



CONTAS PAGAS EM DEZEMBRO DE 2010

U.Adm: [TODAS] - ENTRE:01/12/2010 e 31/12/2010 (Companhia Docas da Paraíba)

| Fornecedor | Histórico | Valor Pago |
|--|--|------------|
| 00706 FURTADO e CIA LTDA | Combustíveis 11/2010 | 2.322,88 |
| 00706 FURTADO e CIA LTDA | Combustíveis 12/2010 | 1.313,64 |
| 00707 CASA VASCONCELOS FILHO | Mat(almoX/Estoq)- martelo, eletrodo e outros | 625,88 |
| 00707 CASA VASCONCELOS FILHO | Mat(almoX/Estoq)- martelo, eletrodo e outros. | 217,36 |
| 00707 CASA VASCONCELOS FILHO | Mat(almoX/Estoq)- vassoura, esmalte e outros | 532,60 |
| 00707 CASA VASCONCELOS FILHO | Mat(almoX/Estoq)- bucha, plug e outros. | 908,31 |
| 00717 INFORMAQ COM. R. DE S. DE INF. LTDA | Mat(almoX/Estoq)- cartuchos. | 202,00 |
| 00721 KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Mat(almoX/Estoq)- conjunto natalino | 1.050,00 |
| 00734 INTEK TELEINFORMATICA LTDA | Terc/P.Juridica Locação de modulo base da central telefonica desta docas/pb. | 114,43 |
| 00740 AQUARELA TINTAS | Mat(almoX/Estoq)- tinta, massa corrida e outros | 4.473,46 |
| 00740 AQUARELA TINTAS | Mat(almoX/Estoq)- massa, tinta e outros | 1.227,84 |
| 00766 SALARIOS A PAGAR -FOLHA E FERIAS | FOLHA ATIVOS 13º SALARIO/BB-MES 12/2010 | 59.296,05 |
| 00766 SALARIOS A PAGAR -FOLHA E FERIAS | FOLHA ATIVOS/BB-MES 12/2010 | 125.996,21 |
| 00769 INSS | INSS/Patronal e Segurados, 11/2010 | 63.369,43 |
| 00769 INSS | Folha INSS/Patronal/Out.Entidades, mês 11/2008.(Segurados pg.R\$ 10.778,00). | 874,45 |
| 00769 INSS | INSS/Patronal/Out.Entidades,12/2008(Segurados pg R\$ 10.954,66). | 897,69 |
| 00769 INSS | INSS/Patronal/Terc/Sal.Educ, 13/2008(Segurados pg R\$ 9.808,43). | 805,61 |
| 00769 INSS | INSS/Patronal e Segurados, 12/2010 | 54.523,39 |
| 00770 F.G.T.S. | Folha F.G.T.S. mes 11/2010 | 11.464,69 |
| 00772 PASEP | PASEP/Fat. mês 11/2010 | 14.219,35 |
| 00774 COFINS | COFINS/Fat. mês 11/2010 | 65.487,49 |
| 00775 PORTUS PATRONAL | Folha Portus/Patronal, mês 11/2010 | 5.964,51 |
| 00775 PORTUS PATRONAL | Folha Portus/Patronal, 13.SALARIO mês 12/2010 | 5.051,60 |
| 00777 IMPOSTO DE RENDA - FOLHA MENSALISTA | Folha Consignações mes 11/2010 | 10.888,66 |
| 00777 IMPOSTO DE RENDA - FOLHA MENSALISTA | Folha Consignações mes 12/2010 | 10.917,42 |
| 00820 SINDICATO DOS OP DO SERV PORTUARIOS PB | Folha Consignações mes 11/2010 | 8.169,37 |
| 00820 SINDICATO DOS OP DO SERV PORTUARIOS PB | Folha Consignações mes 11/2010 | 479,01 |
| 00820 SINDICATO DOS OP DO SERV PORTUARIOS PB | Folha Consignações mes 11/2010 | 200,00 |
| 00830 ASCB - ASSOCIAÇÃO DOS SERV. CIVIS DO BR. | Folha Consignações mes 11/2010 | 12,00 |
| 00831 PORTUS CONSIGNACOES | Folha Portus/Consignações, mês 11/2010 | 9.497,09 |
| 00831 PORTUS CONSIGNACOES | Folha Portus/Consignações decimo 13º, mês 12/2010 | 3.755,86 |
| 00840 UNIMED JPessoa COOP DE TRABALHO MÉDICO | Assistencia Medica, ref. mes 12/2010 | 48.934,59 |
