

EI...ESCOLA DE INTELIGENCIA

Contas a Pagar - Em Aberto

Data: 13/11/2013

Página:

1

Seleção

Data 01/11/2010 a 30/11/2015

Ordem Data Emis./Razão

Data de Emissão 31/08/2012

Fornecedor

		Documento	Vencimento	Prorrogada	Valor
000235	Glaucia Regina Caixeta Yoshida	375000/02	31/10/2012	15/05/2013	R\$ 3.750,00
Obs: Pagamento do contrato de Direitos Autorais					R\$ 3.750,00

Data de Emissão 06/09/2012

Fornecedor

		Documento	Vencimento	Prorrogada	Valor
000093	Livia Costa de Andrade	Livia17/02	11/10/2012	15/12/2012	R\$ 3.750,00
Obs: Pagamento do contrato de Direitos Autorais					R\$ 3.750,00

Data de Emissão 28/09/2012

Fornecedor

		Documento	Vencimento	Prorrogada	Valor
000028	Escola da Inteligência Cursos Educacionais Ltda	Prev. Folh	06/06/2013		R\$ 90.000,00
Obs: Previsão Folha Pagamento mais encargos					
000028	Escola da Inteligência Cursos Educacionais Ltda	Prev.13º 1	26/11/2013		R\$ 35.000,00
Obs: Previsão 13º Salário					
000028	Escola da Inteligência Cursos Educacionais Ltda	Prev.13º 2	20/12/2013		R\$ 25.000,00
Obs: Previsão 13º 2ª parcela					
000028	Escola da Inteligência Cursos Educacionais Ltda	Prev. Alug2	17/06/2013		R\$ 1.500,00
Obs: Previsão aluguel (Salão destinado ao Estoque)					R\$ 151.500,00

Data de Emissão 07/11/2012

Fornecedor

		Documento	Vencimento	Prorrogada	Valor
000046	Telefonica Brasil S.A.	11798	21/11/2012	13/12/2012	R\$ 539,32
Obs: Pagamento da linha 17 3341 9420 referente a 10/2012					R\$ 539,32

Data de Emissão 13/11/2012

Fornecedor

		Documento	Vencimento	Prorrogada	Valor
000036	Piramid Imóveis	Prev. Alug	27/06/2013		R\$ 12.000,00
Obs: Previsão Aluguel (Independência, 2059)					R\$ 12.000,00

Data de Emissão 31/01/2013

Fornecedor

		Documento	Vencimento	Prorrogada	Valor
000020	WANESEA ELLEN BARQUETE ME	8959	28/11/2013		R\$ 90,00
Obs: Recarga de tonners					R\$ 90,00

Data de Emissão 15/02/2013

Fornecedor

		Documento	Vencimento	Prorrogada	Valor
000263	DTP COMUNICACAO VISUAL LTDA	3758/03	16/05/2013		R\$ 8.263,33
Obs: Confecção de 1.000 apostilas cidade da memória professor					R\$ 8.263,33

Data de Emissão 18/02/2013

Fornecedor

		Documento	Vencimento	Prorrogada	Valor
000263	DTP COMUNICACAO VISUAL LTDA	3761/03	20/05/2013		R\$ 2.077,33

EI...ESCOLA DE INTELIGENCIA

Contas a Pagar - Em Aberto

Data: 13/11/2013

Página: 2

Seleção	
Data	01/11/2010 a 30/11/2015
Ordem	Data Emis./Razão

Obs: 779 apostilas inteligencia saudável parte 2

R\$ 2.077,33

Data de Emissão 21/02/2013

Fornecedor	Documento	Vencimento	Prorrogada	Valor
000263 DTP COMUNICACAO VISUAL LTDA	3768/03	22/05/2013		R\$ 1.866,66
Obs: 700 apostilas inteligencia saudável parte 2				

R\$ 1.866,66

Data de Emissão 02/04/2013

Fornecedor	Documento	Vencimento	Prorrogada	Valor
000263 DTP COMUNICACAO VISUAL LTDA	3836/03	27/05/2013		R\$ 8.666,66
Obs: Confecção de materiais Apostila Inteligencia Saudável parte II				

R\$ 8.666,66

Data de Emissão 04/04/2013

Fornecedor	Documento	Vencimento	Prorrogada	Valor
000073 Ministério da Fazenda Secret. Rec. Federal	561032013	20/05/2013		R\$ 1.585,89
Obs: Darf referente mar/2013				

R\$ 1.585,89

Data de Emissão 08/04/2013

Fornecedor	Documento	Vencimento	Prorrogada	Valor
000010 Prol Editora e Gráfica Ltda	107603/02	10/06/2013		R\$ 1.650,00
Obs: Revista Ser Humano Sem Fronteira				
000010 Prol Editora e Gráfica Ltda	107603/03	09/07/2013		R\$ 1.650,00
Obs: Revista Ser Humano Sem Fronteira				
000010 Prol Editora e Gráfica Ltda	107630/02	10/06/2013		R\$ 3.630,00
Obs: Revista Ser Humano Sem Fronteira 4				
000010 Prol Editora e Gráfica Ltda	107630/03	09/07/2013		R\$ 3.630,00
Obs: Revista Ser Humano Sem Fronteira 4				

R\$ 10.560,00

Data de Emissão 09/04/2013

Fornecedor	Documento	Vencimento	Prorrogada	Valor
000073 Ministério da Fazenda Secret. Rec. Federal	2896	10/05/2013		R\$ 65,08
Obs: Desconto IR (Bittencour)				

R\$ 65,08

Data de Emissão 12/04/2013

Fornecedor	Documento	Vencimento	Prorrogada	Valor
000263 DTP COMUNICACAO VISUAL LTDA	3873/02	11/06/2013		R\$ 7.333,33
Obs: Produção material - apostila				
000263 DTP COMUNICACAO VISUAL LTDA	3873/03	11/07/2013		R\$ 7.333,33
Obs: Produção material - apostila				
000009 MEC TOCA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	589871/02	07/06/2013		R\$ 350,88
Obs: Materiais Escritorio				
000009 MEC TOCA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	589871/03	05/07/2013		R\$ 351,00
Obs: Materiais Escritorio				
000172 PROL EDITORA GRAFICA LTDA	1075670/02	04/06/2013		R\$ 5.279,47

EI...ESCOLA DE INTELIGENCIA

Contas a Pagar - Em Aberto

Data: 13/11/2013

Página: 3

Seleção

Data 01/11/2010 a 30/11/2015

Ordem Data Emis./Razão

Obs: Produção Material

000172	PROL EDITORA GRAFICA LTDA	1075670/03	04/07/2013	R\$ 5.281,06
--------	---------------------------	------------	------------	--------------

Obs: Produção Material

000400	PRORIOPARDO LTDA - EPP	109/02	15/05/2013	R\$ 2.651,84
--------	------------------------	--------	------------	--------------

Obs: Implantação sistema

R\$ 28.580,91

Data de Emissão 15/04/2013

Fornecedor	Documento	Vencimento	Prorrogada	Valor
000073	Ministério da Fazenda Secret. Rec. Federal	452	20/05/2013	R\$ 10,00

Obs: Retenção federal

000387	PROSOFT TECNOLOGIA S.A.	17568	16/04/2013	R\$ 286,00
--------	-------------------------	-------	------------	------------

Obs: Manutenção Sistema

R\$ 296,00

Data de Emissão 22/04/2013

Fornecedor	Documento	Vencimento	Prorrogada	Valor
000263	DTP COMUNICACAO VISUAL LTDA	3899/01	22/05/2013	R\$ 13.333,34

Obs: Apostilas

000263	DTP COMUNICACAO VISUAL LTDA	3899/03	22/07/2013	R\$ 13.333,33
--------	-----------------------------	---------	------------	---------------

Obs: Apostilas

R\$ 26.666,67

Data de Emissão 23/04/2013

Fornecedor	Documento	Vencimento	Prorrogada	Valor
000392	CASA DO VIDRACEIRO COMERCIO DE VIDROS LTDA - EP	1647	24/06/2013	R\$ 1.100,00

Obs: Vidro para reforma da casa parcela 3

000392	CASA DO VIDRACEIRO COMERCIO DE VIDROS LTDA - EP	1648	23/05/2013	R\$ 1.100,00
--------	---	------	------------	--------------

Obs: Vidro para reforma da casa parcela 2

000073	Ministério da Fazenda Secret. Rec. Federal	2914/01	31/05/2013	R\$ 712,65
--------	--	---------	------------	------------

Obs: PIS/COFINS/CSLL

000073	Ministério da Fazenda Secret. Rec. Federal	2917/02	20/05/2013	R\$ 24,63
--------	--	---------	------------	-----------

Obs: IR sob nota fiscal 2917 Organiza Consultoria

R\$ 2.937,28

Data de Emissão 24/04/2013

Fornecedor	Documento	Vencimento	Prorrogada	Valor
000263	DTP COMUNICACAO VISUAL LTDA	7157	20/05/2013	R\$ 770,00

