

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU**

RUA PAISSANDU, 444

46.195.079/0001-54

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2024 A 30/08/2024

| 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 | | | | | | | | | | | |
| 05/08/2024 | 00909 /007 | GL | 164 | 020810 | 12.365.0003.2005.0000 | 3.3.50.39.01 | TERMO DE COLABORAÇÃO PROC LICIT: | 08449 | | 75.262,76 | |
| | | | | | | | 212 | 000 | 01 | 00 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | 75.262,76 | |

TOTAL DO FORNECEDOR 75.262,76

| | | | | | | | | | | | |
|---|------------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|-------------------------------------|-------|----|-----------|--|
| Cod: 252 ASSOCIACAO JAUENSE DE EDUCACAO E ASSISTENCIA | | | | | | | CNPJ/CPF 50.760.420/0001-44 | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | |
| 26/08/2024 | 09184 /002 | GL | 361 | 022601 | 08.244.0005.2005.0000 | 3.3.50.39.01 | TERMO DE COLABORAÇÃO PROC LICIT: | 09221 | | 27.306,66 | |
| | | | | | | | 510 | 000 | 01 | 00 | |
| 26/08/2024 | 09185 /002 | GL | 366 | 022601 | 08.244.0005.2005.0000 | 3.3.50.39.01 | TERMO DE COLABORAÇÃO PROC LICIT: | 09231 | | 2.000,00 | |
| | | | | | | | 500 | 014 | 05 | 00 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | 29.306,66 | |

TOTAL DO FORNECEDOR 29.306,66

| | | | | | | | | | | | |
|---|------------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|-------------------------------------|-------|----|------------|--|
| Cod: 253 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEP APAE | | | | | | | CNPJ/CPF 50.756.329/0001-55 | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | |
| 05/08/2024 | 00137 /008 | GL | 196 | 020811 | 12.367.0003.2005.0000 | 3.3.50.39.01 | TERMO DE COLABORAÇÃO PROC LICIT: | 08450 | | 150.637,82 | |
| | | | | | | | 240 | 000 | 01 | 00 | |
| 09/08/2024 | 10467 /001 | OR | 732 | 021301 | 10.302.0004.2005.0000 | 3.3.50.39.06 | CONVÊNIO PROC LICIT: | 08705 | | 3.514,28 | |
| | | | | | | | 370 | 000 | 05 | 00 | |
| 19/08/2024 | 03991 /006 | GL | 241 | 021301 | 10.302.0004.2005.0000 | 3.3.50.39.06 | CONVÊNIO PROC LICIT: | 08966 | | 89.715,70 | |
| | | | | | | | 302 | 012 | 05 | 00 | |
| 26/08/2024 | 09178 /002 | GL | 361 | 022601 | 08.244.0005.2005.0000 | 3.3.50.39.01 | TERMO DE COLABORAÇÃO PROC LICIT: | 09214 | | 35.051,93 | |
| | | | | | | | 510 | 000 | 01 | 00 | |
| 26/08/2024 | 09179 /002 | GL | 364 | 022601 | 08.244.0005.2005.0000 | 3.3.50.39.01 | TERMO DE COLABORAÇÃO PROC LICIT: | 09227 | | 9.292,87 | |
| | | | | | | | 500 | 037 | 02 | 00 | |
| 26/08/2024 | 09180 /002 | GL | 367 | 022601 | 08.244.0005.2005.0000 | 3.3.50.39.01 | TERMO DE COLABORAÇÃO PROC LICIT: | 09233 | | 4.500,00 | |
| | | | | | | | 500 | 026 | 05 | 00 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | 292.712,60 | |

TOTAL DO FORNECEDOR 292.712,60

| | | | | | | | | | | | |
|--|------------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|-------------------------------------|-------|----|-----------|--|
| Cod: 541 CRECHE NOSSA SENHORA MEDIANEIRA | | | | | | | CNPJ/CPF 50.847.409/0001-16 | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | |
| 05/08/2024 | 00908 /007 | GL | 164 | 020810 | 12.365.0003.2005.0000 | 3.3.50.39.01 | TERMO DE COLABORAÇÃO PROC LICIT: | 08456 | | 81.003,14 | |
| | | | | | | | 212 | 000 | 01 | 00 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | 81.003,14 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU

