

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. Isento
Guaratinguetá - SP

Relação das Notas de Despesa**Janeiro de 2018**

Data	Nota nº	Conta	Favorecido	Valor
02/01/2018	00001	4.1.1.01.000005 - Férias (Colaboradores) (0109-3)	COLABORADORES	33.459,13
02/01/2018	00002	4.1.3.01.000005 - Férias (Colaboradores) (0911-3)	COLABORADORES	10.592,75
02/01/2018	00003	4.2.3.01.000006 - Férias (Colaboradores) (0970-5)	COLABORADORES	3.821,39
02/01/2018	00004	4.2.4.01.000006 - Férias (Colaboradores) (0974-7)	COLABORADORES	10.569,69
02/01/2018	00005	4.2.5.01.000005 - Férias (Colaboradores) (1133-7)	COLABORADORES	5.674,93
02/01/2018	00006	4.2.1.01.000007 - Férias (Comissionados) (0963-7)	COMISSIONADOS	14.836,67
02/01/2018	00007	4.2.1.01.000005 - 13º Salário (Comissionados) (0961-6)	COMISSIONADOS	5.563,75
02/01/2018	00008	4.2.2.01.000007 - Férias (Comissionados) (0967-9)	COMISSIONADOS	14.836,67
02/01/2018	00009	2.1.1.10.000001 - INSS a Recolher (0058-7)	I N S S	5.456,87
02/01/2018	00010	2.1.1.11.000203 - IRRF Rend. Trab. a Recolher (0060-8)	I R R F	4.712,85
02/01/2018	00011	2.1.1.13.000002 - Caixa Econômica Federal a Recolher (0505-6)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.779,40
02/01/2018	00012	2.1.1.13.000006 - Sindicato a Recolher (0743-1)	SINDICATO TRAB AGUA ESGOTO E MEIO AMBIENTE DO EST DE S PAULO	148,21
02/01/2018	00013	2.1.1.13.000008 - SAEG Créditos a Recolher (0745-1)	COMPANHIA DE SERVICO DE AGUA ESGOTO E RESIDUOS DE GUARATINGUETA	164,18
02/01/2018	00014	2.1.1.13.000011 - Clínica Odontológica a Recolher (0748-8)	SOESP ODONTO SISTEMA ODONTOLOGICO E SERVICOS PREVENTIVOS LTDA	96,96
02/01/2018	00015	2.1.1.13.000012 - Grêmio 1897 a Recolher (0749-3)	ASSOCIACAO DESPORTIVA DOS SERVIDORES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUAS E ESGOTOS DE GUARATINGUETA	30,00
02/01/2018	00016	2.1.1.13.000018 - CECRES a Recolher (1085-7)	CECRES CECM EMP SERV SABESP EMP SANEAMENTO AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO	1.504,98
02/01/2018	00017	2.1.1.10.000001 - INSS a Recolher (0058-7)	I N S S	1.216,88
02/01/2018	00018	2.1.1.11.000203 - IRRF Rend. Trab. a Recolher (0060-8)	I R R F	3.314,61
02/01/2018	00019	4.2.3.01.000006 - Férias (Colaboradores) (0970-5)	COLABORADORES	2.300,00
02/01/2018	00021	4.2.1.03.000030 - Despesa de Pronto Pagamento (0395-0)	RENATA NOGUEIRA COSTA	2.000,00
02/01/2018	00022	4.2.3.03.000030 - Despesa de Pronto Pagamento (0397-1)	LEANDRO FELIX VIEIRA	2.000,00
02/01/2018	00023	4.2.1.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0584-7)	PS PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA	347,43
02/01/2018	00024	4.2.1.03.000017 - Cesta Básica / Alimentação / VA (0297-7)	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	22.951,20
02/01/2018	00025	4.2.2.03.000017 - Cesta Básica / Alimentação / VA (0299-8)	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	120.493,80
02/01/2018	00026	4.2.4.03.000017 - Cesta Básica / Alimentação / VA (0303-8)	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	17.213,40
02/01/2018	00027	4.1.1.03.000017 - Cesta Básica / Alimentação / VA (0314-8)	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	401.646,00
02/01/2018	00028	4.1.2.03.000017 - Cesta Básica / Alimentação / VA (0877-0)	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	5.737,80

Anderson Antônio dos Santos
Diretor 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. Isento
Guaratinguetá - SP

Relação das Notas de Despesa**Janeiro de 2018**

Data	Nota nº	Conta	Favorecido	Valor
02/01/2018	00029	4.1.3.03.000017 - Cesta Básica / Alimentação / VA (0933-3)	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	120.493,80
02/01/2018	00030	4.2.5.03.000017 - Cesta Básica / Alimentação / VA (1186-6)	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	28.689,00
02/01/2018	00031	4.2.3.03.000017 - Cesta Básica / Alimentação / VA (0301-7)	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	263.938,80
04/01/2018	00032	4.1.1.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0841-3)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.700,00
04/01/2018	00033	4.2.2.03.000031 - Devoluções (0406-8)	BANCO BRADESCO SA	44,76
04/01/2018	00199	1.3.6.11.030300 - Mobiliário em Geral (1214-7)	I H D DE ALMEIDA - EPP	1.878,50
05/01/2018	00020	4.1.1.03.000017 - Cesta Básica / Alimentação / VA (0314-8)	WALT AIR A OLIVEIRA - ME	3.900,00
05/01/2018	00200	1.3.6.11.020200 - Equipamentos de Tecnologia da Informação (1210-5)	FSO SOLUCOES EIRELI - EPP	1.206,00
09/01/2018	00034	4.2.2.03.000031 - Devoluções (0406-8)	BANCO BRADESCO SA	152,52
09/01/2018	00035	4.1.1.01.000008 - Outros Direitos Trabalhistas (1010-8)	COLABORADORES	110.166,67
09/01/2018	00036	4.1.3.01.000008 - Outros Direitos Trabalhistas (1012-9)	COLABORADORES	34.000,00
09/01/2018	00037	4.2.1.01.000008 - Outros Direitos Trabalhistas (0964-2)	COLABORADORES	2.333,33
09/01/2018	00038	4.2.2.01.000008 - Outros Direitos Trabalhistas (0968-4)	COLABORADORES	40.666,67
09/01/2018	00039	4.2.3.01.000008 - Outros Direitos Trabalhistas (0972-6)	COLABORADORES	42.166,66
09/01/2018	00040	4.2.4.01.000008 - Outros Direitos Trabalhistas (0976-8)	COLABORADORES	4.166,67
09/01/2018	00041	4.2.3.01.000008 - Outros Direitos Trabalhistas (0972-6)	COLABORADORES	7.333,33
09/01/2018	00042	4.1.1.01.000008 - Outros Direitos Trabalhistas (1010-8)	COMISSIONADOS	4.000,00
09/01/2018	00043	4.1.2.01.000008 - Outros Direitos Trabalhistas (1011-3)	COMISSIONADOS	2.666,67
09/01/2018	00044	4.1.3.01.000008 - Outros Direitos Trabalhistas (1012-9)	COMISSIONADOS	4.000,00
09/01/2018	00045	4.2.1.01.000008 - Outros Direitos Trabalhistas (0964-2)	COMISSIONADOS	7.500,00
09/01/2018	00046	4.2.2.01.000008 - Outros Direitos Trabalhistas (0968-4)	COMISSIONADOS	4.000,00
09/01/2018	00047	4.2.3.01.000008 - Outros Direitos Trabalhistas (0972-6)	COMISSIONADOS	1.333,33
09/01/2018	00048	4.2.4.01.000008 - Outros Direitos Trabalhistas (0976-8)	COMISSIONADOS	2.000,00
09/01/2018	00049	4.2.3.01.000008 - Outros Direitos Trabalhistas (0972-6)	COMISSIONADOS	1.000,00
09/01/2018	00050	4.2.3.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0586-8)	IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBLICACOES JURIDICAS LTDA	4.477,00
09/01/2018	00052	4.1.3.03.000050 - Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos de Saúde (1109-6)	AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA ME	147.168,00

