

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/22 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

JUNHO/2024

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22

PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

PROC. REFERÊNCIA: N.º 8510/2022

OBJETO: GESTÃO DE APOIO E ASSESSORAMENTO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA GESTÃO DO PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA, NA VERTENTE CONEXÃO UNIVERSITÁRIA.

PARTES:

MUNICÍPIO DE SAQUAREMA – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ N.º 32.147.670/0001-21

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVAÇÃO - IDPI

CNPJ N.º 23.687.3590001/84

Período 01/06/2024 A 30/06/2024

Documento assinado digitalmente
 **CASSIO FERREIRA DE AMORIM SOUZA**
Data: 22/07/2024 15:07:30-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CÁSSIO FERREIRA DE AMORIM SOUZA

PRESIDENTE – IDPI

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PARA 12 MESES DE PRORROGAÇÃO				
Ano: 2024/2025				
MÊS	1º ABRIL	4º JULHO	7º OUTUBRO	10º JANEIRO
VALOR	R\$1.612.525,92	R\$1.612.525,92	R\$1.612.525,92	R\$1.612.525,92
TOTAL:	R\$6.450.103,68			

DETALHAMENTO DO PLANO DE TRABALHO
QUADRO GERAL DE DESPESAS

DESPESAS – JUNHO 2024	TOTAL
Gastos com Pessoal (pessoa física)	144.474,10
Serviços Tomados (pessoa jurídica)	329.973,13
Despesas Gerais (não operacionais)	25.742,20
Aquisição de Bens Permanentes	0,00
Despesa Financeira Tributária	0,00
Provisionamento	25.349,73
TOTAL	525.539,16



Andreia Zuqueto de Abreu
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
IDPI

QUADRO I (A) - DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 0174 / 003 /00006157-5	
1. RECEITAS		Referência	TOTAL
		jun-24	
1.1	Saldo mês anterior	31/05/2024	R\$ 2.350.089,71
1.2	Repasse	-	R\$ 0,00
1.3	Outras receitas: estorno de pagamento (nota no Quadro 2)	03/06/2024	R\$ 50,35
1.4	Outras receitas: Crédito indevido (nota no Quadro 2)	04/06/2024	R\$ 466.257,58
1.5	Outras receitas: Crédito indevido (nota no Quadro 2)	28/06/2024	R\$ 467.645,08
1.6	Rendimento Bancário	junho	R\$ 12.335,09
1.7	Crédito referente resgate de provisionamento:	-	R\$ 0,00
1.8	Saldo em Conta (Corrente + Investimento)	30/06/2024	R\$ 2.304.581,07
1.9	Transferência de Crédito indevido (nota no Quadro 2)	04/06/2024	-R\$ 466.257,58
(A) Total de Receitas e Rendimentos no Período (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7 - 1.9)		-	R\$ 2.830.120,23

2. DESPESAS		Referência	TOTAL
2.1. GASTOS COM PESSOAL (pessoa física)		jun-24	
2.1.1	Salários	04/06/2024	R\$ 76.778,69
2.1.2	Vale transporte (recarga mês de julho)	26/06/2024	R\$ 2.055,10
2.1.3	Vale alimentação (recarga mês de julho)	26/06/2024	R\$ 20.682,62
2.1.4	INSS (ressarcimento de despesa de rateio)	14/06/2024	R\$ 31.603,73
2.1.5	FGTS (ressarcimento de despesa de rateio)	14/06/2024	R\$ 7.272,90
2.1.6	IRRF (ressarcimento de despesa de rateio)	14/06/2024	R\$ 5.171,95
2.1.7	PIS (ressarcimento de despesa de rateio)	14/06/2024	R\$ 909,11
2.1.8	Férias	-	R\$ 0,00
2.1.9	FGTS (Multa Rescisória)	-	R\$ 0,00
2.1.10	Rescisão de contrato de trabalho	-	R\$ 0,00
Subtotal		-	R\$ 144.474,10

2.2. SERVIÇOS TOMADOS (pessoa jurídica)		Referência	TOTAL
		jun-24	
2.2.1	Consultoria Contábil	10/06/2024	R\$ 1.500,00
2.2.2	Locação de Veículos	28/06/2024	R\$ 5.163,02

2.2.3	Locação de Impressoras	10/06/2024	R\$ 1.800,00
2.2.4	Locação de Computadores	10/06/2024	R\$ 21.100,48
2.2.5	Locação de Aparelhos de Ar Condicionado	10/06/2024	R\$ 3.700,00
2.2.6	Licenciamento de Sistema de Gestão (Graduação)	03/06/2024	R\$ 157.201,81
2.2.7	Licenciamento de Sistema de Gestão (Pós-graduação)	03/06/2024	R\$ 105.500,00
2.2.8	Despesa de Custeio	03/06/2024	R\$ 34.007,82
Subtotal		-	R\$ 329.973,13

2.3. DESPESAS GERAIS - não operacionais		Referência	TOTAL
		jun-24	
2.3.1	Aluguel	05/06/2024	R\$ 16.750,00
2.3.2	Telefone (plano de celular pós-pago)	junho	R\$ 407,96
2.3.3	Internet	10/06/2024	R\$ 292,45
2.3.4	Luz	05/06/2024	R\$ 2.730,81
2.3.5	Água	10/06/2024	R\$ 212,27
2.3.6	IPTU (pro rata)	28/06/2024	R\$ 225,64
2.3.7	Material de consumo (copa/cozinha/limpeza)	junho	R\$ 1.605,41
2.3.8	Material de escritório	04/06/2024	R\$ 191,56
2.3.9	Tarifas Bancárias	05/06/2024	R\$ 26,10
2.3.10	Saque para Combustível	03/06/2024	R\$ 2.000,00
2.3.11	Saque para Caixa de Despesas Diversas	03/06/2024	R\$ 1.300,00
Subtotal		-	R\$ 25.742,20

2.4. AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES		Referência	TOTAL
		jun-24	
2.4.1	Informática	-	R\$ 0,00
2.4.2	Mobiliário	-	R\$ 0,00
2.4.3	Eletrodomésticos	-	R\$ 0,00
2.4.4	Eletroeletrônicos	-	R\$ 0,00
Subtotal		-	R\$ 0,00

