

17/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:35:58
349503495 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CDM COOP DESE MORADA HUMA
AGENCIA: 3495-9 CONTA: 8.972-9

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090087027281662369001010003611130000089227

BENEFICIARIO:

WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI

NOME FANTASIA:

WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI

CNPJ: 19.112.659/0001-68

BENEFICIARIO FINAL:

WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI

CNPJ: 19.112.659/0001-68

PAGADOR:

CDM ESTRUTURA

CNPJ: 21.867.551/0001-27

NR. DOCUMENTO 61.613

DATA DE VENCIMENTO 15/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 16/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 892,27

VALOR COBRADO 892,27

=====

NR.AUTENTICACAO 2.BD8.3D3.771.C9E.77B

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
Secretaria Municipal de Fazenda



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: https://e-nfs.com.br/e-nfs_novalima, informando o código de verificação.

Código de verificação

84FF5F387

Data/Hora da emissão

2025-06-02 - 10:10:11

Natureza da operação

ISSQN a Recolher

Número da Nota

491044

Prestador de Serviços



WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA

MINISTRO OROZIMBO NONATO, 442, SALA 701, 702, 707, 708 E-OFFI
VILA DA SERRA

CEP 34006-053 - NOVA LIMA - MG - BRASIL

CPF/CNPJ 19.112.659/0001-68

Email fiscal@dhisa.com.br

Inscrição Municipal

131705668

Inscrição Estadual

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço

CDM COOP PARA DESENV E MORADA HUMANA ESTRUTURA

CPF/CNPJ

21.867.551/0001-27

Endereço

R JOVENTINA DA ROCHA 211, 211,

Bairro

HELIOPOLIS

Cep

31741450

Cidade

BELO HORIZONTE - MG - BRASIL

Inscrição Municipal

Email

apoio@cdm.org.br

Inscrição Estadual

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

Plano Odontologico (Referente ao venc: 15/06/2025 - R\$ 912,90
NF Referente ao Boleto numero do documento: 0000702728 Tributos incidentes conforme Lei 12.741/2012: ISSQN (2%), PIS (0,65%), COFINS/CSL (4%). Base de calculo para retencao na fonte do IR/PIS/COFINS/CSLL nos termos da Lei 9.718/98 R\$ 443,70

Serviço:

1712-ADMINISTRAÇÃO EM GERAL, INCLUSIVE DE BENS E NEGÓCIOS DE
TERCEIROS

Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
912,90	1,00	0,00	469,20	443,70	2,00	8,87	912,90

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 912,90

Retenções

INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	2,88	13,31	4,44	0,00

ISSQN(R\$)	Outras Retenções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Liquido da Nota(R\$)
0,00	0,00	20,63	892,27

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Prestador de serviço
- Serviço Tributado no Município: NOVA LIMA
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.911/2005 e do Decreto nº 10.259/2020.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 12/07/25
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 623083, série: A, emitido em 02/06/2025



Nome do Cliente CDM COOP PARA DESENV E MORADA HUMANA ESTRUTURA (CNPJ: 21.867.551/0001-27)		Data de Vencimento 15/06/2025	Valor Cobrado
Agência / Código do Beneficiário 6626/90010-900101	Nosso Número 109/00702728-1	Autenticação Mecânica	

✂

 Banco Itaú S/A

341-7

34191.09008 70272.816623 69001.010003 6 11130000089227

Local do Pagamento					Vencimento 15/06/2025
Beneficiário WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS (CNPJ: 19.112.659/0001-68)					Agência / Código do Beneficiário 6626/90010-900101
Data Documento 27/05/2025	Nº do Documento 0000702728	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/05/2025	Nosso Número 109/00702728-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 892,27
Instruções Multa de 2% após o vencimento + juros de 0,033% ao dia. Mensalidade conforme produto contratado. ANS 41923-1 Número Nf: 491044 - Competência: 06/2025 Valor da Mensalidade: R\$ 892.27 Valor da Coparticipação: R\$ 0					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CDM COOP PARA DESENV E MORADA HUMANA ESTRUTURA (CNPJ: 21.867.551/0001-27) R JOVENTINA DA ROCHA, 211, , HELIOPOLIS BELO HORIZONTE/MG — 31.741-450					Código de Baixa



