

RELAÇÃO GERAL DOS GASTOS

ÓRGÃO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE
 ENTIDADE CONVENIADA: INSTITUTO LEGU'S
 CNPJ: 27.955.114/0001-41
 ENDEREÇO e CEP: Rua Reinaldo Barcelos Pereira, 357 - Vila Romar - Peruipe/SP CEP 11750.000
 RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: ELIEZER CAETANO DA SILVA
 CONVÊNIO: AS09/2021
 OBJETO DO TERMO: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
 EXERCÍCIO: MÊS / ANO JUNHO / 2023

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 88.261,74

DATA DO DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSO		
				FEDERAL	ESTADUAL	MUNICIPAL
02	recibo	Simey de Carvalho / PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	03.00-RECURSOS HUMANOS			300,00
02	recibo	Suziele Modesto de Almeida/CUIDADORA	03.00-RECURSOS HUMANOS			174,00
03	recibo	Yuri Rodrigues Ramos/AUX CUIDADOR	03.00-RECURSOS HUMANOS			100,00
03	recibo	Renata De Oliveira Dantas/CUIDADORA	03.02-1/3 - FÉRIAS - ABONO			2.157,40
03	5365	Ultrafarma Popular Peruipe	01.00-MEDICAÇÃO			88,90
05	454	Hortifrutti Jureia Ltda ME	01.00-ALIMENTOS			366,24
07	024791	Z & C Com e Atacado de Armarinhos Ltda	01.00-VESTUÁRIO			36,97
07	1303	Rocon Tintas - Barros Feitosa Com de Tintas	02.00-MANUTENÇÃO			108,72
07	holerite	Eliezer Caetano da Silva/COORDENADOR	03.00-RECURSOS HUMANOS	1.986,68		2.013,32
08	166	Nova Pullman	01.00-ALIMENTOS			90,74
08	recibo	Bicicletaria Edu Bikes	02.00-MANUTENÇÃO			108,00
08	recibo	Yuri Rodrigues Ramos/AUX CUIDADOR	03.00-RECURSOS HUMANOS			100,00
09	recibo	Íraci Maria de Souza/CUIDADORA	03.04-ENCARGOS SOC/TRAB			5.240,02
09	recibo	Gloria Sales de Christo Martins/CUIDADORA	03.04-ENCARGOS SOC/TRAB			6.072,84
09	recibo	Renata Monteiro do Prado/CUIDADORA	03.04-ENCARGOS SOC/TRAB			3.384,47
09	recibo	Eliezer Caetano da Silva/COORDENADOR	03.02-1/3 - FÉRIAS - ABONO			5.246,65
10	boleto	Sicoob - Proagir Bem Estar Social	03.04-ENCARGOS SOC/TRAB			464,80
10	boleto	Sunway Telecom Ltda ME	02.00-TELEFONE			99,90
10	boleto	Prefeitura Municipal Estância Peruipe	02.00-MANUTENÇÃO			61,80
10	recibo	Sueli Modesto Pinto de Almeida	03.00-RECURSOS HUMANOS			100,00
10	recibo	Simey de Carvalho / PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	03.00-RECURSOS HUMANOS			300,00
12	2213	PeruipeMed Saude Ocupacional	03.03-VT/CESTA/MED.TRABALHO			110,00
12	459	Hortifrutti Jureia Ltda ME	01.00-ALIMENTOS			349,63
12	recibo	Tania Maria de Aquino Silva	02.00-ALUGUEL			2.904,80
14	405	Nova Vip Gas Eirele	02.00-GAS DE COZINHA			380,00
15	fatura	Sabesp - Cia de Saneamento Basico do Estado de SP	02.00-AGUA/ESGOTO			529,45
15	fatura	Vivo - Telefonica Brasil S/A	02.00-TELEFONE			78,02
16	2066	Auto Posto Dolemar Ltda	02.00-COMBUSTÍVEL			109,91
16	174	Nova Pullman	01.00-ALIMENTOS			58,92
16	462	Hortifrutti Jureia Ltda ME	01.00-ALIMENTOS			363,61
17	boleto	Jundia Transportadora Turistica Ltda	03.03-VT/CESTA/MED.TRABALHO			132,30
19	recibo	Simey de Carvalho / PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	03.00-RECURSOS HUMANOS			300,00
20	boleto	Vallesul Trasportes e Turismo Ltda	03.03-VT/CESTA/MED.TRABALHO			174,00
20	holerite	Camila Carvalho do Amaral Marques/ASSIST SOCIAL	03.00-RECURSOS HUMANOS			2.000,00
20	holerite	Camila Carvalho do Amaral Marques/ASSIST SOCIAL	03.00-RECURSOS HUMANOS	1.500,00		
20	5430	Ultrafarma Popular Peruipe	01.00-MEDICAÇÃO			61,68
21	187	Nova Pullman	01.00-ALIMENTOS			145,68
22	1072	Arcanjos Assistencia Automotica Ltda-chaveiro	02.00-MANUTENÇÃO			63,00
22	11397	Mini Mercado Ueti Ltda	01.00-ALIMENTOS			1.732,60
22	11396	Mini Mercado Ueti Ltda	01.00-ALIMENTOS			468,86
22	11399	Mini Mercado Ueti Ltda	01.00-ALIMENTOS			435,08
22	11398	Mini Mercado Ueti Ltda	01.00-ALIMENTOS			3.309,44

