



**CONTAS PAGAS EM JANEIRO DE 2011**

Fornecedor	Histórico	Pagamto.	Valor Pago
00940 TICKET SERVIÇOS S A	Disponib.Créd.Elet.T/Aliment.mês, 12/2010	03/01/2011	30.079,21
01763 Caixa Econômica Federal	Despesas bancárias	03/01/2011	27,00
01773 PBPREV	Folha Consignações mes 12/2010	03/01/2011	2.696,04
26576 BB EMPRESTIMO CONSIGNADO	Folha Consignações mes 12/2010	03/01/2011	2.623,53
01759 BANCO DO BRASIL	Despesas bancárias	04/01/2011	5,00
00770 F.G.T.S.	Folha F.G.T.S. mes 12/2010	05/01/2011	18.378,22
00775 PORTUS PATRONAL	Folha Portus/Patronal, mês 12/2010	05/01/2011	5.594,64
00777 IMPOSTO DE RENDA - FOLHA MENSALISTA	Folha Consignações mes 12/2010	05/01/2011	11.543,20
00820 SINDICATO DOS OP DO SERV PORTUARIOS PB	Folha Consignações mes 12/2010	05/01/2011	479,01
00820 SINDICATO DOS OP DO SERV PORTUARIOS PB	Folha Consignações mes 12/2010	05/01/2011	200,00
00820 SINDICATO DOS OP DO SERV PORTUARIOS PB	Folha Consignações mes 12/2010	05/01/2011	7.432,43
00830 ASCB -ASSOCIAÇÃO DOS SERV. CIVIS DO BR.	Folha Consignações mes 12/2010	05/01/2011	12,00
00831 PORTUS CONSIGNACOES	Folha Portus/Consignações, mês 12/2010	05/01/2011	9.391,41
00847 ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS.	Terc/Assess/Juridica mes 12/2010	05/01/2011	4.174,21
01763 Caixa Econômica Federal	Despesas bancárias	05/01/2011	16,48
01775 MASTERMAQ INFORMATICA LTDA	conceção de uso de programa Mastermaq, 10/12 dezembro/2010	05/01/2011	272,06
26326 CAPEMISA SEGURADORA VIDA E PREVIDÊNCIA	Folha Consignações mes 12/2010	05/01/2011	25,24
26564 ABS TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	Locação de Veículo, tipo sedan contrato 08/2010, periodo 01/12 a 31/12/2010.	05/01/2011	1.970,00
01759 BANCO DO BRASIL	Despesas bancárias	06/01/2011	25,00
01763 Caixa Econômica Federal	Despesas bancárias	06/01/2011	1,00
00769 INSS	INSS/Patronal e Segurados, 12/2010	07/01/2011	66.370,27
00846 ABEPH ASSOC BRAS DAS ENT PORTUARIAS	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 01/2011	07/01/2011	1.000,00
00850 ENERGISA S/A - DE ELETRIFICAÇÃO DA PB	Água, mês 12/2010 (TEXIM)	07/01/2011	1.501,27
00872 TELEMAR NORTE LESTE S/A	LOC/MODEM/ASSIN.VELOX MES 12/2010	07/01/2011	535,99
00872 TELEMAR NORTE LESTE S/A	Telef.Urbanos/Interurb mês 12/2010	07/01/2011	991,59
01352 COPABO-INFRA-ESTRUTURA MARITIMA LTDA.	Terc/P.Juridica, sistema de defesa maritima tipo cone.	07/01/2011	500.000,00
01759 BANCO DO BRASIL	Despesas bancárias	07/01/2011	5,00
01763 Caixa Econômica Federal	Despesas bancárias	07/01/2011	30,00
26601 CLARO SA	Telef.Urbanos/Interurb mês 12/2010	07/01/2011	131,66
00840 UNIMED JPESOA COOP DE TRABALHO MÉDICO	Assistencia Medica, ref. mes 01/2011	10/01/2011	48.874,26
00847 ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS.	ISSQN/Terc. NCO 12	10/01/2011	223,22
01455 PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELLO	T.S.D.ISS/Fonte/Terc. 12/2010.	10/01/2011	2,14
01455 PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELLO	T.S.D.ISS/Fonte/Proprio.12/2010.	10/01/2011	2,14
