Data

Emp/Sub Tipo Ficha Local

Funcional

Categ

Plano TCE

Descrição

Ordem Pgto

## PAGA

Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código

Cod:

## 112 ASSOCIACAO LEGIAO FILANTROPICA JAUENSE

## CNPJ/CPF

44.522.795/0001-73

# ORÇAMENTÁRIA

07/04/2025 01915 /004 GL

205

020810

12.365.0003.2005.0000 3.3.50.39.02

PROC LICIT:

TERMO DE FOMENTO

212 000

03310

01 00

79.025,78

## TOTAL ORÇAMENTÁRIO 79.025,78

## TOTAL DO FORNECEDOR 79.025,78

Cod:

## 252 ASSOCIACAO JAUENSE DE EDUCACAO E ASSISTENCIA

## CNPJ/CPF

50.760.420/0001-44

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ORÇAMENTÁRIA |  | | | | | | |
| 25/04/2025 00265 /004 | GL | 429 | 022601 | 08.244.0005.2005.0000 3.3.50.39.01 | TERMO DE COLABORAÇÃO | 04246 | 36.000,00 |
|  |  |  |  | PROC LICIT: | 510 000 01 | 00 |  |
| 25/04/2025 00266 /004 | GL | 434 | 022601 | 08.244.0005.2005.0000 3.3.50.39.01 | TERMO DE COLABORAÇÃO | 04256 | 2.000,00 |

## TOTAL ORÇAMENTÁRIO

PROC LICIT:

500 014

05 00

38.000,00

## TOTAL DO FORNECEDOR 38.000,00

Cod:

## 253 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEP APAE

## CNPJ/CPF

50.756.329/0001-55

# ORÇAMENTÁRIA

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07/04/2025 00262 | /004 | GL | 238 | 020811 | 12.367.0003.2005.0000 3.3.50.39.01 | TERMO DE COLABORAÇÃO | | | 03308 | 158.170,04 |
|  |  |  |  |  | PROC LICIT: | 240 | 000 | 01 | 00 |  |
| 11/04/2025 00841 | /002 | GL | 290 | 021301 | 10.302.0004.2005.0000 3.3.50.39.06 | CONVÊNIO |  |  | 03613 | 30.000,00 |
|  |  |  |  |  | PROC LICIT: | 302 | 000 | 01 | 00 |  |
| 11/04/2025 04450 | /001 | OR | 296 | 021301 | 10.302.0004.2005.0000 3.3.50.39.06 | CONVÊNIO |  |  | 03597 | 3.514,28 |
|  |  |  |  |  | PROC LICIT: | 370 | 000 | 05 | 00 |  |
| 15/04/2025 02521 | /002 | GL | 292 | 021301 | 10.302.0004.2005.0000 3.3.50.39.06 | CONVÊNIO |  |  | 03781 | 89.715,70 |
|  |  |  |  |  | PROC LICIT: | 302 | 012 | 05 | 00 |  |
| 25/04/2025 00258 | /004 | GL | 429 | 022601 | 08.244.0005.2005.0000 3.3.50.39.01 | TERMO DE COLABORAÇÃO | | | 04238 | 45.407,13 |
|  |  |  |  |  | PROC LICIT: | 510 000 01 | | | 00 |  |
| 25/04/2025 00259 | /003 | GL | 432 | 022601 | 08.244.0005.2005.0000 3.3.50.39.01 | TERMO DE COLABORAÇÃO | | | 04251 | 9.292,87 |
|  |  |  |  |  | PROC LICIT: | 500 037 02 | | | 00 |  |
| 25/04/2025 00259 | /004 | GL | 432 | 022601 | 08.244.0005.2005.0000 3.3.50.39.01 | TERMO DE COLABORAÇÃO | | | 04251 | 9.292,87 |
|  |  |  |  |  | PROC LICIT: | 500 037 02 | | | 00 |  |
| 25/04/2025 00259 | /005 | GL | 432 | 022601 | 08.244.0005.2005.0000 3.3.50.39.01 | TERMO DE COLABORAÇÃO | | | 04251 | 9.292,87 |
|  |  |  |  |  | PROC LICIT: | 500 037 02 | | | 00 |  |
| 25/04/2025 00259 | /006 | GL | 432 | 022601 | 08.244.0005.2005.0000 3.3.50.39.01 | TERMO DE COLABORAÇÃO | | | 04251 | 9.292,87 |
|  |  |  |  |  | PROC LICIT: | 500 037 02 | | | 00 |  |
| 25/04/2025 00260 | /004 | GL | 435 | 022601 | 08.244.0005.2005.0000 3.3.50.39.01 | TERMO DE COLABORAÇÃO | | | 04261 | 4.500,00 |

