

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**Julho de 2017**

Data	Nota nº	Conta	Favorecido	Valor
03/07/2017	01496	4.1.1.03.000035 - Materiais PVC/PEAD (0833-0)	PH CONEXOES PARA SANEAMENTO LTDA EPP	2.730,00
03/07/2017	01497	4.1.1.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0841-3)	STRUTURA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E CONSTRUÇOES LTDA EPP	12.720,00
03/07/2017	01498	4.2.1.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0584-7)	COMISSIONADOS	317,00
03/07/2017	01499	2.1.1.10.000002 - INSS a Recolher Terceiros (Jurídica) (1049-1)	I N S S	11.107,08
03/07/2017	01500	2.1.1.12.000003 - ISS a Recolher (Jurídica) (0417-8)	PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA	14,00
03/07/2017	01501	2.1.1.12.000003 - ISS a Recolher (Jurídica) (0417-8)	PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA	4,64
03/07/2017	01502	2.1.1.12.000003 - ISS a Recolher (Jurídica) (0417-8)	PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA	4,64
04/07/2017	01503	4.2.1.03.000017 - Cesta Básica / Alimentação / VA (0297-7)	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES SERVICOS DE CADASTRO E COBRANCA LTDA ME	1.600,00
04/07/2017	01504	4.2.2.03.000017 - Cesta Básica / Alimentação / VA (0299-8)	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES SERVICOS DE CADASTRO E COBRANCA LTDA ME	9.600,00
04/07/2017	01505	4.2.3.03.000017 - Cesta Básica / Alimentação / VA (0301-7)	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES SERVICOS DE CADASTRO E COBRANCA LTDA ME	10.000,00
04/07/2017	01506	4.2.4.03.000017 - Cesta Básica / Alimentação / VA (0303-8)	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES SERVICOS DE CADASTRO E COBRANCA LTDA ME	1.200,00
04/07/2017	01507	4.1.1.03.000017 - Cesta Básica / Alimentação / VA (0314-8)	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES SERVICOS DE CADASTRO E COBRANCA LTDA ME	24.000,00
04/07/2017	01508	4.1.2.03.000017 - Cesta Básica / Alimentação / VA (0877-0)	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES SERVICOS DE CADASTRO E COBRANCA LTDA ME	800,00
04/07/2017	01509	4.1.3.03.000017 - Cesta Básica / Alimentação / VA (0933-3)	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES SERVICOS DE CADASTRO E COBRANCA LTDA ME	1.600,00
04/07/2017	01510	4.2.5.03.000017 - Cesta Básica / Alimentação / VA (1186-6)	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES SERVICOS DE CADASTRO E COBRANCA LTDA ME	200,00
04/07/2017	01511	4.2.5.03.000030 - Despesa de Pronto Pagamento (1180-3)	ANDERSON ANTONIO DOS SANTOS	1.000,00
04/07/2017	01512	4.2.1.03.000030 - Despesa de Pronto Pagamento (0395-0)	MARGARIDA SUELI MACEDO BREDARIOL CANETTIERI	1.000,00
04/07/2017	01513	4.1.1.03.000012 - Estagiários (0271-5)	E S T A G I A R I O S	888,75
04/07/2017	01514	4.2.1.03.000012 - Estagiários (0129-2)	E S T A G I A R I O S	1.635,00
04/07/2017	01515	4.2.2.03.000012 - Estagiários (0152-8)	E S T A G I A R I O S	900,00
04/07/2017	01516	4.2.3.03.000012 - Estagiários (0171-1)	E S T A G I A R I O S	1.755,00
04/07/2017	01517	4.2.3.03.000041 - Outros Materiais (0602-3)	ELISABETE ARBOLEIA MOLINA - EPP	1.138,00
04/07/2017	01518	1.3.7.11.030400 - Utensílios em Geral (1215-2)	CASA DOS BEBEDOUROS LTDA	775,03

