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

05/06/2025 01915 /006 GL

205

020810

12.365.0003.2005.0000 3.3.50.39.02

PROC LICIT:

TERMO DE FOMENTO

212 000

05927

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 |  | | | | | | |
| 25/06/2025 00265 /006 | GL | 429 | 022601 | 08.244.0005.2005.0000 3.3.50.39.01 | TERMO DE COLABORAÇÃO | 06752 | 36.000,00 |
|  |  |  |  | PROC LICIT: | 510 000 01 | 00 |  |
| 25/06/2025 00266 /006 | GL | 434 | 022601 | 08.244.0005.2005.0000 3.3.50.39.01 | TERMO DE COLABORAÇÃO | 06788 | 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 |  | | | | | | | | |
| 03/06/2025 07094 /001 | OR | 296 | 021301 | 10.302.0004.2005.0000 3.3.50.39.06 | CONVÊNIO | | | 06141 | 3.514,28 |
|  |  |  |  | PROC LICIT: | 370 000 05 | | | 00 |  |
| 05/06/2025 00262 /006 | GL | 238 | 020811 | 12.367.0003.2005.0000 3.3.50.39.01 | TERMO DE COLABORAÇÃO | | | 05925 | 158.170,04 |
|  |  |  |  | PROC LICIT: | 240 | 000 | 01 | 00 |  |
| 06/06/2025 00841 /004 | GL | 290 | 021301 | 10.302.0004.2005.0000 3.3.50.39.06 | CONVÊNIO |  |  | 06103 | 30.000,00 |
|  |  |  |  | PROC LICIT: | 302 | 000 | 01 | 00 |  |
| 06/06/2025 02521 /004 | GL | 292 | 021301 | 10.302.0004.2005.0000 3.3.50.39.06 | CONVÊNIO |  |  | 06098 | 89.715,70 |
|  |  |  |  | PROC LICIT: | 302 | 012 | 05 | 00 |  |
| 18/06/2025 07320 /001 | OR | 296 | 021301 | 10.302.0004.2005.0000 3.3.50.39.06 | CONVÊNIO |  |  | 06634 | 3.514,28 |
|  |  |  |  | PROC LICIT: | 370 | 000 | 05 | 00 |  |
| 25/06/2025 00258 /006 | GL | 429 | 022601 | 08.244.0005.2005.0000 3.3.50.39.01 | TERMO DE COLABORAÇÃO | | | 06745 | 45.407,13 |
|  |  |  |  | PROC LICIT: | 510 000 01 | | | 00 |  |
| 25/06/2025 00259 /008 | GL | 432 | 022601 | 08.244.0005.2005.0000 3.3.50.39.01 | TERMO DE COLABORAÇÃO | | | 06774 | 9.292,87 |
|  |  |  |  | PROC LICIT: | 500 037 02 | | | 00 |  |
| 25/06/2025 00260 /006 | GL | 435 | 022601 | 08.244.0005.2005.0000 3.3.50.39.01 | TERMO DE COLABORAÇÃO | | | 06781 | 4.500,00 |

## TOTAL ORÇAMENTÁRIO

PROC LICIT:

500 026

05 00

344.114,30

## TOTAL DO FORNECEDOR 344.114,30

Cod:

## 541 CRECHE NOSSA SENHORA MEDIANEIRA

## CNPJ/CPF

50.847.409/0001-16

# ORÇAMENTÁRIA

05/06/2025 01909 /006 GL

205

020810

12.365.0003.2005.0000 3.3.50.39.02

PROC LICIT:

TERMO DE FOMENTO

212 000

05934

01 00

84.383,46

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

## TOTAL DO FORNECEDOR 84.383,46

Cod:

## 599 ASSOCIACAO CASA DA CRIANCA DE JAÚ

## CNPJ/CPF

50.760.685/0001-42

# ORÇAMENTÁRIA

05/06/2025 01912 /006 GL

205

020810

12.365.0003.2005.0000 3.3.50.39.02

PROC LICIT:

TERMO DE FOMENTO

212 000

05928

01 00

103.135,34

25/06/2025 00267 /006

GL 429

022601

08.244.0005.2005.0000 3.3.50.39.01

TERMO DE COLABORAÇÃO

06747

53.200,00

## TOTAL ORÇAMENTÁRIO

PROC LICIT:

