



CONTAS PAGAS EM AGOSTO 2011

Fornecedor	Histórico	Pagamto.	Valor Pago
00706 FURTADO e CIA LTDA	Combustíveis 07/2011	11/08/2011	702,09
00707 CASA VASCONCELOS FILHO	Mat(almoX/Estoq)-material eletrico p/diversos setores da DOCAS/PB.	10/08/2011	191,23
00707 CASA VASCONCELOS FILHO	Mat(almoX/Estoq)-compra de material de pintura p/o setor de operação,docas/pb.	24/08/2011	73,94
00742 NORDIFE - MAT. ELETRICOS LTDA.	Mat(almoX/Estoq)-compra de uma sirene para a guarda portuaria da Docas/pb.	19/08/2011	601,00
00742 NORDIFE - MAT. ELETRICOS LTDA.	Mat(almoX/Estoq)-compra de material p/o setor de segurança do trabalho da docas/pb.	24/08/2011	180,10
00766 SALARIOS A PAGAR -FOLHA E FERIAS	FOLHA ATIVOS/BB-MES 08/2011	23/08/2011	103.268,99
00769 INSS	INSS/Patronal e Segurados, 07/2011.	10/08/2011	58.538,98
00769 INSS	Folha INSS/Patronal/Out.Entidades, mês 11/2008.(Segurados pg.R\$ 10.778,00).	26/08/2011	940,42
00769 INSS	INSS/Patronal/Out.Entidades,12/2008(Segurados pg R\$ 10.954,66).	26/08/2011	965,46
00769 INSS	INSS/Patronal/Terc/Sal.Educ, 13/2008(Segurados pg R\$ 9.808,43).	26/08/2011	866,40
00770 F.G.T.S.	Folha F.G.T.S. mes 07/2011.	04/08/2011	11.770,33
00772 PASEP	PASEP/Fat. mês 07/2011.	24/08/2011	9.977,09
00774 COFINS	COFINS/Fat. mês 07/2011.	24/08/2011	49.224,57
00775 PORTUS PATRONAL	Folha Portus/Patronal, mês 07/2011	01/08/2011	5.968,66
00777 IMPOSTO DE RENDA - FOLHA MENSALISTA	Folha Consignações mes 07/2011	03/08/2011	12.038,65
00812 IRADE TEIXEIRA DE L. PINHEIRO	Pensão Alimentícia, ref. ao termo de Rescisão de Contrato do ex-empregado Carlos Vamberto de A. Martins.	30/08/2011	3.876,29
00820 SINDICATO DOS OP DO SERV PORTUARIOS PB	Folha Consignações mes 07/2011	10/08/2011	7.723,15
00820 SINDICATO DOS OP DO SERV PORTUARIOS PB	Folha Consignações mes 07/2011	10/08/2011	504,75
00820 SINDICATO DOS OP DO SERV PORTUARIOS PB	Folha Consignações mes 07/2011	10/08/2011	200,00
00830 ASCB -ASSOCIAÇÃO DOS SERV. CIVIS DO BR.	Folha Consignações mes 07/2011	01/08/2011	12,00
00831 PORTUS CONSIGNACOES	Folha Portus/Consignações, mês 07/2011	01/08/2011	11.144,79
00840 UNIMED JPessoa COOP DE TRABALHO MÉDICO	Assistencia Medica, ref. mes 08/2011	10/08/2011	47.796,49
00840 UNIMED JPessoa COOP DE TRABALHO MÉDICO	FAE/UNIMED/FAT.42-003326/11.	10/08/2011	727,87
00841 GILVANIA LIMA MAIA	Ressarcimento de despesas com inscrição no cursos controles financeiros,SEBRAE.	03/08/2011	100,00
00841 GILVANIA LIMA MAIA	Ressarcimento de despesas com eventos e coffe break na receita federal e sindicato de estivas, da docas/pb.	03/08/2011	288,50
00841 GILVANIA LIMA MAIA	Quatro Diária,Cebedelo/Itajai/Cabedelo.	23/08/2011	960,00
00846 ABEPH ASSOC BRAS DAS ENT PORTUARIAS	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 08/2011	11/08/2011	1.000,00
00847 ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS	Terc/P.Juridica 07/2011 aditivo 06/003/03 serviços tecnicos assessoria e consultoria docas/pb.	03/08/2011	4.464,40

00847 ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS	ISSQN/Terc.nco 007/2011.	10/08/2011	223,22
00850 ENERGISA S/A - DE ELETRIFICAÇÃO DA PB	energia, mês julho/2011-TEXIM.	10/08/2011	1.857,38
