

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNDO DE FIXO

PERÍODO: OUTUBRO - NOVEMBRO - 2021

FF 10/2021

Nº	FORNECEDOR	PRODUTO/SERVIÇO	REQUISITANTE	SAIDA / ENTRADA	SALDO
	Entrada Cheque - 19-10-2021	Saque 1/2 conta 11468-5			5.000,00
	Entrada Cheque - 10-11-2021	Saque 2/2 conta 11468-5			5.000,00
					5.000,00
					5.000,00
				5.000,00	10.000,00
1	BORRACHARIA O DEDE	COMPRAS NA BORRACHARIA O DEDE	LETYCIA	260,00	9.740,00
2	POSTO PECEM	ABASTECIMENTO VEICULO GOL POT5B33	EXPEDITO	260,06	9.479,94
3	REEMBOLSO QUILOMETRAGEM	CONSUMO QUILOMETRAGEM 08/2021	LUANA	355,20	9.124,74
4	APIGUANA	PRODUTOS LIMPEZA DA LANCHAS	VIVIANE	65,89	9.058,85
5	DOCA	KITS AÇÃO DIA DO TRÂNSITO	PAULO ROBERTO	101,10	8.957,75
6	CORREIOS MADRI	ENVIO PACOTES BRINDES	RAUL	290,15	8.667,60
7	GRAFIMÍDIAS	CONFECÇÃO DE ADESIVOS INFORMATIVOS	LONNY	352,29	8.315,31
8	MASTER EMPREENDIMENTOS	ESTACIONAMENTO AEROPORTO DR. SHOAI	LETYCIA	23,00	8.292,31
9	CORREIOS	POSTAGEM 2 CONTRATOS (BSB) MAMEDE	REBECA	147,00	8.145,31
10	BORRACHARIA O DEDE	COMPRAS NA BORRACHARIA O DEDE	LETYCIA	220,00	7.925,31
11	CARAJÁS	SUPORTE ARTICULADO PARA TV	WAGNER	379,80	7.545,51
12	A LIMA DE ALMEIDA	CARIMBO ESTOJO TRODAT 4912	WAGNER	50,00	7.495,51
13	APIGUANA	ITENS PARA USO NA PREFEITURA	WAGNER	246,55	7.248,96
14	NORMATEL	ASPESSOR ESTATICO - PREFEITURA	WAGNER	91,80	7.157,16
15	ACAL	ESCADA/CAVALETE 6 DEGRAUS - GATE 1	WAGNER	260,00	6.897,16
16	MM COMÉRCIO	REFIL PARA MOP UMIO - PREFEITURA	WAGNER	35,00	6.862,16
17	FORT TUDO	MOP SPIN - PREFEITURA	WAGNER	99,99	6.762,17
18	EXPRESSAO GRAFICA	CARTAO DE VISITA - DIREX	WAGNER	240,00	6.522,17
19	MILKOISAS	CANEÇÃO LEITEIRA - COPA DIREX	WAGNER	69,80	6.452,37
20	ADRISSÉ	UREIA AGRICOLA - PREFEITURA	WAGNER	258,00	6.194,37
21	APIGUANA	KIT CARRETEL NYLON - APAREADOR DE GRA	WAGNER	99,00	6.095,37
22	PLASTMAX	DISPENSER P/ COPOS - PREFEITURA	WAGNER	80,00	6.015,37
23	APIGUANA	REFIL MOP, APARADOR - PREFEITURA	WAGNER	342,32	5.673,05
24	MARIO SILVA DE LIMA	IMPRESSAO E APLICACAO DE ADESIVO	VIVIANE	441,00	5.232,05
25	DEVOLUCAO	DEVOLUCAO	DEVOLUCAO	232,05	5.000,00
26	LUCAS JORGENSEN DE SOUZA	COMPRA DE ITENS PARA AÇÃO OUT ROSA	PAULO ROBERTO	847,50	4.152,50
27	FUNDAÇÃO ASTEF	ENSAIO LABORATORIAL	MARCIO H	1.500,00	2.652,50
28	MEGA PLÁSTICOS COMERCIO	SACO PARA LIXO	WAGNER	242,00	2.410,50
29	REEMBOLSO QUILOMETRAGEM	CONSUMO QUILOMETRAGEM 23/10 E 06/11	CLEBERSON	71,04	2.339,46
30	APIGUANA	PRODUTOS DE LIMPEZA - GATE 1	WAGNER	218,00	2.121,46
31	FRANGOLANDIA	PRODUTOS DE LIMPEZA - GATE 1	WAGNER	74,05	2.047,41
32	VISUAL NET	LONA E ROLETA NOVEMBRO AZUL 2021	DAVID	392,00	1.655,41
33	CORREIOS	POSTAGEM CORREIOS	REBECA	69,35	1.586,06
34	MARIO SILVA DE LIMA ME	SERVIÇOS GRÁFICOS	VIVIANE	139,55	1.446,51
35	FONTEBRAS	MATERIAL LIMPEZA E MANUTENÇÃO LANCHAS	VIVIANE	104,00	1.342,51
36	CABANA DIGITAL	TABLET FOTOGRAFICO - NOVEMBRO AZUL	LONNY	490,00	852,51
37	FREITAS VAREJO	UTENSILIO UTILIZACAO AUDITORIO BUS	WAGNER	77,66	774,85
38	PA - SÃO GERARDO	PETISCOS REUNIAO CONSAD	WAGNER	155,11	619,74
39	ASSAI	AGUA P/ SIMULADO	WAGNER	59,40	560,34
40	FF COMERCIO	PRODUTOS DE LIMPEZA - BUS	WAGNER	99,99	460,35
41	ELETRÔNICA PITIU	CABOS HDMI'S TELEVISÕES FINAN/CONTRO	WAGNER	187,00	273,35
42					273,35
43					273,35
44					273,35
				9.147,49	273,35

FUNDO FIXO

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