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**Julho de 2017**

Data	Nota nº	Conta	Favorecido	Valor
04/07/2017	01519	4.1.1.03.000039 - Materiais de Construção Civil (0837-1)	SERVENG CIVILSAN S A	23.124,00
04/07/2017	01520	4.1.1.03.000039 - Materiais de Construção Civil (0837-1)	Z A PEREIRA KURITA EPP	1.679,70
04/07/2017	01521	4.1.1.03.000033 - Manutenção de Bombas e Motores (0831-9)	MARCELO R V NOVA USINAGEM ME	630,00
04/07/2017	01522	4.1.1.03.000033 - Manutenção de Bombas e Motores (0831-9)	ELETRO MECANICA GUARA LTDA EPP	3.466,11
04/07/2017	01523	4.2.3.03.000002 - Material de Limpeza (0162-2)	SELITO COMERCIAL LTDA ME	306,25
04/07/2017	01524	4.1.3.03.000032 - Peças de Bombas e Motores (0948-5)	TERRANUTRI LTDA ME	770,00
04/07/2017	01525	4.2.3.03.000006 - Conserto de Veículos (0165-9)	DOUGLAS F DA SILVA VELOSO LTDA.	175,00
05/07/2017	01526	4.2.2.01.000008 - Outros Direitos Trabalhistas (0968-4)	COLABORADORES	6.400,00
05/07/2017	01527	4.2.3.03.000041 - Outros Materiais (0602-3)	CUNHA & MAIA LTDA - EPP	774,01
05/07/2017	01528	4.2.1.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0584-7)	COMISSIONADOS	900,00
05/07/2017	01529	2.1.1.10.000002 - INSS a Recolher Terceiros (Jurídica) (1049-1)	I N S S	1.871,58
06/07/2017	01530	4.1.1.03.000033 - Manutenção de Bombas e Motores (0831-9)	EDISON DE OLIVEIRA NASCIMENTO ME	1.340,00
06/07/2017	01531	4.2.3.03.000006 - Conserto de Veículos (0165-9)	PEDRO FABRICIO FERRAZ OFICINA ME	120,00
06/07/2017	01532	4.2.3.03.000006 - Conserto de Veículos (0165-9)	L ROBERTO DA SILVA MECANICA EPP	646,80
06/07/2017	01533	4.2.3.03.000005 - Peças para Veículos (0184-2)	L ROBERTO DA SILVA MECANICA EPP	1.603,20
06/07/2017	01534	4.2.3.03.000006 - Conserto de Veículos (0165-9)	MAURILIO DE ASSIS DA SILVA AUTO PECAS ME	200,00
06/07/2017	01535	4.2.3.03.000005 - Peças para Veículos (0184-2)	MAURILIO DE ASSIS DA SILVA AUTO PECAS ME	530,00
06/07/2017	01536	4.1.1.01.000008 - Outros Direitos Trabalhistas (1010-8)	COLABORADORES	6.400,00
06/07/2017	01537	4.1.1.01.000008 - Outros Direitos Trabalhistas (1010-8)	COLABORADORES	2.900,00
06/07/2017	01538	4.2.9.01.000001 - Tarifas Bancárias (0259-0)	BANCO BRADESCO SA	4.008,42
06/07/2017	01539	2.1.1.12.000003 - ISS a Recolher (Jurídica) (0417-8)	PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA	546,18
06/07/2017	01540	2.1.1.12.000003 - ISS a Recolher (Jurídica) (0417-8)	PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA	120,96
06/07/2017	01541	2.1.1.10.000002 - INSS a Recolher Terceiros (Jurídica) (1049-1)	I N S S	3.837,67
06/07/2017	01542	2.1.1.11.000204 - IRPJ a Recolher (Jurídica) (0061-3)	I R R F	3.488,79
06/07/2017	01543	2.1.1.12.000001 - COFINS a Recolher (Jurídica) (0415-7)	C O F I N S	8.489,39
06/07/2017	01544	2.1.1.12.000007 - CSSL a Recolher (Jurídica) (0722-6)	C S L L	2.325,86
06/07/2017	01545	2.1.1.10.000002 - INSS a Recolher Terceiros (Jurídica) (1049-1)	I N S S	12.927,26

