014.001629-	Pago a TERRA NETWORKS BRASIL S/A, referente à internet da FAJ - Fundação de Assistência Judiciária, no mês de janeiro de 2014, conforme contrato, Ofício nº 009/2014 - FAJ e documento nº BSB000004687563 anexos. Empenho 179.		42,71			
10/02/2014	14995	2014.001288-	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, referente ao consumo telefônico da linha PABX (61) 3035-7200, no período de 23/12/2013 a 22/01/2014, instalada na Sede da OAB/DF, conforme Memorando nº 075/214 - SAD e fatura nº 0171318473-0. Empenho 5.		800,19			
10/02/2014	14996	2014.001730-	Pagamento a ODONTOGROUP SISTEMA DE SAUDE LTDA., referente ao plano odontológico descontado na folha de pagamento no mês de janeiro/2014 dos funcionários conveniados ao plano, conforme Memorando nº 0036/2014 - CRH e documento nº 98098 anexo..		1.282,50			
10/02/2014	14997	2014.001770-	Pagamento a BRB - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, referente as operações de créditos consignado privado, conforme memorando nº 0038/2014 anexo..		8.741,19			
10/02/2014	14998	204.001631-2	Pago a DROGARIA ROSARIO LTDA, referente as despesas com farmácia dos funcionários da FAJ (desconto em folha), no mês de janeiro de 2014, conforme Ofício nº 010/2014 - FAJ e documento nº 773001 anexo. Empenho 180.		352,24			
10/02/2014	14999	2014.001734-	Pago a ODONTOGROUP SISTEMA DE SAUDE LTDA., referente ao plano odontológico/FAJ, fevereiro de 2014, conforme Ofício nº 012/2014 - FAJ e boleto nº 98182 anexos. Empenho 181.		54,00			
10/02/2014	15003	2014.001731-	Pago a ODONTOGROUP SISTEMA DE SAUDE LTDA., referente ao plano odontológico/Clube dos Advogados, fevereiro de 2014, conforme Memorando nº 0037/2014 - CRH e boleto nº 98157 anexos. Empenho 182.		81,00			
10/02/2014	15010	2014.001756-	Suprimento a EDILSON DIAS DA SILVA, referente à concessão de Suprimento de Fundos nº 002/2014, para realização das despesas extraordinárias e urgentes, conforme Memorando nº 016/2014/CI/OAB/DF anexo.		3.000,00			

**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>							
10/02/2014	15022	2014.001465-	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 janeiro de 2014, conforme Contrato, Memorando nº 0084/2014 - SAD, boleto nº 3868545202014 e nota fiscal nº 2014/177 anexos. Empenho 183.		10.000,00			
10/02/2014	15027	2014.001654-	Pagamento a RENATO MARQUES NUNES, referente à contratação temporária, para auxiliar o Arquiteto Sílvio Zuppa, nos desenhos de serviços técnicos, conforme Memorando nº 035/2014 - SAD e RPA nº 427 anexa.		2.506,35			
10/02/2014	15028	2014.001886-	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente aos honorários advocatícios sucumbenciais, referente à condenação da OAB/DF, nos autos do Processo nº 0011218-16.2007.4.01.0000 (ação Rescisória ajuizada pela União), conforme Memorando nº 005/2014 - Assessoria Jurídica e DARF anexo. Empenho 184.		1.595,24			
10/02/2014	15083	0028/2014	Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 07 de Fevereiro de 2014, depositado no dia 10 de Fevereiro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0028/2014.	4.377,77				
10/02/2014	15084	0028/2014	Depósito - cartão de débito referente ao caixa do dia 07 de Fevereiro de 2014, depositado no dia 10 de Fevereiro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0028/2014.	10.206,16				
10/02/2014	15085	0028/2014	Depósito - cartão de crédito referente ao caixa do dia 07 de Fevereiro de 2014, depositado no dia 10 de Fevereiro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0028/2014.	2.738,55				
10/02/2014	15208		Vr. ref. recebimento convênio - Ensino aprendizagem conf. relatório.	700,00				
10/02/2014	16394	2014.001371-	Pagamento a ELEVADORES OTIS LTDA, referente aos serviços de instalações e acréscimo de uma parada até o 5º andar dos novos elevadores do edifício Maurício Corrêa, sede da OAB/DF, sendo valor total de R\$ 351.500,00, conforme Memornado nº 078/014-SAD e boleto de nº 98134675 anexo.		70.300,00			
10/02/2014	17326		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		7,40			
10/02/2014	17327		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		7,40			
10/02/2014	17328		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		7,40			
10/02/2014	17332		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		5,30			
10/02/2014	17333		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		2,65			
10/02/2014	17334		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		7,40			
10/02/2014	17335		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		7,40			
10/02/2014	17336		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		7,40			
10/02/2014	17337		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		7,40			
10/02/2014	17338		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		7,40			
10/02/2014	17418		TRANSFERÊNCIA DA CONTA 221055-X	50.000,00		377.365,82	384.628,36	37.829,44D
11/02/2014	335	19358/2013	Pago a TOTALCENTER REFRIGERACAO LTDA, Empenho 61, Relação de Crédito . Ref. Referente à aquisição de ar condicionado, nas dependência onde funcionará a Subseção de Planaltina, conforme ordem de fornecimento nº 0478/2013 e notas fiscais 44171 e 2764.2ª parcela		1.180,66			
11/02/2014	15029	2014.001370-	Pago a ELETROMIL - ELETRICA MONCAIO INSTALADORA LTDA., referente à aquisição de materiais elétricos para complemento na Subseção de Planaltina, conforme Memorando nº 035/2014 - C.C e nota fiscal nº 002.870 anexa. Empenho 185.		555,87			
11/02/2014	15030	2014.001472-	Pago a BARBOSA MACIEL & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C, referente aos honorários de consultoria Jurídica, no mês de janeiro de 2014, conforme Memorando nº 0087/2014 - SAD e nota fiscal nº 000570 anexa. Empenho 41.		3.693,75			



**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>								
11/02/2014	15031	2014.1472-5	Retenção de IRRF sobre nota fiscal nº 000570 - BARBOSA MACIEL & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C.		56,25			
11/02/2014	15032	2014.001616-	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 janeiro de 2014, conforme Memorando nº 092/2014 - SAD e nota fiscal nº 002.810 anexos. Empenho 13.		779,00			
11/02/2014	15033	2014.001614-	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 janeiro de 2014, conforme Memorando nº 090/2014 - SAD e nota fiscal nº 002.812 anexos. Empenho 14.		217,00			
11/02/2014	15034	2014.001615-	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 janeiro de 2014, conforme Memorando nº 091/2014 - SAD e nota fiscal nº 002.811 anexos. Empenho 15.		217,00			
11/02/2014	15035	2014.001619-	Pago a MULTIP REDES MULTISERVIÇOS LTDA., referente à parcela nº 12/12 relativo ao suporte técnico atualizado de software firewall Aker, conforme contrato, Memorando nº 0095/2014 - SAD e nota fiscal nº 2530 anexa. Empenho 186.		1.633,13			
11/02/2014	15036	2014.001619-	Retenção de IRRF sobre nota fiscal nº 2530 - MULTIP REDES MULTISERVIÇOS LTDA.		24,87			
11/02/2014	15037	2014.001618-	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 dezembro de 2013, conforme contrato, Memorando nº 0094/2013 - SAD e nota fiscal nº 02002 anexos. Empenho 40.		529,55			
11/02/2014	15038	2014.001618-	Retenção de INSS sobre nota fiscal nº 02002 - TEMPER ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.		65,45			
11/02/2014	15039	2014.001407-	Pago a OI S/A, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3479-3742, instalada na Sala de Apoio ao Advogado em Brazlândia, conforme Memorando nº 080/2014 - SAD e fatura nº 140200276688 anexa. Empenho 187.		10,51			
11/02/2014	15040	2014.001381-	Pago a EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS, referente aos serviços de postagens da OAB/DF, no período de 21/12/2013 a 20/01/2014, conforme Memorando nº 079/2014 - SAD e fatura nº 0000066956 anexa. Empenho 7.		19.923,24			
11/02/2014	15113	0029/2014	Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 10 de Fevereiro de 2014, depositado no dia 11 de Fevereiro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0029/2014.	5.123,42				
11/02/2014	15114	0029/2014	Depósito - cartão débito referente ao caixa do dia 10 de Fevereiro de 2014, depositado no dia 11 de Fevereiro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0029/2014.	10.000,50				
11/02/2014	15115	0029/2014	Depósito - cartão crédito referente ao caixa do dia 10 de Fevereiro de 2014, depositado no dia 11 de Fevereiro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0029/2014.		106,52			
11/02/2014	17339		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		7,40			
11/02/2014	17340		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		7,40			
11/02/2014	17341		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		7,40			
11/02/2014	17342		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		7,40			
11/02/2014	17343		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		7,40	392.596,26	413.551,64	24.136,60D
12/02/2014	333	19265/2013	Pago a TOTALCENTER REFRIGERACAO LTDA, Empenho 60, Relação de Crédito . Ref. Referente à aquisição de ar condicionado, nas dependência onde funcionará a Subseção de Ceilândia, conforme ordem de fornecimento nº 0481/2013 e notas fiscais 44196 e 2768. 2º parcela		3.000,00			