510 000

01 00

156.335,34

## TOTAL DO FORNECEDOR 156.335,34

Cod:

## 600 ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ

## CNPJ/CPF

50.759.091/0001-11

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ORÇAMENTÁRIA |  | | | | | | |
| 25/06/2025 00256 /006 | GL | 429 | 022601 | 08.244.0005.2005.0000 3.3.50.39.01 | TERMO DE COLABORAÇÃO | 06743 | 110.737,00 |
|  |  |  |  | PROC LICIT: | 510 000 01 | 00 |  |
| 25/06/2025 00257 /006 | GL | 433 | 022601 | 08.244.0005.2005.0000 3.3.50.39.01 | TERMO DE COLABORAÇÃO | 06779 | 4.263,00 |
|  |  |  |  | PROC LICIT: | 500 010 05 | 00 |  |
| 25/06/2025 02317 /005 | GL | 429 | 022601 | 08.244.0005.2005.0000 3.3.50.39.01 | TERMO DE COLABORAÇÃO | 06744 | 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 |  | | | | | | | |
| 05/06/2025 01907 /006 | GL | 205 | 020810 | 12.365.0003.2005.0000 3.3.50.39.02 | TERMO DE FOMENTO |  | 05932 | 133.942,00 |
|  |  |  |  | PROC LICIT: | 212 000 | 01 | 00 |  |
| 05/06/2025 01917 /007 | GL | 150 | 020803 | 12.361.0003.2005.0000 3.3.50.39.02 | TERMO DE FOMENTO |  | 05933 | 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

25/06/2025 00273 /006 GL

429

022601

08.244.0005.2005.0000 3.3.50.39.01

TERMO DE COLABORAÇÃO

06754

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

## TOTAL DO FORNECEDOR 34.200,00

Cod:

## 606 ASSOCIACAO E MOV. DE ASSIST.INDIV.DEFIC. AMAI

## CNPJ/CPF

51.514.420/0001-27

# ORÇAMENTÁRIA

25/06/2025 00271 /006 GL

429

022601

08.244.0005.2005.0000 3.3.50.39.01

TERMO DE COLABORAÇÃO

06764

14.800,00

## TOTAL ORÇAMENTÁRIO

PROC LICIT:

510 000

01 00

14.800,00

## TOTAL DO FORNECEDOR 14.800,00

Cod:

## 607 ASSOCIACAO DAS SENHORAS CRISTAS NOSSO LAR NUCLEO 1

## CNPJ/CPF

46.194.213/0001-00

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ORÇAMENTÁRIA |  | | | | | | |
| 25/06/2025 02059 /006 | GL | 429 | 022601 | 08.244.0005.2005.0000 3.3.50.39.01 | TERMO DE COLABORAÇÃO | 06748 | 53.664,15 |
|  |  |  |  | PROC LICIT: | 510 000 01 | 00 |  |
| 25/06/2025 02060 /008 | GL | 431 | 022601 | 08.244.0005.2005.0000 3.3.50.39.01 | TERMO DE COLABORAÇÃO | 06775 | 6.535,83 |
|  |  |  |  | PROC LICIT: | 500 021 02 | 00 |  |
| 25/06/2025 02061 /006 | GL | 433 | 022601 | 08.244.0005.2005.0000 3.3.50.39.01 | TERMO DE COLABORAÇÃO | 06783 | 10.000,00 |

## TOTAL ORÇAMENTÁRIO

PROC LICIT:

500 010

05 00

70.199,98

## TOTAL DO FORNECEDOR 70.199,98

Cod:

## 652 IRMANDADE DE MISERICORDIA DE JAU - SANTA CASA

## CNPJ/CPF

50.753.631/0001-50

# ORÇAMENTÁRIA

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04/06/2025 00811 | /004 | GL | 293 | 021301 | 10.302.0004.2005.0000 3.3.50.39.06 | CONVÊNIO |  | 05806 | 14.998,40 |
|  |  |  |  |  | PROC LICIT: | 302 023 | 05 | 00 |  |
| 04/06/2025 00813 | /005 | GL | 295 | 021301 | 10.302.0004.2005.0000 3.3.50.39.06 | CONVÊNIO |  | 05806 | 638.507,61 |
|  |  |  |  |  | PROC LICIT: | 302 125 | 05 | 00 |  |
| 04/06/2025 00815 | /004 | GL | 260 | 021301 | 10.301.0004.2005.0000 3.3.50.39.06 | CONVÊNIO |  | 05806 | 4.098,39 |
|  |  |  |  |  | PROC LICIT: | 302 126 | 05 | 00 |  |
| 05/06/2025 00843 | /009 | GL | 290 | 021301 | 10.302.0004.2005.0000 3.3.50.39.06 | CONVÊNIO |  | 05876 | 1.389.853,48 |
|  |  |  |  |  | PROC LICIT: | 302 000 | 01 | 00 |  |
| 06/06/2025 00810 | /006 | GL | 292 | 021301 | 10.302.0004.2005.0000 3.3.50.39.06 | CONVÊNIO |  | 06097 | 3.436.468,88 |
|  |  |  |  |  | PROC LICIT: | 302 012 | 05 | 00 |  |
| 06/06/2025 00840 | /008 | GL | 297 | 021301 | 10.302.0004.2005.0000 3.3.50.39.06 | CONVÊNIO |  | 06105 | 110.888,73 |
|  |  |  |  |  | PROC LICIT: | 300 140 | 06 | 00 |  |
| 06/06/2025 00840 | /009 | GL | 297 | 021301 | 10.302.0004.2005.0000 3.3.50.39.06 | CONVÊNIO |  | 06105 | 5.500,00 |
|  |  |  |  |  | PROC LICIT: | 300 140 | 06 | 00 |  |
| 13/06/2025 00843 | /010 | GL | 290 | 021301 | 10.302.0004.2005.0000 3.3.50.39.06 | CONVÊNIO |  | 06459 | 1.389.853,48 |
|  |  |  |  |  | PROC LICIT: | 302 000 | 01 | 00 |  |
| 13/06/2025 07321 | /001 | OR | 296 | 021301 | 10.302.0004.2005.0000 3.3.50.39.06 | CONVÊNIO |  | 06460 | 694.138,89 |
|  |  |  |  |  | PROC LICIT: | 370 000 | 05 | 00 |  |
| 18/06/2025 07645 | /001 | OR | 893 | 021301 | 10.302.0004.2002.0000 3.3.50.39.06 | CONVÊNIO |  | 06683 | 250.000,00 |
|  |  |  |  |  | PROC LICIT: | 800 075 | 05 | 00 |  |
| 26/06/2025 06910 | /001 | OR | 786 | 021301 | 10.302.0004.2005.0000 3.3.50.39.06 | CONVÊNIO |  | 06981 | 83.531,32 |
|  |  |  |  |  | PROC LICIT: | 302 133 | 08 | 00 |  |
| 27/06/2025 00814 | /006 | GL | 291 | 021301 | 10.302.0004.2005.0000 3.3.50.39.06 | CONVÊNIO |  | 07031 | 2.667.666,22 |
|  |  |  |  |  | PROC LICIT: | 302 121 | 02 | 00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data Emp/Sub | Tipo Ficha Local Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | Ordem Pgto | PAGA |
|  |  |  |  | Vinc. Grupo | Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código |  |

Cod:

## 652 IRMANDADE DE MISERICORDIA DE JAU - SANTA CASA

## CNPJ/CPF

50.753.631/0001-50

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ORÇAMENTÁRIA |  | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO |  | 10.685.505,40 |  |
|  |  |  |  |
| TOTAL DO FORNECEDOR |  | 10.685.505,40 |  |
| Cod: 673 VILA SAO VICENTE DE PAULO | CNPJ/CPF | 49.902.745/0001-35 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ORÇAMENTÁRIA |  | | | | | | |
| 25/06/2025 00275 /006 | GL | 429 | 022601 | 08.244.0005.2005.0000 3.3.50.39.01 | TERMO DE COLABORAÇÃO | 06758 | 104.971,33 |
|  |  |  |  | PROC LICIT: | 510 000 01 | 00 |  |
| 25/06/2025 00276 /008 | GL | 431 | 022601 | 08.244.0005.2005.0000 3.3.50.39.01 | TERMO DE COLABORAÇÃO | 06776 | 5.291,66 |
|  |  |  |  | PROC LICIT: | 500 021 02 | 00 |  |
| 25/06/2025 00277 /006 | GL | 433 | 022601 | 08.244.0005.2005.0000 3.3.50.39.01 | TERMO DE COLABORAÇÃO | 06787 | 4.737,00 |