Anderson Antônio dos Santos
Diretor 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. Isento
Guaratinguetá - SP

Relação das Notas de Despesa**Janeiro de 2018**

Data	Nota nº	Conta	Favorecido	Valor
09/01/2018	00053	4.2.3.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0586-8)	J DOS S F PINTO ME	167.765,40
09/01/2018	00054	4.2.2.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0585-2)	J DOS S F PINTO ME	109.962,36
09/01/2018	00055	4.1.1.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0841-3)	MEGA BOMBAS COMERCIO E SERVICOS EM POCOS ARTESIANOS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	20.120,00
09/01/2018	00056	4.2.3.03.000004 - Despesas com Impressão (0164-3)	SIMP SISTEMAS MAQUINAS E PAPEIS LTDA EPP	50.808,00
09/01/2018	00058	2.1.1.12.000003 - ISS (PJ) a Recolher (0417-8)	PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA	362,70
09/01/2018	00202	4.1.3.03.000018 - Uniformes / Calçados / EPIS (0934-9)	DANCARLI CONFECÇÕES LTDA ME	726,00
10/01/2018	00057	2.1.1.10.000002 - INSS (PJ) Terceiros a Recolher (1049-1)	I N S S	858,00
10/01/2018	00059	4.2.1.03.000017 - Cesta Básica / Alimentação / VA (0297-7)	TCBASE COMERCIAL LTDA	5.821,20
10/01/2018	00060	4.2.2.03.000017 - Cesta Básica / Alimentação / VA (0299-8)	TCBASE COMERCIAL LTDA	31.196,28
10/01/2018	00061	4.2.3.03.000017 - Cesta Básica / Alimentação / VA (0301-7)	TCBASE COMERCIAL LTDA	83.179,98
10/01/2018	00062	4.2.4.03.000017 - Cesta Básica / Alimentação / VA (0303-8)	TCBASE COMERCIAL LTDA	4.337,58
10/01/2018	00063	4.1.1.03.000017 - Cesta Básica / Alimentação / VA (0314-8)	TCBASE COMERCIAL LTDA	102.250,80
10/01/2018	00064	4.1.2.03.000017 - Cesta Básica / Alimentação / VA (0877-0)	TCBASE COMERCIAL LTDA	1.612,56
10/01/2018	00065	4.1.3.03.000017 - Cesta Básica / Alimentação / VA (0933-3)	TCBASE COMERCIAL LTDA	54.525,42
10/01/2018	00066	4.2.5.03.000017 - Cesta Básica / Alimentação / VA (1186-6)	TCBASE COMERCIAL LTDA	7.232,52
12/01/2018	00051	4.1.1.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0841-3)	ECO SYSTEM PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE LTDA	17.550,00
12/01/2018	00069	4.1.1.03.000037 - Hidrômetros (0835-1)	LAO INDUSTRIA LTDA	92.540,00
12/01/2018	00070	4.1.1.03.000037 - Hidrômetros (0835-1)	HGR COMERCIO DE HIDROMETROS EIRELI EPP	5.430,00
12/01/2018	00071	4.2.3.03.000023 - Internet/Intranet (0343-6)	PROVALE INFORMATICA LTDA	2.200,00
12/01/2018	00072	4.1.3.03.000049 - Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos Sólidos (1108-1)	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE GUARATINGUETA CODESG	1.781.352,00
12/01/2018	00073	4.1.1.03.000035 - Materiais PVC/PEAD (0833-0)	FORTHY TUBOS E CONEXOES EIRELI EPP	9.433,30
12/01/2018	00074	4.1.1.03.000017 - Cesta Básica / Alimentação / VA (0314-8)	WALT AIR A OLIVEIRA - ME	5.200,00
12/01/2018	00075	4.2.3.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0586-8)	MOVISAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	3.355,20
12/01/2018	00076	4.2.3.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0586-8)	EM S HASMAN ME	1.400,00
12/01/2018	00078	4.1.1.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0841-3)	ECO SYSTEM PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE LTDA	184.987,70

Anderson Antônio dos Santos
Diretor 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. Isento
Guaratinguetá - SP

Relação das Notas de Despesa**Janeiro de 2018**

Data	Nota nº	Conta	Favorecido	Valor
12/01/2018	00079	4.1.1.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0841-3)	DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA	19.400,00
12/01/2018	00080	4.1.1.04.000002 - Policloreto de Alumínio (PAC) (0844-0)	VITTA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	234.000,00
12/01/2018	00081	4.1.1.04.000004 - Cloro / Cloreto de Sódio (0846-1)	GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	115.500,00
12/01/2018	00082	4.1.1.04.000005 - Hipoclorito (0847-6)	GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	55.110,00
12/01/2018	00083	4.1.1.04.000006 - Outros Produtos Químicos (0848-1)	GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1.066,00
12/01/2018	00085	4.1.1.04.000007 - Hidróxido de Cálcio em Suspensão (1086-2)	DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA	110.000,00
12/01/2018	00086	4.1.1.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0841-3)	HIDROGERON PRESTADORA DE SERVICOS E CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS LTDA ME	67.060,00
12/01/2018	00087	4.1.1.04.000004 - Cloro / Cloreto de Sódio (0846-1)	GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	35.200,00
12/01/2018	00088	4.1.1.04.000004 - Cloro / Cloreto de Sódio (0846-1)	QUIMAR COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E TRATAMENTO DE AGUA LTDA ME	48.037,00
12/01/2018	00089	4.2.3.03.000006 - Conserto de Veículos (0165-9)	GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	80.000,00
12/01/2018	00090	4.2.3.03.000006 - Conserto de Veículos (0165-9)	RICAR LUBE COMERCIO DE PECAS EIRELI ME	12.780,00
12/01/2018	00091	4.2.3.03.000005 - Peças para Veículos (0184-2)	RICAR LUBE COMERCIO DE PECAS EIRELI ME	83.333,30
12/01/2018	00092	4.2.3.03.000006 - Conserto de Veículos (0165-9)	RICAR LUBE COMERCIO DE PECAS EIRELI ME	20.070,00
12/01/2018	00093	4.2.3.03.000005 - Peças para Veículos (0184-2)	RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	59.994,00
15/01/2018	00094	2.1.1.10.000002 - INSS (PJ) Terceiros a Recolher (1049-1)	I N S S	4.502,50
15/01/2018	00095	2.1.1.11.000204 - IRRF (PJ) a Recolher (0061-3)	I R R F	4.093,18
15/01/2018	00096	2.1.1.12.000001 - COFINS (PJ) a Recolher (0415-7)	C O F I N S	8.186,36
15/01/2018	00097	2.1.1.12.000002 - PIS/PASEP (PJ) a Recolher (0416-2)	P I S P A S E P	1.773,71
15/01/2018	00098	2.1.1.12.000007 - CSLL (PJ) a Recolher (0722-6)	C S L L	2.728,79
15/01/2018	00099	2.1.1.12.000003 - ISS (PJ) a Recolher (0417-8)	PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA	33,15
15/01/2018	00100	2.1.1.10.000002 - INSS (PJ) Terceiros a Recolher (1049-1)	I N S S	17.060,07
15/01/2018	00101	2.1.1.10.000002 - INSS (PJ) Terceiros a Recolher (1049-1)	I N S S	2.545,83
15/01/2018	00102	2.1.1.12.000003 - ISS (PJ) a Recolher (0417-8)	PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA	978,99
15/01/2018	00103	4.2.3.03.000007 - Combustíveis e Lubrificantes (0166-4)	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI EPP	302.132,76
15/01/2018	00104	4.1.1.03.000010 - Energia Elétrica (0134-0)	BANDEIRANTE ENERGIA S A	3.400.000,00
15/01/2018	00105	4.1.3.03.000010 - Energia Elétrica (0926-5)	BANDEIRANTE ENERGIA S A	10.000,00
15/01/2018	00106	4.2.2.03.000010 - Energia Elétrica (0150-7)	BANDEIRANTE ENERGIA S A	10.000,00