2.5. DESPESA FINANCEIRA TRIBUTÁRIA		Referência	TOTAL
		jun-24	
2.5.1	IRRF	-	R\$ 0,00
2.5.2	IOF	-	R\$ 0,00
Subtotal		-	R\$ 0,00
(B) TOTAL DE DESPESAS DO PERÍODO (SEM PROVISIONAMENTO)		-	R\$ 500.189,43
RECURSOS NO PERÍODO (A-B) SEM PROVISIONAMENTO		-	R\$ 2.329.930,80

3. PROVISIONAMENTOS		Referência	TOTAL
3.1 RESERVA DE PROVISIONAMENTO		jun-24	
3.1.1	Despesas com provisão para 13º salário	jun/24	R\$ 7.502,56
3.1.2	Despesas com provisão para férias	jun/24	R\$ 7.502,56


 Andreia Zuqueto de Abreu
 Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
 IDPI

3.1.3	Despesa com provisão para 1/3 de férias	jun/24	R\$ 2.501,00
3.1.4	Rescisão contratual	jun/24	R\$ 5.466,74
3.1.5	Reservas legais 2,64%	jun/24	R\$ 2.376,87
TOTAL DE PROVISIONAMENTO MENSAL		jun/24	R\$ 25.349,73
TOTAL DE DESPESAS DO PERÍODO APÓS LANÇAMENTO DE PROVISIONAMENTO		-	R\$ 525.539,16
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO CONFORME EXTRATO		-	R\$ 2.304.581,07

4. RENDIMENTOS		Referência	TOTAL
		jun-24	
4.1	Rendimento mensal (valor parcialmente remanejado- em dezembro 2023 e janeiro de 2024)	jul/23	R\$ 4.725,08
4.2	Rendimento mensal	ago/23	R\$ 21.916,72
4.3	Rendimento mensal	set/23	R\$ 18.642,27
4.4	Rendimento mensal	out/23	R\$ 15.216,49
4.5	Rendimento mensal	nov/23	R\$ 21.564,12
4.6	Rendimento mensal	dez/23	R\$ 17.348,44
4.7	Rendimento mensal	jan/24	R\$ 13.555,74
4.8	Rendimento mensal	fev/24	R\$ 10.585,06
4.9	Rendimento mensal	mar/24	R\$ 12.549,32
4.10	Rendimento mensal	abr/24	R\$ 12.371,13
4.11	Rendimento mensal	mai/24	R\$ 16.457,47
4.12	Rendimento mensal	jun/24	R\$ 12.335,09
RENDIMENTO ACUMULADO		-	R\$ 177.266,93


 Andreia Zuqueto de Abreu
 Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
 IDPI

QUADRO I (B) - DEMONSTRATIVO DETALHADO DE PROVISIONAMENTO			
Banco: Caixa Econômica Federal		Conta Poupança Nº 0174/1388/000738970553-2	
1. RECEITAS		Referência jun/24	TOTAL
1.1	Saldo do mês anterior	31/05/2024	R\$ 314.570,58
1.2	Rendimento Bancário	junho	R\$ 1.730,50
1.3	Outras receitas	-	R\$ 0,00
1.4	Crédito de Provisionamento	28/06/2024	R\$ 25.349,73
1.5	Resgate de provisionamento para Conta Corrente	-	R\$ 0,00
(A) Saldo conforme extrato (1.1+1.2+1.3+1.4-1.5)		-	R\$ 341.650,81
2. RENDIMENTOS (CONTA POUPANÇA)		Referência jun/24	TOTAL
2.1	Rendimentos mensal	ago/22	R\$ 131,25
2.2	Rendimentos mensal	set/22	R\$ 247,39
2.3	Rendimentos mensal	out/22	R\$ 473,81
2.4	Rendimentos mensal	nov/22	R\$ 381,44
2.5	Rendimentos mensal	dez/22	R\$ 414,59
2.6	Rendimentos mensal	jan/23	R\$ 331,94
2.7	Rendimentos mensal-valor parcialmente remanejado julho/23	fev/23	R\$ 326,46
2.8	Rendimentos mensal	mar/23	R\$ 594,70
2.9	Rendimentos mensal	abr/23	R\$ 647,62
2.10	Rendimentos mensal-remanejado junho/23	mai/23	R\$ 0,00
2.11	Rendimentos mensal-remanejado junho/23	jun/23	R\$ 0,00
2.12	Rendimentos mensal-remanejado julho/23	jul/23	R\$ 0,00
2.13	Rendimentos mensal	ago/23	R\$ 1.045,45
2.14	Rendimentos mensal	set/23	R\$ 1.193,26
2.15	Rendimentos mensal	out/23	R\$ 1.135,30
2.16	Rendimentos mensal	nov/23	R\$ 1.179,15
2.17	Rendimentos mensal	dez/23	R\$ 1.323,87
2.18	Rendimentos mensal	jan/24	R\$ 1.251,16
2.19	Rendimentos mensal	fev/24	R\$ 1.273,50
2.20	Rendimentos mensal	mar/24	R\$ 1.309,34
2.21	Rendimentos mensal	abr/24	R\$ 1.525,66