| 00841 GILVANIA LIMA MAIA | Diária, uma diaria e meia itinerrario JOÃO PESSOA/FORTALEZA/JOÃO PESSOA | 240,00 |
| 00841 GILVANIA LIMA MAIA | Ressarcimento de despesas com taxi em fortaleza | 70,00 |
| 00846 ABEPH ASSOC BRAS DAS ENT PORTUARIAS | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 12/2010 | 1.000,00 |
| 00847 ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS. | Terc/Assess/Juridica mes 11/2010 | 4.174,21 |
| 00847 ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS. | IRRF/Terc.nco 011/2010 | 66,97 |
| 00847 ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS. | ISSQN/Terc.nco 011/2010 | 223,22 |
| 00850 ENERGISA S/A - DE ELETRIFICAÇÃO DA PB | Energia Elétrica, mês 11/2010 (TEXIM) | 1.507,22 |
| 00850 ENERGISA S/A - DE ELETRIFICAÇÃO DA PB | Energia Elétrica, mês 11/2010 | 19.922,34 |
| 00850 ENERGISA S/A - DE ELETRIFICAÇÃO DA PB | Energia Elétrica, mês 12/2010 | 51,24 |
| 00856 EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Serviços Postais, novembro/2010 | 198,35 |
| 00872 TELEMAR NORTE LESTE S/A | Telef.Urbanos/Interurb mês 11/2010 | 987,89 |
| 00897 A.E.T.C.- J.P. | Vales Transporte, mês 01/2011 | 1.820,20 |
| 00906 CAGEPA | Água, mês 12/2010 (TEXIM) | 118,90 |
| 00906 CAGEPA | Água, mês 11/2010 (TEXIM) | 118,90 |
| 00906 CAGEPA | Água, mês 11/2010 | 38,69 |
| 00906 CAGEPA | Água, mês 12/2010 | 38,69 |

| | | |
|--|---|-----------|
| 00907 SALARIOS A PAGAR-PESSOAL INATIVO | FOLHA PENSIONISTAS 13º SALARIO/BB-MES 10/2010 | 694,96 |
| 00907 SALARIOS A PAGAR-PESSOAL INATIVO | FOLHA INATIVOS/BB-MES 12/2010 | 1.580,73 |
| 00940 TICKET SERVIÇOS S A | Disponib.Créd.Elet.T/Aliment.mês, 11/2010 | 30.079,21 |
| 00982 A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA. | Publicações Jornais/Revistas D.O | 725,00 |
| 00987 O BORRACHAO-MERCANTIL ART. BORRACHA LTDA | Mat(almox/Estoq)- lixa, roda e veda sika | 365,67 |
| 00987 O BORRACHAO-MERCANTIL ART. BORRACHA LTDA | Mat(almox/Estoq)- eletrodo e rodizio fl 514 ufs. | 283,50 |
| 01109 JONILDO OLIVEIRA CASADO | Diária 4 diarias João Pessoa/Brasília/João Pessoa. | 640,00 |
| 01109 JONILDO OLIVEIRA CASADO | Ressarcimento de despesas, vidro para sala da assessoria e segurança do trab. | 70,00 |
| 01128 MAQ-LAREM MAQUINAS,MOVEIS E EQUIP. LTDA. | LOC/MAQ/COPIAD. mês 12/2010 | 380,00 |
| 01159 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES. | Telef.Urbanos/Interurb mês 12/2010 | 55,51 |
| 01270 SEVERINO EVANGELISTA FILHO | Auxilio Creche ref. ao mês 11/2010 | 284,75 |
| 01301 CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Passagem Aérea, de Wagner Breckenfeld | 1.246,60 |
| 01301 CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Passagem Aérea, Wagner Breckenfeld, Francisco Paquet, Jonildo Casado, Paulo Ho e Gilvania Maia. | 9.570,62 |