Obs: Material para divulgações

000009	MEC TOCA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	590513	20/05/2013	R\$ 195,70
--------	---------------------------------------	--------	------------	------------

Obs: Material de escritorio

000073	Ministério da Fazenda Secret. Rec. Federal	2914	20/05/2013	R\$ 229,89
--------	--	------	------------	------------

Obs: Desc. 1,5% IR

000020	WANEISSA ELLEN BARQUETE ME	7993	17/05/2013	R\$ 420,00
--------	----------------------------	------	------------	------------

Obs: Reciclagem de cartuchos

R\$ 1.615,59

Data de Emissão 25/04/2013

Fornecedor	Documento	Vencimento	Prorrogada	Valor
------------	-----------	------------	------------	-------

EI...ESCOLA DE INTELIGENCIA

Contas a Pagar - Em Aberto

Data: 13/11/2013

Página:

4

Seleção

Data 01/11/2010 a 30/11/2015

Ordem Data Emis./Razão

000139 Departamento de Água e Esgoto de Ribeirão Preto 3896/01 17/05/2013 R\$ 38,96

Obs: Agua - deposito

R\$ 38,96

Data de Emissão 26/04/2013

Fornecedor	Documento	Vencimento	Prorrogada	Valor
------------	-----------	------------	------------	-------

000263 DTP COMUNICACAO VISUAL LTDA	3899/02	21/06/2013		R\$ 13.333,33
------------------------------------	---------	------------	--	---------------

Obs: Apostilas

000263 DTP COMUNICACAO VISUAL LTDA	7196	27/05/2013		R\$ 560,00
------------------------------------	------	------------	--	------------

Obs: Confecção folheto personalizado

000001 EDITORA PLANETA DO BRASIL LTDA.	48242	23/05/2013		R\$ 1.375,50
--	-------	------------	--	--------------

Obs: Livros Dr. Augusto para feira

000073 Ministério da Fazenda Secret. Rec. Federal	2905 IR	20/05/2013		R\$ 229,89
---	---------	------------	--	------------

Obs: Darf IR organiza

000073 Ministério da Fazenda Secret. Rec. Federal	4016	20/05/2013		R\$ 26,25
---	------	------------	--	-----------

Obs: Retenção IRPJ

000073 Ministério da Fazenda Secret. Rec. Federal	IR aluguel	20/05/2013		R\$ 159,70
---	------------	------------	--	------------

Obs: DARF- IRRF aluguel - independencia

000318 N. G. SHOPPING DE LIMPEZA LTDA - ME	4570	27/05/2013		R\$ 901,30
--	------	------------	--	------------

Obs: Material de limpeza

R\$ 16.585,97

Data de Emissão 29/04/2013

Fornecedor	Documento	Vencimento	Prorrogada	Valor
------------	-----------	------------	------------	-------

000263 DTP COMUNICACAO VISUAL LTDA	7206	29/05/2013		R\$ 1.250,00
------------------------------------	------	------------	--	--------------

Obs: Cartaz personalizado

R\$ 1.250,00

Data de Emissão 30/04/2013

Fornecedor	Documento	Vencimento	Prorrogada	Valor
------------	-----------	------------	------------	-------

000009 MEC TOCA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	5914154/01	28/05/2013		R\$ 209,29
--	------------	------------	--	------------

Obs: Material de escritorio

000009 MEC TOCA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	5914154/02	25/06/2013		R\$ 209,29
--	------------	------------	--	------------

Obs: Material de escritorio

R\$ 418,58

Data de Emissão 01/05/2013

Fornecedor	Documento	Vencimento	Prorrogada	Valor
------------	-----------	------------	------------	-------

000034 TIM CELULAR S/A	8308/01	15/05/2013		R\$ 2.243,51
------------------------	---------	------------	--	--------------

Obs: Conta celular corporativa

000362 UNIMED DE RIBEIRAO PRETO COOPERATIVA DE TRABALH	24117/01	15/05/2013		R\$ 581,64
--	----------	------------	--	------------

Obs: Plano de saude funcionarios

R\$ 2.825,15

Data de Emissão 02/05/2013

Fornecedor	Documento	Vencimento	Prorrogada	Valor
------------	-----------	------------	------------	-------

000357 ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE RIBEIRAO P	987274/01	15/05/2013		R\$ 208,50
--	-----------	------------	--	------------

Obs: Associação comercial

000054 Camila Farhate Cury Oliveira	Camila51	23/05/2013		R\$ 85,13
-------------------------------------	----------	------------	--	-----------

EI...ESCOLA DE INTELIGENCIA

Contas a Pagar - Em Aberto

Data: 13/11/2013

Página: 5

Seleção

Data 01/11/2010 a 30/11/2015

Ordem Data Emis./Razão

Obs: Distribuição de lucro - Multa referente ao veiculo toyota -

000007	Hélio eTadeu J. Água Ltda Me	3433	02/05/2013	R\$ 72,00
--------	------------------------------	------	------------	-----------

Obs: Agua mineral

000374	ISABEL CRISTINA ALVES FERREIRA 66891507634	19	02/05/2013	R\$ 651,00
--------	--	----	------------	------------

Obs: Ingles Bruno

000073	Ministério da Fazenda Secret. Rec. Federal	229 IR	20/05/2013	R\$ 37,50
--------	--	--------	------------	-----------

Obs: Imposto Renda

R\$ 1.054,13

Data de Emissão 03/05/2013

Fornecedor	Documento	Vencimento	Prorrogada	Valor
000377 DAN INN HOTEL RIBEIRAO PRETO LTDA	3605	16/05/2013		R\$ 1.242,00

Obs: Hospedagem Auristela e Edvaldo

000387	PROSOFT TECNOLOGIA S.A.	18495/01	17/06/2013	R\$ 286,00
--------	-------------------------	----------	------------	------------

Obs:

R\$ 1.528,00

Data de Emissão 06/05/2013

Fornecedor	Documento	Vencimento	Prorrogada	Valor
000412 ATO Z COMUNICACAO EMPRESARIAL LTDA - ME	291	03/06/2013		R\$ 6.500,00

Obs: Serviços executados conforme encomenda

000143	CENTRO AUTOMOTIVO PETROBRAS LTDA.	3398	15/05/2013	R\$ 2.744,00
--------	-----------------------------------	------	------------	--------------

Obs: Abastecimento Voyage

000416	CONEXAO 3 STANDS E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	7368/02	22/05/2013	R\$ 7.368,50
--------	---	---------	------------	--------------

Obs: Montagem de stands para feira Educar

000263	DTP COMUNICACAO VISUAL LTDA	7246	03/06/2013	R\$ 4.550,00
--------	-----------------------------	------	------------	--------------

Obs: Confecção e instalação folders

000356	JAMEF TRANSPORTES LIMITADA	1097896/01	20/05/2013	R\$ 137,72
--------	----------------------------	------------	------------	------------

Obs: Frete de materiais

000421	METALTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	90631/01	05/06/2013	R\$ 275,85
--------	-------------------------------------	----------	------------	------------

Obs: Reforma casa nova

000421	METALTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	90631/02	05/07/2013	R\$ 272,00
--------	-------------------------------------	----------	------------	------------

Obs: Reforma casa nova

000421	METALTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	90631/03	05/08/2013	R\$ 272,00
--------	-------------------------------------	----------	------------	------------

Obs: Reforma casa nova

000421	METALTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	90631/04	03/09/2013	R\$ 272,00
--------	-------------------------------------	----------	------------	------------

Obs: Reforma casa nova

000036	Piramid Imóveis	8019/01	27/05/2013	R\$ 11.160,23
--------	-----------------	---------	------------	---------------

Obs: Aluguel - predio independencia

000020	WANESSA ELLEN BARQUETE ME	8085	03/06/2013	R\$ 840,00
--------	---------------------------	------	------------	------------

Obs: Reciclagem de toner

R\$ 34.392,30

Data de Emissão 07/05/2013

Fornecedor	Documento	Vencimento	Prorrogada	Valor
000110 Instituto Nacional do Seguro Social	210004/01	20/05/2013		R\$ 29.150,79

Obs: INSS abr/13

000424	JOSE CARLOS DE ARAUJO 08780071805	27/02	13/06/2013	R\$ 1.374,50
--------	-----------------------------------	-------	------------	--------------

EI...ESCOLA DE INTELIGENCIA

Contas a Pagar - Em Aberto

Data: 13/11/2013

Página: 6

Seleção	
Data	01/11/2010 a 30/11/2015
Ordem	Data Emis./Razão

Obs: Limpeza e imerneabilização das pedras (casa nova)

000424	JOSE CARLOS DE ARAUJO 08780071805	27/03	15/07/2013	R\$ 1.374,50
--------	-----------------------------------	-------	------------	--------------

Obs: Limpeza e imerneabilização das pedras (casa nova)

000073	Ministério da Fazenda Secret. Rec. Federal	0560104/01	20/06/2013	R\$ 2.213,10
--------	--	------------	------------	--------------

