

Fornecedor	Histórico	Pagamto.	Valor Pago
00706 FURTADO e CIA LTDA	Combustíveis 08/2011	08/09/2011	R\$ 962,31
00707 CASA VASCONCELOS FILHO	Fundo Material materiais diversos	15/09/2011	R\$ 63,01
00707 CASA VASCONCELOS FILHO	Fundo Material compra de torneira	19/09/2011	R\$ 14,80
00717 INFORMAÇÃO COM. R. DE S. DE INF. LTDA	Mat(almox/Estoq)-compra de memoria p/setor financeiro da DOCAP/PB,	22/09/2011	R\$ 149,00
00766 SALARIOS A PAGAR -FOLHA E FERIAS	FOLHA ATIVOS/BB-MES 09/2011	16/09/2011	R\$ 106.748,24
00769 INSS	INSS/Patronal e Segurados, 08/2011	15/09/2011	R\$ 57.872,79
00769 INSS	Folha INSS/Patronal/Out.Entidades, mês 11/2008.(Segurados pg.R\$ 10.778,00).	27/09/2011	R\$ 950,48
00769 INSS	INSS/Patronal/Out.Entidades,12/2008(Segurados pg R\$ 10.954,66).	27/09/2011	R\$ 975,79
00769 INSS	INSS/Patronal/Terc/Sal.Educ, 13/2008(Segurados pg R\$ 9.808,43).	27/09/2011	R\$ 875,67
00770 F.G.T.S.	Folha F.G.T.S. mes 08/2011	02/09/2011	R\$ 11.393,55
00772 PASEP	PASEP/Fat. mês 08/2011	22/09/2011	R\$ 13.611,08
00774 COFINS	COFINS/Fat. mês 08/2011	22/09/2011	R\$ 62.545,97
00775 PORTUS PATRONAL	Folha Portus/Patronal, mês 08/2011	01/09/2011	R\$ 5.587,17
00777 IMPOSTO DE RENDA - FOLHA MENSALISTA	Folha Consignações mes 08/2011	06/09/2011	R\$ 11.645,79
00786 LOJA DOS PARAFUSOS LTDA	Mat(almox/Estoq)-compra de clips de 3/4 para reposição das defensas desta Docas/PB.	15/09/2011	R\$ 225,00
00820 SINDICATO DOS OP DO SERV PORTUARIOS PB	Folha Consignações mes 08/2011	06/09/2011	R\$ 492,60
00820 SINDICATO DOS OP DO SERV PORTUARIOS PB	Folha Consignações mes 08/2011	06/09/2011	R\$ 200,00
00820 SINDICATO DOS OP DO SERV PORTUARIOS PB	Folha Consignações mes 08/2011	06/09/2011	R\$ 8.793,90
00830 ASCB -ASSOCIAÇÃO DOS SERV. CIVIS DO BR.	Folha Consignações mes 08/2011	01/09/2011	R\$ 12,00
00831 PORTUS CONSIGNACOES	Folha Portus/Consignações, mês 08/2011	01/09/2011	R\$ 10.505,97
00840 UNIMED JPESOA COOP DE TRABALHO MÉDICO	Assistencia Medica, ref. mes 09/2011	08/09/2011	R\$ 42.744,97
00840 UNIMED JPESOA COOP DE TRABALHO MÉDICO	FAE/UNIMED/FAT.42-003650/11.Maior/ Junho/ Julho/Setembro/2011.	08/09/2011	R\$ 2.811,28
00841 GILVANIA LIMA MAIA	Ressarcimento de despesas com táxi em Itajai.	02/09/2011	R\$ 177,00
00841 GILVANIA LIMA MAIA	Ressarcimento de despesas com almoço em Itajai.	02/09/2011	R\$ 18,00
00841 GILVANIA LIMA MAIA	Seis diarias,Cabedelo/Macapá/Cabedelo	26/09/2011	R\$ 1.440,00
00846 ABEPH ASSOC BRAS DAS ENT PORTUARIAS	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 09/2011	09/09/2011	R\$ 1.000,00
00847 ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS	Terc/P.Juridica ref. serviços profissionais de assessoria juridica 08/2011.	01/09/2011	R\$ 4.174,21
00847 ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS	ISSQN/Terc.NCO 008/2011	08/09/2011	R\$ 223,22
00847 ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS	IRRF/Terc.nco 007/2011.	19/09/2011	R\$ 66,97