RUA PAISSANDU, 444

46.195.079/0001-54

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2024 A 30/08/2024

| 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 | | | | | | | | | | | 81.003,14 | | |

Cod: 599 ASSOCIACAO CASA DA CRIANCA DE JAHU CNPJ/CPF 50.760.685/0001-42

ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|--|----------------------|-------|------------|----|--|
| 05/08/2024 | 00907 | /007 | GL | 164 | 020810 | 12.365.0003.2005.0000 | 3.3.50.39.01 | | TERMO DE COLABORAÇÃO | 08452 | 105.240,30 | | |
| | | | | | | | | | 212 | 000 | 01 | 00 | |
| | | | | | | | | | PROC LICIT: | | | | |
| 26/08/2024 | 09188 | /002 | GL | 361 | 022601 | 08.244.0005.2005.0000 | 3.3.50.39.01 | | TERMO DE COLABORAÇÃO | 09216 | 41.029,80 | | |
| | | | | | | | | | 510 | 000 | 01 | 00 | |
| | | | | | | | | | PROC LICIT: | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | | 146.270,10 | | |

TOTAL DO FORNECEDOR 146.270,10

Cod: 600 ABRIGO SAO LOURENCO DE JAHU CNPJ/CPF 50.759.091/0001-11

ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|--|----------------------|-------|------------|----|--|
| 14/08/2024 | 09634 | /001 | OR | 816 | 021301 | 10.302.0004.2005.0000 | 3.3.50.39.06 | | CONVÊNIO | 08934 | 25.000,00 | | |
| | | | | | | | | | 302 | 097 | 08 | 00 | |
| | | | | | | | | | PROC LICIT: | | | | |
| 26/08/2024 | 01793 | /007 | GL | 361 | 022601 | 08.244.0005.2005.0000 | 3.3.50.39.01 | | TERMO DE COLABORAÇÃO | 09213 | 79.618,00 | | |
| | | | | | | | | | 510 | 000 | 01 | 00 | |
| | | | | | | | | | PROC LICIT: | | | | |
| 26/08/2024 | 09195 | /002 | GL | 361 | 022601 | 08.244.0005.2005.0000 | 3.3.50.39.01 | | TERMO DE COLABORAÇÃO | 09212 | 85.548,00 | | |
| | | | | | | | | | 510 | 000 | 01 | 00 | |
| | | | | | | | | | PROC LICIT: | | | | |
| 26/08/2024 | 09196 | /002 | GL | 367 | 022601 | 08.244.0005.2005.0000 | 3.3.50.39.01 | | TERMO DE COLABORAÇÃO | 09232 | 1.763,00 | | |
| | | | | | | | | | 500 | 026 | 05 | 00 | |
| | | | | | | | | | PROC LICIT: | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | | 191.929,00 | | |

TOTAL DO FORNECEDOR 191.929,00

Cod: 601 LAR E ESCOLA HILARINHO SANZOVO CNPJ/CPF 50.759.430/0001-60

ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|--|----------------------|-------|------------|----|--|
| 05/08/2024 | 00906 | /007 | GL | 164 | 020810 | 12.365.0003.2005.0000 | 3.3.50.39.01 | | TERMO DE COLABORAÇÃO | 08453 | 127.564,00 | | |
| | | | | | | | | | 212 | 000 | 01 | 00 | |
| | | | | | | | | | PROC LICIT: | | | | |
| 05/08/2024 | 00910 | /007 | GL | 110 | 020803 | 12.361.0003.2005.0000 | 3.3.50.39.01 | | TERMO DE COLABORAÇÃO | 08454 | 56.127,60 | | |
| | | | | | | | | | 220 | 000 | 01 | 00 | |
| | | | | | | | | | PROC LICIT: | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | | 183.691,60 | | |