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**Julho de 2017**

Data	Nota nº	Conta	Favorecido	Valor
06/07/2017	01546	4.1.1.02.000002 - FGTS (0132-9)	F G T S	22.586,96
07/07/2017	01547	1.3.7.11.019900 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas (1208-4)	FERNANDA DE FATIMA R M DE LIMA - EPP	31.950,00
07/07/2017	01548	4.1.1.03.000039 - Materiais de Construção Civil (0837-1)	L B REIS MADEIRAS ME	5.293,50
07/07/2017	01549	4.1.3.03.000039 - Materiais de Construção Civil (0955-3)	COMERCIAL BARROS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2.950,00
07/07/2017	01550	4.2.3.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0586-8)	REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	6.800,00
07/07/2017	01551	4.2.3.03.000041 - Outros Materiais (0602-3)	REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	336,00
07/07/2017	01552	1.3.7.11.020100 - Equipamentos de Processamento de Dados (1209-0)	REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	6.870,00
07/07/2017	01553	4.2.3.03.000028 - Treinamento e Desenvolvimento (0348-3)	IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA	6.500,00
07/07/2017	01554	4.1.3.03.000041 - Outros Materiais (0957-4)	TERRANUTRI LTDA ME	1.010,30
07/07/2017	01555	2.1.1.12.000003 - ISS a Recolher (Jurídica) (0417-8)	PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA	2.889,47
10/07/2017	01556	4.2.9.01.000001 - Tarifas Bancárias (0259-0)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.350,00
10/07/2017	01557	4.2.3.03.000003 - Material de Informática (0163-8)	BRF PRODUTOS PROMOCIONAIS BRINDES E EMBALAGENS LTDA	896,00
11/07/2017	01558	4.1.1.01.000001 - Folha de Pagamento (Colaboradores) (0105-1)	COLABORADORES	8.018,77
11/07/2017	01559	4.1.1.01.000003 - 13º Salário (Colaboradores) (0107-2)	COLABORADORES	1.919,40
11/07/2017	01560	4.1.1.01.000005 - Férias (Colaboradores) (0109-3)	COLABORADORES	4.265,30
11/07/2017	01561	4.1.1.01.000001 - Folha de Pagamento (Colaboradores) (0105-1)	COLABORADORES	101,08
11/07/2017	01562	4.1.1.01.000005 - Férias (Colaboradores) (0109-3)	COLABORADORES	1.010,80
11/07/2017	01563	2.1.1.10.000001 - INSS a Recolher (0058-7)	I N S S	180,83
11/07/2017	01564	2.1.1.13.000002 - Caixa Econômica Federal a Recolher (0505-6)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.797,00
11/07/2017	01565	2.1.1.10.000001 - INSS a Recolher (0058-7)	I N S S	8,08
11/07/2017	01566	4.2.5.01.000002 - Folha de Pagamento (Comissionados) (1130-1)	COMISSIONADOS	5.548,19
11/07/2017	01567	4.2.5.01.000004 - 13º Salário (Comissionados) (1132-1)	COMISSIONADOS	2.942,17
11/07/2017	01568	4.2.5.01.000006 - Férias (Comissionados) (1134-2)	COMISSIONADOS	3.922,89
11/07/2017	01569	2.1.1.10.000001 - INSS a Recolher (0058-7)	I N S S	300,93
11/07/2017	01570	2.1.1.11.000203 - IRFJ a Recolher Sobre Rendimentos Trabalho (0060-8)	I R R F	44,10
11/07/2017	01571	2.1.1.13.000009 - Drogaria a Recolher (0746-7)	R P C REDE PLANTAO DE CONVENIOS S S LTDA ME	117,87
12/07/2017	01572	4.2.1.03.000041 - Outros Materiais (0600-2)	CARLOS SANTOS PINTO GRAGLIA ME	8.700,00
12/07/2017	01573	4.1.3.03.000041 - Outros Materiais (0957-4)	I M COMERCIO AGRICOLA LTDA ME	1.839,00