2.22	Rendimentos mensal	mai/24	R\$ 1.618,36
2.23	Rendimentos mensal	jun/24	R\$ 1.730,50
Total Acumulado		-	R\$ 18.134,75

3. HISTÓRICO DE PROVISIONAMENTO		Referência	TOTAL
		jun/24	
3.1	Provisionamento	mai/22	R\$ 9.662,70
3.2	Provisionamento	jun/22	R\$ 10.106,66
3.3	Provisionamento	jul/22	R\$ 17.090,32
3.4	Provisionamento	ago/22	R\$ 17.574,10
3.5	Provisionamento	set/22	R\$ 18.477,98
3.6	Provisionamento	out/22	R\$ 16.280,13
3.7	Provisionamento	nov/22	R\$ 13.315,60
3.8	Provisionamento	dez/22	R\$ 9.545,54
3.9	Provisionamento	jan/23	R\$ 16.115,52
3.10	Provisionamento	fev/23	R\$ 21.317,95
3.11	Provisionamento	mar/23	R\$ 16.641,23
3.12	Provisionamento	abr/23	R\$ 25.985,30
3.13	Provisionamento	mai/23	R\$ 28.261,86
3.14	Provisionamento	jun/23	R\$ 28.663,37
3.15	Provisionamento	jul/23	R\$ 26.594,89
3.16	Provisionamento	ago/23	R\$ 26.077,77
3.17	Provisionamento	set/23	R\$ 26.235,19
3.18	Provisionamento	out/23	R\$ 25.718,07
3.19	Provisionamento	nov/23	R\$ 28.912,96
3.20	Provisionamento	dez/23	R\$ 20.389,20
3.21	Provisionamento	jan/24	R\$ 29.045,44
3.22	Provisionamento	fev/24	R\$ 26.026,44
3.23	Provisionamento	mar/24	R\$ 25.509,32
3.24	Provisionamento	abr/24	R\$ 24.944,86
3.25	Provisionamento	mai/24	R\$ 24.919,93
3.26	Provisionamento	jun/24	R\$ 25.349,73


 Andreia Zuqueto de Abreu
 Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
 IDPI

QUADRO 2 - Vinculação dos Gastos ao Objeto - diário de entrada e saída de recursos

DATA	DISCRIMINAÇÃO	CATEGORIA	FORMA DE PAGAMENTO	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)	JUSTIFICATIVA/VINCULAÇÃO AO OBJETO
31/05/2024	Saldo do mês anterior	-	-	R\$ 2.350.089,71	-	R\$ 2.350.089,71	SALDO EM CONTA CORRENTE + CONTA DE INVESTIMENTO
03/06/2024	Crédito ref. estorno de pagamento	Outras receitas	PIX	R\$ 50,35	-	R\$ 2.350.140,06	No dia 03/05/2024, foi realizada a compra referente ao material de limpeza mensal na empresa MGX Comércio de Papéis LTDA (Papelex), no valor de R\$ 768,45. O material foi entregue na Sede do Programa junto a nota fiscal nº 73216 série 1, no valor de R\$ 718,10, devido à ausência de um dos itens solicitados. Gerando assim, um crédito no valor de R\$ 50,35 que foi estornado para a conta bancária do Programa no dia 03/06/2024, conforme extrato bancário e comprovante em anexo.
03/06/2024	Saque Caixa para despesas diversas	Despesas gerais não operacionais	SAQUE	-	R\$ 1.300,00	R\$ 2.348.840,06	Saque para Caixa de Despesas Extraordinárias do Programa.
03/06/2024	Auxílio combustível	Despesas gerais não operacionais	SAQUE	-	R\$ 2.000,00	R\$ 2.346.840,06	Saque para Combustível utilizado para abastecimento dos veículos alugados de uso do Programa.
03/06/2024	IDPI NF 202400000000081 despesa do Licenciamento de Software de Gestão de Pós-Graduação, referente aos serviços prestados em maio de 2024	Serviços tomados (pessoa jurídica)	TED	-	R\$ 105.500,00	R\$ 2.241.340,06	Despesa referente ao Licenciamento de Software de Gestão de benefícios de Pós-Graduação do Programa Conexão Universitária.
03/06/2024	IDPI NF 202400000000077 despesa de custeio operacional, referente aos serviços prestados em maio de 2024	Serviços tomados (pessoa jurídica)	TED	-	R\$ 34.007,82	R\$ 2.207.332,24	Despesas diretas operacionais referentes ao Custeio do Programa Conexão Universitária pelo IDPI.


Andreia Zuqueto de Abreu
 Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
 IDPI

03/06/2024	IDPI NF 202400000000076 despesa de Licenciamento de Software de Gestão de Graduação, referente aos serviços prestados em maio de 2024	Serviços tomados (pessoa jurídica)	TED	-	R\$ 157.201,81	R\$ 2.050.130,43	Despesa referente ao Licenciamento de Software de Gestão de benefícios de Graduação do Programa Conexão Universitária.
04/06/2024	Crédito indevido	Outras receitas	TED	R\$ 466.257,58	-	R\$ 2.516.388,01	O valor em questão não se trata de repasse do Termo de colaboração e sim de valor devido ao IDPI por serviço prestado por outro contrato, que foi feito por equívoco pelo Município na conta do Programa. Realizamos no mesmo dia a transferência do valor para a conta correta do Instituto conforme comprovante de transferência bancária em anexo.
04/06/2024	Papelex NF 76075 série 1	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 191,56	R\$ 2.516.196,45	Aquisição de material de escritório para o Programa.
04/06/2024	Salário	Despesa pessoa física	TED	-	R\$ 1.221,38	R\$ 2.514.975,07	Pagamento de salário para a colaboradora Géssica Maria Lopes referente o mês de maio de 2024.
04/06/2024	Transferência de crédito indevido	Outras receitas	TEV	-R\$ 466.257,58	-	R\$ 2.048.717,49	O valor em questão não se trata de repasse do Termo de colaboração e sim de valor devido ao IDPI por serviço prestado por outro contrato, que foi feito por equívoco pelo Município na conta do Programa. Realizamos no mesmo dia a transferência do valor para a conta correta do Instituto conforme comprovante de transferência bancária em anexo.
04/06/2024	Salário	Despesa pessoa física	FOLHA DE PAGAMENTO	-	R\$ 75.557,31	R\$ 1.973.160,18	Folha de pagamento dos colaboradores do Programa referente o mês de maio 2024. Informamos que o salário da colaboradora Géssica Maria Lopes não foi efetivado dentro da folha de pagamento, por isso foi pago separado em conta corrente.
05/06/2024	Energia Elétrica	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 2.730,81	R\$ 1.970.429,37	Pagamento da conta de luz da Sede do Programa referente ao mês de maio 2024.
05/06/2024	Casa e Lazer Bazar Eireli NF 1210 série 1	Despesas gerais não operacionais	PIX	-	R\$ 1.417,12	R\$ 1.969.012,25	Aquisição de material de limpeza para Sede do Programa.
05/06/2024	Aluguel	Despesas gerais não operacionais	PIX	-	R\$ 16.750,00	R\$ 1.952.262,25	Pagamento aluguel da Sede do Programa referente ao mês de maio 2024.
05/06/2024	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	TARIFA	-	R\$ 26,10	R\$ 1.952.236,15	Tarifa bancária débito.