Anderson Antônio dos Santos
Diretor 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. Isento
Guaratinguetá - SP

Relação das Notas de Despesa**Janeiro de 2018**

Data	Nota nº	Conta	Favorecido	Valor
15/01/2018	00107	4.1.2.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0903-0)	VALE SOLUCOES EM BALANCAS LTDA - ME	2.490,00
15/01/2018	00108	4.1.1.03.000039 - Materiais de Construção Civil (0837-1)	S R RODRIGUES MADEIRAS ME	320,00
16/01/2018	00109	4.1.1.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0841-3)	GERAFORCA LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	4.210,00
16/01/2018	00110	4.2.3.03.000007 - Combustíveis e Lubrificantes (0166-4)	LUIZ NOGUEIRA FILHO - ME	2.656,00
16/01/2018	00111	4.1.1.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0841-3)	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE GUARATINGUETA CODESG	199.240,00
16/01/2018	00112	4.1.1.03.000039 - Materiais de Construção Civil (0837-1)	Z A PEREIRA KURITA EPP	29.703,20
16/01/2018	00113	4.2.3.03.000012 - Estagiários (0171-1)	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	204.900,00
17/01/2018	00114	4.2.3.03.000005 - Peças para Veículos (0184-2)	RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	5.320,00
17/01/2018	00115	4.1.1.04.000004 - Cloro / Cloreto de Sódio (0846-1)	QUIMAR COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E TRATAMENTO DE AGUA LTDA ME	46.518,00
17/01/2018	00116	4.1.1.03.000041 - Outros Materiais (0839-2)	JAT CLAS JATEAMENTO CLASSIFICACAO E COMERCIO DE AREIA LTDA	24.575,00
17/01/2018	00117	4.1.1.04.000002 - Policloreto de Alumínio (PAC) (0844-0)	VITTA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	18.148,00
17/01/2018	00118	2.1.1.11.000204 - IRRF (PJ) a Recolher (0061-3)	I R R F	13.500,00
17/01/2018	00119	2.1.1.12.000003 - ISS (PJ) a Recolher (0417-8)	PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA	14,00
17/01/2018	00120	2.1.1.11.000204 - IRRF (PJ) a Recolher (0061-3)	I R R F	68,70
17/01/2018	00121	2.1.1.12.000001 - COFINS (PJ) a Recolher (0415-7)	C O F I N S	137,40
17/01/2018	00122	2.1.1.12.000002 - PIS/PASEP (PJ) a Recolher (0416-2)	P I S P A S E P	29,77
17/01/2018	00123	2.1.1.12.000007 - CSLL (PJ) a Recolher (0722-6)	C S L L	45,80
18/01/2018	00124	4.2.1.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0584-7)	B2W COMPANHIA DIGITAL	102,74
18/01/2018	00125	1.3.6.11.040500 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (1220-0)	B2W COMPANHIA DIGITAL	3.455,59
18/01/2018	00126	4.1.1.01.000001 - Folha de Pagamento (Colaboradores) (0105-1)	COLABORADORES	7.345,36
18/01/2018	00127	4.1.1.01.000003 - 13º Salário (Colaboradores) (0107-2)	COLABORADORES	540,10
18/01/2018	00128	4.1.1.01.000005 - Férias (Colaboradores) (0109-3)	COLABORADORES	2.640,49
18/01/2018	00129	4.1.1.02.000002 - FGTS (0132-9)	F G T S	19.069,44
18/01/2018	00130	2.1.1.10.000001 - INSS a Recolher (0058-7)	I N S S	69,13
18/01/2018	00131	4.2.3.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0586-8)	PANIFICADORA KERO MAIS GUARATINGUETA LTDA EPP	13.953,40
18/01/2018	00132	4.2.3.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0586-8)	GUARDA MIRIM DE GUARATINGUETA	921,80
19/01/2018	00133	4.1.1.03.000034 - Materiais Galvanizados (0832-4)	FORTHY TUBOS E CONEXOES EIRELI EPP	2.562,30

Anderson Antônio dos Santos
Diretor 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. Isento
Guaratinguetá - SP

Relação das Notas de Despesa**Janeiro de 2018**

Data	Nota nº	Conta	Favorecido	Valor
19/01/2018	00134	4.1.1.03.000035 - Materiais PVC/PEAD (0833-0)	FORTHY TUBOS E CONEXOES EIRELI EPP	13.110,90
19/01/2018	00135	4.1.1.03.000034 - Materiais Galvanizados (0832-4)	FORTHY TUBOS E CONEXOES EIRELI EPP	9.821,79
19/01/2018	00136	4.1.1.03.000035 - Materiais PVC/PEAD (0833-0)	FORTHY TUBOS E CONEXOES EIRELI EPP	20,00
19/01/2018	00137	4.1.1.03.000034 - Materiais Galvanizados (0832-4)	FORTHY TUBOS E CONEXOES EIRELI EPP	1.149,20
19/01/2018	00138	4.1.1.03.000035 - Materiais PVC/PEAD (0833-0)	FORTHY TUBOS E CONEXOES EIRELI EPP	188,10
19/01/2018	00139	4.1.1.03.000035 - Materiais PVC/PEAD (0833-0)	FORTHY TUBOS E CONEXOES EIRELI EPP	1.476,00
19/01/2018	00140	4.1.1.03.000034 - Materiais Galvanizados (0832-4)	FORTHY TUBOS E CONEXOES EIRELI EPP	829,40
19/01/2018	00141	4.2.3.03.000007 - Combustíveis e Lubrificantes (0166-4)	AUTO POSTO BANDEIRA LTDA EPP	16.790,61
19/01/2018	00142	4.1.1.03.000034 - Materiais Galvanizados (0832-4)	FORTHY TUBOS E CONEXOES EIRELI EPP	256,80
19/01/2018	00143	4.1.1.03.000034 - Materiais Galvanizados (0832-4)	FORTHY TUBOS E CONEXOES EIRELI EPP	50,72
19/01/2018	00144	4.1.1.03.000036 - Materiais FOFO (0834-5)	LUCAS CALIXTO BOLETINI DE SOUZA EIRELI	430,00
19/01/2018	00145	4.1.1.03.000036 - Materiais FOFO (0834-5)	LUCAS CALIXTO BOLETINI DE SOUZA EIRELI	1.744,00
19/01/2018	00146	4.1.1.03.000035 - Materiais PVC/PEAD (0833-0)	LUCAS CALIXTO BOLETINI DE SOUZA EIRELI	19.584,00
19/01/2018	00147	4.1.1.03.000036 - Materiais FOFO (0834-5)	LUCAS CALIXTO BOLETINI DE SOUZA EIRELI	628,00
19/01/2018	00148	4.1.1.03.000035 - Materiais PVC/PEAD (0833-0)	LUCAS CALIXTO BOLETINI DE SOUZA EIRELI	1.344,00
19/01/2018	00149	4.1.1.03.000036 - Materiais FOFO (0834-5)	LUCAS CALIXTO BOLETINI DE SOUZA EIRELI	708,00
19/01/2018	00150	4.1.1.03.000036 - Materiais FOFO (0834-5)	LUCAS CALIXTO BOLETINI DE SOUZA EIRELI	680,00
19/01/2018	00151	4.1.1.03.000036 - Materiais FOFO (0834-5)	LUCAS CALIXTO BOLETINI DE SOUZA EIRELI	448,00
19/01/2018	00152	4.1.1.03.000036 - Materiais FOFO (0834-5)	LUCAS CALIXTO BOLETINI DE SOUZA EIRELI	438,00
19/01/2018	00153	4.1.1.03.000035 - Materiais PVC/PEAD (0833-0)	LUCAS CALIXTO BOLETINI DE SOUZA EIRELI	3.560,00
19/01/2018	00154	4.1.1.03.000035 - Materiais PVC/PEAD (0833-0)	C E MACEDO COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI EPP	21.848,93
19/01/2018	00155	4.1.1.03.000036 - Materiais FOFO (0834-5)	C E MACEDO COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI EPP	4.831,67
19/01/2018	00156	4.1.1.03.000035 - Materiais PVC/PEAD (0833-0)	C E MACEDO COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI EPP	3.498,50
19/01/2018	00157	4.1.1.03.000035 - Materiais PVC/PEAD (0833-0)	C E MACEDO COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI EPP	8,85
19/01/2018	00158	4.1.1.03.000035 - Materiais PVC/PEAD (0833-0)	C E MACEDO COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI EPP	1.836,20
19/01/2018	00159	4.1.1.03.000035 - Materiais PVC/PEAD (0833-0)	C E MACEDO COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI EPP	410,13
19/01/2018	00160	4.1.1.03.000035 - Materiais PVC/PEAD (0833-0)	C E MACEDO COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI EPP	707,68
19/01/2018	00161	4.1.1.03.000035 - Materiais PVC/PEAD (0833-0)	C E MACEDO COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI EPP	276,00
19/01/2018	00162	4.1.1.03.000036 - Materiais FOFO (0834-5)	C E MACEDO COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI EPP	1.042,59
19/01/2018	00163	4.1.1.03.000036 - Materiais FOFO (0834-5)	C E MACEDO COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI EPP	1.078,82

