

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

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

**Período: 01/03/2014 a 31/03/2014**

**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>							
			Saldo Anterior					30.054,26D
01/03/2014	18003	2014.002920-	Relação de Crédito a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA., referente aos serviços de manutenção do Sistema SISPAT/SCP, no mês de fevereiro/2014, conforme Memorando nº 0131/2014 - SAD e nota fiscal nº 006.971 anexos. Empenho 9.		581,72	0,00	581,72	29.472,54D
05/03/2014	16266	0043/2014	Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 28 de Fevereiro de 2014, depositado no dia 05 de Março de 2014, conforme boletim de caixa nº 0043/2014.	4.004,84				
05/03/2014	16267	0043/2014	Depósito em cheque referente ao caixa do dia 28 de Fevereiro de 2014, depositado no dia 05 de Março de 2014, conforme boletim de caixa nº 0043/2014.	633,18				
05/03/2014	16268	0043/2014	Depósito - cartão de débito referente ao caixa do dia 28 de Fevereiro de 2014, depositado no dia 05 de Março de 2014, conforme boletim de caixa nº 0043/2014.	8.706,81				
05/03/2014	16269	0043/2014	Depósito - cartão de crédito referente ao caixa do dia 28 de Fevereiro de 2014, depositado no dia 05 de Março de 2014, conforme boletim de caixa nº 0043/2014.	1.815,88				
05/03/2014	16386		Recebimento do aluguel do imóvel do SHLN, Bloco 03, Qd. 516 locado à Cemed Care (Amil).	31.421,45				
05/03/2014	16929		Vr. ref. recebimento convênio - Ensino aprendizagem conf. relatório.	50,00				
05/03/2014	18667		Pagto tarifa bancária		2,65	46.632,16	584,37	76.102,05D
06/03/2014	16157	2014.001202-	Pago a ARTE IMPRESSA EDITORA GRAFICA LTDA - EPP, referente aos serviços de impressão de etiquetas padronizadas para uso do Birô de Digitalização, conforme Ordem de Fornecimento nº 051/2014 e nota fiscal nº 001074 anexa. Empenho 285.		600,00			
06/03/2014	16196	2014.002708-	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, referente ao consumo telefônico da linha PABX (61) 3035-7250, no período de 09/01/2014 a 08/02/2014, instalada na Sede da OAB/DF, conforme Memorando nº 0126/2014 - SAD e fatura nº 01729666082-0 anexa. Empenho 5.		547,56			
06/03/2014	16211	2014.003842-	Pago a CEB DISTRIBUIÇÃO S/A, referente ao consumo de energia elétrica do Edifício Mauricio Corrêa Sede da OAB/DF, no mês de fevereiro de 2014, conforme memorando nº 0140/2014-SAD e faturas anexas. Empenho 1.		11.334,90			
06/03/2014	16212	2014.000025-	Pago a CEB DISTRIBUIÇÃO S/A, referente ao consumo de energia elétrica da Sede da Subseção de Taguatinga/DF, no mês de fevereiro/2014 (faturado), conforme ofício GPSTnº 0038/2014 e fatura nº 000705251 anexa. Empenho 31.		596,15			
06/03/2014	16293	0044/2014	Depósito - cartão de débito referente ao caixa do dia 05 de Março de 2014, depositado no dia 06 de Março de 2014, conforme boletim de caixa nº 0044/2014.	1.897,53				
06/03/2014	16294	0044/2014	Depósito - cartão de crédito referente ao caixa do dia 05 de Março de 2014, depositado no dia 06 de Março de 2014, conforme boletim de caixa nº 0044/2014.	937,89				
06/03/2014	16930		Vr. ref. recebimento convênio - Ensino aprendizagem conf. relatório.	700,00				
06/03/2014	18668		Pagto tarifa bancária		7,40			
06/03/2014	18669		Pagto tarifa bancária		7,40			
06/03/2014	18670		Pagto tarifa bancária		7,95			
06/03/2014	18671		Pagto tarifa bancária		22,00			
06/03/2014	18924		Pagamento de pensão alimentícia mês de março/2014 - OAB/DF.		743,87			
06/03/2014	19282		CHEQUE COMPENSADO DO DIA 06/03/2014	289,48				
06/03/2014	19716	2014.002954-	Pago a ATHALAIÁ SOLUÇÃO DIGITAL LTDA., referente ao complemento de confecção de cartazes e panfletos, para a divulgação da Pós Graduação em Direito Imobiliário, conforme Memorando nº 068/2014 - C.C e nota fiscal nº 8516 anexa. Empenho 864.		463,40	50.457,06	14.915,00	65.596,32D

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

Página : 3

**Período: 01/03/2014 a 31/03/2014****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>							
07/03/2014	14787	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 (boletos 013041 / 0136068 e 0136069).		24.250,00			
07/03/2014	16227	2014.004059-	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente GPS - INSS do Clube dos Advogados, do mês de fevereiro de 2014, conforme Memorando nº 0071/2014 - CRH e guia anexa. Empenho 297.		2.427,97			
07/03/2014	16234	2014.004059-	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - FGTS, referente GFIP - FGTS do Clube dos Advogados, do mês de fevereiro de 2014, conforme Memorando nº 0071/2014 - CRH e guia anexa. Empenho 298.		597,48			
07/03/2014	16235	2014.004059-	Pago a FOLHA - SALARIOS CLUBE, referente DARF - PIS do Clube dos Advogados, do mês de fevereiro de 2014, conforme Memorando nº 0071/2014 - CRH e guia anexa. Empenho 299.		74,69			
07/03/2014	16240	2014.004058-	Pago a FOLHA - SALARIO FAJ, Referente GPS - INSS da FAJ - Fundação de Assistência Judiciária, do mês de fevereiro de 2014, conforme Memorando nº 0070/2014 - CRH e guia anexa. Empenho 300.		7.667,09			
07/03/2014	16241	2014.004058-	Pago a FOLHA - SALARIO FAJ, referente GFIP - FGTS da FAJ - Fundação de Assistência Judiciária, do mês de fevereiro de 2014, conforme Memorando nº 0070/2014 - CRH e guia anexa. Empenho 301.		2.172,59			
07/03/2014	16242	2014.004058-	Pago a FOLHA - SALARIO FAJ, referente DARF - PIS sobre folha de pagamento da FAJ - Fundação de Assistência Judiciária, do mês de fevereiro de 2014, conforme Memorando nº 0070/2014 - CRH e guia anexa. Empenho 302.		271,57			
07/03/2014	16243	2014.004058-	Pago a FOLHA - SALARIO FAJ, referente DARF - IRRF sobre folha de pagamento da FAJ - Fundação de Assistência Judiciária, do mês de fevereiro de 2014, conforme Memorando nº 0070/2014 - CRH e guia anexa. Empenho 303.		173,78			
07/03/2014	16244	2014.004058-	Pago a FOLHA - SALARIO FAJ, referente as mensalidades sindical dos funcionários da FAJ - Fundação de Assistência Judiciária, do mês de fevereiro de 2014, conforme Memorando nº 0070/2014 - CRH e guia anexa. Empenho 304.		81,11			
07/03/2014	16245	2014.004057-	Pagamento a MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - FGTS, referente GFIP - FGTS mês de fevereiro de 2014 da OAB/DF, conforme memorando nº 0069/2014 - CRH e guia anexa..		28.122,58			
07/03/2014	16246	2014.004057-	Pagamento a MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - FGTS, referente GFIP - FGTS mês de fevereiro de 2014 da OAB/DF, conforme memorando nº 0069/2014 - CRH e guia anexa..		75,06			
07/03/2014	16247	2014.004057-	Pagamento a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente ao GPS - INSS sobre folha de fevereiro de 2014, conforme Memorando nº 0069/2014 - CRH e guia anexa.		71.754,23			
07/03/2014	16248	2014.004057-	Pagamento a SINDECOF/DF, referente a mensalidade SESC dos funcionários da OAB/DF, no mês de fevereiro/2014, conforme Memorando nº 0069/2014 - CRH e guia anexa.		92,00			
07/03/2014	16249	2014.004057-	Pagamento a SINDECOF/DF, referente a mensalidade sindical dos funcionários da OAB/DF, no mês de fevereiro/2014, conforme Memorando nº 0069/2014 - CRH e guia anexa.		1.584,08			
07/03/2014	16250	2014.004057-	Pagamento a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente DARF - PIS sobre folha de pagamento, no mês de fevereiro/2014, conforme Memorando nº 0069/2014 - CRH e guia anexa.		3.417,14			
07/03/2014	16251	2014.004057-	Pagamento a SECRETARIA DE FAZENDA - GDF, referente DAR - ISS mês de fevereiro/2014, conforme Memorando nº 0069/2014 - CRH e guia anexa. (cód.1732).		341,68			
07/03/2014	16252	2014.004057-	Pagamento a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente DARF - IRRF sobre autônomos, no mês de fevereiro de 2014, conforme Memorando nº 0069/2014 - CRH e guia anexa. Código 0588.		56,06			

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

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

**Período: 01/03/2014 a 31/03/2014**

**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>							
07/03/2014	16253	2014.004057-	Pagamento a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente DARF - IRRF sobre salários, no mês de fevereiro de 2014, conforme Memorando nº 0069/2014 - CRH e guia anexa. Código 0561.		8.606,12			
07/03/2014	16271	2014.004332-	Pago a PANIFICADORA PANETUTTI LTDA, referente à aquisição de lanche para a ESA, no período de 22/02/2014 a 28/02/2014, conforme Memorando nº 078/2014 - C.C, boleto e nota fiscal nº 7901 anexos. Empenho 306.		984,73			
07/03/2014	16272	2014.003606-	Pago a M P M COMERCIO VAREJISTA DE GRANITO LTDA., referente aos serviços de marmoraria que foi feito nas Salas onde funcionará a Subseção de Planaltina-DF, conforme Memorando nº 121/2013 e nota fiscal nº 001.240 anexa. Empenho 307.		4.207,52			
07/03/2014	16295	2014.004393-	Pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, referente as custas processuais para interposição de Apelação nos autos do Processo 0038266-27.2010.4.01.3400, em curso na Justiça Federal do Distrito Federal, movido pelo Sr. SONIVALDO MARCIANO DE LIMA em face da OAB/DF, conforme Memorando nº 012/2014 - Assessoria Jurídica e GRU anexa. Empenho 308.		5,32			
07/03/2014	16343	0045/2014	Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 06 de Março de 2014, depositado no dia 07 de Março de 2014, conforme boletim de caixa nº 0045/2014.	5.040,55				
07/03/2014	16344	0045/2014	Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 05 de Março de 2014, depositado no dia 07 de Março de 2014, conforme boletim de caixa nº 0045/2014.	1.734,35				
07/03/2014	16345	0045/2014	Depósito em cheque referente ao caixa do dia 06 de Março de 2014, depositado no dia 07 de Março de 2014, conforme boletim de caixa nº 0045/2014.	437,46				
07/03/2014	16346	0045/2014	Depósito em cheque referente ao caixa do dia 05 de Março de 2014, depositado no dia 07 de Março de 2014, conforme boletim de caixa nº 0045/2014.	250,00				
07/03/2014	16347	0045/2014	Depósito - cartão de débito referente ao caixa do dia 06 de Março de 2014, depositado no dia 07 de Março de 2014, conforme boletim de caixa nº 0045/2014.	7.945,14				
07/03/2014	16348	0045/2014	Depósito - cartão de crédito referente ao caixa do dia 06 de Março de 2014, depositado no dia 07 de Março de 2014, conforme boletim de caixa nº 0045/2014.	1.093,13				
07/03/2014	16387		Recebimento referente a Minc Administradora e Corretora	284,47				
07/03/2014	16451	2014.004356-	Pago a LIZA SAMELA LOPES GONCALVES, referente a 50% (cinquenta por cento) da prestação de serviços de buffet (coquetel volante), para o evento : "Inauguração das Instalações do TED", a realizado no dia 12 de março de 2014, na Subseção de Taguatinga, conforme Memorando nº 012/2013 - ACE/OAB-DF e nota fiscal nº 0048 anexa. Empenho 332.		1.050,00			
07/03/2014	17942	2014.004057-	Pagamento a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente ao GPS - INSS sobre folha de fevereiro de 2014, conforme Memorando nº 0069/2014 - CRH e guia anexa.		31.584,00			
07/03/2014	18540		Transferência para a conta 221053-3	35.000,00				
07/03/2014	18599		Transferência para a conta 221053-3	115.000,00				
07/03/2014	18672		Pagto tarifa bancária		7,40			
07/03/2014	18673		Pagto tarifa bancária		7,40			
07/03/2014	18674		Pagto tarifa bancária		7,40			
07/03/2014	18675		Pagto tarifa bancária		7,40	217.242,16	204.541,40	42.755,02D
10/03/2014	16296	2014.002721-	Pago a JAIR ALVES DA SILVA, referente às taxas de condomínios do mês fevereiro 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 0129/2014 - SAD anexo. Empenho 309.		740,00			

**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>							
10/03/2014	16297	2014.002718-	Pago a ONEIDA MARTINS RODRIGUES, referente ao aluguel do mês de março/2014, do imóvel situado na Av. São Paulo, Qd. 18, It 16, sala 03, onde será instaladas as dependências da Subseção de Planaltina da OAB/DF, conforme Memorando nº 0127/2014 - SAD anexo. Empenho 51.		1.500,00			
10/03/2014	16298	2014.002719-	Pago a DJALMA ELEUTERIO DA SILVA, referente ao aluguel do mês de fevereiro/2014, do imóvel situado na Av. São Paulo, Qd. 18, It 16, sala 04, onde será instalada as dependências da Subseção de Planaltina da OAB/DF, conforme Memorando nº 0128/2014 - SAD anexo. Empenho 52.		1.200,00			
10/03/2014	16299	2014.001746-	Pago a FILTRAR COMERCIO DE ARTIGOS PARA O LAR LTDA, referente à aquisição de cartuchos para os filtros da Sede da OAB/DF, conforme Ordem de Fornecimento nº 068/2014, boleto e nota fiscal nº 11470 anexos. Empenho 310.		2.200,00			
10/03/2014	16300	2014.003108-	Pago a OI MOVEL S/A, referente assinatura 3G IPAD - 61-8626-2742 para Comunicação Social, no período de 13-01-2014 a 13-02-2014, conforme Memorando nº 0135/2014 - SAD e fatura 499414199 anexa. Empenho 311.		69,90			
10/03/2014	16301	2014.004002-	Pago a TERRA NETWORKS BRASIL S/A, referente à internet da FAJ - Fundação de Assistência Judiciária, no mês de fevereiro de 2014, conforme contrato, Ofício nº 016/2014 - FAJ e documento nº BSB000004706067 anexos. Empenho 179.		42,71			
10/03/2014	16302	2014.003951-	Pago a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO, referente à taxa de registro de responsabilidade técnica do projeto de reforma do Clube dos Advogados de Brasília, conforme Memorando nº 05/2014 - SAP e documento nº 2765165 anexos. Empenho 312.		70,83			
10/03/2014	16303	2014.004109-	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 fevereiro de 2014, conforme Contrato, Memorando nº 0144/2014 - SAD, boleto nº 386854520314 e nota fiscal nº 2014/344 anexos. Empenho 313.		10.000,00			
10/03/2014	16304	2014.003805-	Pago a JEFFERSON AUGUSTO MESQUITA - ME, referente aos serviços de Assessoria de Comunicação, no mês de janeiro de 2014, conforme Memorando nº 03/2014 - SAP e nota fiscal nº 4408 anexa. Empenho 314.		12.000,00			
10/03/2014	16310	2014.004006-	Pago a DROGARIA ROSARIO LTDA, referente as despesas com farmácia dos funcionários da FAJ (desconto em folha), no mês de fevereiro de 2014, conforme Ofício nº 019/2014 - FAJ e documento nº 989001 anexos. Empenho 316.		578,01			
10/03/2014	16311	2014.004003-	Pago a ODONTOGROUP SISTEMA DE SAUDE LTDA., referente ao plano odontológico/FAJ, mês de março de 2014, conforme Ofício nº 017/2014 - FAJ, boleto nº 99078 e nota fiscal nº 13468 anexos. Empenho 317.		54,00			
10/03/2014	16312	2014.004362-	Pago a ODONTOGROUP SISTEMA DE SAUDE LTDA, referente ao plano odontológico/Clube dos Advogados, março de 2014, conforme Memorando nº 0078/2014 - CRH e boleto nº 99055 anexos. Empenho 318.		81,00			
10/03/2014	16313	2014.004365-	Pagamento a BRB - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, referente as operações de créditos consignado privado, conforme Memorando nº 0074/2014 anexo.		8.464,01			
10/03/2014	16314	2014.004366-	Pagamento a ODONTOGROUP SISTEMA DE SAUDE LTDA., referente ao plano odontológico descontado na folha de pagamento no mês de fevereiro/2014 dos funcionários conveniados, conforme Memorando nº 0077/2014 - CRH e documento nº 98974 anexo.		1.252,80			
10/03/2014	16315	2014.004231-	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, referente ao consumo telefônico da linha PABX (61) 3035-7200, no período de 23/01/2014 a 22/02/2014, instalada na Sede da OAB/DF, conforme Memorando nº 0147/214 - SAD e fatura nº 0174600958-0. Empenho 5.		1.141,90			