**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>							
12/02/2014	337	19129/2013	Pago a TOTALCENTER REFRIGERACAO LTDA, Empenho 62, Relação de Crédito . Ref. Referente à aquisição de ar condicionado, nas dependência onde funcionará a Subseção de sobradinho, conforme ordem de fornecimento nº 0480/2013 e notas fiscais 44199 e 2727. 2ª parcela		6.666,66			
12/02/2014	15054	2014.001836-	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente ao consumo telefônico da Sala da OAB/DF no Supremo Tribunal Federal, conforme Memorando nº 0098/2014 - SAD e GRU anexa. Empenho 197.		11,30			
12/02/2014	15091	2014.002023-	Pago a TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, referente ao consumo telefônico da Sala da OAB/DF no TST, dos meses de setembro a dezembro de 2014, conforme Ofício SCPAT/CMLOG Nº 0010/2014 e GRU anexa. Empenho 206.		64,96			
12/02/2014	15093	2014.001570-	Pagamento a LELIS PEREIRA LOPES, referente aos serviços de garçom, em face de licença médica do funcionário Nilson Barbosa Rodrigues, no mês de janeiro de 2014, conforme Memorando nº 010/2014/CI/OAB/DF e RPA nº 428 anexa.		720,00			
12/02/2014	15228	0030/2014	Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 11 de Fevereiro de 2014, depositado no dia 12 de Fevereiro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0030/2014.	5.738,17				
12/02/2014	15229	0030/2014	Depósito em cheque referente ao caixa do dia 11 de Fevereiro de 2014, depositado no dia 12 de Fevereiro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0030/2014.	761,50				
12/02/2014	15230	0030/2014	Depósito - cartão de débito referente ao caixa do dia 11 de Fevereiro de 2014, depositado no dia 12 de Fevereiro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0030/2014.	12.629,40				
12/02/2014	15231	0030/2014	Depósito - cartão de crédito referente ao caixa do dia 11 de Fevereiro de 2014, depositado no dia 12 de Fevereiro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0030/2014.	465,07				
12/02/2014	15522		Recebimento referente ao Fundo de Reaparelhamento da Advocacia – PROMAD	2.289,79		414.480,19	424.014,56	35.557,61D
13/02/2014	332	17974/2013	Pago a TOTALCENTER REFRIGERACAO LTDA, Empenho Nº 1413, Relação de Crédito . Ref. Referente aos 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 e nota fiscal nº 2727 anexa. 3ª parcela		422,86			
13/02/2014	14102	19047/2013	Referente à devolução de parte da taxa de inscrição no Redação de Petição - Edição, conforme Memorando nº 0324/13 - ESA-OAB/DF.		25,00			
13/02/2014	14903	2014.000543-	Pago a KRISTA TECNOLOGIA LTDA., referente à aquisição de equipamentos para montagem da rede de computadores, instalada na Sala de Apoio ao Advogado na Vara Trabalhista na 513 Norte, conforme Memorando nº 003/14 - NIN, boleto nº 85.804 e nota fiscal nº 118.435 anexos. Empenho 160.		825,47			
13/02/2014	14904	2014.000817-	Pago a CAPITAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA., referente à aquisição de materiais de construção, para complemento da obra da Subseção de Ceilândia, conforme Memorando nº 025/2014 - C.C, boletos nºs 2.319.950 e 2.320.367 e notas fiscais nºs 39.490; 39.494; 39.553; 39.570; 39.571e 39.840 anexos. Empenho 161.		1.690,86			
13/02/2014	14987	17974/2013	Pago a TOTALCENTER REFRIGERACAO LTDA, Empenho Nº 1412, Relação de Crédito . Ref. Referente à aquisição de 03 (três) aparelhos de ar condicionado, para instalação nas dependências onde funcionará a Subseção de Planaltina, conforme Ordem de Fornecimento nº 0441/2013 e nota fiscal nº 000043196 anexa. 3ª parcela.		1.847,49			
13/02/2014	15061	2014.001267-	Pagamento a CASA DO ESCRITORIO COM. DE MOVEIS LTDA. EP, referente à aquisição de 10 (dez) prateleiras de aço para uso no Almoarifado e Arquivo, conforme Memorando nº 066/2014 - SAD, boleto e nota fiscal nº 002.324 anexos.		1.700,00			
13/02/2014	15116	2014.001738-	Pago a ELETROMIL - ELETRICA MONCAIO INSTALADORA LTDA., referente à aquisição de materiais elétricos e acabamentos para reparos diversos no Edifício Maurício Corrêa, mês de janeiro de 2014, conforme Memorando nº 013/2014/CI/OAB/DF e nota fiscal nº 002.901 anexa. Empenho 208.		2.050,00			

**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>							
13/02/2014	15300	0031/2014	Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 12 de Fevereiro de 2014, depositado no dia 13 de Fevereiro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0031/2014.	8.621,68				
13/02/2014	15301	0031/2014	Depósito - cartão débito referente ao caixa do dia 12 de Fevereiro de 2014, depositado no dia 13 de Fevereiro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0031/2014.	6.477,48				
13/02/2014	15302	0031/2014	Depósito - cartão crédito referente ao caixa do dia 12 de Fevereiro de 2014, depositado no dia 13 de Fevereiro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0031/2014.	118,93				
13/02/2014	17344		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		7,40	429.698,28	432.583,64	42.206,62D
14/02/2014	14786	2014.000232-	Pago a MATRIX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA., Empenho 151, Relação de Crédito . Ref. Referente à aquisição de 500 (quinhentos) caixas de papel A4, para uso na Sede, Subseções e Salas de Apoio ao Advogado da Seccional OAB/DF, com previsão estimada para o exercício de 2014, conforme ordem de fornecimento nº 0013/2014 e notas fiscais nº 136.068, 136.069 e 136.041 (boleto 0136041/0136068 e 0136069).		24.250,00			
14/02/2014	14905	2014.001240-	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 janeiro de 2014, conforme Memorando nº 072/2014 - SAD e contrato anexo. Empenho 162.		3.800,00			
14/02/2014	14906	2014.001094-	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, no mês de janeiro de 2014, conforme Ofício GPST nº 0017/2014 e fatura de inscrição nº 472150-1 anexa. Empenho 30.		107,10			
14/02/2014	14907	2014.000927-	Pago a AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, referente à aquisição de materiais elétricos de acabamento, para uso na Sala de digitalização, conforme Memorando nº 031/2014 - C.C, boleto e nota fiscal nº 294.405 anexos. Empenho 163.		430,00			
14/02/2014	14937	2014.000996-	Pago a BUTRUZ SARKIS MATERIAL ELETRICO LTDA, referente à aquisição de fios para instalação das luminárias na subseção de Planaltina, conforme Memorando nº 032/2014 - C.C, boleto e nota fiscal nº 8343 anexos. Empenho 165.		148,00			
14/02/2014	14938	2014.001228-	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 fevereiro a 17 de março de 2014, onde será instalada as dependências da Subseção de Ceilândia/DF, conforme Memorando nº 0069/2014 - SAD e contrato anexo. Empenho 24.		2.100,00			
14/02/2014	14939	2014.00594-5	Pago a IRMAOS PEPE LTDA, referente à aquisição de tinta para teto, licas e masa corrida, conforme Memorando nº 018/2014 - C.C, boleto e nota fiscal nº 007.283 anexos. Empenho 166.		336,00			
14/02/2014	14940	2014.00634-1	Pago a IRMAOS PEPE LTDA, referente à aquisição de massa plástica e silicone transparente para uso da reforma da Subseção de Planaltina, conforme Memorando nº 022/2014 - C.C, boleto e nota fiscal nº 007299 anexos. Empenho 167.		98,00			
14/02/2014	14947	2014.000238-	Pago a SOLO SERV. GEOTECNIA LTDA., referente aos serviços especializados em sondagem de solo do terreno do Clube dos Advogados, conforme Ordem de Fornecimento nº 015/2014, boleto nº 000004012014 e nota fiscal nº 1062 anexos. Empenho 170.		3.750,00			
14/02/2014	14949	2014.001356-	Pago a CAPITAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA., referente ao complemento de materiais para a reforma do imóvel onde será a Subseção de Ceilândia, conforme Memorando nº 034/2014 - C.C e nota fiscal nº 40.303 anexa. Empenho 172.		804,00			
14/02/2014	14950	2014.001476-	Pago a VITORIA COLETA DE ENTULHO LTDA-ME, referente à locação de um container para recolhimento de entulho da obra do imóvel onde será instalada a subseção de Ceilândia, conforme Memorando nº 037/2014, boleto e nota fiscal nº 000066 anexos. Empenho 173.		100,00			

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

Página : 13

**Período: 01/02/2014 a 28/02/2014****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>							
14/02/2014	15042	2014.001469-	Pago a DAMOVO DO BRASIL S/A., referente aos serviços de assistência e suporte técnico no sistema telefônico PABX, no período de 01/01/2014 a 31/01/2014, conforme Memorando nº 0086/2014 - SAD, boleto e nota fiscal nº 014768 anexos. Empenho 11.		1.718,68			
14/02/2014	15043	2014.000540-	Pago a DIGITAL WORLD REPRESENTAÇÃO, COMERCIO E SERIVO LTDA-ME, referente à aquisição de 12 (doze) caixas de etiquetas Brother, para uso do Setor de Protocolo da OAB/DF, conforme Ordem de Fornecimento nº 017/2014, boleto e nota fiscal nº 008.505 anexos. Empenho 188.		852,00			
14/02/2014	15044	2014.001823-	Pago a DATAPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E PAPELARIA LTDA-EPP, referente à aquisição de material de expediente, para uso na Sede, Subseções e Salas pertencentes a Seccional, com uma previsão estimada para o primeiro semestre ano de 2014, conforme Ordem de Fornecimento nº 025/2014, boleto e nota fiscal nº 002.649 anexos. Empenho 189.		10.315,86			
14/02/2014	15045	2014.001823-	Pago a COMERCIAL PI DE PAPEIS E INFORMATICA ERIELI, referente à aquisição de material de expediente, para uso na Sede, Subseções e Salas pertencentes a Seccional, com uma previsão estimada para o primeiro semestre ano de 2014, conforme Ordem de Fornecimento nº 023/2014 e nota fiscal nº 001.304 anexos. Empenho 190.		2.753,00			
14/02/2014	15046	2014.001823-	Pago a RF PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI ME, Referente à aquisição de material de expediente, para uso na Sede, Subseções e Salas pertencentes a Seccional, com uma previsão estimada para o primeiro semestre ano de 2014, conforme Ordem de Fornecimento nº 024/2014 e notas fiscais nºs 1471, 1472 e 1473 anexos. Empenho 191.		9.781,12			
14/02/2014	15047	2014.001020-	Pago a ARTE IMPRESSA EDITORA GRAFICA LTDA - EPP, referente à confecção de cartões de identidade de prerrogativas, conforme Memorando nº 005/2014 - MKT/OAB-DF, boleto e nota fiscal nº 001066 anexos. Empenho 192.		240,00			
14/02/2014	15048	2014.001934-	Pago a HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME, referente à confecção de 02 (dois) prismas de acrílico (plaquinhas), de informação para uso da Comissão de Seleção, conforme Ordem de Fornecimento nº 043/2014 e nota fiscal nº 0010558 anexa. Empenho 193.		70,00			
14/02/2014	15051	2014.000818-	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 TRT de Taguatinga, conforme Ordem de Fornecimento nº 052/2014 e nota fiscal nº 0010561 anexa. Empenho 194.		1.000,00			
14/02/2014	15052	2014.001824-	Pago a DISTRIBUIDORA TARSO COM. IMP. LTDA., referente ao complemento de luminárias, lâmpadas e reatores, para uso na reforma da Sala de apoio aos Advogados no Térreo na Sede da OAB/DF, conforme Ordem de Fornecimento nº 044/2014 e nota fiscal nº 002.048 anexa. Empenho 195.		1.727,52			
14/02/2014	15053	2014.001928-	Pago a HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME, referente à confecção de 02 (duas) placas de inauguração para a Sala de Apoio ao Advogado na Procuradoria, conforme Memorando nº 045/2014 - C.C e nota fiscal nº 0010563 anexa. Empenho 196.		1.900,00			
14/02/2014	15055	2014.001849-	Pago a VICENTE DE PAULA GONÇALVES ME, referente à locação de 02 (dois) containers para a obra da Subseção de Planaltina, conforme nota fiscal nº 0216 anexa. Empenho 198.		240,00			
14/02/2014	15056	2014.001617-	Pagamento a COMPANHIA IMOBILIARIA BRASILIA TERRACAP, Referente à amortização da aquisição do terreno do Clube dos Advogados, parcela 091/240 a dezembro de 2013, correspondente ao processo de alienação nº 00088757-9, imóvel nº 0206054.		78.233,63			
14/02/2014	15058	2014.000822-	Pago a TOTALCENTER REFRIGERACAO LTDA, referente à parcela nº 01/02 dos serviços de instalação de 03 (três) condicionadores de ar, na Sala de Apoio aos Advogados no Térreo, conforme Ordem de fornecimento nº 030/2014 e nota fiscal nº 000045698 e boleto e nota fiscal nº 000045698 anexos. Empenho 200.		590,00			