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**Julho de 2017**

Data	Nota nº	Conta	Favorecido	Valor
13/07/2017	01574	2.1.1.10.000002 - INSS a Recolher Terceiros (Jurídica) (1049-1)	I N S S	312,59
13/07/2017	01575	2.1.1.12.000003 - ISS a Recolher (Jurídica) (0417-8)	PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA	568,36
13/07/2017	01576	2.1.1.12.000001 - COFINS a Recolher (Jurídica) (0415-7)	C O F I N S	13,02
14/07/2017	01577	4.1.1.03.000041 - Outros Materiais (0839-2)	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	349,00
17/07/2017	01578	4.1.3.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0959-5)	J DOS S F PINTO ME	60.000,00
17/07/2017	01579	4.1.1.01.000007 - Direitos Trabalhistas (0065-5)	IBERICO VASCONCELLOS MANZANETE	9.000,00
17/07/2017	01580	4.2.3.01.000008 - Outros Direitos Trabalhistas (0972-6)	IBERICO VASCONCELLOS MANZANETE	3.000,00
18/07/2017	01581	4.2.3.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0586-8)	EM S HASMAN ME	395,00
18/07/2017	01582	4.2.3.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0586-8)	MW PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA. EPP	1.740,00
18/07/2017	01583	4.2.2.03.000041 - Outros Materiais (0601-8)	ELISABETE ARBOLEIA MOLINA - EPP	2.839,92
18/07/2017	01584	4.2.3.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0586-8)	EM S HASMAN ME	207,65
18/07/2017	01585	4.2.3.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0586-8)	VALE FOCO CONSTRUCOES E REVESTIMENTOS LTDA ME	1.290,00
18/07/2017	01586	4.1.1.03.000036 - Materiais FOFO (0834-5)	HIDROSANEAMENTO LTDA EPP	650,00
19/07/2017	01587	4.2.2.03.000001 - Material de Expediente (0141-8)	TEREZINHA DOS SANTOS OZORIO ME	1.045,00
19/07/2017	01588	4.2.2.03.000018 - Uniformes / Calçados / EPIS (0300-1)	DANCARLI CONFECÇOES LTDA ME	248,50
19/07/2017	01589	4.2.3.03.000018 - Uniformes / Calçados / EPIS (0302-2)	DANCARLI CONFECÇOES LTDA ME	4.438,00
19/07/2017	01590	4.2.1.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0584-7)	COMISSIONADOS	611,04
19/07/2017	01591	4.2.1.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0584-7)	GILBERTO DE ALMEIDA BARBOSA ME	1.000,00
19/07/2017	01592	1.3.7.11.030400 - Utensílios em Geral (1215-2)	A GLOBAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA ME	6.337,96
19/07/2017	01593	1.3.7.11.019900 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas (1208-4)	MAQVALE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA EPP	415,90
19/07/2017	01594	1.3.7.11.030300 - Mobiliário em Geral (1214-7)	MARTA SUELI LOBO DE ARAUJO ME	10.528,00
20/07/2017	01595	4.2.8.01.000002 - COFINS (0255-8)	C O F I N S	72.918,95
20/07/2017	01596	4.2.8.01.000003 - PIS/PASEP (0256-3)	P I S P A S E P	15.831,09
20/07/2017	01597	2.1.1.11.000204 - IRPJ a Recolher (Jurídica) (0061-3)	I R R F	9.974,62
20/07/2017	01598	4.1.1.03.000037 - Hidrômetros (0835-1)	LAO INDUSTRIA LTDA	46.270,00
20/07/2017	01599	4.1.1.03.000037 - Hidrômetros (0835-1)	HGR COMERCIO DE HIDROMETROS EIRELI EPP	6.220,00
21/07/2017	01600	2.1.1.12.000003 - ISS a Recolher (Jurídica) (0417-8)	PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA	4,64