Obs: darf abr/13

000114	RIBEIRAO PRETO PREFEITURA MUNICIPAL	109/01	08/07/2013	R\$ 54,00
--------	-------------------------------------	--------	------------	-----------

Obs: ISS da nota 109 - telhado obra

R\$ 34.166,89

Data de Emissão 08/05/2013

Fornecedor	Documento	Vencimento	Prorrogada	Valor
000228	CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S	3164430/01	15/05/2013	R\$ 1.147,16

Obs: Viagens Voyage e Van

000210	GISLAINE DIAS DOS SANTOS ME	135/01	08/05/2013	R\$ 135,00
--------	-----------------------------	--------	------------	------------

Obs: Compra de flores para dia das maes

000428	GRIFT COMUNICACAO, PRODUcoes E EVENTOS LTDA. -	151/02	24/05/2013	R\$ 309,44
--------	--	--------	------------	------------

Obs: Organização da Feira Educar

000421	METALTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	90855/01	10/06/2013	R\$ 62,32
--------	-------------------------------------	----------	------------	-----------

Obs: Tela fixa - obra casa nova

000114	RIBEIRAO PRETO PREFEITURA MUNICIPAL	3/01	13/05/2013	R\$ 23,60
--------	-------------------------------------	------	------------	-----------

Obs: Iss da NF 3 - obra casa nova

R\$ 1.677,52

Data de Emissão 09/05/2013

Fornecedor	Documento	Vencimento	Prorrogada	Valor
000030	Caf é Utam S/A	33192	06/06/2013	R\$ 171,00

Obs: Administrativo

000073	Ministério da Fazenda Secret. Rec. Federal	2948 IR	20/05/2013	R\$ 24,63
--------	--	---------	------------	-----------

Obs: Retenção IR

000073	Ministério da Fazenda Secret. Rec. Federal	2949 IR	20/05/2013	R\$ 65,68
--------	--	---------	------------	-----------

Obs: Retenção IR

000073	Ministério da Fazenda Secret. Rec. Federal	8019	20/05/2013	R\$ 159,70
--------	--	------	------------	------------

Obs: IR da nota 8019 - aluguel predio indep.

000109	ORGANIZA - CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME	2948	29/05/2013	R\$ 1.617,41
--------	--	------	------------	--------------

Obs: Consultoria franchising

000109	ORGANIZA - CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME	2949	30/05/2013	R\$ 4.313,08
--------	--	------	------------	--------------

Obs: Consultoria Franchising

R\$ 6.351,50

Data de Emissão 10/05/2013

Fornecedor	Documento	Vencimento	Prorrogada	Valor
000241	Itacuã Comercial de Veículos Ltda	260107/01	10/06/2013	R\$ 126,62

Obs: Revisão Voyage

000241	Itacuã Comercial de Veículos Ltda	260107/02	09/07/2013	R\$ 126,62
--------	-----------------------------------	-----------	------------	------------

Obs: Revisão Voyage

000335	MIDIA CENTER INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME	694	05/06/2013	R\$ 1.169,51
--------	---	-----	------------	--------------

Obs: Compra de cartuchos

EI...ESCOLA DE INTELIGENCIA

Contas a Pagar - Em Aberto

Data: 13/11/2013

Página:

7

Seleção

Data 01/11/2010 a 30/11/2015

Ordem Data Emis./Razão

R\$ 1.422,75

Data de Emissão 13/05/2013

Fornecedor

Documento

Vencimento

Prorrogada

Valor

000429 6P MARKETING & PROPAGANDA LTDA - EPP

636

20/05/2013

R\$ 4.500,00

Obs: Serviços de Planejamento criação e arte final

000078 Carolina Farhate Cury

Carolina12

27/05/2013

R\$ 500.000,00

Obs: Distribuição de Lucro

000027 De Senzi Consultoria Contábil S/S Ltda

7829

15/05/2013

R\$ 952,00

Obs: Folha pagamento

000173 Dksoft Desenvolvimento de Sistemas Ltda

122618

15/05/2013

R\$ 63,00

Obs: Contra senha - validador

000160 EMPRESA JORNALISTICA A CIDADE S/A

49602

20/05/2013

R\$ 378,00

Obs: Anuncio Jornal - Empregos

000015 FOLHAMATIC TECNOLOGIA EM SISTEMAS S/A

1108195

20/05/2013

R\$ 356,65

Obs: Mensalidade sistema

000397 Gisele Cristina Fernandes Tarlá

Gisele03

14/05/2013

R\$ 390,00

Obs: Pagamento de 8 dias trabalhados refornete a revisão de materiais (complementar)

000077 INTELECTOS CONSULTORIA E EDITORA LTDA-EPP

3

17/05/2013

R\$ 6.475,50

Obs: Comissão Marcelino 1/3

R\$ 513.115,15

Data de Emissão 14/05/2013

Fornecedor

Documento

Vencimento

Prorrogada

Valor

000230 ANDRADE JUNQUEIRA IMOVEIS S/S LTDA

497/05

15/05/2013

R\$ 1.504,00

Obs: Aluguel do local destinado a estoque dos produtos (15/04/2013 a 14/05/2013)

000068 LIDERCON COM E REPRES DE COND ELETRO ELETRONICO

16273

11/06/2013

R\$ 3.782,00

Obs: Cabos para obra - casa

000421 METALTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA

91244

17/06/2013

R\$ 312,64

Obs: Material para obra - casa

000317 Vanessa Santos Spagnol e Souza

Vanessa01

20/05/2013

R\$ 870,00

Obs: Revisão de portugues - Material

R\$ 6.468,64

Data de Emissão 15/05/2013

Fornecedor

Documento

Vencimento

Prorrogada

Valor

000237 Carlos Cesar Figueiredo Junior

Carlos24

15/05/2013

R\$ 1.000,00

Obs: Adiantamento de despesas viagem

000124 DANTE VEICULOS E PECAS LTDA

109227

13/06/2013

R\$ 337,17

Obs: Revisão Voyage

000421 METALTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA

91314

17/06/2013

R\$ 647,85

Obs: Material para obra - casa

000113 Net TV

16323

20/05/2013

R\$ 163,23

Obs: Mensalidade net

000074 Prefeitura Municipal de Colina

9956

07/06/2013

R\$ 99,56

Obs: Taxa de licença de funcionamento

000431 TROPICALIA COMERCIO DE PLANTAS ORNAMENTAIS LTDA

77

06/06/2013

R\$ 2.000,00

Obs: Serviço de Paisagismo - obra casa

EI...ESCOLA DE INTELIGENCIA

Contas a Pagar - Em Aberto

Data: 13/11/2013

Página:

8

Seleção

Data 01/11/2010 a 30/11/2015

Ordem Data Emis./Razão

R\$ 4.247,81

Data de Emissão 17/05/2013

Fornecedor

Documento

Vencimento

Prorrogada

Valor

000288 Amanda Valente Vizioli

Amanda09

17/05/2013

R\$ 20,50

Obs: Reembolso km

000420 EZEQUIEL DE ALMEIDA DIVISORIAS - ME

5

17/05/2013

R\$ 3.300,00

Obs: Colocação de divisórias de gesso - casa nova

000314 KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.

2732124

17/05/2013

R\$ 126,61

Obs: Pen driver para os Consultores

000363 Mariana Furlam Daniel

Mariana09

17/05/2013

20/05/2013

R\$ 163,87

Obs: Reembolso de despesas

000140 Sandra Carla Schiavetto

Sandra15

17/05/2013

R\$ 200,00

Obs: Adiantamento de viagem (Sandra Carla)

R\$ 3.810,98

Data de Emissão 13/08/2013

Fornecedor

Documento

Vencimento

Prorrogada

Valor

001007 MEGA ALARMES AUTOMACAO E SERVICOS LTDA - ME

1895/03

11/11/2013

R\$ 653,00

Obs: Equipamentos para monitoramento - Cameras e etc 03/03

R\$ 653,00

Data de Emissão 25/08/2013

Fornecedor

Documento

Vencimento

Prorrogada

Valor

001007 MEGA ALARMES AUTOMACAO E SERVICOS LTDA - ME

1974,/03

18/11/2013

R\$ 516,34

Obs: Material para central de alarmes parcela 03/03

R\$ 516,34

Data de Emissão 30/08/2013

Fornecedor

Documento

Vencimento

Prorrogada

Valor

001034 Alzira Inacia Paulista Barbosa

382

04/10/2013

R\$ 385,00

Obs: Referente a comissao colegio Cresça Brasília (out/13)

R\$ 385,00

Data de Emissão 03/09/2013

Fornecedor

Documento

Vencimento

Prorrogada

Valor

000412 ATO Z COMUNICACAO EMPRESARIAL LTDA - ME

322

01/10/2013

R\$ 6.500,00

Obs: Assessoria de imprensa

R\$ 6.500,00

Data de Emissão 17/09/2013

Fornecedor

Documento

Vencimento

Prorrogada

Valor

000087 CAMARA BRASILEIRA DO LIVRO

666771113

13/11/2013

R\$ 236,00

Obs: Mensalidade associativa de novembro/13

R\$ 236,00

Data de Emissão 20/09/2013

Fornecedor

Documento

Vencimento

Prorrogada

Valor

000628 TERRAFORT COMERCIAL AGRICOLA E CONSTR LTDA ME

788

07/11/2013

R\$ 690,00

Obs: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO JARDIM

000628 TERRAFORT COMERCIAL AGRICOLA E CONSTR LTDA ME

788-terra

07/10/2013

R\$ 690,00

EI...ESCOLA DE INTELIGENCIA

Contas a Pagar - Em Aberto

Data: 13/11/2013

Página:

9

Seleção

Data 01/11/2010 a 30/11/2015

Ordem Data Emis./Razão

Obs: Material para manutenção do jardim

R\$ 1.380,00

Data de Emissão 25/09/2013

Fornecedor

Documento

Vencimento

Prorrogada

Valor

000263 DTP COMUNICACAO VISUAL LTDA

8324

07/11/2013

R\$ 930,00

Obs: Confeção Cartão personalizados - (deposito em conta)

000263 DTP COMUNICACAO VISUAL LTDA

8325

07/11/2013

R\$ 2.500,00

Obs: Confeção pastas de anotações - (deposito em conta)

000263 DTP COMUNICACAO VISUAL LTDA

8326

07/11/2013

R\$ 600,00

Obs: 04 porta banners (deposito em conta)

R\$ 4.030,00

Data de Emissão 26/09/2013

Fornecedor

Documento

Vencimento

Prorrogada

Valor

000263 DTP COMUNICACAO VISUAL LTDA

8333

07/11/2013

R\$ 1.400,00

Obs: Confeção Cartões de visitas - (deposito em conta)

R\$ 1.400,00

Data de Emissão 27/09/2013

Fornecedor

Documento

Vencimento

Prorrogada

Valor

001103 Secretaria Municipal de Transportes

25615315

25/11/2013

R\$ 102,15

Obs: Multa Voyage - Rio de Janeiro

R\$ 102,15

Data de Emissão 30/09/2013

Fornecedor

Documento

Vencimento

Prorrogada

Valor

000237 Carlos Cesar Figueiredo Junior

carlos26

07/10/2013

R\$ 2.064,89

Obs: Salario mes de Setembro

000367 Fabio Coloni Meira

Fabio3

07/10/2013

R\$ 2.544,71

Obs: Salário de Setembro

000082 Milena de Oliveira Fonseca

milena19

07/10/2013

R\$ 1.861,23

Obs: salario mes de Setembro

001042 Natallia de Souza Ferreira

Natallia01

07/10/2013

R\$ 828,00

Obs: Pagamento Mes de Setembro

001087 UNE ROBUSTI MOVEIS LTDA EPP

724/03-UNE

29/11/2013

R\$ 3.067,00

Obs: COMPRA DE MOVEIS - EI - PARCELA 03/05

001087 UNE ROBUSTI MOVEIS LTDA EPP

724/04-UNE

30/12/2013

R\$ 3.067,00

Obs: COMPRA DE MOVEIS - EI - PARCELA 04/05

R\$ 13.432,83

Data de Emissão 01/10/2013

Fornecedor

Documento

Vencimento

Prorrogada

Valor

000073 Ministério da Fazenda Secret. Rec. Federal

DARF/1013

19/11/2013

R\$ 2.418,75

Obs: Recolhimento de IR s/rendimentos (folha)-set pago em out/13

R\$ 2.418,75

Data de Emissão 04/10/2013

Fornecedor

Documento

Vencimento

Prorrogada

Valor

001097 AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD

60913

26/11/2013

R\$ 519,00

Data: 13/11/2013

Página: 10

Data 01/11/2010 a 30/11/2015

Ordem Data Emis./Razão

Obs: Compra de monitor

R\$ 519,00

Data de Emissão 07/10/2013

Fornecedor	Documento	Vencimento	Prorrogada	Valor
001059 MAXI-AR COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	18563/02	07/11/2013		R\$ 258,00
Obs: Compra de ar condicionado para o TI - parcela 2/5				
001059 MAXI-AR COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	18563/03	09/12/2013		R\$ 258,00
Obs: Compra de ar condicionado para TI - parcela 03/05				
001059 MAXI-AR COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	18563/04	07/01/2014		R\$ 258,00
Obs: Compra de um ar condicionado para TI - parcela 04/05				
001059 MAXI-AR COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	18563/05	07/02/2014		R\$ 258,00
Obs: Compra de um ar condicionado para o TI - parcela 05/05				

R\$ 1.032,00

Data de Emissão 08/10/2013

Fornecedor	Documento	Vencimento	Prorrogada	Valor
000387 PROSOFT TECNOLOGIA S.A.	22909	18/11/2013		R\$ 286,00
Obs: Atualização Lic. de uso NF-E Emissor				
				R\$ 286,00

Data de Emissão 10/10/2013

Fornecedor	Documento	Vencimento	Prorrogada	Valor
000635 CARPETLINE COMERCIO DE REVESTIMENTOS LTDA	856/02	14/11/2013		R\$ 1.498,38
Obs: Compra e instalação de persianas-pedagogico e sal de reunião				
000263 DTP COMUNICACAO VISUAL LTDA	8479-dtp	11/11/2013		R\$ 6.000,00
Obs: 6000 flyers personalizados				
000020 WANESSA ELLEN BARQUETE ME	8861-we	07/11/2013		R\$ 165,00
Obs: compra de toner reciclado				
				R\$ 7.663,38

Data de Emissão 11/10/2013

Fornecedor	Documento	Vencimento	Prorrogada	Valor
000009 MEC TOCA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	602545-mt	08/11/2013		R\$ 103,17
Obs: Material de escritorio				
000318 N. G. SHOPPING DE LIMPEZA LTDA - ME	5862-ng	08/11/2013		R\$ 92,00
Obs: Compra de material de limpeza				
000318 N. G. SHOPPING DE LIMPEZA LTDA - ME	5863-ng	08/11/2013		R\$ 182,00
Obs: Compra de material de limpeza-Camila				
000431 TROPICALIA COMERCIO DE PLANTAS ORNAMENTAIS LTDA	162/2	21/11/2013		R\$ 1.272,33
Obs: Parcels 2/3 -Compra de vasos ornamentais				
000431 TROPICALIA COMERCIO DE PLANTAS ORNAMENTAIS LTDA	162/3	20/12/2013		R\$ 1.272,33
Obs: Parcela 3/3 - Vasos ornamentais				
				R\$ 2.921,83

Data de Emissão 14/10/2013

Fornecedor	Documento	Vencimento	Prorrogada	Valor
000263 DTP COMUNICACAO VISUAL LTDA	4363/1	13/11/2013		R\$ 128.666,66
Obs: Apostilas IS-1/2, OI-1/2, RS-1/2, SHSF-1/2-parcela 1/3				

EI...ESCOLA DE INTELIGENCIA

Contas a Pagar - Em Aberto

Data: 13/11/2013

Página: 11

Seleção

Data 01/11/2010 a 30/11/2015

Ordem Data Emis./Razão

000263	DTP COMUNICACAO VISUAL LTDA	4363/2	13/12/2013	R\$ 128.666,66
--------	-----------------------------	--------	------------	----------------

Obs: Apostilas IS, OI, RS, SHSF-1/2 - parcela 2/3

000263	DTP COMUNICACAO VISUAL LTDA	4363/3	13/01/2014	R\$ 128.666,66
--------	-----------------------------	--------	------------	----------------

Obs: Apostilas AS, OI, RS, SHSF-1/2 - parcela 3/3

000405	JOAO CARLOS RONCARATTI - EPP	2280	13/12/2013	R\$ 125,00
--------	------------------------------	------	------------	------------

Obs: Parcela 2/2 - Peças para a VAN - rolamento da roda

000405	JOAO CARLOS RONCARATTI - EPP	2280/1	13/11/2013	R\$ 325,00
--------	------------------------------	--------	------------	------------

Obs: Parcela 1/2 - Compra de peças para a van - rolamento da roda

000405	JOAO CARLOS RONCARATTI - EPP	3306	13/12/2013	R\$ 200,00
--------	------------------------------	------	------------	------------

Obs: Serviços de alinhamento na VAN

000292	LOCALIZA RENT A CAR SA	100550	07/11/2013	R\$ 520,92
--------	------------------------	--------	------------	------------

Obs: Locação de um carro para levar arquivos da Produção para grafica em SP

001071	SBC COMERCIO DE MOVEIS P/ESCRITORIO LTDA	702-SBC	11/11/2013	R\$ 520,00
--------	--	---------	------------	------------

Obs: GAVETEIRO - SALA DO BRUNO

000020	WANESSA ELLEN BARQUETE ME	8878-WB	11/11/2013	R\$ 165,00
--------	---------------------------	---------	------------	------------

Obs: COMPRA DE TONER RECICLADO

R\$ 387.855,90

Data de Emissão 15/10/2013

Fornecedor	Documento	Vencimento	Prorrogada	Valor
------------	-----------	------------	------------	-------