**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>							
14/02/2014	15059	2014.000822-	Pagamento a TOTALCENTER REFRIGERACAO LTDA, referente à parcela nº 01/02 da aquisição de 03 (três) condicionadores de ar, para a Sala de Apoio aos Advogados no Térreo, conforme Ordem de Fornecimento nº 030/2014, boleto e nota fiscal nº 000045848 anexos.		1.180,00			
14/02/2014	15078	2014.000823-	Pagamento a TOTALCENTER REFRIGERACAO LTDA, referente ao fornecimento e instalação de 01 (um) condicionador de ar, no Birô de digitalização, conforme Memorando nº 058/2014 - SAD e nota fiscal nº 000045728 anexa.		875,00			
14/02/2014	15117	2014.001834-	Pago a INFINITO DIGITAL LTDA - ME, referente à prestação dos serviços de Marketing Digital - coordenação, acompanhamento da comunicação digital, gestão do site, monitoramento e envio de e-mail marketing, no período 18 de dezembro/2013 a 31 de janeiro de 2014, conforme contrato e notas fiscais nºs 0001 e 002 anexas. Empenho 209.		22.500,00			
14/02/2014	15118	2014.002049-	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 janeiro de 2014, conforme contrato, Memorando nº 0102/2014 - SAD e nota fiscal nº 02004 anexos. Empenho 40.		756,50			
14/02/2014	15119	2014.002049-	Retenção de INSS sobre nota fiscal nº 02004 - TEMPER ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.		93,50			
14/02/2014	15120	2014.002064-	Pago a DMA SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME, referente ao conserto dos aparelhos de ar condicionado, instalado no 3º andar e sala de Apoio ao Advogado do Térreo, conforme Memorando nº 051/2014 - C.C e nota fiscal nº 0171 anexa. Empenho 210.		1.660,00			
14/02/2014	15121	2014.002065-	Pago a DMA SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME, referente a instalação de 01 (um) aparelho de ar condicionado no Birô de digitalização, conforme Memorando nº 052/2014 - C.c e nota fiscal nº 0167 anexa. Empenho 211.		450,00			
14/02/2014	15122	2014.002066-	Pago a DMA SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME, referente ao conserto de 01 (um) aparelho de ar condicionado, na Sala de Apoio ao advogado na Ceilândia, conforme Memorando nº 053/2014 - C.C e nota fiscal nº 0170 anexa. Empenho 212.		760,00			
14/02/2014	15123	2014.002057-	Pago a DMA SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME, referente a revisão geral de 03 (três) aparelhos de ar condicionado na Sala de Apoio aos advogados na Vara Trabalhista, conforme Memorando nº 050/2014 - C.C e nota fiscal nº 0165 anexa. Empenho 213.		600,00			
14/02/2014	15124	2014.002060-	Pago a DMA SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME, referente a instalação de 03 (três) aparelhos de ar condicionado na Sala de apoio aos Advogados no Térreo, conforme Memorando nº 049/2014 - C.C e nota fiscal nº 0168 anexa. Empenho 214.		1.200,00			
14/02/2014	15125	2014.000232-	Pago a JE - COMERCIO DE FERRAGENS LTDA-EPP, referente à aquisição de fechaduras para os banheiros da Sala de Apoio aos Advogados, no térreo da Sede da OAB/DF, conforme Memorando nº 048/2014 - C.C, boleto e nota fiscal nº 1640 anexos. Empenho 215.		188,00			
14/02/2014	15126	2014.002097-	Pago a REAL SERVIÇOS DE REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA - ME, referente ao fornecimento de café e chá, para a Subseção de Sobradinho, conforme notas fiscais nºs 000475 e 000476 anexas. Empenho 216.		245,00			
14/02/2014	15127	2014.002071-	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 002/2014 - TS e nota fiscal nº 000103986 anexa. Empenho 217.		12.250,00			
14/02/2014	15129	2014.002045-	Pagamento a WORK LINE COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA-EPPI, referente à parcela nº 01/05 da aquisição do mobiliário para a Subseção de Planaltina, conforme Ordem de Fornecimento nº 0483/2013, boleto nº 14709 1/5 e nota fiscal nº 001.706 anexos.		4.400,00			

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

Página : 15

**Período: 01/02/2014 a 28/02/2014****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>							
14/02/2014	15145	2014.002046-	Pagamento a WORK LINE COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA-EPPI, referente à parcela nº 01/05 da aquisição do mobiliário para a Subseção de Ceilândia, conforme Ordem de Fornecimento nº 0483/2013, boleto nº 14710 1/5 e nota fiscal nº 001.707 anexos.		4.600,00			
14/02/2014	15232	2014.001969-	Pago a EVENTOS REPRESENTAÇÃO DE MOVEIS LTDA., referente à locação de 08 (oito) jogos de mesas; 02 (duas) toalhas de buffet, para a Sessão do Conselho Pleno no dia 06/02/2014, conforme Memorando nº 047/2014 - N.C e nota fiscal nº 4955 anexa. Empenho 220.		550,00			
14/02/2014	15233	2014.001972-	Pago a MONTAZE VIDROS TEMPERADO LTDA-ME, referente aos serviços de mão de obra especializada e fornecimento de vidro temperado para a Sala de Apoio aos Advogados no Fórum Verde, conforme Memorando nº 0753/2013 - SAD, boleto e nota fiscal nº 000.867 anexos. Empenho 221.		5.000,00			
14/02/2014	15234	2014.000007-	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, referente ao consumo telefônico das linhas (61) 3044-6493 e 3354-3250, instaladas na Subseção de Taguatinga, no período de 27/12/2013 a 26/01/2014, conforme Ofício GPST nº 0022/2014 e fatura nº 0171801780-0 anexa. Empenho 222.		473,04			
14/02/2014	15235	2014.001739-	Pago a MULTISERVICOS LOCADORA DE CONTEINER MAQUINA E EQUIPAMENTOS LTDA, referente à locação de 02 (dois) containers para remoção de entulho da obra da reforma da Sala de Apoio ao Advogado e Arquivo Geral, na Sede da OAB/DF, conforme Memorando nº 014/2014/CI/OAB/DF, boleto e nota fiscal nº 10926 anexos. Empenho 223.		260,00			
14/02/2014	15236	2014.001736-	Pago a MINAS ESCAPAMENTOS LTDA / EPP, referente à aquisição de peças e serviços nos veículos SPRINTER JIE 2241, 2221 e COROLLA JHQ 8006 da OAB/DF, conforme Memorando nº 012/2014/CI/OAB/DF e notas fiscais nºz 6547; 6548 e 6549 anexas. Empenho 224.		5.859,20			
14/02/2014	15237	2014.001825-	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 9/214 - CLUBE e nota fiscal nº 376 anexa. Emepnho225.		230,00			
14/02/2014	15238	2014.001722-	Pago a OI S/A, referente ao consumo telefônico da linha telefônica (61) 3341-4738, instalada na FAJ, no período de 26/12/2013 a 25/01/2014, conforme Ofício nº 011/2014 - FAJ e fatura nº 1402.000082389 anexa. Empenho 226.		281,39			
14/02/2014	15239	2014.001831-	Pago a OI S/A, referente ao consumo telefônico da linha (61) 3226-1469, instalada no Clube da OAB/DF, no período de 26/12/2013 a 25/01/2014, conforme Ofício nº 12/2014 - Clube e fatura nº 1402.000071463 anexa. Empenho 227.		99,74			
14/02/2014	15240	2014.001826-	Pago a CC BRASILIA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA. EPP, referente às locações de cortadores de grama para uso do Clube da OAB/DF, nos dias 30 e 31 de janeiro de 2014, conforme ofício nº 10/2014 - Clube, boletos nºs 15691; 15701 e faturas nºs 2024 e 2025 anexos. Empenho 228.		110,00			
14/02/2014	15241	2014.001851-	Pago a MOURA & OLIVEIRA SERVIÇOS GRAFICOS LTDA-ME, referente à encadernação de 24 (vinte e quatro) volumes de "Livro Razão", conforme Memorando nº 044/2014 - C.C, boleto e nota fiscal nº 0597 anexos. Empenho 229.		1.128,00			
14/02/2014	15242	2014.001827-	Pago a CEB DISTRIBUIÇÃO S/A, referente ao consumo de energia elétrica do Clube dos Advogados de Brasília, no mês de fevereiro de 2014 (faturado), conforme Ofício nº 11/2014 - Clube e fatura nº 000118413 anexa. Empenho 230.		1.511,42			
14/02/2014	15243	2014.001844-	Pago a CEB DISTRIBUIÇÃO S/A, referente ao consumo de energia elétrica do Terminal de Vans, localizado no estacionamento do Nilson Nelson, do mês de fevereiro/2014 (faturado), conforme memorando nº 0100/2014 e fatura nº 000121142 anexa. Empenho 17.		271,28			
14/02/2014	15244	2014.001635-	Pago a IRMAOS PEPE LTDA, referente aquisição de materiais para pintura da Sala de Apoio aos Advogados no térreo da Sede da OAB/DF, conforme Memorando nº 041/2014 - C.C, boleto e nota fiscal nº 007.415 anexos. Empenho 231.		1.069,79			