Anderson Antônio dos Santos
Diretor 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. Isento
Guaratinguetá - SP

Relação das Notas de Despesa**Janeiro de 2018**

Data	Nota nº	Conta	Favorecido	Valor
19/01/2018	00164	4.1.1.03.000035 - Materiais PVC/PEAD (0833-0)	C E MACEDO COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI EPP	244,20
19/01/2018	00165	4.1.1.03.000035 - Materiais PVC/PEAD (0833-0)	C E MACEDO COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI EPP	216,46
19/01/2018	00166	4.1.1.03.000035 - Materiais PVC/PEAD (0833-0)	C E MACEDO COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI EPP	254,80
19/01/2018	00167	4.1.1.03.000036 - Materiais FOFO (0834-5)	C E MACEDO COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI EPP	906,40
19/01/2018	00168	4.1.1.03.000035 - Materiais PVC/PEAD (0833-0)	C E MACEDO COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI EPP	1,08
19/01/2018	00169	4.1.1.03.000035 - Materiais PVC/PEAD (0833-0)	C E MACEDO COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI EPP	1.061,52
19/01/2018	00170	4.2.3.03.000007 - Combustíveis e Lubrificantes (0166-4)	AUTO POSTO BANDEIRA LTDA EPP	1.125,28
19/01/2018	00171	4.1.1.03.000035 - Materiais PVC/PEAD (0833-0)	TEM TEM COMERCIAL DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI EPP	10.455,00
19/01/2018	00172	4.1.1.03.000035 - Materiais PVC/PEAD (0833-0)	TEM TEM COMERCIAL DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI EPP	6.746,70
19/01/2018	00173	4.2.3.03.000007 - Combustíveis e Lubrificantes (0166-4)	AUTO POSTO BANDEIRA LTDA EPP	19.206,33
19/01/2018	00174	4.1.1.03.000035 - Materiais PVC/PEAD (0833-0)	TEM TEM COMERCIAL DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI EPP	8.000,00
19/01/2018	00175	4.1.1.03.000035 - Materiais PVC/PEAD (0833-0)	TEM TEM COMERCIAL DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI EPP	1.631,50
19/01/2018	00176	4.1.1.03.000036 - Materiais FOFO (0834-5)	NELIA MARIA CYRINO LEAL ME	4.027,25
19/01/2018	00177	4.1.1.03.000035 - Materiais PVC/PEAD (0833-0)	MULTILACRES INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA INST PREDIAIS EIRELI ME	8.450,00
19/01/2018	00178	4.2.3.03.000007 - Combustíveis e Lubrificantes (0166-4)	AUTO POSTO BANDEIRA LTDA EPP	3.407,37
19/01/2018	00179	4.2.3.03.000007 - Combustíveis e Lubrificantes (0166-4)	AUTO POSTO BANDEIRA LTDA EPP	1.594,80
19/01/2018	00180	4.2.3.03.000007 - Combustíveis e Lubrificantes (0166-4)	AUTO POSTO BANDEIRA LTDA EPP	1.351,87
19/01/2018	00181	4.2.3.03.000007 - Combustíveis e Lubrificantes (0166-4)	AUTO POSTO BANDEIRA LTDA EPP	1.974,84
19/01/2018	00182	4.2.3.03.000007 - Combustíveis e Lubrificantes (0166-4)	AUTO POSTO BANDEIRA LTDA EPP	3.747,18
19/01/2018	00183	4.2.3.03.000007 - Combustíveis e Lubrificantes (0166-4)	AUTO POSTO BANDEIRA LTDA EPP	797,40
19/01/2018	00184	4.2.3.03.000007 - Combustíveis e Lubrificantes (0166-4)	AUTO POSTO LIDER GUARA LTDA	4.214,12
19/01/2018	00185	4.2.3.03.000007 - Combustíveis e Lubrificantes (0166-4)	AUTO POSTO LIDER GUARA LTDA	5.565,81
19/01/2018	00186	4.1.1.03.000038 - Materiais de Manutenção Elétrica (0836-6)	ELETROGUARA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	800,53
22/01/2018	00187	4.2.3.03.000007 - Combustíveis e Lubrificantes (0166-4)	AUTO POSTO LIDER GUARA LTDA	1.447,51
22/01/2018	00188	4.2.3.03.000007 - Combustíveis e Lubrificantes (0166-4)	AUTO POSTO LIDER GUARA LTDA	98,19

Anderson Antônio dos Santos
Diretor 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. Isento
Guaratinguetá - SP

Relação das Notas de Despesa**Janeiro de 2018**

Data	Nota nº	Conta	Favorecido	Valor
22/01/2018	00189	4.2.3.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0586-8)	PANIFICADORA KERO MAIS GUARATINGUETA LTDA EPP	2.490,00
22/01/2018	00190	4.2.3.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0586-8)	PANIFICADORA KERO MAIS GUARATINGUETA LTDA EPP	7.300,00
22/01/2018	00191	4.2.3.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0586-8)	PANIFICADORA KERO MAIS GUARATINGUETA LTDA EPP	1.586,00
22/01/2018	00193	4.2.3.03.000005 - Peças para Veículos (0184-2)	RICAR LUBE COMERCIO DE PECAS EIRELI ME	6.030,94
22/01/2018	00194	4.2.3.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0586-8)	ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE GUARATINGUETA	3.000,00
22/01/2018	00195	4.1.1.04.000005 - Hipoclorito (0847-6)	GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	24.213,75
22/01/2018	00196	4.1.1.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0841-3)	ECO SYSTEM PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA	72.916,42
22/01/2018	00197	4.1.1.03.000036 - Materiais FOFO (0834-5)	C E MACEDO COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI EPP	3.263,40
22/01/2018	00198	4.2.3.03.000022 - Publicações Oficiais (0342-1)	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP	29.015,12
22/01/2018	00201	4.2.1.03.000029 - Propaganda e Publicidades (0326-3)	JOSMAIR DE SOUZA PINHEIRO	2.100,00
22/01/2018	00203	4.2.3.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0586-8)	ANTONIO JULIO GONCALVES MAIA GUARA ME	904,00
22/01/2018	00204	4.1.1.03.000038 - Materiais de Manutenção Elétrica (0836-6)	ELETROGUARA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	6.904,02
22/01/2018	00205	4.2.3.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0586-8)	GUARDA MIRIM DE GUARATINGUETA	31.476,00
22/01/2018	00206	4.2.3.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0586-8)	MARIZA A MONTEIRO GUARATINGUETA ME	285,00
22/01/2018	00207	4.2.3.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0586-8)	EM S HASMAN ME	9.840,00
22/01/2018	00208	4.1.1.03.000039 - Materiais de Construção Civil (0837-1)	Z A PEREIRA KURITA EPP	1.330,00
22/01/2018	00209	4.1.1.03.000041 - Outros Materiais (0839-2)	MAURICIO LUCAS SILVA BARBOSA FILTROS ME	297,00
22/01/2018	00210	4.1.1.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0841-3)	JOSMAIR DE SOUZA PINHEIRO	500,00
22/01/2018	00211	4.1.1.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0841-3)	M C A BUCHOLZ GESSO - ME	250,00
22/01/2018	00212	4.2.3.03.000005 - Peças para Veículos (0184-2)	J RAIMUNDO DO NASCIMENTO ME	691,00
22/01/2018	00213	4.2.3.03.000041 - Outros Materiais (0602-3)	CUNHA & MAIA LTDA EPP	234,00
22/01/2018	00214	4.2.3.03.000005 - Peças para Veículos (0184-2)	GUARA VEDACOES E COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA ME	251,00
22/01/2018	00215	4.2.3.03.000005 - Peças para Veículos (0184-2)	TRAKMAQ PECAS E SERVICOS PARA TRATORES LTDA EPP	1.230,00
22/01/2018	00216	4.1.3.03.000041 - Outros Materiais (0957-4)	TERRANUTRI LTDA ME	278,50
22/01/2018	00217	4.1.1.03.000038 - Materiais de Manutenção Elétrica (0836-6)	EDSON DA SILVA AMARO	250,00
23/01/2018	00218	2.1.1.12.000003 - ISS (PJ) a Recolher (0417-8)	PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA	333,44