07/06/2024	Loja do Mecanico NF 77396 série 22	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 188,29	R\$ 1.952.047,86	Aquisição de material de limpeza para Sede do Programa.
10/06/2024	Rateio de Água	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 212,27	R\$ 1.951.835,59	Pagamento da conta de água da Sede do Programa.
10/06/2024	Internet-Sumicity Telecomunicações S.A (Giga Mais Fibra)	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 190,26	R\$ 1.951.645,33	Pagamento internet da Sede do Programa Conexão Universitária.
10/06/2024	Internet-Local Serviços Especiais Ltda (Grupo Ok Virtual)	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 102,19	R\$ 1.951.543,14	Pagamento internet da Sede do Programa Conexão Universitária.
10/06/2024	ASB Contabilidade e Administração Ltda NF 00000138, referente aos serviços prestados em maio de 2024	Serviços tomados (pessoa jurídica)	TED	-	R\$ 1.500,00	R\$ 1.950.043,14	Pagamento de Assessoria contábil conforme contrato.
10/06/2024	Distribuidora Violetras Eireli recibo nº 765, referente aos serviços prestados em maio de 2024	Serviços tomados (pessoa jurídica)	TED	-	R\$ 1.800,00	R\$ 1.948.243,14	Pagamento de locação de impressoras com insumos conforme contrato.
10/06/2024	Fabrilan Technology Ltda, referente aos serviços prestados em maio de 2024	Serviços tomados (pessoa jurídica)	TED	-	R\$ 21.100,48	R\$ 1.927.142,66	Pagamento de Locação de computadores conforme contrato.
10/06/2024	Maxuel Refrigerações Elétricas Ltda NF 202400000000053, referente aos serviços prestados em maio de 2024	Serviços tomados (pessoa jurídica)	PIX	-	R\$ 3.700,00	R\$ 1.923.442,66	Pagamento de locação e manutenção de ar condicionado conforme contrato.
12/06/2024	Telefone nº (22) 8165-1374	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 101,99	R\$ 1.923.340,67	Pagamento do plano de celular Tim.
12/06/2024	Telefone nº (22) 8156-3605	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 101,99	R\$ 1.923.238,68	Pagamento do plano de celular Tim.
12/06/2024	Telefone nº (22) 8105-3105	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 101,99	R\$ 1.923.136,69	Pagamento do plano de celular Tim.
14/06/2024	Telefone nº (22) 8106-1029	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 101,99	R\$ 1.923.034,70	Pagamento do plano de celular Tim.
14/06/2024	Rateio de INSS, Imposto de Renda e PIS	Despesa pessoa física	PIX	-	R\$ 37.684,79	R\$ 1.885.349,91	Pagamento do rateio de INSS, Imposto de Renda e PIS do mês de maio dos funcionários do Programa.
14/06/2024	Rateio FGTS	Despesa pessoa física	PIX	-	R\$ 7.272,90	R\$ 1.878.077,01	Pagamento do rateio de FGTS referente o mês de maio dos funcionários do Programa.
26/06/2024	Vale transporte	Despesa pessoa física	BOLETO	-	R\$ 1.740,00	R\$ 1.876.337,01	Pagamento da recarga vale transporte mês de julho para os funcionários do Programa.


Andreia Zuqueto de Abreu
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
IDPI

26/06/2024	Vale transporte	Despesa pessoa física	BOLETO	-	R\$ 315,10	R\$ 1.876.021,91	Pagamento da recarga vale transporte (global mob) mês de julho para o funcionário Wesley de Barros Silva.
26/06/2024	Vale Alimentação	Despesa pessoa física	BOLETO	-	R\$ 20.682,62	R\$ 1.855.339,29	Pagamento da recarga ticket flex alimentação/refeição mês de julho para os funcionários do Programa.
28/06/2024	Crédito indevido	Outras receitas	TED	R\$ 467.645,08	-	R\$ 2.322.984,37	O valor em questão não se trata de repasse do Termo de colaboração e sim de valor devido ao IDPI por serviço prestado por outro contrato, que foi feito por equívoco pelo Município na conta do Programa. Realizamos assim a transferência do valor para a conta correta do Instituto conforme comprovante de transferência bancária em anexo. Ressaltamos que a transferência foi realizada no dia 01/07.
28/06/2024	Localiza Fleet S.A Fatura AFMTZ 1642607, referente ao período de junho de 2024	Serviços tomados (pessoa jurídica)	BOLETO	-	R\$ 5.163,02	R\$ 2.317.821,35	Pagamento da locação dos veículos destinados ao Programa Conexão Universitária, cujo as placas são respectivamente: SIB5J23 e SIB5H80.
28/06/2024	IPTU - Endereço Avn. Saquarema, nº 5, Loja - 02 Térreo Ed. Maximus, Porto Novo	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 225,64	R\$ 2.317.595,71	Pagamento <i>pro rata</i> do IPTU referente mês de junho da nova Sede do Programa Conexão Universitária.
28/06/2024	Provisionamento referente mês junho de 2024	Provisionamento	TEV	-	R\$ 25.349,73	R\$ 2.292.245,98	Provisionamento de Despesa com Pessoa Física - transferência para Conta Poupança aberta para esta finalidade.
30/06/2024	Rendimento referente mês de junho 2024	Receitas	-	R\$ 12.335,09	-	R\$ 2.304.581,07	Crédito rendimento no mês.
				R\$ 2.830.120,23	R\$ 525.539,16	R\$ 2.304.581,07	
				TOTAL DE RECEITAS	TOTAL DE DESPESAS	SALDO (R\$)	


 Andreia Zuqueto de Abreu
 Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
 IDPI

QUADRO 3 - LISTA DE BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS NO PERÍODO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	NOTA FISCAL	CLASSE	FORNECEDOR	DATA DE AQUISIÇÃO	VALOR TOTAL	ALOCÇÃO	VINCULAÇÃO DO GASTO AO OBJETO
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VALOR TOTAL							-		


 Andreia Zuqueto de Abreu
 Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
 IDPI