00850 ENERGISA S/A - DE ELETRIFICAÇÃO DA PB	Energia Elétrica, mês 08/2011-TEXIM	19/08/2011	1.055,33
00850 ENERGISA S/A - DE ELETRIFICAÇÃO DA PB	Energia Elétrica, mês 07/2011	23/08/2011	21.563,28
00850 ENERGISA S/A - DE ELETRIFICAÇÃO DA PB	Energia Elétrica, mês 08/2011-area de lazer.	23/08/2011	50,74
00856 EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT	Serviços Postais cartas comerciais e sedex p/docas/pb,mes 07/11.	10/08/2011	281,30
00872 TELEMAR NORTE LESTE S/A	Telef.Urbanos/Interurb mês 07/2011	16/08/2011	990,12
00897 A.E.T.C.- J.P.	Vales Transporte, mês 09/2011	26/08/2011	1.675,80
00901 DETRAN - PB	TX.Ren.de Licenc/IPVA,Veíc. Placa,mot8284 da docas/pb.	10/08/2011	929,97
00906 CAGEPA	Água, mês 05/2011,area de lazer	23/08/2011	45,99
00906 CAGEPA	Água, mês 08/2011, area de lazer	23/08/2011	49,42
00906 CAGEPA	Água, meses março, abril e julho/2011-TEXIM.	24/08/2011	1.033,22
00907 SALARIOS A PAGAR-PESSOAL INATIVO	FOLHA INATIVOS/BB-MES 08/2011	23/08/2011	1.580,73
00940 TICKET SERVIÇOS S A	Disponib.Créd.Elet.T/Aliment.mês, 07/2011	01/08/2011	33.346,68
00940 TICKET SERVIÇOS S A	Disponib.Créd.Elet.T/Aliment.mês, 08/2011	26/08/2011	29.860,35
00955 J. CARLOS MOVEIS LTDA.	Mat(almoX/Estoq)-compra de armário em aço para o setor do almoxarifado docas/pb.	03/08/2011	544,50
00987 O BORRACHAO-MERCANTIL ART. BORRACHA LTDA	Mat(almoX/Estoq)-compra de quadro de ferramenta p/docas/pb.	19/08/2011	320,00
01002 JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA.	Assinatura: Revistas/Jornais,jornal o correio	11/08/2011	418,80
01128 MAQ-LAREM MAQUINAS,MOVEIS E EQUIP. LTDA.	Terc/P.Juridica serviço de locação de máquina fotocopidora,julho/2011.	10/08/2011	246,82
01159 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES.	serviço de renpac mês 08/2011.	23/08/2011	62,06
01268 JAILSON DOMINGOS DOS SANTOS	Individualização/PIS-PASEP nas C/C.Empregados	23/08/2011	62,42
01270 SEVERINO EVANGELISTA FILHO	Auxilio Creche ref. ao mês 07/2011.	03/08/2011	284,75
01301 CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	Passagem Aérea para Wilbur Jácome.	03/08/2011	1.091,19
01301 CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	Passagem Aérea para Wilbur Jacome, São Paulo.	03/08/2011	225,00
01301 CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	Passagem Aérea para Paulo Ho.	19/08/2011	1.296,69
01455 PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO	ISS Fat. mês 07/2011.	10/08/2011	21.711,91
01455 PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO	T.S.D.faturamento próprio mês 07/2011.	10/08/2011	2,34
01455 PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO	T.S.D.ISS TERCEIROS 07/2011.	10/08/2011	2,34
01507 LISTEL LISTAS TELEFONICAS SA CARVAJAL	publicidade em lista telefônica e internet, mês de julho/2011.	29/08/2011	699,91
01641 COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA	Terc/P.Juridica 07/2011	04/08/2011	29.773,00
01641 COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA	ISSQN/Terc.nf 906	10/08/2011	1.900,00
01641 COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA	IRRF/Terc.nf 817	19/08/2011	380,00