**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>							
14/02/2014	15245	2014.001705-	Pago a DAMASCO MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO E FERRAGENS LTDA, referente aquisição de materiais elétricos, par uso na Sala de Apoio aos Advogados no térreo da Sede da OAB/DF, conforme Memorando nº 040/2014 - C.C e nota fiscal nº 182.264 anexa. Empenho 232.		600,19			
14/02/2014	15246	2014.001850-	Pago a DAMASCO MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO E FERRAGENS LTDA, Referente à aquisição de materiais elétricos para a Sala onde funcionará o Birô de Digitalização, conforme boleto e nota fiscal nº 182.425 anexos. Empenho 233.		99,23			
14/02/2014	15247	2014.001843-	Pago a CASA DAS FERRAMENTAS LTDA., referente à aquisição de 02 (duas) enceradeiras, para uso no edifício Sede da OAB/DF, conforme Ordem de Fornecimento nº 042/2014, boleto nº 145.301e nota fiscal nº 24.223 anexos. Empenho 234.		3.060,00			
14/02/2014	15248	2014.000359-	Pago a D2MA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA-ME, referente à aquisição de um projetor e tela de projeção, para uso da Subseção de Taguatinga, conforme Ordem de Fornecimento nº 029/2014, boleto e nota fiscal nº 000002233 anexos. Empenho 235.		1.778,00			
14/02/2014	15250	2014.002200-	Pago a SUPERNOVA SOLUÇOES GRAFICA E EDITORA LTDA-ME, referente aos serviços de impressão de 10.000 (dez mil) exemplares com 08 (oito) páginas do boletim informativo "INFOME OAB", ano 1, nº 09, edição do mês de fevereiro de 2014, conforme Memorando nº 0104/2014 - SAD e nota fiscal nº 006285 anexa. Empenho 237.		3.400,00			
14/02/2014	15251	2014.002218-	Pago a STAR LUZ ILUMINAÇÃO LTDA, referente à aquisição de luminárias, reatores e lâmpadas, para instalação no Birô de Digitalização, conforme Memorando nº 056/2014 - C.C, boleto nº 120418 e nota fiscal nº 006.118 anexos. Empenho 238.		840,00			
14/02/2014	15252	2014.002217-	Pago a HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME, referente a limpeza de uma peça acrílica da OAB/DF e aplicação de um vinil para Sala do Advogado Iniciante, conforme Memorando nº 055/2014 e nota fiscal nº 0010562 anexa. Empenho 239.		120,00			
14/02/2014	15253	2014.002216-	Pago a DMA SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME, referente ao conserto de uma ar condicionado na Sala de Apoio aos Advogados na Papuda, conforme Memorando nº 054/2014 - C.C e nota fiscal nº 0166 anexa. Empenho 240.		800,00			
14/02/2014	15254	2014.000900-	Pago a SINEIRO INFORMATICA LTDA., referente à aquisição de cartuchos para o Setor de Marketing, conforme Ordem de Fornecimento nº 041/2014, boleto e nota fiscal nº 001.413 anexos. Empenho 241.		208,00			
14/02/2014	15255	2014.002180-	Pagamento a NET SALAS DE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA., referente à locação da sala virtual, no mês de fevereiro de 2014, para o curso de "Formação para Advogados à Distância", oferecido pela ESA/DF, conforme memorando nº 011/2014-ESA e fatura anexa.		315,00			
14/02/2014	15256	2014.002154-	Pago a FELIX ELETRONICA E INFORMATICA LTDA, referente ao serviço de reparo no circuito de saída de som da sonoplastia do auditório da OAB/DF, conforme Memorando nº 019/2014 e nota fiscal nº 020.078 anexos. Empenho 242.		380,00			
14/02/2014	15257	2014.002213-	Pago a CALEVI - MINERADORA E COMERCIO LTDA, referente ao fornecimento de 20 (vinte) garrafas de água mineral de 20 litros, para consumo das Subseções e Salas de Apoio da OAB/DF, no mês de janeiro de 2014, conforme Memorando nº 004/2014 e nota fiscal nº 033.613 anexa. Empenho 243.		104,00			
14/02/2014	15258	2014.002195-	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 0103/2014 - SAD e fatura conta nº 2126927491 anexa. Empenho 4.		1.997,11			
14/02/2014	15259	2014.002208-	Pago a VIVO S/A., referente ao consumo telefônico móvel (celular) da OAB/DF, no período de 02/01/2014 a 01/02/2014, conforme Memorando nº 0108/2014 - SAD e conta nº 2126952527 anexa. Empenho 4.		3.167,93			

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

Página : 17

**Período: 01/02/2014 a 28/02/2014****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>							
14/02/2014	15260	2014.002207-	Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERIC.SUL IND. COM. SMART CARDS S/, referente à confecção de carteiras/identidades para advogados/estagiários, conforme Memorando nº 0107/2014 - SAD e notas fiscais nºs 6244; 6258; 103538; 103723 e 104211 anexas. Empenho 12.		430,76			
14/02/2014	15261	2014.002215-	Pago a SAPIENS COMUNICACAO S/S LTDA., referente a prestação de serviços de Assessoria de Imprensa e Produção de Comunicação, no período de 15 de janeiro a 15 de fevereiro/2014, conforme Memorando nº 0190/2014 - SAD e nota fiscal nº 0414 anexa. Empenho 244.		41.828,94			
14/02/2014	15262	2014.002215-	Retenção de PIS, COFINS e CSSL sobre nota fiscal nº 0414 - SAPIENS COMUNICACAO S/S LTDA.		2.072,51			
14/02/2014	15263	2014.002215-	Retenção de IRRF sobre nota fiscal nº 0414 - SAPIENS COMUNICACAO S/S LTDA.		668,55			
14/02/2014	15264	2014.001470-	Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERIC.SUL IND. COM. SMART CARDS S/, referente à confecção de carteiras/identidades para advogados/estagiários, conforme Memorando nº 0087/2014 - SAD e notas fiscais nºs 6150; 6186; 6167; 102980; 103230 e 103137 anexas. Empenho 12.		2.329,03			
14/02/2014	15265	2014.001961-	Pago a FRAGCENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, referente à aquisição de uma fragmentadora de papel, para uso na Sede da OAB/DF, conforme Memorando nº 100/2014 - SAD, boleto e nota fiscal nº 001.747 anexos. Empenho 245.		3.280,00			
14/02/2014	15266	2014.001463-	Pago a TOTALCENTER REFRIGERACAO LTDA, referente à parcela nº 01/02 da aquisição de 01 (um) condicionador de ar para a FAJ - Fundação de Assistência Judiciária, conforme Ordem de Fornecimento nº 031/2014, boleto e nota fiscal nº 000045729 anexa. Empenho 246.		1.850,75			
14/02/2014	15267	20145.001463	Pago a TOTALCENTER REFRIGERACAO LTDA, referente à parcela nº 01/02 dos serviços de instalação de 01 (um) condicionador de ar para a FAJ - Fundação de Assistência Judiciária, conforme Ordem de Fornecimento nº 031/2014, boleto e nota fiscal nº 2838 anexos. Empenho 247.		91,75			
14/02/2014	15268	2014.001839-	Pago a BANCO CIT BRASIL S/A., referente a parcela nº 41/49 parcela da aquisição de 150 (cento e cinquenta) computadores - OPTIPLEX 380 e 780 sem Office - através de LEASING OPERACIONAL para a OAB/DF, conforme Memorando nº 099/2014 - SAD e boleto nº 00A0014638 anexo. Empenho 248.		5.714,29			
14/02/2014	15269	2014.001187-	Pagamento a WORK LINE COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA-EPPI, referente à parcela nº 01/05 da aquisição de mobiliário para a Sala de Apoio ao Advogado na Vara Trabalhista, conforme Ordem de Fornecimento nº 0300/2013, boleto nº 14708 1/5 e nota fiscal nº 001.686 anexos.		4.800,00			
14/02/2014	15270	2014.002279-	Pago a JOSE MENDES CRUZEIRO, referente aos serviços de mão de obra para a reforma do Birô de Digitalização, conforme Memorando nº 060/2014 - C.C e nota fiscal nº 027 anexa. Empenho 249.		4.500,00			
14/02/2014	15271	2014.002274-	Pago a JOSE MENDES CRUZEIRO, referente aos serviços de mão de obra para a reforma da Sala de Apoio aos Advogados no Térreo da Sede da OAB/DF, conforme Memorando nº 059/2014 - C.C e nota fiscal nº 026 anexa. Empenho 250.		8.000,00			
14/02/2014	15272	2014.002280-	Pago a JOSE MENDES CRUZEIRO, referente aos serviços de mão de obra para a reforma na Subseção de Sobradinho, conforme Memorando nº 061/2014 - C.C e nota fiscal nº 025 anexa. Empenho 251.		2.600,00			
14/02/2014	15273	2014.002292-	Pago a INFOTECH INFORMATICA E COPIADORAS LTDA., referente à locação de impressoras, instaladas na sede, salas de apoio ao advogado e clube dos advogados, no mês de janeiro de 2014, conforme relatório, boleto e nota fiscal nº 0017219 anexos. Empenho 252.		2.446,39			
14/02/2014	15274	2014.002238-	Pago a CLICK NET BRASIL INF. E TEL. LTDA., referente a mensalidade de fevereiro de 2014 do link de rádio da Sala de Apoio do Leal Fagundes, conforme memorando 0110/2014 - SAD, boleto nº 14935 e nota fiscal nº 000.935 anexos. Empenho 253.		400,00			
14/02/2014	15275	2014.002257-	Pago a PANIFICADORA PANETUTTI LTDA, referente à aquisição de lanche para a ESA e reunião do Conselho Pleno, no período de 31/01/2014 a 07/02/2014, conforme Memorando nº 058/2014 - C.C., boleto e nota fiscal nº 7844 anexos. Empenho 254.		1.588,00			