01455 PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELLO	ISS Fat. mês 12/2010	10/01/2011	18.924,70
01641 COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA	ISSQN/Terc. NF. 179	10/01/2011	1.900,00
01759 BANCO DO BRASIL	Despesas bancárias	10/01/2011	10,00
11026 SEE LIGHT SINALIZAÇÃO NAUTICA	ISSQN/Terc. NF 62	10/01/2011	205,00
11026 SEE LIGHT SINALIZAÇÃO NAUTICA	ISSQN/Terc. NF. 63	10/01/2011	205,00
26058 A FORTALEZA ADM E SERVIÇOS GERAIS	ISSQN/Terc. NF. 6	10/01/2011	1.154,20
26518 RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	ISSQN/Terc. NF. 1	10/01/2011	140,00
26575 SOLUÇÕES EM GEOL GEOFI QUIM E MEIO AMB	ISSQN/Terc. NF. 71	10/01/2011	2.727,12
26621 CONSTRUTORA SANTINO	ISSQN/Terc. NF. 3	10/01/2011	648,18
26621 CONSTRUTORA SANTINO	ISSQN/Terc. NF. 6	10/01/2011	100,00
26624 PAULO ROBERTO MOTA	ISSQN/Terc. NF. 202	10/01/2011	375,00
26624 PAULO ROBERTO MOTA	ISSQN/Terc. NF. 203	10/01/2011	375,00
26626 DS DOC SOLUTION INFORMATICA LTDA ME	ISSQN/Terc. NF. 77	10/01/2011	750,00

26629 LUCA CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	ISSQN/Terc. NF.1	10/01/2011	862,96
26629 LUCA CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	ISSQN/Terc. NF. 2	10/01/2011	894,17
26634 SEMALT SERVIÇOS E MATERIAIS P AUTOS LTDA	ISSQN/Terc. NF. 2	10/01/2011	428,95
01759 BANCO DO BRASIL	Despesas bancárias	11/01/2011	5,00
26444 VITRIUM IND E COM DE VIDROS LTDA	Mat(almox/Estoq)- vidros, rolanda e outros	12/01/2011	5.400,33
26626 DS DOC SOLUTION INFORMATICA LTDA ME	Terc/P.Jurídica, serv. digitalização 70 mil imagens.	12/01/2011	3.000,00
00772 PASEP	PASEP/Fat. mês 12/2010	13/01/2011	1.981,91
00774 COFINS	COFINS/Fat. mês 12/2010	13/01/2011	9.120,39
01641 COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA	COFINS/CSLL/PIS-PASEP/Terc. NF. 179	13/01/2011	1.767,00
01759 BANCO DO BRASIL	Despesas bancárias	13/01/2011	10,00
26058 A FORTALEZA ADM E SERVIÇOS GERAIS	COFINS/CSLL/PIS-PASEP/Terc. NF.6	13/01/2011	1.073,41
26575 SOLUÇÕES EM GEOL GEOFI QUIM E MEIO AMB	COFINS/CSLL/PIS-PASEP/Terc. NF. 71	13/01/2011	2.536,29
26621 CONSTRUTORA SANTINO	Terc/P.Jurídica, reforma da entrada principal do Porto de Cabedelo	13/01/2011	1.557,00
26621 CONSTRUTORA SANTINO	COFINS/CSLL/PIS-PASEP/Terc. NF. 3	13/01/2011	602,81
26624 PAULO ROBERTO MOTA	Terc/P.Jurídica, 2 parc. serviços de elaboração de laudo Patrimonial na area AE-13	13/01/2011	6.663,75
26624 PAULO ROBERTO MOTA	COFINS/CSLL/PIS-PASEP/Terc. NF. 202	13/01/2011	348,75
01759 BANCO DO BRASIL	Despesas bancárias	14/01/2011	35,00
26629 LUCA CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	COFINS/CSLL/PIS-PASEP/Terc. NF. 2	14/01/2011	831,58
26636 PRATICA EVENTOS LTDA	Terc/P.Jurídica cessão de estande na feira de tendencias de logística do norte nordeste.	14/01/2011	15.000,00
01759 BANCO DO BRASIL	Despesas bancárias	17/01/2011	20,94
26133 J. ANSELMO DA SILVA & CIA LTDA	Mat(almox/Estoq)- mat. metalico p/ colocação das esquadrias do predio da administração;	17/01/2011	876,80