01641 COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA	INSS/Terc.,nf 906	19/08/2011	4.180,00
01641 COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA	COFINS/CSLL/PIS-PASEP/Terc. nf 906	26/08/2011	1.767,00
01704 ISABEL CRISTINA ATAIDE DA SILVA ME	Despesa de Refeição com empresários a DOCAS/PB.	11/08/2011	328,90
01704 ISABEL CRISTINA ATAIDE DA SILVA ME	Despesa com Refeição para o presidente e vice presidente com empresário a Docas/PB.	29/08/2011	300,00
01759 BANCO DO BRASIL	Despesas bancárias	01/08/2011	15,00
01759 BANCO DO BRASIL	Despesas bancárias	02/08/2011	20,00
01759 BANCO DO BRASIL	Despesas bancárias	03/08/2011	10,00

01759 BANCO DO BRASIL	Despesas bancárias	04/08/2011	55,00
01759 BANCO DO BRASIL	Despesas bancárias	05/08/2011	15,00
01759 BANCO DO BRASIL	Despesas bancárias	08/08/2011	10,00
01759 BANCO DO BRASIL	Despesas bancárias	09/08/2011	15,00
01759 BANCO DO BRASIL	Despesas bancárias	11/08/2011	78,12
01759 BANCO DO BRASIL	Despesas bancárias	12/08/2011	45,00
01759 BANCO DO BRASIL	Despesas bancárias	15/08/2011	35,00
01759 BANCO DO BRASIL	Despesas bancárias	16/08/2011	25,00
01759 BANCO DO BRASIL	Despesas bancárias	16/08/2011	8,00
01759 BANCO DO BRASIL	Despesas bancárias	17/08/2011	15,00
01759 BANCO DO BRASIL	Despesas bancárias	18/08/2011	20,00
01759 BANCO DO BRASIL	Despesas bancárias	19/08/2011	15,00
01759 BANCO DO BRASIL	Despesas bancárias	19/08/2011	24,06
01759 BANCO DO BRASIL	Despesas bancárias	22/08/2011	70,00
01759 BANCO DO BRASIL	Despesas bancárias	23/08/2011	10,00
01759 BANCO DO BRASIL	Despesas bancárias	23/08/2011	310,23
01759 BANCO DO BRASIL	Despesas bancárias	24/08/2011	35,00
01759 BANCO DO BRASIL	Despesas bancárias	25/08/2011	205,00
01759 BANCO DO BRASIL	Despesas bancárias	25/08/2011	2,21
01759 BANCO DO BRASIL	Despesas bancárias	26/08/2011	10,00
01759 BANCO DO BRASIL	Despesas bancárias	29/08/2011	135,88
01759 BANCO DO BRASIL	Despesas bancárias	30/08/2011	40,00
01759 BANCO DO BRASIL	Despesas bancárias	31/08/2011	20,37
01763 Caixa Econômica Federal	Despesas bancárias	01/08/2011	27,00
01763 Caixa Econômica Federal	Despesas bancárias	05/08/2011	30,00
01763 Caixa Econômica Federal	Despesas bancárias	15/08/2011	0,50
01763 Caixa Econômica Federal	Despesas bancárias	25/08/2011	20,30
01763 Caixa Econômica Federal	Despesas bancárias	25/08/2011	20,30
01764 PENSIONISTAS	FOLHA PENSIONISTAS/BB-MES 08/2011	23/08/2011	4.657,89
01773 PBPREV	Folha Consignações mes 07/2011	01/08/2011	1.764,80
01775 MASTERMAQ INFORMATICA LTDA	conceção de uso de programa Mastermaq mês julho/2011.	01/08/2011	301,34
01886 FG AUTO SERVIÇO LTDA	Terc/P.Jurídica 08/2011,recarga de gás refrigerante em 134 unidades desta docas/pb.	24/08/2011	100,00
11026 SEE LIGHT SINALIZAÇÃO NAUTICA	ISSQN/Terc.NF 70.	10/08/2011	205,00
11026 SEE LIGHT SINALIZAÇÃO NAUTICA	Terc.serv.fiscalização,superv.coord.preventiva e corretiva das bóias 10 parc.	19/08/2011	3.895,00
11035 JMA COM.DE MAT.ELÉTRICOS E FERRAGENS LTD	Mat(almox/Estoq)-materiais eletricos p/armazem 4 e arquivo da DOCAS/PB.	19/08/2011	175,02
11035 JMA COM.DE MAT.ELÉTRICOS E FERRAGENS LTD	Mat(almox/Estoq)-compra de cabo flexivel p/armazem da docas/pb.	24/08/2011	85,00
