



Secretaria de Assistência Social
Termo de Colaboração nº 1.060.00/2022
Parcela nº 04 Adit 1.060.04/22.24 -ABRIL DE 2025
DESPESA: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Data	Fornecedor	Recibo/NF	Valor
07/04/2025	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP. LTDA	NFE Nº 26373	R\$ 1.863,13
11/04/2025	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP. LTDA	NFE Nº 26518	R\$ 859,07
14/04/2025	IRMAOS MAGLIONI VILELA LTDA ME	NFE Nº 1936	R\$ 45,21
16/04/2025	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP. LTDA	NFE Nº 26614	R\$ 2.482,89
17/04/2025	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP. LTDA	NFE Nº 26685	R\$ 2.182,81
22/04/2025	SUPERMERCADO SHIBATA	NFE Nº 93940	R\$ 43,92
23/04/2025	JONATHAN REGIS ALVES DE MORAIS	NFE Nº 046	R\$ 249,06
24/04/2025	NOVALIANÇA PHARMA COMÉRCIO VAREJISTA	NFE Nº1178	R\$ 119,70
25/04/2025	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP. LTDA	NFE Nº 26803	R\$ 651,76
Total Gasto			R\$ 8.497,55



Termo de Colaboração nº 1.060.00/2022

Parcela nº 0 Adit 1.060.04/22.24 - ABRIL DE 2025

DESPESA: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Data	Fornecedor	Recibo/NF	Valor
01/04/2025	MARCELO LOPES DA COSTA ROUPAS LTDA EPP	NFE Nº 1651	R\$ 69,99
02/04/2025	DROGARIA SÃO PAULO	CF Nº 3451173372	R\$ 29,99
07/04/2025	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP. LTDA	NFE Nº 26374	R\$ 131,60
11/04/2025	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP. LTDA	NFE Nº 26519	R\$ 139,60
14/04/2025	IRMAOS MAGLIONI VILELA LTDA ME	NFE Nº 1937	R\$ 12,30
16/04/2025	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP. LTDA	NFE Nº 26611	R\$ 1.723,10
22/04/2025	COMERCIAL DIGIPLAS LTDA	NFE Nº 116194	R\$ 1.245,73
24/04/2025	NOVALIANÇA PHARMA COMÉRCIO VAREJISTA	NFE Nº 1177	R\$ 669,34
25/04/2025	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP. LTDA	NFE Nº 26802	R\$ 236,34
28/04/2025	REVONETE RODRIGUES DA SILVA	NFE Nº 163	R\$ 211,00
28/04/2025	CRISTIANE DIAS BISPO	NFE Nº 894	R\$ 420,00
29/04/2025	ROBERTO BAGATTINI JUNIOR	NFE Nº 3989	R\$ 119,70
Total Gasto			R\$ 5.008,69



Secretaria de Assistência Social

Termo de Colaboração nº 1.060.00/2022

Parcela nº 4 Adit 02 - ABRIL de 2025

DESPESA: MEDICAMENTOS

Data	Fornecedor	Recibo/NF	Valor
------	------------	-----------	-------

24/04/2025	NOVALIANÇA PHARMA COMÉRCIO VAREJISTA	NFE Nº1176	R\$ 175,16
28/04/2025	FARMACIA E DROGARIA NISSEI	NFE Nº2328	R\$ 22,05
Total Gasto			R\$ 197,21



Secretaria de Assistência Social
Termo de Colaboração nº 1.060.00/2022
Parcela nº 04 Adit 1.060.04/22.24 - ABRIL DE 2025
DESPESA: Recursos Humanos - Encargos

