

**Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá**

Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010  
CGC: 09.134.807/0001-91  
FAX: (12) 3132-3141  
I.E. 332.165.416.119  
Guaratinguetá - SP

**Relação das Notas de Despesa****Junho de 2017**

Data	Nota nº	Conta	Favorecido	Valor
01/06/2017	01251	4.2.5.03.000030 - Despesa de Pronto Pagamento (1180-3)	ANDERSON ANTONIO DOS SANTOS	1.000,00
01/06/2017	01252	4.2.1.03.000030 - Despesa de Pronto Pagamento (0395-0)	MARGARIDA SUELI MACEDO BREDARIOL CANETTIERI	1.000,00
01/06/2017	01253	4.2.1.03.000012 - Estagiários (0129-2)	E S T A G I A R I O S	1.590,00
01/06/2017	01254	4.2.3.03.000012 - Estagiários (0171-1)	E S T A G I A R I O S	1.800,00
01/06/2017	01255	4.2.2.03.000012 - Estagiários (0152-8)	E S T A G I A R I O S	900,00
01/06/2017	01256	4.1.1.03.000012 - Estagiários (0271-5)	E S T A G I A R I O S	900,00
01/06/2017	01257	4.2.1.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0584-7)	COMISSIONADOS	800,00
01/06/2017	01258	2.1.1.12.000003 - ISS a Recolher (Jurídica) (0417-8)	PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA	160,51
01/06/2017	01259	4.1.1.04.000003 - Ácido Fluossilícico / Fluorsilicato de Sódio (0845-5)	GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	44.800,00
01/06/2017	01260	4.1.1.04.000004 - Cloro / Cloreto de Sódio (0846-1)	QUIMAR COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E TRATAMENTO DE AGUA LTDA - ME	61.138,00
01/06/2017	01261	4.1.1.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0841-3)	HIDROGERON PRESTADORA DE SERVICOS E CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS LTDA ME	93.884,00
02/06/2017	01286	4.2.3.03.000005 - Peças para Veículos (0184-2)	W R DA SILVA GUARATINGUETA ME	555,19
05/06/2017	01262	2.1.1.10.000001 - INSS a Recolher (0058-7)	I N S S	13.316,50
05/06/2017	01263	4.1.1.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0841-3)	ECO SYSTEM PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA	279.462,30
05/06/2017	01264	4.1.1.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0841-3)	GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	2.015,00
05/06/2017	01265	4.1.1.04.000003 - Ácido Fluossilícico / Fluorsilicato de Sódio (0845-5)	GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	12.992,00
05/06/2017	01266	4.1.1.04.000004 - Cloro / Cloreto de Sódio (0846-1)	GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	159.500,00
05/06/2017	01267	4.1.1.04.000005 - Hipoclorito (0847-6)	GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	76.890,00
05/06/2017	01268	4.1.1.04.000006 - Outros Produtos Químicos (0848-1)	GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1.394,00
05/06/2017	01269	4.1.1.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0841-3)	DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA	27.160,00
05/06/2017	01270	4.1.1.04.000007 - Hidróxido de Cálcio em Suspensão (1086-2)	DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA	154.000,00
05/06/2017	01271	4.1.1.04.000002 - Policloreto de Alumínio (PAC) (0844-0)	VITTA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	325.000,00
05/06/2017	01272	4.1.1.04.000006 - Outros Produtos Químicos (0848-1)	QUIMAFLEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA EPP	20.150,00
06/06/2017	01273	4.1.3.03.000040 - Ferramentas (0956-9)	ELISIO J DOS SANTOS SILVA EPP	551,70
06/06/2017	01274	4.1.3.03.000040 - Ferramentas (0956-9)	ORIGINAL SERRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	2.106,50
06/06/2017	01275	4.1.3.03.000040 - Ferramentas (0956-9)	MAQVALE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA EPP	1.134,84
06/06/2017	01276	4.2.3.03.000006 - Conserto de Veículos (0165-9)	MURIEL AUGUSTO BRAGA	240,00

Renato Barboza Valentim  
Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0.  
Técnico em Contabilidade

**Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá**

Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010  
CGC: 09.134.807/0001-91  
FAX: (12) 3132-3141  
I.E. 332.165.416.119  
Guaratinguetá - SP