01759 BANCO DO BRASIL	Despesas bancárias	18/01/2011	55,00
01759 BANCO DO BRASIL	Despesas bancárias	19/01/2011	20,00
00847 ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS.	IRRF/Terc. NCO 12	20/01/2011	66,97
01352 COPABO-INFRA-ESTRUTURA MARITIMA LTDA.	Terc/P.Jurídica, sistema de defesa maritima tipo cone.	20/01/2011	200.000,00
01641 COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA	IRRF/Terc. NF. 179	20/01/2011	380,00
01641 COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA	INSS/Terc., NF. 179	20/01/2011	4.180,00
01759 BANCO DO BRASIL	Despesas bancárias	20/01/2011	35,00
26058 A FORTALEZA ADM E SERVIÇOS GERAIS	IRRF/Terc. NF. 2	20/01/2011	283,46
26058 A FORTALEZA ADM E SERVIÇOS GERAIS	IRRF/Terc. NF. 6	20/01/2011	346,26
26058 A FORTALEZA ADM E SERVIÇOS GERAIS	INSS/Terc., NF. 6	20/01/2011	2.539,24
26497 FRANCISCO PAQUET DE PAULA SANTOS	IRRF/Terc. NF. 10357	20/01/2011	1.594,64
26518 RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	IRRF/Terc. NF. 1345	20/01/2011	42,00
26518 RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	IRRF/Terc. NF. 1	20/01/2011	42,00
26575 SOLUÇÕES EM GEOL GEOFI QUIM E MEIO AMB	IRRF/Terc. NF. 67	20/01/2011	662,40
26575 SOLUÇÕES EM GEOL GEOFI QUIM E MEIO AMB	IRRF/Terc. NF. 71	20/01/2011	2.618,03
26575 SOLUÇÕES EM GEOL GEOFI QUIM E MEIO AMB	INSS/Terc., NF. 71	20/01/2011	5.999,66
26593 MARCIA BARROSO GONDIM COUTINHO	IRRF/Terc. NCO 13	20/01/2011	852,33
26593 MARCIA BARROSO GONDIM COUTINHO	IRRF/Terc. NCO. 14/2010	20/01/2011	852,33
26621 CONSTRUTORA SANTINO	IRRF/Terc. NF. 3	20/01/2011	194,46
26621 CONSTRUTORA SANTINO	INSS/Terc., NF. 3	20/01/2011	1.426,00
26621 CONSTRUTORA SANTINO	INSS/Terc., NF. 6	20/01/2011	220,00
26624 PAULO ROBERTO MOTA	IRRF/Terc. NF. 202	20/01/2011	112,50
26626 DS DOC SOLUTION INFORMATICA LTDA ME	Terc/P.Jurídica, serv. digitalização 70 mil imagens.	20/01/2011	3.572,50
26629 LUCA CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	Terc/P.Jurídica, 2ª medição da reforma das demais salas da Docas/PB e Receita Federal, contrato 018/2010.	20/01/2011	10.000,00
26629 LUCA CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	IRRF/Terc. NF. 1	20/01/2011	258,89
26629 LUCA CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	INSS/Terc., NF. 1	20/01/2011	1.898,51
26629 LUCA CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	IRRF/Terc. NF. 2	20/01/2011	268,25
26629 LUCA CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	INSS/Terc., NF. 2	20/01/2011	1.967,18
26635 COMSEL Com e Serviços Ltda	Terc/P.Jurídica, serv. de instalação de 24 aparelhos de ar condicionado.	20/01/2011	2.560,00

00706 FURTADO e CIA LTDA	Combustíveis 01/2011	21/01/2011	1.103,08
00856 EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT	Serviços Postais dezembro/2010	21/01/2011	460,48
00974 JARBAS DOMINGOS DOS SANTOS	Autônomo, mês 01/2011	21/01/2011	1.112,50