00847 ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS	IRRF/Terc.NCO 008/2011	19/09/2011	R\$ 66,97
00849 BATISTA FOTOGRAFIAS	Fundo Serviço recarga de toner	14/09/2011	R\$ 60,00
00850 ENERGISA S/A - DE ELETRIFICAÇÃO DA PB	Energia Elétrica, mês 08/2011	15/09/2011	R\$ 21.937,85
00850 ENERGISA S/A - DE ELETRIFICAÇÃO DA PB	Energia Elétrica, mês 09/2011(Texim)	19/09/2011	R\$ 1.114,33
00851 COPIADORA PARAIBANA LTDA	Terc/Serv.impressão digital p/missão Cuba	22/09/2011	R\$ 690,00
00868 CARTORIO FIGUEIREDO DORNELAS	Fundo Serviço cópias autenticadas.	15/09/2011	R\$ 8,00
00872 TELEMAR NORTE LESTE S/A	LOC/MODEM/ASSIN.VELUX MES 08/2011	01/09/2011	R\$ 189,15
00872 TELEMAR NORTE LESTE S/A	Telef.Urbanos/Interurb mês 08/2011	06/09/2011	R\$ 1.157,12
00897 A.E.T.C.- J.P.	Vales Transporte, mês 10/2011	26/09/2011	R\$ 1.638,00
00907 SALARIOS A PAGAR-PESSOAL INATIVO	FOLHA INATIVOS/BB-MES 09/2011	16/09/2011	R\$ 1.580,73

00940 TICKET SERVIÇOS S A	Disponib.Créd.Elet.T/Aliment.mês, 09/2011	26/09/2011	R\$	29.286,11
00982 A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA.	Publicações Jornais conforme nota fiscal em anexo	09/09/2011	R\$	961,00
00982 A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA.	Publicações Jornais conforme nota fiscal em anexo	09/09/2011	R\$	405,00
01109 JONILDO OLIVEIRA CASADO	cinci diarias Cabedelo/Brasilia/Cabedelo	13/09/2011	R\$	1.200,00
01109 JONILDO OLIVEIRA CASADO	Ressarcimento de despesas com taxi no curso de segurança SEP,	28/09/2011	R\$	592,00
01128 MAQ-LAREM MAQUINAS,MOVEIS E EQUIP. LTDA.	Terc/P.Juridica serviço de locação de máquina fotocopadora,julho/2011.	09/09/2011	R\$	217,49
01145 PROJECTA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Fundo Material compra de trena	14/09/2011	R\$	30,00
01270 SEVERINO EVANGELISTA FILHO	Auxilio Creche ref. ao mês 08/2011	01/09/2011	R\$	284,75
01270 SEVERINO EVANGELISTA FILHO	Auxilio Creche ref. ao mês 09/2011	27/09/2011	R\$	284,75
01273 JOSE AIRTON SAMPAIO	Processo:0031100-66.2006.5.13.0004, Condenação Judicial nos autos da Reclamação Trabalhista.	30/09/2011	R\$	2.989,52
01301 CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	Passagem Aérea para Diretor Presidente Wilbur e o Assessor Juridico.	09/09/2011	R\$	4.091,89
01301 CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	Passagem Aérea para presidente do CAP, Paulo Ho.	13/09/2011	R\$	861,04
01301 CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	Passagem Aérea para presidente e vice-presidenta da DOCAS/PB.	19/09/2011	R\$	2.710,24
01419 VIDRAÇARIA NORDESTE LTDA	Terc/P.Juridica 09/2011, confecção de 03 quadros com vidro duplo.	19/09/2011	R\$	312,00
01455 PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO	ISS Fat. mês 08/2011	08/09/2011	R\$	33.039,84
01455 PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO	T.S.D. FATURAMENTO PROPRIO 08/2011	08/09/2011	R\$	2,34
01455 PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO	ISS TERCEIROS Fat. mês 08/2011	08/09/2011	R\$	2,34