Data	Fornecedor	Competência	Valor
01/04/2025	CAIXA CARTÕES PRE-PAGOS S.A	NFE Nº 19065018	R\$ 26.090,00
01/04/2024	CAIXA CARTÕES PRE-PAGOS S.A	NFE Nº 19065141	R\$ 2.210,00
01/04/2025	CAIXA CARTÕES PRE-PAGOS S.A	NFE Nº 190655964	R\$ 740,00
02/04/2025	RECIBO DE FÉRIAS - CECÍLIA CAMILO OLIVEIRA	ABRIL /2025	R\$ 3.063,05
02/04/2025	TERMO DE RESCISÃO - FERNANDA FERREIRA G.S SANTOS	04/2025	R\$ 3.102,43
02/04/2025	VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	RECIBO Nº 285826	R\$ 330,48
02/04/2025	CONSORCIO 123	RECIBO Nº1103979	R\$ 324,00
02/04/2025	RECIBO DE FÉRIAS - ALINE DE FÁTIMA DIAS	ABRIL /2025	R\$ 2.342,14
02/04/2025	FGTS GUIA RESCISÓRIA FERNANDA	ABRIL /2025	R\$ 222,91
02/04/2025	JTU - SANTA BRANCA TRANSPORTES	04/2025	R\$ 222,60
02/04/2025	JTU - JACAREÍ TRANSPORTE URBANO	04/2025	R\$ 2.064,44
07/04/2025	FGTS RESCISORIO CRISTINA PASSOS	04/2025	R\$ 2.497,38
07/04/2025	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	04/2025	R\$ 434,49
07/04/2024	TERMO DE RESCISÃO - CRISTINA PASSOS	04/2025	R\$ 4.477,60
07/04/2025	PROAGIR- SEGURO BEM ESTAR INTEGRAL	04/2025	R\$ 1.314,24

08/04/2025	SINDBENEFICENTE	04/2025	R\$ 784,65
08/04/2025	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUÇÕES ADM LTDA	NFE Nº 16944	R\$ 1.677,00
08/04/2025	CAIXA CARTÕES PRE-PAGOS S.A	NFE Nº 19258986	R\$ 1.550,00
14/04/2025	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A	NFE Nº71206235	R\$ 1.269,74
14/04/2025	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A	NFE Nº71177442	R\$ 571,55
09/04/2025	TERMO DE RESCISÃO ROSANGELA APARECIDA QUEIROZ	04/2025	R\$ 1.045,30
09/04/2025	FGTS RESCISÓRIO ROSANGELA	04/2025	R\$ 43,90
14/04/2025	RECIBO DE FÉRIAS - DEBORA L. S. PALMEIRA	04/2025	R\$ 3.265,67
14/04/2025	TERMO DE RESCISÃO - ANDRESSA BORGES DA SILVA	04/2025	R\$ 1.357,72
15/04/2025	INSS SAICA JACAREÍ	04/2025	R\$ 7.977,75
15/04/2025	IRRF SAICA JACAREÍ	04/2025	R\$ 1.597,27
15/04/2025	FGTS SAICA JACAREÍ	04/2025	R\$ 9.248,74
16/04/2025	JTU - JACAREI TRANSPORTE URBANO	04/2025	R\$ 282,80
16/04/2025	FGTS RESCISÓRIO- GIGRIELE LOURENÇO	04/2025	R\$ 3.093,70
16/04/2025	TERMO DE RESCISÃO - GIGRIELE LOURENÇO	04/2025	R\$ 5.025,63
24/04/2025	TERMO DE RESCISÃO - MARIA JOSE AQUINO	04/2025	R\$ 844,81
24/04/2025	CAIXA CARTÕES PRE-PAGOS S.A	NFE Nº 19696779	R\$ 780,00
25/04/2025	UNIODONTO SÃO JOSE DOS CAMPOS	Recibo nº 2551535	R\$ 1.160,28
28/04/2025	RECIBO DE FÉRIAS- KAINAN MATHEUS NASCIMENTO PEDRO	05/2025	R\$ 3.514,11