**Relação das Notas de Despesa****Junho de 2017**

Data	Nota nº	Conta	Favorecido	Valor
06/06/2017	01277	4.2.3.03.000005 - Peças para Veículos (0184-2)	MURIEL AUGUSTO BRAGA	520,00
06/06/2017	01278	4.1.1.03.000032 - Peças de Bombas e Motores (0830-3)	EMEC BRASIL SISTEMAS DE TRATAMENTO DE AGUA LTDA	2.654,00
06/06/2017	01279	2.1.1.12.000003 - ISS a Recolher (Jurídica) (0417-8)	PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA	96,88
06/06/2017	01280	2.1.1.12.000003 - ISS a Recolher (Jurídica) (0417-8)	PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA	14,00
06/06/2017	01281	4.1.1.01.000003 - 13º Salário (Colaboradores) (0107-2)	F G T S	467,29
06/06/2017	01282	4.1.3.01.000003 - 13º Salário (Colaboradores) (0909-2)	F G T S	292,83
06/06/2017	01283	4.2.2.01.000004 - 13º Salário (Colaboradores) (0137-6)	F G T S	221,04
06/06/2017	01284	4.2.3.01.000004 - 13º Salário (Colaboradores) (0157-5)	F G T S	100,77
06/06/2017	01285	4.2.3.03.000006 - Conserto de Veículos (0165-9)	JOSE FABIO MARCONDES DOS SANTOS 08107404866	1.800,00
08/06/2017	01287	2.1.1.10.000002 - INSS a Recolher Terceiros (Jurídica) (1049-1)	I N S S	1.611,19
08/06/2017	01288	4.2.3.03.000007 - Combustíveis e Lubrificantes (0166-4)	PILAN E CAMARGO LUBRIFICANTES LTDA	479,60
08/06/2017	01289	4.2.3.03.000006 - Conserto de Veículos (0165-9)	CLAUDIO CARNEIRO PEREIRA ME	210,00
08/06/2017	01290	4.2.3.03.000005 - Peças para Veículos (0184-2)	CLAUDIO CARNEIRO PEREIRA ME	247,03
08/06/2017	01291	4.1.1.03.000039 - Materiais de Construção Civil (0837-1)	BRLINETECH LTDA EPP	350,00
08/06/2017	01292	4.2.3.03.000005 - Peças para Veículos (0184-2)	J RAIMUNDO DO NASCIMENTO ME	2.223,00
08/06/2017	01293	4.2.9.01.000001 - Tarifas Bancárias (0259-0)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.350,00
16/06/2017	01294	4.1.1.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0841-3)	JOSMAIR DE SOUZA PINHEIRO	800,00
16/06/2017	01295	4.1.1.03.000041 - Outros Materiais (0839-2)	I C MAIA FERRAGENS M E	695,00
16/06/2017	01296	4.1.1.03.000041 - Outros Materiais (0839-2)	LUFATA COMERCIO FERRO E ACO EIRELI - EPP	192,00
16/06/2017	01297	4.1.1.03.000041 - Outros Materiais (0839-2)	JAT CLAS JATEAMENTO CLASSIFICACAO E COMERCIO DE AREIA LTDA	245,00
16/06/2017	01298	2.1.1.11.000204 - IRPJ a Recolher (Jurídica) (0061-3)	I R R F	303,30
16/06/2017	01299	2.1.1.12.000001 - COFINS a Recolher (Jurídica) (0415-7)	C O F I N S	606,60
16/06/2017	01300	2.1.1.12.000002 - PIS/PASEP a Recolher (Jurídica) (0416-2)	P I S P A S E P	131,43
16/06/2017	01301	2.1.1.12.000007 - CSLL a Recolher (Jurídica) (0722-6)	C S L L	202,20
16/06/2017	01302	2.1.1.12.000003 - ISS a Recolher (Jurídica) (0417-8)	PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA	2.416,97
16/06/2017	01303	2.1.1.10.000002 - INSS a Recolher Terceiros (Jurídica) (1049-1)	I N S S	16.198,59

Renato Barboza Valentim  
Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0.  
Técnico em Contabilidade

**Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá**

Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010  
CGC: 09.134.807/0001-91  
FAX: (12) 3132-3141  
I.E. 332.165.416.119  
Guaratinguetá - SP