01571 EXJET COM. E SERV. CONTRA INCENDIO LTDA	Terc/P.Juridica referente a serviço de recarga de 35 extintores a DOCAS/PB.	27/09/2011	R\$	1.377,00
01641 COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA	Terc,Segurança patrim.mes 08/2011	06/09/2011	R\$	29.773,00
01641 COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA	ISSQN/Terc.nf 1023	08/09/2011	R\$	1.900,00
01641 COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA	IRRF/Terc.nf 906	19/09/2011	R\$	380,00
01641 COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA	INSS/Terc.,nf 1023	19/09/2011	R\$	4.180,00
01641 COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA	COFINS/CSLL/PIS-PASEP/Terc.nf 1023	30/09/2011	R\$	1.767,00
01655 SAO BRAZ S A IND E COM DE ALIMENTOS	Mat(almox/Estoq)-compra de café soluvel para DOCAS/PB.	27/09/2011	R\$	306,00
01704 ISABEL CRISTINA ATAIDE DA SILVA ME	Despesa com Refeição conforme nota fiscal 3312/2011.	02/09/2011	R\$	89,10
01704 ISABEL CRISTINA ATAIDE DA SILVA ME	Despesa com Refeição para empresários,conforme nf 3322.	13/09/2011	R\$	133,21
01704 ISABEL CRISTINA ATAIDE DA SILVA ME	Despesa com Refeição p/emprtesários junto com presidente da Docas/PB.	30/09/2011	R\$	74,80
01759 BANCO DO BRASIL	Despesas bancárias	01/09/2011	R\$	10,00
01759 BANCO DO BRASIL	Despesas bancárias	02/09/2011	R\$	5,00
01759 BANCO DO BRASIL	Despesas bancárias	05/09/2011	R\$	10,00
01759 BANCO DO BRASIL	Despesas bancárias	06/09/2011	R\$	35,00
01759 BANCO DO BRASIL	Despesas bancárias	08/09/2011	R\$	14,67
01759 BANCO DO BRASIL	Despesas bancárias	09/09/2011	R\$	95,31
01759 BANCO DO BRASIL	Despesas bancárias	12/09/2011	R\$	230,00
01759 BANCO DO BRASIL	Despesas bancárias	13/09/2011	R\$	55,00
01759 BANCO DO BRASIL	Despesas bancárias	14/09/2011	R\$	85,00
01759 BANCO DO BRASIL	Despesas bancárias	15/09/2011	R\$	35,00
01759 BANCO DO BRASIL	Despesas bancárias	16/09/2011	R\$	20,00
01759 BANCO DO BRASIL	Despesas bancárias	19/09/2011	R\$	35,00

01759 BANCO DO BRASIL	Despesas bancárias	19/09/2011	R\$ 73,84
01759 BANCO DO BRASIL	Despesas bancárias	19/09/2011	R\$ 118,99
01759 BANCO DO BRASIL	Despesas bancárias,Tar.Bloqueto Pré-impresso.	20/09/2011	R\$ 1.100,00
01759 BANCO DO BRASIL	Despesas bancárias	20/09/2011	R\$ 45,00
01759 BANCO DO BRASIL	Despesas bancárias	21/09/2011	R\$ 5,00
01759 BANCO DO BRASIL	Despesas bancárias	23/09/2011	R\$ 185,00
01759 BANCO DO BRASIL	Despesas bancárias	23/09/2011	R\$ 60,00
01759 BANCO DO BRASIL	Despesas bancárias	26/09/2011	R\$ 150,00
01759 BANCO DO BRASIL	Despesas bancárias	27/09/2011	R\$ 45,00
01759 BANCO DO BRASIL	Despesas bancárias	28/09/2011	R\$ 5,00
01759 BANCO DO BRASIL	Despesas bancárias	29/09/2011	R\$ 45,00
01759 BANCO DO BRASIL	Despesas bancárias	30/09/2011	R\$ 65,00
01763 Caixa Econômica Federal	Despesas bancárias	01/09/2011	R\$ 27,00
01763 Caixa Econômica Federal	Despesas bancárias	08/09/2011	R\$ 30,00
01763 Caixa Econômica Federal	Despesas bancárias	26/09/2011	R\$ 20,30
