

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

PERÍODO: JUNHO/2022
 06/2022

Nº	FORNECEDOR	PRODUTO/SERVIÇO	REQUISITANTE	SAÍDA / ENTRADA	SALDO
	Entrada Cheque nº 15826	Saque 1/2 conta			5.000,00
	Entrada Cheque nº 15827	Saque 2/2 conta			5.000,00
					5.000,00
					5.000,00
				5.000,00	10.000,00
1	REEMBOLSO QUILOMETRAGEM	PLANTÃO SOLICITADO PELA GERÊNCIA	JOSE ADENILSON	74,00	9.926,00
3	ATACADÃO DA ELETRÔNICA	PILHAS PARA MICROFONE AUDITÓRIO BUS	WAGNER	132,00	9.794,00
4	DEPÓSITO ARX	FORMICIDA P/ COMBATE AS FORMIGAS, ÁRE	WAGNER	60,00	9.734,00
5	CORREIOS	ENVIO DE DOC COM AR P/ ES	REBECA	49,10	9.684,90
6	REEMBOLSO QUILOMETRAGEM	PLANTÃO SOLICITADO PELA GERÊNCIA	CLEBERSON	213,12	9.471,78
7	SENDAS	SUPRIMENTOS PARA EVENTO INTERNO OEA	LONNY	367,10	9.104,68
8	POSTO PECÉM	ABASTECIMENTO VEICULO PLACA POZ2448	LETYCIA	284,33	8.820,35
9	EXPRESSÃO GRÁFICA	CARTÕES DE VISITA D. FINANCEIRO E G.ENG	WAGNER	200,00	8.620,35
10	BORRACHARIA O DEDÉ	REEMBOLSO BORRACHARIA	LETYCIA	300,00	8.320,35
11	REEMBOLSO QUILOMETRAGEM	PLANTÃO SOLICITADO PELA GERÊNCIA	CLEBERSON	390,72	7.929,63
12	A LIMA DE ALMEIDA	CARIMBO E ESTOJO, USO RH, BUS E OUVIDO	WAGNER	180,00	7.749,63
13	CHAVEIRO ALDEORA	5 CÓPIAS DE CHAVES PARA A SALA COMERC	LETYCIA	30,00	7.719,63
14	IBYTE	CARTÃO DE MEMÓRIA PARA CÂMERA	PAULO ROBERTO	179,90	7.539,73
15	ATACADÃO DA ELETRÔNICA	ACESSÓRIOS MONTAGEM SMARTV	WAGNER	201,00	7.338,73
16	CARLOS KACIO	PELÍCULAS	WAGNER	260,00	7.078,73
17	COMPER MAX SUPERMERCADOS	MATERIAL USO LAVAGEM DE PANOS DE CHA	WAGNER	44,97	7.033,76
18	POSTO PECÉM	ABASTECIMENTO VEICULO TRAILBLAZER R11	EXPEDIDO	533,08	6.500,68
19	ATACADÃO DA ELETRÔNICA	CARREGADOR E BATERIA RECARREGÁVEL P	WAGNER	365,00	6.135,68
20	CASA BLANCA TECIDOS	TECIDO P/ CONFECÇÃO DE PANOS PARA MA	WAGNER	27,40	6.108,28
21	ATACADÃO DA ELETRÔNICA	CARREGADOR DE BATERIAS 9V	WAGNER	65,00	6.043,28
22	ADRISSÉ	HERBICIDA P/ COMBATE A ERVAS DANINHAS	WAGNER	356,00	5.687,28
23	BORRACHARIA O DEDÉ	REEMBOLSO BORRACHARIA	LETYCIA	290,00	5.397,28
24	C.M.S MAGALHÃES	BANDEIRAS JUNINAS	LONNY	99,00	5.298,28
25	LOJA APIGUANA	ÓLEOS PARA ROÇADEIRAS	GEYMISSON	164,40	5.133,88
26	LOJA APIGUANA	ESCOVÃO, BOMBA E GRAXA	CORONEL	244,97	4.888,91
27	REEMBOLSO QUILOMETRAGEM	RETIRADA DE ROÇADEIRAS NA ASSISTÊNCIA	GEYMISSON	113,22	4.775,69
28	REEMBOLSO QUILOMETRAGEM	PLANTÃO SOLICITADO PELA GERÊNCIA	CLEBERSON	284,16	4.491,53
29	SUPER. VASCONCELOS	BOTIJÃO DE GÁS	LETYCIA	240,00	4.251,53
30	PACK EMBALAGENS	PACOTES COM SACOLAS DE PAPEL	PAULO ROBERTO	60,00	4.191,53
31	REEMBOLSO QUILOMETRAGEM	PLANTÃO SOLICITADO PELA GERÊNCIA	CLEBERSON	284,16	3.907,37
32	CARTÓRIO PERGENTINO	ENVIO NOTIFICAÇÕES CARGAS ABANDONAD	PAULO HENRIQUE	1.105,16	2.802,21
33	CHAVEIRO GOMES	CÓPIA DE CHAVES ED. MANHATTAN	PAULO HENRIQUE	12,00	2.790,21
34	CARLOS KACIO	CONCERTO DE APARELHO	ANT. VIVIA	237,50	2.552,71
35	SUPER. VASCONCELOS	BOTIJÃO DE GÁS	GEYMISSON	240,00	2.312,71
36	APIGUANA	MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA PREFE	WAGNER	119,68	2.193,03
37	COPHEL	SERVIÇOS GRÁFICOS	MANOEL	48,00	2.145,03
38	CORREIOS	DEVOLUÇÃO CORREIOS	REBECA	40,70	2.104,33
39	PB ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMENTOS	REEMBOLSO ESTACIONAMENTO AEROPORT	EXPEDIDO	18,00	2.086,33
40	PB ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMENTOS	REEMBOLSO ESTACIONAMENTO AEROPORT	EXPEDIDO	18,00	2.068,33
41	GRAFIMÍDIAS	MATERIAL GRÁFICO (PLASTIFICAÇÃO)	LONNY	472,85	1.595,48
42	REEMBOLSO QUILOMETRAGEM	DESLOCAMENTO P/ REUNIÃO EM FORTALEZA	OSCAR	92,50	1.502,98
44	A LIMA DE ALMEIDA	CARIMBO E ESTOJO PARA USO NA SECRETARIA	WAGNER	195,00	1.307,98
45	ELEGANTE MOLDURAS	MOLDURA DE VIDRO P/ EXPOSIÇÃO DE DOCS	WAGNER	400,00	907,98
46	APIGUANA	CARRINHO DE CARGA P/ MOVIMENTAÇÃO CA	WAGNER	395,00	512,98
47	ATACADÃO DA ELETRÔNICA	MICROFONE COM FIO 2 UN	WAGNER	280,00	232,98
48	REEMBOLSO QUILOMETRAGEM	REEMBOLSO QUILOMETRAGEM	ANDRÉ LUIZ	88,80	144,18
49				0,00	144,18
50				0,00	144,18
				0,00	144,18
				0,00	144,18

FUNDO FIXO

PRIMENTO DE FUNDOS:

CONTABILIDADE:

CONTAS A PAGAR:

RECEBIDO EM:

RESPONSÁVEL:

DATA DO ENCERRAMENTO:

mentos Em Anexo