## TOTAL ORÇAMENTÁRIO

PROC LICIT:

500 010

05 00

114.999,99

## TOTAL DO FORNECEDOR 114.999,99

Cod:

## 1697 ASSOCIACAO BENEFICENTE THEREZA PERLATTI DE JAU

## CNPJ/CPF

50.756.600/0001-52

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ORÇAMENTÁRIA |  | | | | | | | | |
| 03/06/2025 05130 /004 | OR | 290 | 021301 | 10.302.0004.2005.0000 3.3.50.39.06 | CONVÊNIO |  |  | 05803 | 193.773,09 |
|  |  |  |  | PROC LICIT: | 302 | 000 | 01 | 00 |  |
| 03/06/2025 05130 /005 | OR | 290 | 021301 | 10.302.0004.2005.0000 3.3.50.39.06 | CONVÊNIO |  |  | 05803 | 193.773,09 |
|  |  |  |  | PROC LICIT: | 302 | 000 | 01 | 00 |  |
| 03/06/2025 05130 /006 | OR | 290 | 021301 | 10.302.0004.2005.0000 3.3.50.39.06 | CONVÊNIO |  |  | 05803 | 193.773,09 |
|  |  |  |  | PROC LICIT: | 302 | 000 | 01 | 00 |  |
| 03/06/2025 06370 /001 | GL | 290 | 021301 | 10.302.0004.2005.0000 3.3.50.39.06 | CONVÊNIO |  |  | 05804 | 182.733,69 |
|  |  |  |  | PROC LICIT: | 302 | 000 | 01 | 00 |  |
| 03/06/2025 06370 /002 | GL | 290 | 021301 | 10.302.0004.2005.0000 3.3.50.39.06 | CONVÊNIO |  |  | 05804 | 36.183,39 |
|  |  |  |  | PROC LICIT: | 302 | 000 | 01 | 00 |  |
| 06/06/2025 00842 /005 | GL | 290 | 021301 | 10.302.0004.2005.0000 3.3.50.39.06 | CONVÊNIO |  |  | 06102 | 40.000,00 |
|  |  |  |  | PROC LICIT: | 302 | 000 | 01 | 00 |  |
| 18/06/2025 06369 /001 | OR | 820 | 021301 | 10.302.0004.2005.0000 3.3.50.39.06 | CONVÊNIO |  |  | 06693 | 204.705,88 |
|  |  |  |  | PROC LICIT: | 302 | 152 | 08 | 00 |  |
| 18/06/2025 06378 /001 | OR | 839 | 021301 | 10.302.0004.2005.0000 3.3.50.39.06 | CONVÊNIO |  |  | 06694 | 50.000,00 |
|  |  |  |  | PROC LICIT: | 302 | 163 | 08 | 00 |  |
| 18/06/2025 06379 /001 | OR | 804 | 021301 | 10.302.0004.2005.0000 3.3.50.39.06 | CONVÊNIO |  |  | 06695 | 104.000,00 |

## TOTAL ORÇAMENTÁRIO

PROC LICIT:

302 143

08 00

1.198.942,23

## TOTAL DO FORNECEDOR 1.198.942,23

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cod: 2279 PRO  ORÇAMENTÁRIA | MENINAS ENTIDADE DE AMPARO | CNPJ/CPF 57.267.221/0001-48 |  |
| 25/06/2025 00269 /006  25/06/2025 00270 /008 | GL 429 022601 08.244.0005.2005.0000 3.3.50.39.01  PROC LICIT:  GL 430 022601 08.244.0005.2005.0000 3.3.50.39.01 | TERMO DE COLABORAÇÃO 06756  510 000 01 00  TERMO DE COLABORAÇÃO 06773 | 33.879,00  11.720,70 |
|  | PROC LICIT: | 500 020 02 00 |  |