01763 Caixa Econômica Federal	Despesas bancárias	26/09/2011	R\$ 20,30
01764 PENSIONISTAS	FOLHA PENSIONISTAS/BB-MES 09/2011	16/09/2011	R\$ 3.068,48
01773 PBPREV	Folha Consignações mes 08/2011	01/09/2011	R\$ 1.335,64
01775 MASTERMAQ INFORMATICA LTDA	conceção de uso de programa Mastermaq mês agosto/2011.	01/09/2011	R\$ 301,34
01891 Fernando Saulo Dornelas de Figueiredo	Ressarcimento de despesas para aquisição de duas cartas nauticas 830.	13/09/2011	R\$ 92,00
11026 SEE LIGHT SINALIZAÇÃO NAUTICA	ISSQN/Terc.nf 71/2011.	08/09/2011	R\$ 205,00
11026 SEE LIGHT SINALIZAÇÃO NAUTICA	Terc.serv.fiscalização,superv.coord.preventiva e corretiva das bóias 11 parc.	19/09/2011	R\$ 3.895,00
26037 INFORDESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL	Mat(almox/Estoq)-confeção de adesivos em vinilo p/Docas-PB,	30/09/2011	R\$ 570,00
26043 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL	Folha Conselho/Adm e Fiscal, mês 09/2011	16/09/2011	R\$ 6.155,40
26044 BOLSA ESTÁGIO	Folha Bolsa Estágio FL/BB, 09/2011	16/09/2011	R\$ 1.446,50
26045 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Lei nº 11.941/2009(PGFN),Cód., 1136-PREVID.	27/09/2011	R\$ 12.891,46
26045 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Lei nº 11.941/2009(PGFN), Cód.1233-PREVID.	27/09/2011	R\$ 272,59
26045 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Lei nº 11.941/2009(PGFN), Cód.1165-PREVID.	27/09/2011	R\$ 100,00
26045 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Lei nº 11.941/2009(PGFN), Cód.nº1194-PREVID.	27/09/2011	R\$ 5.406,93
26045 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Lei nº 11.941/2009(PGFN),Cód.1279 D.DEB	27/09/2011	R\$ 2.881,93
26045 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PASEP/Fat.nov2008 R\$ 3.164,08 dez2008 R\$ 4.823,33.	30/09/2011	R\$ 607,65
26045 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRPJ-ref.ao lucro 2trim.2009(9.369,77).	30/09/2011	R\$ 594,16
26045 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	COFINS/Fat.nov2008(14.568,95) dez2008(22.212,15).	30/09/2011	R\$ 932,72
26058 A FORTALEZA ADM E SERVIÇOS GERAIS	Terc/Limp.Conserv.áreas Internas, 08/2011	02/09/2011	R\$ 17.721,65
26058 A FORTALEZA ADM E SERVIÇOS GERAIS	ISSQN/Terc.75	08/09/2011	R\$ 1.148,47
26058 A FORTALEZA ADM E SERVIÇOS GERAIS	ISSQN/Terc.NF.88	08/09/2011	R\$ 1.218,15
26058 A FORTALEZA ADM E SERVIÇOS GERAIS	IRRF/Terc.nf 75	19/09/2011	R\$ 1.102,53
26058 A FORTALEZA ADM E SERVIÇOS GERAIS	INSS/Terc.,nf 75	19/09/2011	R\$ 2.526,64
26058 A FORTALEZA ADM E SERVIÇOS GERAIS	INSS/Terc.,NF.88	19/09/2011	R\$ 2.679,94
26058 A FORTALEZA ADM E SERVIÇOS GERAIS	COFINS/CSLL/PIS-PASEP/Terc.NF.88	30/09/2011	R\$ 1.573,91
26189 3º VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA	Acordo do Proc:01081.1991.003.13.00.0, 8ª parcela.	08/09/2011	R\$ 82.100,99
26200 EURO WASH LTDA	Fundo Serviço lavagem completa dos carros da Docas/PB.	20/09/2011	R\$ 72,00