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS

Empresa: 01301 - CDM COOP PARA DESENV E MORADA HUMANA ESTRUTURA

Familia: 01301-00317 - ADAILSON TEODORO DE SOUZA

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000702728	01301-00317-00	ADAILSON TEODORO DE SOUZA	ODONTOPREV	R\$ 17.90

Total por familia: R\$ 17.90

Familia: 01301-00215 - ADRIADNA ANDREISE LEO GONCALVES

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000702728	01301-00215-00	ADRIADNA ANDREISE LEO GONCALVES	ODONTOPREV	R\$ 17.90

Total por familia: R\$ 17.90

Familia: 01301-00166 - ADRIANA ALVES SILVA

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000702728	01301-00166-00	ADRIANA ALVES SILVA	ODONTOPREV	R\$ 17.90

Total por familia: R\$ 17.90

Familia: 01301-00092 - ALOISIA SELMA CAMILLOZZI

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000702728	01301-00092-00	ALOISIA SELMA CAMILLOZZI	ODONTOPREV	R\$ 17.90

Total por familia: R\$ 17.90

Familia: 01301-00127 - AMANDA CRISTINA DINIZ ALVES

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000702728	01301-00127-00	AMANDA CRISTINA DINIZ ALVES	ODONTOPREV	R\$ 17.90

Total por familia: R\$ 17.90

Familia: 01301-00194 - ANA CLARA DE ARAUJO VIEIRA

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000702728	01301-00194-00	ANA CLARA DE ARAUJO VIEIRA	ODONTOPREV	R\$ 17.90

Total por familia: R\$ 17.90

Familia: 01301-00315 - ANDRE ABREU PINTO

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000702728	01301-00315-00	ANDRE ABREU PINTO	ODONTOPREV	R\$ 17.90
0000702728	01301-00315-01	ARTHUR ALMEIDA PINTO	ODONTOPREV	R\$ 17.90
0000702728	01301-00315-02	KADU ALMEIDA PINTO	ODONTOPREV	R\$ 17.90

Total por familia: R\$ 53.70

Familia: 01301-00031 - ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000702728	01301-00031-00	ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA	ODONTOPREV	R\$ 17.90

Total por familia: R\$ 17.90

Familia: 01301-00306 - ATAIR DE FATIMO NASCIMENTO

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000702728	01301-00306-00	ATAIR DE FATIMO NASCIMENTO	ODONTOPREV	R\$ 17.90

Total por familia: R\$ 17.90

Familia: 01301-00304 - AVILMAR SANTOS DE OLIVEIRA

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000702728	01301-00304-00	AVILMAR SANTOS DE OLIVEIRA	ODONTOPREV	R\$ 17.90
				Total por familia: R\$ 17.90

Familia: 01301-00310 - CARLOS EUGENIO ALVES DA SILVA REZENDE

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000702728	01301-00310-00	CARLOS EUGENIO ALVES DA SILVA REZENDE	ODONTOPREV	R\$ 17.90
				Total por familia: R\$ 17.90

Familia: 01301-00106 - ELIDA ELIZENA CARNEIRO DE MATOS

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000702728	01301-00106-00	ELIDA ELIZENA CARNEIRO DE MATOS	ODONTOPREV	R\$ 17.90
				Total por familia: R\$ 17.90

Familia: 01301-00110 - EUCLIDES VINICIUS JORDAO SANTOS

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000702728	01301-00110-00	EUCLIDES VINICIUS JORDAO SANTOS	ODONTOPREV	R\$ 17.90
				Total por familia: R\$ 17.90

Familia: 01301-00301 - FLAVIA FERREIRA DE SOUZA

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000702728	01301-00301-00	FLAVIA FERREIRA DE SOUZA	ODONTOPREV	R\$ 17.90
				Total por familia: R\$ 17.90