## TOTAL ORÇAMENTÁRIO

PROC LICIT:

500 026

05 00

368.478,63

## TOTAL DO FORNECEDOR 368.478,63

Cod:

## 541 CRECHE NOSSA SENHORA MEDIANEIRA

## CNPJ/CPF

50.847.409/0001-16

# ORÇAMENTÁRIA

07/04/2025 01909 /004 GL

205

020810

12.365.0003.2005.0000 3.3.50.39.02

PROC LICIT:

TERMO DE FOMENTO

212 000

03314

01 00

81.034,91

Data

Emp/Sub Tipo Ficha Local

Funcional

Categ

Plano TCE

Descrição

Ordem Pgto

## PAGA

Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código

Cod:

## 541 CRECHE NOSSA SENHORA MEDIANEIRA

## CNPJ/CPF

50.847.409/0001-16

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | |  | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | |  |  | | 81.034,91 |  |
|  | | | | |  |  | |  |  |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | |  |  | | 81.034,91 |  |
| Cod: 599 ASSOCIACAO CASA DA CRIANCA DE JAÚ | | | | | CNPJ/CPF | 50.760.685/0001-42 | |  |  |
| ORÇAMENTÁRIA |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 07/04/2025 01912 /004 | GL | 205 | 020810 | 12.365.0003.2005.0000 3.3.50.39.02 | TERMO DE FOMENTO | | 03311 | 99.786,79 | |
|  |  |  |  | PROC LICIT: | 212 000 01 | | 00 |  | |
| 25/04/2025 00267 /004 | GL | 429 | 022601 | 08.244.0005.2005.0000 3.3.50.39.01 | TERMO DE COLABORAÇÃO | | 04240 | 53.200,00 | |
|  |  |  |  | PROC LICIT: | 510 000 01 | | 00 |  | |

## TOTAL ORÇAMENTÁRIO 152.986,79

## TOTAL DO FORNECEDOR 152.986,79

Cod:

## 600 ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ

## CNPJ/CPF

50.759.091/0001-11

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ORÇAMENTÁRIA |  | | | | | | |
| 25/04/2025 00256 /004 | GL | 429 | 022601 | 08.244.0005.2005.0000 3.3.50.39.01 | TERMO DE COLABORAÇÃO | 04231 | 110.737,00 |
|  |  |  |  | PROC LICIT: | 510 000 01 | 00 |  |
| 25/04/2025 00257 /004 | GL | 433 | 022601 | 08.244.0005.2005.0000 3.3.50.39.01 | TERMO DE COLABORAÇÃO | 04259 | 4.263,00 |
|  |  |  |  | PROC LICIT: | 500 010 05 | 00 |  |
| 25/04/2025 02317 /003 | GL | 429 | 022601 | 08.244.0005.2005.0000 3.3.50.39.01 | TERMO DE COLABORAÇÃO | 04237 | 82.820,00 |

## TOTAL ORÇAMENTÁRIO

PROC LICIT:

510 000

01 00

197.820,00

## TOTAL DO FORNECEDOR 197.820,00

Cod:

## 601 LAR E ESCOLA HILARINHO SANZOVO

## CNPJ/CPF

50.759.430/0001-60

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ORÇAMENTÁRIA |  | | | | | | | |
| 07/04/2025 01907 /004 | GL | 205 | 020810 | 12.365.0003.2005.0000 3.3.50.39.02 | TERMO DE FOMENTO |  | 03312 | 133.942,00 |
|  |  |  |  | PROC LICIT: | 212 000 | 01 | 00 |  |
| 07/04/2025 01917 /005 | GL | 150 | 020803 | 12.361.0003.2005.0000 3.3.50.39.02 | TERMO DE FOMENTO |  | 03313 | 58.934,40 |