| 01301 CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Passagem Aérea, Wagner A. A. Breckenfeld. | 277,70 |
| 01352 COPABO-INFRA-ESTRUTURA MARITIMA LTDA. | Terc/P.Jurídica, sistema de defesa maritima tipo cone. | 50.120,00 |
| 01455 PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO | ISS Fat. mês 11/2010 | 33.752,93 |
| 01455 PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO | T.S.D.ISS/Fonte/Proprio.11/2010 | 2,14 |
| 01455 PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO | T.S.D.ISS/Fonte/Terc.11/2010. | 2,14 |
| 01511 EDEZIO REZENDE PEREIRA FILHO | Diária, uma diária CABEDELO/RECIFE/CABEDELO. | 260,00 |
| 01511 EDEZIO REZENDE PEREIRA FILHO | Ressarcimento de despesas, com alimentação | 135,08 |
| 01641 COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA | IRRF/Terc. NF. 4354 | 300,37 |
| 01641 COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA | IRRF/Terc. NF. 74 | 300,37 |
| 01641 COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA | INSS/Terc., NF. 74 | 3.304,04 |
| 01641 COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA | ISSQN/Terc. NF. 74 | 1.501,84 |
| 01641 COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA | COFINS/CSSL/PIS-PASEP/Terc. NF. 74 | 1.396,71 |
| 01641 COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA | Terc,Segurança patrim.mes 12/2010 | 29.773,00 |
| 01704 ISABEL CRISTINA ATAIDE DA SILVA ME | Despesa com Refeição. | 349,58 |
| 01704 ISABEL CRISTINA ATAIDE DA SILVA ME | Despesa com Refeição | 276,00 |
| 01724 EDVALDO FELIX DA SILVA LIMA | Diária, meia diaria CABEDELO/RECIFE/CABEDELO. | 80,00 |
| 01753 PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA. | Custas previas Proc: 073.2010.000907-2 | 92,74 |
| 01759 BANCO DO BRASIL | Despesas bancárias | 25,00 |
| 01759 BANCO DO BRASIL | Despesas bancárias | 35,00 |
| 01759 BANCO DO BRASIL | Despesas bancárias | 15,00 |
| 01759 BANCO DO BRASIL | Despesas bancárias | 5,00 |
| 01759 BANCO DO BRASIL | Despesas bancárias | 28,98 |
| 01759 BANCO DO BRASIL | Despesas bancárias | 15,00 |
| 01759 BANCO DO BRASIL | Despesas bancárias | 279,30 |
| 01759 BANCO DO BRASIL | Despesas bancárias | 5,00 |
| 01759 BANCO DO BRASIL | Despesas bancárias | 40,00 |
| 01759 BANCO DO BRASIL | Despesas bancárias | 15,00 |
| 01759 BANCO DO BRASIL | Despesas bancárias | 30,00 |
| 01759 BANCO DO BRASIL | Despesas bancárias | 35,00 |
| 01759 BANCO DO BRASIL | Despesas bancárias | 165,72 |
| 01759 BANCO DO BRASIL | Despesas bancárias | 67,69 |
| 01759 BANCO DO BRASIL | Despesas bancárias | 10,00 |
| 01759 BANCO DO BRASIL | Despesas bancárias | 105,00 |
| 01759 BANCO DO BRASIL | Despesas bancárias | 5,00 |
| 01759 BANCO DO BRASIL | Despesas bancárias | 50,00 |
| 01759 BANCO DO BRASIL | Despesas bancárias | 91,52 |
| 01759 BANCO DO BRASIL | Despesas bancárias | 147,42 |
| 01759 BANCO DO BRASIL | Despesas bancárias | 48,44 |