000052	Aqualinda Piscinas e Equipamentos Ltda	02200-aqua	12/11/2013	R\$ 34,00
--------	--	------------	------------	-----------

Obs: Materiais de limpeza para a piscina

001076	DAMATTA ELETRICIDADE E ILUM. LTDA EPP	12177-dama	12/11/2013	R\$ 237,60
--------	---------------------------------------	------------	------------	------------

Obs: COMPRA DE MATERIAL ELETRICO M- CLEMENTE FERREIRA

000263	DTP COMUNICACAO VISUAL LTDA	8523	14/11/2013	R\$ 3.970,00
--------	-----------------------------	------	------------	--------------

Obs: Confeção de 20000 flyers e 1000 cartões de visita

001047	ELIDIO CHAVES SERRALHERIA LTDA EPP	00361	18/11/2013	R\$ 220,00
--------	------------------------------------	-------	------------	------------

Obs: Confeção de grade para o ar condicionado / parcela 2/3

001047	ELIDIO CHAVES SERRALHERIA LTDA EPP	361/3	18/12/2013	R\$ 220,00
--------	------------------------------------	-------	------------	------------

Obs: Parcela 3/3 - Confeção de grade para o ar condicionado

001020	HARDY VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	37555	11/11/2013	R\$ 1.626,20
--------	-----------------------------------	-------	------------	--------------

Obs: Passagem aerea - Viagem Camila Ipatinga

001020	HARDY VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	37566	11/11/2013	R\$ 859,12
--------	-----------------------------------	-------	------------	------------

Obs: Passagem aerea Viagem da Cynthia ao Rio de janeiro - Contato Fornecedor

000073	Ministério da Fazenda Secret. Rec. Federal	1013-CLF	19/11/2013	R\$ 1.271,92
--------	--	----------	------------	--------------

Obs: DAR-IRRF-ALUGUEL CLEMENTE FERREIRA-15/10/13

001046	OFFICER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA	890148/2	14/11/2013	R\$ 3.566,63
--------	--	----------	------------	--------------

Obs: Parcela 2/3 - Servidor novo EI

001046	OFFICER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA	890148/3	16/12/2013	R\$ 3.566,74
--------	--	----------	------------	--------------

Obs: Parcela 3/3 - compra de um servidor - EI

R\$ 15.572,21

Data de Emissão 16/10/2013

Fornecedor	Documento	Vencimento	Prorrogada	Valor
------------	-----------	------------	------------	-------

001054	DCL BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	12586-DCL	13/11/2013	R\$ 783,90
--------	-------------------------------	-----------	------------	------------

Obs: LICENCIAMENTO DO SOFTWARE WORRY FREE P/SERVIDOR

000173	Dksoft Desenvolvimento de Sistemas Ltda	131886	18/11/2013	R\$ 63,00
--------	---	--------	------------	-----------

EI...ESCOLA DE INTELIGENCIA

Contas a Pagar - Em Aberto

Data: 13/11/2013

Página: 12

Seleção

Data 01/11/2010 a 30/11/2015

Ordem Data Emis./Razão

Obs: Manutenção de sistema

R\$ 846,90

Data de Emissão 17/10/2013

Fornecedor

Documento

Vencimento

Prorrogada

Valor

000318	N. G. SHOPPING DE LIMPEZA LTDA - ME	05904	14/11/2013		R\$ 115,50
--------	-------------------------------------	-------	------------	--	------------

Obs: Material de limpeza - Camila

R\$ 115,50

Data de Emissão 18/10/2013

Fornecedor

Documento

Vencimento

Prorrogada

Valor

000110	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS 1444	19/11/2013		R\$ 777,85
--------	-------------------------------------	-----------	------------	--	------------

Obs: INSS recolhido da nota 1444 - Riberania Serviços - out/13

000073	Ministério da Fazenda Secret. Rec. Federal	DARF 1444	14/11/2013		R\$ 334,80
--------	--	-----------	------------	--	------------

Obs: DARF recolhida da nota 1444 - Riberania Serviços - out/13

000073	Ministério da Fazenda Secret. Rec. Federal	IR 1444	19/11/2013		R\$ 72,00
--------	--	---------	------------	--	-----------

Obs: IR recolhido da nota 1444 - Riberania Serviços - out/13

000318	N. G. SHOPPING DE LIMPEZA LTDA - ME	5909	18/11/2013		R\$ 616,60
--------	-------------------------------------	------	------------	--	------------

Obs: Material de limpeza

000318	N. G. SHOPPING DE LIMPEZA LTDA - ME	5910	18/11/2013		R\$ 105,25
--------	-------------------------------------	------	------------	--	------------

Obs: Material de limpeza - Casa Bruno e Camila

000318	N. G. SHOPPING DE LIMPEZA LTDA - ME	5911	18/11/2013		R\$ 630,25
--------	-------------------------------------	------	------------	--	------------

Obs: Materiais de limpeza/cozinha - ACC

R\$ 2.536,75

Data de Emissão 21/10/2013

Fornecedor

Documento

Vencimento

Prorrogada

Valor

000027	De Senzi Consultoria Contábil S/S Ltda	8533	11/11/2013		R\$ 1.200,00
--------	--	------	------------	--	--------------

Obs: Honorarios contabeis - out/13

001020	HARDY VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	29185	11/11/2013		R\$ 232,95
--------	-----------------------------------	-------	------------	--	------------

Obs: Passagem aerea Maria Rita -Rio

001059	MAXI-AR COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	18756/02	21/11/2013		R\$ 176,00
--------	---	----------	------------	--	------------

Obs: Aparelho de ar condicionado sala do Luiz

001059	MAXI-AR COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	18756/03	23/12/2013		R\$ 176,00
--------	---	----------	------------	--	------------

Obs: Aparelho de ar condicionado sala do Luiz

001059	MAXI-AR COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	18756/04	21/01/2014		R\$ 176,00
--------	---	----------	------------	--	------------

Obs: Aparelho de ar condicionado sala do Luiz

001059	MAXI-AR COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	18756/05	21/02/2014		R\$ 176,00
--------	---	----------	------------	--	------------

Obs: Aparelho de ar condicionado sala do Luiz

001056	Raimundo Nonato Silva	2	21/10/2013		R\$ 2.930,00
--------	-----------------------	---	------------	--	--------------

Obs: Reposição dos fios no deposito novo

R\$ 5.066,95

Data de Emissão 22/10/2013

Fornecedor

Documento

Vencimento

Prorrogada

Valor

001012	EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIO ELETRONICO - EIR	10467	28/10/2013		R\$ 2.063,83
--------	---	-------	------------	--	--------------

Obs: Compra computador para Carol - ACC

R\$ 2.063,83

EI...ESCOLA DE INTELIGENCIA

Contas a Pagar - Em Aberto

Data: 13/11/2013

Página: 13

Seleção

Data 01/11/2010 a 30/11/2015

Ordem Data Emis./Razão

Data de Emissão 23/10/2013

Fornecedor	Documento	Vencimento	Prorrogada	Valor
000073 Ministério da Fazenda Secret. Rec. Federal	1013-DPN	19/11/2013		R\$ 43,38
Obs: DARF-IMP.RENDA RETIDO FONTE-ALUGUEL DEP.NOVO-23/10/13				
001046 OFFICER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA	893045	22/11/2013		R\$ 2.587,10
Obs: Compra de materiais de informatica				
000020 WANESSA ELLEN BARQUETE ME	8917	20/11/2013		R\$ 150,00
Obs: Recarga de tonners				
000020 WANESSA ELLEN BARQUETE ME	8922	20/11/2013		R\$ 135,00
Obs: Recarga de tonners				
				R\$ 2.915,48

Data de Emissão 24/10/2013

Fornecedor	Documento	Vencimento	Prorrogada	Valor
000073 Ministério da Fazenda Secret. Rec. Federal	00236	24/10/2013		R\$ 162,98
Obs: Licenciamento da Van				
000114 RIBEIRAO PRETO PREFEITURA MUNICIPAL	ISS 1733	20/11/2013		R\$ 1,60
Obs: ISS recolhido da nota 1733 - Fenix Alarmes				
001023 SNEL-SINDICATO NACIONAL DOS EDITORES DE LIVROS	241013	24/10/2013		R\$ 1.050,00
Obs: primeira mensalidade				
				R\$ 1.214,58

