



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

## PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNDO DE FIXO

PERÍODO: DEZEMBRO - 2021

FF 12/2021

Nº	FORNECEDOR	PRODUTO/SERVIÇO	REQUISITANTE	SAIDA / ENTRADA	SALDO
	Entrada Cheque: 30/11/2021	Saque 1/2 conta 015822			5.000,00
	Entrada Cheque: 21/01/2022	Saque 2/2 conta 015823			5.000,00
					5.000,00
					5.000,00
				5.000,00	10.000,00
1	EXPRESSAO GRAFICA	CARTÃO DE VISITA DANILO	WAGNER	120,00	9.880,00
2	IBYTE	LEITOR DE SMART CARD	RANIERE	375,00	9.505,00
3	DIGITALSIGN	CERTIFICADO DIGITAL	RANIERE	228,00	9.277,00
4	FORTAL PRINT	ADESIVO VINIL REDONDO	PAULO ROBERTO	180,00	9.097,00
5	FORTAL PRINT	CARTÕES COMERCIAIS	PAULO ROBERTO	90,00	9.007,00
6	BORRACHARIA O MARCOS	REEMBOLSO BORRACHARIA	EXPEDITO	50,00	8.957,00
7	CORREIOS	POSTAGEM DE CONTRATOS	MARIA	104,90	8.852,10
8	MILPLAST	15 CAIXAS E POLIBOLINHA PELA PGE	FERNANDA	179,50	8.672,60
9	F.C LIMA DE OLIVEIRA	ALMOÇO EXECUTIVO	DÉBORA BORBA	403,00	8.269,60
10	PARBEM ESTACIONAMENTO	REEMBOLSO ESTACIONAMENTO	LETYCIA	16,00	8.253,60
11	CORREIOS	POSTAGEM DE CONTRATOS	REBECA	147,00	8.106,60
12	BORRACHARIA O DEDE	REEMBOLSO DE BORRACHARIA	LETYCIA	290,00	7.816,60
13	MERCADO VASCONCELOS	BOTIJA DO GAS	LETYCIA	220,00	7.596,60
14	GRAFIMIDIA	MATERIAL GRÁFICO SINALIZAÇÃO	LONNY	476,33	7.120,27
15	CORREIOS	POSTAGEM DE CONTRATOS	REBECA	73,50	7.046,77
16	POSTO ARMANDO PRAÇA	ABASTECIMENTO VEICULO	EXPEDITO	265,04	6.781,73
17	ATACADÃO	ITENS DE LIMPEZA	WAGNER	125,65	6.656,08
18	BORRACHARIA O DEDE	COMPRAS BORRACHARIA	EXPEDITO	360,00	6.296,08
19	FRANCICLEITON	ADESIVAGEM LANCHAS	LONNY	250,00	6.046,08
20	PB ADMINISTRADORA	ESTACIONAMENTO AEROPORTO	EXPEDITO	32,00	6.014,08
21	SUPERMERCADO VASCONCELOS	BOTIJA DO GAS	EXPEDITO	220,00	5.794,08
22	CORREIOS	POSTAGEM DE CONTRATOS	REBECA	35,10	5.758,98
23	ELETRONICA PITIU	CABO HDMI 20M	WAGNER	150,00	5.608,98
24	A LIMA DE ALMEIDA ME	CARIMBO ESTOJO TRODAT 4912	WAGNER	270,00	5.338,98
25	MARIO SILVA DE LIMA ME	SERVIÇOS GRAFICOS	VIVIANE	485,00	4.853,98
26	S ALVES FARIAS ME	AQUISIÇÃO DE BONES DIA DO PORTUARIO	LONNY	2.088,00	2.765,98
27	CASAS FREITAS	RAQUETE MATA MOSCA	LUANA	29,99	2.735,99
28	O POVO	VEICULAÇÃO DE ANUNCIOS	FERNANDA	220,00	2.515,99
29	KOYA CELL	FONE DE OUVIDO	LUANA	19,90	2.496,09
30	ALMEIDA CHAVES & CARIMBOS	CARIMBOS PARA USO SEGURANÇA PORTUA	WAGNER	145,00	2.351,09
31	PARAISO RAÇÕES	URÉIA AGRICOLA USO NOS JARDINS	WAGNER	324,00	2.027,09
32	ASSAI	POLIDOR DE ALUMINIO USO COPA	WAGNER	15,00	2.012,09
33	FORT TUDO	MOP SPIN USO NA PREFEITURA	WAGNER	99,99	1.912,10
34	FONTEBRAS	SILICONE MANUTENÇÃO LANCHAS	VIVIANE	49,80	1.862,30
35	PB ADMINISTRADORA	ESTACIONAMENTO AEROPORTO	LETYCIA	23,00	1.839,30
36	CERTSING CERTIFICADORA	CERTIFICADO DIGITAL	ERIKA	142,42	1.696,88
37	CPL COMUNICAÇÃO	ADESIVO LEITOSO BRILHOSO	LONNY	600,00	1.096,88
38	REEMBOLSO QUILOMETRAGEM	REEMBOLSO QUILOMETRAGEM DIA 27/01	HUDYSSON	38,48	1.058,40
39	REEMBOLSO QUILOMETRAGEM	REEMBOLSO QUILOMETRAGEM DIA 27/01	LUCIANO	88,80	969,60
40	CARTORIO XIMENES	PROCURAÇÃO CIPP	LETYCIA	413,62	555,98
41	BORRACHARIA O DEDE	REEMBOLSO DE BORRACHARIA	LETYCIA	190,00	365,98
42				0,00	365,98
43				0,00	365,98
44				0,00	365,98
				0,00	365,98
				9.634,02	

## FUNDO FIXO

RESPONSÁVEL SUPRIMENTO DE FUNDOS:	CONTABILIDADE:
RESPONSÁVEL CONTAS A PAGAR:	RECEBIDO EM:
DIRETOR RESPONSÁVEL:	DATA DO ENCERRAMENTO:

OBS: Documentos Em Anexo