Familia: 01301-00247 - GABRIELA COELHO MARQUES

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000702728	01301-00247-00	GABRIELA COELHO MARQUES	ODONTOPREV	R\$ 17.90
				Total por familia: R\$ 17.90

Familia: 01301-00251 - GISLAINE APARECIDA BARROS DA SILVA

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000702728	01301-00251-00	GISLAINE APARECIDA BARROS DA SILVA	ODONTOPREV	R\$ 17.90
				Total por familia: R\$ 17.90

Familia: 01301-00142 - HELLEN EMMANUELLE TRINDADE GENEROSO

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000702728	01301-00142-00	HELLEN EMMANUELLE TRINDADE GENEROSO	ODONTOPREV	R\$ 17.90
				Total por familia: R\$ 17.90

Familia: 01301-00143 - HELOISA UMBELINA VIEIRA MALTA

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000702728	01301-00143-00	HELOISA UMBELINA VIEIRA MALTA	ODONTOPREV	R\$ 17.90
				Total por familia: R\$ 17.90

Familia: 01301-00302 - HUGO LEONARDO SANTOS OLIVEIRA

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000702728	01301-00302-00	HUGO LEONARDO SANTOS OLIVEIRA	ODONTOPREV	R\$ 17.90
				Total por familia: R\$ 17.90

Familia: 01301-00309 - JOAO MARCUS TRAN SIMOES

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000702728	01301-00309-00	JOAO MARCUS TRAN SIMOES	ODONTOPREV	R\$ 17.90
				Total por familia: R\$ 17.90

Familia: 01301-00296 - KARLLA BEATRIZ PACHECO ROCHA

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000702728	01301-00296-00	KARLLA BEATRIZ PACHECO ROCHA	ODONTOPREV	R\$ 17.90
				Total por familia: R\$ 17.90

Familia: 01301-00174 - LIZIENZI KIEVE DA SILVA

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000702728	01301-00174-00	LIZIENZI KIEVE DA SILVA	ODONTOPREV	R\$ 17.90
0000702728	01301-00174-01	IRANY DIAS SOUSA SILVA	ODONTOPREV	R\$ 17.90
0000702728	01301-00174-02	BIANCA KIEV DA SILVA	ODONTOPREV	R\$ 17.90
0000702728	01301-00174-03	JOAO TORRES DA SILVA	ODONTOPREV	R\$ 17.90
0000702728	01301-00174-04	PABLO ALEXEI GONCALVES SILVA	ODONTOPREV	R\$ 17.90
				Total por familia: R\$ 89.50

Familia: 01301-00312 - LUCAS SIMOES DE CARVALHO

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000702728	01301-00312-00	LUCAS SIMOES DE CARVALHO	ODONTOPREV	R\$ 17.90
				Total por familia: R\$ 17.90

Familia: 01301-00282 - MARIANA FLORESTA DIAS

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000702728	01301-00282-00	MARIANA FLORESTA DIAS	ODONTOPREV	R\$ 17.90
				Total por familia: R\$ 17.90

Familia: 01301-00101 - MARTIONEI LEITE GOMES

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000702728	01301-00101-00	MARTIONEI LEITE GOMES	ODONTOPREV	R\$ 17.90
0000702728	01301-00101-01	ISADORA SOUTO GOMES	ODONTOPREV	R\$ 17.90
0000702728	01301-00101-02	CATHARINA SOUTO GOMES	ODONTOPREV	R\$ 17.90
0000702728	01301-00101-03	HOSANA SOUTO BARBOSA	ODONTOPREV	R\$ 17.90
0000702728	01301-00101-04	JOAO CRISPIM LEITE	ODONTOPREV	R\$ 17.90
0000702728	01301-00101-05	FRANCISCO SOUTO GOMES	ODONTOPREV	R\$ 17.90
				Total por familia: R\$ 107.40

Familia: 01301-00176 - PATRICIA BRAGANCA DE SOUZA SANTOS

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000702728	01301-00176-00	PATRICIA BRAGANCA DE SOUZA SANTOS	ODONTOPREV	R\$ 17.90
0000702728	01301-00176-01	LUCIO CLAUDIO DOS SANTOS	ODONTOPREV	R\$ 17.90
0000702728	01301-00176-02	BERNARDO BRAGANCA DE SOUZA SANTOS	ODONTOPREV	R\$ 17.90
				Total por familia: R\$ 53.70