**Relação das Notas de Despesa****Junho de 2017**

Data	Nota nº	Conta	Favorecido	Valor
16/06/2017	01304	2.1.1.10.000002 - INSS a Recolher Terceiros (Jurídica) (1049-1)	I N S S	192,68
16/06/2017	01305	2.1.1.12.000003 - ISS a Recolher (Jurídica) (0417-8)	PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA	350,33
16/06/2017	01306	2.1.1.10.000002 - INSS a Recolher Terceiros (Jurídica) (1049-1)	I N S S	4.160,54
16/06/2017	01307	2.1.1.11.000204 - IRPJ a Recolher (Jurídica) (0061-3)	I R R F	3.782,31
16/06/2017	01308	2.1.1.12.000001 - COFINS a Recolher (Jurídica) (0415-7)	C O F I N S	9.203,62
16/06/2017	01309	2.1.1.12.000007 - CSLL a Recolher (Jurídica) (0722-6)	C S L L	2.521,54
19/06/2017	01310	4.1.1.01.000007 - Direitos Trabalhistas (0065-5)	IBERICO VASCONCELLOS MANZANETE	5.000,00
19/06/2017	01311	4.1.1.01.000007 - Direitos Trabalhistas (0065-5)	IBERICO VASCONCELLOS MANZANETE	6.000,00
19/06/2017	01312	4.1.1.01.000007 - Direitos Trabalhistas (0065-5)	IBERICO VASCONCELLOS MANZANETE	4.000,00
19/06/2017	01313	4.1.1.01.000007 - Direitos Trabalhistas (0065-5)	IBERICO VASCONCELLOS MANZANETE	15.000,00
19/06/2017	01314	4.1.1.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0841-3)	SOLLAR LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA ME	208,00
19/06/2017	01315	4.1.1.03.000039 - Materiais de Construção Civil (0837-1)	CHAGAS ROCHA MARMORARIA LTDA ME	399,00
19/06/2017	01316	2.1.1.12.000003 - ISS a Recolher (Jurídica) (0417-8)	PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA	546,18
19/06/2017	01317	2.1.1.12.000003 - ISS a Recolher (Jurídica) (0417-8)	PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA	1.050,00
19/06/2017	01318	2.1.1.12.000003 - ISS a Recolher (Jurídica) (0417-8)	PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA	120,96
19/06/2017	01319	4.2.3.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0586-8)	MOVISAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	949,00
20/06/2017	01320	4.2.1.03.000022 - Publicações Oficiais (0319-5)	PS PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA	347,43
20/06/2017	01321	2.1.1.11.000204 - IRPJ a Recolher (Jurídica) (0061-3)	I R R F	3.807,11
20/06/2017	01322	2.1.1.12.000001 - COFINS a Recolher (Jurídica) (0415-7)	C O F I N S	13,02
21/06/2017	01323	4.2.3.03.000007 - Combustíveis e Lubrificantes (0166-4)	PILAN E CAMARGO LUBRIFICANTES LDTA	2.380,00
21/06/2017	01324	4.2.3.03.000005 - Peças para Veículos (0184-2)	PILAN E CAMARGO LUBRIFICANTES LDTA	440,50
21/06/2017	01325	1.3.7.11.030300 - Mobiliário em Geral (1214-7)	MARCO ANTONIO DE CARVALHO CANELA ME	2.156,00
21/06/2017	01326	4.2.3.03.000006 - Conserto de Veículos (0165-9)	GUIMARÃES & GUIMARÃES IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - ME	10.600,00
21/06/2017	01327	4.2.3.03.000006 - Conserto de Veículos (0165-9)	C P DA S DOS REIS - ME	165,00
21/06/2017	01328	4.2.3.03.000005 - Peças para Veículos (0184-2)	C P DA S DOS REIS - ME	551,00
21/06/2017	01329	4.2.3.03.000006 - Conserto de Veículos (0165-9)	JOSE M DA SILVA LAVA RAPIDO ME	245,00
21/06/2017	01330	4.2.3.03.000005 - Peças para Veículos (0184-2)	TRAKMAQ PECAS E SERVICOS PARA TRATORES LTDA EPP	870,00

Renato Barboza Valentim  
Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0.  
Técnico em Contabilidade

**Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá**

Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010  
CGC: 09.134.807/0001-91  
FAX: (12) 3132-3141  
I.E. 332.165.416.119  
Guaratinguetá - SP

**Relação das Notas de Despesa****Junho de 2017**

Data	Nota nº	Conta	Favorecido	Valor
21/06/2017	01331	2.1.1.10.000002 - INSS a Recolher Terceiros (Jurídica) (1049-1)	I N S S	829,40
21/06/2017	01332	2.1.1.11.000204 - IRPJ a Recolher (Jurídica) (0061-3)	I R R F	75,40
21/06/2017	01333	2.1.1.12.000001 - COFINS a Recolher (Jurídica) (0415-7)	C O F I N S	226,20
21/06/2017	01334	2.1.1.12.000002 - PIS/PASEP a Recolher (Jurídica) (0416-2)	P I S P A S E P	49,01
21/06/2017	01335	2.1.1.12.000007 - CSLL a Recolher (Jurídica) (0722-6)	C S L L	75,40
21/06/2017	01336	2.1.1.12.000003 - ISS a Recolher (Jurídica) (0417-8)	PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA	226,20
21/06/2017	01337	4.2.1.03.000022 - Publicações Oficiais (0319-5)	PS PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA	188,72
21/06/2017	01338	4.2.2.03.000031 - Devoluções (0406-8)	BANCO BRADESCO SA	40,33
22/06/2017	01339	4.2.3.01.000001 - Folha de Pagamento (Colaboradores) (0154-9)	COLABORADORES	2.952,17
22/06/2017	01340	2.1.1.10.000001 - INSS a Recolher (0058-7)	I N S S	331,11
22/06/2017	01341	2.1.1.11.000203 - IRFJ a Recolher Sobre Rendimentos Trabalho (0060-8)	I R R F	54,20
22/06/2017	01342	4.2.3.03.000015 - Vale Transporte (0283-1)	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON LTDA	609,00
22/06/2017	01343	4.1.1.03.000015 - Vale Transporte (0307-0)	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON LTDA	233,10
22/06/2017	01344	4.1.3.03.000015 - Vale Transporte (0931-2)	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON LTDA	165,90
22/06/2017	01345	4.2.3.03.000015 - Vale Transporte (0283-1)	RODOVIARIO OCEANO LTDA	672,00
22/06/2017	01346	4.2.2.03.000015 - Vale Transporte (0280-4)	RODOVIARIO OCEANO LTDA	1.344,00
22/06/2017	01347	4.1.1.03.000015 - Vale Transporte (0307-0)	RODOVIARIO OCEANO LTDA	1.305,60
22/06/2017	01348	4.1.3.03.000015 - Vale Transporte (0931-2)	RODOVIARIO OCEANO LTDA	742,40
23/06/2017	01349	4.2.8.01.000002 - COFINS (0255-8)	C O F I N S	97.260,44
23/06/2017	01350	4.2.8.01.000003 - PIS/PASEP (0256-3)	P I S P A S E P	21.115,75
26/06/2017	01351	4.2.3.03.000006 - Conserto de Veículos (0165-9)	EZEQUIEL ESPINDOLA BORRACHARIA ME	1.540,00
26/06/2017	01352	4.2.2.03.000041 - Outros Materiais (0601-8)	CUNHA & MAIA LTDA - EPP	918,00
26/06/2017	01353	4.2.2.03.000041 - Outros Materiais (0601-8)	RAULINO JOSE FERRAZ ME	590,00
26/06/2017	01354	4.2.3.03.000006 - Conserto de Veículos (0165-9)	PEDRO FABRICIO FERRAZ OFICINA ME	150,00
26/06/2017	01355	4.2.3.03.000005 - Peças para Veículos (0184-2)	J RAIMUNDO DO NASCIMENTO ME	380,00
26/06/2017	01356	4.2.3.03.000006 - Conserto de Veículos (0165-9)	MAURILIO DE ASSIS DA SILVA AUTO PECAS ME	350,00
26/06/2017	01357	4.2.3.03.000005 - Peças para Veículos (0184-2)	MAURILIO DE ASSIS DA SILVA AUTO PECAS ME	95,00
26/06/2017	01358	4.1.3.03.000032 - Peças de Bombas e Motores (0948-5)	TERRANUTRI LTDA ME	355,50
26/06/2017	01359	4.1.1.03.000038 - Materiais de Manutenção Elétrica (0836-6)	ELETROGUARA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	2.395,50
26/06/2017	01360	4.2.3.03.000041 - Outros Materiais (0602-3)	VIA VAREJO S A	179,80