Anderson Antônio dos Santos
Diretor 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. Isento
Guaratinguetá - SP

Relação das Notas de Despesa**Janeiro de 2018**

Data	Nota nº	Conta	Favorecido	Valor
23/01/2018	00219	2.1.1.10.000002 - INSS (PJ) Terceiros a Recolher (1049-1)	I N S S	183,39
23/01/2018	00220	4.2.3.03.000011 - Telefone (0170-6)	TELEFONICA BRASIL S A	44.940,00
23/01/2018	00221	4.2.3.03.000011 - Telefone (0170-6)	TELEFONICA BRASIL S A	37.000,00
23/01/2018	00222	4.2.3.03.000011 - Telefone (0170-6)	TELEFONICA BRASIL S A	68.060,00
23/01/2018	00223	4.2.2.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0585-2)	SECULUM MONITORAMENTO DE ALARME LTDA	600,00
23/01/2018	00224	4.2.3.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0586-8)	SECULUM MONITORAMENTO DE ALARME LTDA	600,00
23/01/2018	00225	4.2.3.03.000024 - Softwares e Sistemas (0344-1)	MGF INFORMATICA LTDA	34.614,86
23/01/2018	00226	4.1.1.03.000033 - Manutenção de Bombas e Motores (0831-9)	EDISON DE OLIVEIRA NASCIMENTO ME	1.142,00
23/01/2018	00227	4.2.3.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0586-8)	CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S A	7.000,00
24/01/2018	00228	4.2.3.03.000013 - Seguros (0172-7)	CAIXA SEGURADORA S A	7.165,80
24/01/2018	00229	2.1.1.12.000003 - ISS (PJ) a Recolher (0417-8)	PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA	4,64
24/01/2018	00230	2.1.1.12.000003 - ISS (PJ) a Recolher (0417-8)	PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA	4,64
24/01/2018	00231	2.1.1.10.000002 - INSS (PJ) Terceiros a Recolher (1049-1)	I N S S	1.489,09
24/01/2018	00232	2.1.1.11.000204 - IRRF (PJ) a Recolher (0061-3)	I R R F	525,19
24/01/2018	00233	2.1.1.12.000001 - COFINS (PJ) a Recolher (0415-7)	C O F I N S	1.050,38
24/01/2018	00234	2.1.1.12.000002 - PIS/PASEP (PJ) a Recolher (0416-2)	P I S P A S E P	227,58
24/01/2018	00235	2.1.1.12.000007 - CSLL (PJ) a Recolher (0722-6)	C S L L	350,13
24/01/2018	00236	4.1.1.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0841-3)	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA IV REGIAO	2.969,15
24/01/2018	00237	4.2.1.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0584-7)	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO FORUM	17.600,71
24/01/2018	00238	4.1.1.03.000039 - Materiais de Construção Civil (0837-1)	Z A PEREIRA KURITA EPP	9.850,05
24/01/2018	00239	4.2.3.03.000015 - Vale Transporte (0283-1)	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON LTDA	547,20
24/01/2018	00240	4.1.1.03.000015 - Vale Transporte (0307-0)	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON LTDA	358,20
24/01/2018	00241	4.1.3.03.000015 - Vale Transporte (0931-2)	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON LTDA	149,40
24/01/2018	00242	4.2.3.03.000015 - Vale Transporte (0283-1)	RODOVIARIO OCEANO LTDA	812,00
24/01/2018	00243	4.2.2.03.000015 - Vale Transporte (0280-4)	RODOVIARIO OCEANO LTDA	1.407,00
24/01/2018	00244	4.1.1.03.000015 - Vale Transporte (0307-0)	RODOVIARIO OCEANO LTDA	1.344,00
24/01/2018	00245	4.1.3.03.000015 - Vale Transporte (0931-2)	RODOVIARIO OCEANO LTDA	896,00
24/01/2018	00246	4.1.1.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0841-3)	DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA	3.880,00

Anderson Antônio dos Santos
Diretor 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. Isento
Guaratinguetá - SP

Relação das Notas de Despesa**Janeiro de 2018**

Data	Nota nº	Conta	Favorecido	Valor
24/01/2018	00247	4.2.3.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0586-8)	REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	3.200,00
25/01/2018	00248	4.1.1.04.000007 - Hidróxido de Cálcio em Suspensão (1086-2)	DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA	61.600,00
25/01/2018	00249	4.1.1.03.000035 - Materiais PVC/PEAD (0833-0)	C E MACEDO COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI EPP	106,14
25/01/2018	00250	4.1.3.03.000050 - Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos de Saúde (1109-6)	AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA ME	27.961,70
25/01/2018	00251	4.2.1.03.000041 - Outros Materiais (0600-2)	CARLOS SANTOS PINTO GRAGLIA ME	3.210,00
25/01/2018	00252	4.1.3.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0959-5)	ECOVIDA CONSULTORIA E TREINAMENTO AMBIENTAL LTDA EPP	8.000,00
25/01/2018	00253	4.1.1.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0841-3)	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE GUARATINGUETA CODESG	47.409,61
25/01/2018	00254	4.2.3.03.000007 - Combustíveis e Lubrificantes (0166-4)	COMERCIAL RUI BARBOSA GUARATINGUETA LTDA	629,10
25/01/2018	00255	4.1.1.04.000004 - Cloro / Cloreto de Sódio (0846-1)	GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	9.625,00
25/01/2018	00256	4.1.1.04.000003 - Ácido Fluossilícico / Fluossilicato de Sódio (0845-5)	GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	28.800,00
25/01/2018	00257	4.1.1.04.000003 - Ácido Fluossilícico / Fluossilicato de Sódio (0845-5)	GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	2.688,00
25/01/2018	00258	4.2.3.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0586-8)	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.402,00
25/01/2018	00259	4.2.3.03.000007 - Combustíveis e Lubrificantes (0166-4)	COMERCIAL RUI BARBOSA GUARATINGUETA LTDA	2.038,59
25/01/2018	00260	4.2.2.03.000042 - Serviços Terceirizados (0590-0)	ARTHA TECNOLOGIA SOLUCOES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP	91.472,06
25/01/2018	00261	4.1.3.03.000049 - Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos Sólidos (1108-1)	VALE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	367.498,64
25/01/2018	00262	4.2.3.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0586-8)	MOVISAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	538,02
25/01/2018	00263	4.2.3.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0586-8)	THAIZ ELENA VIANA IUAN CAVALHEIRO	873,00
25/01/2018	00264	4.1.1.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0841-3)	HIDROGERON PRESTADORA DE SERVICOS E CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS LTDA ME	53.648,00
25/01/2018	00265	4.1.1.04.000006 - Outros Produtos Químicos (0848-1)	QUIMAFLEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA EPP	12.645,00
25/01/2018	00266	4.2.3.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0586-8)	SIMP SISTEMAS MAQUINAS E PAPEIS LTDA EPP	840,00
29/01/2018	00267	4.1.1.01.000001 - Folha de Pagamento (Colaboradores) (0105-1)	COLABORADORES	218.121,61
29/01/2018	00268	4.1.3.01.000001 - Folha de Pagamento (Colaboradores) (0907-1)	COLABORADORES	67.584,78
29/01/2018	00269	4.2.1.01.000001 - Folha de Pagamento (Colaboradores) (0111-4)	COLABORADORES	9.670,26
29/01/2018	00270	4.2.2.01.000001 - Folha de Pagamento (Colaboradores) (0133-4)	COLABORADORES	73.247,24
29/01/2018	00271	4.2.3.01.000001 - Folha de Pagamento (Colaboradores) (0154-9)	COLABORADORES	89.611,86