Familia: 01301-00177 - PATRICIA VIEGAS SILVA

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000702728	01301-00177-00	PATRICIA VIEGAS SILVA	ODONTOPREV	R\$ 17.90
				Total por familia: R\$ 17.90

Familia: 01301-00278 - PRISCILA ANTÃO DE SANTANA

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
--------	--------------	------	-------	-------

0000702728	01301-00278-00	PRISCILA ANTAO DE SANTANA	ODONTOPREV	R\$ 17.90
Total por familia: R\$ 17.90				
Familia: 01301-00032 - VALTER FARIAS DE ANDRADE				
Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000702728	01301-00032-00	VALTER FARIAS DE ANDRADE	ODONTOPREV	R\$ 17.90
Total por familia: R\$ 17.90				
Familia: 01301-00316 - VANESSA SUIM DA ROCHA				
Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000702728	01301-00316-00	VANESSA SUIM DA ROCHA	ODONTOPREV	R\$ 17.90
0000702728	01301-00316-01	ROSANGELA FERREIRA SUIM	ODONTOPREV	R\$ 17.90
0000702728	01301-00316-03	FRANKLIN ROOSEVELT LUIZ CARVALHO DA SILVA	ODONTOPREV	R\$ 17.90
0000702728	01301-00316-04	SIMONE LUIZ CARVALHO DA SILVA	ODONTOPREV	R\$ 17.90
0000702728	01301-00316-05	ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA	ODONTOPREV	R\$ 17.90
Total por familia: R\$ 89.50				
Familia: 01301-00313 - VICTOR HUGO MARTINS GONZAGA				
Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000702728	01301-00313-00	VICTOR HUGO MARTINS GONZAGA	ODONTOPREV	R\$ 17.90
Total por familia: R\$ 17.90				
Familia: 01301-00314 - VICTORIA ELIZABETH FERNANDES BARBOSA ALVARENGA				
Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000702728	01301-00314-00	VICTORIA ELIZABETH FERNANDES BARBOSA ALVARENGA	ODONTOPREV	R\$ 17.90
Total por familia: R\$ 17.90				
Familia: 01301-00281 - VITOR HUGO DE OLIVEIRA BARBOSA				
Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000702728	01301-00281-00	VITOR HUGO DE OLIVEIRA BARBOSA	ODONTOPREV	R\$ 17.90
Total por familia: R\$ 17.90				
Familia: 01301-00163 - VIVIAN RAMOS DO PRADO SOARES				
Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000702728	01301-00163-00	VIVIAN RAMOS DO PRADO SOARES	ODONTOPREV	R\$ 17.90
Total por familia: R\$ 17.90				
Titulares				34
Dependentes				17
Total Boletos				R\$ 912.90

CDM COOP.PARA O DESENVOLVIMENTO E MORADA HUMANA													
21.867.551/0001-37													
Boi702728 NF491044													
Competência: 05/2025													
RELACÃO DE BENEFICIOS													
													
