

22/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:59:21
349503495 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090086902393662369001010003110520000076980

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 41.405

DATA DE VENCIMENTO 15/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 14/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 769,80

VALOR COBRADO 769,80

=====

NR.AUTENTICACAO 0.5FE.4AF.D52.606.3D3

=====

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.

Nome do Cliente CDM COOP PARA DESENV E MORADA HUMANA ESTRUTURA (CNPJ: 21.867.551/0001-27)		Data de Vencimento 15/04/2025	Valor Cobrado
Agência / Código do Beneficiário 6626/90010-900101	Nosso Número 109/00690239-3	Autenticação Mecânica	

✂

 **Banco Itaú S/A** | **341-7** | **34191.09008 69023.936623 69001.010003 1 10520000076980**

Local do Pagamento					Vencimento 15/04/2025
Beneficiário WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS (CNPJ: 19.112.659/0001-68)					Agência / Código do Beneficiário 6626/90010-900101
Data Documento 27/03/2025	Nº do Documento 0000690239	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/03/2025	Nosso Número 109/00690239-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 769,80
Instruções Multa de 2% após o vencimento + juros de 0,033% ao dia. Mensalidade conforme produto contratado. ANS 41923-1 Número Nf: 478772 - Competência: 04/2025					(-) 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



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

7BC90FAC2

Data/Hora da emissão

2025-04-01 - 08:27:42

Natureza da operação

ISSQN a Recolher

Número da Nota

478772

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: 15/04/2025 - R\$ 787,60

NF Referente ao Boleto numero do documento: 0000690239 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\$ 382,80

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\$)
787,60	1,00	0,00	404,80	382,80	2,00	7,66	787,60

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 787,60

Retenções

INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	RRF(R\$)
0,00	2,49	11,48	3,83	0,00

ISSQN(R\$)	Outras Retenções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Liquido da Nota(R\$)
0,00	0,00	17,80	769,80

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: 12/05/25
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 610814, série: A, emitido em 01/04/2025



WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS

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

Familia: 01301-00215 - ADRIADNA ANDREISE LEO GONCALVES

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000690239	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
0000690239	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
0000690239	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
0000690239	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
0000690239	01301-00194-00	ANA CLARA DE ARAUJO VIEIRA	ODONTOPREV	R\$ 17.90
Total por familia:				R\$ 17.90

Familia: 01301-00031 - ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000690239	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
0000690239	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
0000690239	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
0000690239	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
0000690239	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
0000690239	01301-00110-00	EUCLIDES VINICIUS JORDAO SANTOS	ODONTOPREV	R\$ 17.90
				Total por familia: R\$ 17.90
Familia: 01301-00257 - FAGNER JUNIO DE PAULA				
Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000690239	01301-00257-00	FAGNER JUNIO DE PAULA	ODONTOPREV	R\$ 17.90
				Total por familia: R\$ 17.90
Familia: 01301-00301 - FLAVIA FERREIRA DE SOUZA				
Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000690239	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
0000690239	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
0000690239	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
0000690239	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
0000690239	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
0000690239	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
0000690239	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

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000690239	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
0000690239	01301-00174-00	LIZIENZI KIEVE DA SILVA	ODONTOPREV	R\$ 17.90
0000690239	01301-00174-01	IRANY DIAS SOUSA SILVA	ODONTOPREV	R\$ 17.90
0000690239	01301-00174-02	BIANCA KIEV DA SILVA	ODONTOPREV	R\$ 17.90
0000690239	01301-00174-03	JOAO TORRES DA SILVA	ODONTOPREV	R\$ 17.90
0000690239	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
0000690239	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
0000690239	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
0000690239	01301-00101-00	MARTIONEI LEITE GOMES	ODONTOPREV	R\$ 17.90
0000690239	01301-00101-01	ISADORA SOUTO GOMES	ODONTOPREV	R\$ 17.90
0000690239	01301-00101-02	CATHARINA SOUTO GOMES	ODONTOPREV	R\$ 17.90
0000690239	01301-00101-03	HOSANA SOUTO BARBOSA	ODONTOPREV	R\$ 17.90
0000690239	01301-00101-04	JOAO CRISPIM LEITE	ODONTOPREV	R\$ 17.90
0000690239	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
0000690239	01301-00176-00	PATRICIA BRAGANCA DE SOUZA SANTOS	ODONTOPREV	R\$ 17.90
0000690239	01301-00176-01	LUCIO CLAUDIO DOS SANTOS	ODONTOPREV	R\$ 17.90
0000690239	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
0000690239	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
0000690239	01301-00278-00	PRISCILA ANTÃO DE SANTANA	ODONTOPREV	R\$ 17.90
				Total por familia: R\$ 17.90