| 01759 BANCO DO BRASIL | Despesas bancárias | 15,00 |
| 01759 BANCO DO BRASIL | Despesas bancárias | 55,00 |
| 01759 BANCO DO BRASIL | Despesas bancárias | 20,00 |
| 01759 BANCO DO BRASIL | Despesas bancárias | 30,00 |
| 01759 BANCO DO BRASIL | Despesas bancárias | 45,43 |
| 01763 Caixa Econômica Federal | Despesas bancárias | 27,00 |
| 01763 Caixa Econômica Federal | Despesas bancárias | 30,00 |
| 01763 Caixa Econômica Federal | Despesas bancárias | 15,00 |

| | | |
|--|---|-----------|
| 01763 Caixa Econômica Federal | Despesas bancárias | 15,00 |
| 01764 PENSIONISTAS | FOLHA PENSIONISTA 13º SALARIO/CEF-MES 12/2010 | 4.915,29 |
| 01764 PENSIONISTAS | FOLHA PENSIONISTAS/BB-MES 12/2010 | 5.068,35 |
| 01766 Osvaldo Costa de Lima | Despesa com Refeição, paes, leite e queijo | 513,00 |
| 01766 Osvaldo Costa de Lima | Despesa com Refeição | 279,40 |
| 01773 PBPREV | Folha Consignações mes 11/2010 | 2.696,04 |
| 01773 PBPREV | Folha Consignações 13 SALARIO mes 12/2010 | 1.918,51 |
| 01775 MASTERMAQ INFORMATICA LTDA | conceção de uso de programa Mastermaq, 09/12 novembro/2010 | 272,06 |
| 01783 MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | Terc/Serv.Xerográficos,Encadernações e outros. | 255,45 |
| 01783 MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | Terc/Serv.Xerográficos,Encadernações e outros. | 984,00 |
| 01784 TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | Telef.Urbanos/Interurb vencimento 15/11/2010 | 1.953,31 |
| 01817 CLEUMY MADEIREIRA | Mat(almoX/Estoq)- forma resinada. | 270,00 |
| 01830 JOSE ANTENOR NAVARRO XAVIER | Terc/P.Juridica, serv. de manutenção geral e recuperação em 02 dois ar condicionados de 10.000 btus. | 350,00 |
| 01841 MMPORT-MONT.E MANUT. DE EQUIP. PORT.LTDA | Terc/P.Juridica, confecção e instalação de 3 escotilhas em latão polido. | 4.000,00 |
| 01848 JOSE EDUARDO DIAS DE OLIVEIRA | Autônomo, mês 12/2010 | 356,00 |
| 01867 GIGA INTERNET LTDA | Hospedagem anual. | 174,34 |
| 11007 GRÁFICA EDITORA MOURA RAMOS | IRRF/Terc. NF. 14631 | 206,42 |
| 11026 SEE LIGHT SINALIZAÇÃO NAUTICA | ISSQN/Terc. NF. 61 | 205,00 |
| 11026 SEE LIGHT SINALIZAÇÃO NAUTICA | Terc/P.Juridica parc. 2 ref. serv. fiscalização, supervisão e coordenação da mant. prev. e corretiva das boias luminosas faroletes e balizas. | 3.895,00 |
| 11026 SEE LIGHT SINALIZAÇÃO NAUTICA | Terc/P.Juridica, serv. fiscalização, supervisão e coordenação da mant. prev. e corretiva das boias luminosas faroletes e balizas. | 3.895,00 |
| 11031 SEISUÍ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Mat(almoX/Estoq)- refil purificador de agua | 68,00 |
| 26043 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL | Folha Conselho/Adm e Fiscal, mês 12/2010 | 7.268,68 |
| 26044 BOLSA ESTÁGIO | Folha Bolsa Estágio FL/BB, 12/2010 | 7.508,00 |