Código	Depto.	Filial	C.C	Empregado	C.C.	C.C.2	Demissão	Motivo	Admissão	class	Valor ODONTO ESTRUTURA NF 491044 BOLETO 702728	Valor ODONTO DEPENDENTE NF 491044 BOLETO 702728	Valor ODONTO ISS NF 491044 BOLETO 702728
10762	001 - ADMINISTRAÇÃO		20.01.1.12	ALOISIA SELMA CAMILLOZZI	Serviços Gerais	200.2.1			16/01/2012		R\$ 17,90	R\$ -	R\$ 3,44
921	001 - ADMINISTRAÇÃO		20.01.1.5	EUCIDES VINICIUS JORDAO	Analista De Suprimentos	200.2.1			13/07/2015		R\$ 17,90	R\$ -	R\$ 3,44
50831	001 - ADMINISTRAÇÃO		20.01.1.17	FLAVIA FERREIRA DE SOUZA	Assistente Administrativo	r 200.2.1			01/02/2024		R\$ 17,90	R\$ -	R\$ 3,44
50320	001 - ADMINISTRAÇÃO		20.01.1.2	MARTIONEI LEITE GOMES	Superintendente	200.2.1			01/03/2016		R\$ 17,90	R\$ 88,69	R\$ 3,44
50562	001 - ADMINISTRAÇÃO		20.01.1.7	PATRICIA VIEGAS SILVA	Analista Prestação De Cont	200.2.1			25/10/2019		R\$ 17,90	R\$ -	R\$ 3,44
29	001 - ADMINISTRAÇÃO		20.01.1.16	VANESSA SUIM DA ROCHA	Analista De Departamento	200.2.1			01/12/2014		R\$ 17,90	R\$ 72,41	R\$ 3,44
	001 - ADMINISTRAÇÃO Tot	1								361108	R\$ 107,40	R\$ 161,10	R\$ 20,63
10504	067 - CONDOMINIO		21.1.4	ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA	Porteiro 1- Antonio	200.2.1			26/05/2007		R\$ 17,90	R\$ -	R\$ -
50840	067 - CONDOMINIO		21.1.3	ATAIR DE FATIMO NASCIME	Zelador 2- Domingos	200.2.1			15/05/2024		R\$ 17,90	R\$ -	R\$ -
50835	067 - CONDOMINIO		21.1.2	AVILMAR SANTOS DE OLIVEI	Zelador 1- Devanir	200.2.1			11/03/2024		R\$ 17,90	R\$ -	R\$ -
10505	067 - CONDOMINIO		21.1.5	VALTER FARIAS DE ANDRADE	Porteiro 2- Valter	200.2.1			02/06/2007		R\$ 17,90	R\$ -	R\$ -
	067 - CONDOMINIO Tot	1								361108	R\$ 71,60	R\$ -	R\$ -
50430	071 - CMVC		71.2.3.06	AMANDA CRISTINA DINIZ AL	Gerente de projeto II	200.1.1			13/06/2018		R\$ 17,90	R\$ -	R\$ -
50729	071 - CMVC		71.2.3.09	GABRIELA COELHO MARQUE	Supervisor de projetos II	200.1.1			21/02/2022		R\$ 17,90	R\$ -	R\$ -
50472	071 - CMVC		71.2.3.04	HELOISA UMBELINA VIEIRA	Analista Social III	200.1.1			02/04/2019		R\$ 17,90	R\$ -	R\$ -
50357	071 - CMVC		71.2.3.07	VIVIAN RAMOS DO PRADO SI	Gerente de projetos IV	200.1.1			01/03/2017		R\$ 17,90	R\$ -	R\$ -
	071 - CMVC Total	1								341108	R\$ 71,60	R\$ -	R\$ -
41	2402 - MUDAR		2402.1.101	GISLAINE APARECIDA BARRO	Assistente Administrativo	200.2.2			16/03/2022		R\$ 17,90	R\$ -	R\$ -
	2402 - MUDAR Total	4								311108	R\$ 17,90	R\$ -	R\$ -
38	2405 - E.L.O		2405.1.104	CARLOS EUGENIO ALVES DA	Educador Social III	200.1.1			15/07/2024		R\$ 17,90	R\$ -	R\$ -
30	2405 - E.L.O		2405.1.103	JOAO MARCUS TRAN SI	Analista de Prestação de Co	200.2.2			01/07/2024		R\$ 17,90	R\$ -	R\$ -
	2405 - E.L.O Total	4								311108	R\$ 35,80	R\$ -	R\$ -