**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>							
14/02/2014	15276	2014.002272-	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 janeiro de 2014 (faturado), conforme Memorando nº 0110/2014 - SAD e fatura de inscrição nº 19122-1 anexa. Empenho 2.		1.786,98			
14/02/2014	15277	2014.002283-	Pago a CEB DISTRIBUIÇÃO S/A, referente ao consumo de energia elétrica no mês de fevereiro de 2014, Sala de Apoio ao Advogado Iniciante localizada no Centro Empresarial Assis Chateaubriand, conforme memorando nº 0112/2014 - SAD e fatura nº 000000329206 anexa. Empenho 17.		58,38			
14/02/2014	15278	2014.002284-	Pago a CEB DISTRIBUIÇÃO S/A, referente ao consumo de energia elétrica da Sede da Subseção de Sobradinho, no mês de fevereiro de 2014 (faturado), conforme memorando nº 0113/2014 e fatura nº 00024364 anexa. Empenho 29.		21,56			
14/02/2014	15279	2014.002244-	Pago a BRILHO MAX COMERCIAL DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA-ME, referente à aquisição de materiais de limpeza para uso da Sede, subseções e Salas da OAB/DF, conforme Ordem de Fornecimento nº 026/2014 e notas fiscais nºs 1851 e 1852 anexos. Empenho 255.		8.098,10			
14/02/2014	15280	2014.002244-	Pago a PONTUAL DISTRIBUIDORA DE PROTUDOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, referente à aquisição de materiais de limpeza para uso da Sede, subseções e Salas da OAB/DF, conforme Ordem de Fornecimento nº 027/2014, boleto e nota fiscal nº 0008445 anexos. Empenho 256.		2.446,00			
14/02/2014	15281	2014.002244-	Pago a JA ATACADISTA LTDA, Empenho 257, referente à aquisição de materiais de limpeza para uso da Sede, subseções e Salas da OAB/DF, conforme Ordem de Fornecimento nº 028/2014, boleto e nota fiscal nº 059.951 anexos. Relação de Crédito.		4.414,49			
14/02/2014	15282	2014.002207-	Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERIC.SUL IND. COM. SMART CARDS S/, referente à confecção de carteiras/identidades para advogados/estagiários, conforme Memorando nº 0111/2014 - SAD e notas fiscais nºs 6282; 6302; 6319; 6353; 6367; 103881; 103952; 104080; 104334 e 104551 anexas. Empenho 12.		6.655,79			
14/02/2014	15304	2014.002352-	Pago a HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME, referente à confecção de 05 (cinco) carimbos, sendo: 04 para a digitalização e 01 para a Secretaria Geral da Comissões, conforme Memorando nº 062/2014 - C.C e nota fiscal nº 0010630 anexa. Empenho 258.		220,00			
14/02/2014	15305	2014.002403-	Pago a RJ SERVIÇOS EM GESSO E MONTAGEM LTDA-ME, referente ao serviços de fechamento em gesso acartonado na subseção de Sobradinho, conforme Memorando nº 064/2014 - C.C e nota fiscal nº 0233 anexa. Empenho 259.		1.050,00			
14/02/2014	15306	2014.000013-	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, referente ao consumo telefônico da linha (61) 3024-1002, no mês de janeiro de 2014, conforme Ofício GPST nº 0023/2014 e fatura anexa. Empenho 260.		82,64			
14/02/2014	15307	2014.001369-	Pago a AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, referente à aquisição de materiais elétricos para o uso no aterramento do Terminal de Vans, conforme Memorando nº 033/2014 - C.C e notas fiscais nºs 296.114 e 296.115 anexas. Empenho 261.		806,76			
14/02/2014	15387	0032/2014	Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 13 de Fevereiro de 2014, depositado no dia 14 de Fevereiro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0032/2014.	7.113,24				
14/02/2014	15388	0032/2014	Depósito em cheque referente ao caixa do dia 13 de Fevereiro de 2014, depositado no dia 14 de Fevereiro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0032/2014.	305,00				
14/02/2014	15389	0032/2014	Depósito - cartão de débito referente ao caixa do dia 13 de Fevereiro de 2014, depositado no dia 14 de Fevereiro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0032/2014.	8.932,26				
14/02/2014	17345		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		7,40			
14/02/2014	17346		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		7,40			
14/02/2014	17347		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		7,40			
14/02/2014	17348		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		7,40			

**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>							
14/02/2014	17349		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		7,40			
14/02/2014	17350		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		7,40			
14/02/2014	17351		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		7,40			
14/02/2014	17352		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		7,40			
14/02/2014	17353		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		7,40			
14/02/2014	17354		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		7,40			
14/02/2014	17355		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		7,40			
14/02/2014	17356		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		7,40			
14/02/2014	17357		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		7,40			
14/02/2014	17358		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		7,40			
14/02/2014	17359		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		7,40			
14/02/2014	17360		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		7,40			
14/02/2014	17419		TRANSFERÊNCIA DA CONTA 221055-X	23.000,00				
14/02/2014	17421		TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DA CONTA 221055-X	26.000,00				
14/02/2014	17422		TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DA CONTA 221062-2	13.000,00				
14/02/2014	17578		TRANSFERÊNCIA PARA A CONTA 221053-3	290.000,00		798.048,78	771.759,94	71.380,82D
17/02/2014	15041	2014.001468-	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 janeiro de 2014, conforme contrato, Memorando nº 0085/2014 - SAD, boleto e nota fiscal nº 004.694 anexos. Empenho 18.		236,83			
17/02/2014	15049	2014.001115-	Pagamento a ATHALAIA SOLUÇÃO DIGITAL LTDA., referente à aquisição de cartazes e panfletos, para a divulgação da Pós Graduação em Direito Imobiliário, conforme Ordem de Fornecimento nº 040/2014 e nota fiscal nº 8462 anexa.		768,00			
17/02/2014	15050	2014.001035-	Pagamento a ATHALAIA SOLUÇÃO DIGITAL LTDA., referente à confecção de cartazes e panfletos, para a divulgação dos cursos da ESA/DF, no mês de março de 2014, conforme Ordem de Fornecimento nº 039/2014 e nota fiscal nº 8463 anexa.		1.056,00			
17/02/2014	15087	2014.000351-	Pagamento a TOTALCENTER REFRIGERACAO LTDA, referente à parcela 01/02 do fornecimento de 01 (um) condicionador de ar na Sala de Apoio aos Advogados, no Fórum do Núcleo Bandeirante, conforme Ordem de Fornecimento nº 012/2014, boleto e nota fiscal nº 000045222 anexos.		1.491,58			
17/02/2014	15088	2014.000351-	Pago a TOTALCENTER REFRIGERACAO LTDA, referente à parcela nº 01/02 dos serviços de instalação 01 (um) condicionador de ar na Sala de Apoio aos Advogados, no Fórum do Núcleo Bandeirante, conforme Ordem de Fornecimento nº 012/2014 boleto e nota fiscal nº 2822 anexos. Empenho 204.		155,92			
17/02/2014	15090	2014.001866-	Pagamento a DROGARIA ROSARIO LTDA, referente ao repasse descontado dos funcionários na folha de janeiro/2014, conforme memorando nº 0041/2014, fatura e boleto nº 714001 anexos.		3.080,83			
17/02/2014	15437	0033/2014	Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 14 de Fevereiro de 2014, depositado no dia 17 de Fevereiro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0033/2014.	8.175,32				
17/02/2014	15438	0033/2014	Depósito em cheque referente ao caixa do dia 14 de Fevereiro de 2014, depositado no dia 17 de Fevereiro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0033/2014.	1.727,00				
17/02/2014	15439	0033/2014	Depósito - Cartão de débito referente ao caixa do dia 14 de Fevereiro de 2014, depositado no dia 17 de Fevereiro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0033/2014.	8.603,61				

**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>							
17/02/2014	15440	0033/2014	Depósito - Cartão de crédito referente ao caixa do dia 14 de Fevereiro de 2014, depositado no dia 17 de Fevereiro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0033/2014.	198,19		816.752,90	778.549,10	83.295,78D
18/02/2014	15364	2014.001090	Pago a A. A. ASA COPIAS COPIADORA LTDA. EPP, referente aos serviços de mão de obra para corte de pastas da gestão anterior e que serão reaproveitadas nesta gestão, conforme Memorando nº 006/2014 - MKT/OAB-DF, boleto e nota fiscal nº 000.410 anexos. Empenho 262.		150,00			
18/02/2014	15454	0034/2014	Depósito - Cartão de débito referente ao caixa do dia 17 de Fevereiro de 2014, depositado no dia 18 de Fevereiro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0034/2014.	12.567,99				
18/02/2014	15455	0034/2014	Depósito - Cartão de crédito referente ao caixa do dia 17 de Fevereiro de 2014, depositado no dia 18 de Fevereiro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0034/2014.	433,30				
18/02/2014	17361		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		7,40			
18/02/2014	18019		Ajuste de exercício anterior. Pago a Jefferson Augusto Mesquita ME, referente a comissão de patrocínio para a corrida dos advogados de 2013 conforme memorando nº 0683/2013 NF 4247.		10.000,00	829.754,19	788.706,50	86.139,67D
19/02/2014	15443	2014.002687-	Pago a CEB DISTRIBUIÇÃO S/A, referente ao consumo de energia dos imóveis situados na CNM, bloco G, salas 303 e 304 em Ceilândia - DF, mês de fevereiro de 2014, conforme Memorando nº 0123/2014 - SAD e faturas nºs 0000198233 e 0000198234 anexos. Empenho 23.		21,20			
19/02/2014	15444	2014.002692-	Pago a CEB DISTRIBUIÇÃO S/A, referente ao consumo de energia elétrica da Sede da Subseção de Planaltina, no mês de fevereiro de 2014, conforme memorando nº 0122/2014 - SAD e faturas nºs 00001763 e 000026695 anexas. Empenho 54.		115,20			
19/02/2014	15445	2014.002669-	Pago a OI S/A, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3399-5426, instalada na Sala de Apoio ao Advogado no Fórum do Riacho Fundo, no período de 02/01/2014 a 01/02/2014, conforme memorando nº 0119/2014 - SAD e fatura nº 1402.000129113 anexa. Empenho 265.		163,85			
19/02/2014	15451	2014.002738-	Suprimento a JULIANA GONÇALVES NAVARRO, referente a concessão de Suprimento de Fundos nº 002/2014, a Presidente da Subseção do Gama/DF, para a realização das despesas extraordinárias e urgentes conforme solicitação Ofício nº 07/2014 anexo.		1.000,00			
19/02/2014	15616	0035/2014	Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 18 de Fevereiro de 2014, depositado no dia 19 de Fevereiro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0035/2014.	5.894,13				
19/02/2014	15617	0035/2014	Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 17 de Fevereiro de 2014, depositado no dia 19 de Fevereiro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0035/2014.	4.178,12				
19/02/2014	15618	0035/2014	Depósito em cheque referente ao caixa do dia 18 de Fevereiro de 2014, depositado no dia 19 de Fevereiro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0035/2014.	1.301,76				
19/02/2014	15619	0035/2014	Depósito em cheque referente ao caixa do dia 17 de Fevereiro de 2014, depositado no dia 19 de Fevereiro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0035/2014.	250,00				
19/02/2014	15620	0035/2014	Depósito - cartão de débito referente ao caixa do dia 18 de Fevereiro de 2014, depositado no dia 19 de Fevereiro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0035/2014.	6.112,22		847.490,42	790.006,75	102.575,65D
20/02/2014	15452	2014.002560-	Pago 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 20/02/2014 a 19/03/2014, conforme boleto nº 728 014000 574 anexo. Empenho 270.		39.839,91			
20/02/2014	15865	0036/2014	Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 19 de Fevereiro de 2014, depositado no dia 20 de Fevereiro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0036/2014.	6.615,68				
20/02/2014	15866	0036/2014	Depósito - cartão de débito referente ao caixa do dia 19 de Fevereiro de 2014, depositado no dia 20 de Fevereiro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0036/2014.	11.613,14		865.719,24	829.846,66	80.964,56D

