

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNDO DE FIXO

PERÍODO: MAIO - JUNHO - JULHO - 2021

FF 05/2021

Nº	FORNECEDOR	PRODUTO/SERVIÇO	REQUISITANTE	SAIDA / ENTRADA	SALDO
	Entrada Cheque	Saque 1/2 conta 11468-5			5.000,00
	Entrada Cheque	Saque 2/2 conta 11468-5			5.000,00
					5.000,00
					5.000,00
				5.000,00	10.000,00
1	GRAFIMÍDIAS	FITA REFLETIVA	VIVIANE	440,02	9.559,98
2	CARLOS KACIO MARTINS	FONTE, CABOSP CARREGADORES	VIVIANE	370,00	9.189,98
3	REEMBOLSO QUILIMETRAGEM	DEMANDAS FF, TCE. ARQUIVO	LUANA	444,00	8.745,98
4	AC DE AZEVEDO	GAS COZINHA	LETYCIA	180,00	8.565,98
5	GRAFIMÍDIAS	MATERIAL GRAFICO	LONNY	119,36	8.446,62
6	BORRACHARIA	SERVIÇOS VULCANIZAÇÃO	LETYCIA	250,00	8.196,62
7	REEMBOLSO QUILIMETRAGEM	VACINA FORA EXPEDIENTE	HUDYSSON	38,48	8.158,14
8	REEMBOLSO QUILIMETRAGEM	COBRINDO PLANTONISTA FERIAS	CLEBERSON	177,60	7.980,54
9	REEMBOLSO QUILIMETRAGEM	COBRINDO PLANTONISTA FERIAS	CLEBERSON	177,60	7.802,94
10	COMPRE MAX	CAIXAS TERMICAS - VACINA	W.TELES	459,40	7.343,54
11	A LIMA DE ALMEIDA ME	ESTOJO CARIMBO	V.ARAUJO	270,00	7.073,54
12	MEGA PLATICOS	SACO REFORÇADO	LETYCIA	232,00	6.841,54
13	RIO BRANCO IRRIGAÇÃO MAQUINAS	LAMINA P CORTADOR GRAMA	LETYCIA	90,00	6.751,54
14	EMPREENHIMENTO PAGUE MENOS	REMEDIOS	CLAUDIO	156,79	6.594,75
15	A LIMA DE ALMEIDA ME	ESTOJO CARIMBO	GEOVANNA	270,00	6.324,75
16	MARIA EKELI BARBOSA	CAMISAS - VACINA COVID	LONNY	900,00	5.424,75
17	REEMBOLSO QUILIMETRAGEM	DEMANDAS FF, TCE. ARQUIVO	LUANA	444,00	4.980,75
18	REEMBOLSO QUILIMETRAGEM	REUNIAO FORA PLANTAO	CIRO	88,80	4.891,95
19	APIGUANA	CISCADOR PLASTICO	LETYCIA	129,77	4.762,18
20	BEL PREMOLDADOS	LIXEIRA CONCRETO	W.TELES	300,00	4.462,18
21	MARIO SILVA DE LIMA	MANTAS	VIVIANE	190,00	4.272,18
22	REEMBOLSO QUILIMETRAGEM	COBRINDO PLANTONISTA FERIAS	CLEBERSON	35,52	4.236,66
23	REEMBOLSO QUILIMETRAGEM	COBRINDO PLANTONISTA FERIAS	CLEBERSON	177,60	4.059,06
24	REEMBOLSO QUILIMETRAGEM	COBRINDO PLANTONISTA FERIAS	CLEBERSON	106,56	3.952,50
25	REEMBOLSO QUILIMETRAGEM	COBRINDO PLANTONISTA FERIAS	CLEBERSON	177,60	3.774,90
26	BORRACHARIA	SERVIÇOS VULCANIZAÇÃO	LETYCIA	260,00	3.514,90
27	ECT - EMP. CORREIOS E TELEGRAFOS	POSTAGEM PARA HOLANDA	MARIA MENDONÇA	282,35	3.232,55
28	CASA CHOCOLATE	BRINDE SAO JOAO	LONNY	341,15	2.891,40
29	PAPELARIA BOM MOTIVO	SACOS P KITS SAO JOAO	LONNY	45,00	2.846,40
30	CERTINSING	CERTIFICADO DIGITAL	RANIERI	252,00	2.594,40
31	APIGUANA	DISCO DE LIXAS	W.TELES	84,95	2.509,45
32	SALE MOURAO COM. TINTAS	VERNIZ P MOBILIA GATE	W.TELES	228,00	2.281,45
33	MINA PARAFUSOS	UTILIZAR MOBILIA GATE	W.TELES	182,00	2.099,45
34	CASA BLANCA	TECIDO MOBILIA GATE	W.TELES	317,20	1.782,25
35	REEMBOLSO QUILIMETRAGEM	COMPRAS COMPANHIA	W.TELES	91,76	1.690,49
36	VAREJAO DA FORMICA	COLA,LIXAS-MOBILIA GATE	W.TELES	57,71	1.632,78
37	PFM COMERCIAL	ESCORREDOR PRATOS	W.TELES	19,99	1.612,79
38	APIGUANA	APARADOR FIO NYLON	LETYCIA	270,32	1.342,47
39	NAGEM	PILHA,BATERI,CARREGADOR	W.TELES	210,70	1.131,77
40	SUPERMERCADO COMETA	SABAO, POLIDOR ALUMINIO	LETYCIA	46,48	1.085,29
41	COMERCIO DE VARIEDADES	MOP SPIN	LETYCIA	99,99	985,30
42	MERCANTIL VASCONCELOS	GAS COZINHA	LETYCIA	190,00	795,30
43	ECT - EMP. CORREIOS E TELEGRAFOS	POSTAGEM DOCUMENTOS	MARIA MENDONÇA	55,45	739,85
44	CARTORIO AGUIAR	RECONHECIEMNT0 FIRMA DIRETOR	MARIA MENDONÇA	38,24	701,61
				8.367,22	701,61

FUNDO FIXO

RESPONSAVEL SUPRIMENTO DE FUNDOS:

CONTABILIDADE:

RESPONSAVEL CONTAS A PAGAR:

RECEBIDO EM:

DIRETOR RESPONSAVEL:

DATA DO ENCERRAMENTO:

OBS: Documentos Em Anexo

#N/D