Data de Emissão 25/10/2013

Fornecedor	Documento	Vencimento	Prorrogada	Valor
000139 Departamento de Água e Esgoto de Ribeirão Preto	daerp0913	07/11/2013		R\$ 38,96
Obs: Ref. água e esgoto mes 10/2013				
001065 ENG COMERCIO DE COMPUTADORES LIMITADA - EPP	2003/02	25/11/2013		R\$ 3.250,00
Obs: Parcelas referente a aquisição da licença programa Adobe				
001065 ENG COMERCIO DE COMPUTADORES LIMITADA - EPP	2003/03	26/12/2013		R\$ 3.250,00
Obs: Parcelas ref. a aquisição de programa Adobe				
001025 FENIX ALARMES E SERVICOS LTDA - ME	1781	18/11/2013		R\$ 63,70
Obs: Monitoramento alarme - out/13				
001021 Giselda Fiorotto	giselda01	29/10/2013		R\$ 313,90
Obs: Reembolso de Km - 10 a 24/10 - Giselda				
001021 Giselda Fiorotto	giselda02	29/10/2013		R\$ 89,09
Obs: Reembolso de despesa de viagem - Barretos (Giselda)				
000318 N. G. SHOPPING DE LIMPEZA LTDA - ME	5948	22/11/2013		R\$ 165,00
Obs: Material de limpeza				
001103 Secretaria Municipal de Transportes	1075020142	27/11/2013		R\$ 68,10
Obs: Multa de transito				
				R\$ 7.238,75

Data de Emissão 26/10/2013

Fornecedor	Documento	Vencimento	Prorrogada	Valor
001087 UNE ROBUSTI MOVEIS LTDA EPP	724/05-UNE	30/01/2014		R\$ 3.067,00
Obs: COMPRA DE MOVEIS - EI - PARCELA 05/05				
				R\$ 3.067,00

EI...ESCOLA DE INTELIGENCIA

Contas a Pagar - Em Aberto

Data: 13/11/2013

Página: 14

Seleção

Data 01/11/2010 a 30/11/2015

Ordem Data Emis./Razão

Data de Emissão 28/10/2013

Fornecedor	Documento	Vencimento	Prorrogada	Valor
000261 ABSOLUTA MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	597	25/11/2013		R\$ 630,00
Obs: Aquisição de 03 cadeiras - pedagogico				
000241 Itacuã Comercial de Veículos Ltda	292975/01	27/11/2013		R\$ 290,44
Obs: Alinhamento e balanceamento, troca pastilhas dos freios				
000241 Itacuã Comercial de Veículos Ltda	292975/02	27/12/2013		R\$ 290,44
Obs: Alinhamento e balanceamento, troca pastilhas dos freios				
000241 Itacuã Comercial de Veículos Ltda	62282/01	27/11/2013		R\$ 286,31
Obs: Serviços feitos na Van - alinhamento e balanceamento, troca pastilhas freios				
000073 Ministério da Fazenda Secret. Rec. Federal	1116908025	12/12/2013		R\$ 200,15
Obs: IR Sobre aluguel ACC - 11/2013				
000114 RIBEIRAO PRETO PREFEITURA MUNICIPAL	ISS 1781	20/11/2013		R\$ 1,30
Obs: ISS recolhido da nota 1781 - Fenix alarmes				
000362 UNIMED DE RIBEIRAO PRETO COOPERATIVA DE TRABALH	7672970162	18/11/2013		R\$ 1.690,63
Obs: Assistencia Medica Dr. Augusto - out/13				
000362 UNIMED DE RIBEIRAO PRETO COOPERATIVA DE TRABALH	7672970163	18/11/2013		R\$ 543,51
Obs: Assistencia Medica Bruno - out/13				
000362 UNIMED DE RIBEIRAO PRETO COOPERATIVA DE TRABALH	7672970164	18/11/2013		R\$ 253,65
Obs: Assistencia Medica Claudia - out/13				
000362 UNIMED DE RIBEIRAO PRETO COOPERATIVA DE TRABALH	7672970165	18/11/2013		R\$ 253,65
Obs: Assistencia Medica Carolina - out/13				
				R\$ 4.440,08

Data de Emissão 29/10/2013

Fornecedor	Documento	Vencimento	Prorrogada	Valor
000261 ABSOLUTA MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	605	26/11/2013		R\$ 178,00
Obs: Armario de secretaria - financeiro				
000414 Auristela Souza Lima	Auristela4	07/11/2013		R\$ 2.968,35
Obs: Salario - outubro/13				
000351 Claudia Lopes da Costa Mendonça	Claudia08	07/11/2013		R\$ 3.323,86
Obs: Salario - outubro/13				
000029 DENISE ANDREIA CAVALINI 14546357893	Denise25	07/11/2013		R\$ 5.500,00
Obs: Salario - outubro/13				
001027 FABIO CHAVES PROMOCÃO DE VENDAS - ME	Fabio01	07/11/2013		R\$ 7.500,00
Obs: Prestação de serviços em out/13				
000410 Flavio Silva Marques	Flavio04	07/11/2013		R\$ 2.910,53
Obs: Salario - outubro/13				
001084 HOTEL SABRINA LTDA - EPP	19473	12/11/2013		R\$ 101,50
Obs: Despesas com hospedagem em Joinville - Juciani				
000364 Josiane da Graças Adorno	Josiane03	07/11/2013		R\$ 2.699,33
Obs: Salario - outubro/13				
000092 Juarez Souza Santos	Juarez80	07/11/2013		R\$ 2.500,00
Obs: Serviços prestados - outubro/13				
001022 JUCIANI CASSIA REBELO	Juciani13	07/11/2013		R\$ 2.881,04
Obs: Salario - outubro/13				

EI...ESCOLA DE INTELIGENCIA

Contas a Pagar - Em Aberto

Data: 13/11/2013

Página: 15

Seleção

Data 01/11/2010 a 30/11/2015

Ordem Data Emis./Razão

000093 LIVIA COSTA DE ANDRADE 53327969191 Livia33 07/11/2013 R\$ 6.000,00

Obs: Salario - outubro/13

000350 Monica Alves Ferreira Monica08 07/11/2013 R\$ 3.232,28

Obs: Salario - outubro/13

001099 R1000 TELECOMUNICACOES LTDA - ME 2228 19/11/2013 R\$ 100,00

Obs: Serviços prestados em telefonia

000101 Star Place Distr. de Informática 10402/01 26/11/2013 R\$ 624,60

Obs: Compra de materiais de informatica

000101 Star Place Distr. de Informática 10402/02 24/12/2013 R\$ 624,60

Obs: Compra de materiais de informatica

000101 Star Place Distr. de Informática 10403/01 19/11/2013 R\$ 412,23

Obs: Compra de materiais - TI

000101 Star Place Distr. de Informática 10403/02 03/12/2013 R\$ 424,72

Obs: Compra de materiais - TI

000101 Star Place Distr. de Informática 10403/03 17/12/2013 R\$ 412,25

Obs: Compra de materiais - TI

000020 WANESSA ELLEN BARQUETE ME 8949 26/11/2013 R\$ 165,00

Obs: Recarga de tonners

R\$ 42.558,29

Data de Emissão 30/10/2013

Fornecedor	Documento	Vencimento	Prorrogada	Valor
------------	-----------	------------	------------	-------

000148 Departamento de Água e Esgoto de Ribeirão Preto	DAERP11/13	18/11/2013		R\$ 38,96
--	------------	------------	--	-----------

Obs: AGUA E ESGOTO DEPÓSITO NOVO MES DE 10/2013

001020 HARDY VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	20625	25/11/2013		R\$ 2.622,85
--	-------	------------	--	--------------

Obs: Despesas com viagens - Comercial/Pedagogico

001107 HOTEL NACIONAL INN BH LTDA - EPP	12571	25/11/2013		R\$ 336,00
---	-------	------------	--	------------

Obs: Hospedagem - Carlos e Fabio

000024 RAS COM DE RELÓGIOS DE PONTO LTDA ME	1950	14/11/2013		R\$ 380,00
---	------	------------	--	------------

Obs: Serviços prestados referente a adição de rede de sistemas de ponto RH

000020 WANESSA ELLEN BARQUETE ME	8951	27/11/2013		R\$ 60,00
----------------------------------	------	------------	--	-----------

Obs: Recarga de tonners

R\$ 3.437,81

Data de Emissão 31/10/2013

Fornecedor	Documento	Vencimento	Prorrogada	Valor
------------	-----------	------------	------------	-------

000135 Bradesco Cartões Empresarial	111113-car	11/11/2013		R\$ 11.658,31
-------------------------------------	------------	------------	--	---------------

Obs: Despesas com cartão em outubro/13 - deb conta

001093 INTELIGENCIA MULTIFOCAL ASSESSORIA E LICENCIAME	TESTE	31/10/2013		R\$ 5,00
--	-------	------------	--	----------

Obs: Boleto teste - pago pela conta da multifocal

000247 Lara Patricia Gomes Montagem de Alarmes	235	07/11/2013		R\$ 413,56
--	-----	------------	--	------------

Obs: Manutenção out/13 - 2 infras, 1 sirene e reinstalação do alarme

000114 RIBEIRAO PRETO PREFEITURA MUNICIPAL	ISS 235	20/11/2013		R\$ 8,44
--	---------	------------	--	----------

Obs: ISS recolhido da nota 235 - Lara Patricia

R\$ 12.085,31

Data de Emissão 01/11/2013

Fornecedor	Documento	Vencimento	Prorrogada	Valor
------------	-----------	------------	------------	-------