Renato Barboza Valentim  
Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0.  
Técnico em Contabilidade

**Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá**

Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010  
CGC: 09.134.807/0001-91  
FAX: (12) 3132-3141  
I.E. 332.165.416.119  
Guaratinguetá - SP

**Relação das Notas de Despesa****Junho de 2017**

Data	Nota nº	Conta	Favorecido	Valor
26/06/2017	01361	4.2.3.03.000013 - Seguros (0172-7)	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	2.498,59
26/06/2017	01362	4.1.2.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0903-0)	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	7.837,34
26/06/2017	01363	2.1.1.10.000002 - INSS a Recolher Terceiros (Jurídica) (1049-1)	I N S S	1.044,40
26/06/2017	01364	4.2.3.03.000023 - Internet/Intranet (0343-6)	PROVALE INFORMATICA LTDA	1.199,40
26/06/2017	01365	4.1.2.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0903-0)	COMISSIONADOS	155,20
26/06/2017	01366	4.1.3.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0959-5)	COLABORADORES	518,80
27/06/2017	01367	2.1.1.12.000003 - ISS a Recolher (Jurídica) (0417-8)	PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA	121,92
27/06/2017	01368	2.1.1.11.000204 - IRPJ a Recolher (Jurídica) (0061-3)	I R R F	397,82
27/06/2017	01369	2.1.1.12.000001 - COFINS a Recolher (Jurídica) (0415-7)	C O F I N S	795,63
27/06/2017	01370	2.1.1.12.000002 - PIS/PASEP a Recolher (Jurídica) (0416-2)	P I S P A S E P	172,39
27/06/2017	01371	2.1.1.12.000007 - CSSL a Recolher (Jurídica) (0722-6)	C S L L	265,21
27/06/2017	01372	4.2.3.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0586-8)	NETSEG ASSESSORIA EM ENGENHARIA DE SEG DO TRAB E MEIO AMB LTDA	2.000,00
27/06/2017	01373	4.2.1.03.000028 - Treinamento e Desenvolvimento (0325-8)	EXTERIOR EDITORA CONSULTORIA E MARKETING LTDA	450,00
27/06/2017	01374	4.1.3.03.000040 - Ferramentas (0956-9)	I M COMERCIO AGRICOLA LTDA ME	183,00
27/06/2017	01375	4.1.3.03.000041 - Outros Materiais (0957-4)	TERRANUTRI LTDA ME	293,80
27/06/2017	01376	4.2.3.03.000005 - Peças para Veículos (0184-2)	GUARA MOTOR S A	133,34
27/06/2017	01377	4.1.1.03.000033 - Manutenção de Bombas e Motores (0831-9)	LUIZ ANTONIO MONTEMOR ME	1.300,00
27/06/2017	01378	4.2.4.03.000001 - Material de Expediente (0180-1)	TEREZINHA DOS SANTOS OZORIO ME	200,00
28/06/2017	01379	4.1.1.03.000039 - Materiais de Construção Civil (0837-1)	MACCAFERRI DO BRASIL LTDA	72.382,39
29/06/2017	01380	4.1.3.03.000031 - Devoluções (0947-0)	COMISSIONADOS	294,00
29/06/2017	01381	4.1.1.01.000001 - Folha de Pagamento (Colaboradores) (0105-1)	COLABORADORES	223.068,60
29/06/2017	01382	4.1.3.01.000001 - Folha de Pagamento (Colaboradores) (0907-1)	COLABORADORES	52.133,97
29/06/2017	01383	4.2.1.01.000001 - Folha de Pagamento (Colaboradores) (0111-4)	COLABORADORES	4.022,64
29/06/2017	01384	4.2.2.01.000001 - Folha de Pagamento (Colaboradores) (0133-4)	COLABORADORES	54.118,65
29/06/2017	01385	4.2.3.01.000001 - Folha de Pagamento (Colaboradores) (0154-9)	COLABORADORES	91.718,23
29/06/2017	01386	4.2.4.01.000001 - Folha de Pagamento (Colaboradores) (0173-2)	COLABORADORES	19.054,77