Data

Emp/Sub Tipo Ficha Local

Funcional

Categ

Plano TCE

Descrição

Ordem Pgto

## PAGA

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

Cod:

## 2279 PRO MENINAS ENTIDADE DE AMPARO

## CNPJ/CPF

57.267.221/0001-48

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | |  | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | |  | |  | | 45.599,70 |  |
|  | | | | |  | |  | |  |  |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | |  | |  | | 45.599,70 |  |
| Cod: 3871 FUNDACAO DOUTOR AMARAL CARVALHO | | | | | CNPJ/CPF | | 50.753.755/0001-35 | |  |  |
| ORÇAMENTÁRIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 12/06/2025 01033 /005 | GL | 290 | 021301 | 10.302.0004.2005.0000 3.3.50.39.06 | CONVÊNIO |  |  | 06254 | 10.824,00 | |
|  |  |  |  | PROC LICIT: | 302 | 000 | 01 | 00 |  | |

## TOTAL ORÇAMENTÁRIO 10.824,00

## TOTAL DO FORNECEDOR 10.824,00

Cod:

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

## CNPJ/CPF

05.524.456/0001-74

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ORÇAMENTÁRIA |  | | | | | | |
| 05/06/2025 00261 /006 | GL | 238 | 020811 | 12.367.0003.2005.0000 3.3.50.39.01 | TERMO DE COLABORAÇÃO | 05926 | 193.078,10 |
|  |  |  |  | PROC LICIT: | 240 000 01 | 00 |  |
| 25/06/2025 00272 /006 | GL | 429 | 022601 | 08.244.0005.2005.0000 3.3.50.39.01 | TERMO DE COLABORAÇÃO | 06746 | 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 |  | | | | | | |
| 25/06/2025 00263 /006 | GL | 429 | 022601 | 08.244.0005.2005.0000 3.3.50.39.01 | TERMO DE COLABORAÇÃO | 06750 | 96.700,00 |
|  |  |  |  | PROC LICIT: | 510 000 01 | 00 |  |
| 25/06/2025 00264 /006 | GL | 434 | 022601 | 08.244.0005.2005.0000 3.3.50.39.01 | TERMO DE COLABORAÇÃO | 06778 | 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 |  | | | |
| 25/06/2025 02057 /006 | GL 429 022601 08.244.0005.2005.0000 3.3.50.39.01 | TERMO DE COLABORAÇÃO | 06749 | 65.200,00 |
|  | PROC LICIT: | 510 000 01 | 00 |  |
| 25/06/2025 02058 /006 | GL 433 022601 08.244.0005.2005.0000 3.3.50.39.01 | TERMO DE COLABORAÇÃO | 06777 | 5.000,00 |
|  | PROC LICIT: | 500 010 05 | 00 |  |

Data

Emp/Sub Tipo Ficha Local

Funcional

Categ

Plano TCE

Descrição

Ordem Pgto

## PAGA

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

Cod:

## 17281 ASSOCIACAO DAS SENHORAS CRISTAS NOSSO LAR NUCLEO 2

## CNPJ/CPF

46.194.213/0002-83

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ORÇAMENTÁRIA | | | |  | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | |  |  | | 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 |  |  |  |  | |  |  | |
| 13/06/2025 01233 /006 | GL | 617 | 023201 27.812.0007.2005.0000 3.3.50.39.01 | TERMO DE COLABORAÇÃO | | 06483 | 8.750,00 | |
| DISPENSA N.3309 |  |  | 3309/22 PROC LICIT: 000084/22 | 110 000 01 | | 00 |  | |

## TOTAL ORÇAMENTÁRIO 8.750,00

## TOTAL DO FORNECEDOR 8.750,00

Cod:

## 20102 ASSOCIACAO JAUENSE DE TENIS DE MESA

## CNPJ/CPF

08.268.578/0001-35

# ORÇAMENTÁRIA

02/06/2025 01893 /004 GL

617

023201

27.812.0007.2005.0000 3.3.50.39.01

TERMO DE COLABORAÇÃO

05731

4.000,00

INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA N.40004/23 PROC LICIT: 006205/23