**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>							
21/02/2014	15447	2014.0002525	Pago a OZZI SERVIÇOS DE BUFFET LTDA-ME, referente ao jantar para 70 (setenta) pessoas, no calor de R\$ 65,00 (sessenta e cinco reais) por pessoa, realizado no dia 06 de fevereiro de 2014, em decorrência da reunião do Conselho Pleno, conforme Memorando nº 0117/2014 - SAD e nota fiscal nº 61 anexa. Empenho 266.		4.550,00			
21/02/2014	15475	2014.001676-	Referente à devolução de parte da taxa de inscrição no Curso de Direito das Sucessões, conforme Memorando nº 0010/14 - ESA-OAB/DF.		60,00			
21/02/2014	15476	2014.002160-	Referente à devolução das taxas de inscrições no Curso de Gestão de Escritórios - Marketing e Finanças - 9ª Edição e Petição Inicial e Tutela Antecipada, conforme Memorando nº 0019/14 - ESA-OAB/DF.		180,00			
21/02/2014	15477	2014.002192-	Referente à devolução da taxa de inscrição no Curso de Prisões Cautelares - 2ª Edição, conforme Memorando nº 0022/14 - ESA-OAB/DF.		21,00			
21/02/2014	15478	2014.002551-	Referente à devolução da taxa de inscrição no Curso de Direito das Comunicações, conforme Memorando nº 0026/14 - ESA-OAB/DF.		60,00			
21/02/2014	15479	2014.002683-	Referente à devolução da taxa de inscrição no Curso de Recursos Trabalhistas - 7ª Edição, conforme Memorando nº 0028/14 - ESA-OAB/DF.		120,00			
21/02/2014	15480	2014.001294-	Referente à devolução da 1ª parcela da anuidade de 2014, paga a maior, conforme Protocolo nº 2014.001294-5.		100,00			
21/02/2014	15481	2014.000496-	Referente à devolução das taxas de cartão e carteira de Advogado, em virtude do indeferimento do pedido de sua inscrição, conforme, conforme Protocolo nº 2014.000496-5.		100,00			
21/02/2014	15482	2014.001292-	Referente à devolução da 1ª parcela da anuidade de 2014, paga a maior, conforme Protocolo nº 2014.0001292-9.		50,00			
21/02/2014	15491	2014.001013-	Referente à devolução da 1ª parcela da anuidade de 2014, paga a maior, conforme Protocolo nº 2014.001013-0.		51,28			
21/02/2014	15492	2014.002326-	Referente à devolução da 2ª parcela da anuidade de 2014, paga a maior, conforme Protocolo nº 2014.002326-0.		100,00			
21/02/2014	15498	2014.002424-	Referente à devolução de 05/12 (cinco doze avos) da anuidade do exercício de 2013, em virtude do cancelamento de sua inscrição em face o decurso de prazo de validade, conforme Protocolo nº 2014.002424-2.		125,00			
21/02/2014	15528	2014.001445-	Referente à devolução da 1ª parcela da anuidade de 2014, paga a maior, conforme Protocolo nº 2014.001445-8.		50,00			
21/02/2014	15529	2014.001357-	Referente à devolução das taxas de Cartão e Carteira de Identidade de Advogado, conforme Protocolo nº 2014.001357-5.		110,00			
21/02/2014	15530	2014.001611-	Referente à devolução da 2ª parcela da anuidade de 2014, paga a maior, conforme Protocolo nº 2014.001611-8.		50,00			
21/02/2014	15531	2014.001846-	Referente à devolução da 1ª parcela da anuidade de 2014, paga em duplicidade, conforme Protocolo nº 2014.001846-8.		105,69			
21/02/2014	15532	2014.001467-	Referente à devolução da quantia paga a maior na 2ª parcela da anuidade de 2014, conforme Protocolo nº 2014.001467-9.		900,00			
21/02/2014	15533	2014.001539-	Referente à devolução das taxas de Cartão e Carteira de Identidade de Advogada, conforme Processo nº 2014.001539-0.		110,00			
21/02/2014	15840	2014.002031-	Pagamento a RAFAEL BEZERRA DE LIMA, referente aos serviços prestados de consertos e assistência nos módulos interfaces de telefonia móvel da central telefônica da OAB/DF, conforme Memorando nº 017/2014/CI/OAB/DF e RPA nº 429 anexa.		1.008,00			

**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>								
21/02/2014	15841	2014.002918-	Pago a OI S/A, Empenho 271, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3344-7078, instalada na Sala de Apoio aos Advogados no TRE, no período de 02/12/2014 a 01/01/2014, conforme memorando nº 0132/2014 - SAD e fatura nº 1401.000130152 anexa. Relação de Crédito.		155,03			
21/02/2014	15971	0037/2014	Depósito - cartão de débito referente ao caixa do dia 20 de Fevereiro de 2014, depositado no dia 21 de Fevereiro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0037/2014	10.604,41				
21/02/2014	15972	0037/2014	Depósito - cartão de crédito referente ao caixa do dia 20 de Fevereiro de 2014, depositado no dia 21 de Fevereiro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0037/2014	95,52				
21/02/2014	17362		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		7,40			
21/02/2014	17363		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		7,40			
21/02/2014	17364		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		7,40			
21/02/2014	17365		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		7,40			
21/02/2014	17366		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		7,40			
21/02/2014	17367		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		7,40			
21/02/2014	17368		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		7,40			
21/02/2014	17369		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		7,40			
21/02/2014	17370		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		7,40			
21/02/2014	17371		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		7,40	876.419,17	837.926,66	83.584,49D
24/02/2014	14317	19240/2013	Pago a EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA., Empenho Nº 1857, Relação de Crédito . Ref. Referente à 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 6/10 parcelas, conforme Memorando nº 65/2013 - SAP e nota fiscal nº 0133740 anexa.		3.803,70			
24/02/2014	15843	2014.002072-	Pagamento a RAPHAEL AUGUSTO PINHEIRO ANUNCIAÇÃO, referente aos serviços de 04 (quatro) aulas ministradas para a ESA-OAB/DF, no mês de fevereiro de 2014, no Curso de Processo Administrativo Disciplinar - 4ª Edição - SEDE, conforme Memorando nº 0013/14 - ESA-OAB/DF, RPA nº 430 e lista de presença anexa.		1.566,00			
24/02/2014	15844	2014.002067-	Pagamento a CRISTIAN FETTER MOLD, referente aos serviços de 04 (quatro) aulas ministradas para a ESA-OAB/DF, no mês de fevereiro de 2014, no Curso de Direito das Sucessões, conforme Memorando nº 0012/14 - ESA-OAB/DF, RPA nº 431 e lista de presença anexa.		1.764,00			
24/02/2014	15951	2014.002893-	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 22-02-14 a 21-03-14, conforme Memorando nº 0130/2014 - SAD e fatura nº 289041753 anexa. Empenho 274.		170,70			
24/02/2014	16000	0038/2014	Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 21 de Fevereiro de 2014, depositado no dia 24 de Fevereiro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0038/2014.	5.270,04				
24/02/2014	16001	0038/2014	Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 20 de Fevereiro de 2014, depositado no dia 24 de Fevereiro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0038/2014.	8.402,14				
24/02/2014	16002	0038/2014	Depósito em cheque referente ao caixa do dia 21 de Fevereiro de 2014, depositado no dia 24 de Fevereiro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0038/2014.	635,00				
24/02/2014	16003	0038/2014	Depósito em cheque referente ao caixa do dia 20 de Fevereiro de 2014, depositado no dia 24 de Fevereiro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0038/2014.	75,00				
24/02/2014	16004	0038/2014	Depósito em cheque referente ao caixa do dia 19 de Fevereiro de 2014, depositado no dia 24 de Fevereiro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0038/2014.	711,76				

**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>							
24/02/2014	16005	0038/2014	Depósito - cartão de débito referente ao caixa do dia 21 de Fevereiro de 2014, depositado no dia 24 de Fevereiro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0038/2014.	12.099,96				
24/02/2014	16006	0038/2014	Depósito - cartão de crédito referente ao caixa do dia 21 de Fevereiro de 2014, depositado no dia 24 de Fevereiro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0038/2014.	645,48				
24/02/2014	17372		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		7,40			
24/02/2014	17373		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		7,40			
24/02/2014	17429		TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DA CONTA 014175-4		100.000,00	904.258,55	945.245,86	4.104,67D
25/02/2014	16031	0039/2014	Depósito - cartão de débito referente ao caixa do dia 24 de Fevereiro de 2014, depositado no dia 25 de Fevereiro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0039/2014.	7.986,13				
25/02/2014	16060		Recebimento referente a inserção de publicidade da ICATU SEGUROS S/A na Revista Voz do Advogado. PI 016703	8.000,00		920.244,68	945.245,86	20.090,80D
26/02/2014	16150	0040/2014	Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 25 de Fevereiro de 2014, depositado no dia 26 de Fevereiro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0040/2014.	3.511,37				
26/02/2014	16151	0040/2014	Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 24 de Fevereiro de 2014, depositado no dia 26 de Fevereiro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0040/2014.	5.196,75				
26/02/2014	16152	0040/2014	Depósito em cheque referente ao caixa do dia 25 de Fevereiro de 2014, depositado no dia 26 de Fevereiro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0040/2014.	3.117,05				
26/02/2014	16153	0040/2014	Depósito em cheque referente ao caixa do dia 24 de Fevereiro de 2014, depositado no dia 26 de Fevereiro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0040/2014.	1.257,05				
26/02/2014	16154	0040/2014	Depósito - cartão de débito referente ao caixa do dia 25 de Fevereiro de 2014, depositado no dia 26 de Fevereiro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0040/2014.	5.051,50				
26/02/2014	16155	0040/2014	Depósito - cartão de crédito referente ao caixa do dia 25 de Fevereiro de 2014, depositado no dia 26 de Fevereiro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0040/2014.	441,67		938.820,07	945.245,86	38.666,19D
27/02/2014	16065	2014.003625-	Pago a BRASILMED AUDITORIA MEDICA & SERVIÇOS S/S LTDA., referente aos serviços médicos prestados no período de fevereiro/2014, conforme memorando nº 0062/2014 - CRH, boleto e nota fiscal nº 000003993 anexos. Empenho 50.		1.220,41			
27/02/2014	16066	2014.003625-	Retenção de IRRF sobre nota fiscal nº 000003993 - BRASILMED AUDITORIA MEDICA & SERVIÇOS S/S LTDA.		18,59			
27/02/2014	16122	2014.002526-	Pago a OI S/A, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3344-7078, instalada na Sala de Apoio aos Advogados no TRE, no mês de fevereiro de 2014, conforme memorando nº 0118/2014 - SAD e fatura nº 1402.000128589 anexa. Empenho 281.		139,43			
27/02/2014	16123	2014.003470-	Pago a OI S/A, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3233-4859, instalada na Sala de Apoio aos Advogados no DPE, mês de janeiro de 2014, conforme Memorando nº 0137/2014 - SAD e fatura nº 1401.000130956 anexa. Empenho 282.		33,85			
27/02/2014	16124	2014.003475-	Pago a OI S/A, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3233-4859, instalada na Sala de Apoio aos Advogados no DPE, mês de fevereiro de 2014, conforme Memorando nº 0138/2014 - SAD e fatura nº 1402.000129297 anexa. Empenho 283.		115,44			
27/02/2014	16125	2014.002931-	Pago a OI S/A, referente ao consumo telefônico das linhas agrupadas a uma única fatura (61) 3349-8180, no período de 11-01-2014 a 10-02-2014, conforme Memorando nº 0133/2014 - SAD e fatura nº 1402.000236063 anexa. Empenho 3.		4.168,43			
27/02/2014	16126	2014.002802-	Pago a VIVO S/A., referente ao consumo telefônico móvel (celular) da FAJ, no período de 11-01-2014 a 10-02-2014, conforme Ofício nº 015/2014 - FAJ e fatura anexa. Empenho 284.		671,70			