01109 JONILDO OLIVEIRA CASADO	Ressarcimento de despesas, com taxi em viagem a Brasília.	21/01/2011	176,00
01270 SEVERINO EVANGELISTA FILHO	Auxilio Creche ref. ao mês 12/2010	21/01/2011	284,75
01332 EICOMNOR ENG IMP COM DO NORDESTE LTDA	Terc/P.Jurídica, serviço de engenharia consultiva.	21/01/2011	110.000,00
01602 JAMANTA COM. DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	Mat(almoxx/Estoq)- abraçadeiras, flexível universal e outros.	21/01/2011	365,00
01602 JAMANTA COM. DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	Terc/P.Jurídica, serv. de solda do veiculo de placa NQC-4316.	21/01/2011	20,00
01759 BANCO DO BRASIL	Despesas bancárias	21/01/2011	20,00
01783 MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO	Terc/Serv.Xerográficos,Encadernações e outros.	21/01/2011	3.647,50
01784 TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A	Telef.Urbanos/Interurb mês 01/2011	21/01/2011	3.142,97
26414 WAGNER A A BRECKENFELD	Uma Diária Wagner Breckenfeld, Cabedelo/Brasilia/Cabedelo	21/01/2011	260,00
26423 ATYS TECNOLOGIA LTDA	RECICLAGEM DE CARTUCHO dez/2010	21/01/2011	240,00
26511 WILSON LOPES DE OLIVEIRA	Autônomo, mês 01/2011	21/01/2011	1.246,00
26641 KAIROS INSTALAÇÕES	Terc/P.Jurídica serviço de mão de obra para escavação, retirada, recolocação e acabamento de 46 m de paralelepípedo e 02 m de calçada para passagem do cabeamento do sistema CFTV.	21/01/2011	780,00
01352 COPABO-INFRA-ESTRUTURA MARITIMA LTDA.	Terc/P.Jurídica, sistema de defesa marítima tipo cone.	24/01/2011	264.880,00
01759 BANCO DO BRASIL	Despesas bancárias	24/01/2011	132,00
26401 PAULO HO	AJUDA DE CUSTO, ref. participação na 195 reunião do CAP.	24/01/2011	378,00
26612 ATTENTO TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA	Mat(almoxx/Estoq)- aquisição e instalação de circuito fechado de tv	24/01/2011	20.858,75
26634 SEMALT SERVIÇOS E MATERIAIS P AUTOS LTDA	Terc/P.Jurídica, serv de recuperação , instalação elet., pintura e outros.	24/01/2011	8.150,05
26634 SEMALT SERVIÇOS E MATERIAIS P AUTOS LTDA	Mat(almoxx/Estoq)- juntas, bomba d agua, filtro de ar e outros.	24/01/2011	6.921,00
26642 PLACACENTRO	Mat(almoxx/Estoq)-referente a forma plasificada 220x110x12,para Docas/pb.	24/01/2011	870,00
01759 BANCO DO BRASIL	Despesas bancárias	25/01/2011	270,00
01763 Caixa Econômica Federal	Despesas bancárias	25/01/2011	15,00
01763 Caixa Econômica Federal	Despesas bancárias	25/01/2011	15,00
00841 GILVANIA LIMA MAIA	Ressarcimento de despesas com almoço comercial entre a Presidencia do Porto e Empresários.	26/01/2011	291,30
00841 GILVANIA LIMA MAIA	Ressarcimento de despesas com confecção de 06 carimbos p/Diretor Presidente e Vice da Docas/PB.	26/01/2011	100,00
00850 ENERGISA S/A - DE ELETRIFICAÇÃO DA PB	Energia Elétrica, mês 01/2011(area de lazer)	26/01/2011	89,22
00850 ENERGISA S/A - DE ELETRIFICAÇÃO DA PB	Energia Elétrica, mês 01/2011	26/01/2011	20.280,64
01128 MAQ-LAREM MAQUINAS,MOVEIS E EQUIP. LTDA.	LOC/MAQ/COPIAD. mês 01/2011	26/01/2011	380,00
