

CONTAS PAGAS EM MAIO 2010

Fornecedor	Histórico	Valor Pago
00706 FURTADO e CIA LTDA	Combustíveis 05/2010	2.857,02
00707 CASA VASCONCELOS FILHO	Mat(almox/Estoq)- massa, torneira, assento sanitario e outros.	150,94
00707 CASA VASCONCELOS FILHO	Mat(almox/Estoq)- lampada, torneira, pilha e outros.	643,18
00734 INTEK TELEINFORMATICA LTDA	Terc/P.Juridica Juridica Locação de modulo base da central telefonica desta docas/pb.	350,00
00762 DESPESAS BANCARIAS	Fundo Serviço, despesa bancária.	15,30
00766 SALARIOS A PAGAR -FOLHA E FERIAS	FOLHA ATIVOS/BB-MES 05/2010	117.629,78
00769 INSS	INSS/Patronal e Segurados, 04/2010	61.437,05
00769 INSS	Folha INSS/Patronal/Out.Entidades, mês 11/2008.(Segurados pg.R\$ 10.778,00).	825,70
00769 INSS	INSS/Patronal/Out.Entidades,12/2008(Segurados pg R\$ 10.954,66).	847,65
00769 INSS	INSS/Patronal/Terc/Sal.Educ, 13/2008(Segurados pg R\$ 9.808,43).	760,71
00770 F.G.T.S.	Folha F.G.T.S. mes 04/2010	11.854,91
00772 PASEP	PASEP/Fat. mês 04/2010	18.807,30
00774 COFINS	COFINS/Fat. mês 04/2010	86.621,75
00775 PORTUS PATRONAL	Folha Portus/Patronal, mês 04/2010	5.195,45
00777 IMPOSTO DE RENDA - FOLHA MENSALISTA	Folha Consignações mes 04/2010	11.003,08
00820 SINDICATO DOS OP DO SERV PORTUARIOS PB	Folha Consignações mes 04/2010	480,92
00820 SINDICATO DOS OP DO SERV PORTUARIOS PB	Folha Consignações mes 04/2010	200,00
00820 SINDICATO DOS OP DO SERV PORTUARIOS PB	Folha Consignações mes 04/2010	9.308,79
00830 ASCB -ASSOCIAÇÃO DOS SERV. CIVIS DO BR.	Folha Consignações mes 04/2010	12,00
00831 PORTUS CONSIGNACOES	Folha Portus/Consignações, mês 04/2010	10.295,08
00840 UNIMED JPessoa COOP DE TRABALHO MÉDICO	Assistencia Medica, ref. mes 05/2010	48.058,66
00841 GILVANIA LIMA MAIA	02 Diárias, itinerário João Pessoa/Salvador/João pessoa	320,00
00846 ABEPH ASSOC BRAS DAS ENT PORTUARIAS	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 05/2010	1.000,00
00847 ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS.	ISSQN/Terc. NCO 003/2010	223,22
00847 ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS.	IRRF/Terc. NCO. 003/2010	66,97
00847 ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS.	Terc/P.Juridica serviços profissionais de assessoria juridica 04/2010	4.174,21
00850 ENERGISA S/A - DE ELETRIFICAÇÃO DA PB	Energia Elétrica, mês 05/2010	102,20
00850 ENERGISA S/A - DE ELETRIFICAÇÃO DA PB	Energia Elétrica, mês 04/2010	15.458,64
00856 EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT	Serviços Postais, abril/2010	293,87
00868 CARTORIO FIGUEIREDO DORNELAS	Fundo Serviço, ref. copias autenticadas.	3,60
00872 TELEMAR NORTE LESTE S/A	LOC/MODEM/ASSIN.VELUX MES 04/2010	551,88
00872 TELEMAR NORTE LESTE S/A	Telef.Urbanos/Interurb mês 04/2010	1.166,54
00897 A.E.T.C.- J.P.	Vales Transporte, mês 06/2010	2.063,40
00907 SALARIOS A PAGAR-PESSOAL INATIVO	FOLHA PENSIONISTAS/BB-MES 05/2010	1.580,73
00916 LUIZ JOSE DO NASCIMENTO	Terc/P.Juridica confecção de chave e consertos de fechaduras dos setores de operação e adm.	125,40
00940 TICKET SERVIÇOS S A	Disponib.Créd.Elet.T/Aliment.mês, 05/2010	27.722,77
00982 A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA.	Publicações Jornais/Revistas, pregao nº 2/10, extratos, adjudicação, e outros	1.581,00

00982 A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA.	Publicações Jornais/Revistas, extrato no Diario Oficial 20.04.10	316,00
00987 O BORRACHAO-MERCANTIL ART. BORRACHA LTDA	Fundo Material, fita adesiva acrilica.	56,00