TOTAL DO FORNECEDOR 183.691,60

Cod: 605 FRATERO AUXILIO CRISTAO - FAC CNPJ/CPF 50.757.459/0001-02

ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|--|----------------------|-------|-----------|----|--|
| 26/08/2024 | 09189 | /002 | GL | 361 | 022601 | 08.244.0005.2005.0000 | 3.3.50.39.01 | | TERMO DE COLABORAÇÃO | 09222 | 23.445,60 | | |
| | | | | | | | | | 510 | 000 | 01 | 00 | |
| | | | | | | | | | PROC LICIT: | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | | 23.445,60 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU

RUA PAISSANDU, 444

46.195.079/0001-54

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2024 A 30/08/2024

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | Ordem Pgto | PAGA | |
|---------------------|---------------------------------|------|-------------|-----------|-------|-----------|-------------|-------------------------------------|-----------|--|
| | | | | | | | Vinc. Grupo | Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código | | |
| Cod: 605 | FRATERNAL AUXILIO CRISTAO - FAC | | | | | | CNPJ/CPF | 50.757.459/0001-02 | | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 23.445,60 | |

Cod: 606 ASSOCIACAO E MOV. DE ASSIST.INDIV.DEFIC. AMAI CNPJ/CPF 51.514.420/0001-27

ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|----------------------|-------|-----------|
| 07/08/2024 | 09535 /001 | OR | 926 | 022601 | 08.244.0005.2005.0000 | 3.3.50.39.01 | TERMO DE COLABORAÇÃO | 08412 | 40.000,00 |
| | | | | | | | 500 063 05 00 | | |
| 08/08/2024 | 10377 /001 | OR | 928 | 022601 | 08.244.0005.2005.0000 | 3.3.50.39.01 | TERMO DE COLABORAÇÃO | 08554 | 50.000,00 |
| | | | | | | | 800 058 05 00 | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | 90.000,00 |

TOTAL DO FORNECEDOR 90.000,00

Cod: 607 ASSOCIACAO DAS SENHORAS CRISTAS NOSSO LAR NUCLEO 1 CNPJ/CPF 46.194.213/0001-00

ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-------|-----------|
| 26/08/2024 | 00943 /008 | GL | 361 | 022601 | 08.244.0005.2005.0000 | 3.3.50.39.06 | CONVÊNIO | 09217 | 52.191,36 |
| | | | | | | | 510 000 01 00 | | |
| 26/08/2024 | 00944 /008 | GL | 363 | 022601 | 08.244.0005.2005.0000 | 3.3.50.39.06 | CONVÊNIO | 09228 | 6.535,83 |
| | | | | | | | 500 021 02 00 | | |
| 26/08/2024 | 00945 /008 | GL | 365 | 022601 | 08.244.0005.2005.0000 | 3.3.50.39.06 | CONVÊNIO | 09234 | 10.000,00 |
| | | | | | | | 500 010 05 00 | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | 68.727,19 |