| 26045 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Lei nº 11.941/2009(RFB),Cód.1285-D.Déb. | 2.591,56 |
| 26045 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Lei nº 11.941/2009(RFB),Cód.1240-Previd. | 3.563,52 |
| 26045 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Lei nº 11.941/2009(PGFN),Cód.1204-D.Déb. | 2.983,71 |
| 26045 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Lei nº 11.941/2009(RFB),Cód.1233-Previd. | 100,00 |
| 26045 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Lei nº 11.941/2009(RFB),Cód.1279-D.Déb. | 100,00 |
| 26045 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Lei nº 11.941/2009(PGFN),Cód.1136-Previd. | 100,00 |
| 26045 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Lei nº 11.941/2009(PGFN),Cód.1194-D.Déb. | 100,00 |
| 26045 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Lei nº 11.941/2009(PGFN),Cód.1165-Previd. | 100,00 |
| 26045 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PASEP/Fat.nov2008 R\$ 3.164,08 dez2008 R\$ 4.823,33. | 563,97 |
| 26045 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IRPJ-ref.ao lucro 2trim.2009(9.369,77). | 551,45 |
| 26045 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | COFINS/Fat.nov2008(14.568,95) dez2008(22.212,15). | 865,67 |
| 26058 A FORTALEZA ADM E SERVIÇOS GERAIS | Terc/Limp.Conserv.áreas Internas, 11/2010 | 14.711,86 |
| 26058 A FORTALEZA ADM E SERVIÇOS GERAIS | INSS/Terc., NF. 2 | 2.078,74 |
| 26058 A FORTALEZA ADM E SERVIÇOS GERAIS | ISSQN/Terc. NF. 2 | 944,88 |
| 26058 A FORTALEZA ADM E SERVIÇOS GERAIS | COFINS/CSLL/PIS-PASEP/Terc. NF. 2 | 878,74 |
| 26058 A FORTALEZA ADM E SERVIÇOS GERAIS | Terc/Limp.Conserv.áreas Internas, 12/2010 | 17.970,86 |
| 26133 J. ANSELMO DA SILVA & CIA LTDA | Mat(almoX/Estoq)- Fornecimento de trichos de aluminio, fita de vedação e silicone. | 864,26 |
| 26254 AGES IND.E COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA | Mat(almoX/Estoq)- material de informatica. | 225,50 |
| 26254 AGES IND.E COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA | Mat(almoX/Estoq)- pen drive, computadores e outros | 2.622,50 |
| 26254 AGES IND.E COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA | Mat(almoX/Estoq)- cartucho, hd externo e outros. | 883,66 |
| 26254 AGES IND.E COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA | Mat(almoX/Estoq)- aquisição de gravador. | 51,70 |
| 26284 PORTOPARTIC-PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS | IRRF/Terc.nf 226/10. | 67,50 |
| 26284 PORTOPARTIC-PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS | ISSQN/Terc.nf 226/2010 | 225,00 |
| 26302 FORT FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA | Mat(almoX/Estoq)- cantoneira, barra p/concreto e outros. | 1.554,00 |
| 26320 FABRICIO ROBERTO MIRANDA VIEIRA-XEROGRAF | Terc/Serv.Xerográficos,Encadernações e outros. | 580,00 |