Anderson Antônio dos Santos
Diretor 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. Isento
Guaratinguetá - SP

Relação das Notas de Despesa**Janeiro de 2018**

Data	Nota nº	Conta	Favorecido	Valor
29/01/2018	00272	4.2.4.01.000001 - Folha de Pagamento (Colaboradores) (0173-2)	COLABORADORES	20.670,73
29/01/2018	00273	4.2.5.01.000001 - Folha de Pagamento (Colaboradores) (1129-5)	COLABORADORES	26.234,94
29/01/2018	00274	4.1.1.03.000028 - Treinamento e Desenvolvimento (0826-1)	COLABORADORES	290,82
29/01/2018	00275	4.2.4.01.000006 - Férias (Colaboradores) (0974-7)	COLABORADORES	14.836,67
29/01/2018	00276	4.1.1.01.000005 - Férias (Colaboradores) (0109-3)	COLABORADORES	8.473,46
29/01/2018	00277	4.1.3.01.000005 - Férias (Colaboradores) (0911-3)	COLABORADORES	6.019,07
29/01/2018	00278	4.2.2.01.000006 - Férias (Colaboradores) (0966-3)	COLABORADORES	10.086,31
29/01/2018	00279	4.2.3.01.000006 - Férias (Colaboradores) (0970-5)	COLABORADORES	4.279,90
29/01/2018	00280	4.1.1.01.000005 - Férias (Colaboradores) (0109-3)	COLABORADORES	21,03
29/01/2018	00281	4.1.3.01.000005 - Férias (Colaboradores) (0911-3)	COLABORADORES	19,67
29/01/2018	00282	4.1.1.01.000003 - 13º Salário (Colaboradores) (0107-2)	COLABORADORES	8.317,24
29/01/2018	00283	4.2.3.01.000004 - 13º Salário (Colaboradores) (0157-5)	COLABORADORES	1.433,03
29/01/2018	00284	4.2.4.01.000004 - 13º Salário (Colaboradores) (0176-9)	COLABORADORES	5.563,75
29/01/2018	00285	4.2.1.01.000002 - Folha de Pagamento (Comissionados) (0112-0)	COMISSIONADOS	24.068,39
29/01/2018	00286	4.1.1.01.000002 - Folha de Pagamento (Comissionados) (0106-7)	COMISSIONADOS	16.171,33
29/01/2018	00287	4.1.2.01.000002 - Folha de Pagamento (Comissionados) (0852-3)	COMISSIONADOS	12.123,84
29/01/2018	00288	4.1.3.01.000002 - Folha de Pagamento (Comissionados) (0908-7)	COMISSIONADOS	16.171,33
29/01/2018	00289	4.2.2.01.000002 - Folha de Pagamento (Comissionados) (0135-5)	COMISSIONADOS	8.753,00
29/01/2018	00290	4.2.3.01.000002 - Folha de Pagamento (Comissionados) (0155-4)	COMISSIONADOS	5.043,83
29/01/2018	00291	4.2.4.01.000002 - Folha de Pagamento (Comissionados) (0174-8)	COMISSIONADOS	12.123,84
29/01/2018	00292	4.2.5.01.000002 - Folha de Pagamento (Comissionados) (1130-1)	COMISSIONADOS	5.043,83
29/01/2018	00293	4.2.1.01.000007 - Férias (Comissionados) (0963-7)	COMISSIONADOS	10.569,70
29/01/2018	00294	4.1.1.01.000006 - Férias (Comissionados) (0110-9)	COMISSIONADOS	6.725,11
29/01/2018	00295	4.2.3.03.000005 - Peças para Veículos (0184-2)	RICAR LUBE COMERCIO DE PECAS EIRELI ME	5.851,40
29/01/2018	00296	4.2.2.01.000005 - 13º Salário (Comissionados) (0965-8)	COMISSIONADOS	2.521,92
29/01/2018	00297	4.2.1.01.000003 - Folha de Pagamento (Conselheiros) (0113-5)	CONSELHEIROS	15.110,08
29/01/2018	00298	2.1.1.10.000001 - INSS a Recolher (0058-7)	I N S S	51.059,45
29/01/2018	00299	2.1.1.11.000203 - IRRF Rend. Trab. a Recolher (0060-8)	I R R F	28.573,50

Anderson Antônio dos Santos
Diretor 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. Isento
Guaratinguetá - SP

Relação das Notas de Despesa**Janeiro de 2018**

Data	Nota nº	Conta	Favorecido	Valor
29/01/2018	00300	2.1.1.13.000002 - Caixa Econômica Federal a Recolher (0505-6)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.535,98
29/01/2018	00301	2.1.1.13.000005 - Vale Transporte a Recolher (0742-5)	COMPANHIA DE SERVICO DE AGUA ESGOTO E RESIDUOS DE GUARATINGUETA	2.848,14
29/01/2018	00302	2.1.1.13.000006 - Sindicato a Recolher (0743-1)	SINDICATO TRAB AGUA ESGOTO E MEIO AMBIENTE DO EST DE S PAULO	1.501,96
29/01/2018	00303	2.1.1.13.000008 - SAEG Créditos a Recolher (0745-1)	COMPANHIA DE SERVICO DE AGUA ESGOTO E RESIDUOS DE GUARATINGUETA	1.576,96
29/01/2018	00304	2.1.1.13.000008 - SAEG Créditos a Recolher (0745-1)	COMPANHIA DE SERVICO DE AGUA ESGOTO E RESIDUOS DE GUARATINGUETA	3.477,43
29/01/2018	00305	2.1.1.13.000009 - Drogaria a Recolher (0746-7)	R P C REDE PLANTAO DE CONVENIOS S S LTDA ME	1.732,51
29/01/2018	00306	2.1.1.13.000011 - Clínica Odontológica a Recolher (0748-8)	SOESP ODONTO SISTEMA ODONTOLOGICO E SERVICOS PREVENTIVOS LTDA	121,20
29/01/2018	00307	2.1.1.13.000012 - Grêmio 1897 a Recolher (0749-3)	ASSOCIACAO DESPORTIVA DOS SERVIDORES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUAS E ESGOTOS DE GUARATINGUETA	290,00
29/01/2018	00308	2.1.1.13.000013 - Gas a Recolher (0750-9)	A BASSANELLI UTILIGAS LTDA EPP	768,90
29/01/2018	00309	2.1.1.13.000018 - CECRES a Recolher (1085-7)	CECRES CECM EMP SERV SABESP EMP SANEAMENTO AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO	5.046,99
29/01/2018	00310	2.1.1.13.000019 - SICRED A RECOLHER (1350-7)	COOPERATIVA CREDITO INVEST LIVRE ADMISSÃO VANGUARDA REGIÃO CATARATAS IGUAÇU E VALE PARAIBA	908,86
29/01/2018	00311	2.1.1.10.000001 - INSS a Recolher (0058-7)	I N S S	3.224,39
29/01/2018	00312	2.1.1.11.000203 - IRRF Rend. Trab. a Recolher (0060-8)	I R R F	2.947,02
29/01/2018	00313	2.1.1.13.000002 - Caixa Econômica Federal a Recolher (0505-6)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.154,12
29/01/2018	00314	2.1.1.13.000006 - Sindicato a Recolher (0743-1)	SINDICATO TRAB AGUA ESGOTO E MEIO AMBIENTE DO EST DE S PAULO	116,03
29/01/2018	00315	2.1.1.13.000008 - SAEG Créditos a Recolher (0745-1)	COMPANHIA DE SERVICO DE AGUA ESGOTO E RESIDUOS DE GUARATINGUETA	182,17
29/01/2018	00316	2.1.1.13.000008 - SAEG Créditos a Recolher (0745-1)	COMPANHIA DE SERVICO DE AGUA ESGOTO E RESIDUOS DE GUARATINGUETA	2.300,00
29/01/2018	00317	2.1.1.13.000012 - Grêmio 1897 a Recolher (0749-3)	ASSOCIACAO DESPORTIVA DOS SERVIDORES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUAS E ESGOTOS DE GUARATINGUETA	30,00
29/01/2018	00318	2.1.1.13.000018 - CECRES a Recolher (1085-7)	CECRES CECM EMP SERV SABESP EMP SANEAMENTO AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO	705,77
29/01/2018	00319	2.1.1.10.000001 - INSS a Recolher (0058-7)	I N S S	2,25
29/01/2018	00320	2.1.1.11.000203 - IRRF Rend. Trab. a Recolher (0060-8)	I R R F	4,77
29/01/2018	00321	2.1.1.10.000001 - INSS a Recolher (0058-7)	I N S S	8.130,61
29/01/2018	00322	2.1.1.11.000203 - IRRF Rend. Trab. a Recolher (0060-8)	I R R F	10.671,73
29/01/2018	00323	2.1.1.13.000002 - Caixa Econômica Federal a Recolher (0505-6)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.149,08