01005 LOJAO DUFERRO LTDA	Mat(almox/Estoq)- chapa, tubo galvanizado e cantoneira.	871,36
01109 JONILDO OLIVEIRA CASADO	Diária 1 e meia JP/BSB/JP	240,00
01128 MAQ-LAREM MAQUINAS,MOVEIS E EQUIP. LTDA.	LOC/MAQ/COPIAD. mês 04/2010	380,80
01128 MAQ-LAREM MAQUINAS,MOVEIS E EQUIP. LTDA.	LOC/MAQ/COPIAD. mês 05/2010	380,00
01155 CEF EMPRESTIMO CONSIGNADO	Folha Consignações mes 04/2010	307,17
01159 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES.	Telef.Urbanos/Interurb mês 05/2010	54,38
01270 SEVERINO EVANGELISTA FILHO	Auxilio Creche ref. ao mês 04/2010	284,75
01301 CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	Passagem Aérea, itininerario JP/BSB/JP sr. Eduardo Pereira, periodo 19/4 a 20/4/10	760,94
01301 CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	Passagem Aérea, sr. Faiano Gama BSB/JPA/BSB 05/05/10 a 07/05/10	967,18
01301 CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	Passagem Aérea, Wagner Breckenfeld, Gilvania Lima e Maria de Fatima JPA/BSB/JPA 04/05/10 a 05/05/10	1.806,12
01455 PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO	ISS Fat. mês 04/2010	44.579,10
01455 PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO	T.S.D.ISS/Fat.Próprio.04/2010.	2,14
01455 PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO	T.S.D.ISS/Fonte/Terc.04/2010.	2,14
01491 MARIA SUELY QUEIROZ DA NOBREGA - ME	Fundo Material, caixa de giz.	1,00
01511 EDEZIO REZENDE PEREIRA FILHO	Diária, CABEDELO/NATAL/CABEDELO, dia 06/05/2010.	130,00
01511 EDEZIO REZENDE PEREIRA FILHO	Diferença empréstimo de Férias	2.000,00
01578 COSTA GONDIM e CIA LTDA	Fundo Material, porta cartão.	29,90
01585 SUDEMA SUP. DE ADM. DO MEIO AMBIENTE	Renovação da Licen.Operação Portuaria.	494,33
01592 AURINETE ALVES GARCIA-MERC.SÃO SEBASTIÃO	Fundo Material, ref compra de adoçante.	9,36
01606 ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR	Despesa com Refeição	178,00
01641 COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA	ISSQN/Terc. NF. 3846	1.501,84
01641 COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA	Terc,Segurança patrim.mes 04/2010	25.583,21
01641 COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA	IRRF/Terc.3753 mes 02/2010.	300,37
01641 COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA	IRRF/Terc. NF.3772	300,37
01641 COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA	INSS/Terc., NF. 3846	3.304,04
01641 COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA	COFINS/CSLL/PIS-PASEP/Terc. NF. 3846	1.396,71
01663 MEGARADIO TELECOMUNICACOES	Mat(almox/Estoq)- fornecimento de radio portatil.	5.910,00
01704 ISABEL CRISTINA ATAIDE DA SILVA ME	Terc/P.Juridica fornecimento de refeições	600,00
01724 EDVALDO FELIX DA SILVA LIMA	03 Diária itinerário João Pessoa/Recife/João Pessoa.	480,00
01759 BANCO DO BRASIL	Despesas bancárias	39,00
01759 BANCO DO BRASIL	Despesas bancárias	34,00
01759 BANCO DO BRASIL	Despesas bancárias	34,00
01759 BANCO DO BRASIL	Despesas bancárias	10,00
01759 BANCO DO BRASIL	Despesas bancárias	6,00
01759 BANCO DO BRASIL	Despesas bancárias	10,00
01759 BANCO DO BRASIL	Despesas bancárias	10,00
01759 BANCO DO BRASIL	Despesas bancárias	16,50
01759 BANCO DO BRASIL	Despesas bancárias	5,00
01759 BANCO DO BRASIL	Despesas bancárias	11,00
01759 BANCO DO BRASIL	Despesas bancárias	546,75
01759 BANCO DO BRASIL	Despesas bancárias	1,50
01759 BANCO DO BRASIL	Despesas bancárias	5,00
01763 Caixa Econômica Federal	Despesas bancárias	57,00