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC - JUNHO/2024

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC - JUNHO/2024															
DADOS CADASTRAIS			REMUNERAÇÃO (A)	ENCARGOS (B)									BENEFÍCIOS (C)		TOTAL
			SALÁRIO BRUTO	FOLHA DE PAGAMENTO			PROVISIONAMENTO MENSAL								
Nome	Cargo	Admissão	Ref. Mês	INSS	FGTS	PIS	13º	Férias	1/3	Rescisão	Reservas	Variável (Hora Extra)	Tranporte	Alimentação	Despesas (A+B+C)
Rodrigo Lenzi	Coordenador Administrativo e Financeiro	13/04/2022	R\$ 8.500,00	R\$ 2.278,00	R\$ 680,00	R\$ 85,00	R\$ 708,33	R\$ 708,33	R\$ 236,11	R\$ 354,17	R\$ 224,40	R\$ 0,00	R\$ 1.320,00	R\$ 708,54	R\$ 15.802,88
Phelippe Vieira de Miranda	Coordenador Geral	13/04/2022	R\$ 13.000,00	R\$ 3.484,00	R\$ 1.040,00	R\$ 130,00	R\$ 1.083,33	R\$ 1.083,33	R\$ 361,11	R\$ 541,67	R\$ 343,20	R\$ 0,00	R\$ 1.320,00	R\$ 708,54	R\$ 23.095,18
Vanessa Barbosa Araújo	Passou a exercer a função de Gerente Adm. a partir de 01/04/2024	08/06/2022	R\$ 2.800,00	R\$ 750,40	R\$ 224,00	R\$ 28,00	R\$ 233,34	R\$ 233,34	R\$ 77,78	R\$ 116,67	R\$ 73,92	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 708,54	R\$ 5.245,99
Patricia Conceição dos Santos	Auxiliar de Serviços Gerais I	15/06/2022	R\$ 1.430,00	R\$ 383,24	R\$ 114,40	R\$ 14,30	R\$ 119,17	R\$ 119,17	R\$ 39,73	R\$ 59,59	R\$ 37,76	R\$ 0,00	R\$ 266,80	R\$ 708,54	R\$ 3.292,70
Silvana Brito Mendonça	Auxiliar de Serviços Gerais I	15/06/2022	R\$ 1.430,00	R\$ 383,24	R\$ 114,40	R\$ 14,30	R\$ 119,17	R\$ 119,17	R\$ 39,73	R\$ 59,59	R\$ 37,76	R\$ 0,00	R\$ 243,60	R\$ 641,06	R\$ 3.202,02
Jose Marcos Pereira de Melo	Motorista II	15/06/2022	R\$ 1.597,00	R\$ 428,00	R\$ 127,76	R\$ 15,97	R\$ 133,09	R\$ 133,09	R\$ 44,37	R\$ 66,55	R\$ 42,17	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 708,54	R\$ 3.296,54
Nathany da Silva Machado	Psicólogo(a)	01/07/2022	R\$ 3.800,00	R\$ 1.018,40	R\$ 304,00	R\$ 38,00	R\$ 316,67	R\$ 316,67	R\$ 105,56	R\$ 158,33	R\$ 100,32	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 708,54	R\$ 6.866,49
Rosane Sabino Cabral Pereira	Assistente Social	01/07/2022	R\$ 3.400,00	R\$ 911,20	R\$ 272,00	R\$ 34,00	R\$ 283,33	R\$ 283,33	R\$ 94,44	R\$ 141,67	R\$ 89,76	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 708,54	R\$ 6.218,27
Monica Melo de Souza	Assessor(a) Pedagógico	01/07/2022	R\$ 3.500,00	R\$ 938,00	R\$ 280,00	R\$ 35,00	R\$ 291,67	R\$ 291,67	R\$ 97,22	R\$ 145,83	R\$ 92,40	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 674,80	R\$ 6.346,59
Lorena de Mendonça Fabio	Recepcionista de Projeto	10/08/2022	R\$ 1.412,00	R\$ 378,42	R\$ 112,96	R\$ 14,12	R\$ 117,67	R\$ 117,67	R\$ 39,23	R\$ 58,84	R\$ 37,28	R\$ 0,00	R\$ 266,80	R\$ 708,54	R\$ 3.263,53
Ingrid Silveira Lemos Domingos de Brito	Passou a exercer a função de analista Processual a partir de 01/05/2024	16/11/2022	R\$ 1.700,00	R\$ 455,60	R\$ 136,00	R\$ 17,00	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 708,54	R\$ 3.534,26