Renato Barboza Valentim  
Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0.  
Técnico em Contabilidade

**Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá**

Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010  
CGC: 09.134.807/0001-91  
FAX: (12) 3132-3141  
I.E. 332.165.416.119  
Guaratinguetá - SP

**Relação das Notas de Despesa****Junho de 2017**

Data	Nota nº	Conta	Favorecido	Valor
29/06/2017	01387	4.2.5.01.000001 - Folha de Pagamento (Colaboradores) (1129-5)	COLABORADORES	14.858,96
29/06/2017	01388	4.1.1.03.000015 - Vale Transporte (0307-0)	COLABORADORES	11,76
29/06/2017	01389	4.2.3.03.000015 - Vale Transporte (0283-1)	COLABORADORES	46,41
29/06/2017	01390	4.1.1.03.000028 - Treinamento e Desenvolvimento (0826-1)	COLABORADORES	436,23
29/06/2017	01391	4.1.1.01.000001 - Folha de Pagamento (Colaboradores) (0105-1)	COLABORADORES	7.679,89
29/06/2017	01392	4.1.3.01.000001 - Folha de Pagamento (Colaboradores) (0907-1)	COLABORADORES	2.484,13
29/06/2017	01393	4.2.1.01.000001 - Folha de Pagamento (Colaboradores) (0111-4)	COLABORADORES	144,56
29/06/2017	01394	4.2.2.01.000001 - Folha de Pagamento (Colaboradores) (0133-4)	COLABORADORES	2.177,60
29/06/2017	01395	4.2.3.01.000001 - Folha de Pagamento (Colaboradores) (0154-9)	COLABORADORES	2.995,69
29/06/2017	01396	4.2.4.01.000001 - Folha de Pagamento (Colaboradores) (0173-2)	COLABORADORES	684,80
29/06/2017	01397	4.2.5.01.000001 - Folha de Pagamento (Colaboradores) (1129-5)	COLABORADORES	440,87
29/06/2017	01398	4.1.1.01.000005 - Férias (Colaboradores) (0109-3)	COLABORADORES	1.178,81
29/06/2017	01399	4.1.3.01.000005 - Férias (Colaboradores) (0911-3)	COLABORADORES	116,82
29/06/2017	01400	4.2.2.01.000006 - Férias (Colaboradores) (0966-3)	COLABORADORES	203,15
29/06/2017	01401	4.2.3.01.000004 - 13º Salário (Colaboradores) (0157-5)	COLABORADORES	490,29
29/06/2017	01402	4.2.5.01.000005 - Férias (Colaboradores) (1133-7)	COLABORADORES	237,44
29/06/2017	01403	4.2.5.01.000003 - 13º Salário (Colaboradores) (1131-6)	COLABORADORES	89,04
29/06/2017	01404	4.1.1.01.000003 - 13º Salário (Colaboradores) (0107-2)	COLABORADORES	200,30
29/06/2017	01405	4.1.3.01.000003 - 13º Salário (Colaboradores) (0909-2)	COLABORADORES	125,97
29/06/2017	01406	4.2.2.01.000004 - 13º Salário (Colaboradores) (0137-6)	COLABORADORES	102,99
29/06/2017	01407	4.2.3.01.000004 - 13º Salário (Colaboradores) (0157-5)	COLABORADORES	43,46
29/06/2017	01408	4.1.3.01.000005 - Férias (Colaboradores) (0911-3)	COLABORADORES	123,26
29/06/2017	01409	4.1.1.01.000005 - Férias (Colaboradores) (0109-3)	COLABORADORES	194,43
29/06/2017	01410	4.1.3.01.000005 - Férias (Colaboradores) (0911-3)	COLABORADORES	295,22
29/06/2017	01411	4.2.2.01.000006 - Férias (Colaboradores) (0966-3)	COLABORADORES	699,00
29/06/2017	01412	4.1.1.01.000005 - Férias (Colaboradores) (0109-3)	COLABORADORES	194,43
29/06/2017	01413	4.1.3.01.000005 - Férias (Colaboradores) (0911-3)	COLABORADORES	295,22
29/06/2017	01414	4.2.2.01.000006 - Férias (Colaboradores) (0966-3)	COLABORADORES	699,00