TOTAL DO FORNECEDOR 68.727,19

Cod: 652 IRMANDADE DE MISERICORDIA DE JAU - SANTA CASA CNPJ/CPF 50.753.631/0001-50

ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | |
|------------|------------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|----------------------|-------|--------------|
| 01/08/2024 | 09432 /001 | OR | 894 | 021301 | 10.302.0004.2005.0000 | 3.3.50.39.06 | CONVÊNIO | 08274 | 43.571,67 |
| | | | | | | | 302 023 05 00 | | |
| 01/08/2024 | 09433 /001 | OR | 895 | 021301 | 10.302.0004.2005.0000 | 3.3.50.39.06 | CONVÊNIO | 08274 | 110,00 |
| | | | | | | | 302 031 05 00 | | |
| 01/08/2024 | 09434 /001 | OR | 896 | 021301 | 10.302.0004.2005.0000 | 3.3.50.39.06 | CONVÊNIO | 08274 | 1.131,20 |
| | | | | | | | 302 060 05 00 | | |
| 01/08/2024 | 09578 /001 | OR | 885 | 021301 | 10.302.0004.2005.0000 | 3.3.50.39.06 | CONVÊNIO | 08276 | 2.571.155,04 |
| | | | | | | | 302 121 02 00 | | |
| 05/08/2024 | 08555 /001 | GL | 239 | 021301 | 10.302.0004.2005.0000 | 3.3.50.39.06 | CONVÊNIO | 08438 | 1.389.853,48 |
| | | | | | | | 302 000 01 00 | | |
| 09/08/2024 | 00135 /008 | GL | 241 | 021301 | 10.302.0004.2005.0000 | 3.3.50.39.01 | TERMO DE COLABORAÇÃO | 08704 | 3.279.059,69 |
| | | | | | | | 302 012 05 00 | | |
| 09/08/2024 | 10468 /001 | OR | 732 | 021301 | 10.302.0004.2005.0000 | 3.3.50.39.06 | CONVÊNIO | 08706 | 620.834,32 |
| | | | | | | | 370 000 05 00 | | |
| 14/08/2024 | 08555 /002 | GL | 239 | 021301 | 10.302.0004.2005.0000 | 3.3.50.39.06 | CONVÊNIO | 08885 | 1.389.853,48 |
| | | | | | | | 302 000 01 00 | | |
| 14/08/2024 | 09424 /001 | OR | 875 | 021301 | 10.302.0004.2005.0000 | 3.3.50.39.06 | CONVÊNIO | 08932 | 54.000,00 |
| | | | | | | | 302 117 08 00 | | |
| 14/08/2024 | 10313 /001 | OR | 820 | 021301 | 10.302.0004.2005.0000 | 3.3.50.39.06 | CONVÊNIO | 08933 | 199.022,08 |
| | | | | | | | 302 100 08 00 | | |
| 28/08/2024 | 00134 /026 | GL | 240 | 021301 | 10.302.0004.2005.0000 | 3.3.50.39.01 | TERMO DE COLABORAÇÃO | 09281 | 8.168,15 |
| | | | | | | | 302 007 05 00 | | |
| 28/08/2024 | 00134 /027 | GL | 240 | 021301 | 10.302.0004.2005.0000 | 3.3.50.39.01 | TERMO DE COLABORAÇÃO | 09281 | 14.731,43 |
| | | | | | | | 302 007 05 00 | | |
| 28/08/2024 | 00134 /028 | GL | 240 | 021301 | 10.302.0004.2005.0000 | 3.3.50.39.01 | TERMO DE COLABORAÇÃO | 09281 | 485.956,05 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU**