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**Julho de 2017**

Data	Nota nº	Conta	Favorecido	Valor
21/07/2017	01601	2.1.1.12.000003 - ISS a Recolher (Jurídica) (0417-8)	PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA	4,64
21/07/2017	01602	4.2.3.03.000031 - Devoluções (0407-3)	FERNANDO URBANO VESARO	172,57
21/07/2017	01603	4.2.1.03.000022 - Publicações Oficiais (0319-5)	PS PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA	188,72
24/07/2017	01604	4.2.3.03.000005 - Peças para Veículos (0184-2)	C P DA S DOS REIS ME	225,00
24/07/2017	01605	4.2.3.03.000003 - Material de Informática (0163-8)	ELETROGUARA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	640,76
24/07/2017	01606	4.2.2.03.000038 - Materiais de Manutenção Elétrica (0536-5)	ELETROGUARA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	475,80
24/07/2017	01607	4.1.1.03.000038 - Materiais de Manutenção Elétrica (0836-6)	ELETROGUARA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	891,17
24/07/2017	01608	4.2.3.03.000015 - Vale Transporte (0283-1)	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON LTDA	667,00
24/07/2017	01609	4.1.1.03.000015 - Vale Transporte (0307-0)	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON LTDA	437,00
24/07/2017	01610	4.1.3.03.000015 - Vale Transporte (0931-2)	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON LTDA	181,70
24/07/2017	01611	4.2.3.03.000015 - Vale Transporte (0283-1)	RODOVIARIO OCEANO LTDA	960,00
24/07/2017	01612	4.2.2.03.000015 - Vale Transporte (0280-4)	RODOVIARIO OCEANO LTDA	1.177,60
24/07/2017	01613	4.1.1.03.000015 - Vale Transporte (0307-0)	RODOVIARIO OCEANO LTDA	1.177,60
24/07/2017	01614	4.1.3.03.000015 - Vale Transporte (0931-2)	RODOVIARIO OCEANO LTDA	1.088,00
25/07/2017	01615	2.1.1.12.000003 - ISS a Recolher (Jurídica) (0417-8)	PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA	1.149,75
25/07/2017	01616	2.1.1.10.000002 - INSS a Recolher Terceiros (Jurídica) (1049-1)	I N S S	11.757,85
25/07/2017	01617	2.1.1.10.000002 - INSS a Recolher Terceiros (Jurídica) (1049-1)	I N S S	2.219,43
25/07/2017	01618	2.1.1.12.000003 - ISS a Recolher (Jurídica) (0417-8)	PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA	1.050,00
25/07/2017	01619	4.2.2.03.000031 - Devoluções (0406-8)	ELIANE HELENA DA SILVA	487,17
25/07/2017	01620	4.1.1.01.000001 - Folha de Pagamento (Colaboradores) (0105-1)	COLABORADORES	205.577,38
25/07/2017	01621	4.1.3.01.000001 - Folha de Pagamento (Colaboradores) (0907-1)	COLABORADORES	61.033,39
25/07/2017	01622	4.2.1.01.000001 - Folha de Pagamento (Colaboradores) (0111-4)	COLABORADORES	2.635,56
25/07/2017	01623	4.2.2.01.000001 - Folha de Pagamento (Colaboradores) (0133-4)	COLABORADORES	54.541,45
25/07/2017	01624	4.2.3.01.000001 - Folha de Pagamento (Colaboradores) (0154-9)	COLABORADORES	69.440,70
25/07/2017	01625	4.2.4.01.000001 - Folha de Pagamento (Colaboradores) (0173-2)	COLABORADORES	19.054,77
25/07/2017	01626	4.2.5.01.000001 - Folha de Pagamento (Colaboradores) (1129-5)	COLABORADORES	14.858,96
25/07/2017	01627	4.1.1.03.000028 - Treinamento e Desenvolvimento (0826-1)	COLABORADORES	290,82
25/07/2017	01628	4.1.1.03.000015 - Vale Transporte (0307-0)	COLABORADORES	12,88

