



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO COMPLEXO INDUSTRIAL E PORTUÁRIO DO PECÉM - COMPLEXO DO PECÉM
PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNDO DE FIXO

JANEIRO A FEVEREIRO 2023					
Nº	FORNECEDOR	PRODUTO/SERVIÇO	REQUISITANTE	SAÍDA / ENTRADA	SALDO
	Entrada Cheque nº 15846	Saque 1/2 conta			5.000,00
	Entrada Cheque nº 15847	Saque 2/2 conta			5.000,00
					5.000,00
					5.000,00
				5.000,00	10.000,00
1	REEMBOLSO QUILOMETRAGEM	REF PLANTÕES DIAS 09, 11, 13, 15, 17 E 18 SOLICITADO PELA GERÊNC	CLEBERSON	213,12	9.786,88
3	POSTO PECÉM	ABASTECIMENTO VEÍCULO TRAILBLAZER PLACA SBQ4B36	EXPEDITO	190,03	9.596,85
4	REEMBOLSO QUILOMETRAGEM	REF PLANTÃO SR. ANT. MARTINZ DIA 24/12 SOLICITADO PELA GERÊN	RODRIGO NAGY	88,80	9.508,05
5	REEMBOLSO QUILOMETRAGEM	REF PLANTÕES S. JOSÉ ITALO DIAS 24 E 31/12 SOLICITADO PELA GER	RODRIGO NAGY	177,60	9.330,45
6	REEMBOLSO QUILOMETRAGEM	REF PLANTÕES DIAS SR. ANT. EDMAR 25/12, 31/12 E 01/01/2023 SOLIC	RODRIGO NAGY	177,60	9.152,85
7	POSTO PECÉM	ABASTECIMENTO VEÍCULO TRAILBLAZER PLACA SBQ4B36	LETYCIA	414,04	8.738,81
8	PARABEM ESTACIONAMENTOS	ESTACIONAMENTO NO AEROPORTO DIA 02/01 PARA RECEBER SR. FA	LETYCIA	18,00	8.720,81
9	FONTEBRAS	MATERIAL PARA LIMPEZA DA LANCHÁ	VIVIANE	424,71	8.296,10
10	ARMAZÉM CANIDÉ	COMPRA DE 1 BANDEIRA PARA A LANCHÁ	VIVIANE	65,00	8.231,10
11	SUPERMERCADO PINHEIRO	MATERIAL PARA LAVAGEM DOS COLETES DE VISISTANTES	WAGNER	101,89	8.129,21
12	J E DA SILVA SERVIÇOS	ÓLEO PARA MOTOR SL-20W50 - LITRO USO NA PREFEITURA	WAGNER	140,00	7.989,21
13	MARIA EKELI	CARDS PERSONALIZADOS PARA O DIA DO PORTUÁRIO	LONNY	2.400,00	5.589,21
14	BORRACHARIA O DEDÉ	COMPRAS FEITAS NA BORRACHARIA O DEDÉ	EXPEDITO	490,00	5.099,21
15	NOVA TECNOLOGIA	CERTIFICADO DIGITAL A1	CARLOS MAX	200,00	4.899,21
16	REEMBOLSO QUILOMETRAGEM	REF PLANTÃO 31/12/2022 PARA PLANTÃO SOLICITADO PELA GERÊNC	LUCAS	88,80	4.810,41
17	CASAS FREITAS	RAQUETE MATA MOSCAS USO NA CONTROLADORIA	MARIO	29,99	4.780,42
18	REEMBOLSO QUILOMETRAGEM	REF PLANTÕES DIAS 06, 08, 10, 12 E 14 SOLICITADO PELA GERÊNCIA	CLEBERSON	242,72	4.537,70
19	MERCANTIL VASCONCELOS	COMPRA DE 2 BOTIJOES DE GÁS	EXPEDITO	240,00	4.297,70
20	SUPRIMAX	COMPRA EMERGENCIAL DE PAPEL TOALHA PARA O ALMOXARIFADO	WAGNER	2.437,00	1.860,70
21	REEMBOLSO QUILOMETRAGEM	REF HORA EXTRA DIA 21 SOLICITADO PELA GERÊNCIA	ROBERT	88,80	1.771,90
22	EXPRESSÃO GRÁFICA	CARTÕES DE VISITA	WAGNER	160,00	1.611,90
23	REEMBOLSO QUILOMETRAGEM	REF PLANTÃO 31/12/2022 PARA PLANTÃO SOLICITADO PELA GERÊNC	WAGNER	88,80	1.523,10
24	MARIO SILVA DE LIMA ME	MANTAS MAGNÉTICAS P/ VEÍCULOS DE ACESSO AO TERMINAL	CORONEL	450,00	1.073,10
25	FLORICULTURA ELIZABETH LTDA	COROA DE FLORES PARA COLABORADORA ANA PATRÍCIA CARDOSO	IEDA	250,00	823,10
26	PARABEM ESTACIONAMENTOS	ESTACIONAMENTO AEROPORTO PARA RECEBER O SR. RENÉ VAN DE	EXPEDITO	18,00	805,10
27	SOMAG GRÁFICA E EDITORA	CÓPIAS DOCUMENTAÇÃO DIRETORIA SÊNIOR	REBECA	20,00	785,10
28	CARTÓRIO AGUIAR	AUTENTICAÇÃO E ABERTURA DE FIRMA DIRETORIA SÊNIOR	REBECA	98,58	686,52
29				0,00	686,52
30				0,00	686,52
31				0,00	686,52
32				0,00	686,52
33				0,00	686,52
34				0,00	686,52
35				0,00	686,52
36				0,00	686,52
37				0,00	686,52
38				0,00	686,52
39				0,00	686,52
40				0,00	686,52
41				0,00	686,52
44				0,00	686,52
45				0,00	686,52
46				0,00	686,52
47				0,00	686,52
48				0,00	686,52
49				0,00	686,52
50				0,00	686,52
51				0,00	686,52
52				0,00	686,52
53				0,00	686,52

FUNDO FIXO

SUPRIMENTO DE FUNDOS:

CONTABILIDADE:

CONTAS A PAGAR:

RECEBIDO EM:

DIRETOR:

DATA DO ENCERRAMENTO:

OBS: Documentos Anexos