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

Página : 6

**Período: 01/03/2014 a 31/03/2014****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>							
10/03/2014	16316	2014.004357-	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, referente ao consumo de internet ADSL - 15MB, período de 23/01/2014 a 22/02/2014, instalada na Sede da OAB/DF, conforme Memorando nº 0148/2014 - SAD e fatura nº 0174504667-0 anexa. Empenho 5.		253,50			
10/03/2014	16317	2014.004359-	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, referente ao consumo telefônico da linha PABX (61) 3035-7250, no período de 23-01-2012 a 22-02-2014, instalada na Sede da OAB/DF, conforme memorando nº 0150/2014 - SAD e fatura nº 0174600953-0. Empenho 5.		2.011,87			
10/03/2014	16318	2014.004223-	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, referente a internet ADSL da linha (61) 3039-2265, no período de 23-01-2014 a 22-02-2014, instalada na Sala de apoio aos Advogados na Vara Trabalhista 513 Norte, conforme memorando nº 0146/2014 - SAD e fatura nº 0174662434-0 anexa. Empenho 319.		163,80			
10/03/2014	16319	2014.004441-	Pago a CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUBRIAND, referente à taxa de condomínio do mês de março/2014, da sala AC 30 B1 do Advogado Iniciante no Edifício Assis Chateaubriand, conforme Memorando nº 0153/2014 - SAD e boleto nº 136.774 anexa. Empenho 8.		356,72			
10/03/2014	16320	2014.004438-	Pago a CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUBRIAND, referente ao condomínio do mês de março/2014, da Sala AD 419 B1 do Edifício Assis Chateaubriand, conforme Memorando nº 0152/2014 - SAD e documento nº 137.194 anexos. Empenho 8.		304,56			
10/03/2014	16321	2014.004471-	Pago a APPSERVICE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-ME, referente à locação de scanners, instalados na Sala de digitalização, no mês de fevereiro de 2014, conforme Memorando nº 0155/2014 - SAD, boleto nº 000372 e nota fiscal nº 000.137 anexos. Empenho 320.		1.638,00			
10/03/2014	16322	2014.004425-	Pago a NET BRASILIA LTDA., referente à internet do mês de fevereiro/2014 da Subseção do Gama, conforme memorando nº 0154/2014 - SAD e fatura nº 0000132105 anexa. Empenho 27.		136,63			
10/03/2014	16323	2014.004358-	Pago a BARBOSA MACIEL & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C, referente aos honorários de consultoria Jurídica, no mês de fevereiro de 2014, conforme Memorando nº 0149/2014 - SAD e nota fiscal nº 000577 anexa. Empenho 41.		3.693,75			
10/03/2014	16324	2014.004358-	Retenção de IRRF sobre nota fiscal nº 000577 - BARBOSA MACIEL & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C.		56,25			
10/03/2014	16325	2014.002219-	Pago a CHIANCA DECORAÇÕES EM GERAL LTDA - EPP., referente à aquisição de materiais para gesso a ser utilizados na reforma do imóvel onde será a Subseção de Ceilândia, conforme Memorando nº 057/2014 - C.C, boleto e nota fiscal nº 19365 anexos. Empenho 321.		1.050,91			
10/03/2014	16326	2014.001417-	Pago a CASA DAS FERRAMENTAS LTDA., referente à aquisição de máquinas e ferramentas para serem utilizadas na reforma das salas de Oitivas para os Advogados nos bloco 02 do Centro de Detenção Provisória (PAPUDA), conforme Ordem de Fornecimento nº 058/2014, boleto nº 148.951 e nota fiscal nº 24.789 anexos. Empenho 322.		3.670,36			
10/03/2014	16327	2014.001417-	Pago a COMERCIAL MACHADO LTDA., referente à aquisição de máquinas e ferramentas para serem utilizadas na reforma das salas de Oitivas para os Advogados nos bloco 02 do Centro de Detenção Provisória (PAPUDA), conforme Ordem de Fornecimento nº 057/2014, boleto e nota fiscal nº 24.664 anexos. Empenho 323.		4.654,00			
10/03/2014	16328	2014.001417-	Pago a CASTELO FORTE RECANTO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, referente à aquisição de máquinas e ferramentas para serem utilizadas na reforma das salas de Oitivas para os Advogados nos bloco 02 do Centro de Detenção Provisória (PAPUDA), conforme Ordem de Fornecimento nº 059/2014, nota fiscal nº 65.894 anexos. Empenho 324.		2.877,22			
10/03/2014	16382	0046/2014	Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 07 de Março de 2014, depositado no dia 10 de Março de 2014, conforme boletim de caixa nº 0046/2014.	6.110,10				
10/03/2014	16383	0046/2014	Depósito em cheque referente ao caixa do dia 07 de Março de 2014, depositado no dia 10 de Março de 2014, conforme boletim de caixa nº 0046/2014.	845,06				

**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>							
10/03/2014	16384	0046/2014	Depósito - cartão de débito referente ao caixa do dia 07 de Março de 2014, depositado no dia 10 de Março de 2014, conforme boletim de caixa nº 0046/2014.	3.535,44				
10/03/2014	16385	0046/2014	Depósito - cartão de crédito referente ao caixa do dia 07 de Março de 2014, depositado no dia 10 de Março de 2014, conforme boletim de caixa nº 0046/2014.	3.992,49				
10/03/2014	16395	2014.002706-	Pagamento a ELEVADORES OTIS LTDA, referente à 1ª parcela dos 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 (trezentos e cinquenta e um mil e quinhentos reais), conforme Memorando nº 0125/2014 - SAD e boleto de nº 98134825 anexo.		25.563,70			
10/03/2014	16931		Vr. ref. recebimento convênio - Ensino aprendizagem conf. relatório.	200,00				
10/03/2014	18600		Transferência para a conta 221053-3	100.000,00				
10/03/2014	18676		Pagto tarifa bancária		2,65			
10/03/2014	18677		Pagto tarifa bancária		2,65			
10/03/2014	18678		Pagto tarifa bancária		7,40			
10/03/2014	18679		Pagto tarifa bancária		7,40			
10/03/2014	18680		Pagto tarifa bancária		7,40			
10/03/2014	18681		Pagto tarifa bancária		7,40			
10/03/2014	18682		Pagto tarifa bancária		7,40			
10/03/2014	19717	2015.002380-	Pago 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 fevereiro/2014 e boleto nº 0000308-7 anexo. Empenho 865.		360,00	331.925,25	290.770,13	71.209,38D
11/03/2014	336	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 0481/2013 e notas fiscais 44171 e 2764. 3ª parcela		1.180,68			
11/03/2014	15089	2014.001952-	Pago a AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, referente ao complemento de argamassa para uso na Sala de Digitalização, conforme Memorando nº 046/2014, boleto nº 1.915.235 e nota fiscal nº 299474 anexos. Empenho 205.		69,28			
11/03/2014	16366	2014.001416-	Pago a CASTELO FORTE RECANTO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, referente à aquisição de materiais básicos para a reforma das salas de oitivas para os Advogados no bloco 2 no Centro de Detenção Provisória 9PAPUDA), conforme Ordem de Fornecimento nº 055/2014 e notas fiscais nºs 65.889; 65.890; 65.891; 65.892; 65.893; 65.895 anexa. Empenho 325.		6.500,00			
11/03/2014	16388	2014.000027-	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 fevereiro de 2014, conforme Ofício GPST nº 0039/2014 e fatura de inscrição nº 472150-1 anexa. Empenho 30.		140,73			
11/03/2014	16389	2014.004773-	Pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, referente as custas processuais para interposição de Apelação nos autos do Processo 27624-63.2008.4.01.3400, em curso na Justiça Federal do Distrito Federal, movido pelo Sr. Taciano Vogado Rodrigues Junior, em face da OAB/DF, conforme Memorando nº 013/2014 - Assessoria Jurídica e GRU anexa. Empenho 326.		675,49			
11/03/2014	16390	2014.004489-	Pago a ARTE IMPRESSA EDITORA GRAFICA LTDA - EPP, referente à aquisição de cartões de visitas, para o Departamento Jurídico da OAB/DF, conforme Memorando nº 080/2014 e nota fiscal nº 001083 anexa. Empenho 327.		150,00			

**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>							
11/03/2014	16391	2014.006186-	Pagamento a CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DF, referente ao repasse de parte da cota estatutária obrigatória, exercício de 2013 (mês referência: dezembro), conforme planilha anexa.		28.423,98			
11/03/2014	16392	2014.006187-	Pagamento a OAB - CONSELHO FEDERAL, referente ao repasse de parte da cota estatutária obrigatória, exercício de 2013 (mês referência: dezembro), conforme planilha anexa.		15.292,83			
11/03/2014	16393	2014.006188-	Pagamento a OAB - CONSELHO FEDERAL (FIDA), referente ao repasse de parte da cota estatutária obrigatória, exercício de 2013 (mês referência: dezembro), conforme planilha anexa.		3.058,57			
11/03/2014	16486	0047/2014	Depósito - cartão de débito referente ao caixa do dia 10 de Março de 2014, depositado no dia 11 de Março de 2014, conforme boletim de caixa nº 0047/2014.	9.756,06				
11/03/2014	16487	0047/2014	Depósito - cartão de crédito referente ao caixa do dia 10 de Março de 2014, depositado no dia 11 de Março de 2014, conforme boletim de caixa nº 0047/2014.	163,39				
11/03/2014	16910		Recebimento referente ao Fundo de Reaparelhamento da Advocacia – PROMAD	2.121,65				
11/03/2014	18684		Pagto tarifa bancária		7,40			
11/03/2014	18685		Pagto tarifa bancária		7,40	343.966,35	346.276,49	27.744,12D
12/03/2014	334	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 Cellândia, conforme ordem de fornecimento nº 0481/2013 e notas fiscais 44196 e 2768.3º parcela		3.000,01			
12/03/2014	338	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. 3ª parcela		6.666,68			
12/03/2014	15449	2014.002497-	Pago a CLIMACAR REFRIGERAÇÃO LTDA., referente aos serviços de conserto de ar-condicionado no veículo SPRINTER placa JIE 2231, conforme Memorando nº 021/2014/CI/OAB/DF, boleto e nota fiscal nº 001.999 anexos. Empenho 268.		840,00			
12/03/2014	16309	2014.002952-	Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERIC.SUL IND. COM. SMART CARDS S/, referente à confecção de carteiras/identidades para advogados/estagiários, conforme Memorando nº 0132/2014 - SAD e notas fiscais nºs 6403 e 104776 anexas. Empenho 12.		1.408,27			
12/03/2014	16350	2014.004105-	Pagamento a CRISTIAN FETTER MOLD, referente a prestação de serviços de 03 (três) aulas para a ESA-OAB/DF, no curso de " Prática em Direito de Família" - Sede fevereiro de 2014, conforme Memorando nº 047/2014 ESA-OABDF, RPA nº 447 anexa.		1.323,00			
12/03/2014	16351	2014.004099-	Pagamento a FABRICIO DORNAS CARATA, referente aos serviços de 10 (dez) aulas para a ESA-OAB/DF, no Curso de "Noções Gerais de Direito Processual Penal" - Sede fevereiro de 2014, conforme Memorando nº 024/214, RPA 448 anexa.		3.626,19			
12/03/2014	16352	2014.004100-	Pagamento a ALEXANDRE SANKIEVICZ, referente aos serviços de 04 (quatro) aulas para a ESA-OAB/DF, no Curso "Remédios Constitucionais" - Sede fevereiro de 2014, conforme nº 031/2014 ESA-OAB/DF, RPA nº 446 anexa.		1.566,00			
12/03/2014	16353	2014.004093-	Pagamento a CESAR AUGUSTO BINDER, referente aos serviços de 04 (quatro) aulas para a ESA-OAB/DF, no Curso "Rcursos Extraordinário e Recurso Especial - 4ª Edição" - Sede fevereiro de 2014, conforme nº 011/2014 ESA-OAB/DF, RPA nº 444 anexa.		1.739,12			
12/03/2014	16354	2014.004101-	Pagamento a JORGE DAVID BAPTISTA TELLES, referente aos serviços de 05 (cinco) aulas para a ESA-OAB/DF, no Curso "Oratória Emocional 12ª Edição" - Sede fevereiro de 2014", conforme nº 035/2014 ESA-OAB/DF, RPA nº 450 anexa.		1.941,39			
12/03/2014	16355	2014.004104-	Pagamento a ALESSANDRO RODRIGUES DA COSTA, referente aos serviços de 03 (três) aulas para a ESA-OAB/DF, no Curso "Fidelidade Partidária" - Sede fevereiro de 2014, conforme nº 046/2014 ESA-OAB/DF, RPA nº 443 anexa.		951,75			