**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>							
27/02/2014	16127	2014.002704-	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 janeiro de 2014 (faturado), conforme Memorando nº 0124/2014 - SAD e fatura nº 000740554 anexa. Empenho 25.		257,33			
27/02/2014	16195	0041/2014	Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 26 de Fevereiro de 2014, depositado no dia 27 de Fevereiro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0041/2014.	4.080,47				
27/02/2014	16197	0041/2014	Depósito - cartão de débito referente ao caixa do dia 26 de Fevereiro de 2014, depositado no dia 27 de Fevereiro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0041/2014.	7.615,19				
27/02/2014	16198	0041/2014	Depósito - cartão de crédito referente ao caixa do dia 26 de Fevereiro de 2014, depositado no dia 27 de Fevereiro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0041/2014.	1.249,04				
27/02/2014	16270	2014.003168-	Pago a MODERNA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, referente à aquisição de materiais de construção para a reforma da Subseção de Ceilândia/DF, conforme Memorando nº 069/2014 - C.C e nota fiscal nº 1.440 anexa. Empenho 305.		656,01	951.764,77	952.527,05	44.329,70D
28/02/2014	15441	2014.002591-	Pago a PANIFICADORA PANETUTTI LTDA, referente à aquisição de lanche para a ESA e reunião do Conselho Pleno, no período de 10/02/2014 a 15/02/2014, conforme Memorando nº 067/2014 - C.C, boleto nº 7868 e nota fiscal nº 7865 anexos. Empenho 264.		1.211,43			
28/02/2014	15442	2014.002681-	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF - CAESB, referente ao consumo de água e tarifa de esgoto do mês de fevereiro/2014 (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 0121/2013 - SAD e fatura de inscrição nº 183681-1 anexa. Empenho 26.		41,40			
28/02/2014	15446	2014.002680-	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 fevereiro de 2014 (faturado), conforme Memorando nº 0120/2014 - SAD e fatura de inscrição nº 19122-1 anexa. Empenho 2.		2.758,02			
28/02/2014	15448	2014.002468-	Pago a MADEIREIRA NOVO BRASIL COM. E IND. LTDA, referente à aquisição de portas, lambec e cola para instalação na Sala de Apoio aos Advogados, no térreo da Sede da OAB/DF, conforme Memorando nº 063/2014 - C.C, boletos e notas fiscais nºs 210169 e 210181 anexos. Empenho 267.		449,00			
28/02/2014	15450	2014.002583-	Pago a PANIFICADORA PANETUTTI LTDA, referente à aquisição de lanche para a reunião da OAB/DF, no dia 11 de fevereiro 2014, conforme Memorando nº 066/2014 - C.C, boleto e nota fiscal nº 7856 anexos. Empenho 269.		57,20			
28/02/2014	16049	2014.003276-	Pago a SUPERNOVA SOLUÇÕES GRAFICA E EDITORA LTDA-ME, referente aos serviços de impressão de 10.000 (dez mil) exemplares com 08 (oito) páginas do boletim informativo "INFOME OAB", ano 1, nº 10, edição do mês de fevereiro de 2014, conforme Memorando nº 02/2014 - SAP e nota fiscal nº 006290 anexa. Empenho 279.		3.400,00			
28/02/2014	16059	2014.002515-	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF - CAESB, referente à tarifa de água do mês de fevereiro de 2014 (faturado), da Sala de Apoio ao Advogado do Terminal de Vans no Estacionamento do Nilson Nelson, conforme Memorando nº 0116/2014 - SAD e fatura de inscrição nº 284611-1 anexa.		52,50			
28/02/2014	16061	2014.002524-	Pago a SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A, referente à locação de equipamentos para impressão e excedente de cópias, no período de 01/01/2014 a 31/01/2014, conforme contrato, Memorando nº 0115/2014 - SAD, boleto nº A024200 e nota fiscal nº 24076 anexos. Empenho 1743. Empenho 280.		6.595,83			
28/02/2014	16062	2014.003677-	Pagamento a RENATO MARQUES NUNES, referente à contratação temporária, para auxiliar o Arquiteto Sílvio Zuppa, nos desenhos de serviços técnicos, conforme Memorando nº 063/2014 - RH e RPA nº 433 anexa.		2.500,00			

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

Página : 25

**Período: 01/02/2014 a 28/02/2014****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>							
28/02/2014	16063	2014.002034-	Pagamento a LELIS PEREIRA LOPES, referente aos serviços prestados de garçom para a OAB/DF, no mês de fevereiro de 2014, conforme Memorando nº 018/2014/CI/OAB/DF e RPA nº 432 anexa.		240,00			
28/02/2014	16064	2014.003623-	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" do período de fevereiro/2014, conforme memorando nº 0060/2014 - CRH, e boleto nº 31999*0002 anexo. Empenho 32.		1.760,00			
28/02/2014	16067	2014.003624-	Pagamento a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA DOM BOSCO, referente as operações de crédito consignado privado entre os funcionários da OAB/DF, conforme Memorando nº 0061/2014 - CRH anexo.		13.588,45			
28/02/2014	16156	2014.002742-	Pago a DISTRIBUIDORA BRASÍLIA DE VEÍCULOS S/A, referente ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes para os veículos deste Órgão, no mês de janeiro de 2014, conforme Memorando nº 022/2014/CI/OAB/DF, boleto nº 2193 e nota fiscal nº 000026816 anexos. Empenho 34.		6.747,86			
28/02/2014	16158	2014.003465-	Pago a SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA., referente a dois pontos de TV a cabo, instalado no Gabinete do Presidente e no núcleo de Comunicação Social na Sede da OAB/DF, período de 29-02-2014 a 27-03-2014, conforme fatura nº 290181276 anexa. Empenho 33.		187,00			
28/02/2014	16159	2014.003799-	Pago a CAMARA DE VALORES IMOBILIARIOS DO DISTRITO FEDERAL, referente aos serviços de avaliação dos imóveis do IASAD, conforme Memorando nº 04/2014 - SAP e nota fiscal nº 1373 anexa. Empenho 286.		2.679,20			
28/02/2014	16160	003799-1	Retenção de IRRF sobre nota fiscal nº 1373 - CAMARA DE VALORES IMOBILIARIOS DO DISTRITO FEDERAL.		40,80			
28/02/2014	16161	2014.003923-	Pago a JOILSON DE JESUS MACEDO - ME., referente aos serviços de serralheria na guarita da Sala dos Advogados no Fórum de Taguatinga, conforme Memorando nº 073/2014 - C.C e nota fiscal nº 0009 anexa. Empenho 287.		2.800,00			
28/02/2014	16163	2014.002920-	Retenção de IRRF sobre nota fiscal nº 006.971 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA.		8,86			
28/02/2014	16164	2014.002920-	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA., referente aos serviços de manutenção dos Sistemas SISCONT, SIPRO, CCUSTO, SISCAF, SISDOC e SISCAF-WEB, no mês de fevereiro/2014, conforme Memorando nº 0131/2014 - SAD e nota fiscal nº 006.973 anexos. Empenho 9.		4.164,35			
28/02/2014	16165	2014.002920-	Retenção de IRRF sobre nota fiscal nº 006.973 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA.		63,41			
28/02/2014	16166	2014.002920-	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 fevereiro/2014, conforme Memorando nº 0131/2014 - C.C e nota fiscal nº 006.972 anexos. Empenho 9.		1.544,48			
28/02/2014	16167	2014.002920-	Retenção de IRRF sobre nota fiscal nº 006.972 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA.		23,52			
28/02/2014	16168	2014.003792-	Pagamento a MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - FGTS, referente GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS do ex-funcionário Edinilson Rodrigues Lisboa, conforme guia anexa.		1.475,89			
28/02/2014	16178	2014.003386-	Pago a CC BRASILIA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA. EPP, referente às locações de cortadores de grama para uso do Clube da OAB/DF, nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2014, conforme ofício nº 13/2014 - Clube, boletos nºs 16481; 16491 e faturas nºs 2147 e 2148 anexos. Empenho 288.		110,00			
28/02/2014	16189	2014.002887-	Pago a COST PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES E COMERCIO EIRELI EPP, referente ao levantamento técnico de orçamento da obra do Clube da OAB/DF, conforme Memorando nº 01/2014 - SAP e nota fiscal nº 003 anexos. Empenho 289.		5.880,00			
28/02/2014	16192	2014.002887-	Retenção de ISS sobre nota fiscal nº 003 - COST PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES E COMERCIO EIRELI EPP.		120,00			