01763 Caixa Econômica Federal	Despesas bancárias	3,26
01763 Caixa Econômica Federal	Despesas bancárias	13,04
01763 Caixa Econômica Federal	Despesas bancárias	16,76
01763 Caixa Econômica Federal	Despesas bancárias	9,78
01763 Caixa Econômica Federal	Despesas bancárias	21,17
01763 Caixa Econômica Federal	Despesas bancárias	44,98
01763 Caixa Econômica Federal	Despesas bancárias	20,93

01763 Caixa Econômica Federal	Despesas bancárias	30,04
01763 Caixa Econômica Federal	Despesas bancárias	3,26
01763 Caixa Econômica Federal	Despesas bancárias	15,00
01763 Caixa Econômica Federal	Despesas bancárias	37,82
01763 Caixa Econômica Federal	Despesas bancárias	14,00
01763 Caixa Econômica Federal	Despesas bancárias	56,85
01763 Caixa Econômica Federal	Despesas bancárias	57,28
01764 PENSIONISTAS	FOLHA PENSIONISTAS/BB-MES 05/2010	5.001,57
01773 PBPREV	Folha Consignações mes 04/2010	2.633,93
01775 MASTERMAQ INFORMATICA LTDA	conceção de uso de programa Mastermaq02/12 abril/2010	272,06
01776 Brasil Combustiveis Ltda	Fundo Serviço, ref. serv. camada de ar do trator.	70,00
01784 TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A	Telef.Urbanos/Interurb mês 04/2010	1.234,20
01829 4M TREINAMENTOS EMPRESARIAL LTDA	Cursos Treinam nas areas trabalhista para o funcionario Francisco de Oliveira	395,00
01841 MMPORT-MONT.E MANUT. DE EQUIP. PORT.LTDA	Terc/P.Juridica 70% ref. contrato 005/2010 processo 060/2010.	14.000,00
01841 MMPORT-MONT.E MANUT. DE EQUIP. PORT.LTDA	Terc/P.Juridica 70% ref. contrato 005/2010 processo 060/2010.	4.585,00
01841 MMPORT-MONT.E MANUT. DE EQUIP. PORT.LTDA	Terc/P.Juridica ref. contrato 005/2010 Processo 060/2010	7.965,00
01851 IVAN XAVIER	Diária 1 e meia JP/BSB/JP	240,00
01886 FRISSON-AR - FG AUTO SERVIÇO LTDA	Mat(almox/Estoq)-carga de gás e conexão,(PALIO MMT-3507/PB).	190,00
01886 FRISSON-AR - FG AUTO SERVIÇO LTDA	Terc/P.Juridica solda e mão de obra veículo placa MMT-3507(palio)	70,00
01889 DIGISIGN - COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Veículos,Prest. Serv. Manut. Maq. e Equip. confecção de adesivo p veículo placa MOT-8284.	100,00
11026 SEE LIGHT SINALIZAÇÃO NAUTICA	ISSQN/Terc. NF. 53	155,00
11026 SEE LIGHT SINALIZAÇÃO NAUTICA	Terc/Fisc.Sup.Coord.Sist.Bóias, 04/2010	2.945,00
11034 NÚCLEO DE INF.E COORD.DO PONTO BR-NIC.BR	Serviços Diversos, Manutenção em domínio do site docaspb.com.br., período de 05/05/10 à 04/05/2011.	30,00
26043 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL	Folha Conselho/Adm e Fiscal, mês 05/2010	7.268,68
26044 BOLSA ESTÁGIO	Folha Bolsa Estágio FL/BB, 05/2010	7.581,00
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(RFB),Cód.1285-d Deb	2.591,56
26045 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Lei nº 11.941/2009(RFB),Cód.1279-D Deb	100,00
26045 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Lei nº 11.941/2009(RFB),Cód.1204-d Deb	2.983,71
26045 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Lei nº 11.941/2009(RFB),Cód.1165-previd	100,00
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.1136-previd	100,00
26045 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Lei nº 11.941/2009(RFB),Cód.1194-D Deb	100,00
26045 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PASEP/Fat.nov2008 R\$ 3.164,08 dez2008 R\$ 4.823,33.	533,94
26045 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRPJ-ref.ao lucro 2trim.2009(9.369,77).	522,09