Familia: 01301-00307 - STEFANO DE NUNES GONCALVES

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000690239	01301-00307-00	STEFANO DE NUNES GONCALVES	ODONTOPREV	R\$ 17.90

Familia: 01301-00032 - VALTER FARIAS DE ANDRADE

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000690239	01301-00032-00	VALTER FARIAS DE ANDRADE	ODONTOPREV	R\$ 17.90
Total por familia: R\$ 17.90				

Familia: 01301-00313 - VICTOR HUGO MARTINS GONZAGA

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000690239	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
0000690239	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
0000690239	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
0000690239	01301-00163-00	VIVIAN RAMOS DO PRADO SOARES	ODONTOPREV	R\$ 17.90
Total por familia: R\$ 17.90				

Titulares			33
Dependentes			11
Total Boletos			R\$ 787.60

CDM COOP.PARA O DESENVOLVIMENTO E MORADA HUMANA											
21.867.551/0001-77											
Nº 478772											
Competência: 03/2025											
RELAÇÃO WIN ODONTO											
Código	Depto.	Filial	Empregado	C.C.	C.C.	C.C.	WIN - ODONTO Nº 690239 NF 478772 ESTRUTURA		WIN - ODONTO DEP Nº 690239 NF 478772 ESTRUTURA		WIN - ODONTO Nº 690239 NF 478772 ESTRUTURA ISS
10762 001 - ADMINISTRAÇÃO		1	ALOISIA SELMA CAMILLOZZI	20.01.1.12	200.2.1	Serviços Gerais	R\$	17,90	R\$	-	R\$ 3,56
50831 001 - ADMINISTRAÇÃO		1	FLAVIA FERREIRA DE SOUZA	20.01.1.17	200.2.1	Assistente Administrativo (recu	R\$	17,90	R\$	-	R\$ 3,56
920 001 - ADMINISTRAÇÃO		1	GISLAINE APARECIDA BARROS DA SILV	20.01.1.8	200.2.1	Assistente Administrativo	R\$	17,90	R\$	-	R\$ 3,56
50320 001 - ADMINISTRAÇÃO		1	MARTIONEI LEITE GOMES	20.01.1.2	200.2.1	Superintendente	R\$	17,90	R\$	89,50	R\$ 3,56
50562 001 - ADMINISTRAÇÃO		1	PATRICIA VIEGAS SILVA	20.01.1.7	200.2.1	Analista Prestação De Contas	R\$	17,90	R\$	-	R\$ 3,56
001 - ADMINISTRAÇÃO Total							R\$	89,50	R\$	89,50	R\$ 17,80
10504 067 - CONDOMINIO		1	ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA	21.1.4	200.2.1	Porteiro 1- Antonio	R\$	17,90	R\$	-	R\$ -
50840 067 - CONDOMINIO		1	ATAIR DE FATIMO NASCIMENTO	21.1.3	200.2.1	Zelador 2- Domingos	R\$	17,90	R\$	-	R\$ -
50835 067 - CONDOMINIO		1	AVILMAR SANTOS DE OLIVEIRA	21.1.2	200.2.1	Zelador 1- Devanir	R\$	17,90	R\$	-	R\$ -
10505 067 - CONDOMINIO		1	VALTER FARIAS DE ANDRADE	21.1.5	200.2.1	Porteiro 2- Valter	R\$	17,90	R\$	-	R\$ -
067 - CONDOMINIO Total							R\$	71,60	R\$	-	R\$ -
50430 071 - CMVC		1	AMANDA CRISTINA DINIZ ALVES	71.2.3.06	200.1.1	Gerente de projeto II	R\$	17,90	R\$	-	R\$ -
50729 071 - CMVC		1	GABRIELA COELHO MARQUES	71.2.3.09	200.1.1	Supervisor de projetos II	R\$	17,90	R\$	-	R\$ -
50472 071 - CMVC		1	HELOISA UMBELINA VIEIRA MALTA	71.2.3.04	200.1.1	Analista Social III	R\$	17,90	R\$	-	R\$ -
50357 071 - CMVC		1	VIVIAN RAMOS DO PRADO SOARES	71.2.3.07	200.1.1	Gerente de projetos IV	R\$	17,90	R\$	-	R\$ -