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

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

**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>							
28/02/2014	16193	2014.001268-	Pago a ARTE IMPRESSA EDITORA GRAFICA LTDA - EPP, referente aos serviços de confecção de 1.100 (um mil e cem) cartões de visita, conforme Ordem de Fornecimento nº 050/2014, boleto e nota fiscal nº 001077 anexos. Empenho 290.		231,00			
28/02/2014	16199	2014.003843-	Pago a OI S/A, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3479-3842, instalada na Sala de Apoio ao Advogado em Brazlândia, conforme Memorando nº 0141/2014 - SAD e fatura nº 1403.000269639 anexa. Empenho 291.		134,51			
28/02/2014	16200	2014.003604-	Pago a JWC CONSTRUÇÕES E CONSERVAÇÃO LTDA-ME, referente à 2ª parcela (última) dos serviços de mão de obra de pedreiro, eletricista, gesso acartonado, para a reforma e adequação das instalações da nova Subseção de Planaltina, sendo o valor total de R\$ 19.000,00 (dezenove mil reais), conforme Memorando nº 071/2014 - C.C e nota fiscal nº 0033 anexos. Empenho 292.		7.000,00			
28/02/2014	16201	2014.003601-	Pago a JWC CONSTRUÇÕES E CONSERVAÇÃO LTDA-ME, referente à 2ª parcela (última) 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 (dezesete mil reais), conforme Memorando nº 072/2014 - C.C e nota fiscal nº 0034 anexa. Empenho 293.		7.000,00			
28/02/2014	16204	2014.003872-	Pagamento a MARIA REJANE LIMA , referente pensão sob salário fev/2014.		405,37			
28/02/2014	16205	2014.003872-	Pagamento a FRANCISCA DAS CHAGAS ME BORGES, referente pensão sob salário fev/2014.		441,21			
28/02/2014	16206	2014.003872-	Pagamento a JAQUELINE APARECIDA JUSTINO, referente pensão sob salário fev/2014.		280,67			
28/02/2014	16207	2014.003872-	Pagamento a EVELYN CASTRO DOS SANTOS, referente pensão sob salário fev/2014.		439,29			
28/02/2014	16208	2014.003872-	Pago a LIA ARAUJO DE SA, referente aposentadoria complementar fev/2014. Empenho 295.		257,00			
28/02/2014	16236	0042/2014	Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 27 de Fevereiro de 2014, depositado no dia 28 de Fevereiro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0042/2014.	3.882,49				
28/02/2014	16237	0042/2014	Depósito em cheque referente ao caixa do dia 27 de Fevereiro de 2014, depositado no dia 28 de Fevereiro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0042/2014.	289,48				
28/02/2014	16238	0042/2014	Depósito - cartão débito referente ao caixa do dia 27 de Fevereiro de 2014, depositado no dia 28 de Fevereiro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0042/2014.	6.129,77				
28/02/2014	16239	0042/2014	Depósito - cartão crédito referente ao caixa do dia 27 de Fevereiro de 2014, depositado no dia 28 de Fevereiro de 2014, conforme boletim de caixa nº 0042/2014.	905,82				
28/02/2014	17374		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		7,40			
28/02/2014	17375		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		7,40			
28/02/2014	17376		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		7,40			
28/02/2014	17377		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		7,40			
28/02/2014	17378		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		7,40			
28/02/2014	17379		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		7,40			
28/02/2014	17380		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		7,40			
28/02/2014	17381		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		7,40			
28/02/2014	17579		TRANSFERÊNCIA PARA A CONTA 221053-3	50.000,00				
28/02/2014	17816		Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, referente as custas processuais. Empenho 498.		957,69			
28/02/2014	17883		Cheques em Trânsito		289,48			
28/02/2014	17888		Recebimento referente aos anúncios nos monitores dos elevadores pela Look In Door - Placas de Sinalização Ltda.	511,62		1.013.483,95	1.028.521,67	30.054,26D

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

Página : 27

**Período: 01/02/2014 a 28/02/2014****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>2.1.1.01.02.02 - Banco de Brasília S/A - c/c 050014175.4</b>							
			Saldo Anterior					19.748,65D
06/02/2014	14889	2014.01438/2	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - OAB - ESTAGIARIO, Pagamento de férias estagiário fevereiro/2014.		932,90			
06/02/2014	14890	2014.001438-	Pagamento a FOLHA DE PAGAMENTO - OAB/DF, Férias mês de fevereiro/2014.		568,30			
06/02/2014	14936	2014.001577-	Pagamento a FOLHA DE PAGAMENTO - OAB/DF, antecipação da 1ª parcela do 13º salário fevereiro/2014.		9.761,41			
06/02/2014	17808		PAGTO TARIFA BANCÁRIA		25,20	0,00	11.287,81	8.460,84D
12/02/2014	15092	2014.001982-	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - OAB - ESTAGIARIO, referente às rescisões dos estagiários Marcos Vinicius de Jesus; suelen Abadia dos Santos souza e Willian alves de Oliveira, conforme Memorando nº 0042/2014 - CRH e TRCT's anexos. Empenho 207.		2.452,77	0,00	13.740,58	6.008,07D
13/02/2014	17809		PAGTO TARIFA BANCÁRIA		6,30			
13/02/2014	17810		PAGTO TARIFA BANCÁRIA		59,50	0,00	13.806,38	5.942,27D
17/02/2014	17826		PGTO ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO		3.512,47			
17/02/2014	17889	2014.004515-	Pago a GABRIEL FERREIRA DA SILVA, referente ao vale transporte, em virtude dos serviços prestados de assistente administrativo na OAB/DF, no mês de fevereiro de 2014, conforme Memorando nº 0080/2014 - CRH e RPA nº 435 anexa. Empenho 531.		132,00	0,00	17.450,85	2.297,80D
18/02/2014	15453	2014.002430-	Referente a rescisão de Jaquelyne Brito gonçalves, mês fev/2014.		767,47	0,00	18.218,32	1.530,33D
21/02/2014	15845	2014.002801-	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - OAB - ESTAGIARIO, referente à rescisão do Estagiário Lucas de Paula da Silva, conforme Memorando nº 0050/2014 - CRH e TRCTanexo. Empenho 273.		408,15	0,00	18.626,47	1.122,18D
24/02/2014	15973	2014.003234-	Referente ao Vale Alimentação - OAB/DF mês Março de 2014.		113.618,07			
24/02/2014	15975	2014.003238-	Referente ao Vale Transporte OAB/DF mês Março de 2014.		26.446,60			
24/02/2014	15977	204.003238-5	Referente ao Vale Transporte Estagiários - OAB/DF mês Março de 2014.		1.052,00			
24/02/2014	17429		TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DA CONTA 014175-4	100.000,00				
24/02/2014	17580		TRANSFERÊNCIA PARA A CONTA 014175-4	80.000,00		180.000,00	159.743,14	40.005,51D
25/02/2014	15842	2014.002948-	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - OAB - ESTAGIARIO, referente às rescisões do Estagiário Hícaro Teixeira de Oliveira (R\$ 590,23), conforme Memorando nº 0051/2014 - CRH e TRCT's anexos. Empenho 272.		590,23			
25/02/2014	17811		PAGTO TARIFA BANCÁRIA		829,50			
25/02/2014	17829		Pago a FOLHA - VALE ALIMENTAÇÃO FAJ, Empenho 499, Depósito em c/c . Ref. Referente ao Vale Alimentação - FAJ mês março de 2014.		2.400,00			
25/02/2014	17830		Pago a FOLHA - VALE TRANSPORTE CLUBE, Empenho 500, Depósito em c/c . Ref. Referente ao Vale Transporte - Clube dos Advogados mês março de 2014.		1.040,00			
25/02/2014	17831		Pago a FOLHA - VALE ALIMENTAÇÃO CLUBE, Empenho 501, Relação de Crédito . Ref. Referente ao Vale Alimentação - Clube dos Advogados mês março de 2014.		4.200,00			
25/02/2014	17832		Pago a FOLHA - VALE TRANSPORTE FAJ, Empenho 502, Depósito em c/c . Ref. Referente ao Vale Transporte - FAJ mês março de 2014.		1.517,15			
25/02/2014	17925	2014.002948-	Referente à rescisão do Menor Aprendiz Luan Guilherme Silva Dantas (R\$ 440,81), conforme Memorando nº 0051/2014 - CRH e TRCT anexo.		440,81	180.000,00	170.760,83	28.987,82D
27/02/2014	16007	2014.003356-	Pagamento a FOLHA DE PAGAMENTO - OAB/DF, Férias mês de março/2014.		17.291,82			
27/02/2014	16008	2014.003391-	Pago a FOLHA - SALARIO FAJ, Referente as férias FAJ Março/2014. Empenho 278.		4.023,38			
27/02/2014	17581		TRANSFERÊNCIA PARA A CONTA 014175-4	200.000,00				

**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>2.1.1.01.02.02 - Banco de Brasília S/A - c/c 050014175.4</b>						
27/02/2014	17673	TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 014175-4	40.000,00				
27/02/2014	17726	TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 014175-4	60.000,00				
27/02/2014	17812	PAGTO TARIFA BANCÁRIA		31,50	480.000,00	192.107,53	307.641,12D
28/02/2014	16202	2014.003874- Referente salário FAJ - fev/2014.		19.649,55			
28/02/2014	16203	2014.003872- Pagamento a FOLHA DE PAGAMENTO - OAB/DF, referente salário fev/2014.		238.990,85			
28/02/2014	16209	2014.003872- Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - OAB - ESTAGIARIO, Referente salário fev/2014. Empenho 296.		5.177,63			
28/02/2014	17813	PAGTO TARIFA BANCÁRIA		483,00			
28/02/2014	17827	PGTO RPA		1.068,00			
28/02/2014	17828	Pagto de rescisão de Ednilson Rodrigues Lisboa		184,66			
28/02/2014	17833	Pago a FOLHA - SALARIOS CLUBE, Empenho 503, Depósito em c/c . Ref. Referente ao salário fevereiro/2014.		6.826,15			
28/02/2014	17834	Pago a FOLHA - VALE TRANSPORTE - OAB/DF, Empenho 504, Depósito em c/c . Ref. Referente ao Vale Transporte complementar OAB/DF mês março de 2014.		712,00			
28/02/2014	17835	Pago a FOLHA - VALE ALIMENTAVAO - OAB/DF, Empenho 505, Depósito em c/c . Ref. Referente ao Vale Alimentação Complementar - OAB/DF mês março de 2014.		1.200,00	480.000,00	466.399,37	33.349,28D

Brasília - DF, 28 de fevereiro de 2014.

IBANEIS R. BARROS JÚNIOR  
 PRESIDENTE  
 OAB DF 11.555  
 CPF: 539.425.901-15

ANTÔNIO ALVES FILHO  
 DIRETOR TESOUREIRO  
 OAB DF 04.972  
 CPF: 121.154.521-00

JÚLIO CÉSAR F. DE BRITO  
 CONTADOR  
 CRC DF 015305/O-9  
 CPF: 893.124.811-34