26045 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	COFINS/Fat.nov2008(14.568,95) dez2008(22.212,15).	819,58
26045 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	CSLL-ref.ao lucro 2trim.2009(4.184,99).	536,34
26058 A FORTALEZA ADM E SERVIÇOS GERAIS	Terc/Limp.Conserv.areas Internas, 04/2010	12.126,86
26058 A FORTALEZA ADM E SERVIÇOS GERAIS	ISSQN/Terc.NF.595	880,23
26058 A FORTALEZA ADM E SERVIÇOS GERAIS	IRRF/Terc. NF.592	957,54
26058 A FORTALEZA ADM E SERVIÇOS GERAIS	INSS/Terc.,NF.595	1.936,51
26058 A FORTALEZA ADM E SERVIÇOS GERAIS	COFINS/CSLL/PIS-PASEP/Terc.NF.595	818,62
26075 MUNDO DAS TINTAS LTDA	Mat(almox/Estoq)- solvent e outros p manutenção das boias luminosas nº 08 e 04.	2.369,57

26103 Washington de Albuquerque Melo	Cumprim.Ordem Jud.Nome de: Washington de Albuquerque Melo.	15.419,38
26233 USINA MONTE ALEGRE S/A	Mat(almox/Estoq)- fornecimento de açúcar.	134,97
26254 AGES IND.E COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA	Mat(almox/Estoq)- cabo usb, mouse, monitor lcd entre outros	658,50
26284 PORTOPARTIC-PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	Terc/P.Juridica Assessoria Comercial, 04/2010	3.998,25
26284 PORTOPARTIC-PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	IRRF/Terc. NF.217	67,50
26284 PORTOPARTIC-PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	Terc/P.Juridica Juridica Assessoria Comercial, 06/12	3.998,25
26284 PORTOPARTIC-PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	COFINS/CSLL/PIS-PASEP/Terc. NF 218	209,25
26286 ELETROFRIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	ISSQN/Terc.NF.2011	19,75
26286 ELETROFRIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	INSS/Terc.,NF. 2011	43,45
26318 AMETISTA COM. E EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA	Mat(almox/Estoq)- mangueira contra incendio	1.900,00
26326 CAPEMISA SEGURADORA VIDA E PREVIDÊNCIA	Folha Consignações mes 04/2010	25,24
26335 Ricardo Ribeiro da Silva	Diária 1/2 trecho CABEDELO/NATAL/CABEDELO 06/05/2010.	50,00
26354 INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGÉRIO LTDA	Mat(almox/Estoq)- coturno p/ guarda.	840,00
26357 MAREZZIA-Eliane Maria Duarte B.Fernandes	Terc/P.Juridica confecção de camisas para docas/pb.	288,00
26363 G3 CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Terc/P.Juridica locação 01 grupo gerador por 15 dias.	1.110,63
26368 ATACADÃO DOS PRESENTES	Fundo Materia, caneco c/ baquelite e leitera s/ tampa.	30,18
26381 LIBERTY SEGUROS-Liberty Vida Grupo Perfi	Seguro V. Empregados, mês 04/2010	457,41
26401 PAULO HO	AJUDA DE CUSTO, participação na 193ª reunião do CAP,que se realizará 07/05/2010.	378,00
26403 ASSOC.METROP.DAS EMP.TRANSP.URB.DA REG.M	Vales Transporte, mês 06/2010	3.217,20
26414 WAGNER A A BRECKENFELD	Diária 01 itinerário, JP/BSB/JP, 04/05/2010	260,00
26423 ATYS TECNOLOGIA LTDA	Terc/Assess/Informática mes 04/2010	2.300,00
26423 ATYS TECNOLOGIA LTDA	Terc/P.Juridica Serv.recargas em cartuchos p/Impressoras.	765,00
26442 JACELITA FERREIRA DA SILVA	Fundo Material, gas de cozinha 13 Kg	35,00
26456 JW ASSESSORIA CONTABIL S S LTDA	Terc/Assess/Contábil periodo 26/04 ate 25/05	4.300,00
26457 MARCELO DE ALBUQUERQUE ALVES	Terc/P.Juridica manut/mão de obra nas impressoras.	140,00
26457 MARCELO DE ALBUQUERQUE ALVES	Terc/P.Juridica manut/mão de obra impressoras.	40,00
26460 SANDRA SEABRA DA SILVA	Mat(almox/Estoq)- filtro de ar, correia do alternador e outros	244,00