## TOTAL ORÇAMENTÁRIO

PROC LICIT:

220 000

01 00

192.876,40

## TOTAL DO FORNECEDOR 192.876,40

Cod:

## 605 FRATERNO AUXILIO CRISTAO - FAC

## CNPJ/CPF

50.757.459/0001-02

# ORÇAMENTÁRIA

25/04/2025 00273 /004 GL

429

022601

08.244.0005.2005.0000 3.3.50.39.01

TERMO DE COLABORAÇÃO

04247

34.200,00

PROC LICIT:

510 000

01 00

Data

Emp/Sub Tipo Ficha Local

Funcional

Categ

Plano TCE

Descrição

Ordem Pgto

## PAGA

Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código

Cod:

## 605 FRATERNO AUXILIO CRISTAO - FAC

## CNPJ/CPF

50.757.459/0001-02

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | |  | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | |  |  | | 34.200,00 |  |
|  | | | | |  |  | |  |  |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | |  |  | | 34.200,00 |  |
| Cod: 607 ASSOCIACAO DAS SENHORAS CRISTAS NOSSO LAR NUCLEO 1 | | | | | CNPJ/CPF | 46.194.213/0001-00 | |  |  |
| ORÇAMENTÁRIA |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 25/04/2025 02059 /004 | GL | 429 | 022601 | 08.244.0005.2005.0000 3.3.50.39.01 | TERMO DE COLABORAÇÃO | | 04242 | 53.664,15 | |
|  |  |  |  | PROC LICIT: | 510 000 01 | | 00 |  | |
| 25/04/2025 02060 /003 | GL | 431 | 022601 | 08.244.0005.2005.0000 3.3.50.39.01 | TERMO DE COLABORAÇÃO | | 04252 | 6.535,85 | |
|  |  |  |  | PROC LICIT: | 500 021 02 | | 00 |  | |
| 25/04/2025 02060 /004 | GL | 431 | 022601 | 08.244.0005.2005.0000 3.3.50.39.01 | TERMO DE COLABORAÇÃO | | 04252 | 6.535,85 | |
|  |  |  |  | PROC LICIT: | 500 021 02 | | 00 |  | |
| 25/04/2025 02060 /005 | GL | 431 | 022601 | 08.244.0005.2005.0000 3.3.50.39.01 | TERMO DE COLABORAÇÃO | | 04252 | 6.535,83 | |
|  |  |  |  | PROC LICIT: | 500 021 02 | | 00 |  | |
| 25/04/2025 02060 /006 | GL | 431 | 022601 | 08.244.0005.2005.0000 3.3.50.39.01 | TERMO DE COLABORAÇÃO | | 04252 | 6.535,83 | |
|  |  |  |  | PROC LICIT: | 500 021 02 | | 00 |  | |
| 25/04/2025 02061 /004 | GL | 433 | 022601 | 08.244.0005.2005.0000 3.3.50.39.01 | TERMO DE COLABORAÇÃO | | 04262 | 10.000,00 | |

## TOTAL ORÇAMENTÁRIO

PROC LICIT:

500 010

05 00

89.807,51

## TOTAL DO FORNECEDOR 89.807,51

Cod:

## 652 IRMANDADE DE MISERICORDIA DE JAU - SANTA CASA

## CNPJ/CPF

50.753.631/0001-50

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ORÇAMENTÁRIA |  | | | | | | | | |
| 03/04/2025 00843 /005 | GL | 290 | 021301 | 10.302.0004.2005.0000 3.3.50.39.06 | CONVÊNIO |  |  | 03069 | 1.389.853,48 |
|  |  |  |  | PROC LICIT: | 302 | 000 | 01 | 00 |  |
| 04/04/2025 00810 /004 | GL | 292 | 021301 | 10.302.0004.2005.0000 3.3.50.39.06 | CONVÊNIO |  |  | 03197 | 3.347.855,89 |
|  |  |  |  | PROC LICIT: | 302 | 012 | 05 | 00 |  |
| 11/04/2025 00840 /003 | GL | 297 | 021301 | 10.302.0004.2005.0000 3.3.50.39.06 | CONVÊNIO |  |  | 03611 | 2.200,00 |
|  |  |  |  | PROC LICIT: | 300 | 140 | 06 | 00 |  |
| 11/04/2025 00840 /004 | GL | 297 | 021301 | 10.302.0004.2005.0000 3.3.50.39.06 | CONVÊNIO |  |  | 03611 | 2.200,00 |
|  |  |  |  | PROC LICIT: | 300 | 140 | 06 | 00 |  |
| 11/04/2025 04449 /001 | OR | 296 | 021301 | 10.302.0004.2005.0000 3.3.50.39.06 | CONVÊNIO |  |  | 03598 | 677.479,95 |
|  |  |  |  | PROC LICIT: | 370 | 000 | 05 | 00 |  |
| 15/04/2025 00843 /006 | GL | 290 | 021301 | 10.302.0004.2005.0000 3.3.50.39.06 | CONVÊNIO |  |  | 03789 | 1.389.853,48 |
|  |  |  |  | PROC LICIT: | 302 | 000 | 01 | 00 |  |
| 22/04/2025 00840 /005 | GL | 297 | 021301 | 10.302.0004.2005.0000 3.3.50.39.06 | CONVÊNIO |  |  | 04018 | 110.888,73 |
|  |  |  |  | PROC LICIT: | 300 | 140 | 06 | 00 |  |
| 29/04/2025 00813 /004 | GL | 295 | 021301 | 10.302.0004.2005.0000 3.3.50.39.06 | CONVÊNIO |  |  | 04372 | 508.658,61 |
|  |  |  |  | PROC LICIT: | 302 | 125 | 05 | 00 |  |
| 30/04/2025 00814 /004 | GL | 291 | 021301 | 10.302.0004.2005.0000 3.3.50.39.06 | CONVÊNIO |  |  | 04521 | 2.692.248,06 |

## TOTAL ORÇAMENTÁRIO

PROC LICIT:

302 121

02 00

10.121.238,20

## TOTAL DO FORNECEDOR 10.121.238,20

Cod:

## 673 VILA SAO VICENTE DE PAULO

## CNPJ/CPF

49.902.745/0001-35

Data

Emp/Sub Tipo Ficha Local

Funcional

Categ

Plano TCE

Descrição

Ordem Pgto

## PAGA

Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código

Cod:

## 673 VILA SAO VICENTE DE PAULO

## CNPJ/CPF

49.902.745/0001-35

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ORÇAMENTÁRIA |  | | | | | | |
| 25/04/2025 00275 /004 | GL | 429 | 022601 | 08.244.0005.2005.0000 3.3.50.39.01 | TERMO DE COLABORAÇÃO | 04250 | 110.971,33 |
|  |  |  |  | PROC LICIT: | 510 000 01 | 00 |  |
| 25/04/2025 00276 /003 | GL | 431 | 022601 | 08.244.0005.2005.0000 3.3.50.39.01 | TERMO DE COLABORAÇÃO | 04254 | 5.291,70 |
|  |  |  |  | PROC LICIT: | 500 021 02 | 00 |  |
| 25/04/2025 00276 /004 | GL | 431 | 022601 | 08.244.0005.2005.0000 3.3.50.39.01 | TERMO DE COLABORAÇÃO | 04254 | 5.291,70 |
|  |  |  |  | PROC LICIT: | 500 021 02 | 00 |  |
| 25/04/2025 00276 /005 | GL | 431 | 022601 | 08.244.0005.2005.0000 3.3.50.39.01 | TERMO DE COLABORAÇÃO | 04254 | 5.291,66 |
|  |  |  |  | PROC LICIT: | 500 021 02 | 00 |  |
| 25/04/2025 00276 /006 | GL | 431 | 022601 | 08.244.0005.2005.0000 3.3.50.39.01 | TERMO DE COLABORAÇÃO | 04254 | 5.291,66 |
|  |  |  |  | PROC LICIT: | 500 021 02 | 00 |  |
| 25/04/2025 00277 /004 | GL | 433 | 022601 | 08.244.0005.2005.0000 3.3.50.39.01 | TERMO DE COLABORAÇÃO | 04265 | 4.737,00 |

## TOTAL ORÇAMENTÁRIO

PROC LICIT:

500 010

05 00

136.875,05

## TOTAL DO FORNECEDOR 136.875,05

Cod:

## 1697 ASSOCIACAO BENEFICENTE THEREZA PERLATTI DE JAU

## CNPJ/CPF

50.756.600/0001-52

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ORÇAMENTÁRIA |  | | | | | | | | |
| 11/04/2025 00842 /003 | GL | 290 | 021301 | 10.302.0004.2005.0000 3.3.50.39.06 | CONVÊNIO |  |  | 03612 | 40.000,00 |
|  |  |  |  | PROC LICIT: | 302 | 000 | 01 | 00 |  |
| 30/04/2025 05130 /001 | OR | 290 | 021301 | 10.302.0004.2005.0000 3.3.50.39.06 | CONVÊNIO |  |  | 04553 | 107.035,48 |
|  |  |  |  | PROC LICIT: | 302 | 000 | 01 | 00 |  |
| 30/04/2025 05130 /002 | OR | 290 | 021301 | 10.302.0004.2005.0000 3.3.50.39.06 | CONVÊNIO |  |  | 04553 | 193.773,09 |

## TOTAL ORÇAMENTÁRIO

PROC LICIT:

302 000

01 00

340.808,57

## TOTAL DO FORNECEDOR 340.808,57

Cod:

## 2279 PRO MENINAS ENTIDADE DE AMPARO

## CNPJ/CPF

57.267.221/0001-48

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ORÇAMENTÁRIA |  | | | | | | |
| 25/04/2025 00269 /004 | GL | 429 | 022601 | 08.244.0005.2005.0000 3.3.50.39.01 | TERMO DE COLABORAÇÃO | 04249 | 33.879,00 |
|  |  |  |  | PROC LICIT: | 510 000 01 | 00 |  |
| 25/04/2025 00270 /003 | GL | 430 | 022601 | 08.244.0005.2005.0000 3.3.50.39.01 | TERMO DE COLABORAÇÃO | 04253 | 11.720,70 |
|  |  |  |  | PROC LICIT: | 500 020 02 | 00 |  |
| 25/04/2025 00270 /004 | GL | 430 | 022601 | 08.244.0005.2005.0000 3.3.50.39.01 | TERMO DE COLABORAÇÃO | 04253 | 11.720,70 |
|  |  |  |  | PROC LICIT: | 500 020 02 | 00 |  |
| 25/04/2025 00270 /005 | GL | 430 | 022601 | 08.244.0005.2005.0000 3.3.50.39.01 | TERMO DE COLABORAÇÃO | 04253 | 11.720,70 |
|  |  |  |  | PROC LICIT: | 500 020 02 | 00 |  |
| 25/04/2025 00270 /006 | GL | 430 | 022601 | 08.244.0005.2005.0000 3.3.50.39.01 | TERMO DE COLABORAÇÃO | 04253 | 11.720,70 |

## TOTAL ORÇAMENTÁRIO

PROC LICIT:

500 020

02 00

80.761,80

## TOTAL DO FORNECEDOR 80.761,80

Cod:

## 3871 FUNDACAO DOUTOR AMARAL CARVALHO

## CNPJ/CPF

50.753.755/0001-35

# ORÇAMENTÁRIA

15/04/2025 01033 /002 GL

290

021301

10.302.0004.2005.0000 3.3.50.39.06

CONVÊNIO

03786

10.701,00

Data

Emp/Sub Tipo Ficha Local

Funcional

Categ

Plano TCE

Descrição

Ordem Pgto

## PAGA

Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código

Cod:

## 3871 FUNDACAO DOUTOR AMARAL CARVALHO

## CNPJ/CPF

50.753.755/0001-35

# ORÇAMENTÁRIA

## TOTAL ORÇAMENTÁRIO

PROC LICIT:

302 000

01 00

10.701,00

## TOTAL DO FORNECEDOR 10.701,00

Cod:

## 7147 ASSOC.PAIS,AMIGOS E EDUCADORES AUTISTAS JAU

## CNPJ/CPF

05.524.456/0001-74

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ORÇAMENTÁRIA |  |  |  |  |  |  |  |
| 07/04/2025 00261 /004 | GL | 238 | 020811 | 12.367.0003.2005.0000 3.3.50.39.01 | TERMO DE COLABORAÇÃO | 03309 | 193.078,10 |
|  |  |  |  | PROC LICIT: | 240 000 01 | 00 |  |
| 25/04/2025 00272 /004 | GL | 429 | 022601 | 08.244.0005.2005.0000 3.3.50.39.01 | TERMO DE COLABORAÇÃO | 04239 | 22.200,00 |

## TOTAL ORÇAMENTÁRIO

PROC LICIT:

510 000

01 00

215.278,10

## TOTAL DO FORNECEDOR 215.278,10

Cod:

## 10140 ASSOC. DE INSTRUCAO POPULAR E BENEF.-CENTRO P

## CNPJ/CPF

50.228.097/0007-58

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ORÇAMENTÁRIA |  | | | | | | |
| 25/04/2025 00263 /004 | GL | 429 | 022601 | 08.244.0005.2005.0000 3.3.50.39.01 | TERMO DE COLABORAÇÃO | 04244 | 96.700,00 |
|  |  |  |  | PROC LICIT: | 510 000 01 | 00 |  |
| 25/04/2025 00264 /004 | GL | 434 | 022601 | 08.244.0005.2005.0000 3.3.50.39.01 | TERMO DE COLABORAÇÃO | 04255 | 13.500,00 |

## TOTAL ORÇAMENTÁRIO

PROC LICIT:

500 014

05 00

110.200,00

## TOTAL DO FORNECEDOR 110.200,00

Cod:

## 17281 ASSOCIACAO DAS SENHORAS CRISTAS NOSSO LAR NUCLEO 2

## CNPJ/CPF

46.194.213/0002-83

# ORÇAMENTÁRIA

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25/04/2025 02057 /004 | GL | 429 | 022601 | 08.244.0005.2005.0000 3.3.50.39.01 | TERMO DE COLABORAÇÃO | 04243 | 65.200,00 |
|  |  |  |  | PROC LICIT: | 510 000 01 | 00 |  |
| 25/04/2025 02058 /004 | GL | 433 | 022601 | 08.244.0005.2005.0000 3.3.50.39.01 | TERMO DE COLABORAÇÃO | 04263 | 5.000,00 |

## TOTAL ORÇAMENTÁRIO

PROC LICIT:

500 010

05 00

70.200,00

## TOTAL DO FORNECEDOR 70.200,00

Cod:

## 19891 INSTITUTO PASSANDO A GUARDA DE DESENVOLVIMENT

## CNPJ/CPF

11.413.347/0001-82

# ORÇAMENTÁRIA

11/04/2025 01233 /004 GL

617

023201

27.812.0007.2005.0000 3.3.50.39.01

TERMO DE COLABORAÇÃO

03614

8.750,00

DISPENSA N.3309

3309/22 PROC LICIT: 000084/22

110 000

01 00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data Emp/Sub | Tipo Ficha Local Funcional | | | | Categ | Plano TCE | Descrição  Vinc. Grupo | Ordem Pgto  Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código | | | PAGA | |
| Cod: 19891 INSTITUTO PASSANDO A GUARDA DE DESENVOLVIMENT CNPJ/CPF 11.413.347/0001-82 | | | | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | |  | | | |  | |  |  |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | |  | | | |  | | 8.750,00 |  |
|  | | | | |  | | | |  | |  |  |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | |  | | | |  | | 8.750,00 |  |
| Cod: 100437 LAR VICENTINO DE BOCAINA | | | | | CNPJ/CPF | | | | 49.862.493/0001-68 | |  |  |
| ORÇAMENTÁRIA |  |  |  |  | | |  | | |  |  | |
| 25/04/2025 00274 /004 | GL | 429 | 022601 | 08.244.0005.2005.0000 3.3.50.39.01 | | | TERMO DE COLABORAÇÃO | | | 04245 | 16.100,00 | |
|  |  |  |  | PROC LICIT: | | | 510 000 01 | | | 00 |  | |

## TOTAL ORÇAMENTÁRIO 16.100,00

## TOTAL DO FORNECEDOR 16.100,00

TOTAL GERAL 12.345.142,74