RUA PAISSANDU, 444

46.195.079/0001-54

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2024 A 30/08/2024

| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 30/08/2024 | 11286 | /001 | OR | 885 | 021301 | 10.302.0004.2005.0000 | 3.3.50.39.06 | PROC LICIT: 302 | 007 | 05 | 00 | 09481 | 2.667.285,22 | |
| | | | | | | | | CONVÊNIO | | | | | | |
| | | | | | | | | 302 | 121 | 02 | 00 | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | | 12.724.731,81 | | | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | | 12.724.731,81 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------|---------------------------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|----------------------|--------------------|----|-----------|-------|-----------|--|
| Cod: | 673 | VILA SAO VICENTE DE PAULO | | | | | | CNPJ/CPF | 49.902.745/0001-35 | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | | |
| 26/08/2024 | 09175 | /002 | GL | 361 | 022601 | 08.244.0005.2005.0000 | 3.3.50.39.01 | TERMO DE COLABORAÇÃO | | | | 09224 | 79.782,33 | |
| | | | | | | | | 510 | 000 | 01 | 00 | | | |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | | |
| 26/08/2024 | 09176 | /002 | GL | 363 | 022601 | 08.244.0005.2005.0000 | 3.3.50.39.01 | TERMO DE COLABORAÇÃO | | | | 09229 | 5.291,63 | |
| | | | | | | | | 500 | 021 | 02 | 00 | | | |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | | |
| 26/08/2024 | 09177 | /002 | GL | 365 | 022601 | 08.244.0005.2005.0000 | 3.3.50.39.01 | TERMO DE COLABORAÇÃO | | | | 09236 | 2.237,00 | |
| | | | | | | | | 500 | 010 | 05 | 00 | | | |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | | 87.310,96 | | | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | | 87.310,96 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------|--|----|-----|--------|-----------------------|--------------|-------------|--------------------|----|------------|-------|------------|--|
| Cod: | 1697 | ASSOCIACAO BENEFICENTE THEREZA PERLATTI DE JAU | | | | | | CNPJ/CPF | 50.756.600/0001-52 | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | | |
| 02/08/2024 | 09425 | /001 | OR | 810 | 021301 | 10.302.0004.2005.0000 | 3.3.50.39.06 | CONVÊNIO | | | | 08410 | 99.024,29 | |
| | | | | | | | | 302 | 095 | 08 | 00 | | | |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | | |
| 02/08/2024 | 09426 | /001 | OR | 796 | 021301 | 10.302.0004.2005.0000 | 3.3.50.39.06 | CONVÊNIO | | | | 08409 | 119.024,29 | |
| | | | | | | | | 302 | 085 | 08 | 00 | | | |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | | |
| 02/08/2024 | 09536 | /001 | OR | 239 | 021301 | 10.302.0004.2005.0000 | 3.3.50.39.06 | CONVÊNIO | | | | 08411 | 60.000,00 | |
| | | | | | | | | 302 | 000 | 01 | 00 | | | |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | | |
| 14/08/2024 | 00846 | /007 | GL | 239 | 021301 | 10.302.0004.2005.0000 | 3.3.50.39.06 | CONVÊNIO | | | | 08889 | 20.000,00 | |
| | | | | | | | | 302 | 000 | 01 | 00 | | | |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | | |
| 28/08/2024 | 08975 | /001 | GL | 239 | 021301 | 10.302.0004.2005.0000 | 3.3.50.39.06 | CONVÊNIO | | | | 09294 | 110.576,79 | |
| | | | | | | | | 302 | 000 | 01 | 00 | | | |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | | 408.625,37 | | | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | | 408.625,37 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------|--------------------------------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|----------------------|--------------------|----|-----------|-------|-----------|--|
| Cod: | 2279 | PRO MENINAS ENTIDADE DE AMPARO | | | | | | CNPJ/CPF | 57.267.221/0001-48 | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | | |
| 26/08/2024 | 09186 | /002 | GL | 361 | 022601 | 08.244.0005.2005.0000 | 3.3.50.39.01 | TERMO DE COLABORAÇÃO | | | | 09223 | 23.447,70 | |
| | | | | | | | | 510 | 000 | 01 | 00 | | | |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | | |
| 26/08/2024 | 09187 | /002 | GL | 362 | 022601 | 08.244.0005.2005.0000 | 3.3.50.39.01 | TERMO DE COLABORAÇÃO | | | | 09226 | 11.720,70 | |
| | | | | | | | | 500 | 020 | 02 | 00 | | | |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | | 35.168,40 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU

RUA PAISSANDU, 444

46.195.079/0001-54

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2024 A 30/08/2024

| 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 | | | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | | 35.168,40 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------|---------------------------------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|----------|----------|--------------------|-----------|----|-------|-----------|
| Cod: | 3871 | FUNDAÇÃO DOUTOR AMARAL CARVALHO | | | | | | | CNPJ/CPF | 50.753.755/0001-35 | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | | |
| 14/08/2024 | 04202 | /005 | GL | 239 | 021301 | 10.302.0004.2005.0000 | 3.3.50.39.06 | CONVÊNIO | 302 | 000 | 01 | 00 | 08892 | 11.020,00 |
| PROC LICIT: | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | | 11.020,00 | | | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | | 11.020,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------|---|----|-----|--------|-----------------------|--------------|----------------------|----------|--------------------|------------|----|-------|------------|
| Cod: | 7147 | ASSOC.PAIS,AMIGOS E EDUCADORES AUTISTAS JAU | | | | | | | CNPJ/CPF | 05.524.456/0001-74 | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | | |
| 05/08/2024 | 00136 | /008 | GL | 196 | 020811 | 12.367.0003.2005.0000 | 3.3.50.39.01 | TERMO DE COLABORAÇÃO | 240 | 000 | 01 | 00 | 08451 | 183.883,85 |
| PROC LICIT: | | | | | | | | | | | | | | |
| 26/08/2024 | 09181 | /002 | GL | 361 | 022601 | 08.244.0005.2005.0000 | 3.3.50.39.01 | TERMO DE COLABORAÇÃO | 510 | 000 | 01 | 00 | 09215 | 18.316,80 |
| PROC LICIT: | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | | 202.200,65 | | | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | | 202.200,65 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------|---|----|-----|--------|-----------------------|--------------|----------------------|----------|--------------------|-----------|----|-------|-----------|
| Cod: | 10140 | ASSOC. DE INSTRUÇÃO POPULAR E BENEF.-CENTRO P | | | | | | | CNPJ/CPF | 50.228.097/0007-58 | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | | |
| 26/08/2024 | 09193 | /004 | GL | 361 | 022601 | 08.244.0005.2005.0000 | 3.3.50.39.01 | TERMO DE COLABORAÇÃO | 510 | 000 | 01 | 00 | 09219 | 74.421,00 |
| PROC LICIT: | | | | | | | | | | | | | | |
| 26/08/2024 | 09194 | /002 | GL | 366 | 022601 | 08.244.0005.2005.0000 | 3.3.50.39.01 | TERMO DE COLABORAÇÃO | 500 | 014 | 05 | 00 | 09230 | 13.500,00 |
| PROC LICIT: | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | | 87.921,00 | | | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | | 87.921,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------|--|----|-----|--------|-----------------------|--------------|----------|----------|--------------------|-----------|----|-------|-----------|
| Cod: | 17281 | ASSOCIAÇÃO DAS SENHORAS CRISTAS NOSSO LAR NÚCLEO 2 | | | | | | | CNPJ/CPF | 46.194.213/0002-83 | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | | |
| 26/08/2024 | 00941 | /008 | GL | 361 | 022601 | 08.244.0005.2005.0000 | 3.3.50.39.06 | CONVÊNIO | 510 | 000 | 01 | 00 | 09218 | 63.727,20 |
| PROC LICIT: | | | | | | | | | | | | | | |
| 26/08/2024 | 00942 | /008 | GL | 365 | 022601 | 08.244.0005.2005.0000 | 3.3.50.39.06 | CONVÊNIO | 500 | 010 | 05 | 00 | 09235 | 5.000,00 |
| PROC LICIT: | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | | 68.727,20 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU

RUA PAISSANDU, 444

46.195.079/0001-54

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2024 A 30/08/2024

| 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 | | | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | | 68.727,20 | | |

Cod: 19891 INSTITUTO PASSANDO A GUARDA DE DESENVOLVIMENT CNPJ/CPF 11.413.347/0001-82

ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|--|-----------------------------------|-----|----------|----------|--|
| 20/08/2024 | 03023 | /006 | GL | 542 | 023201 | 27.812.0007.2005.000C | 3.3.50.39.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO:09006 | | | 1.750,00 | |
| | | | | | | | | | 110 | 000 | 01 | 00 | |
| | | | | | | | | | PROC LICIT: 000084/22 | | | | |
| 20/08/2024 | 05961 | /004 | GL | 542 | 023201 | 27.812.0007.2005.000C | 3.3.50.39.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO:09006 | | | 7.000,00 | |
| | | | | | | | | | 110 | 000 | 01 | 00 | |
| | | | | | | | | | PROC LICIT: 000084/22 | | | | |
| 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

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|--|-----------------------|-------|----------|----------|--|
| 20/08/2024 | 02517 | /007 | GL | 542 | 023201 | 27.812.0007.2005.000C | 3.3.50.39.01 | | TERMO DE COLABORAÇÃO | 09009 | | 4.000,00 | |
| | | | | | | | | | 110 | 000 | 01 | 00 | |
| | | | | | | | | | PROC LICIT: 006205/23 | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | | 4.000,00 | | |