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**Julho de 2017**

Data	Nota nº	Conta	Favorecido	Valor
25/07/2017	01629	4.2.3.03.000015 - Vale Transporte (0283-1)	COLABORADORES	50,83
25/07/2017	01630	4.1.1.01.000005 - Férias (Colaboradores) (0109-3)	COLABORADORES	42.911,47
25/07/2017	01631	4.1.3.01.000005 - Férias (Colaboradores) (0911-3)	COLABORADORES	3.040,09
25/07/2017	01632	4.2.2.01.000006 - Férias (Colaboradores) (0966-3)	COLABORADORES	3.992,57
25/07/2017	01633	4.2.3.01.000006 - Férias (Colaboradores) (0970-5)	COLABORADORES	3.936,04
25/07/2017	01634	4.1.1.01.000003 - 13º Salário (Colaboradores) (0107-2)	COLABORADORES	14.238,36
25/07/2017	01635	4.1.3.01.000003 - 13º Salário (Colaboradores) (0909-2)	COLABORADORES	4.256,83
25/07/2017	01636	4.2.2.01.000004 - 13º Salário (Colaboradores) (0137-6)	COLABORADORES	2.866,07
25/07/2017	01637	4.2.3.01.000004 - 13º Salário (Colaboradores) (0157-5)	COLABORADORES	1.604,46
25/07/2017	01638	4.2.1.01.000002 - Folha de Pagamento (Comissionados) (0112-0)	COMISSIONADOS	31.486,72
25/07/2017	01639	4.1.1.01.000002 - Folha de Pagamento (Comissionados) (0106-7)	COMISSIONADOS	16.171,33
25/07/2017	01640	4.1.2.01.000002 - Folha de Pagamento (Comissionados) (0852-3)	COMISSIONADOS	12.971,10
25/07/2017	01641	4.1.3.01.000002 - Folha de Pagamento (Comissionados) (0908-7)	COMISSIONADOS	5.043,83
25/07/2017	01642	4.2.2.01.000002 - Folha de Pagamento (Comissionados) (0135-5)	COMISSIONADOS	5.043,83
25/07/2017	01643	4.2.3.01.000002 - Folha de Pagamento (Comissionados) (0155-4)	COMISSIONADOS	16.171,33
25/07/2017	01644	4.2.4.01.000002 - Folha de Pagamento (Comissionados) (0174-8)	COMISSIONADOS	5.178,79
25/07/2017	01645	4.2.5.01.000002 - Folha de Pagamento (Comissionados) (1130-1)	COMISSIONADOS	2.858,17
25/07/2017	01646	2.1.1.10.000001 - INSS a Recolher (0058-7)	I N S S	42.671,66
25/07/2017	01647	2.1.1.11.000203 - IRFJ a Recolher Sobre Rendimentos Trabalho (0060-8)	I R R F	20.412,64
25/07/2017	01648	2.1.1.13.000002 - Caixa Econômica Federal a Recolher (0505-6)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35.651,98
25/07/2017	01649	2.1.1.13.000005 - Vale Transporte a Recolher (0742-5)	COMPANHIA DE SERVICO DE AGUA ESGOTO E RESIDUOS DE GUARATINGUETA	2.462,48
25/07/2017	01650	2.1.1.13.000008 - SAEG a Recolher (0745-1)	SINDICATO TRAB AGUA ESGOTO E MEIO AMBIENTE DO EST DE S PAULO	676,14
25/07/2017	01651	2.1.1.13.000008 - SAEG a Recolher (0745-1)	COMPANHIA DE SERVICO DE AGUA ESGOTO E RESIDUOS DE GUARATINGUETA	2.998,92
25/07/2017	01652	2.1.1.13.000008 - SAEG a Recolher (0745-1)	COMPANHIA DE SERVICO DE AGUA ESGOTO E RESIDUOS DE GUARATINGUETA	1.336,62
25/07/2017	01653	2.1.1.13.000009 - Drogaria a Recolher (0746-7)	R P C REDE PLANTAO DE CONVENIOS S S LTDA ME	1.571,94
25/07/2017	01654	2.1.1.13.000011 - Clínica Odontológica a Recolher (0748-8)	SOESP ODONTO SISTEMA ODONTOLOGICO E SERVICOS PREVENTIVOS LTDA	242,40