| 26326 CAPEMISA SEGURADORA VIDA E PREVIDÊNCIA | Folha Consignações mes 11/2010 | 25,24 |
| 26335 Ricardo Ribeiro da Silva | Diária, uma diaria cabedelo/recife/cabedelo; | 100,00 |

| | | |
|--|--|-----------|
| 26335 Ricardo Ribeiro da Silva | Diária, meia diária itinerário CABEDELO/CAMPINA GRANDE/ CABEDELO. | 50,00 |
| 26335 Ricardo Ribeiro da Silva | Diária, meia diária CABEDELO/RECIFE/CABEDELO. | 50,00 |
| 26403 ASSOC.METROP.DAS EMP.TRANSP.URB.DA REG.M | Vales Transporte, mês 01/2011 | 2.885,40 |
| 26414 WAGNER A A BRECKENFELD | Diária, uma diária e meia itinerário CABEDELO/BRASILIA/CABEDELO. | 390,00 |
| 26414 WAGNER A A BRECKENFELD | Diária, uma diária e meia itinerário CABEDELO/FORTALEZA/CABEDELO. | 390,00 |
| 26414 WAGNER A A BRECKENFELD | Ressarcimento de despesas, com taxi em viagem para Brasília. | 94,00 |
| 26423 ATYS TECNOLOGIA LTDA | Terc/Assess/Informática mes 11/2010 | 3.150,00 |
| 26423 ATYS TECNOLOGIA LTDA | RECICLAGEM DE CARTUCHO novembro/2010 | 825,00 |
| 26423 ATYS TECNOLOGIA LTDA | RECICLAGEM DE CARTUCHO dezembro/2010 | 435,00 |
| 26423 ATYS TECNOLOGIA LTDA | Terc/Assess/Informática mes 12/2010 | 3.150,00 |
| 26444 VITRIUM IND E COM DE VIDROS LTDA | Mat(almox/Estoq)- vidro, rolanda e outros | 1.315,86 |
| 26454 E S NEWS ASSESSORIA DE COMUNIC LTDA | Terc/P.Jurídica, criação de layout, arte final e impressão de uma faixa e 02 banners. | 1.230,00 |
| 26456 JW ASSESSORIA CONTABIL S S LTDA | Terc/Assess/Contábil mes 12/2010 | 5.100,00 |
| 26457 MARCELO DE ALBUQUERQUE ALVES | Terc/P.Jurídica manutenção na impressora EPSON-C87. | 65,00 |
| 26497 FRANCISCO PAQUET DE PAULA SANTOS | Ressarcimento de despesas com viagem. | 1.770,70 |
| 26497 FRANCISCO PAQUET DE PAULA SANTOS | Autônomo, mês 12/2010 | 6.873,95 |
| 26497 FRANCISCO PAQUET DE PAULA SANTOS | Ressarcimento de despesas, com viagem a fortaleza a serviço da docas/pb. | 799,00 |
| 26497 FRANCISCO PAQUET DE PAULA SANTOS | Ressarcimento de despesas com hotel e táxi para atender reunião da ABEPH. | 440,06 |
| 26511 WILSON LOPES DE OLIVEIRA | Autônomo, mês 12/2010 | 1.602,00 |
| 26515 IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA ME | Mat(almox/Estoq)- maquina de calcular. | 358,91 |
| 26515 IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA ME | Mat(almox/Estoq)-caneta, cola e outros | 2.439,30 |
| 26517 DEMANDA TELEC LTDA | IRRF/Terc. NF.19 | 58,50 |
| 26518 RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IRRF/Terc. NF. 1340 | 42,00 |
| 26518 RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | ISSQN/Terc. NF. 1340 | 140,00 |
| 26518 RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | ISSQN/Terc. NF. 1345 | 140,00 |
| 26518 RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Terc/Assess/Contábil mes 11/2010 | 2.618,00 |
| 26518 RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Terc/Assess/Contábil mes 12/2010 | 2.618,00 |
