

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

PERÍODO: OUTUBRO/2022

10/2022

Nº	FORNECEDOR	PRODUTO/SERVIÇO	REQUISITANTE	SAIDA / ENTRADA	SALDO
	Entrada Cheque nº 15832	Saque 1/2 conta			5.000,00
	Entrada Cheque nº 15833	Saque 2/2 conta			5.000,00
					5.000,00
					5.000,00
				5.000,00	10.000,00
1	GRAFMIAS	MATERIAL GRÁFICO (BANNER HIDROGÊNIO VERDE E ADESIVOS	LONNY	234,07	9.765,93
3	POSTO PECÉM	ABASTECIMENTO VEÍCULO NÃO CADASTRADO VAN SBP166	EXPEDITO	362,94	9.402,99
4	PARABEM ESTACIONAMENTOS	ESTACIONAMENTO AEROPORTO RECEBER SR. TIM DEKNEG	EXPEDITO	21,50	9.381,49
5	ART & MÍDIAS	MATERIAL DE PAPELARIA PARA AÇÃO OUTUBRO ROSA	LONNY	31,00	9.350,49
6	BEMAS CRIAÇÕES	PERSONALIZAÇÃO DE BRINCOS AÇÃO OUTUBRO ROSA	LONNY	499,00	8.851,49
7	REEMBOLSO QUILOMETRAGEM	DESLOCAMENTO PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA DE ARMAZEM	HUDYSSON	38,48	8.813,01
8	REEMBOLSO QUILOMETRAGEM	DESLOCAMENTO PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA DE ARMAZEM	CINDY	35,52	8.777,49
9	REEMBOLSO QUILOMETRAGEM	DESLOCAMENTO PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA DE ARMAZEM	LUCIANO	88,80	8.688,69
10	CHAVEIRO PECÉM	CÓPIA DE CHAVE DA SALA DO GATE DE ENTRADA	VIVIANE	7,00	8.681,69
11	M H COPY	MANTAS MAGNÉTICAS PARA USO NOS VEÍCULOS DO TERMINAL	VIVIANE	470,00	8.211,69
12	CEARÁ EXTINTORES	PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE EQUIP. DE INCÊNDIO	ITAMAR	500,00	7.711,69
13	CARTÓRIO XIMENES	PROCURAÇÃO DOS VEÍCULOS DO LEILÃO	EXPEDITO	288,85	7.422,84
14	JORNAL O POVO	PUBLICAÇÃO EM JORNAL RECEBIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA P/ T	FERNANDA	245,00	7.177,84
15	BORRACHARIA O DEDE	REEMBOLSO SERVIÇOS BORRACHARIA	EXPEDITO	400,00	6.777,84
16	PARABEM ESTACIONAMENTOS	ESTACIONAMENTO AEROPORTO RECEBER SR. FABIO	EXPEDITO	21,50	6.756,34
17	CARTÓRIO XIMENES	TRANSLADO FUNCIONÁRIO CARTÓRIO PARA COLETA DE ASSINAT	EXPEDITO	150,00	6.606,34
18	MERCANTIL VASCONCELOS	BOTIJO DE COZINHA	EXPEDITO	360,00	6.246,34
19	ATACADÃO	ÁGUA MINERAL P/ DOS VISITANTES DO PORTO	WAGNER	56,88	6.189,46
20	CARLOS KAIO	CAPAS E PELICULAS P/ SMARTPHONES OPERACIONAL	PAULO ROBERTO	132,00	6.057,46
21	CARLOS KAIO	CONECTOR DE CARGA SMARTPHONES	NICOLAU	280,00	5.777,46
22	GUILHERME MOREIRA	15 DISPLAYS EM ACRÍLICO P/ USO EM REUNIÕES DIREX	REBECA H.	255,00	5.522,46
23	APIGUANA	CÂMARA DE AR P/ CARRO DE MÃO E CARRETAL P/ ROÇADEIRA	WAGNER	124,98	5.397,48
24	APIGUANA	MAGUEIRA P/ ROÇADEIRA	WAGNER	69,00	5.328,48
25	ELETRÔNICA CENTRAL MUSIC	CONVERSOR VGA X HDMI P/ PROJETOR SALA DE TREINAMENTO	WAGNER	55,00	5.273,48
26	A4 IMPRESSÃO DIGITAL	IMPRESSÃO ADESIVOS LEITOSO PARA EXPLOLOG	PAULO ROBERTO	195,00	5.078,48
27	BEM FARMA	MÁSCARAS DESCARTÁVEIS USO NO AUDITORIO	WAGNER	120,00	4.958,48
28	CHAVEIRO ALDEOTA	6 CÓPIAS DE CHAVE PARA A SALA COMERCIAL	EXPEDITO	42,00	4.916,48
29	CARLOS KACIO	CONECTOR DE CARGA E DISPLAY P/ SMARTPHONE	VIVIANE	380,00	4.536,48
30	ABM STORE	CAMISA OFICIAL DO CEARÁ CAMPANHA NOVEMBRO AZUL	LONNY	463,84	4.072,64
31	CENTRAL PARK	ESTACIONAMENTO BRADESCO ATENDER DEMANDA CONTROLAD	EXPEDITO	15,50	4.057,14
32	CENTRAL PARK	ESTACIONAMENTO BANCO DO BRASIL ATENDER DEMANDA CONT	EXPEDITO	8,00	4.049,14
33	BORRACHARIA O DEDE	REEMBOLSO SERVIÇO BORRACHARIA	LETYCIA	190,00	3.859,14
34	PB ESTACIONAMENTO	REEMBOLSO ESTACIONAMENTO AEROPORTO PARA RECEBER SR	LETYCIA	25,00	3.834,14
35	ATACADÃO	ALCOOL EM GEL E ÁGUA MINERAL EVENTO POSSO NOVA PRESID	WAGNER	222,52	3.611,62
36	A LIMA DE ALMEIDA	CONFECÇÃO NOVOS CARIMBOS, NOVOS PR E VP	WAGNER	280,00	3.331,62
37	POSTO PECÉM	ABASTECIMENTO VEÍCULO NÃO CADASTRADO TRAILBLAZER SBQ	LETYCIA	495,39	2.836,23
38	CARTORIO PERGENTINO MAIA	10 CÓPIAS AUTENTICADAS - DILIGÊNCIA AO 1º OFICIO DE RTDPJ	SIMONE	213,60	2.622,63
39	CARLOS KACIO	PEÇA REPOSIÇÃO SMARTPHONE GATE I E II	VIVIANE	270,00	2.352,63
40	J. L. IND DE PLACAS	PLACA HOMENAGEM EX DIRETOR PRESIDENTE DANILO SERPA	SIMONE	450,00	1.902,63
41	MERCANTIL VASCONCELOS	COMPRA DE GAS	LETYCIA	240,00	1.662,63
44	POSTO PECÉM	ABASTECIMENTO VEÍCULO NÃO CADASTRADO TRAILBLAZER SBQ	EXPEDITO	332,76	1.329,87
45	DANGOS COMERCIO LTDA	BATERIA PARA DRONE	ALCANTARA	1.199,95	129,92
46				0,00	129,92
47				0,00	129,92
48				0,00	129,92
49				0,00	129,92
50				0,00	129,92
51				0,00	129,92
				0,00	129,92

FUNDO FIXO

PRIMENTO DE FUNDOS:

CONTABILIDADE:

CONTAS A PAGAR:

RECEBIDO EM:

RESPONSÁVEL:

DATA DO ENCERRAMENTO:

OBS: Documentos Em Anexo

