

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNDO DE FIXO

PERÍODO: DEZEMBRO 2020/JANEIRO 2021

FF 01/2021

Nº	FORNECEDOR	PRODUTO/SERVIÇO	REQUISITANTE	SAIDA / ENTRADA	SALDO
	Entrada Cheque	Saque 1/2 conta 11468-5			5.000,00
1	Cophel Express	Impressão plantas engenharia	Felipe	49,20	4.950,80
5	Apiguana	Camara de ar p carro de mão	Letycia	74,40	4.876,40
6	Assai	Material Limpeza	Letycia	82,10	4.794,30
7	Mega Plástico	Saco Plástico p lixo	Letycia	420,79	4.373,51
	Entrada Cheque	Saque 2/2 conta 11468-5		5.000,00	9.373,51
8	Dep.Madereira o Zezinho	Mangueira topflex	Letycia	350,00	9.023,51
4	Reembolso Quilometragem	Encerramento dezembro,TCE,Arquivo	Luana	444,00	8.579,51
3	R & R Comunicação Visual	Placas sinalização areas da empresa	Lonny	2.208,00	6.371,51
16	Cartório Aguiar	Reconhecimento de Firma	letyca	39,44	6.332,07
2	Pardal Com Ind Sorvetes	Picolés Pardal	LONNY	2.349,75	3.982,32
17	Correios	Envio de documentos via AR	Letycia	27,35	3.954,97
20	Tales de Menezes	Custas Processuais	Tales	482,32	3.472,65
11	Ribeiro e Moreira Capuan	Cantoneiras para microondas	Wagner	120,00	3.352,65
10	Guaraupetro - Supermercados Guara	Palito de Dente	Wagner	20,70	3.331,95
12	A lima de Almeida	Carimbos secretaria presidência	Wagner	160,00	3.171,95
13	Tecno Ind. de Com. de Computadores lbyte	Cabo para drone	Wagner	99,90	3.072,05
9	Com.Brasil Dist. Equip.	aces point modens	ranieri	1.982,25	1.089,80
14	Francisco Fernandes Rodrigues	Placas de PVC sinalização	Viviane	336,00	753,80
15	Cartório Aguiar	Reconhecimento de Firma	Paulo Martins	19,72	734,08
18	Borracharia	Consertos pneus da frota	Letycia	290,00	444,08
19	Thiago Aragão Gomes (Vaor Bruto R\$440,00)	Mantas magnéticas	Viviane	418,00	26,08
21					
22					
23					
24					

FUNDO FIXO

RESPONSAVEL SUPRIMENTO DE FUNDOS:	CONTABILIDADE:
RESPONSAVEL CONTAS A PAGAR:	RECEBIDO EM:
DIRETOR RESPONSAVEL:	DATA DO ENCERRAMENTO:
OBS: Documentos Em Anexo	