Renato Barboza Valentim  
Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0.  
Técnico em Contabilidade

**Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá**

Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010  
CGC: 09.134.807/0001-91  
FAX: (12) 3132-3141  
I.E. 332.165.416.119  
Guaratinguetá - SP

**Relação das Notas de Despesa****Junho de 2017**

Data	Nota nº	Conta	Favorecido	Valor
29/06/2017	01415	4.1.1.01.000003 - 13º Salário (Colaboradores) (0107-2)	COLABORADORES	11.001,64
29/06/2017	01416	4.2.2.01.000004 - 13º Salário (Colaboradores) (0137-6)	COLABORADORES	3.037,48
29/06/2017	01417	4.2.3.01.000004 - 13º Salário (Colaboradores) (0157-5)	COLABORADORES	1.900,76
29/06/2017	01418	4.2.5.01.000003 - 13º Salário (Colaboradores) (1131-6)	COLABORADORES	2.128,10
29/06/2017	01419	4.1.1.01.000005 - Férias (Colaboradores) (0109-3)	COLABORADORES	48.725,29
29/06/2017	01420	4.1.3.01.000005 - Férias (Colaboradores) (0911-3)	COLABORADORES	4.535,50
29/06/2017	01421	4.2.1.01.000006 - Férias (Colaboradores) (0962-1)	COLABORADORES	5.395,36
29/06/2017	01422	4.2.2.01.000006 - Férias (Colaboradores) (0966-3)	COLABORADORES	13.693,51
29/06/2017	01423	4.2.3.01.000006 - Férias (Colaboradores) (0970-5)	COLABORADORES	30.029,61
29/06/2017	01424	4.2.3.01.000004 - 13º Salário (Colaboradores) (0157-5)	COLABORADORES	2.823,81
29/06/2017	01425	4.2.1.01.000002 - Folha de Pagamento (Comissionados) (0112-0)	COMISSIONADOS	1.131,59
29/06/2017	01426	4.1.1.01.000002 - Folha de Pagamento (Comissionados) (0106-7)	COMISSIONADOS	581,16
29/06/2017	01427	4.1.2.01.000002 - Folha de Pagamento (Comissionados) (0852-3)	COMISSIONADOS	466,16
29/06/2017	01428	4.1.3.01.000002 - Folha de Pagamento (Comissionados) (0908-7)	COMISSIONADOS	581,16
29/06/2017	01429	4.2.2.01.000002 - Folha de Pagamento (Comissionados) (0135-5)	COMISSIONADOS	181,26
29/06/2017	01430	4.2.3.01.000002 - Folha de Pagamento (Comissionados) (0155-4)	COMISSIONADOS	1.030,84
29/06/2017	01431	4.2.4.01.000002 - Folha de Pagamento (Comissionados) (0174-8)	COMISSIONADOS	181,26
29/06/2017	01432	4.2.5.01.000002 - Folha de Pagamento (Comissionados) (1130-1)	COMISSIONADOS	181,26
29/06/2017	01433	4.1.1.01.000004 - 13º Salário (Comissionados) (0108-8)	COMISSIONADOS	2.521,92
29/06/2017	01434	4.1.2.01.000004 - 13º Salário (Comissionados) (0854-4)	COMISSIONADOS	3.963,64
29/06/2017	01435	4.2.4.01.000005 - 13º Salário (Comissionados) (0973-1)	COMISSIONADOS	2.521,92
29/06/2017	01436	4.2.1.01.000002 - Folha de Pagamento (Comissionados) (0112-0)	COMISSIONADOS	31.486,72
29/06/2017	01437	4.1.1.01.000002 - Folha de Pagamento (Comissionados) (0106-7)	COMISSIONADOS	16.171,33
29/06/2017	01438	4.1.2.01.000002 - Folha de Pagamento (Comissionados) (0852-3)	COMISSIONADOS	12.971,10
29/06/2017	01439	4.1.3.01.000002 - Folha de Pagamento (Comissionados) (0908-7)	COMISSIONADOS	16.171,33
29/06/2017	01440	4.2.2.01.000002 - Folha de Pagamento (Comissionados) (0135-5)	COMISSIONADOS	5.043,83

Renato Barboza Valentim  
Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0.  
Técnico em Contabilidade

**Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá**

Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010  
CGC: 09.134.807/0001-91  
FAX: (12) 3132-3141  
I.E. 332.165.416.119  
Guaratinguetá - SP