Assinatura

Wesley de Barros Silva	Assistente Administrativo	16/11/2022	R\$ 1.782,00	R\$ 477,58	R\$ 142,56	R\$ 17,82	R\$ 148,50	R\$ 148,50	R\$ 49,50	R\$ 74,25	R\$ 47,05	R\$ 0,00	R\$ 581,90	R\$ 708,54	R\$ 4.178,20
Lucia Chavão	Coordenador(a) Pedagógico	02/01/2023	R\$ 8.500,00	R\$ 2.278,00	R\$ 680,00	R\$ 85,00	R\$ 708,33	R\$ 708,33	R\$ 236,11	R\$ 566,67	R\$ 224,40	R\$ 0,00	R\$ 1.320,00	R\$ 674,80	R\$ 15.981,64
Beatriz Borges de Mendonça Alves	Assessor Executivo	03/01/2023	R\$ 3.500,00	R\$ 938,00	R\$ 280,00	R\$ 35,00	R\$ 291,67	R\$ 291,67	R\$ 97,23	R\$ 233,34	R\$ 92,40	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 674,80	R\$ 6.434,11
Evanize Silva da Paixão	Analista Processual de Projeto	09/02/2023	R\$ 1.700,00	R\$ 455,60	R\$ 136,00	R\$ 17,00	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 708,54	R\$ 3.534,26
Viviane de Lemos Oliveira	Assistente Social	10/04/2023	R\$ 3.400,00	R\$ 911,20	R\$ 272,00	R\$ 34,00	R\$ 283,33	R\$ 283,33	R\$ 94,44	R\$ 283,34	R\$ 89,76	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 708,54	R\$ 6.359,94
Maria Fernanda Menezes de Freitas	Assistente Administrativo	10/04/2023	R\$ 1.306,80	R\$ 350,22	R\$ 104,54	R\$ 13,07	R\$ 148,50	R\$ 148,50	R\$ 49,50	R\$ 148,50	R\$ 47,05	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 708,54	R\$ 3.029,22
Jozilene da Costa Silva Bueno	Analista Processual de Projeto	10/04/2022	R\$ 566,67	R\$ 151,87	R\$ 45,33	R\$ 5,67	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 708,54	R\$ 1.999,20
Bruna Conceição da Silva	Assessor Pedagógico	10/04/2023	R\$ 3.500,00	R\$ 938,00	R\$ 280,00	R\$ 35,00	R\$ 291,67	R\$ 291,67	R\$ 97,22	R\$ 291,67	R\$ 92,40	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 607,32	R\$ 6.424,95
Isabel Gonçalves da Costa	Analista Processual de Projeto	18/04/2023	R\$ 1.700,00	R\$ 455,60	R\$ 136,00	R\$ 17,00	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 0,00	R\$ 266,80	R\$ 708,54	R\$ 3.801,06
Ellen Silva Porto	Analista Processual de Projeto	18/04/2023	R\$ 1.700,00	R\$ 455,60	R\$ 136,00	R\$ 17,00	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 674,80	R\$ 3.500,52
Brenda Penha de Amorim	Analista Processual de Projeto	18/04/2023	R\$ 226,67	R\$ 60,75	R\$ 18,13	R\$ 2,27	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 708,54	R\$ 1.539,48
Ludimilla Oliveira Correa Silva	Analista Processual de Projeto	18/04/2023	R\$ 1.700,00	R\$ 455,60	R\$ 136,00	R\$ 17,00	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 607,32	R\$ 3.439,04
Sarah Moreira da Costa	Analista Processual de Projeto	18/04/2023	R\$ 1.700,00	R\$ 455,60	R\$ 136,00	R\$ 17,00	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 674,80	R\$ 3.500,52
Carlos Eduardo Guedes Taborda	Técnico de Informática	02/05/2023	R\$ 2.164,00	R\$ 579,95	R\$ 173,12	R\$ 21,64	R\$ 180,34	R\$ 180,34	R\$ 60,12	R\$ 180,34	R\$ 57,13	R\$ 0,00	R\$ 162,40	R\$ 404,88	R\$ 4.160,26
Ronan Sant Ana Coutinho Damasceno	Motorista II	16/05/2023	R\$ 1.597,00	R\$ 428,00	R\$ 127,76	R\$ 15,97	R\$ 133,09	R\$ 133,09	R\$ 44,37	R\$ 133,09	R\$ 42,17	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 708,54	R\$ 3.366,08
Nohana Lima Ferreira	Recepcionista de Projeto	05/06/2023	R\$ 1.403,88	R\$ 376,24	R\$ 112,31	R\$ 14,04	R\$ 117,67	R\$ 117,67	R\$ 39,23	R\$ 117,67	R\$ 37,28	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 641,06	R\$ 2.977,05
Camilla Cecilia Couto Doria Perez da Cruz	Assistente Social	11/09/2023	R\$ 3.400,00	R\$ 911,20	R\$ 272,00	R\$ 34,00	R\$ 283,24	R\$ 283,24	R\$ 94,45	R\$ 283,34	R\$ 89,76	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 641,06	R\$ 6.299,29
Cristtal de Aquino Vieira Pinto	Passou a exercer a função de Analista Processual a partir de 01/04/2024	19/09/2023	R\$ 1.700,00	R\$ 455,60	R\$ 136,00	R\$ 17,00	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 708,54	R\$ 3.534,26

Handwritten signature

Gessica Maria Lopes	Recepcionista de Projeto	02/05/2024	R\$ 1.412,00	R\$ 378,42	R\$ 112,96	R\$ 14,12	R\$ 117,67	R\$ 117,67	R\$ 39,23	R\$ 58,84	R\$ 37,28	R\$ 0,00	R\$ 266,80	R\$ 708,54	R\$ 3.268,53
Gabriela de Albuquerque Moreira Rodrigues	Auxiliar Adm. De Projeto (veio transferida do programa Conexão do Futuro em 01/06/2024	09/11/2023	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 117,75	R\$ 117,75	R\$ 39,25	R\$ 117,75	R\$ 37,30	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 708,54	R\$ 1.138,34

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC - Junho/2024

DADOS CADASTRAIS			REMUNERAÇÃO (A)					ENCARGOS (B)			DEDUÇÕES (D)		TOTAL
Nome	Cargo	Data das Férias	FÉRIAS (A)	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS (B)	ABONO PECUNIÁRIO	ADICIONAL 1/3 SOBRE O ABONO PECUNIÁRIO	TOTAL BRUTO	INSS (D)	FGTS (E)	PIS (F)	INSS	IRRF	Despesas (A+B+C)
													RS 0,00



Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

QUADRO 4 A - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC - JUNHO/2024

DADOS CADASTRAIS			PROVISIONAMENTO ACUMULADO									
Nome	Cargo	Admissão	13º	Férias	1/3	Rescisão	Reservas	Variável (Hora Extra)	Total Provisionado em Junho 24	Resgate de provisionament o	Total acumulado até Maio 24	Total acumulado até Junho 24
Rodrigo Lenzi	Coordenador Administrativo e Financeiro	13/04/2022	R\$ 708,33	R\$ 708,33	R\$ 236,11	R\$ 354,17	R\$ 224,40	R\$ 0,00	R\$ 2.231,34	R\$ 0,00	R\$ 33.362,61	R\$ 35.593,95
Phelippe Vieira de Miranda	Coordenador Geral	13/04/2022	R\$ 1.083,33	R\$ 1.083,33	R\$ 361,11	R\$ 541,67	R\$ 343,20	R\$ 0,00	R\$ 3.412,64	R\$ 0,00	R\$ 55.837,84	R\$ 59.250,48
Vanessa Barbosa Araújo	Passou a exercer a função de Gerente Adm. a partir de 01/04/2024	08/06/2022	R\$ 233,34	R\$ 233,34	R\$ 77,78	R\$ 116,67	R\$ 73,92	R\$ 0,00	R\$ 735,05	R\$ 0,00	R\$ 5.584,76	R\$ 6.319,81
Patricia Conceição dos Santos	Auxiliar de Serviços Gerais I	15/06/2022	R\$ 119,17	R\$ 119,17	R\$ 39,73	R\$ 59,59	R\$ 37,76	R\$ 0,00	R\$ 375,42	R\$ 0,00	R\$ 4.242,16	R\$ 4.617,58
Silvana Brito Mendonça	Auxiliar de Serviços Gerais I	15/06/2022	R\$ 119,17	R\$ 119,17	R\$ 39,73	R\$ 59,59	R\$ 37,76	R\$ 0,00	R\$ 375,42	R\$ 0,00	R\$ 4.191,55	R\$ 4.566,97
Jose Marcos Pereira de Melo	Motorista II	15/06/2022	R\$ 133,09	R\$ 133,09	R\$ 44,37	R\$ 66,55	R\$ 42,17	R\$ 0,00	R\$ 419,27	R\$ 0,00	R\$ 4.519,07	R\$ 4.938,34
Nathany da Silva Machado	Psicólogo(a)	01/07/2022	R\$ 316,67	R\$ 316,67	R\$ 105,56	R\$ 158,33	R\$ 100,32	R\$ 0,00	R\$ 997,55	R\$ 0,00	R\$ 10.687,82	R\$ 11.685,37
Rosane Sabino Cabral Pereira	Assistente Social	01/07/2022	R\$ 283,33	R\$ 283,33	R\$ 94,44	R\$ 141,67	R\$ 89,76	R\$ 0,00	R\$ 892,53	R\$ 0,00	R\$ 10.806,88	R\$ 11.699,41
Monica Melo de Souza	Assessor(a) Pedagógico	01/07/2022	R\$ 291,67	R\$ 291,67	R\$ 97,22	R\$ 145,83	R\$ 92,40	R\$ 0,00	R\$ 918,79	R\$ 0,00	R\$ 10.947,74	R\$ 11.866,53
Lorena de Mendonça Fabio	Recepcionista de Projeto	10/08/2022	R\$ 117,67	R\$ 117,67	R\$ 39,23	R\$ 58,84	R\$ 37,28	R\$ 0,00	R\$ 370,69	R\$ 0,00	R\$ 3.819,32	R\$ 4.190,01
Ingrid Silveira Lemos Domingos de Brito	Passou a exercer a função de analista Processual a partir de 01/05/2024	16/11/2022	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 0,00	R\$ 517,12	R\$ 0,00	R\$ 4.338,49	R\$ 4.855,61
Wesley de Barros Silva	Assistente Administrativo	16/11/2022	R\$ 148,50	R\$ 148,50	R\$ 49,50	R\$ 74,25	R\$ 47,05	R\$ 0,00	R\$ 467,80	R\$ 0,00	R\$ 6.204,19	R\$ 6.671,99
Lucia Chavão	Coordenador(a) Pedagógico	02/01/2023	R\$ 708,33	R\$ 708,33	R\$ 236,11	R\$ 566,67	R\$ 224,40	R\$ 0,00	R\$ 2.443,84	R\$ 0,00	R\$ 31.523,48	R\$ 33.967,32
Beatriz Borges de Mendonça Alves	Assessor Executivo	03/01/2023	R\$ 291,67	R\$ 291,67	R\$ 97,23	R\$ 233,34	R\$ 92,40	R\$ 0,00	R\$ 1.006,31	R\$ 0,00	R\$ 11.806,46	R\$ 12.812,77
Evanize Silva da Paixão	Analista Processual de Projeto	09/02/2023	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 0,00	R\$ 517,12	R\$ 0,00	R\$ 3.647,63	R\$ 4.164,75
Viviane de Lemos Oliveira	Assistente Social	10/04/2023	R\$ 283,33	R\$ 283,33	R\$ 94,44	R\$ 283,34	R\$ 89,76	R\$ 0,00	R\$ 1.034,20	R\$ 0,00	R\$ 11.855,52	R\$ 12.889,72

Assinatura

Maria Fernanda Menezes de Freitas	Assistente Administrativo	10/04/2023	R\$ 148,50	R\$ 148,50	R\$ 49,50	R\$ 148,50	R\$ 47,05	R\$ 0,00	R\$ 542,05	R\$ 0,00	R\$ 4.614,96	R\$ 5.157,01
Jozilene da Costa Silva Bueno	Analista Processual de Projeto	10/04/2022	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 0,00	R\$ 517,12	R\$ 0,00	R\$ 3.313,74	R\$ 3.830,86
Bruna Conceição da Silva	Assessor Pedagógico	10/04/2023	R\$ 291,67	R\$ 291,67	R\$ 97,22	R\$ 291,67	R\$ 92,40	R\$ 0,00	R\$ 1.064,63	R\$ 0,00	R\$ 12.206,20	R\$ 13.270,83
Isabel Gonçalves da Costa	Analista Processual de Projeto	18/04/2023	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 0,00	R\$ 517,12	R\$ 0,00	R\$ 6.049,67	R\$ 6.566,79
Eilen Silva Porto	Analista Processual de Projeto	18/04/2023	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 0,00	R\$ 517,12	R\$ 0,00	R\$ 6.049,67	R\$ 6.566,79
Brenda Penha de Amorim	Analista Processual de Projeto	18/04/2023	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 0,00	R\$ 517,12	R\$ 0,00	R\$ 3.052,95	R\$ 3.570,07
Ludimilla Oliveira Correa Silva	Analista Processual de Projeto	18/04/2023	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 0,00	R\$ 517,12	R\$ 0,00	R\$ 6.049,67	R\$ 6.566,79
Sarah Moreira da Costa	Analista Processual de Projeto	18/04/2023	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 0,00	R\$ 517,12	R\$ 0,00	R\$ 4.595,11	R\$ 5.112,23
Carlos Eduardo Guedes Taborda	Técnico de Informática	02/05/2023	R\$ 180,34	R\$ 180,34	R\$ 60,12	R\$ 180,34	R\$ 57,13	R\$ 0,00	R\$ 658,27	R\$ 0,00	R\$ 7.044,54	R\$ 7.702,81
Ronan Sant Ana Coutinho Damasceno	Motorista II	16/05/2023	R\$ 133,09	R\$ 133,09	R\$ 44,37	R\$ 133,09	R\$ 42,17	R\$ 0,00	R\$ 485,81	R\$ 0,00	R\$ 5.197,62	R\$ 5.683,43
Nohana Lima Ferreira	Recepcionista de Projeto	05/06/2023	R\$ 117,67	R\$ 117,67	R\$ 39,23	R\$ 117,67	R\$ 37,28	R\$ 0,00	R\$ 429,52	R\$ 0,00	R\$ 4.135,92	R\$ 4.565,44
Camilla Cecilia Couto Doria Perez da Cruz	Assistente Social	11/09/2023	R\$ 283,24	R\$ 283,24	R\$ 94,45	R\$ 283,34	R\$ 89,76	R\$ 0,00	R\$ 1.034,03	R\$ 0,00	R\$ 7.975,99	R\$ 9.010,02
Cristtal de Aquino Vieira Pinto	Passou a exercer a função de Analista Processual a partir de 01/04/2024	19/09/2023	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 0,00	R\$ 517,12	R\$ 0,00	R\$ 3.513,63	R\$ 4.030,75
Gessica Maria Lopes	Recepcionista de Projeto	02/05/2024	R\$ 117,67	R\$ 117,67	R\$ 39,23	R\$ 58,84	R\$ 37,28	R\$ 0,00	R\$ 370,69	R\$ 0,00	R\$ 370,69	R\$ 741,38
Gabriela de Albuquerque Moreira Rodrigues	Auxiliar Adm. De Projeto (veio transferida do programa Conexão do Futuro em 01/06/2024)	09/11/2023	R\$ 117,75	R\$ 117,75	R\$ 39,25	R\$ 117,75	R\$ 37,30	R\$ 0,00	R\$ 429,80	R\$ 0,00	R\$ 2.781,40	R\$ 3.211,20
TOTAL GERAL									R\$ 25.349,73	R\$ 0,00	R\$ 290.327,28	R\$ 315.677,01

