

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

JUNHO A 2023					
Nº	FORNECEDOR	PRODUTO SERVIÇO	REQUISITANTE	SAÍDA ENTRADA	SALDO
	Entrada Cheque nº	Saque 1/2 conta			7.018,00
	Entrada Cheque nº	Saque 2/2 conta			7.018,00
					7.018,00
					7.018,00
				7.018,00	14.036,00
1	F S ROCHA	COMPRA DE 04KG DE CASTANHAS PARA FEIRA HYDROGEN 2023	LONNY	152,00	13.884,00
3	ALUPLAQ IND	PLACA DE AÇO ESCOVADO MALETA PARA HOMENAGEM (SEA)	LONNY	200,00	13.684,00
4	CARLOS KACIO	CONCERTO DE 2 SMARTPHONES GATE ENTRADA	VIVIANE	470,00	13.214,00
5	MARIA EDINIR	COFFEE BREACK PARA 15 PESSOAS INTEGRAÇÃO	GABRIELA	500,00	12.714,00
6	REEMBOLSO QUILOMETRAGEM	DESLOCAMENTO FORTALEZA/PECÉM DIA 09/06 PEDIDO GERENCIA	LUCIANO	88,80	12.625,20
7	BORRACHARIA BAIANO	REEMBOLSO SERVIÇO DE BORRACHARIA	EXPEDITO	21,11	12.604,09
8	GRAFICA VISUAL	SERVIÇOS GRÁFICOS PARA AUDIENCIA PUBLICA DO HIDROGENIO V	LONNY	1.830,00	10.774,09
9	ALUPLAQ IND	PLACA C/ MALETA AVELUDADA P/ COMANDANTE DO NAVIO LOGIN	LONNY	200,00	10.574,09
10	VERANI MEDEIROS	MATERIAL PARA AÇÃO DE SÃO JOÃO DA CIPP	LONNY	3.500,00	7.074,09
11	CARLOS KACIO	CONCERTO DE 1 SMARTPHONES GATE SAÍDA	VIVIANE	190,00	6.884,09
12	RIO BRANCO IRRIGAÇÃO	ROÇADEIRAS PARA LIMPEZA DO TERMINAL	WAGNER	300,00	6.584,09
13	ATACADÃO ELETRÔNICA	PILHAS PARA MICROFONES DO BUS	WAGNER	170,00	6.414,09
14	COMPRE MAX	MATERIAL DE LIMPEZA	WAGNER	89,98	6.324,11
15	À LIMA DE ALMEIDA	CARIMBO ESTOJO PARA NOVOS COLABORADORES	WAGNER	180,00	6.144,11
16	BORRACHARIA O DEDÉ	REEMBOLSO SERVIÇO DE BORRACHARIA	EXPEDITO	270,00	5.874,11
17	CARLOS KACIO	CONCERTO DE TELA SMARTPHONE GATE ENTRADA	PAULO ROBERTO	350,00	5.524,11
18	CARTÓRIO AGUIAR	RECONHECIMENTO DE FIRMA ROBERTO CASTRO	LUANA	5,61	5.518,50
19			PAULO	280,00	5.238,50
20				0,00	5.238,50
21				0,00	5.238,50
22				0,00	5.238,50
23				0,00	5.238,50
24				0,00	5.238,50
25				0,00	5.238,50
26				0,00	5.238,50
27				0,00	5.238,50
28				0,00	5.238,50
29				0,00	5.238,50
30				0,00	5.238,50
31				0,00	5.238,50
32				0,00	5.238,50
33				0,00	5.238,50
34				0,00	5.238,50
35				0,00	5.238,50
36				0,00	5.238,50
37				0,00	5.238,50
38				0,00	5.238,50
39				0,00	5.238,50
40				0,00	5.238,50
41				0,00	5.238,50
44				0,00	5.238,50
45				0,00	5.238,50
46				0,00	5.238,50
47				0,00	5.238,50
48				0,00	5.238,50
49				0,00	5.238,50
50				0,00	5.238,50
51				0,00	5.238,50
52				0,00	5.238,50
53				0,00	5.238,50

FUNDO FIXO	
SUPRIMENTO DE FUNDOS:	CONTABILIDADE:
CONTAS A PAGAR:	RECEBIDO EM:
DIRETOR:	DATA DO ENCERRAMENTO:
OBS: Documentos Anexos	