**Relação das Notas de Despesa****Junho de 2017**

Data	Nota nº	Conta	Favorecido	Valor
29/06/2017	01441	4.2.3.01.000002 - Folha de Pagamento (Comissionados) (0155-4)	COMISSIONADOS	16.639,25
29/06/2017	01442	4.2.4.01.000002 - Folha de Pagamento (Comissionados) (0174-8)	COMISSIONADOS	5.043,83
29/06/2017	01443	4.2.5.01.000002 - Folha de Pagamento (Comissionados) (1130-1)	COMISSIONADOS	5.043,83
29/06/2017	01444	4.1.3.01.000006 - Férias (Comissionados) (0912-9)	COMISSIONADOS	14.836,67
29/06/2017	01445	4.2.1.01.000003 - Folha de Pagamento (Conselheiros) (0113-5)	CONSELHEIROS	534,58
29/06/2017	01446	4.2.1.01.000003 - Folha de Pagamento (Conselheiros) (0113-5)	CONSELHEIROS	12.724,27
29/06/2017	01447	2.1.1.10.000001 - INSS a Recolher (0058-7)	I N S S	46.668,43
29/06/2017	01448	2.1.1.11.000203 - IRFJ a Recolher Sobre Rendimentos Trabalho (0060-8)	I R R F	25.364,96
29/06/2017	01449	2.1.1.13.000002 - Caixa Econômica Federal a Recolher (0505-6)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40.008,64
29/06/2017	01450	2.1.1.13.000005 - Vale Transporte a Recolher (0742-5)	COMPANHIA DE SERVICO DE AGUA ESGOTO E RESIDUOS DE GUARATINGUETA	3.740,94
29/06/2017	01451	2.1.1.13.000006 - Sindicato a Recolher (0743-1)	SINDICATO TRAB AGUA ESGOTO E MEIO AMBIENTE DO EST DE S PAULO	678,48
29/06/2017	01452	2.1.1.13.000008 - SAEG a Recolher (0745-1)	COMPANHIA DE SERVICO DE AGUA ESGOTO E RESIDUOS DE GUARATINGUETA	145,41
29/06/2017	01453	2.1.1.13.000009 - Drograria a Recolher (0746-7)	R P C REDE PLANTAO DE CONVENIOS S S LTDA ME	2.079,64
29/06/2017	01454	2.1.1.13.000011 - Clínica Odontológica a Recolher (0748-8)	SOESP ODONTO SISTEMA ODONTOLOGICO E SERVICOS PREVENTIVOS LTDA	242,40
29/06/2017	01455	2.1.1.13.000012 - Grêmio 1897 a Recolher (0749-3)	ASSOCIACAO DESPORTIVA DOS SERVIDORES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUAS E ESGOTOS DE GUARATINGUETA	310,00
29/06/2017	01456	2.1.1.13.000013 - Convênio Gas a Recolher (0750-9)	A BASSANELLI UTILIGAS LTDA - EPP	616,00
29/06/2017	01457	2.1.1.13.000018 - Convênio - CECRES (1085-7)	CECRES CECM EMP SERV SABESP EMP SANEAMENTO AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO	7.135,97
29/06/2017	01458	2.1.1.13.000008 - SAEG a Recolher (0745-1)	COMPANHIA DE SERVICO DE AGUA ESGOTO E RESIDUOS DE GUARATINGUETA	1.455,90
29/06/2017	01459	2.1.1.13.000008 - SAEG a Recolher (0745-1)	COMPANHIA DE SERVICO DE AGUA ESGOTO E RESIDUOS DE GUARATINGUETA	2.767,65
29/06/2017	01460	2.1.1.10.000001 - INSS a Recolher (0058-7)	I N S S	1.276,59
29/06/2017	01461	2.1.1.13.000006 - Sindicato a Recolher (0743-1)	COMPANHIA DE SERVICO DE AGUA ESGOTO E RESIDUOS DE GUARATINGUETA	100,00
29/06/2017	01462	2.1.1.13.000006 - Sindicato a Recolher (0743-1)	SINDICATO TRAB AGUA ESGOTO E MEIO AMBIENTE DO EST DE S PAULO	23,12
29/06/2017	01463	2.1.1.13.000005 - Vale Transporte a Recolher (0742-5)	COMPANHIA DE SERVICO DE AGUA ESGOTO E RESIDUOS DE GUARATINGUETA	150,01
29/06/2017	01464	2.1.1.13.000008 - SAEG a Recolher (0745-1)	COMPANHIA DE SERVICO DE AGUA ESGOTO E RESIDUOS DE GUARATINGUETA	53,36
29/06/2017	01465	2.1.1.10.000001 - INSS a Recolher (0058-7)	I N S S	178,05

Renato Barboza Valentim  
Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0.  
Técnico em Contabilidade



**Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá**

Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010  
CGC: 09.134.807/0001-91  
FAX: (12) 3132-3141  
I.E. 332.165.416.119  
Guaratinguetá - SP