EI...ESCOLA DE INTELIGENCIA

Contas a Pagar - Em Aberto

Data: 13/11/2013

Página: 16

Seleção

Data 01/11/2010 a 30/11/2015

Ordem Data Emis./Razão

000357 ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE RIBEIRAO P 1023661 18/11/2013 R\$ 219,30

Obs: Contribuição associativa - 11/13

001011 BRADESCO S.A 011113-bra 01/11/2013 R\$ 14,70

Obs: Tarifas bacarias no Bradesco em 01/11/3 - 7,35+7,35

001106 HOTEL PANORAMA LTDA 1001050 28/11/2013 R\$ 180,25

Obs: Hospedagem Carlos Cesar

001106 HOTEL PANORAMA LTDA 1001053 26/11/2013 R\$ 180,25

Obs: Hospedagem Fabio Chaves

001092 ITAU UNIBANCO S/A 011113-ita 01/11/2013 R\$ 2,46

Obs: despesas bancarias-itaú-sobre cobrança

001108 LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA - ME 1310 14/11/2013 R\$ 2.083,00

Obs: Suporte tecnico, instalação e configuração/parcela 1/12

000034 TIM CELULAR S/A TIM11/13 18/11/2013 R\$ 6.195,06

Obs: REF. AOS CELULARES CORPORATIVOS 10/13

000362 UNIMED DE RIBEIRAO PRETO COOPERATIVA DE TRABALH 07835 18/11/2013 R\$ 581,64

Obs: Mensalidade assitencia médica -Unimed

000362 UNIMED DE RIBEIRAO PRETO COOPERATIVA DE TRABALH 1986430896 18/11/2013 R\$ 843,86

Obs: Assistencia medica coorporativa - Plano Pleno

000362 UNIMED DE RIBEIRAO PRETO COOPERATIVA DE TRABALH 2171183089 18/11/2013 R\$ 794,28

Obs: Assistencia medica coorporativa - Plano Especial

R\$ 11.094,80

Data de Emissão 04/11/2013

Fornecedor	Documento	Vencimento	Prorrogada	Valor
000143 CENTRO AUTOMOTIVO PETROBRAS LTDA.	3711/117	18/11/2013		R\$ 1.145,29

Obs: Combustivel - 10/2013

001035 HOLON SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIROS 269 07/11/2013 R\$ 4.500,00

Obs: Salario Edvaldo - outubro/13

001092 ITAU UNIBANCO S/A 041113-ita 04/11/2013 R\$ 37,28

Obs: Tarifas bancarias-itaú-maxconta-cobrança

000194 JCN MIDIA DIGITAL LTDA EPP 4504/01 05/12/2013 R\$ 9.992,00

Obs: Aquisição CD-R print color

000194 JCN MIDIA DIGITAL LTDA EPP 4504/02 20/12/2013 R\$ 9.991,50

Obs: Aquisição CD-R print color

000194 JCN MIDIA DIGITAL LTDA EPP 4504/03 06/01/2014 R\$ 9.991,50

Obs: Aquisição CD-R print color

000247 Lara Patricia Gomes Montagem de Alarmes 238 20/11/2013 R\$ 98,00

Obs: Monitoramento de alarme

000114 RIBEIRAO PRETO PREFEITURA MUNICIPAL ISS 238 10/12/2013 R\$ 2,00

Obs: ISS recolhido da nota 238 - Lara Patricia

R\$ 35.757,57

Data de Emissão 05/11/2013

Fornecedor	Documento	Vencimento	Prorrogada	Valor
001003 Andreia Dias Peporine	andreia1	07/11/2013		R\$ 356,06

Obs: salarios de outubro/13

001011 BRADESCO S.A 051113-bra 05/11/2013 R\$ 7,35

EI...ESCOLA DE INTELIGENCIA

Contas a Pagar - Em Aberto

Data: 13/11/2013

Página: 17

Seleção

Data 01/11/2010 a 30/11/2015

Ordem Data Emis./Razão

Obs: tarifas bancarias no bradesco em 05/11 - 7,35

001102	DILMA APARECIDA DOS REIS	dilma1	07/11/2013	R\$ 521,34
--------	--------------------------	--------	------------	------------

Obs: SALARIOS DE OUTUBRO/13

000028	Escola da Inteligência Cursos Educacionais Ltda	10/13-acc	07/11/2013	R\$ 7.350,84
--------	---	-----------	------------	--------------

Obs: salarios outubro/13-acc

000028	Escola da Inteligência Cursos Educacionais Ltda	10/13-coml	07/11/2013	R\$ 3.149,41
--------	---	------------	------------	--------------

Obs: salarios outubro/13

000028	Escola da Inteligência Cursos Educacionais Ltda	10/13-folh	07/11/2013	R\$ 6.943,93
--------	---	------------	------------	--------------

Obs: FOLHA DE PAGAMENTO DE OUT/13

000028	Escola da Inteligência Cursos Educacionais Ltda	10/13-log	07/11/2013	R\$ 1.376,43
--------	---	-----------	------------	--------------

Obs: salarios de outubro/13

000028	Escola da Inteligência Cursos Educacionais Ltda	10/13-mkt	07/11/2013	R\$ 5.345,41
--------	---	-----------	------------	--------------

Obs: salarios outubro/13

000028	Escola da Inteligência Cursos Educacionais Ltda	10/13-pedg	07/11/2013	R\$ 14.796,97
--------	---	------------	------------	---------------

Obs: salarios de outubro/13

000028	Escola da Inteligência Cursos Educacionais Ltda	10/13-prod	07/11/2013	R\$ 2.387,46
--------	---	------------	------------	--------------

Obs: salarios outubro/13

000028	Escola da Inteligência Cursos Educacionais Ltda	10/13-ti	07/11/2013	R\$ 5.468,71
--------	---	----------	------------	--------------

Obs: Salarios de outubro/13

000015	FOLHAMATIC TECNOLOGIA EM SISTEMAS S/A	474863	20/11/2013	R\$ 356,65
--------	---------------------------------------	--------	------------	------------

Obs: Manutenção de Sistema

000110	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS out13	19/11/2013	R\$ 37.035,09
--------	-------------------------------------	------------	------------	---------------

Obs: INSS recolhido da folha - outubro/13

000073	Ministério da Fazenda Secret. Rec. Federal	DARF	20/12/2013	R\$ 2.379,40
--------	--	------	------------	--------------

Obs: IR recolhido da folha de pagamento - out/13

000099	Ministério do Trabalho e do Emprego	FGTS out13	07/11/2013	R\$ 6.638,93
--------	-------------------------------------	------------	------------	--------------

Obs: FGTS recolhido da folha - outubro/13

001101	PAULO DONIZETI ALVES DE SOUZA	051113-pau	05/11/2013	R\$ 400,00
--------	-------------------------------	------------	------------	------------

Obs: Manutenção de ar condicionados ACC - ch 1736-Bradesco

R\$ 94.513,98

Data de Emissão 06/11/2013

Fornecedor

Documento

Vencimento

Prorrogada

Valor

000052	Aqualinda Piscinas e Equipamentos Ltda	2289	04/12/2013	R\$ 148,00
--------	--	------	------------	------------

Obs: Produtos para limpeza da piscina

000031	Bruno Alves Oliveira	Bruno12	07/11/2013	R\$ 3.445,67
--------	----------------------	---------	------------	--------------

Obs: Salario - outubro/13

001028	ESTELA RODRIGUES PINTO	Estela02	07/11/2013	R\$ 2.000,00
--------	------------------------	----------	------------	--------------

Obs: SERVIÇOS PRESTADOS EM OUT/13

000352	Eula Wamir Macedo Vivlela Gomes	Eula06	07/11/2013	R\$ 3.239,91
--------	---------------------------------	--------	------------	--------------

Obs: Salario - outubro/13

000356	JAMEF TRANSPORTES LIMITADA	5551443	19/11/2013	R\$ 1.271,39
--------	----------------------------	---------	------------	--------------

Obs: Distribuição de materiais para as escolas

001001	JONATAS NUNES DA SILVA	10/13-jona	08/11/2013	R\$ 2.200,00
--------	------------------------	------------	------------	--------------

Obs: Serviços prestados em out/13 - ACC

000093	LIVIA COSTA DE ANDRADE 53327969191	Livia34	07/11/2013	R\$ 1.000,00
--------	------------------------------------	---------	------------	--------------

EI...ESCOLA DE INTELIGENCIA

Contas a Pagar - Em Aberto

Data: 13/11/2013

Página: 18

Seleção

Data 01/11/2010 a 30/11/2015

Ordem Data Emis./Razão

Obs: Adiantamento de viagens

000009	MEC TOCA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	604357	04/12/2013	R\$ 563,43
--------	---------------------------------------	--------	------------	------------

Obs: Material de papelaria

001104	THALITA REGINA GUIMARAES SORANNA	Thalita	07/11/2013	R\$ 900,00
--------	----------------------------------	---------	------------	------------

Obs: Pagamento salário proporcional a 15 dias trabalhados

000121	VASSIMON PROPRIEDADE INTELECTUAL LTDA - EPP	101	11/11/2013	R\$ 3.250,00
--------	---	-----	------------	--------------

Obs: Referente as publicações dos 13 personagens na RPI-INPI

000020	WANESEA ELLEN BARQUETE ME	8997	04/12/2013	R\$ 90,00
--------	---------------------------	------	------------	-----------

Obs: Recarga de tonners

R\$ 18.108,40

Data de Emissão 07/11/2013

Fornecedor	Documento	Vencimento	Prorrogada	Valor
------------	-----------	------------	------------	-------

001011	BRADESCO S.A	071113-bra	07/11/2013	R\$ 139,65
--------	--------------	------------	------------	------------

Obs: tarifas bancarias - 19 x 7,35

000054	Camila Farhate Cury Oliveira	Camila65	07/11/2013	R\$ 1.200,00
--------	------------------------------	----------	------------	--------------

Obs: Distribuição de lucro conforme solicitação anexa.