**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>								
12/03/2014	16356	2014.004186-	Pagamento a FERNANDO DE ASSIS BONTEMPO, referente aos serviços de 02 (duas) aulas para a ESA-OAB/DF, no Curso "Petição Inicial e Tutela Antecipada" - Sede fevereiro de 2014, conforme nº 040/2014 ESA-OAB/DF, RPA nº 453 anexa.		783,00			
12/03/2014	16357	2014.004185-	Pagamento a GAUDIO RIBEIRO DE PAULA, referente aos serviços de 04 (quatro) aulas para a ESA-OAB/DF, no Curso "Recursos Trabalhista" - Sede fevereiro de 2014, conforme nº 034/2014 ESA-OAB/DF, RPA nº 455 anexa.		1.764,00			
12/03/2014	16358	2014.004153-	Pagamento a FERNANDO DE ASSIS BONTEMPO, referente aos serviços de 02 (duas) aulas para a ESA-OAB/DF, no Curso "Petição Inicial e Tutela Antecipada" - Sede fevereiro de 2014, conforme nº 015/2014 ESA-OAB/DF, RPA nº 454 anexa.		783,00			
12/03/2014	16359	2014.004103-	Pagamento a CESAR AUGUSTO BINDER, referente aos serviços de 04 (quatro) aulas para a ESA-OAB/DF, no Curso "Recursos Extraordinário e Recursos Especial - 5ª Edição", conforme nº 038/2014 ESA-OAB/DF, RPA nº 445 anexa.		1.562,56			
12/03/2014	16360	2014.004095-	Pagamento a ALESSANDRO RODRIGUES DA COSTA, referente aos serviços de 05 (cinco) aulas para a ESA-OAB/DF, no Curso "Questões Polêmicas de Direito Eleitoral e Processo Eleitoral" - Sede fevereiro de 2014, conforme nº 014/2014 ESA-OAB/DF, RPA nº 440 anexa.		2.152,37			
12/03/2014	16362	2014.004102-	Pagamento a ALESSANDRO RODRIGUES DA COSTA, referente aos serviços de 05 (cinco) aulas para a ESA-OAB/DF, no Curso "Processo Eleitoral: Ações Eleitorais e Recursos - 2ª Edição" - Sede fevereiro de 2014, conforme nº 036/2014 ESA-OAB/DF, RPA nº 442 anexa.		1.595,13			
12/03/2014	16363	2014.004097-	Pagamento a SAMIRA IASBECK DE OLIVEIRA SOARES, referente aos serviços de 04 (quatro) aulas para a ESA-OAB/DF, no Curso "Mediação e Prática - Modulo I" - Sede fevereiro de 2014, conforme nº 020/2014 ESA-OAB/DF, RPA nº 452 anexa.		1.566,00			
12/03/2014	16364	2014.003828-	Pagamento a LELIS PEREIRA LOPES, referente aos serviços de garçom para a OAB/DF, no mês de fevereiro de 2014, conforme nº 023/2014, RPA nº 451 anexa.		120,00			
12/03/2014	16365	2014.004184-	Pagamento a HUGO BERNARDO GOULART, referente aos serviços realizados de Mestre Cerimonialista para a OAB/DF, no mês de fevereiro de 2014, conforme RPA nº 449 e Memorando nº 010/2014 - ACE/OAB-DF anexos.		1.000,00			
12/03/2014	16443	2014.004130-	Pago a SUELECLEIDE DE OLIVEIRA ALVES, referente reembolso das despesas com alimentação dos 12 (doze) funcionários (Laura, Lucas, Raquel, Tatiana, Suelecleide, Beatriz, Ramona, Maria Josefa, Márcio Batista, Rodrigo, Gustavo e Valdeci), que participaram nas conciliações dos processos de inadimplência, no dia 27/02/2014, na Justiça Federal, conforme Memorando nº 0145/2013 - SAD e nota fiscal nº 0101 - UBIRATAN MARTINS RESTAURANTE - ME anexa. Empenho 330.		239,45			
12/03/2014	16444	2014.002529-	Pagamento a LUCIANA FIORETTI CABRAL, referente aos serviços prestados de panfletagem para a OAB/DF, no mês de janeiro/2014, conforme Memorando nº 06/2014 - ACE-OAB/DF e RPA nº 437 anexa.		480,00			
12/03/2014	16445	2014.002528-	Pagamento a CELINA ARAUJO DE SOUZA, referente aos serviços prestados de panfletagem para a OAB/DF, nos meses de janeiro e fevereiro/2014, conforme Memorando nº 08/2014 - ACE-OAB/DF e RPA nº 438 anexa.		720,00			
12/03/2014	16448	2014.002530-	Pagamento a LUANA SOARES DO NASCIMENTO, referente aos serviços prestados de panfletagem para a OAB/DF, nos meses de janeiro e fevereiro/2014, conforme Memorando nº 09/2014 - ACE-OAB/DF e RPA nº 439 anexa.		640,00			
12/03/2014	16449	2014.002527-	Pagamento a NATALIA RITTER GOMES SANTOS, referente aos serviços prestados de panfletagem para a OAB/DF, nos meses de janeiro e fevereiro/2014, conforme Memorando nº 07/2014 - ACE-OAB/DF e RPA nº 436 anexa.		560,00			

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

Página : 10

**Período: 01/03/2014 a 31/03/2014****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>							
12/03/2014	16450	2014.004364-	Pago a STAG CENTRAL DE ESTÁGIOS S.S LTDA., referente aos serviços prestados no período de fevereiro/2014, conforme memorando nº 0079/2014 - CRH, boleto e nota fiscal nº 9998 anexos. Empenho 331.		360,00			
12/03/2014	16452	2014.004356-	Pago a LIZA SAMELA LOPES GONCALVES, referente a 50% (cinquenta por cento) - parcela final, da prestação de serviços de buffet (coquetel volante), para o evento : "Inauguração das Instalações do TED", a realizado no dia 12 de março de 2014, na Subseção de Taguatinga, conforme Memorando nº 012/2013 - ACE/OAB-DF e nota fiscal nº 0048 anexa. Empenho 332.		1.050,00			
12/03/2014	16551	0048/2014	Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 11 de Março de 2014, depositado no dia 12 de Março de 2014, conforme boletim de caixa nº 0048/2014.	6.120,74				
12/03/2014	16552	0048/2014	Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 10 de Março de 2014, depositado no dia 12 de Março de 2014, conforme boletim de caixa nº 0048/2014.	6.778,88				
12/03/2014	16553	0048/2014	Depósito em cheque referente ao caixa do dia 10 de Março de 2014, depositado no dia 12 de Março de 2014, conforme boletim de caixa nº 0048/2014.		105,00			
12/03/2014	16554	0048/2014	Depósito - cartão de débito referente ao caixa do dia 11 de Março de 2014, depositado no dia 12 de Março de 2014, conforme boletim de caixa nº 0048/2014.	9.565,41				
12/03/2014	16555	0048/2014	Depósito - cartão de crédito referente ao caixa do dia 11 de Março de 2014, depositado no dia 12 de Março de 2014, conforme boletim de caixa nº 0048/2014.	4.805,60				
12/03/2014	18686		Pagto tarifa bancária		7,40			
12/03/2014	18687		Pagto tarifa bancária		7,40			
12/03/2014	18688		Pagto tarifa bancária		7,40			
12/03/2014	18689		Pagto tarifa bancária		7,40			
12/03/2014	18690		Pagto tarifa bancária		7,40			
12/03/2014	18691		Pagto tarifa bancária		7,40			
12/03/2014	18692		Pagto tarifa bancária		7,40			
12/03/2014	19718	2014.004098-	Pago a INSTITUTO EDUCERE LTDA., referente aos serviços prestados de 03 (três) aulas ministradas no Curso Português Jurídico - 15ª Edição - SEDE", pelo Professor Marcelo Whately Paiva, conforme Memorando nº 0021/14 - ESA-OAB/DF e nota fiscal nº 0325 anexa. Empenho 866.		1.329,75			
12/03/2014	19719	2014.004098-	Retenção de IRRF sobre nota fiscal nº 0325 - INSTITUTO EDUCERE LTDA.		20,25	371.341,98	386.116,21	15.280,03D
13/03/2014	16442	2014.004290-	Pago a SECRETARIA DE FAZENDA - GDF, referente às publicações no diário Oficial do distrito Federal, da Resolução nº 10, de 21 de novembro de 2013 - que regulamenta e padroniza os serviços prestados nas Salas de Apoio aos Advogados, Previsão Orçamentária e das Resoluções da Anuidade para o exercício de 2014 e Edital de Notificação do Conselho Pleno, conforme Memorando nº 12/2014 - SAP e DAR anexo. Empenho 329.		8.415,00			
13/03/2014	16488	2014.001646-	Pago a IRMAOS PEPE LTDA, referente à aquisição de materiais de pintura para a Subseção de Ceilândia, conforme nota fiscal nº 007.451 anexa. Empenho 335.		2.867,49			
13/03/2014	16489	2014.003477-	Pago a REAL SERVIÇOS DE REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA - ME, referente ao fornecimento de café no mês de fevereiro de 2014, para a Subseção de Sobradinho, conforme Memorando nº 0139/2014 - SAD e nota fiscal nº 000497 anexa. Empenho 336.		150,00			
13/03/2014	16490	2014.004096-	Pagamento a ALESSANDRO RODRIGUES DA COSTA, referente aos serviços de 05 (cinco) aulas para a ESA-OAB/DF, no Curso "Lei da Ficha Limpa " - Sede, no mês de fevereiro de 2014, conforme nº 0018/2014 - ESA-OAB/DF, RPA nº 441 anexa.		1.862,18			

**Livro Razão**

<b>Data</b>	<b>Lanc</b>	<b>Proc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Déb Mês</b>	<b>Créd Mês</b>	<b>Saldo</b>
<b>Conta 2.1.1.01.02.01 - Banco do Brasil S/A - c/c 221.053-3</b>								
13/03/2014	16493	2014.002299-	Pago a ATHALAIA SOLUÇÃO DIGITAL LTDA., referente aos serviços de confecção de cartazes e panfletos, para a divulgação da Palestra "Erro Médico no Direito Penal", conforme Ordem de Fornecimento nº 067/2014 - MKT/OAB-DF e nota fiscal nº 8523 anexa. Empenho 338.		530,00			
13/03/2014	16494	2014.002296-	Pago a ATHALAIA SOLUÇÃO DIGITAL LTDA., referente aos serviços de confecção de cartazes e panfletos, para a divulgação da Palestra "O Direito Constitucional Brasileiro", conforme Ordem de Fornecimento nº 066/2014 e nota fiscal nº 8524 anexa. Empenho 339.		530,00			
13/03/2014	16495	2014.004996-	Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERIC.SUL IND. COM. SMART CARDS S/, referente à confecção de carteiras/identidades para advogados/estagiários, conforme Memorando nº 0170/2014 - SAD e notas fiscais nºs 6422; 6437; 6472; 6453; 6493; 6523; 104864; 104972; 105122; 105221; 105418 e 105338 anexas. Empenho 12.		3.056,84			
13/03/2014	16496	2014.002204-	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 Mês de fevereiro de 2014, conforme contrato e nota fiscal nº 000.003 anexa. Empenho 340.		15.000,00			
13/03/2014	16497	2014.000617-	Pago a JM GRAFICA E PROPAGANDA LTDA-ME, referente à aquisição de 4.000 (quatro mil) cartões de Identidade Profissional de Advogado e 2.000 (dois mil) de Estagiários, conforme Ordem de Fornecimento nº 048/2014 e nota fiscal nº 0208 anexa. Empenho 341.		552,00			
13/03/2014	16498	2014.6004392	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 26 e 27 de fevereiro de 2014, conforme ofício nº 15/2014 - Clube, boletos nºs 16991; 17001 e faturas nºs 2214 e 2215 anexos. Empenho 342.		110,00			
13/03/2014	16499	2014.005365-	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 0176/2014 - SAD, boleto e nota fiscal nº 000.987 anexos. Empenho 343.		400,00			
13/03/2014	16662	0049/2014	Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 12 de Março de 2014, depositado no dia 13 de Março de 2014, conforme boletim de caixa nº 0049/2014.	9.517,97				
13/03/2014	16663	0049/2014	Depósito em cheque referente ao caixa do dia 12 de Março de 2014, depositado no dia 13 de Março de 2014, conforme boletim de caixa nº 0049/2014.	548,31				
13/03/2014	16664	0049/2014	Depósito - cartão de débito referente ao caixa do dia 12 de Março de 2014, depositado no dia 13 de Março de 2014, conforme boletim de caixa nº 0049/2014.	10.241,20				
13/03/2014	16665	0049/2014	Depósito - cartão de crédito referente ao caixa do dia 12 de Março de 2014, depositado no dia 13 de Março de 2014, conforme boletim de caixa nº 0049/2014.	341,48				
13/03/2014	18693		Pagto tarifa bancária		7,40			
13/03/2014	18694		Pagto tarifa bancária		7,40			
13/03/2014	18695		Pagto tarifa bancária		7,40	391.990,94	419.611,92	2.433,28D
14/03/2014	16464	2014.002469-	Pago a RF PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI ME, referente à aquisição do reestante de material de expediente, para uso na sede, subseções e salas pertencentes a Seccional, com uma previsão estimada para o ano de 2014, conforme Memorando nº 065/2014 - C.C e nota fiscal nº 1649 anexa. Empenho 334.		3.100,00			
14/03/2014	16492	2014.002211-	Pagamento a WORK LINE COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA-EPPI, referente à parcela nº 01/03 da aquisição de mobiliário para a Sala de Apoio ao Advogado no Fórum do Guará, sendo o valor total de R\$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais), conforme Memorando nº 07/2014, boleto nº 147371/3 e nota fiscal nº 001.705 anexa.		1.700,00			

**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>							
14/03/2014	16502	2014.005405-	Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERIC.SUL IND. COM. SMART CARDS S/, referente à confecção de carteiras/identidades para advogados/estagiários, conforme Memorando nº 0175/2014 - SAD e notas fiscais nºs 6387 e 104652 anexas. Empenho 12.		1.054,47			
14/03/2014	16505	2014.003388-	Pago a Q BHEATTRIZ C MARTINS DE ALMEIDA - ME, referente aos serviços de limpeza nos finais de semana e material de limpeza, usados no Clube dos Advogados da OAB/DF, no período de 01 de fevereiro de 2013 a 23 de fevereiro de 2014, conforme ofício 12/2014 boleto nº 001412 e nota fiscal nº 000.020 anexos. Empenho 344.		3.000,00			
14/03/2014	16506	2014.005130-	Pago a RJ SERVIÇOS EM GESSO E MONTAGEM LTDA-ME, referente aos serviços de mão de obra especializada em aplicação de gesso acartonado na fachada da Subseção de Planaltina, conforme Ordem de fornecimento nº 094/2014 e nota fiscal nº 0238 anexa. Empenho 345.		5.300,00			
14/03/2014	16508	2014.004548-	Pago a ECON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES, referente aos honorários contábeis, no mês de fevereiro de 2014, conforme contrato, Memorando nº 0159/2014 - SAD, boleto nº 861 e nota fiscal nº 000.191 anexos Empenho 48.		7.378,00			
14/03/2014	16509	2014.000026-	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 27/01/2014 a 26/02/2014, conforme Ofício GPST nº 0038/2014 e fatura nº 0175295302-0 anexa. Empenho 346.		455,12			
14/03/2014	16510	2014.004531-	Pago a VITORIA COLETA DE ENTULHO LTDA-ME, referente à locação de dois containers para recolhimento de entulho da obra do imóvel, onde será instalada a Subseção de Ceilândia, conforme Memorando nº 081/2014/2014 - C.C, boleto e nota fiscal nº 000081 anexos. Empenho 347.		200,00			
14/03/2014	16512	2014.004875-	Pago a OI S/A, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3471-1076, instalada na Subseção de Ceilândia, conforme Memorando nº 0168/2014 - SAD e fatura nº 1403.000371251 anexa. Empenho 348.		18,92			
14/03/2014	16514	2014.005102-	Pago a OI S/A, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3471-1076, instalada na Subseção de Ceilândia, conforme Memorando nº 0168/2014 - SAD e fatura nº 1403.000371251 anexa. Empenho 349.		283,09			
14/03/2014	16516	2014.005176-	Pago a OI S/A, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3395-4371, instalada na FAJ de Santa Maria, conforme Memorando nº 0171/2014 - SAD e fatura nº 1403.000371124 anexa. Empenho 350.		50,86			
14/03/2014	16518	2014.004870-	Pago a DAMOVO DO BRASIL S/A., referente aos serviços de assistência e suporte técnico no sistema telefônico PABX, no período de 01/02/2014 a 28/02/2014, conforme Memorando nº 0162/2014 - SAD, boleto e nota fiscal nº 014835 anexos. Empenho 11.		1.718,68			
14/03/2014	16523	2014.002170-	Pago a MC DECORAÇÕES DE INTERIORES LTDA-ME, referente à aquisição e instalação de persianas verticais, para a Sala de Apoio aos Advogados no térreo da Sede da OAB/DF, conforme Ordem de fornecimento nº 072/2014 e nota fiscal nº 000.544 anexa. Empenho 352.		1.572,00			
14/03/2014	16528	2014.004494-	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 0158/2014 - SAD e fatura nº 0000068927 anexa. Empenho 7.		7.169,65			
14/03/2014	16557	2014.004178-	Pago a LUS DO ORIENTE COMERCIO DE TINTAS LTDA., referente à aquisição de materiais para uso na reforma da Subseção de Planaltina, conforme Memorando nº 075/2014 e nota fiscal nº 001.220 anexa. Empenho 355.		69,90			
14/03/2014	16558	2014.004178-	Pago a LIDER COMERCIO DE ARAMADOS E FECHADURAS LTDA., referente à aquisição de materiais para uso na reforma da Subseção de Planaltina, conforme Memorando nº 075/2014, boleto e nota fiscal nº 909 anexos. Empenho 356.		91,50			
14/03/2014	16559	2014.004178-	Pago a IRMAOS PEPE LTDA, referente à aquisição de materiais para uso na reforma da Subseção de Planaltina, conforme Memorando nº 075/2014, boleto e nota fiscal nº 000.753 anexos. Empenho 357.		354,10			