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**Julho de 2017**

Data	Nota nº	Conta	Favorecido	Valor
25/07/2017	01655	2.1.1.13.000012 - Grêmio 1897 a Recolher (0749-3)	ASSOCIACAO DESPORTIVA DOS SERVIDORES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUAS E ESGOTOS DE GUARATINGUETA	250,00
25/07/2017	01656	2.1.1.13.000013 - Convênio Gas a Recolher (0750-9)	A BASSANELLI UTILIGAS LTDA - EPP	746,00
25/07/2017	01657	2.1.1.13.000018 - Convênio - CECRES (1085-7)	CECRES CECM EMP SERV SABESP EMP SANEAMENTO AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO	5.844,80
25/07/2017	01658	2.1.1.10.000001 - INSS a Recolher (0058-7)	I N S S	5.187,23
25/07/2017	01659	2.1.1.11.000203 - IRFJ a Recolher Sobre Rendimentos Trabalho (0060-8)	I R R F	3.454,75
25/07/2017	01660	2.1.1.13.000002 - Caixa Econômica Federal a Recolher (0505-6)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.598,52
25/07/2017	01661	2.1.1.13.000006 - Sindicato a Recolher (0743-1)	SINDICATO TRAB AGUA ESGOTO E MEIO AMBIENTE DO EST DE S PAULO	50,26
25/07/2017	01662	2.1.1.13.000008 - SAEG a Recolher (0745-1)	ASSOCIACAO DESPORTIVA DOS SERVIDORES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUAS E ESGOTOS DE GUARATINGUETA	10,00
25/07/2017	01663	2.1.1.13.000008 - SAEG a Recolher (0745-1)	COMPANHIA DE SERVICO DE AGUA ESGOTO E RESIDUOS DE GUARATINGUETA	157,30
25/07/2017	01664	2.1.1.10.000001 - INSS a Recolher (0058-7)	I N S S	7.789,46
25/07/2017	01665	2.1.1.11.000203 - IRFJ a Recolher Sobre Rendimentos Trabalho (0060-8)	I R R F	11.473,83
25/07/2017	01666	2.1.1.13.000002 - Caixa Econômica Federal a Recolher (0505-6)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.149,08
25/07/2017	01667	2.1.1.13.000008 - SAEG a Recolher (0745-1)	COMPANHIA DE SERVICO DE AGUA ESGOTO E RESIDUOS DE GUARATINGUETA	850,00
25/07/2017	01668	2.1.1.13.000008 - SAEG a Recolher (0745-1)	COMPANHIA DE SERVICO DE AGUA ESGOTO E RESIDUOS DE GUARATINGUETA	635,81
25/07/2017	01669	4.2.1.01.000003 - Folha de Pagamento (Conselheiros) (0113-5)	CONSELHEIROS	12.724,27
25/07/2017	01670	2.1.1.10.000003 - INSS a Recolher Autônomos (Física) (1050-6)	I N S S	1.399,61
26/07/2017	01671	4.1.3.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0959-5)	ECOVIDA CONSULTORIA E TREINAMENTO AMBIENTAL LTDA EPP	14.000,00
26/07/2017	01672	2.1.1.12.000003 - ISS a Recolher (Jurídica) (0417-8)	PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA	132,10
26/07/2017	01673	2.1.1.12.000003 - ISS a Recolher (Jurídica) (0417-8)	PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA	791,00
26/07/2017	01674	4.2.3.03.000005 - Peças para Veículos (0184-2)	J RAIMUNDO DO NASCIMENTO ME	170,00
26/07/2017	01675	4.2.3.03.000041 - Outros Materiais (0602-3)	SANDRA MARIA ALBANO DE CAMPOS - ME	1.990,00
27/07/2017	01676	4.1.1.03.000039 - Materiais de Construção Civil (0837-1)	SANTA CORNELIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MINERAIS LTDA	21.320,00
27/07/2017	01677	2.1.1.11.000205 - IRPF a Recolher (Física) (0761-9)	I R R F	32,90
28/07/2017	01678	2.1.1.12.000003 - ISS a Recolher (Jurídica) (0417-8)	PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA	7,90
28/07/2017	01679	2.1.1.12.000003 - ISS a Recolher (Jurídica) (0417-8)	PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA	4,15

