



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO COMPLEXO INDUSTRIAL E PORTUÁRIO DO PECÉM - COMPLEXO DO PECÉM

PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNDO DE FIXO

FEVEREIRO A MARÇO 2023					
Nº	FORNECEDOR	PRODUTO/SERVIÇO	REQUISITANTE	SAÍDA / ENTRADA	SALDO
	Entrada Cheque nº 15849	Saque 1/2 conta			5.000,00
	Entrada Cheque nº 15850	Saque 2/2 conta			5.000,00
					5.000,00
					5.000,00
					5.000,00
				5.000,00	10.000,00
1	BORRACHARIA O DEDÉ	REEMBOLSO SERVIÇO BORRACHARIA	EXPEDITO	340,00	9.660,00
3	GRAFIMÍDIAS COMÉRCIO	SERVIÇO MATERIAL GRÁFICO	LONNY	311,33	9.348,67
4	MARIA EKELI	CANETAS PERSONALIZADAS	LONNY	2.400,00	6.948,67
5	ANTONIA SALVIANO DE LIMA	COROA DE FLORES FUNERAL DO PAI DO DIRETOR JURÍDICO	WAGNER	250,00	6.698,67
6	SUPERMERCADO VASCONCELOS	BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA	EXPEDITO	240,00	6.458,67
7	EXPRESSÃO GRÁFICA	CARTÃO QR CODE PARA USO NA GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO	WAGNER	380,00	6.078,67
8	FORT TUDO	COMPRA DE 4 GUARDA-CHUVAS	WAGNER	119,96	5.958,71
9	ASSÁI ATACADISTA	MATERIAL DE CONSUMO USO NO GATE 1	WAGNER	180,20	5.778,51
10	APIGUANA	COMPRA DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA SEVIÇOS GERAIS	WAGNER	86,54	5.691,97
11	FREITAS VAREJO	ADEREÇOS DE CARNAVAL PARA AÇÃO INTERNA	PAULO ROBERTO	242,37	5.449,60
12	MARIA EKELI	BRINDES PARA ENVENTO DIA DAS MULHERES	LUIZA	825,00	4.624,60
13	BORRACHARIA O DEDÉ	REEMBOLSO SERVIÇO BORRACHARIA	EXPEDITO	300,00	4.324,60
14	CORREIOS	ENVIO DE RASTREADORES DA EMPRESA SMART LOCAÇÃO	EXPEDITO	38,00	4.286,60
15	CORREIOS	CORRESPONDÊNCIA GERÊNCI ADMINSTRATIVA	CLAUDIO	73,50	4.213,10
16	NACIONAL COMERCIO	FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS PRA USO DE CONEXÃO DE FOLTROS D	CARLOS MÁXIMO	40,00	4.173,10
17	OFÍCIO PRIVATIVO DE REGISTRO DE	ATUALIZAÇÃO DE MATRÍCULA	TAIS	72,27	4.100,83
18	JOAO PEDRO	RACK 360º PARA USO NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER	YANNA PEIXOTO	1.500,00	2.600,83
19	CARLOS KACIO	CONECTORES DE CARGA	VIVIANE	80,00	2.520,83
20	REEMBOLSO QUILOMETRAGEM	REEMBOLSO CLEBERSON PLATÔES DIAS 03,05,07,09,11,13,15 E 17	CLEBERSON	284,16	2.236,67
21	MUNDIAL ELETRÔNICOS	KIT FOTO VIDEO E SUPORTE CELULAR	PAULO ROBERTO	385,00	1.851,67
22	ALUPLAQ INDUSTRIA	PLACA AÇO MÉDIO HOMENAGEM AOS 21 ANOS CIPP	LONNY	200,00	1.651,67
23	SUPERMERCADO VASCONCELOS	COMPRA DE 2 BOTIJÕES DE GÁS	EXPEDITO	240,00	1.411,67
24	REEMBOLSO QUILOMETRAGEM	SUBSTITUIÇÃO DE COLABORA NO PLANTÃO DIA 27/03 - CLEBERSON	IEDA	51,80	1.359,87
25	ZILASIA RODRIGUES DANTAS	COMPRA DE CORDÕES PARA CRACHÁS	REBECA	432,00	927,87
26	EMANUEL CLAUDI	BATERIA PARA O BASTÃO DE RONDA	VIVIANE	245,00	682,87
27				0,00	682,87
28				0,00	682,87
29				0,00	682,87
30				0,00	682,87
31				0,00	682,87
32				0,00	682,87
33				0,00	682,87
34				0,00	682,87
35				0,00	682,87
36				0,00	682,87
37				0,00	682,87
38				0,00	682,87
39				0,00	682,87
40				0,00	682,87
41				0,00	682,87
44				0,00	682,87
45				0,00	682,87
46				0,00	682,87
47				0,00	682,87
48				0,00	682,87
49				0,00	682,87
50				0,00	682,87
51				0,00	682,87
52				0,00	682,87
53				0,00	682,87

FUNDO FIXO

SUPRIMENTO DE FUNDOS:

CONTABILIDADE:

CONTAS A PAGAR:

RECEBIDO EM:

DIRETOR:

DATA DO ENCERRAMENTO:

OBS: Documentos Anexos