**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>							
14/03/2014	16560	2014.004178-	Pago a KRISTA TECNOLOGIA LTDA., referente à aquisição de materiais para uso na reforma da Subseção de Planaltina, conforme Memorando nº 075/2014, boleto nº 93.572 e nota fiscal nº 121.503 anexos. Empenho 358.		852,85			
14/03/2014	16561	2014.005207-	Pago a BSB COMERCIO DE CHOCOLATES LTDA-ME, referente à aquisição de 1.000 (um mil) rosas de veludo com bombom, para o evento "Dia da Mulher", nas salas de apoio aos Advogados e Subseções, conforme Memorando nº 013/2014 - CE, boleto e nota fiscal nº 0458 anexos. Empenho 359.		4.900,00			
14/03/2014	16562	2014.005104-	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 de fevereiro de 2014, conforme Memorando nº 0165/2014 - SAD e contrato anexo. Empenho 360.		4.015,00			
14/03/2014	16666	0050/2014	Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 13 de Março de 2014, depositado no dia 14 de Março de 2014, conforme boletim de caixa nº 0050/2014.	7.063,35				
14/03/2014	16667	0050/2014	Depósito em cheque referente ao caixa do dia 13 de Março de 2014, depositado no dia 14 de Março de 2014, conforme boletim de caixa nº 0050/2014.	313,31				
14/03/2014	16668	0050/2014	Depósito - cartão de débito referente ao caixa do dia 13 de Março de 2014, depositado no dia 14 de Março de 2014, conforme boletim de caixa nº 0050/2014.	6.871,64				
14/03/2014	16669	0050/2014	Depósito - cartão de crédito referente ao caixa do dia 13 de Março de 2014, depositado no dia 14 de Março de 2014, conforme boletim de caixa nº 0050/2014.	676,07				
14/03/2014	18696		Pagto tarifa bancária		7,40			
14/03/2014	18697		Pagto tarifa bancária		7,40	406.915,31	462.910,86	25.941,29C
17/03/2014	15978	2014.002089-	Valor referente à devolução da 1ª parcela da anuidade de 2014, paga a maior, conforme Protocolo nº 2014.002089-8.		50,00			
17/03/2014	15979	2014.002161-	Valor referente à devolução da 1ª parcela da anuidade de 2014, paga a maior, conforme Protocolo nº 2014.002161-8.		100,00			
17/03/2014	15980	2014.002088-	Valor referente à devolução da 1ª e 2ª parcelas da anuidade de 2014, pagas a maior, conforme Protocolo nº 2014.002088-0.		200,00			
17/03/2014	15981	2014.002748-	Valor referente à devolução da 1ª parcela da anuidade de 2014, paga a maior, conforme Protocolo nº 2014.002748-3.		100,00			
17/03/2014	16308	2014.001457-	Pago a W.L. OLIVEIRA & CIA LTDA., referente à aquisição de diversos materiais elétricos para a reforma das salas de oitivas para os Advogados no Bloco 2 no centro de Detenção Provisória (PAPUDA), conforme Ordem de Fornecimento nº 053/2014, boleto nº 89.105 e nota fiscal nº 140.306 anexos. Empenho 315.		2.197,33			
17/03/2014	16500		Valor referente a devolução de Curso "Planejamento Tributário" conforme Memorando ESA/DF 00063/201 - ESA/DF.		30,00			
17/03/2014	16501		Valor referente a devolução de Curso "Avançando de Licitação e Contratos Públicos" conforme Memorando ESA/DF 00061/201 - ESA/DF.		200,00			
17/03/2014	16503		Valor referente a devolução de Curso "Desconsideração da Personalidade Jurídica - Subseção de Taguatinga" conforme Memorando ESA/DF 00058/201 - ESA/DF.		63,00			
17/03/2014	16504		Valor referente a devolução de Curso "Capacitação de Alemão para Alemão Jurídico" conforme Memorando ESA/DF 00037/201 - ESA/DF.		100,00			
17/03/2014	16511		Valor referente a devolução de cursos "Novos Acentos do Inquérito Policial" conforme memorando nº 0043/2014 - ESA/DF.		60,00			

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

Página : 14

**Período: 01/03/2014 a 31/03/2014****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>							
17/03/2014	16513		Valor referente a devolução de cursos "Direito Internacional Privado e Suas Implicações no Direito de Família - Subseção de Sobradinho" conforme memorando nº 0033/2014 - ESA/DF.		30,00			
17/03/2014	16515		Valor referente a devolução de cursos "Direito Internacional Privado e Suas Implicações no Direito de Família - Subseção de Sobradinho" conforme memorando nº 0030/2014 - ESA/DF. (Flávia Adriana Ramos R\$ 30,00 e Cláudio Ribeiro Ramos R\$ 30,00).		60,00			
17/03/2014	16517		Valor referente a devolução de cursos "Controle de Constitucionalidade - 7ª Edição" conforme memorando nº 0029/2014 - ESA/DF.		63,00			
17/03/2014	16519		Valor referente a devolução de cursos "Controle de Constitucionalidade - 7ª Edição" conforme memorando nº 0053/2014 - ESA/DF.		90,00			
17/03/2014	16520	2014.005232-	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 fevereiro de 2014, conforme relatório, Memorando nº 0174/2014 - SAD, boleto e nota fiscal nº 0017392 anexos. Empenho 351.		3.318,70			
17/03/2014	16521		Valor referente a devolução de cursos "Redação de Petição - 2ª Edição" conforme memorando nº 0044/2014 - ESA/DF.		15,00			
17/03/2014	16522		Valor referente a devolução de cursos "Processo Administrativo" conforme memorando nº 0049/2014 - ESA/DF.		60,00			
17/03/2014	16524		Valor referente a devolução de cursos "Temas Atuais e Polêmicos do Direito Eleitoral" conforme memorando nº 0050/2014 - ESA/DF.		84,00			
17/03/2014	16525		Valor referente a devolução de cursos "Desconsideração da Personalidade Jurídica - Subseção de Taguatingal" conforme memorando nº 0056/2014 - ESA/DF.		45,00			
17/03/2014	16526	2014.005177-	Pago a CASSIO DA SILVA LESSA ME, referente os serviços de distribuição e entrega de documento, no período de fevereiro de 2014 e nota fiscal nº 1995 anexa. Empenho 47.		7.087,50			
17/03/2014	16527	2014.002210-	Pago a HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME , Empenho 353, Relação de Crédito . Ref. Referente à confecção e instalação de uma placa para a inauguração da Sala de Apoio ao Advogado do Fórum do Guará, conforme Ordem de fornecimento nº 063/2014 e nota fiscal nº 10656 anexa.		1.000,00			
17/03/2014	16529	2014.004536-	Pago a EPAMINONDAS J. RIBEIRO , Empenho 354, Relação de Crédito . Ref. Referente à aquisição de duas coroas de flores para o velório dos Advogados Dr. Benjamim Antônio Afonso Filho e Arlindo Xavier de Oliveira Neto, conforme memorando nº 083/2014 e notas fiscais nº 11515 e 11519 anexa.		565,00			
17/03/2014	16530	2014.000935-	Valor referente à devolução da taxa de alteração de endereço, conforme Memorando nº 2014.000935-5.		30,00			
17/03/2014	16587	2014.004540-	Pagamento a CASA DAS FERRAMENTAS LTDA., Relação de Crédito 2014.004540-6, referente à aquisição inversão com tocha, utilizada na reforma das salas de oitivas para os Advogados no bloco 2 no Centro de Detenção Provisória (Papuda), conforme ordem de fornecimento nº 0732014 e nota fiscal nº 24.649.		1.299,50			
17/03/2014	16588	2014.004820-	Pago a ECON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES, Empenho 362, Relação de Crédito . Ref. Referente aos serviços contábeis prestados ao Clube dos Advogados, no mês de fevereiro de 2014, conforme ofício 17/2014 - Clube e nota fiscal nº 193.		527,00			
17/03/2014	16589	2014.004490-	Pago a MULTIP REDES MULTISERVIÇOS LTDA., Empenho 363, Relação de Crédito . Ref. Pago a MULTIP REDES MULTISERVIÇOS LTDA., referente ao suporte técnico atualizado de softwre para firewall Aker, mês de fevereiro de 2014, conforme Memorando nº 00157/2014 - SAD e nota fiscal nº 2581 anexa.		1.633,13			

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

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

**Período: 01/03/2014 a 31/03/2014**

**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 2.1.1.01.02.01 - Banco do Brasil S/A - c/c 221.053-3</b>								
17/03/2014	16590	2014.004490-	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a IRRF 1.5%. - MULTIP REDES MULTISERVIÇOS LTDA.,nota fiscal nº 2581 anexa.		24,87			
17/03/2014	16591	2014.004360-	Pago a CENTAURUS - PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME, Empenho 364, Relação de Crédito . Ref. Pago a CENTAURUS - PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME, referente à contratação de serviços de brigadista para os eventos "Solenidade de Compromisso", realizado no dia 19 de dezembro de 2013, conforme memorando nº 079/2014 e nota fiscal nº 210.		240,00			
17/03/2014	16592	2014.001881-	Pago a BRIGADA CAPITAL - TREINAMENTOS DE BRIGADISTAS LTDA-ME, Empenho 365, Relação de Crédito . Ref. Pago a CENTAURUS - PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME, referente à contratação de serviços de brigadista para os eventos "Solenidade de Compromisso", realizado no dia 19 e 26 de fevereiro de 2014, conforme memorando nº 004/2014 e nota fiscal nº 533.		984,00			
17/03/2014	16593	2014.002953-	Pago a HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME , Empenho 366, Relação de Crédito . Ref. Pago a HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME , referente à aquisição carimbos automáticos e de madeiras, para uso comissão de Seleção, conforme memorando nº 085/2014 e nota fiscal nº 010905.		702,00			
17/03/2014	16594	2014.002224-	Pago a HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME , Empenho 367, Relação de Crédito . Ref. Pago a HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME , referente à aquisição e instalação de uma placa, para inauguração da Sala de Apoio ao Advogado do Forum Verde, conforme memorando nº 012/2014 e nota fiscal nº 10657.		1.000,00			
17/03/2014	16616	2014.004869-	Pago a ELEBRASIL ELEVADORES LTDA., Empenho 368, Relação de Crédito . Ref. Pago a ELEBRASIL ELEVADORES LTDA., referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva no elevador do Ed. Sede da Subseção de Taguatinga, no mês de fevereiro de 2014, conforme memorando nº 161/2014 e nota fiscal nº 2.887.		217,00			
17/03/2014	16617	2014.004868-	Pago a ELEBRASIL ELEVADORES LTDA., Relação de Crédito . Ref. Pago a ELEBRASIL ELEVADORES LTDA., referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva no elevador do Ed. Sede da Subseção de Sobradinho, no mês de fevereiro de 2014, conforme memorando nº 160/2014 e nota fiscal nº 2.888.		217,00			
17/03/2014	16618	2014.004865-	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 fevereiro de 2014, conforme Memorando nº 0159/2014 - SAD e nota fiscal nº 2.886 anexos. Empenho 13.		779,00			
17/03/2014	16619	2014.004107-	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 fevereiro de 2014, conforme nota fiscal 356. Empenho 39.		3.500,00			
17/03/2014	16632	2014.002164-	Pagamento a GILMAR SOTERO EQUIPAMENTO PARA ESCRITORIO - ME, à aquisição de uma platicadora e um furador de crachá para uso do Setor Rcurso Humoanos da OABDF, conforme ordem de serviço 069/2014 e nf nº 4.813.		592,50			
17/03/2014	16644	2014.001187-	Pagamento a WORK LINE COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA-EPPI, referente à parcela nº 02/05 da aquisição de mobiliário para a Sala de Apoio ao Advogado na Vara Trabalhista, conforme Ordem de Fornecimento nº 0300/2013, bolet nº 14708 2/5 e nota fiscal nº 001.686 anexos.		4.800,00			
17/03/2014	16726	0051/2014	Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 14 de Março de 2014, depositado no dia 17 de Março de 2014, conforme boletim de caixa nº 0051/2014.	5.500,50				
17/03/2014	16727	0051/2014	Depósito em cheque referente ao caixa do dia 14 de Março de 2014, depositado no dia 17 de Março de 2014, conforme boletim de caixa nº 0051/2014.	210,31				

**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>							
17/03/2014	16728	0051/2014	Depósito - cartão de débito referente ao caixa do dia 14 de Março de 2014, depositado no dia 17 de Março de 2014, conforme boletim de caixa nº 0051/2014.	7.926,35				
17/03/2014	16729	0051/2014	Depósito - cartão de crédito referente ao caixa do dia 14 de Março de 2014, depositado no dia 17 de Março de 2014, conforme boletim de caixa nº 0051/2014.	1.426,65				
17/03/2014	18601		Transferência para a conta 221053-3	200.000,00				
17/03/2014	18698		Pagto tarifa bancária		7,40			
17/03/2014	18699		Pagto tarifa bancária		7,40			
17/03/2014	18700		Pagto tarifa bancária		7,40			
17/03/2014	18701		Pagto tarifa bancária		7,40			
17/03/2014	18702		Pagto tarifa bancária		7,40			
17/03/2014	18703		Pagto tarifa bancária		7,40			
17/03/2014	18704		Pagto tarifa bancária		7,40			
17/03/2014	18705		Pagto tarifa bancária		7,40			
17/03/2014	18706		Pagto tarifa bancária		7,40			
17/03/2014	18707		Pagto tarifa bancária		7,40			
17/03/2014	18708		Pagto tarifa bancária		7,40			
17/03/2014	18710		Pagto tarifa bancária		7,40			
17/03/2014	19253		Reembolso referente ao custo total do funcionário Josimário Ferreira da Cunha cedido para o TRF	3.638,29				
17/03/2014	19254		Reembolso referente ao custo total do funcionário Josimário Ferreira da Cunha cedido para o TRF	1.093,46				
17/03/2014	19255		Reembolso referente ao custo total do funcionário Josimário Ferreira da Cunha cedido para o TRF	2.781,33		629.492,20	495.064,19	164.482,27D
18/03/2014	16305	2014.003846-	Pagamento a COMPANHIA IMOBILIARIA BRASILIA TERRACAP, referente à amortização da aquisição do terreno do Clube dos Advogados, parcela nº 092/240, correspondente ao processo de alienação nº 00088757-9, imóvel nº 0206054, conforme Memorando nº 0142/2014 - SAD e fatura anexa.		78.619,37			
18/03/2014	16507	15648/2013	Valor referente a devolução das taxas de inscrição por transferência, protocolo nº 15648/2013.		170,00			
18/03/2014	16585	2014.005170-	Pagamento a DROGARIA ROSARIO LTDA, referente ao repasse descontado dos funcionários na folha de fevereiro/2014, conforme memorando nº 0081/2014, fatura e boleto nº 932001 anexos.		2.954,27			
18/03/2014	16626	2014.005541-	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - FGTS, Empenho 372, Referente a GRRF rescisório - Ex funcionária Sandra Lucia A da Conceicao Silva, conforme memorando nº 084/2014-NRH.		3.050,42			
18/03/2014	16628	2014.005542-	Pago ao MINISTÉRIO DA PRVIDENCIA E ASSISTENCIA - FGTS, Referente GRRF - rescisório da ex. Lara Cristini de Carvalho Leal, mês fev/2014.		4,84			
18/03/2014	16630	2014.005330-	Pagamento a MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - FGTS, referente ao GRRF - Rescisório do ex. funcionário Altemar Alves Medeiros fev/2014.		1.008,53			
18/03/2014	16643	2014.004199-	Valor referente devolução cursos " Redação de Petição" - Edição, conforme memorando nº 0052/2014 - ESA/DF.		63,00			
18/03/2014	16702	2014.000351-	Pagamento a TOTALCENTER REFRIGERACAO LTDA, referente à parcela 02/02 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			