Anderson Antônio dos Santos
Diretor 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. Isento
Guaratinguetá - SP

Relação das Notas de Despesa**Janeiro de 2018**

Data	Nota nº	Conta	Favorecido	Valor
29/01/2018	00324	2.1.1.13.000008 - SAEG Créditos a Recolher (0745-1)	COMPANHIA DE SERVICO DE AGUA ESGOTO E RESIDUOS DE GUARATINGUETA	865,42
29/01/2018	00325	2.1.1.13.000019 - SICRED A RECOLHER (1350-7)	COOPERATIVA CREDITO INVEST LIVRE ADMISSÃO VANGUARDA REGIÃO CATARATAS IGUAÇU E VALE PARAIBA	1.808,62
29/01/2018	00326	2.1.1.10.000001 - INSS a Recolher (0058-7)	I N S S	1.242,06
29/01/2018	00327	2.1.1.11.000203 - IRRF Rend. Trab. a Recolher (0060-8)	I R R F	1.498,35
29/01/2018	00328	2.1.1.13.000008 - SAEG Créditos a Recolher (0745-1)	COMPANHIA DE SERVICO DE AGUA ESGOTO E RESIDUOS DE GUARATINGUETA	93,68
29/01/2018	00329	2.1.1.13.000019 - SICRED A RECOLHER (1350-7)	COOPERATIVA CREDITO INVEST LIVRE ADMISSÃO VANGUARDA REGIÃO CATARATAS IGUAÇU E VALE PARAIBA	805,01
29/01/2018	00330	2.1.1.10.000003 - INSS (PF) Autônomos a Recolher (1050-6)	I N S S	1.662,04
29/01/2018	00331	2.1.1.11.000205 - IRRF (PF) a Recolher (0761-9)	I R R F	49,35
29/01/2018	00332	4.2.1.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0584-7)	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S A	284,00
29/01/2018	00333	4.1.1.01.000001 - Folha de Pagamento (Colaboradores) (0105-1)	COLABORADORES	3.395,27
29/01/2018	00334	2.1.1.10.000001 - INSS a Recolher (0058-7)	I N S S	373,47
29/01/2018	00335	2.1.1.11.000203 - IRRF Rend. Trab. a Recolher (0060-8)	I R R F	98,47
29/01/2018	00336	2.1.1.13.000008 - SAEG Créditos a Recolher (0745-1)	COMPANHIA DE SERVICO DE AGUA ESGOTO E RESIDUOS DE GUARATINGUETA	13,58
29/01/2018	00337	4.1.1.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0841-3)	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA IV REGIAO	404,00
29/01/2018	00338	4.1.1.03.000039 - Materiais de Construção Civil (0837-1)	M. C. DE OLIVEIRA SOUZA ATHAYDE - ME	174,60
29/01/2018	00339	4.1.1.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0841-3)	PROMATEL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	2.800,00
29/01/2018	00340	2.1.1.12.000003 - ISS (PJ) a Recolher (0417-8)	PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA	133,77
29/01/2018	00341	4.1.1.03.000033 - Manutenção de Bombas e Motores (0831-9)	MIKRON COMERCIO DE MAQUINAS LTDA ME	42,90
29/01/2018	00342	4.1.1.03.000033 - Manutenção de Bombas e Motores (0831-9)	VIBROMAK VIBRADORES DE CONCRETO LTDA ME	433,30
29/01/2018	00343	4.2.3.03.000041 - Outros Materiais (0602-3)	MW PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP	2.500,00
29/01/2018	00344	1.3.6.11.019900 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas (1208-4)	MAQVALE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA EPP	460,00
29/01/2018	00345	4.2.3.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0586-8)	JOSMAIR DE SOUZA PINHEIRO	500,00
29/01/2018	00346	1.3.6.11.030400 - Utensílios em Geral (1215-2)	IBBL S. A.	3.699,00
29/01/2018	00347	4.2.3.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0586-8)	WILLIANS ADRIANO CAMARGO DE CAMPOS ME	4.500,00
29/01/2018	00348	4.2.3.03.000041 - Outros Materiais (0602-3)	JOSMAIR DE SOUZA PINHEIRO	350,00
30/01/2018	00349	2.1.1.10.000002 - INSS (PJ) Terceiros a Recolher (1049-1)	I N S S	2.298,86

Anderson Antônio dos Santos
Diretor 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. Isento
Guaratinguetá - SP