001027	FABIO CHAVES PROMOCÃO DE VENDAS - ME	Fabio03	08/11/2013	R\$ 252,80
--------	--------------------------------------	---------	------------	------------

Obs: Reembolso km e almoço

000129	Fabiola Cirilo Falh	Fabiola78	08/11/2013	R\$ 565,00
--------	---------------------	-----------	------------	------------

Obs: Reembolso km

001092	ITAU UNIBANCO S/A	071113-ita	07/11/2013	R\$ 4,92
--------	-------------------	------------	------------	----------

Obs: Tarifas Itau - 07/11

001022	JUCIANI CASSIA REBELO	Juciani14	07/11/2013	R\$ 1.500,00
--------	-----------------------	-----------	------------	--------------

Obs: Adiantamento de viagens

001072	Mari Angela Doregon	10/13-mari	08/11/2013	R\$ 4.500,00
--------	---------------------	------------	------------	--------------

Obs: Prestação de serviços - out/13 - acc

000233	Sandra Cristina Pereira Miranda	Sandra28	07/11/2013	R\$ 400,00
--------	---------------------------------	----------	------------	------------

Obs: Adiantamento para o coff e break

001103	Secretaria Municipal de Transportes	4405341857	27/11/2013	R\$ 68,10
--------	-------------------------------------	------------	------------	-----------

Obs: Multa por não identificação do condutor infrator.

000020	WANESEA ELLEN BARQUETE ME	9009	05/12/2013	R\$ 75,00
--------	---------------------------	------	------------	-----------

Obs: Recarga de tonners

R\$ 8.705,47

Data de Emissão 08/11/2013

Fornecedor	Documento	Vencimento	Prorrogada	Valor
------------	-----------	------------	------------	-------

000033	Adriana Lucia Tomaz Lima	adriana90	11/11/2013	R\$ 118,16
--------	--------------------------	-----------	------------	------------

Obs: Reembolso de R\$ 118,16 - ref. ao adiantamento de R\$ 900,00

001011	BRADESCO S.A	081113-bra	08/11/2013	R\$ 22,05
--------	--------------	------------	------------	-----------

Obs: Tarifas bancarias-Bradesco-ted(7,35x3)

000228	CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S	130020842	18/11/2013	R\$ 1.142,06
--------	---	-----------	------------	--------------

Obs: Sem parar - debito automatico

000340	Diego Resende	Diego37	11/11/2013	R\$ 65,50
--------	---------------	---------	------------	-----------

Obs: Reembolso km

001021	Giselda Fiorotto	Giselda03	11/11/2013	R\$ 283,00
--------	------------------	-----------	------------	------------

Obs: Reembolso km

EI...ESCOLA DE INTELIGENCIA

Contas a Pagar - Em Aberto

Data: 13/11/2013

Página: 19

Seleção

Data 01/11/2010 a 30/11/2015

Ordem Data Emis./Razão

001092 ITAU UNIBANCO S/A 081113-ita 08/11/2013 R\$ 27,06

Obs: Despesas bancarias-itaú-sobre cobrança

000248 Maria Rita Grandi Gullo MRITA08/11 11/11/2013 R\$ 1.855,00

Obs: Reembolso de Km - Maria Rita - 02/10 a 05/11

000363 Mariana Furlam Daniel mariana21 12/11/2013 R\$ 531,17

Obs: Adiantamento de R\$ 600- 68,93 REF. desconto do adiantamento anterior de 455,49

000318 N. G. SHOPPING DE LIMPEZA LTDA - ME 6073 06/12/2013 R\$ 127,00

Obs: Material de Limpeza - Casa Camila e Bruno

000318 N. G. SHOPPING DE LIMPEZA LTDA - ME 6074 06/12/2013 R\$ 300,00

Obs: Material de limpeza - El

R\$ 4.471,00

Data de Emissão 11/11/2013

Fornecedor	Documento	Vencimento	Prorrogada	Valor
------------	-----------	------------	------------	-------

001011	BRABESCO S.A	111113-bra	11/11/2013	R\$ 76,35
--------	--------------	------------	------------	-----------

Obs: despesas bancarias no Bradesco (69,00+7,35)

001062	Breila Daiane da Silva Batista	Breilla02	11/11/2013	R\$ 774,00
--------	--------------------------------	-----------	------------	------------

Obs: Pagamento salario - out/13

000027	De Senzi Consultoria Contábil S/S Ltda	8598	18/11/2013	R\$ 1.036,00
--------	--	------	------------	--------------

Obs: Honorario contabilidade out/13

000027	De Senzi Consultoria Contábil S/S Ltda	8638	18/11/2013	R\$ 40,00
--------	--	------	------------	-----------

Obs: Honorario contabilidade - Bruno

001035	HOLON SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIROS	270	18/11/2013	R\$ 2.000,00
--------	---	-----	------------	--------------

Obs: Adiantamento de salario - nov/13

001022	JUCIANI CASSIA REBELO	Juciani15	12/11/2013	R\$ 191,80
--------	-----------------------	-----------	------------	------------

Obs: Reembolso pedagio

001022	JUCIANI CASSIA REBELO	Juciani16	12/11/2013	R\$ 1.874,00
--------	-----------------------	-----------	------------	--------------

Obs: Reembolso km

001022	JUCIANI CASSIA REBELO	Juciani17	12/11/2013	R\$ 39,18
--------	-----------------------	-----------	------------	-----------

Obs: Reembolso de despesas

000387	PROSOFT TECNOLOGIA S.A.	24202	25/11/2013	R\$ 286,00
--------	-------------------------	-------	------------	------------

Obs: Atualização lic de uso NF e emissor

001105	SERASA S.A.	1919700	11/11/2013	R\$ 273,00
--------	-------------	---------	------------	------------

Obs: Aquisição de um certificado digital A1

R\$ 6.590,33

Data de Emissão 12/11/2013

Fornecedor	Documento	Vencimento	Prorrogada	Valor
------------	-----------	------------	------------	-------

001011	BRABESCO S.A	121113-bra	12/11/2013	R\$ 31,93
--------	--------------	------------	------------	-----------

Obs: tarifas bancarias 9,88 + 3 X 7,35)

000374	ISABEL CRISTINA ALVES FERREIRA 66891507634	31	18/11/2013	R\$ 456,44
--------	--	----	------------	------------

Obs: Aulas de Ingles - Bruno

000241	Itacua Comercial de Veiculos Ltda	62282/02	27/12/2013	R\$ 286,30
--------	-----------------------------------	----------	------------	------------

Obs: Serviços feitos na Van - alinhamento e balanceamento, troca pastilhas e freios

001092	ITAU UNIBANCO S/A	121113-ITA	12/11/2013	R\$ 59,00
--------	-------------------	------------	------------	-----------

Obs: TARIFAS BANCARIAS-REDECARD

000101	Star Place Distr. de Informática	10535	10/12/2013	R\$ 1.709,80
--------	----------------------------------	-------	------------	--------------

EI...ESCOLA DE INTELIGENCIA

Contas a Pagar - Em Aberto

Data: 13/11/2013 Página: 20

Seleção	
Data	01/11/2010 a 30/11/2015
Ordem	Data Emis./Razão

Obs: Materiais de informatica

R\$ 2.543,47

Data de Emissão 13/11/2013

Fornecedor	Documento	Vencimento	Prorrogada	Valor
000033 Adriana Lucia Tomaz Lima	Adriana91	14/11/2013		R\$ 1.000,00

Obs: Adiantamento de viagens

000414 Auristela Souza Lima	Auristela5	14/11/2013		R\$ 368,00
----------------------------------	------------	------------	--	------------

Obs: Reembolso km de 09/09 a 24/10/13

000352 Eula Wamir Macedo Viv lela Gomes	Eula07	13/11/2013		R\$ 535,50
--	--------	------------	--	------------

Obs: Reembolso km DE 09/09 A 24/09/13

000363 Mariana Furlam Daniel	Mariana22	14/11/2013		R\$ 244,00
-----------------------------------	-----------	------------	--	------------

Obs: Reembolso km de 6/11 a 7/11

R\$ 2.147,50

TOTAL GERAL R\$ 1.612.589,19