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

Página : 17

**Período: 01/03/2014 a 31/03/2014****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>							
18/03/2014	16703	2014.000351-	Pago a TOTALCENTER REFRIGERACAO LTDA, referente à parcela nº 02/02 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			
18/03/2014	16781	0052/2014	Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 17 de Março de 2014, depositado no dia 18 de Março de 2014, conforme boletim de caixa nº 0052/2014.	5.914,54				
18/03/2014	16782	0052/2014	Depósito - cartão de débito referente ao caixa do dia 17 de Março de 2014, depositado no dia 18 de Março de 2014, conforme boletim de caixa nº 0052/2014.	8.788,20				
18/03/2014	16783	0052/2014	Depósito - cartão de crédito referente ao caixa do dia 17 de Março de 2014, depositado no dia 18 de Março de 2014, conforme boletim de caixa nº 0052/2014.	95,66				
18/03/2014	18711		Pagto tarifa bancária		7,40			
18/03/2014	18712		Pagto tarifa bancária		7,40	644.290,60	582.596,92	91.747,94D
19/03/2014	16621	2014.004409-	Pago a CC BRASILIA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA. EPP, referente às locações de cortadores de grama para uso do Clube dos Advogados, nos dias 05 e 06 de março de 2014, conforme ofício nº 16/2014 e notas fiscais 2242 e 2243 anexos. Empenho 369.		110,00			
19/03/2014	16688	2014.005175-	Pagamento a SILVIO DA GAMA BARRETO VIANA FILHO, referente aos serviços de 04 (quatro) aulas ministradas para a ESA-OAB/DF, no mês de fevereiro de 2014, no Curso de Gestão de Escritórios - Marketing e Finanças - 9ª Edição - SEDE, conforme Memorando nº 0017/14 - ESA-OAB/DF, RPA nº 459 e lista de presença anexa.		1.764,00			
19/03/2014	16689	2014.004524-	Pagamento a CRISTINA ALVES TUBINO, referente aos serviços de 05 (cinco) aulas ministradas para a ESA-OAB/DF, no mês de fevereiro de 2014, no Curso de Prática Processual Penal - 2ª Edição - SEDE, conforme Memorando nº 0048/14 - ESA-OAB/DF, RPA nº 457 e lista de presença anexa.		2.170,33			
19/03/2014	16690	2014.004521-	Pagamento a GUILHERME RESENDE ARANTES, referente aos serviços de 04 (quatro) aulas ministradas para a ESA-OAB/DF, no mês de fevereiro de 2014, no Curso de Títulos de Crédito - Teoria Geral e Novos Títulos - SEDE, conforme Memorando nº 0041/14 - ESA-OAB/DF, RPA nº 456 e lista de presença anexa.		1.566,00			
19/03/2014	16692	2014.004507-	Valor referente a devolução da 1ª e 2ª parcelas da anuidade de 2014, conforme Protocolo nº 2014.004507-4.		200,00			
19/03/2014	16693	2014.004094-	Valor referente a devolução da 1ª e 2ª parcelas da anuidade de 2014, conforme Protocolo nº 2014.004094-5.		200,00			
19/03/2014	16694	2014.004091-	Valor referente a devolução da 6ª parcela da anuidade de 2014, conforme Protocolo nº 2014.004091-0.		100,00			
19/03/2014	16695	2014.004519-	Valor referente a devolução da 1ª parcela da anuidade de 2014, paga a maior, conforme Protocolo nº 2014.004519-8.		110,00			
19/03/2014	16696	2014.005182-	Valor referente a devolução da 2ª e 3ª parcelas da anuidade de 2013, pagas a maior, conforme Protocolo nº 2014.005182-3.		100,00			
19/03/2014	16697	2014.005240-	Valor referente a quantia paga a maior, na anuidade de 2014, conforme Protocolo nº 2014.005240-6.		125,00			
19/03/2014	16698	16375/2013	Valor referente à devolução da multa eleitoral de 2013, conforme Protocolo nº 16375/2013.		154,80			
19/03/2014	16699	2014.004707-	Valor referente à devolução da taxa de certidão, conforme Protocolo nº 2014.004707-7.		35,00			
19/03/2014	16707	2014.005929-	Pago a MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A., referente à renovação do seguro da frota de veículos da OAB/DF, totalizando 13 (treze) veículos, conforme Memorando nº 088/2014 - C.C e boleto nº 36801900023251020 anexos. Empenho 385.		6.425,38			

**Livro Razão**

<b>Data</b>	<b>Lanc</b>	<b>Proc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Déb Mês</b>	<b>Créd Mês</b>	<b>Saldo</b>
<b>Conta 2.1.1.01.02.01 - Banco do Brasil S/A - c/c 221.053-3</b>								
19/03/2014	16722	2014.005747-	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 março de 2014, conforme memorando nº 0181/2014 - SAD e fatura nº 1403.000126918 anexa. Empenho 386.		155,34			
19/03/2014	16730	2014.005740-	Pago a OI S/A, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3233-4859, instalada na Sala de Apoio aos Advogados na DPE, no período de 02/02/2014 a 01/03/2014, conforme Memorando nº 0179/2014 - SAD e fatura nº 1403.000127524 anexa. Empenho 387.		130,90			
19/03/2014	16731	2014.005743-	Pago a OI S/A, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3399-5426, instalada na Sala de Apoio aos Advogados no Fórum do Riacho Fundo, no período de 02/02/2014 a 01/03/2014, conforme Memorando nº 0180/2014 - SAD e fatura nº 1403.000127374 anexa. Empenho 388.		149,72			
19/03/2014	16733	2014.005385-	Pago a FESTA FACIL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME., referente à locação de 08 (oito) jogos de mesas; 08 (oito) toalhas de mesas e 02 (duas) toalhas buffet, para a Sessão do conselho Pleno do dia 13/03/2014, conforme Memorando nº 087/2014 - C.C e nota fiscal nº 000.334 anexa. Empenho 389.		380,00			
19/03/2014	16734	2014.005407-	Pago a CALEVI - MINERADORA E COMERCIO LTDA, referente ao fornecimento de 28 (vinte e oito) garrações de água mineral de 20 litros, para consumo das Subseções e Salas de Apoio da OAB/DF, no mês de fevereiro de 2014, conforme Memorando nº 007/2014 e nota fiscal nº 034.327 anexa. Empenho 390.		145,60			
19/03/2014	16735	2014.005739-	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 fevereiro de 2014, conforme contrato, Memorando nº 0178/2014 - SAD e nota fiscal nº 02023 anexos. Empenho 40.		756,50			
19/03/2014	16736	2014.005739-	Retenção de INSS sobre nota fiscal nº 02023 - TEMPER ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.		93,50			
19/03/2014	16737	2014.005201-	Pago a F.P. DA SILVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA DE PISCINAS - ME, referente à aquisição de cloro e bariilha, para uso nas piscinas do Clube da OAB/DF, conforme Ofício nº 19/2014 - CLUBE OAB/DF e nota fiscal nº 385 anexa. Empenho 391.		475,00			
19/03/2014	16742	2014.006067-	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF - CAESB, referente ao consumo de energia elétrica da Sede da Subseção de Planaltina, no mês de março de 2014, conforme memorando nº 0184/2014.		256,31			
19/03/2014	16810	0053/2014	Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 18 de Março de 2014, depositado no dia 19 de Março de 2014, conforme boletim de caixa nº 0053/2014.	5.680,45				
19/03/2014	16811	0053/2014	Depósito em cheque referente ao caixa do dia 18 de Março de 2014, depositado no dia 19 de Março de 2014, conforme boletim de caixa nº 0053/2014.	240,00				
19/03/2014	16812	0053/2014	Depósito - cartão de débito referente ao caixa do dia 18 de Março de 2014, depositado no dia 19 de Março de 2014, conforme boletim de caixa nº 0053/2014.	8.862,38				
19/03/2014	16813	0053/2014	Depósito - cartão de crédito referente ao caixa do dia 18 de Março de 2014, depositado no dia 19 de Março de 2014, conforme boletim de caixa nº 0053/2014.	2.030,23				
19/03/2014	18713		Pagto tarifa bancária		7,40			
19/03/2014	18714		Pagto tarifa bancária		7,40			
19/03/2014	18715		Pagto tarifa bancária		7,40			
19/03/2014	18716		Pagto tarifa bancária		7,40			
19/03/2014	18718		Pagto tarifa bancária		7,40			
19/03/2014	18719		Pagto tarifa bancária		7,40	661.103,66	598.244,70	92.913,22D

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

Página : 19

**Período: 01/03/2014 a 31/03/2014****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>							
20/03/2014	16531	2014.003979-	Valor referente à devolução da 2ª parcela da anuidade de 2014, da Advogada DANUZA MELO LOUZADA, conforme Protocolo nº 2014.003979-8.		100,00			
20/03/2014	16620	2014.005193-	Pago a CEB DISTRIBUIÇÃO S/A, Empenho 368, Relação de Crédito referente ao consumo de energia elétrica do Clube dos Advogados do Distrito Federal, do mês de março de 2014, conforme ofício nº 18/2014 e fatura de inscrição nº 439.923-8 anexa.		1.445,22			
20/03/2014	16622	2014.004876-	Pago a CARTORIO 4º OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA, referente aos serviços notariais (reconhecimentos) no mês de fevereiro de 2014, conforme memorando nº 169/2014 e documento nº 107.483 anexo.		77,52			
20/03/2014	16623	2014.004873-	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 março a 17 de abril de 2014, onde será instalada as dependências da Subseção de Ceilândia/DF, conforme Memorando nº 00164/2014 - SAD e contrato anexo. Empenho 24.		2.100,00			
20/03/2014	16691	2014.004514-	Valor referente a devolução da 1ª e 2ª parcelas da anuidade de 2014, conforme Protocolo nº 2014.004514-9.		100,00			
20/03/2014	16739	2014.005408-	Vr. ref. devolução de curso "Cumprimento de Sentença", conforme memorando nº 0068/2014.		60,00			
20/03/2014	16740	2014.005395-	Vr. ref. devolução de curso "Planejamento Tributário", conforme memorando nº 0064/2014. (Alunos: Antônio Costa Lima Júnior, Fabrício Rodrigues de Campos, Heitor de Mello F. Guazzeli e Hermom Souza Ramos da Silva.		72,00			
20/03/2014	16741	2014.004526-	Pagamento a ALESSANDRO RODRIGUES DA COSTA, Relação de Crédito 2014.004526-0, referente aos serviços de 05 (cinco) aulas para ESA-OAB/DF, no Cursos de "Registro de Candidatura e Interpretação da Lei de Eleições" - Sede fevereiro de 2014, conforme memorando nº 045/2014 ESA-OAB/DF, RPA nº 458.		1.586,25			
20/03/2014	16743	2014.006055-	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 20/03/2014 a 19/04/2014, conforme Memorando nº 0088/2014 - CRH e boleto nº 728 014000 574 anexo. Empenho 393.		42.683,49			
20/03/2014	16745	2014.005958-	Pagamento a JULIANA GONÇALVES NAVARRO, referente a concessão de Suprimento de Fundos nº 003/2014, a Presidente da Subseção do Gama/DF, para a realização das despesas extraordinárias e urgentes conforme solicitação Ofício nº 09/2014 anexo.		1.000,00			
20/03/2014	16754	2014.004681-	Pago a ESTAMPA DIGITAL PROPAGANDA LTDA - EPP, referente à aquisição de banners para o evento "Dia Internacional da Mulher", conforme Memorando nº 018/2014 - MKT/OAB-DF e nota fiscal nº 1182 anexa. Empenho 395.		100,00			
20/03/2014	16755	2014.004681-	Pago a A. A. ASA COPIAS COPIADORA LTDA. EPP, referente à aquisição de cartões, panfletos e cartazes, para o evento "Dia Internacional da Mulher", conforme Memorando nº 018/2014 - MKT/OAB-DF, boletos e notas fiscais nºs 000.467; 000.479 e 000.495 anexos. Empenho 396.		1.655,00			
20/03/2014	16784	2014.005705-	Valor referente a devolução da quantia paga a maior, na anuidade do exercício de 2010, conforme Protocolo nº 2014.005705-6.		36,50			
20/03/2014	16785	2014.006454-	Pago a DISTRIBUIDORA BRASÍLIA DE VEÍCULOS S/A, referente ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes para os veículos deste Órgão, no mês de fevereiro de 2014, conforme Memorando nº 025/2014/CI/OAB/DF, boleto nº 2449 e nota fiscal nº 000027326 anexos. Empenho 34.		9.730,82			
20/03/2014	16786	2014.006243-	Pago a OI S/A, referente ao consumo telefônico da linha (61) 3226-1469, instalada no Clube da OAB/DF, no período de 26/01/2014 a 25/02/2014, conforme Ofício nº 21/2014 - CLUBE OAB/DF e fatura nº 1403.000069643 anexa. Empenho 402.		79,28			