Relação das Notas de Despesa**Janeiro de 2018**

Data	Nota nº	Conta	Favorecido	Valor
30/01/2018	00350	4.2.3.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0586-8)	MW PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP	930,00
30/01/2018	00351	4.1.1.03.000033 - Manutenção de Bombas e Motores (0831-9)	MB BOMBAS MOTORES E POCOS ARTESIANOS LTDA	890,47
30/01/2018	00352	4.1.1.03.000032 - Peças de Bombas e Motores (0830-3)	MB BOMBAS MOTORES E POCOS ARTESIANOS LTDA	2.615,30
30/01/2018	00353	4.2.2.03.000042 - Serviços Terceirizados (0590-0)	ARTHA TECNOLOGIA SOLUCOES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP	504.252,29
30/01/2018	00354	4.2.3.03.000005 - Peças para Veículos (0184-2)	DOUGLAS F DA SILVA VELOSO LTDA	195,00
30/01/2018	00355	4.2.3.03.000006 - Conserto de Veículos (0165-9)	DOUGLAS F DA SILVA VELOSO LTDA	175,00
30/01/2018	00356	4.1.1.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0841-3)	PROMATEL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	8.500,00
30/01/2018	00357	4.1.1.03.000033 - Manutenção de Bombas e Motores (0831-9)	MEGA BOMBAS COMERCIO E SERVICOS EM POCOS ARTESIANOS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	9.705,80
30/01/2018	00358	4.1.1.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0841-3)	ALFI SERVICOS EIRELI EPP	13.800,00
30/01/2018	00359	1.3.6.11.012100 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS (1207-9)	CRISTIANE DE SOUZA LENDENGUE EPP	56.800,00
30/01/2018	00360	4.1.3.03.000039 - Materiais de Construção Civil (0955-3)	COMERCIAL BARROS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2.950,00
30/01/2018	00361	4.1.1.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0841-3)	EM S HASMAN ME	750,00
30/01/2018	00362	4.2.3.03.000022 - Publicações Oficiais (0342-1)	BILLOTA JORNAIS LTDA ME	2.610,00
30/01/2018	00363	4.2.3.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0586-8)	NETSEG ASSESSORIA EM ENGENHARIA DE SEG DO TRAB E MEIO AMB LTDA	45.800,00
30/01/2018	00364	4.2.3.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0586-8)	EM S HASMAN ME	700,00
30/01/2018	00365	4.1.1.03.000017 - Cesta Básica / Alimentação / VA (0314-8)	WALTAIR A OLIVEIRA - ME	936,00
30/01/2018	00366	4.1.1.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0841-3)	SOLLAR LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA ME	271,00
30/01/2018	00367	4.1.1.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0841-3)	STRUTURA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA EPP	2.639,40
30/01/2018	00368	1.3.6.11.030300 - Mobiliário em Geral (1214-7)	SELITO COMERCIAL LTDA ME	213,00
30/01/2018	00369	4.2.1.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0584-7)	SJJ LOCACAO LTDA EPP	550,00
30/01/2018	00370	4.1.1.03.000039 - Materiais de Construção Civil (0837-1)	SANTA CORNELIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MINERAIS LTDA	10.920,00
30/01/2018	00371	4.1.3.03.000041 - Outros Materiais (0957-4)	MARCELO DA SILVA HENRIQUE GAS ME	270,00
30/01/2018	00372	4.2.2.03.000041 - Outros Materiais (0601-8)	MARCELO DA SILVA HENRIQUE GAS ME	135,00
30/01/2018	00373	4.1.3.03.000041 - Outros Materiais (0957-4)	MARCELO DA SILVA HENRIQUE GAS ME	336,00
30/01/2018	00374	4.2.3.03.000001 - Material de Expediente (0161-7)	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	2.454,50
30/01/2018	00375	4.2.3.03.000002 - Material de Limpeza (0162-2)	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	1.614,30
31/01/2018	00376	4.2.3.03.000041 - Outros Materiais (0602-3)	I C MAIA FERRAGENS M E	258,00

Anderson Antônio dos Santos
Diretor 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. Isento
Guaratinguetá - SP

Relação das Notas de Despesa**Janeiro de 2018**

Data	Nota nº	Conta	Favorecido	Valor
31/01/2018	00377	4.1.1.03.000033 - Manutenção de Bombas e Motores (0831-9)	CONSERVE COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	323,10
31/01/2018	00378	4.1.1.03.000039 - Materiais de Construção Civil (0837-1)	ADILSON CARELLI REIS ME	1.400,00
31/01/2018	00379	4.1.1.03.000039 - Materiais de Construção Civil (0837-1)	CHAGAS ROCHA MARMORARIA LTDA ME	520,00
31/01/2018	00380	4.1.1.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0841-3)	E J DE SILVA COMERCIO DE TELAS ME	4.510,00
31/01/2018	00381	4.1.1.03.000039 - Materiais de Construção Civil (0837-1)	Z A PEREIRA KURITA EPP	1.092,90
31/01/2018	00382	4.2.3.03.000002 - Material de Limpeza (0162-2)	COMERCIAL FERREIRA E SOUZA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA ME	500,00
31/01/2018	00383	4.1.1.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0841-3)	L H ALENCAR DE SOUZA COMERCIO E SERVICOS ME	3.000,00
31/01/2018	00384	2.1.1.10.000002 - INSS (PJ) Terceiros a Recolher (1049-1)	I N S S	2.367,95
31/01/2018	00385	2.1.1.10.000002 - INSS (PJ) Terceiros a Recolher (1049-1)	I N S S	107,80
31/01/2018	00386	2.1.1.12.000003 - ISS (PJ) a Recolher (0417-8)	PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA	84,00
31/01/2018	00387	4.2.2.03.000041 - Outros Materiais (0601-8)	MARCELO DA SILVA HENRIQUE GAS ME	42,00
31/01/2018	00388	4.2.3.03.000041 - Outros Materiais (0602-3)	MARCELO DA SILVA HENRIQUE GAS ME	585,00
31/01/2018	00389	4.2.2.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0585-2)	LAO INDUSTRIA LTDA	1.811,25
31/01/2018	00390	4.1.1.03.000035 - Materiais PVC/PEAD (0833-0)	KELVION INTERCAMBIADORES LTDA	78.499,00
31/01/2018	00391	4.2.3.03.000005 - Peças para Veículos (0184-2)	J RAIMUNDO DO NASCIMENTO ME	170,00
31/01/2018	00392	4.2.2.03.000041 - Outros Materiais (0601-8)	JULIANA PERES GUERRA ME	525,00
31/01/2018	00393	4.1.1.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0841-3)	J ALVES LOCACAO DE ANDAIMES LTDA	115,00
31/01/2018	00394	4.1.3.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0959-5)	J DOS S F PINTO ME	7.400,00
31/01/2018	00395	4.1.1.03.000035 - Materiais PVC/PEAD (0833-0)	FORTHY TUBOS E CONEXOES EIRELI EPP	26.635,20
31/01/2018	00396	1.3.6.11.010100 - Aparelhos de Medição e Orientação (1187-1)	EMEC BRASIL SISTEMAS DE TRATAMENTO DE AGUA LTDA	3.700,00
31/01/2018	00397	4.2.2.03.000009 - Correios (0149-1)	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	302,18
31/01/2018	00398	4.2.3.03.000004 - Despesas com Impressão (0164-3)	MATHIAS & MATHIAS LTDA - ME	4.226,61
31/01/2018	00399	4.2.3.03.000004 - Despesas com Impressão (0164-3)	MATHIAS & MATHIAS LTDA - ME	7.178,89
31/01/2018	00400	4.2.3.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0586-8)	THAIZ ELENA VIANA IUAN CAVALHEIRO	873,00
31/01/2018	00401	4.2.3.03.000023 - Internet/Intranet (0343-6)	PROVALE INFORMATICA LTDA	99,40
31/01/2018	00402	4.1.1.03.000035 - Materiais PVC/PEAD (0833-0)	ESAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL PLASTICO LTDA EPP	3.990,00
31/01/2018	00403	4.1.3.03.000049 - Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos Sólidos (1108-1)	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE GUARATINGUETA CODESG	963.762,08

Anderson Antônio dos Santos
Diretor 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. Isento
Guaratinguetá - SP

Relação das Notas de Despesa**Janeiro de 2018**

Data	Nota nº	Conta	Favorecido	Valor
31/01/2018	00404	4.1.1.03.000018 - Uniformes / Calçados / EPIS (0394-4)	MATHEUS G CANDIDO EPI EPP	7.330,93
31/01/2018	00405	4.2.3.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0586-8)	MOVISAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	949,00
31/01/2018	00406	4.2.3.03.000001 - Material de Expediente (0161-7)	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	5.884,30
31/01/2018	00407	4.2.3.03.000002 - Material de Limpeza (0162-2)	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	11.228,50
31/01/2018	00408	4.2.3.03.000007 - Combustíveis e Lubrificantes (0166-4)	AUTO POSTO VIP DE GUARATINGUETA LTDA EPP	2.696,64
31/01/2018	00409	4.2.3.03.000007 - Combustíveis e Lubrificantes (0166-4)	AUTO POSTO VIP DE GUARATINGUETA LTDA EPP	522,97
31/01/2018	00410	4.1.1.05.000003 - Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA (0978-9)	ESCOLA DE ESPECIALISTA DE AERONAUTICA	48.907,08
Total				13.733.745,39

Anderson Antônio dos Santos
Diretor Financeiro

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