01159 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES.	serviço de renpac mês 01/2011	26/01/2011	54,38
01759 BANCO DO BRASIL	Despesas bancárias	26/01/2011	63,79
26357 MAREZZIA-Eliane Maria Duarte B.Fernandes	Mat(almoxx/Estoq)-confecção de camisas com logomarca DOCAS/PB.	26/01/2011	300,00
00769 INSS	Folha INSS/Patronal/Out.Entidades, mês 11/2008.(Segurados pg.R\$ 10.778,00).	27/01/2011	882,58
00769 INSS	INSS/Patronal/Out.Entidades,12/2008(Segurados pg R\$ 10.954,66).	27/01/2011	906,04
00769 INSS	INSS/Patronal/Terc/Sal.Educ, 13/2008(Segurados pg R\$ 9.808,43).	27/01/2011	813,10
00940 TICKET SERVIÇOS S A	Disponib.Créd.Elet.T/Aliment.mês, 01/2011	27/01/2011	30.079,21
01301 CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	Passagem Aérea de WAGNER BRECKENFELD	27/01/2011	1.673,02
01704 ISABEL CRISTINA ATAIDE DA SILVA ME	Despesa com Refeição	27/01/2011	212,40
01759 BANCO DO BRASIL	Despesas bancárias	27/01/2011	40,00
26045 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Lei nº 11.941/2009(PGFN),Cód.1136-Previd.	27/01/2011	100,00
26045 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Lei nº 11.941/2009(PGFN),Cód.1194-D.Déb.	27/01/2011	100,00
26045 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Lei nº 11.941/2009(PGFN),Cód.1165-Previd.	27/01/2011	100,00
26045 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Lei nº 11.941/2009(PGFN),Cód.1204-D.Déb.	27/01/2011	2.983,71

26045 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Lei nº 11.941/2009(RFB),Cód.1233-Previd.	27/01/2011	100,00
26045 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Lei nº 11.941/2009(RFB),Cód.1279-D.Déb.	27/01/2011	100,00
26045 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Lei nº 11.941/2009(RFB),Cód.1240-Previd.	27/01/2011	3.563,52
26045 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Lei nº 11.941/2009(RFB),Cód.1285-D.Déb.	27/01/2011	2.591,56
26045 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRPJ-ref.ao lucro 4° Trimestre 2010	27/01/2011	7.779,87
26045 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	CSLL-ref.ao lucro 4° Trimestre 2010	27/01/2011	7.792,75
26621 CONSTRUTORA SANTINO	COFINS/CSLL/PIS-PASEP/Terc. NF. 6	27/01/2011	93,00
26624 PAULO ROBERTO MOTA	COFINS/CSLL/PIS-PASEP/Terc. NF. 203	27/01/2011	348,75
01759 BANCO DO BRASIL	Despesas bancárias	28/01/2011	65,00
00897 A.E.T.C.- J.P.	Vales Transporte, mês 01/2011	31/01/2011	1.948,80
01759 BANCO DO BRASIL	Despesas bancárias	31/01/2011	235,00
26045 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PASEP/Fat.nov2008 R\$ 3.164,08 dez2008 R\$ 4.823,33.	31/01/2011	568,82
26045 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRPJ-ref.ao lucro 2trim.2009(9.369,77).	31/01/2011	556,19
26045 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	COFINS/Fat.nov2008(14.568,95) dez2008(22.212,15).	31/01/2011	873,11
26403 ASSOC.METROP.DAS EMP.TRANSP.URB.DA REG.M	Vales Transporte, mês 01/2011	31/01/2011	2.746,80
<b>TOTAL</b>			<b>1.552.352,71</b>