

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2026 à 28/02/2026

**Órgão Concessor:** Prefeitura do Município de Osasco

**Tipo de Concessão:** Termo de Colaboração

**Nº:** 014/2022

**Entidade Beneficiária:** Associação Comunitária Nossa Senhora do Carmo - ANOSCAR

**CNPJ:** 04.237.324/0001-07

**Endereço:** Rua Ana Martinelli Lovera, 34 - Umuarama, Osasco - SP, Brasil

**Objeto:** Constitui objeto deste termo a oferta de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Proteção Social Básica - 200 usuários

### Dados da Conta

**Conta:** Especifica - Corrente

**Banco:** BANCO DO BRASIL SA

**Agência:** 9796-9

**Nº da Conta:** 135-x

**Fontes de Recurso:** Prefeitura do Município de Osasco |

### Desembolsos

Desembolso	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
------------	-------	-------------	-------------	-------------

### Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	CPF/CNPJ	Identificação da Despesa	Categoria/Finalidade	Forma de Liquidação	>Data de Pagto.	>Nº Docto. Vinculado	Valor
1	02/2026	NF-E	000.341.097	Tenda Atacado S.A.	01.157.555/0018-52	Insumos de Alimentação	Outros Materiais de Consumo	Transferência Eletrônica	04/02/2026	20402	590,94
2	02/2026	BOLETO	26002167806	PREFEITURA DE OSASCO - SECRETARIA DE FINANÇAS	46.575.510/0001-98	Imposto - PMO	Recursos Humanos (5)	Boleto	10/02/2026	21001	3,00
3	02/2026	NF-E	3670	Eldorado Industria de Alimentos LTDA	51.527.039/0001-00	Insumos de Alimentação	Outros Materiais de Consumo	Transferência Eletrônica	13/02/2026	21301	120,89
4	02/2026	NF-E	000.038.838	Porsani Brasil Comercio de Embalagens Eireli	54.544.275/0001-15	Materiais de Consumo - Descartável	Outros Materiais de Consumo	Boleto	13/02/2026	21302	406,76
5	02/2026	Fatura	924/006045453	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Serviço de Utilidade Pública - Claro	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	20/02/2026	22001	271,59
6	02/2026	Fatura	SOR202613441553	Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P	43.776.517/0001-80	Serviço de Utilidade Pública - Sabesp	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	23/02/2026	22301	169,39
7	02/2026	BOLETO	2275139	VIA NOVA SERVICOS EIRELI	01.178.287/0001-07	Benefícios - Vale Transporte	Recursos Humanos (5)	Boleto	23/02/2026	22302	617,14
8	02/2026	BOLETO	26/41652502	Sodexo PASS Brasil Serviços	69.034.668/0001-56	Benefícios - Vale Alimentação	Generos Alimentícios	Boleto	23/02/2026	22303	1.935,00
9	02/2026	BOLETO	26/41652566	Sodexo PASS Brasil Serviços	69.034.668/0001-56	Benefícios - Vale Refeição	Generos Alimentícios	Boleto	23/02/2026	22304	3.300,00
10	02/2026	NF-E	2222	Ben Benefícios E Serviços S.A	30.798.783/0001-61	Benefícios - Vale Transporte	Recursos Humanos (5)	Boleto	23/02/2026	22305	655,50
11	02/2026	BOLETO	1248030/01	CONTROLID INDUSTRIA, COMERCIO DE HARDWARE E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	08.238.299/0001-29	Serviços de Terceiros - Control ID	Outros Serviços de Terceiros	Boleto	25/02/2026	22501	185,20
12	02/2026	NF-E	68	CARLOS HENRIQUE MORAIS REIS 40474144844	29.623.672/0001-35	Serviços de Terceiros - Oficina	Outros Serviços de Terceiros	Transferência Eletrônica	26/02/2026	22601	300,00
13	02/2026	NF-E	084	Gabriela Barsotti LTDA	49.894.479/0001-46	Serviços de Terceiros - Oficina	Outros Serviços de Terceiros	Transferência Eletrônica	26/02/2026	22602	1.500,00
14	02/2026	NF-E	23	JOSE RIBAMAR DOS SANTOS	46.394.634/0001-77	Serviços de Terceiros - Limpeza calhas	Outros Serviços de Terceiros	Transferência Eletrônica	26/02/2026	22603	400,00
15	02/2026	NF-E	05	61.497.284 ANGELA CARINA SA NEVES	61.497.284/0001-68	Serviços de Terceiros - Oficina	Outros Serviços de Terceiros	Transferência Eletrônica	26/02/2026	22604	360,00
16	02/2026	NF-E	48	Andre Batista da Silva 50699987814	47.891.600/0001-50	Serviços de Terceiros - Oficina	Outros Serviços de Terceiros	Transferência Eletrônica	26/02/2026	22605	600,00
17	02/2026	NF-E	66	41900485 Aline Correa Marques	41.900.985/0001-99	Serviço de Apoio Administrativo	Outros Serviços de Terceiros	Transferência Eletrônica	26/02/2026	22606	3.075,00
18	02/2026	NF-E	2	62.300.681 Rosemar Patricia Geiger Porta	62.300.681/0001-60	Serviços de Terceiros	Outros Serviços de Terceiros	Transferência Eletrônica	26/02/2026	22607	1.440,00
19	02/2026	NF-E	7792	AMBILE REGINA GARCIA	262.538.888-97	RPA - Serviços de Terceiros - Oficina	Outros Serviços de Terceiros	Transferência Eletrônica	26/02/2026	22608	500,00
20	02/2026	NF-E	RPS 0006	Talyssa Dantas Marques 44774716880	40.972.907/0001-37	Serviço de Apoio Administrativo	Outros Serviços de Terceiros	Transferência Eletrônica	26/02/2026	22609	3.000,00