26252 ANCHEGAB	Congresso nacional de chefe de gabinete Gilvania e Indira. .	22/09/2011	R\$ 1.000,00

26254 AGES IND.E COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA	Mat(almox/Estoq)-aquisição de uma scanner fujitsu p/setor juridico desta docas/pb.	15/09/2011	R\$	1.597,00
26302 FORT FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	Mat(almox/Estoq)-aquisição de cavaletes p/isolamento das obras desta Docas/PB.	13/09/2011	R\$	2.501,00
26302 FORT FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA	Mat(almox/Estoq)-aquisição de tubo galvanizado desta Docas/PB.	15/09/2011	R\$	143,00
26326 CAPEMISA SEGURADORA VIDA E PREVIDÊNCIA	Folha Consignações mes 08/2011	01/09/2011	R\$	26,80
26335 Ricardo Ribeiro da Silva	Meia Diária Cabedelo/Recife/Cabedelo	08/09/2011	R\$	75,00
26403 ASSOC.METROP.DAS EMP.TRANSP.URB.DA REG.M	Vales Transporte, mês 10/2011	26/09/2011	R\$	2.856,00
26456 JW ASSESSORIA CONTABIL S S LTDA	Terc/Assess/Contábil mes 09/2011	26/09/2011	R\$	5.100,00
26483 ANTONIO DUARTE DA SILVA	Autônomo, mês 09/2011	13/09/2011	R\$	801,00
26515 IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA ME	Fundo Material compra de prancheta	14/09/2011	R\$	3,50
26553 ARAUJO COMERCIO E CONSTRUÇÕES	Mat(almox/Estoq)-fornecimento bde areia grossa p/Docas-PB.	30/09/2011	R\$	4.200,00
26560 A ROCHA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	Terc/P.Juridica serviços prestados de segurança de cerca eletrica 02/2011.	13/09/2011	R\$	570,00
26560 A ROCHA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	Terc/P.Juridica serviços prestados de segurança de cerca eletrica 01/2011,	13/09/2011	R\$	570,00
26566 SERVPORT SERVIÇOS PORTUARIOS LTDA ME	Terc/P.Juridica 09/2011, serviços de confecção de dez cavaletes em tubo galvanizado com pintura,p/Docas/PB.	19/09/2011	R\$	3.000,00
26576 BB EMPRESTIMO CONSIGNADO	Folha Consignações mes 08/2011	01/09/2011	R\$	2.172,25
26579 HERCILIO PEDRO GOMES EPP SPORT E AÇÃO	Mat(almox/Estoq)-compra de cartão de homenagem p/setor da presidencia desta Docas/PB.	08/09/2011	R\$	72,60
26597 SANTONIO COMUNICAÇÃO LTDA	Inserção de uma matéria publicada na revista resumo	09/09/2011	R\$	1.500,00
26601 CLARO SA	Telef.Urbanos/Interurb mês 08/2011	22/09/2011	R\$	128,41
26609 PANIFICADORA INTERPÃO	Mat(almox/Estoq)- FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL.	08/09/2011	R\$	201,50
26628 TIM CELULAR SA	Telef.Urbanos/Interurb mês 08/2011	22/09/2011	R\$	1.519,96
26645 WILBUR HOLMES JACOME	Complementação de diária,Cabedelo/Brasilia/Cabedelo.	01/09/2011	R\$	390,00
26645 WILBUR HOLMES JACOME	Uma diária,Cabedelo/Rio de Janeiro/Cabedelo	01/09/2011	R\$	390,00
26645 WILBUR HOLMES JACOME	Ressarcimento de despesas com refeição de Brasilia,ministerio dos transportes com empresarios.	02/09/2011	R\$	1.220,21
26645 WILBUR HOLMES JACOME	Ressarcimento de despesas com táxi e estacionamneto em Brasilia.	02/09/2011	R\$	110,50