071 - CMVC Total							R\$	71,60	R\$	-	R\$ -
26 2401 - LAÇOS & FAMÍLIA		1	FAGNER JUNIO DE PAULA	2401.1.104	200.1.1	Educador Social	R\$	17,90	R\$	-	R\$ -
18 2401 - LAÇOS & FAMÍLIA		1	PRISCILA ANTAO DE SANTANA	2401.1.101	200.1.1	Coordenador	R\$	17,90	R\$	-	R\$ -
27 2401 - LAÇOS & FAMÍLIA		1	STEFANO DE NUNES GONCALVES	2401.1.103	200.1.1	Educador Social I	R\$	17,90	R\$	-	R\$ -
2401 - LAÇOS & FAMÍLIA Total							R\$	53,70	R\$	-	R\$ -
24 2402 - MUDAR		1	HUGO LEONARDO SANTOS OLIVEIRA	2402.1.101	200.1.1	Assistente Administrativo	R\$	17,90	R\$	-	R\$ -
2402 - MUDAR Total							R\$	17,90	R\$	-	R\$ -
11 2405 - E.L.O		4	ANA CLARA DE ARAUJO VIEIRA	2405.1.105	200.1.1	Supervisor de Projetos	R\$	17,90	R\$	-	R\$ -
30 2405 - E.L.O		4	JOAO MARCUS TRAN SIMOES	2405.1.103	200.2.2	Analista de Prestação de Contr	R\$	17,90	R\$	-	R\$ -
2405 - E.L.O Total							R\$	35,80	R\$	-	R\$ -
921 2407 - CONEXÕES DE VIDA 60+ F		2	EULCIDES VINICIUS JORDAO SANTOS	2407.1.102	200.2.2	Analista de suprimentos	R\$	17,90	R\$	-	R\$ -
20 2407 - CONEXÕES DE VIDA 60+ F		2	KARLLA BEATRIZ PACHECO ROCHA	2407.1.103	200.1.1	Educador Social II	R\$	17,90	R\$	-	R\$ -
2407 - CONEXÕES DE VIDA 60+ FASE 2 Total							R\$	35,80	R\$	-	R\$ -
883 2410 - COMITES SOCIAIS 2024		1	ELIDA ELIZENA CARNEIRO DE MATOS	2410.1.101	200.1.1	Gerente	R\$	17,90	R\$	-	R\$ -
34 2410 - COMITES SOCIAIS 2024		1	VICTOR HUGO MARTINS GONZAGA	2410.1.106	200.1.1	Coordenador	R\$	17,90	R\$	-	R\$ -
50860 2410 - COMITES SOCIAIS 2024		1	VICTORIA ELIZABETH FERNANDES BAR	2410.1.102	200.1.1	Analista Social	R\$	17,90	R\$	-	R\$ -
50793 2410 - COMITES SOCIAIS 2024		1	VITOR HUGO DE OLIVEIRA BARBOSA	2410.1.102	200.1.1	Analista Social	R\$	17,90	R\$	-	R\$ -
2410 - COMITES SOCIAIS 2024 Total							R\$	71,60	R\$	-	R\$ -
35 2411 - CAPACITAÇÃO EDP		1	LIZIENZI KIEVE DA SILVA	2411.1.101	200.2.2	Coordenador Geral	R\$	17,90	R\$	71,60	R\$ -
50852 2411 - CAPACITAÇÃO EDP		1	LUCAS SIMOES DE CARVALHO	2411.1.102	200.2.2	Auxiliar Administrativo	R\$	17,90	R\$	-	R\$ -
2411 - CAPACITAÇÃO EDP Total							R\$	35,80	R\$	71,60	R\$ -
17 2414 - RENOVA		1	ADRIADNA ANDREISE LEAO GONCALV	2414.2.101	200.1.1	Equipe de Compras	R\$	17,90	R\$	-	R\$ -
50803 2414 - RENOVA		1	MARIANA FLORESTA DIAS	2414.2.101	200.1.1	Equipe de Compras	R\$	17,90	R\$	-	R\$ -
50354 2414 - RENOVA		1	PATRICIA BRAGANCA DE SOUZA SANT	2414.2.101	200.1.1	Equipe de Compras	R\$	17,90	R\$	35,80	R\$ -
2414 - RENOVA Total							R\$	53,70	R\$	35,80	R\$ -
50351 2415 - ACOLHER		1	ADRIANA ALVES SILVA	2415.1.101	200.1.1	coordenador	R\$	17,90	R\$	-	R\$ -
36 2415 - ACOLHER		1	CARLOS EUGENIO ALVES DA SILVA REI	2415.1.102	200.1.1	Oficineiro	R\$	17,90	R\$	-	R\$ -
50361 2415 - ACOLHER		1	HELLEN EMMANUELLE TRINDADE GEN	2415.1.101	200.2.2	coordenador	R\$	17,90	R\$	-	R\$ -
2415 - ACOLHER Total							R\$	53,70	R\$	-	R\$ -
Total							R\$	590,70	R\$	196,90	R\$ 17,80
Total Geral										R\$	769,80