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**Julho de 2017**

Data	Nota nº	Conta	Favorecido	Valor
28/07/2017	01680	2.1.1.11.000204 - IRPJ a Recolher (Jurídica) (0061-3)	I R R F	262,10
28/07/2017	01681	2.1.1.12.000001 - COFINS a Recolher (Jurídica) (0415-7)	C O F I N S	524,20
28/07/2017	01682	2.1.1.12.000002 - PIS/PASEP a Recolher (Jurídica) (0416-2)	P I S P A S E P	113,58
28/07/2017	01683	2.1.1.12.000007 - CSLL a Recolher (Jurídica) (0722-6)	C S L L	174,73
31/07/2017	01684	4.2.3.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0586-8)	NETSEG ASSESSORIA EM ENGENHARIA DE SEG DO TRAB E MEIO AMB LTDA	54.960,00
31/07/2017	01685	4.2.1.03.000017 - Cesta Básica / Alimentação / VA (0297-7)	TCBASE COMERCIAL LTDA	252,20
31/07/2017	01686	4.2.2.03.000017 - Cesta Básica / Alimentação / VA (0299-8)	TCBASE COMERCIAL LTDA	1.513,20
31/07/2017	01687	4.2.3.03.000017 - Cesta Básica / Alimentação / VA (0301-7)	TCBASE COMERCIAL LTDA	2.837,25
31/07/2017	01688	4.2.4.03.000017 - Cesta Básica / Alimentação / VA (0303-8)	TCBASE COMERCIAL LTDA	189,15
31/07/2017	01689	4.1.1.03.000017 - Cesta Básica / Alimentação / VA (0314-8)	TCBASE COMERCIAL LTDA	3.783,00
31/07/2017	01690	4.1.2.03.000017 - Cesta Básica / Alimentação / VA (0877-0)	TCBASE COMERCIAL LTDA	126,10
31/07/2017	01691	4.1.3.03.000017 - Cesta Básica / Alimentação / VA (0933-3)	TCBASE COMERCIAL LTDA	1.197,95
31/07/2017	01692	4.2.5.03.000017 - Cesta Básica / Alimentação / VA (1186-6)	TCBASE COMERCIAL LTDA	252,20
31/07/2017	01693	1.3.7.11.030300 - Mobiliário em Geral (1214-7)	MARCO ANTONIO DE CARVALHO CANELA ME	595,00
31/07/2017	01694	4.1.1.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0841-3)	ALBANO FERRAZ VIDROS LTDA ME	1.150,00
31/07/2017	01695	4.2.4.03.000031 - Devoluções (0408-9)	HELVECIO ZAGO GALVAO CESAR	166,11
31/07/2017	01696	2.1.1.10.000002 - INSS a Recolher Terceiros (Jurídica) (1049-1)	I N S S	948,65
Total				1.464.986,86

Renato Barboza Valentim
Diretor Administrativo e Financeiro

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