**Relação das Notas de Despesa****Junho de 2017**

Data	Nota nº	Conta	Favorecido	Valor
29/06/2017	01466	2.1.1.13.000008 - SAEG a Recolher (0745-1)	COMPANHIA DE SERVICO DE AGUA ESGOTO E RESIDUOS DE GUARATINGUETA	133,53
29/06/2017	01467	2.1.1.10.000001 - INSS a Recolher (0058-7)	I N S S	13,56
29/06/2017	01468	2.1.1.11.000203 - IRFJ a Recolher Sobre Rendimentos Trabalho (0060-8)	I R R F	9,59
29/06/2017	01469	2.1.1.13.000008 - SAEG a Recolher (0745-1)	COMPANHIA DE SERVICO DE AGUA ESGOTO E RESIDUOS DE GUARATINGUETA	0,28
29/06/2017	01470	2.1.1.10.000001 - INSS a Recolher (0058-7)	I N S S	109,69
29/06/2017	01471	2.1.1.13.000008 - SAEG a Recolher (0745-1)	COMPANHIA DE SERVICO DE AGUA ESGOTO E RESIDUOS DE GUARATINGUETA	5,92
29/06/2017	01472	2.1.1.10.000001 - INSS a Recolher (0058-7)	I N S S	109,69
29/06/2017	01473	2.1.1.13.000008 - SAEG a Recolher (0745-1)	COMPANHIA DE SERVICO DE AGUA ESGOTO E RESIDUOS DE GUARATINGUETA	5,92
29/06/2017	01474	2.1.1.10.000001 - INSS a Recolher (0058-7)	I N S S	10.185,02
29/06/2017	01475	2.1.1.11.000203 - IRFJ a Recolher Sobre Rendimentos Trabalho (0060-8)	I R R F	7.078,09
29/06/2017	01476	2.1.1.13.000002 - Caixa Econômica Federal a Recolher (0505-6)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.342,64
29/06/2017	01477	2.1.1.13.000006 - Sindicato a Recolher (0743-1)	SINDICATO TRAB AGUA ESGOTO E MEIO AMBIENTE DO EST DE S PAULO	105,79
29/06/2017	01478	2.1.1.13.000008 - SAEG a Recolher (0745-1)	COMPANHIA DE SERVICO DE AGUA ESGOTO E RESIDUOS DE GUARATINGUETA	241,22
29/06/2017	01479	2.1.1.13.000012 - Grêmio 1897 a Recolher (0749-3)	ASSOCIACAO DESPORTIVA DOS SERVIDORES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUAS E ESGOTOS DE GUARATINGUETA	50,00
29/06/2017	01480	2.1.1.13.000018 - Convênio - CECRES (1085-7)	CECRES CECM EMP SERV SABESP EMP SANEAMENTO AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO	1.945,20
29/06/2017	01481	2.1.1.10.000001 - INSS a Recolher (0058-7)	I N S S	346,75
29/06/2017	01482	2.1.1.13.000008 - SAEG a Recolher (0745-1)	COMPANHIA DE SERVICO DE AGUA ESGOTO E RESIDUOS DE GUARATINGUETA	29,92
29/06/2017	01483	2.1.1.13.000016 - Contribuição Sindical a Recolher (0819-3)	SINDICATO TRAB AGUA ESGOTO E MEIO AMBIENTE DO EST DE S PAULO	23,37
29/06/2017	01484	2.1.1.10.000001 - INSS a Recolher (0058-7)	I N S S	8.482,59
29/06/2017	01485	2.1.1.11.000203 - IRFJ a Recolher Sobre Rendimentos Trabalho (0060-8)	I R R F	14.909,03
29/06/2017	01486	2.1.1.13.000008 - SAEG a Recolher (0745-1)	COMPANHIA DE SERVICO DE AGUA ESGOTO E RESIDUOS DE GUARATINGUETA	747,09
29/06/2017	01487	2.1.1.13.000008 - SAEG a Recolher (0745-1)	COMPANHIA DE SERVICO DE AGUA ESGOTO E RESIDUOS DE GUARATINGUETA	850,00
29/06/2017	01488	2.1.1.13.000008 - SAEG a Recolher (0745-1)	COMPANHIA DE SERVICO DE AGUA ESGOTO E RESIDUOS DE GUARATINGUETA	44,09
29/06/2017	01489	2.1.1.10.000001 - INSS a Recolher (0058-7)	I N S S	608,44
29/06/2017	01490	2.1.1.11.000203 - IRFJ a Recolher Sobre Rendimentos Trabalho (0060-8)	I R R F	2.939,13
29/06/2017	01491	2.1.1.10.000003 - INSS a Recolher Autônomos (Física) (1050-6)	I N S S	58,79

Renato Barboza Valentim  
Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0.  
Técnico em Contabilidade

**Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá**

Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010  
CGC: 09.134.807/0001-91  
FAX: (12) 3132-3141  
I.E. 332.165.416.119  
Guaratinguetá - SP

**Relação das Notas de Despesa****Junho de 2017**

<b>Data</b>	<b>Nota nº</b>	<b>Conta</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Valor</b>
29/06/2017	01492	2.1.1.10.000003 - INSS a Recolher Autônomos (Física) (1050-6)	I N S S	1.399,61
30/06/2017	01493	4.2.1.03.000022 - Publicações Oficiais (0319-5)	PS PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA	720,00
30/06/2017	01494	1.3.7.11.012100 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS (1207-9)	CRISTIANE DE SOUZA LENDENGUE EPP	56.800,00
30/06/2017	01495	1.3.7.11.012100 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS (1207-9)	CENTRAO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	98.863,00
<b>Total</b>				<b>2.727.421,90</b>

Renato Barboza Valentim  
Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0.  
Técnico em Contabilidade