21	02/2026	NF-E	33	52352659 Tatiana Benjamim Malavasi	52.352.659/0001-00	Serviços de Terceiros - Oficina	Outros Serviços de Terceiros	Transferência Eletrônica	26/02/2026	22610	1.210,00	
22	02/2026	NF-E	35	52.351.398 BARTIRA DOS SANTOS MALAVASI	52.351.398/0001-04	Serviços de Terceiros	Outros Serviços de Terceiros	Transferência Eletrônica	26/02/2026	22611	770,00	
23	02/2026	NF-E	32	51452857 Ivonilde da Silva Gama	51.452.857/0001-83	Serviços de Terceiros - Oficina	Outros Serviços de Terceiros	Transferência Eletrônica	26/02/2026	22612	300,00	
24	02/2026	Holerite	1004	Thais Alves Maciel de Macedo	414.151.368-74	Folha de Pagamento CLT	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	27/02/2026	610295000085479	3.008,74	
25	02/2026	Fatura	140157032	Companhia de Gas de São Paulo Comgas	61.856.571/0006-21	Serviços de Utilidade Pública - Comgás	Utilidades Públicas (7)	Boleto	27/02/2026	22701	131,64	
26	02/2026	Fatura	039629625	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A	61.695.227/0001-93	Utilidade Pública - Enel	Utilidades Públicas (7)	Boleto	27/02/2026	22702	721,44	
27	02/2026	Holerite	110	Gisele Simone Galtarossa Brune	199.950.388-03	Folha de Pagamento CLT	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	27/02/2026	22703	1.940,34	
28	02/2026	Holerite	1007	Adriana Felix da Silva	328.041.398-24	Folha de Pagamento CLT	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	27/02/2026	22704	1.709,94	
29	02/2026	Holerite	21	Claudia Fernanda Piteri	086.042.678-59	Folha de Pagamento CLT	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	27/02/2026	22705	5.469,47	
30	02/2026	Holerite	26	Scheila Bencks de Souza	286.886.448-10	Folha de Pagamento CLT	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	27/02/2026	22706	4.979,88	
31	02/2026	NF-E	31	51452857 Ivonilde da Silva Gama	51.452.857/0001-83	Serviços de Terceiros - Oficina	Outros Serviços de Terceiros	Transferência Eletrônica	02/02/2026	20201	400,00	
32	02/2026	NF-E	000.347.333	Tenda Atacado S.A.	01.157.555/0018-52	Insumos Limpeza	Outros Materiais de Consumo	Boleto	02/02/2026	20401	227,36	
										<b>Despesa Realizada</b>		<b>40.299,22</b>
										<b>Número de Documentos Relacionados</b>		<b>32</b>

Quarta-feira, 25 de Março de 2026

Responsáveis pela Contratada:



Conceicao Ferreira Hipólito  
 Autoridade Máxima da Entidade - Presidente  
 CPF \*\*\*.343.438-\*\*  
 RG \*\*.17.02-\*