| 26552 BRAZMOTORS VEICULOS E PEÇAS LTDA | Terc/P.Jurídica revisão e manutenção veículo de placa MOT-8284. | 300,00 |
| 26552 BRAZMOTORS VEICULOS E PEÇAS LTDA | Mat(almox/Estoq)- filtro de ar, óleo, vedador e outros | 219,80 |
| 26552 BRAZMOTORS VEICULOS E PEÇAS LTDA | Mat(almox/Estoq)- óleo, filtro de óleo e outros para veículo NQC-4316. | 132,84 |
| 26553 ARAUJO COMERCIO E CONSTRUÇÕES | Mat(almox/Estoq)- cantoneira, tubos e outros. | 3.387,50 |
| 26560 A ROCHA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | Terc/P.Jurídica, serviço de segurança eletrônica. | 200,00 |
| 26560 A ROCHA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | Mat(almox/Estoq)- sensor de barreira infravermelha. | 680,00 |
| 26564 ABS TRANSPORTES E TURISMOS LTDA | Locação de Veículo, tipo sedan contrato 08/2010, período 01/10 a 31/10/2010. | 1.970,00 |
| 26564 ABS TRANSPORTES E TURISMOS LTDA | Locação de Veículo. tipo sedan contrato 08/2010. | 1.970,00 |
| 26566 SERVPORT SERVIÇOS PORTUARIOS LTDA ME | Terc/P.Jurídica recuperação de uma porta do armazém n 5. | 1.000,00 |
| 26566 SERVPORT SERVIÇOS PORTUARIOS LTDA ME | Terc/P.Jurídica, serv. de raspagem, tratamento e anti-corrosivo, anti-crustante, corte, soldas e outros. | 3.400,00 |
| 26566 SERVPORT SERVIÇOS PORTUARIOS LTDA ME | Terc/P.Jurídica 12/2010, Serv. de apoio com embarcação miúda ao balizamento nas bóias luminosas e cabeço. | 650,00 |
| 26575 SOLUÇÕES EM GEOL GEOFI QUIM E MEIO AMB | INSS/Terc., NF. 67 | 1.518,00 |
| 26575 SOLUÇÕES EM GEOL GEOFI QUIM E MEIO AMB | ISSQN/Terc. NF. 67 | 690,00 |
| 26575 SOLUÇÕES EM GEOL GEOFI QUIM E MEIO AMB | Terc/P.Jurídica, levantamento batimétrico da ampliação da área de despejo, cais de atracação do Porto de Cabedelo. | 10.288,43 |
| 26575 SOLUÇÕES EM GEOL GEOFI QUIM E MEIO AMB | Terc/P.Jurídica 2º e 4º relatório do monitoramento ambiental da obra da dragagem do Porto de Cabedelo/PB. | 40.661,24 |
| 26575 SOLUÇÕES EM GEOL GEOFI QUIM E MEIO AMB | COFINS/CSLL/PIS-PASEP/Terc. NF. 67 | 641,17 |
| 26576 BB EMPRESTIMO CONSIGNADO | Folha Consignações mes 11/2010 | 2.623,53 |
| 26578 ASSIS SEBASTIÃO DA SILVA MEDEIROS | Autônomo, mês 12/2010 | 222,50 |
| 26593 MARCIA BARROSO GONDIM COUTINHO | Autônomo, mês 12/2010 | 4.766,26 |
| 26593 MARCIA BARROSO GONDIM COUTINHO | IRRF/Terc. NCO. 10/2010 | 852,33 |

| | | |
|--|--|---------------------|
| 26593 MARCIA BARROSO GONDIM COUTINHO | Terc/Assess/Juridica mes 12/2010 | 4.766,26 |
| 26601 CLARO SA | Telef.Urbanos/Interurb mês 11/2010 | 131,66 |
| 26609 PANIFICADORA INTERPÃO | Mat(almox/Estoq)- garrafão de agua 20L | 144,00 |
| 26609 PANIFICADORA INTERPÃO | Mat(almox/Estoq)- 16 garrações de agua mineral. | 96,00 |
| 26610 WALTER TRAVASSOS SARINHO | Autônomo, mês 10/2010 | 640,80 |
| 26613 CENTRO DE COM E PESQ DIGITAIS DO BRASIL | IRRF/Terc.nf 03/2010 | 55,20 |