26460 SANDRA SEABRA DA SILVA	Terc/P.Juridica, ref. serv manutenção em veículo MND-0416(santana)	80,00
26474 IMEQ PB	Inspeção e aferição balança rodoviária.	978,50
26504 GILVAN OLIVEIRA LIMA DO R MONTEIRO	Terc/P.Juridica ref. medição final dos serviços de cobertura nas dependencia da policia federal.	4.103,27
26511 WILSON LOPES DE OLIVEIRA	Autônomo, mês serv. de mergulho 05/2010	578,50
26515 IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA ME	Mat(almox/Estoq)- fornecimento papel A4, marca texto e outros p/ esta Docas/PB	1.220,15
26518 RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	Terc/P.Juridica Serviços de Consultoria e Assessoria Contabil. fev/2010	2.618,00
26537 FMG PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Guia de Devolução nº 002	530,73
26551 MADEPAR - COM E IND DE MADEIRA	ISSQN/Terc. NF. 30	6,00
26552 BRAZMOTORS VEICULOS E PEÇAS LTDA	Terc/P.Juridica colocação de trava, alarme e serviço de som veiculo placa MOT 8284 04/2010	1.200,00
26553 ARAUJO COMERCIO E CONSTRUÇÕES	Mat(almox/Estoq)- telha comum, veda calha entre outros.	615,00
26555 FABIANO DA SILVA GAMA	AJUDA DE CUSTO participação na 193ª reunião do CAP, q se realizará 07/05/2010.	378,00
26557 G E A PROJETOS E CONSTRUÇÃO	ISSQN/Terc. NF. 103	690,30
26557 G E A PROJETOS E CONSTRUÇÃO	COFINS/CSLL/PIS-PASEP/Terc. NF. 103	641,98
26557 G E A PROJETOS E CONSTRUÇÃO	IRRF/Terc. NF. 103.	207,09
26557 G E A PROJETOS E CONSTRUÇÃO	INSS/Terc., NF. 103.	1.518,66
26557 G E A PROJETOS E CONSTRUÇÃO	Terc/P.Juridica a 2ª medição do contrato 06/2010 convite nº 02/2010.	42.785,71

26560 A ROCHA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	Terc,Segurança patrim. segurança eletrônica (barreira de feiche duplo).	456,00
26560 A ROCHA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	ISSQN/Terc. NF. 7	24,00
26562 MARIA DE FÁTIMA VENTURA DE LUCENA	Diária 2, itinerário JP/Salvador/JP, 6/5/2010 a 8/5/2010	320,00
26562 MARIA DE FÁTIMA VENTURA DE LUCENA	Ressarcimento de despesas com taxi em Salvador.	90,00
26563 MASTERLIGHT INFORMATICA	Terc/P.Jurídica visita técnica.	70,00
26564 ABS TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	Locação de 01 Veículo tipo sedan. período 05/04 a 04/05/2010	1.970,00
26565 CARLOS ANTÔNIO ARAÚJO VALENCIO	Mat(almox/Estoq)-fornecimento de 85 m de calha de fibra.	3.000,00
26566 SERVPORT SERVIÇOS PORTUARIOS LTDA ME	Terc/P.Jurídica, recup. e recolocar 2 defensas, reposição de defesa e confecção de defesa.	2.000,00
26566 SERVPORT SERVIÇOS PORTUARIOS LTDA ME	Terc/P.Jurídica, serv. raspagem dos elementos incrustantes, tratamento abrasivo, recuperação da tampa dos olhais, substituição da super estrutura e pintura geral.	3.400,00
26567 JADER DE OLIVEIRA SOUZA FILHO	Terc/P.Jurídica manutenção de toner, troca de cilindro.	70,00
26568 BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS	Seguro/Veículo,Placa, MOT-8284 apolice 15414,002757/2004-85.	2.394,85
26569 JUCELINO BARBOSA	Mat(almox/Estoq)- material de fundeio p/ as boias luminosas.	34.972,00
26570 ROBERTO L MORGADO	Terc/Assess/Contábil, análise de balanço financeiro 2009.	360,00
TOTAL		772.232,04

RESUMO	
Saldo Mês Anterior	2.248.006,29
(+) Total de entradas	1.062.436,41
(-) Total de Saídas	772.232,04
(=) Saldo disponível	2.538.210,66
(+) Saldo de caixa(fundo rotativo)	-
(-) Aplicação	1.980.000,00
(=) Saldo Bancário Atual	558.210,66

Saldo Bancário Mais aplicação	2.538.210,66
(+) Rendimento de aplicação	2.743,05
SALDO TOTAL EM BANCO	2.540.953,71