26033 PIS-PASEP	Individualização/PIS-PASEP nas C/C.Empregados	19/08/2011	830,62
26043 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL	Folha Conselho/Adm e Fiscal, mês 08/2011	23/08/2011	6.155,40
26044 BOLSA ESTÁGIO	Folha Bolsa Estágio FL/BB, 08/2011	23/08/2011	2.602,33

26045 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Lei nº 11.941/2009(PGFN), Cód.Cód.1136-PREVID.	26/08/2011	12.776,41
26045 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Lei nº 11.941/2009(PGFN),Cód.Lei nº 1233-PREVID.	26/08/2011	270,16
26045 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Lei nº 11.941/2009 (PGFN),Cód.1165-PREVID.	26/08/2011	100,00
26045 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Lei nº 11.941/2009(PGFN),Cód..1279 D.DEB.	26/08/2011	2.856,21
26045 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Lei nº 11.941/2009(PGFN),Cód.Lei nº1194-PREVID.	26/08/2011	5.358,67
26045 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PASEP/Fat.nov2008 R\$ 3.164,08 dez2008 R\$ 4.823,33.	31/08/2011	602,07
26045 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRPJ-ref.ao lucro 2trim.2009(9.369,77).	31/08/2011	588,71
26045 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	COFINS/Fat.nov2008(14.568,95) dez2008(22.212,15).	31/08/2011	924,16
26058 A FORTALEZA ADM E SERVIÇOS GERAIS	Terc/Limp.Conserv.àreas Internas, 07/2011	05/08/2011	16.691,93
26058 A FORTALEZA ADM E SERVIÇOS GERAIS	IRRF/Terc. NF.60	19/08/2011	590,25
26058 A FORTALEZA ADM E SERVIÇOS GERAIS	IRRF/Terc.nf 61/2011.	19/08/2011	461,54
26058 A FORTALEZA ADM E SERVIÇOS GERAIS	COFINS/CSLL/PIS-PASEP/Terc.75	26/08/2011	1.499,90
26189 3ª VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA	Acordo do Proc:01081.1991.003.13.00.0, 7ª parcela.	10/08/2011	57.382,58
26193 RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA	Terc/P.Juridica recarga de cartucho reciclado p/setor conbabilidade,docas/pb.	23/08/2011	60,00
26212 DEPÓSITO JUAREZ TÁVORA	Mat(almoX/Estoq)-compra de material para o setor da subestação da DOCAS/PB,	11/08/2011	225,00
26242 POSTO DE BATERIAS TRIUNFO LTDA	Mat(almoX/Estoq)-compra de bateria para docas/pb.	24/08/2011	460,00
26254 AGES IND.E COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA	Mat(almoX/Estoq)-compra de artucho hp p/impressora do setor de faturamento e juridico da docas/pb.	03/08/2011	153,85
26326 CAPEMISA SEGURADORA VIDA E PREVIDÊNCIA	Folha Consignações mes 07/2011	01/08/2011	26,80
26403 ASSOC.METROP.DAS EMP.TRANSP.URB.DA REG.M	Vales Transporte, mês 09/2011	26/08/2011	2.809,80
26456 JW ASSESSORIA CONTABIL S S LTDA	Terc/Assess/Contábil mes 08/2011	26/08/2011	5.100,00
26560 A ROCHA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	ISSQN/Terc.nf 172	10/08/2011	30,00
26566 SERVPORT SERVIÇOS PORTUARIOS LTDA ME	Terc/P.Juridica serviço na bóia luminosa nº03 da DOCAS/PB.	05/08/2011	3.000,00
26576 BB EMPRESTIMO CONSIGNADO	Folha Consignações mes 07/2011	03/08/2011	2.847,28
26601 CLARO SA	Telef.Urbanos/Interurb periodo de 23/06 a 22/07/2011.	16/08/2011	126,39
26609 PANIFICADORA INTERPÃO	Mat(almoX/Estoq)-fornacimento de água mineral p/docas/pb.	01/08/2011	114,00