26645 WILBUR HOLMES JACOME	Ressarcimento de despesas com táxi e estacionamento no Rio de Janeiro.	15/09/2011	R\$	176,40
26645 WILBUR HOLMES JACOME	Ressarcimento de despesas com alimentação no Rio de Janeiro, Brasilia e João Pessoa.	15/09/2011	R\$	1.333,62
26645 WILBUR HOLMES JACOME	Vinte e quatro diárias para participar da missão Cuba.	15/09/2011	R\$	14.040,00
26645 WILBUR HOLMES JACOME	Meia Diária,Cabedelo/Recife/Cabedelo.	22/09/2011	R\$	195,00
26646 ANTONIO RICARDO DE ANDRADE	Complementação de diaria,Cabedelo/Brasilia/Cabedelo.	02/09/2011	R\$	390,00
26646 ANTONIO RICARDO DE ANDRADE	Ressarcimento de despesas com almoço em Brasilia.	13/09/2011	R\$	50,54
26655 ROYAL E SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL	Seguro V. Empregados, periodo de 14/07/11 a 13/08/11.	15/09/2011	R\$	1.081,74
26675 JOSE BEZERRA NETO MONTENEGRO PIRES	Uma diaria,Cabedelo/Rio de Janeiro/Cabedelo	01/09/2011	R\$	240,00
26675 JOSE BEZERRA NETO MONTENEGRO PIRES	Meia Diária,Cabedelo/Recife/Cabedelo.	08/09/2011	R\$	120,00
26675 JOSE BEZERRA NETO MONTENEGRO PIRES	Duas diarias,Cabedelo/Rio de Janeiro/Cabedelo	22/09/2011	R\$	480,00
26681 INDIRA TOSCANO BRANDAO	Oito Diária,Cabedelo/cuba/Cabedelo	13/09/2011	R\$	4.680,00
26681 INDIRA TOSCANO BRANDAO	Seis diária,Cabedelo/Macapá/Cabedelo	26/09/2011	R\$	1.440,00
26698 RENATO AUGUSTO PETRAGLIA SASSI ME	Terc/P.Juridica serviço de manutenção preventiva sistema informática docas/pb mes agosto/2011.	02/09/2011	R\$	3.150,00

26698 RENATO AUGUSTO PETRAGLIA SASSI ME	RECICLAGEM DE CARTUCHO MES DE AGOSTO/2011 NOTA FISCAL N.23	08/09/2011	R\$	345,00
26699 JANIO AMARANTE FERREIRA ME	Terc/P.Juridica manutenção preventiva e corretiva de 36 arcondicionados contrato	13/09/2011	R\$	750,00
26710 RS RECORTE E IMPRESSAO SERIGRAFICA	Mat(almox/Estoq)-confecção de dois banner p/missão cubá.	02/09/2011	R\$	160,00
26711 CENTRO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL L	Terc/P.Juridica 09/2011 ref uma inscrição do curso excel p/gilvania.	02/09/2011	R\$	383,78
26712 SANCHAT TOUR	Pagamento referente a Passagens Aéreas para Indira e Wilbur,missão Cubá.	02/09/2011	R\$	1.794,82
26712 SANCHAT TOUR	Pagamento referente a Passagens Aéreas para Indira e Wilbur,missão Cubá.	02/09/2011	R\$	6.428,43
26713 DINARA POLLIANY FERREIRA DE SOUSA ME	Mat(almox/Estoq)-FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA JARDINAGEM P/DOCAS/PB	09/09/2011	R\$	239,20
26714 TREVENTOS COM DE EQUIP DE SEGURANÇA LTDA	Mat(almox/Estoq)-aquisição de cones para o setoir de segurança da Docas/PB.	15/09/2011	R\$	1.380,00
26715 MULTQUIL PROD P LAVANDERIA LIMPEZA LTDA	Mat(almox/Estoq)-fornecimento de lixeiras/cestos p/coleta seletiva para Docas/pb.	15/09/2011	R\$	1.080,60
26716 REGILANO DE OLIVEIRA MOREIRA	Terc/P.Juridica 09/2011, visita técnica do sistema mastermaq.	22/09/2011	R\$	120,00
26723 CONSTRUTORA CRISTO REI LTDA ME	Terc/P.Juridica 1 medição do serv mão de obra,calçamento do pátio da Docas/PB.	22/09/2011	R\$	30.456,40
TOTAL			R\$	746.164,09