**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>								
20/03/2014	16788	2014.006118-	Pago a AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, referente a diferença dos valores, na troca de material, para uso na reforma da Subseção de Planaltina, conforme Memorando nº 090/2014 - C.C e nota fiscal nº 183.980 anexa. Empenho 404.		1.283,98			
20/03/2014	16789	2014.006493-	Pago a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO 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 0090/2014 - CRH, e boleto nº 31999*0002* anexo. Empenho 32.		800,00			
20/03/2014	16852	0054/2014	Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 19 de Março de 2014, depositado no dia 20 de Março de 2014, conforme boletim de caixa nº 0054/2014.	7.405,88				
20/03/2014	16853	0054/2014	Depósito - cartão de débito referente ao caixa do dia 19 de Março de 2014, depositado no dia 20 de Março de 2014, conforme boletim de caixa nº 0054/2014.	11.001,86				
20/03/2014	16854	0054/2014	Depósito - cartão de crédito referente ao caixa do dia 19 de Março de 2014, depositado no dia 20 de Março de 2014, conforme boletim de caixa nº 0054/2014.	3.052,63				
20/03/2014	18720		Pagto tarifa bancária		7,40			
20/03/2014	18721		Pagto tarifa bancária		7,40			
20/03/2014	18722		Pagto tarifa bancária		7,40			
20/03/2014	18723		Pagto tarifa bancária		7,40			
20/03/2014	19720	2014.005787-	Pago a NET SALAS DE TREINAMENTOS E INFORMÁTICA LTDA., referente à locação da sala virtual, no mês de março de 2014, para o curso de "Formação para Advogados à Distância", oferecido pela ESA/DF, conforme memorando nº 0072/2014 - ESA-OAB/DF e fatura anexa. Empenho 867.		315,00	682.564,03	661.499,36	51.118,93D
21/03/2014	16624	2014.004872-	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 fevereiro de 2014, conforme contrato, Memorando nº 00163/2014 - SAD, boleto e nota fiscal nº 004.800 anexos. Empenho 18.		236,83			
21/03/2014	16746	2014.006068-	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 março de 2014, conforme Memorando nº 0185/2014 - SAD e faturas nºs 0000199415 e 0000199416 anexos. Empenho 23.		41,81			
21/03/2014	16748	2014.006070-	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF - CAESB, referente à tarifa de água e esgoto de consumo do imóvel situado na AV. São Paulo, Qd. 18, Lt 16, cs 03, Planaltina OAB/DF, dos meses de fevereiro e março/2014, conforme memorando nº 0187/2014 - SAD e faturas de inscrição nº 651807-9. Empenho 53.		213,10			
21/03/2014	16749	2014.006074-	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF - CAESB, referente ao consumo de água e tarifa de esgoto do mês de março/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 0190/2014 - SAD e fatura de inscrição nº 183681-1 anexa. Empenho 26.		42,60			
21/03/2014	16750	2014.006073-	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF - CAESB, referente ao consumo de água e tarifa de esgoto da Subseção de Sobradinho/DF, nos meses de fevereiro e março de 2014, conforme memorando nº 0189/2014 - SAD e faturas de inscrição nº 472387-2 anexas. Empenho 28.		442,02			
21/03/2014	16751	2014.006075-	Pago a CEB DISTRIBUIÇÃO S/A, referente ao consumo de energia elétrica no mês de março de 2014, da Sala de Apoio ao Advogado Iniciante localizada no Centro Empresarial Assis Chateaubriand, conforme memorando nº 0191/2014 - SAD e fatura nº 000000331305 anexa. Empenho 17.		56,64			

**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>							
21/03/2014	16752	2014.006069-	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 fevereiro de 2014 (faturado), conforme Memorando nº 0186/2014 - SAD e fatura nº 000744196 anexa. Empenho 25.		226,39			
21/03/2014	16753	2014.006072-	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF - CAESB, referente à tarifa de água e esgoto do mês de março de 2014 (faturado), da Sala de Apoio ao Advogado Na Polícia Federal, conforme Memorando nº 0188/2014 - SAD e fatura de inscrição nº 600364-8 anexa. Empenho 16.		104,07			
21/03/2014	16759	2014.001761-	Pago a JA ATACADISTA LTDA, referente à aquisição de refrigerantes e sucos para os cursos da ESA e Diretoria da Seccional OAB/DF, conforme Ordem de Fornecimento nº 061/2014, boletos e notas fiscais nºs 060.843 e 061.167 anexos. Empenho 400.		2.806,39			
21/03/2014	16760	2014.001761-	Pago a JA ATACADISTA LTDA, referente à aquisição de refrigerantes e sucos para os cursos da ESA e Diretoria da Seccional OAB/DF, conforme Ordem de Fornecimento nº 061/2014, nota fiscal nº 061.463 anexa. Empenho 401.		77,24			
21/03/2014	16787	2014.005459-	Pago a NEX EVENTOS E PROPAGANDA LTDA ME, referente a confecção de 01 (uma) faixa em vinil, para a Comissão da Mulher Advogada, "II Caminhada pela Igualdade de Gênero e Fim da Violência Contra a Mulher", a realizar-se em 22 de março de 2014, conforme Ordem de Fornecimento nº 098/2014 e nota fiscal nº 00216 anexa. Empenho 403.		675,00			
21/03/2014	16817	2014.006536-	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 22-03-14 a 21-04-14, conforme Memorando nº 0196/2014 - SAD e fatura nº 294090370 anexa. Empenho 406.		170,70			
21/03/2014	16886	0055/2014	Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 20 de Março de 2014, depositado no dia 21 de Março de 2014, conforme boletim de caixa nº 0055/2014.	8.101,89				
21/03/2014	16887	0055/2014	Depósito em cheque referente ao caixa do dia 20 de Março de 2014, depositado no dia 21 de Março de 2014, conforme boletim de caixa nº 0055/2014.	1.018,31				
21/03/2014	16888	0055/2014	Depósito - cartão de débito referente ao caixa do dia 20 de Março de 2014, depositado no dia 21 de Março de 2014, conforme boletim de caixa nº 0055/2014.	6.972,93				
21/03/2014	16889	0055/2014	Depósito - cartão de crédito referente ao caixa do dia 20 de Março de 2014, depositado no dia 21 de Março de 2014, conforme boletim de caixa nº 0055/2014.	1.623,09				
21/03/2014	18724		Pagto tarifa bancária		7,40	700.280,25	666.599,55	63.734,96D
24/03/2014	16633	2014.004177-	Pago a KRISTA TECNOLOGIA LTDA., Empenho 374, Relação de Crédito . Ref. Referente à aquisição de material elétrico para reforma da sala de Apoio aos Advogados da OAB/DF, na sede, conforme ordem de fornecimento nº 075/2014 e nota fiscal nº 121.349.		262,92			
24/03/2014	16634	2014.004177-	Pago a IRMAOS PEPE LTDA, Empenho 375, Relação de Crédito . Ref. Referente à aquisição de material elétrico para reforma da sala de Apoio aos Advogados da OAB/DF, na sede, conforme ordem de fornecimento nº 075/2014 e nota fiscal nº 7.558		120,60			
24/03/2014	16635	2014.004874-	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 março/2014 (faturado), conforme memorando nº 0199/2014 e fatura nº 497545 anexa. Empenho 17.		226,96			
24/03/2014	16747	2014.003501-	Pago a PANIFICADORA PANETUTTI LTDA, referente à aquisição de lanche para a ESA, no período de 25/02/2014 a 21/02/2014, conforme Memorando nº 070/2014 - C.C, boleto e nota fiscal nº 7890 anexos. Empenho 394.		1.309,14			
24/03/2014	16814	2014.006204-	Pago a SAPIENS COMUNICAÇÃO S/S LTDA., referente a prestação de serviços de Assessoria de Imprensa e Produção de Comunicação, no período de 15 de fevereiro a 15 de março/2014, conforme Memorando nº 0193/2014 - SAD e nota fiscal nº 0416 anexa. Empenho 405.		41.828,94			

**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>							
24/03/2014	16815	2014.006204-	Retenção de PIS, COFINS e CSLL sobre nota fiscal nº 0416 - SAPIENS COMUNICACAO S/S LTDA.		2.072,51			
24/03/2014	16816	2014.006204-	Retenção de IRRF sobre nota fiscal nº 0416 - SAPIENS COMUNICACAO S/S LTDA.		668,55			
24/03/2014	16820	2014.006475-	Pago a VIVO S/A., referente ao consumo telefônico móvel (celular) da OAB/DF, no período de 02-02-2014 a 01-03-2014, conforme memorando nº 0194/2014 e conta nº 2126952527 anexa. Empenho 4.		3.125,46			
24/03/2014	16821	2014.006471-	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 02/02/2014 a 01/03/2014, conforme Memorando nº 0181/2014 - SAD e fatura conta nº 2126927491 anexa. Empenho 4.		2.150,47			
24/03/2014	16824	2014.006416-	Pago a FESTA FACIL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME, referente à locação de 08 (oito) jogos de mesas; 08 (oito) toalhas de mesas e 02 (duas) toalhas de buffet, solicitado para uso na Sessão do Conselho Pleno no dia 20/02/2014, conforme Memorando nº 092/2014 - C.C e nota fiscal nº 342 anexa. Empenho 410.		440,00			
24/03/2014	16826	2014.006405-	Pago a JWC CONSTRUÇÕES E CONSERVAÇÃO LTDA-ME, referente à última parcela dos serviços especializados de construção civil, para a reforma da Subseção de Ceilândia, conforme Memorando nº 093/2014 - C.C e nota fiscal nº 0036 anexa. Empenho 411.		10.000,00			
24/03/2014	16827	2014.006019-	Pago a ATUAL MARCENARIA PERSONALIZADA LTDA., referente 70% (setenta por cento) - parcela final, dos serviços de marcenaria para a reforma das salas onde irá funcionar a Subseção de Planaltina, conforme Memorando nº 089/2014 - C.C e nota fiscal nº 458 anexa. Empenho 412.		11.200,00			
24/03/2014	16828	2014.006570-	Referente à devolução da taxa de inscrição no Curso de Direito de Empresa, conforme Memorando nº 0079/14 - ESA-OAB/DF.		63,00			
24/03/2014	16829	2014.006574-	Referente à devolução da taxa de inscrição no Curso de Direito de Empresa, conforme Memorando nº 0080/14 - ESA-OAB/DF.		63,00			
24/03/2014	16830	2014.006568-	Referente à devolução da taxa de inscrição no Curso de Direito de Empresa, conforme Memorando nº 0078/14 - ESA-OAB/DF.		90,00			
24/03/2014	17106	0056/2014	Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 21 de Março de 2014, depositado no dia 24 de Março de 2014, conforme boletim de caixa nº 0056/2014.	9.054,33				
24/03/2014	17107	0056/2014	Depósito - cartão de débito referente ao caixa do dia 21 de Março de 2014, depositado no dia 24 de Março de 2014, conforme boletim de caixa nº 0056/2014.	5.308,43				
24/03/2014	17108	0056/2014	Depósito - cartão de crédito referente ao caixa do dia 21 de Março de 2014, depositado no dia 24 de Março de 2014, conforme boletim de caixa nº 0056/2014.	3.913,05				
24/03/2014	18725		Pagto tarifa bancária		7,40			
24/03/2014	18726		Pagto tarifa bancária		7,40	718.556,06	740.235,90	8.374,42D
25/03/2014	16863	2014.006600-	Pago a MINAS ESCAPAMENTOS LTDA / EPP, referente à aquisição de peças e serviços nos veículos COROLLA JHQ 8006, GOL JID 5685, SPRINTER JIE 2221 e JIE 2251, conforme Memorando nº 029/2014/CI/OAB/DF e notas fiscais nºs 6642; 6643; 6644 e 6645 anexas. Empenho 420.		3.715,30			
25/03/2014	16864	2014.006597-	Pago a ELETROMIL - ELETRICA MONCAIO INSTALADORA LTDA., referente à aquisição de materiais elétricos e acabamentos, para reparos diversos no Edifício Maurício Corrêa, mês de fevereiro de 2014, conforme Memorando nº 027/2014/CI/OAB/DF e nota fiscal nº 002.973 anexa. Empenho 421.		1.720,00			
25/03/2014	16865	2014.006598-	Pago a DMA SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME, referente aos serviços de conserto e manutenção preventiva nos aparelhos de ar-condicionado da Subseção do Gama, conforme Memorando nº 026/2014/CI/OAB/DF e nota fiscal nº 174 anexa. Empenho 422.		2.450,00			

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

Página : 23

**Período: 01/03/2014 a 31/03/2014****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>							
25/03/2014	16899	2014.005388-	Pagamento a FABRICIO DORNAS CARATA, referente aos serviços de 03 (três) aulas para a ESA-OAB/DF, no Curso de "Habeas Corpus e a Jurisprudência do STJ e do STF - Sede", no mês de fevereiro de 2014, conforme Memorando nº 0051/2014 - ESA-OAB/DF, RPA 460 e lista de presença anexa.		974,09			
25/03/2014	16900	2014.006258-	Pago a JURACI JOAQUIM DE SOUZA FILHO, referente ao fornecimento de 23 (vinte e três) garrações de água mineral de 20 litros, para uso do Clube dos Advogados da OAB/DF, conforme Ofício nº 22/2014 - CLUBE, boleto e nota fiscal nº 0472 anexos. Empenho 433.		172,50			
25/03/2014	16901	2014.007002-	Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERIC.SUL IND. COM. SMART CARDS S/, referente à confecção de carteiras/identidades para advogados/estagiários, conforme Memorando nº 0205/2014 - SAD e nota fiscal nº 6509 anexa. Empenho 12.		12,50			
25/03/2014	17157	0057/2014	Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 24 de Março de 2014, depositado no dia 25 de Março de 2014, conforme boletim de caixa nº 0057/2014.	4.090,00				
25/03/2014	17158	0057/2014	Depósito em cheque referente ao caixa do dia 24 de Março de 2014, depositado no dia 25 de Março de 2014, conforme boletim de caixa nº 0057/2014.	200,00				
25/03/2014	17159	0057/2014	Depósito - cartão de débito referente ao caixa do dia 24 de Março de 2014, depositado no dia 25 de Março de 2014, conforme boletim de caixa nº 0057/2014.	5.101,96				
25/03/2014	18727		Pagto tarifa bancária		7,40			
25/03/2014	18728		Pagto tarifa bancária		7,40			
25/03/2014	18729		Pagto tarifa bancária		7,40			
25/03/2014	18730		Pagto tarifa bancária		7,40	727.948,02	749.309,89	8.692,39D
26/03/2014	16738	2014.005403-	Pago a M P M COMERCIO VAREJISTA DE GRANITO LTDA., referente ao serviço de marmoraria na Subseção de Ceilândia/DF, conforme Ordem de Fornecimento nº 0443/2013, boleto e nota fiscal nº 001.287 anexos. Empenho 392.		1.578,16			
26/03/2014	16757	2014.005751-	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 13 de março de 2014, em decorrência da reunião do Conselho Pleno, conforme Memorando nº 0183/2014 - SAD, boleto nº 300682 e nota fiscal nº 000.0613 anexos. Empenho 398.		4.550,00			
26/03/2014	16822	2014.006237-	Pago a YDA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ME, referente á aquisição de veneno para insetos, para uso do Clube da OAB/DF, conforme Ofício nº 20/2014 - CLUBE OAB/DF, boleto e nota fiscal nº 007.352 anexos. Empenho 407.		190,00			
26/03/2014	16866	2014.006057-	Pago a ALUMY ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA - ME, referente ao fornecimento e instalação de uma porta em vidro temperado na Subseção de Ceilândia, conforme Ordem de Fornecimento nº 104/2014 e nota fiscal nº 000.059 anexa. Empenho 423.		3.467,29			
26/03/2014	16867	2014.006667-	Pago a VIVO S/A., referente ao consumo telefônico móvel (celular) da FAJ, no período de 11-02-2014 a 10-03-2014, conforme Ofício nº 024/2014 - FAJ e fatura conta nº 2081615777 anexa. Empenho 424.		602,04			
26/03/2014	17210	0058/2014	Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 25 de Março de 2014, depositado no dia 26 de Março de 2014, conforme boletim de caixa nº 0058/2014.	4.577,74				
26/03/2014	17212	0058/2014	Depósito em cheque referente ao caixa do dia 25 de Março de 2014, depositado no dia 26 de Março de 2014, conforme boletim de caixa nº 0058/2014.	668,31				
26/03/2014	17213	0058/2014	Depósito - cartão de débito referente ao caixa do dia 25 de Março de 2014, depositado no dia 26 de Março de 2014, conforme boletim de caixa nº 0058/2014.	8.115,82				
26/03/2014	18731		Pagto 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>							
26/03/2014	18930		Recebimento referente a inserção de publicidade do Programa Internacional de Estudos Superiores Viagens e Turismo na Revista Voz Jurídica - Ano 1.	10.000,00				
26/03/2014	18931	15710/2013	Pagamento a NTDATA - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES EM TI - ME, referente à aquisição de equipamentos de informática para instalação da Rede Wireless para disponibilização de WI-FI, conforme Certidão de Remessa e nota fiscal nº 000.164 anexa. (3 parcela).		9.023,48	751.309,89	768.728,26	12.635,89D
27/03/2014	14318	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), 7/10 parcelas, conforme Memorando nº 65/2013 - SAP e nota fiscal nº 0133740 anexa.		3.803,70			
27/03/2014	16818	2014.006533-	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, referente ao consumo telefônico da linha PABX (61) 3035-7250, no período de 09/02/2014 a 08/03/2014, instalada na Sede da OAB/DF, conforme Memorando nº 0195/2014 - SAD e fatura nº 0176559678-0 anexa. Empenho 5.		559,61			
27/03/2014	17109	2014.000823-	Pagamento a TOTALCENTER REFRIGERACAO LTDA, referente à parcela nº 02/02 do fornecimento e instalação de 01 (um) condicionador de ar, no Birô de digitalização, conforme Memorando nº 058/2014 - SAD, boleto e nota fiscal nº 000045728 anexa.		875,00			
27/03/2014	17110	2014.000822-	Pagamento a TOTALCENTER REFRIGERACAO LTDA, referente à parcela nº 02/02 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			
27/03/2014	17112	2014.001463-	Pago a TOTALCENTER REFRIGERACAO LTDA, referente à parcela nº 02/02 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.		91,74			
27/03/2014	17113	2014.000822-	Pago a TOTALCENTER REFRIGERACAO LTDA, referente à parcela nº 02/02 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			
27/03/2014	17116	2014.000016-	Pago a LOK TENDAS E PRODUTOS PARA EVENTOS LTDA, referente à locação de mesas e cadeiras para a comemoração ao "Dia Internacional da Mulher", nos dias 13, 14 e 15 de março de 2014, conforme Ordem de Fornecimento nº 093/2014 e nota fiscal nº 01064 anexa. Empenho 436.		964,00			
27/03/2014	17133	2014.006833-	Pago a OI S/A, referente ao consumo telefônico das linhas agrupadas a uma única fatura (61) 3349-8180, no período de 11-02-2014 a 10-03-2014, conforme Memorando nº 0203/2014 - SAD e fatura nº 1403.000227852 anexa. Empenho 3.		3.914,73			
27/03/2014	17135	2014.006830-	Pago a SL CAMISETERIA DF LTDA - ME, referente aos serviços de confecção de camisetas para a "II Caminhada pela Igualdade de Gênero e Fim da violência Contra a Mulher", realizada em 22 de março de 2014, conforme Memorando nº 0102/2014 - C.C e nota fiscal nº 0554 anexa. Empenho 451.		1.725,00			
27/03/2014	17136	2014.006830-	Pago a ATTUALE BRINDES SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA, referente aos serviços de confecção de canetas para a "II Caminhada pela Igualdade de Gênero e Fim da violência Contra a Mulher", realizada em 22 de março de 2014, conforme Memorando nº 0102/2014 - C.C., boleto nº 212 e nota fiscal nº 0030 anexos. Empenho 452.		1.100,00			
27/03/2014	17217	2014.006796-	Pago a JOSE MENDES CRUZEIRO, referente aos serviços de aplicação de verniz nas portas da Sala da OAB/DF no térreo; pintura em geral com instalação de rodapé no arquivo do 2º subsolo; emassamento; pintura e aplicação de silicone e restauração na Subseção de Sobradinho, conforme Memorando nº 096/2014 - C.C e notas fiscais nºs 028 e 029 anexas. Empenho 468.		3.300,00			