TOTAL DO FORNECEDOR 4.000,00

Cod: 100436 ASSOCIAÇÃO PÃO NOSSO - APN CNPJ/CPF 05.533.962/0001-20

ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|--|----------------------|-------|-----------|-----------|--|
| 26/08/2024 | 09182 | /002 | GL | 361 | 022601 | 08.244.0005.2005.000C | 3.3.50.39.01 | | TERMO DE COLABORAÇÃO | 09225 | | 52.752,60 | |
| | | | | | | | | | 510 | 000 | 01 | 00 | |
| | | | | | | | | | PROC LICIT: | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | | 52.752,60 | | |

TOTAL DO FORNECEDOR 52.752,60

Cod: 100437 LAR VICENTINO DE BOCAINA CNPJ/CPF 49.862.493/0001-68

ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|--|----------------------|-------|-----------|-----------|--|
| 26/08/2024 | 09183 | /002 | GL | 361 | 022601 | 08.244.0005.2005.000C | 3.3.50.39.01 | | TERMO DE COLABORAÇÃO | 09220 | | 12.223,54 | |
| | | | | | | | | | 510 | 000 | 01 | 00 | |
| | | | | | | | | | PROC LICIT: | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | | 12.223,54 | | |

TOTAL DO FORNECEDOR 12.223,54

Cod: 105013 ASSOCIAÇÃO EDUC.ESPORT. E CULT.NAÇÃO CORINTHIANA CNPJ/CPF 52.083.741/0001-87



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU

RUA PAISSANDU, 444

46.195.079/0001-54

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2024 A 30/08/2024

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano | TCE | Descrição | Ordem | Pgto | PAGA | |
|---|--------------|------|-------|---------|-----------------------|--------------|-------|-----|-----------------------------|--------------|------------|---------------|--|
| | | | | | | | | | Vinc. Grupo | Vinc.Código: | Fte. Grupo | Fte. Código | |
| Cod: 105013 ASSOCIAÇÃO EDUC.ESPORT. E CULT.NAÇÃO CORINTHIANA | | | | | | | | | CNPJ/CPF 52.083.741/0001-87 | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | |
| 21/08/2024 | 10765 /001 | GL | 542 | 023201 | 27.812.0007.2005.0000 | 3.3.50.39.01 | | | TERMO DE COLABORAÇÃO | 09066 | | 4.000,00 | |
| | DISPENSA N.4 | | | 0004/23 | PROC LICIT: 006205/23 | | | | 110 000 01 00 | | | | |
| 21/08/2024 | 10765 /002 | GL | 542 | 023201 | 27.812.0007.2005.0000 | 3.3.50.39.01 | | | TERMO DE COLABORAÇÃO | 09066 | | 4.000,00 | |
| | DISPENSA N.4 | | | 0004/23 | PROC LICIT: 006205/23 | | | | 110 000 01 00 | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | | | 8.000,00 | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | | | 8.000,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Cod: 105014 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRESCER EM HARMONIA | | | | | | | | | CNPJ/CPF 08.819.528/0001-07 | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | |
| 20/08/2024 | 02516 /007 | GL | 542 | 023201 | 27.812.0007.2005.0000 | 3.3.50.39.01 | | | TERMO DE COLABORAÇÃO | 09008 | | 4.000,00 | |
| | DISPENSA N.4 | | | 0004/23 | PROC LICIT: 006205/23 | | | | 110 000 01 00 | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | | | 4.000,00 | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | | | 4.000,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Cod: 105015 Associação de Judo Tokai | | | | | | | | | CNPJ/CPF 23.899.810/0001-27 | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | |
| 20/08/2024 | 02518 /007 | GL | 542 | 023201 | 27.812.0007.2005.0000 | 3.3.50.39.01 | | | TERMO DE COLABORAÇÃO | 09007 | | 3.500,00 | |
| | DISPENSA N.4 | | | 0004/23 | PROC LICIT: 006205/23 | | | | 110 000 01 00 | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | | | 3.500,00 | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | | | 3.500,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | | | | 14.901.280,18 | |