28/04/2025	RECIBO DE FÉRIAS- IZABELA ROST DE MELLO SANT'ANA	05/2025	R\$ 4.207,35
28/04/2025	JTU - JACAREI TRANSPORTE URBANO	04/2025	R\$ 84,84
29/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ABRIL /2025	04/2025	R\$ 86.236,70
29/04/2025	PENSÃO JUDICIAL LUIZ ROBERTO JR	04/2025	R\$ 330,68
29/04/2025	INSS PRESTADOR	04/2025	R\$ 80,78
Total Gasto			R\$ 185.466,73

 Secretaria de Assistência Social Termo de Colaboração nº 1.060.00/2022 Parcela nº 04 Adit 1.060.04/22.24 - ABRIL DE 2025 DESPESA: UTILIDADE PÚBLICA			
Data	Fornecedor	Recibo/NF	Valor
17/04/2025	TELEFÔNICA BRASIL S/A	04/025	R\$ 129,99
22/04/2025	TELEFÔNICA BRASIL S/A	04/025	R\$ 119,99
22/04/2025	SAAE JACAREÍ	04/025	R\$ 422,41
22/04/2025	SAAE JACAREÍ	04/025	R\$ 547,96
28/04/2025	EDP SÃO PAULO	04/025	R\$ 420,30
28/04/2025	EDP SÃO PAULO	04/025	R\$ 498,53
TOTAL GASTO			R\$ 2.139,18

 Secretaria de Assistência Social Termo de Colaboração nº 1.060.00/2022 Parcela nº 04 Adit 1.060.04/22.24 - ABRIL DE 2025 DESPESA: LOCAÇÃO DE IMOVEIS			
Data	Fornecedor	Recibo/NF	Valor
23/04/2025	RODRIGUES E SILVA ADM LTDA	RECIBO	R\$ 6.424,00
23/04/2025	INBRAZIL IMÓVEIS	RECIBO	R\$ 5.075,00
TOTAL GASTO			R\$ 11.499,00

 Secretaria de Assistência Social Termo de Colaboração nº 1.060.00/2022 Parcela nº 04 Adit 1.060.04/22.24 - ABRIL DE 2025 DESPESA: SERVIÇOS DE TERCEIRO			
Data	Fornecedor	Recibo/NF	Valor
22/04/2025	ASSOCIAÇÃO DE PESQUISADORES E FORMADORES NA AREA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	NFS - E 4378	R\$ 2.400,00
24/04/2025	ELDA SANTOS D ANTONI FERREIRA	NFES Nº 108	R\$ 1.300,00
24/04/2025	DEDETIZADORA DO VALE COMERCIO E SERVIÇO LTDA	NFS-E Nº 5782	R\$ 837,22
25/04/2025	ALDEBARAN ASSESSORIA CONTABIL	NFS-E Nº 7133	R\$ 3.612,99
25/04/2025	JOSIANE MACHADO REIS	NFS -E Nº 25	R\$ 1.024,00
25/04/2025	MARCO ANTONIO DE PAULA FERREIRA	NFS- E Nº 9	R\$ 5.775,00
25/04/2025	BYARA RAMOS DE SOUZA PEREIRA	NFS-E Nº19	R\$ 7.507,50
28/04/2025	DIEGO FIQUEREDO BOAVENTURA	NFS - E 13	R\$ 150,00
29/04/2025	C.N RAPOSO EIRELLI	NFS-E 6591	R\$ 225,00
Total Gasto			R\$ 22.831,71

 Secretaria de Assistência Social Termo de Colaboração nº 1.060.00/2022 Parcela nº 04 Adit 1.060.04/22.24 - ABRIL DE 2025 LOCAÇÕES DIVERSAS			
Data	Fornecedor	Recibo/NF	Valor
08/04/2025	INTERPOINT RELÓGIOS INDUSTRIAIS LTDA	NFS-E Nº 34885	R\$ 489,31
25/04/2025	A2 WORKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	NFS Nº 17411	R\$ 660,00
25/04/2025	GOMMA MAQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA	NF Nº 092644	R\$ 127,60
Total Gasto			R\$ 1.276,91