| 26619 FERNANDO GONZAGA MERCES | Mat(almox/Estoq)- 24 ar condicionado split. | 24.600,00 |
| 26621 CONSTRUTORA SANTINO | Terc/P.Juridica ao pagamento da execução da montagem do Portão principal, gradil e muro do Porto de Cabedelo-PB. | 4.500,00 |
| 26621 CONSTRUTORA SANTINO | Terc/P.Juridica ao pagamento da execução da montagem do Portão principal, gradil e muro do Porto de Cabedelo-PB. | 2.592,23 |
| 26623 CENTRO DE FORMAÇÃO SHOT ADVANCED TRAININ | Terc/P.Juridica, reciclagem dos cursos de segurança, exigidos pela ANTAQ. | 425,00 |
| 26624 PAULO ROBERTO MOTA | Terc/P.Juridica, serviços de elaboração de laudo Patrimonial na area AE-13 | 6.663,75 |
| 26625 CARLOS ALBERTO DA SILVA | Despesa com Refeição, confraternização da comunidade portuaria. | 5.000,00 |
| 26625 CARLOS ALBERTO DA SILVA | Despesa com Refeição, confraternização da comunidade portuaria. | 7.000,00 |
| 26626 DS DOC SOLUTION INFORMATICA LTDA ME | Terc/P.Juridica, serv. digitalização 70 mil imagens. | 7.677,50 |
| 26628 TIM CELULAR SA | Telef.Urbanos/Interurb mês 12/2010 | 3.030,18 |
| 26629 LUCA CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | Terc/P.Juridica, 1ª medição da reforma das demais salas da Docas/PB e Receita Federal, contrato 018/2010. | 82.473,02 |
| 26629 LUCA CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | COFINS/CSLL/PIS-PASEP/Terc. NF. 1 | 802,55 |
| 26629 LUCA CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | Terc/P.Juridica, 2ª medição da reforma das demais salas da Docas/PB e Receita Federal, contrato 018/2010. | 41.300,00 |
| 26630 SILVANA CAMARA | Terc/P.Juridica, serviço de alimentação para o stand da Docas/PB. | 2.000,00 |
| 26635 COMSEL Com e Serviços Ltda | Terc/P.Juridica, serv. de instalação de 24 aparelhos de ar condicionado. | 10.000,00 |
| 26637 ADRIANA PESSOA DE OLIVEIRA | Terc/P.Juridica serviços técnicos especializados para elaboração de relatórios . | 5.000,00 |
| 26638 MR COMUNICAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA | Terc/P.Juridica serviço de assessoria, consultoria, orientação e assistencia operacional para gestão do negocio, na Revista TRIBUNA. | 1.500,00 |
| 26639 REI DOS ESPORTES | Terc/P.Juridica, pagamento ref. a 17 placas de homenagem. | 1.494,13 |
| TOTAL | | 1.143.295,11 |

| RESUMO | |
|------------------------------------|-------------------|
| Saldo Mês Anterior | 441.131,84 |
| (+) Total de entradas | 990.704,04 |
| (-) Total de Saídas | 1.143.295,11 |
| (=) Saldo disponível | 288.540,77 |
| (+) Resgate de aplicação | - |
| (-) Aplicação | - |
| (=) Saldo Bancário Atual | 288.540,77 |
| (+) Saldo de caixa(fundo rotativo) | - |
| (=) Saldo Total | 288.540,77 |

| Saldo Bancário Mais aplicação | |
|---|---------------------|
| (+) Aplicação | 1.907.501,33 |
| (+) Rendimento de aplicação (Acumulado) | 118.021,92 |
| SALDO TOTAL EM BANCO | 2.314.064,02 |