21	2411 - CAPACITAÇÃO EDP		2411.1.104	ANDRE ABREU PINTO	Assistente de Projeto	200.2.2			06/10/2021		R\$ 17,90	R\$ 35,80	R\$ -
35	2411 - CAPACITAÇÃO EDP		2411.1.101	LIZIENZI KIEVE DA SILVA	Coordenador Geral	200.2.2			01/07/2013		R\$ 17,90	R\$ 71,60	R\$ -
50852	2411 - CAPACITAÇÃO EDP		2411.1.102	LUCAS SIMOES DE CARVALH	Auxiliar Administrativo	200.2.2			23/09/2024		R\$ 17,90	R\$ -	R\$ -
50860	2411 - CAPACITAÇÃO EDP		2411.1.102	VICTORIA ELIZABETH FERNA	Auxiliar Administrativo	200.1.1			11/02/2025		R\$ 17,90	R\$ -	R\$ -
	2411 - CAPACITAÇÃO ED	1								322108	R\$ 71,60	R\$ 107,40	R\$ -
17	2414 - RENOVA		2414.2.101	ADRIADNA ANDREISE LEAO	Equipe de Compras	200.1.1			19/11/2021		R\$ 17,90	R\$ -	R\$ -
50803	2414 - RENOVA		2414.2.101	MARIANA FLORESTA DIAS	Equipe de Compras	200.1.1			14/02/2023		R\$ 17,90	R\$ -	R\$ -
50354	2414 - RENOVA		2414.2.101	PATRICIA BRAGANCA DE SO	Equipe de Compras	200.1.1		27/05/2025	11	01/03/2017	R\$ 17,90	R\$ 35,80	R\$ -
	2414 - RENOVA Total	1								313108	R\$ 53,70	R\$ 35,80	R\$ -
50351	2415 - ACOLHER		2415.1.101	ADRIANA ALVES SILVA	coordenador	200.1.1			01/03/2017		R\$ 17,90	R\$ -	R\$ -
44	2415 - ACOLHER		2415.1.101	ANA CLARA DE ARAUJO VIEI	coordenador	200.1.1			01/09/2021		R\$ 17,90	R\$ -	R\$ -
50361	2415 - ACOLHER		2415.1.101	HELLEN EMMANUELLE TRIN	coordenador	200.2.2			01/03/2017		R\$ 17,90	R\$ -	R\$ -
18	2415 - ACOLHER		2415.1.101	PRISCILA ANTÃO DE SANTAN	Coordenador	200.1.1			01/11/2022		R\$ 17,90	R\$ -	R\$ -
	2415 - ACOLHER Total	1								312108	R\$ 71,60	R\$ -	R\$ -
883	2501 - SEMENTES DA EDUCAÇÃO		2501.1.101	ELIDA ELIZENA CARNEIRO	De Coordenador	200.1.1			02/05/2014		R\$ 17,90	R\$ -	R\$ -
34	2501 - SEMENTES DA EDUCAÇÃO		2501.1.101	VICTOR HUGO MARTINS GO	Coordenador	200.1.1			02/09/2024		R\$ 17,90	R\$ -	R\$ -
50793	2501 - SEMENTES DA EDUCAÇÃO		2501.1.101	VITOR HUGO DE OLIVEIRA B	Coordenador	200.1.1			03/11/2022		R\$ 17,90	R\$ -	R\$ -
	2501 - SEMENTES DA ED	1								311108	R\$ 53,70	R\$ -	R\$ -
20	2502 - IDOSO RP SETE LAGOAS		2502.1.103	KARLLA BEATRIZ PACHECO R	Educador Social II	200.1.1			06/09/2023		R\$ 17,90	R\$ -	R\$ -
	2502 - IDOSO RP SETE LA	1								311108	R\$ 17,90	R\$ -	R\$ -
50889	2503 - EDP SP		2503.1.201	ADAILSON TEODORO DE SOU	Coordenador de projeto	200.1.1			01/04/2025		R\$ 17,90	R\$ -	R\$ -
	2503 - EDP SP Total	1								322108	R\$ 17,90	R\$ -	R\$ -
43	2504 - EDP ES BOA ENERGIA		2504.1.202	HUGO LEONARDO SANTOS O	Supervisor	200.1.1			07/02/2024		R\$ 17,90	R\$ -	R\$ -
	2504 - EDP ES BOA ENER	1								322108	R\$ 17,90	R\$ -	R\$ -
Total Geral											R\$ 608,60	R\$ 304,30	R\$ 20,63
											R\$ 912,90	R\$ 892,27	