26643 DIGITALPOINT SERV E COMERCIO LTDAQ	Mat(almoX/Estoq)-compra de bobina p/relógio de ponto 360 m p/Docas/PB.	26/08/2011	80,00
26645 WILBUR HOLMES JACOME	Meia diária,Cabedelo/Campina Grande/Cabedelo.	11/08/2011	65,00
26645 WILBUR HOLMES JACOME	uma diária,Cabedelo/Brasilia/Cabedelo.	11/08/2011	260,00
26645 WILBUR HOLMES JACOME	Ressarcimento de despesas com táxi, no Rio de Janeiro.	11/08/2011	76,00
26645 WILBUR HOLMES JACOME	Ressarcimento de despesas com refeições do motorista da Docas e empresários.	11/08/2011	246,63
26645 WILBUR HOLMES JACOME	Uma diária,Cabedelo/Brasilia/Cabedelo.	19/08/2011	260,00
26645 WILBUR HOLMES JACOME	Uma diária,Cabedelo/Brasilia/Cabedelo	29/08/2011	390,00
26646 ANTONIO RICARDO DE ANDRADE	Ressarcimento de despesas com almoço da APEX, Missão Pública Privada e Missão Cubá.	11/08/2011	600,00
26646 ANTONIO RICARDO DE ANDRADE	Uma diária,Cabedelo/Brasilia/Cabedelo	29/08/2011	390,00
26651 GA LOCADORA E TURISMO	Locação de 01 Veículo para viagem ao Porto de SUAPE.	23/08/2011	400,00
26655 ROYAL E SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL	Seguro V. Empregados, periodo de 14/05/11 a 13/06/11.	03/08/2011	1.081,74
26655 ROYAL E SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL	Seguro V. Empregados,periodo de 14/06/11 a 13/07/11.	26/08/2011	1.081,74
26675 JOSE BEZERRA NETO MONTENEGRO PIRES	Uma diária,Cabedelo/Brasilia/Cabedelo.	19/08/2011	160,00

26681 INDIRA TOSCANO BRANDAO	Meia diária,Cabedelo/Recife/Cabedelo.	11/08/2011	80,00
26681 INDIRA TOSCANO BRANDAO	Ressarcimento de despesas com compra de crachás e clips para evento Missão Cubá.	11/08/2011	34,30
26690 RENATA CORREA MAIA	Autônomo, mês 06/2011	11/08/2011	667,50
26692 ANGELO BARROS ESTEVES	Mat(almox/Estoq)-compra de material para o arquivo da Docas/PB.	16/08/2011	127,50
26695 SAUL COSTA DA SILVA	Terc/P.Juridica serviço de embarcação miúda p/desenalhar bóia na praia de Lucena,p/porto de cabedelo.	05/08/2011	400,00
26698 RENATO AUGUSTO PETRAGLIA SASSI ME	Terc/P.Juridica serviço de manutenção preventiva sistema informática docas/pb julho/11.	01/08/2011	3.150,00
26698 RENATO AUGUSTO PETRAGLIA SASSI ME	RECICLAGEM DE CARTUCHO MÊS DE JULHO/2011	11/08/2011	345,00
26699 JANIO AMARANTE FERREIRA ME	Terc/P.Juridica manutenção preventiva e corretiva de 36 arcondicionados contrato 002/11.	16/08/2011	750,00
26700 HERLEIDE HERCULANO DELGADO	Meia diária,Cabedelo/Recife/Cabedelo.	11/08/2011	80,00
26700 HERLEIDE HERCULANO DELGADO	Ressarcimento de despesas com almoço em visita ao porto de SUAPE.	11/08/2011	193,46
26702 FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO	Ressarcimento de despesas co almoço audiência sexta vara do trabalho em João Pessoa.	11/08/2011	14,67
26703 JOANA DARC DE SOUZA EUGENIO ME	Despesa com Refeição coffee brecka no evento missão cubá,no auditório da PBTUR.	11/08/2011	700,00
26705 OSVALDO DOS SANTOS NUNES ME	Mat(almox/Estoq)-compra de coletor de lixo 240 litros p/Docas/PB.	26/08/2011	14.445,00
26708 CARLOS VAMBERTO DE ARAUJO MARTINS	Rescisão Contratual	30/08/2011	9.428,62
26708 CARLOS VAMBERTO DE ARAUJO MARTINS	IRRF Rescisório	30/08/2011	4.288,31
		TOTAL	671.212,86