**Livro Razão**

<b>Data</b>	<b>Lanc</b>	<b>Proc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Déb Mês</b>	<b>Créd Mês</b>	<b>Saldo</b>
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.01.02.01 - Banco do Brasil S/A - c/c 221.053-3</b>							
27/03/2014	17283	0059/2014	Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 26 de Março de 2014, depositado no dia 27 de Março de 2014, conforme boletim de caixa nº 0059/2014.	7.095,88				
27/03/2014	17284	0059/2014	Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 25 de Março de 2014, depositado no dia 27 de Março de 2014, conforme boletim de caixa nº 0059/2014.	9,84				
27/03/2014	17285	0059/2014	Depósito - cartão de débito referente ao caixa do dia 26 de Março de 2014, depositado no dia 27 de Março de 2014, conforme boletim de caixa nº 0059/2014.	7.553,32				
27/03/2014	18538		Transferência para a conta 221053-3	88.000,00				
27/03/2014	18663		Transferência para a conta 221053-3	18.000,00				
27/03/2014	18732		Pagto tarifa bancária		7,40			
27/03/2014	18733		Pagto tarifa bancária		7,40			
27/03/2014	19442	2014.001463-	Pagamento a TOTALCENTER REFRIGERACAO LTDA, referente à parcela nº 02/02 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.		1.850,76	871.968,93	788.697,60	113.325,59D
28/03/2014	14901	15710/2013	Pagamento a NTDATA - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇOES EM TI - ME, Pago a NTDATA - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇOES EM TI - ME, Empenho Nº 1464, Relação de Crédito . Ref. Referente à aquisição de equipamentos de informática para instalação da Rede Wireless para disponibilização de WI-FI, conforme Certidão de Remessa e nota fiscal nº 000.164 anexa. (3 parcela).		9.023,48			
28/03/2014	16636	2014.004180-	Pago a IRMAOS PEPE LTDA, Empenho 376, Relação de Crédito . Ref. Referente à aquisição de material pintura para reparos feitos na Subseção de sobradinho, conforme memorando nº 076/2014 e nota fiscal nº 7.577.		272,00			
28/03/2014	16758	2014.003622-	Pago a ZAAT COMERCIO DE MOVEIS LTDA., referente à aquisição de cadeiras para o TED - Tribunal de Ética, conforme Ordem de Fornecimento nº 094/2014 e nota fiscal nº 001.620 anexa. Empenho 399.		8.639,00			
28/03/2014	16860	2014.006665-	Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERIC.SUL IND. COM. SMART CARDS S/, 2014. referente à confecção de carteiras/identidades para advogados/estagiários, conforme Memorando nº 0197/2014 - SAD e notas fiscais nºs 6587; 6613; 106488 e 106796 anexas. Empenho 12.		4.387,41			
28/03/2014	16861	2014.001338-	Pago a THEMME JEFFERSON ALVES SALES, referente à aquisição de 03 (três) aparelhos telefônicos digital Dialog 4222, para a Sala do Diretor Tesoureiro, Vice-Presidência e reserva, conforme Ordem de Fornecimento nº 084/2014 e nota fiscal nº 122 anexa. Empenho 418.		1.695,00			
28/03/2014	16862	2014.006603-	Pago a WASHINGTON VERISSIMO DE CASTRO, referente aos serviços de conserto e manutenção preventiva em um dos Módulos de Arquivos Deslizante Telos, no arquivo da OAB/DF no 1º subsolo, conforme Memorando nº 030/2014 e nota fiscal nº 011 anexa. Empenho 419.		1.200,00			
28/03/2014	17114	2014.006816-	Pago a RJ SERVIÇOS EM GESSO E MONTAGEM LTDA-ME, referente instalação de uma parede em gesso acartonado e uma portano arquivo do segundo subsolo da OAB/DF, conforme Ordem de Fornecimento nº 0101/2014 - C.C e nota fiscal nt7 243 anexa. Empenho 434.		2.300,00			
28/03/2014	17118	2014.006810-	Pago a PANIFICADORA PANETUTTI LTDA, referente à aquisição de lanche para a ESA-DF, no período de 10/03/2014 a 15/03/2014, conforme Memorando nº 099/2014 - C.C, boleto e nota fiscal nº 7950 anexos. Empenho 437.		1.200,06			
28/03/2014	17132	2014.006793-	Pago a ATUAL MARCENARIA PERSONALIZADA LTDA., referente aos serviços de marcenaria de uma porta para as salas onde irá funcionar a Subseção de Planaltina, conforme Memorando nº 095/2014 - C.C e nota fiscal nº 459 anexa. Empenho 449.		1.130,00			
28/03/2014	17183	2014.007783-	Pagamento a MARIA REJANE LIMA , referente pensão sobre salário março/2014.		405,37			
28/03/2014	17184	2014.007783-	Pagamento a FRANCISCA DAS CHAGAS ME BORGES , referente pensão sobre salário março/2014.		441,21			

**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>							
28/03/2014	17185	2014.007783-	Pagamento a JAQUELINE APARECIDA JUSTINO, referente pensão sobre salário março/2014.		280,67			
28/03/2014	17186	2014.007783-	Pagamento a EVELYN CASTRO DOS SANTOS, referente pensão sobre salário março/2014.		439,29			
28/03/2014	17187	2014.007783-	Pago a LIA ARAUJO DE SA, referente aposentadoria complementar março/2014. Empenho 463.		257,00			
28/03/2014	17218	2014.007256-	Pago a COOPERATIVA DOS CONDUTORES - COOBRAS, referente aos serviços de transporte de passageiros (táxis), nos dias 21 de janeiro de 2014 a 12 de março de 2014, conforme memorando nº 031/2014/CI/OAB/DF, boleto e nota fiscal nº 016.382 anexos. Empenho 469.		552,90			
28/03/2014	17219	2014.006210-	Pagamento a RENATO BORGES REZENDE, referente aos serviços de 02 (duas) aulas ministradas para a ESA-OAB/DF, no mês de março de 2014, no Curso de Processo Judicial eletrônico - PJE/JT - Subseção de Taguatinga, conforme Memorando nº 0047/14 - ESA-OAB/DF, RPA nº 461 e lista de presença anexa.		783,00			
28/03/2014	17220	2014.006735-	Pagamento a FREDERICO DO VALLE ABREU, referente aos serviços de 02 (duas) aulas ministradas para a ESA-OAB/DF, no mês de março de 2014, no Curso de Alimentos - SEDE, conforme Memorando nº 0073/14 - ESA-OAB/DF, RPA nº 467 e lista de presença anexa.		783,00			
28/03/2014	17221	2014.006736-	Pagamento a VICTOR GUEDES TRIGUEIRO, referente aos serviços de 03 (três) aulas ministradas para a ESA-OAB/DF, no mês de março de 2014, no Curso de Ações Constitucionais em Matéria Administrativa - SEDE, conforme Memorando nº 0074/14 - ESA-OAB/DF, RPA nº 469 e lista de presença anexa.		1.174,50			
28/03/2014	17222	2014.006737-	Pagamento a ASDRUBAL NASCIMENTO LIMA JUNIOR, referente aos serviços de 02 (duas) aulas ministradas para a ESA-OAB/DF, no mês de março de 2014, no Curso de Arbitragem e Mediação - 8ª Edição - SEDE, conforme Memorando nº 0075/14 - ESA-OAB/DF, RPA nº 463 e lista de presença anexa.		1.174,50			
28/03/2014	17223	2014.006738-	Pagamento a DANIELA LEAL TORRES, referente aos serviços de 04 (quatro) aulas ministradas para a ESA-OAB/DF, no mês de março de 2014, no Curso de Tópicos em Audiência Trabalhista - SEDE, conforme Memorando nº 0077/14 - ESA-OAB/DF, RPA nº 464 e lista de presença anexa.		1.730,70			
28/03/2014	17224	2014.006160-	Pagamento a GISELLE CRISTINA GALVAO DE CARVALHO, referente aos serviços prestados na substituição de férias da funcionária Maria Lúcia de Lima, da Sala de Apoio ao Advogado da Papuda, conforme Memorando nº 012/2014 e RPA nº 462 anexa.		966,00			
28/03/2014	17225	2014.006160-	Pago a GISELLE CRISTINA GALVAO DE CARVALHO, referente ao vale transporte, em virtude da substituição de férias da funcionária Maria Lúcia de Lima, da Sala de Apoio ao Advogado da Papuda, conforme Memorando nº 012/2014 anexo. Empenho 470.		126,00			
28/03/2014	17226	2014.006160-	Pago a GISELLE CRISTINA GALVAO DE CARVALHO, referente ao vale alimentação, em virtude da substituição de férias da funcionária Maria Lúcia de Lima, da Sala de Apoio ao Advogado da Papuda, conforme Memorando nº 012/2014 anexo. Empenho 471.		600,00			
28/03/2014	17227	2014.006601-	Pagamento a LELIS PEREIRA LOPES, referente aos serviços de garçom prestados a OAB/DF, no mês de março de 2014, conforme Memorando nº 028/2014/CI/OAB/DF e RPA nº 468 anexos.		120,00			
28/03/2014	17266	2014.007856-	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, referente ao consumo telefônico da linha (61) 3024-1002, no período de 02/02/2014 a 01/03/2014, instalada na Subseção de Taguatinga, conforme Memorando nº 0208/2014 - SAD e fatura nº 0176136776-0 anexa. Empenho 473.		84,79			
28/03/2014	17267	2014.007784-	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 29-03-2014 a 27-04-2014, conforme fatura nº 295176550 anexa. Empenho 33.		187,00			
28/03/2014	17287	2014.007951-	Pago a SECRETARIA DE FAZENDA - GDF, referente as publicações do Edital que estabelece as normas para a realização do PRÊMIO MAURÍCIO CORRÉA DE DIREITOS HUMANOS, conforme Memorando nº 17/2014 - SAP e DAR anexo. Empenho 475.		870,00			

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

Página : 27

**Período: 01/03/2014 a 31/03/2014****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>							
28/03/2014	17288	2014.007948-	Pagamento a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA DOM BOSCO, referente as operações de crédito consignado privado entre os funcionários da OAB/DF, conforme Memorando nº 00105/2014 - CRH anexo.		14.529,93			
28/03/2014	17402	0060/2014	Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 27 de Março de 2014, depositado no dia 28 de Março de 2014, conforme boletim de caixa nº 0060/2014.	4.179,69				
28/03/2014	17403	0060/2014	Depósito em cheque referente ao caixa do dia 27 de Março de 2014, depositado no dia 28 de Março de 2014, conforme boletim de caixa nº 0060/2014.	808,00				
28/03/2014	17404	0060/2014	Depósito - cartão de débito referente ao caixa do dia 27 de Março de 2014, depositado no dia 28 de Março de 2014, conforme boletim de caixa nº 0060/2014.	11.190,98				
28/03/2014	17405	0060/2014	Depósito - cartão de crédito referente ao caixa do dia 27 de Março de 2014, depositado no dia 28 de Março de 2014, conforme boletim de caixa nº 0060/2014.	446,79				
28/03/2014	18734		Pagto tarifa bancária		2,70			
28/03/2014	18735		Pagto tarifa bancária		7,40			
28/03/2014	18736		Pagto tarifa bancária		7,40			
28/03/2014	18737		Pagto tarifa bancária		7,40			
28/03/2014	18738		Pagto tarifa bancária		7,40			
28/03/2014	18739		Pagto tarifa bancária		7,40			
28/03/2014	18740		Pagto tarifa bancária		7,40			
28/03/2014	18743		Pagto tarifa bancária		7,40			
28/03/2014	18744		Pagto tarifa bancária		7,40			
28/03/2014	18745		Pagto tarifa bancária		7,40			
28/03/2014	18746		Pagto tarifa bancária		7,40			
28/03/2014	18747		Pagto tarifa bancária		7,40			
28/03/2014	18748		Pagto tarifa bancária		7,40			
28/03/2014	18749		Pagto tarifa bancária		7,40			
28/03/2014	18750		Pagto tarifa bancária		7,40			
28/03/2014	18751		Pagto tarifa bancária		7,40			
28/03/2014	18926		Recebimento referente aos anúncios nos monitores dos elevadores pela Look In Door - Placas de Sinalização Ltda.	450,00				
28/03/2014	19284		Cheque em Trânsito		405,00			
28/03/2014	19291		Vr. ref. recebimento anuidade 2014 PF conf. relatório.	158,86				
28/03/2014	19721	2014.006411-	Pago a ATHALAIA SOLUCAO DIGITAL LTDA., referente reimpressão de cartazes e panfletos, para a divulgação da Pós Graduação em Direito Imobiliário, conforme Memorando nº 097/2014 - C.C e nota fiscal nº 8614 anexa. Empenho 868.		422,00			
28/03/2014	19722	2014.005153-	Pago a ATHALAIA SOLUCAO DIGITAL LTDA., referente à confecção de cartazes e panfletos, para a divulgação dos cursos da ESA/DF, no mês de abril de 2014, conforme Ordem de Fornecimento nº 0102/2014 e nota fiscal nº 8638 anexa. Empenho 869.		1.083,20	889.203,25	846.074,31	73.183,20D
29/03/2014	16637	2014.004581-	Pago a AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, Empenho 377, Relação de Crédito . Ref. Pago a AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, referente troca de assentos sanitários da Subseção de Planaltina, conforme memorando nº 084/2014 e nota fiscal nº 305.936.		106,30			