## TOTAL ORÇAMENTÁRIO

110 000

01 00

4.000,00

## TOTAL DO FORNECEDOR 4.000,00

Cod:

## 100436 ASSOCIAÇÃO PÃO NOSSO - APN

## CNPJ/CPF

05.533.962/0001-20

# ORÇAMENTÁRIA

25/06/2025 00268 /006 GL

429

022601

08.244.0005.2005.0000 3.3.50.39.01

TERMO DE COLABORAÇÃO

06760

68.400,00

## TOTAL ORÇAMENTÁRIO

PROC LICIT:

510 000

01 00

68.400,00

## TOTAL DO FORNECEDOR 68.400,00

Cod:

## 100437 LAR VICENTINO DE BOCAINA

## CNPJ/CPF

49.862.493/0001-68

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ORÇAMENTÁRIA |  | | |
| 25/06/2025 00274 /006 GL 429 022601 08.244.0005.2005.0000 3.3.50.39.01 | TERMO DE COLABORAÇÃO | 06751 | 16.100,00 |
| PROC LICIT: | 510 000 01 | 00 |  |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO |  |  | 16.100,00 |

Data

Emp/Sub Tipo Ficha Local

Funcional

Categ

Plano TCE

Descrição

Ordem Pgto

## PAGA

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

Cod:

## 100437 LAR VICENTINO DE BOCAINA

## CNPJ/CPF

49.862.493/0001-68

## TOTAL DO FORNECEDOR 16.100,00

Cod:

## 105013 ASSOCIAÇÃO EDUC.ESPORT. E CULT.NAÇÃO CORINTHIANA

## CNPJ/CPF

52.083.741/0001-87

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ORÇAMENTÁRIA |  | | | | | | |
| 02/06/2025 01894 /004 | GL | 617 | 023201 | 27.812.0007.2005.0000 3.3.50.39.01 | TERMO DE COLABORAÇÃO | 05732 | 4.000,00 |
| DISPENSA N.4 |  |  | 0004/23 | PROC LICIT: 006205/23 | 110 000 01 | 00 |  |
| 02/06/2025 01895 /004 | GL | 617 | 023201 | 27.812.0007.2005.0000 3.3.50.39.01 | TERMO DE COLABORAÇÃO | 05732 | 4.000,00 |

DISPENSA N.4

## TOTAL ORÇAMENTÁRIO

0004/23 PROC LICIT: 006205/23

110 000

01 00

8.000,00

## TOTAL DO FORNECEDOR 8.000,00

Cod:

## 105015 ASSOCIAÇÃO DE JUDÔ TOKAI

## CNPJ/CPF

23.899.810/0001-27

# ORÇAMENTÁRIA

02/06/2025 01892 /004 GL

617

023201

27.812.0007.2005.0000 3.3.50.39.01

TERMO DE COLABORAÇÃO

05730

3.500,00

DISPENSA N.4

## TOTAL ORÇAMENTÁRIO

0004/23 PROC LICIT: 006205/23

110 000

01 00

3.500,00

## TOTAL DO FORNECEDOR 3.500,00

Cod:

## 107894 CONSORCIO INTERM. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO CENTRAL

## CNPJ/CPF

45.080.766/0001-61

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ORÇAMENTÁRIA |  | | | | | | | | |
| 27/06/2025 07743 /001 | OR | 431 | 022601 | 08.244.0005.2005.0000 3.3.50.39.06 | CONVÊNIO |  |  | 06852 | 12.000,00 |
|  |  |  |  | PROC LICIT: | 500 | 021 | 02 | 00 |  |
| 27/06/2025 07744 /001 | OR | 431 | 022601 | 08.244.0005.2005.0000 3.3.50.39.06 | CONVÊNIO |  |  | 06851 | 19.518,74 |

## TOTAL ORÇAMENTÁRIO

PROC LICIT:

500 021

02 00

31.518,74

## TOTAL DO FORNECEDOR 31.518,74

TOTAL GERAL 13.803.573,42