**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>							
29/03/2014	16640	2014.004183-	Pago a IRMAOS PEPE LTDA, Empenho 380, Relação de Crédito . Ref. Pago a IRMAOS PEPE LTDA., referente à aquisição de materiais de pintura, elétrico, louças e metais, para uso na reforma da Subseção de Ceilândia, conforme memorando nº 077/2014 e notas fiscais nºs 7.854 e 7.599.		893,30			
29/03/2014	16641	2014.004183-	Pago a CASTELO FORTE RECANTO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, Empenho 381, Relação de Crédito . Ref. Pago a CASTELO FORTE RECANTO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA., referente à aquisição de materiais de pintura, elétrico, louças e metais, para uso na reforma da Subseção de Ceilândia, conforme memorando nº 077/2014 e nota fiscal nº 66.692.		243,25			
29/03/2014	16642	2014.004183-	Pago a ELETROMIL - ELETRICA MONCAIO INSTALADORA LTDA., Empenho 382, Relação de Crédito . Ref. Pago a ELETROMIL - ELETRICA MONCAIO INSTALADORA LTDA., referente à aquisição de materiais de pintura, elétrico, louças e metais, para uso na reforma da Subseção de Ceilândia, conforme memorando nº 077/2014 e notas fiscais nºs 2.954 e 2.958.		509,50	889.203,25	847.826,66	71.430,85D
30/03/2014	16639	2014.004782-	Pago a KRISTA TECNOLOGIA LTDA., Empenho 379, Relação de Crédito . Ref. Pago a KRISTA TECNOLOGIA LTDA., referente à aquisição de equipamentos de informática para a Subseção de Ceilândia, conforme memorando nº 086/2014 e notas fiscais nºs 95.426 / 95.429 e 95.428.		1.591,66	889.203,25	849.418,32	69.839,19D
31/03/2014	17230	2014.007264-	Valor referente a devolução da taxa de inscrição no Curso Licitações na Prática - 2ª Edição, da aluna Maisa Lacerda de Azevedo, conforme Memorando nº 0089/14 - ESA-OAB/DF.		54,00			
31/03/2014	17231	2014.007266-	Valor referente a devolução da taxa de inscrição no Curso Licitações na Prática - 2ª Edição, conforme Memorando nº 0090/14 - ESA-OAB/DF.		180,00			
31/03/2014	17232	2014.007268-	Valor referente a devolução da taxa de inscrição nos Cursos de Partidos Políticos: criação, organização, fusão, incorporação e extinção - 2ª Edição e Sustentação Oral - Teoria e Prática - 5ª Edição, conforme Memorando nº 0091/14 - ESA-OAB/DF.		270,00			
31/03/2014	17233	2014.007271-	Valor referente a devolução da taxa de inscrição no Curso de Cálculos Trabalhistas - 7ª Edição, conforme Memorando nº 0092/14 - ESA-OAB/DF.		150,00			
31/03/2014	17289	2014.007804-	Pago a PANIFICADORA PANETUTTI LTDA, referente à aquisição de lanche para a ESA-DF e TED, no período de 17/03/2014 a 24/03/2014, conforme Memorando nº 105/2014 - C.C, boleto e nota fiscal nº 7967 anexos. Empenho 476.		1.234,35			
31/03/2014	17291	2014.001215-	Pago a HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME, referente à confecção e instalação de uma placa de inauguração e 02 (duas) de identificação para Sala de apoio ao Advogado no DPÉ, conforme Ordem de Fornecimento nº 070/2014 e nota fiscal nº 0010950 anexa. Empenho 478.		1.140,00			
31/03/2014	17297	2014.007785-	Pago a ESTAMPA DIGITAL PROPAGANDA LTDA - EPP, referente serviços de impressão de adesivo para a porta de vidro da entrada da Sala de Apoio ao Advogado e OAB Estágio, no térreo da Sede da OAB/DF, conforme Memorando nº 0104/2014 - C.C e nota fiscal nº 1185 anexa. Empenho 481.		180,00			
31/03/2014	17301	2014.007905-	Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERIC.SUL IND. COM. SMART CARDS S/, referente à confecção de carteiras/identidades para advogados/estagiários, conforme Memorando nº 0211/2014 - SAD e nota fiscal nº 105537 anexa. Empenho 12.		83,71			
31/03/2014	17302	2014.006262-	Pago a HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME, referente à confecção e instalação de uma placa de inauguração para Sala de Apoio ao Advogado no térreo da Sede da OAB/DF, conforme Ordem de Fornecimento nº 0113/2014 e nota fiscal nº 0011035 anexa. Empenho 483.		900,00			
31/03/2014	17307	2014.007835-	Pago a GRAZIELLE BORGES, referente ao reembolso das despesas com aquisição de louça para servir almoço na Presidência da OAB/DF, conforme nota fiscal nº 000022580 anexa. Empenho 487.		251,82			
31/03/2014	17414	2014.008075-	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 março/2014, conforme memorando nº 0107/2014 - CRH e boleto nº 31999*0002 anexo. Empenho 32.		2.704,00			

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

Página : 29

**Período: 01/03/2014 a 31/03/2014****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>							
31/03/2014	17415	2014.008073-	Pago a BRASILMED AUDITORIA MEDICA & SERVIÇOS S/S LTDA., referente aos serviços médicos prestados no período de março/2014, conforme memorando nº 0106/2014 - CRH, boleto e nota fiscal nº 000004462 anexos. Empenho 50.		1.220,41			
31/03/2014	17416	2014.008073-	Retenção de IRRF sobre nota fiscal nº 4462 - BRASILMED AUDITORIA MEDICA & SERVIÇOS S/S LTDA.		18,59			
31/03/2014	17609	0061/2014	Depósito em dinheiro referente ao caixa do dia 28 de Março de 2014, depositado no dia 31 de Março de 2014, conforme boletim de caixa nº 0061/2014.	4.971,24				
31/03/2014	17613	0061/2014	Depósito - cartão de débito referente ao caixa do dia 28 de Março de 2014, depositado no dia 31 de Março de 2014, conforme boletim de caixa nº 0061/2014.	6.556,19				
31/03/2014	17616	0061/2014	Depósito - cartão de crédito referente ao caixa do dia 28 de Março de 2014, depositado no dia 31 de Março de 2014, conforme boletim de caixa nº 0061/2014.	2.910,76				
31/03/2014	18752		Pagto tarifa bancária		7,40			
31/03/2014	18753		Pagto tarifa bancária		7,40			
31/03/2014	18754		Pagto tarifa bancária		7,40			
31/03/2014	19723	2014.008220-	Pago a FELIX ELETRONICA E INFORMATICA LTDA, referente aos serviços de substituição de lâmpada e manutenção preventiva em um projetor EPSON da ESA/DF, conforme Memorando nº 033/2014/CI/OAB/DF, boleto e nota fiscal nº 020.163 anexos. Empenho 870.		980,00	903.641,44	858.807,40	74.888,30D

**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					33.349,28D
06/03/2014	15974	2014.003234-	Referente saque para pagamento a SUELI MUNHOZ LANUTTI, relativo ao Vale Alimentação - OAB/DF mês Março de 2014.		600,00			
06/03/2014	15976	2014.003238-	Referente a saque para pagamento a SUELI MUNHOZ LANUTTI, relativo ao Vale Transporte OAB/DF mês Março de 2014. Empenho 276.		120,00			
06/03/2014	16210	2014.003872-	Referente a Saque para Pagamento a SUELI MUNHOZ LANUTTI, relativo ao salário do mês de Fev/2014.		2.529,92			
06/03/2014	19320		Estorno de pagamento efetuado indevidamente ao funcionário Arnaldo.	2.329,50		2.329,50	3.249,92	32.428,86D
07/03/2014	18773		Pagto tarifa bancária		4,00			
07/03/2014	18774		Pagto tarifa bancária		16,80			
07/03/2014	18981		Referente Férias mês de mar/2014.		6.292,06			
07/03/2014	18982		Antecipação da 1ª parcela do 13º salário abril/2014.		5.798,50	2.329,50	15.361,28	20.317,50D
11/03/2014	16349	2014.004515-	Pagamento a GABRIEL FERREIRA DA SILVA, referente aos 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.		699,00			
11/03/2014	18775		Pagto tarifa bancária		2,10	2.329,50	16.062,38	19.616,40D
14/03/2014	16463	2014.005199-	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - OAB - ESTAGIARIO, referente diferença rescisão do estagiário Rafael de Souza Sales. Empenho 333.		139,94			
14/03/2014	18776		Pagto tarifa bancária		2,10	2.329,50	16.204,42	19.474,36D
17/03/2014	18602		Transferência para a conta 014175-4	370.000,00				
17/03/2014	18777		Pagto tarifa bancária		59,50	372.329,50	16.263,92	389.414,86D
18/03/2014	16625	2014.005541-	Pago a FOLHA - SALARIO FAJ, Empenho 371, Relação de Crédito . Ref. Referente a TRCT - Ex funcionária Sandra Lucia A da Conceicao Silva, conforme memornado nº 084/2014-NRH.		6.498,78			
18/03/2014	16627	2014.005542-	Referente a rescisão de Lara Cristini de Carvalho Leal, mês fev/2014.		793,43			
18/03/2014	16629	2014.005330-	Pagamento a TRCT - Altemar Alves Medeiros, fev/2014.		4.865,00	372.329,50	28.421,13	377.257,65D
19/03/2014	16744	2014.006185-	Pagamento a FOLHA DE PAGAMENTO - OAB/DF, antecipação da 1ª parcela do 13º salário março/2014.		3.059,95			
19/03/2014	18495		Transferência para a conta 014175-4	19,07				
19/03/2014	18666		Transferência para a conta 014175-4	1.813,40				
19/03/2014	18778		Pagto tarifa bancária		4,20	374.161,97	31.485,28	376.025,97D
25/03/2014	16890	2014.006809-	Pago a FOLHA - VALE TRANSPORTE - OAB/DF, referente ao Vale Transporte OAB/DF mês Abril de 2014. Empenho 426.		28.269,56			
25/03/2014	16891	2014.006809-	Pago a SUELI MUNHOZ LANUTTI, referente a saque para o pagamento do Vale Transporte OAB/DF mês Abril de 2014. Empenho 426.		132,00			
25/03/2014	16892	2014.006809-	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - OAB - ESTAGIARIO, Referente ao Vale Transporte dos estagiários da OAB/DF mês Abril de 2014. Empenho 427.		2.506,40			
25/03/2014	16893	2014.006808-	Pago a FOLHA - VALE TRANSPORTE FAJ, referente ao Vale Transporte - FAJ mês Abril de 2014. Empenho 428.		1.762,00			
25/03/2014	16894	2014.006807-	Pago a FOLHA - VALE TRANSPORTE CLUBE, referente ao Vale Transporte - Clube dos Advogados mês Abril de 2014. Empenho 429.		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</b>	<b>2.1.1.01.02.02 - Banco de Brasília S/A - c/c 050014175.4</b>							
25/03/2014	16895	2014.006805-	Pago a FOLHA - VALE ALIMENTAÇÃO FAJ, referente ao Vale Alimentação - FAJ mês Abril de 2014. Empenho 430.		2.400,00			
25/03/2014	16896	2014.006806-	Pago a FOLHA - VALE ALIMENTAÇÃO CLUBE, referente ao Vale Alimentação - Clube dos Advogados mês Abril de 2014. Empenho 431.		4.200,00			
25/03/2014	16897	2014.006804-	Pago a FOLHA - VALE ALIMENTAÇÃO - OAB/DF, referente ao Vale Alimentação - OAB/DF mês Abril de 2014. Empenho 432.		108.872,71			
25/03/2014	16898	2014.006804-	Pago a SUELI MUNHOZ LANUTTI, referente a saque para pagamento do Vale Alimentação - OAB/DF mês Abril de 2014. Empenho 432.		600,00			
25/03/2014	18779		Pagto tarifa bancária		4,00			
25/03/2014	18780		Pagto tarifa bancária		842,10	374.161,97	182.082,05	225.429,20D
27/03/2014	18493		Transferência para a conta 014175-4	28.000,00				
27/03/2014	18603		Transferência para a conta 014175-4	90.000,00		492.161,97	182.082,05	343.429,20D
28/03/2014	17181	2014.007783-	Pagamento a FOLHA DE PAGAMENTO - OAB/DF, referente salário março/2014.		238.068,42			
28/03/2014	17182	2014.007783-	Referente a Saque para Pagamento a SUELI MUNHOZ LANUTTI, relativo ao salário do mês de março/2014.		2.420,94			
28/03/2014	17190	2014.007783-	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - OAB - ESTAGIARIO, Referente salário março/2014. Empenho 464.		8.209,58			
28/03/2014	17203	2014.007539-	Pago a FOLHA - SALARIO FAJ, Referente salário FAJ - março/2014. Empenho 465.		21.067,14			
28/03/2014	17211	2014.007540-	Pago a FOLHA - SALARIOS CLUBE, Referente ao salário março/2014. Empenho 466.		6.563,46			
28/03/2014	17214	2014.007717-	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - OAB - ESTAGIARIO, referente férias estagiário Brendo de Lima Costa, abril/2014. Empenho 467.		466,45			
28/03/2014	17215	2014.007688-	Pagamento a GABRIELA DUMONCEL MARTINS, referente aos serviços prestados de ginástica Laboral na OAB/DF, no mês de março de 2014, conforme Memorando nº 0101/2014 - CRH e RPA nº 470 anexa.		1.068,00			
28/03/2014	17228	2014.007175-	Pago a FOLHA - SALARIO FAJ, referente as férias FAJ Abril/2014. Empenho 472.		1.395,57			
28/03/2014	17229	2014.007170-	Pagamento a FOLHA DE PAGAMENTO - OAB/DF, referente Férias mês de Abril/2014.		8.504,51			
28/03/2014	18781		Pagto tarifa bancária		4,00			
28/03/2014	18782		Pagto tarifa bancária		497,70			
28/03/2014	19321	2014.007539-	Estorno de pagamento de salário indevido ao funcionário Yure Gargarin - março/2014.	2.726,28		494.888,25	470.347,82	57.889,71D

Brasília - DF, 31 de março de 2014.