[Assinatura]

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

QUADRO 5 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL DO MUNICÍPIO ATUANDO NA OSC

NOME COMPLETO DO SERVIDOR MUNICIPAL	LOTAÇÃO ATUAL	CARGA HORÁRIA MUNICÍPIO	CARGA HORÁRIA OSC	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	UNIDADE ONDE ASSINA FREQUÊNCIA
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-


Andreia Zuqueto de Abreu
 Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
 IDPI

QUADRO 6 - DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS CONTRATADOS

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	TIPO DE SERVIÇO PRESTADO	UNIDADES BENEFICIADAS	VALORES (R\$) MENSAIS	PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
Fabrilan Technology Ltda	26.453.952/0001-54	Locação de computadores e notebooks	Programa Conexão Universitária	R\$ 6.300,00	22 meses a partir de 01/06/2022, podendo ser prorrogado por interesse das partes.
				R\$ 4.200,00	Primeiro Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviços: acréscimo de R\$ 4.200,00 mensais referente a 12 (doze) desktops - kits de computadores (CPU, monitor, teclado e mouse) para atender a solicitação da Secretaria de Educação, através do comunicado nº 481/22. Assinado em 01/09/2023.
				R\$ 9.460,00	Segundo Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviços: acréscimo de R\$ 6.300,00 mensais referente a 14 (quatorze) desktops - kits de computadores (CPU, monitor, teclado e mouse), e adequação de valores conforme praticados no mercado, devidamente justificado no Processo de Prestação de Contas, passando a R\$ 450,00 para os computadores e R\$ 490,00 para os notebooks. Assinado em 13/04/2023.
				R\$ 1.140,48	Terceiro Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviços: acréscimo de 18 (dezoito) licenças do Pacote Office da Microsoft, no valor de R\$ 1.140,48, em computadores que já são objeto de locação no âmbito do contrato; e prorrogação de prazo por mais 12 meses. Assinado em 01/09/2023.
				R\$ 0,00	Quarto Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviços para prorrogação do contrato. Assinado em 01/04/2024.
				TOTAL	
Distribuidora Violetras Eireli	03.562.853/0001-05	Locação de impressoras	Programa Conexão Universitária	R\$ 1.200,00	22 meses a partir de 01/06/2022, podendo ser prorrogado por interesse das partes.
				R\$ 300,00	Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviços: A locação contratada teve acréscimo de R\$ 300,00 pois foi disponibilizada mais 1 (uma) impressora com insumos na Loja 3, para atender solicitação da Secretaria de Educação, conforme Comunicado nº 481/22. Assinado em 01/09/2022


Andreia Zuqueto de Abreu
 Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
 IDPI

				R\$ 300,00	Terceiro Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviços, com prazo de 12 meses, referente ao acréscimo de 01 (uma) impressora.
TOTAL				R\$ 1.800,00	
Maxuel Refrigerações Elétricas Ltda	22.824.131/0001-26	Locação de ar condicionado	Programa Conexão Universitária	R\$ 3.950,00	22 meses a partir de 01/06/2022, podendo ser prorrogado por interesse das partes.
				R\$ 330,00	Primeiro Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviços: acréscimo de R\$ 330,00 mensais, referente instalação de mais 01 (um) ar condicionado, na Loja 3, para atender a solicitação da Secretaria de Educação através do comunicado nº 481/22.
				-R\$ 580,00	Termo de Supressão do Contrato de Prestação de Serviços: supressão de R\$ 580,00 mensais, em virtude da retirada de 2 (dois) aparelhos de ar condicionado da sala 4, que deixou de atender ao Programa Conexão Universitária. Assinado em 01/10/2022.
				R\$ 0,00	Segundo Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviços: supressão de 01 (um) ar condicionado piso teto 36.000 BTUS e acréscimo 01 (um) ar condicionado split 33.000 BTUS.
				R\$ 0,00	Terceiro Termo Aditivo de prorrogação de prazo do Contrato de Prestação de Serviços, firmado por 12 meses.
TOTAL				R\$ 3.700,00	
Localiza Fleet S.A	02.286.479/0001-08	Locação de veículos	Programa Conexão Universitária	R\$ 4.968,00	Contrato celebrado com a empresa Localiza visando a locação de 02 veículos, conforme previsto no Termo Aditivo do Termo de Colaboração, que provisionou o valor mensal de R\$ 5.000,00 para a referida despesa. Esclarecemos que firmamos contrato com valor mensal fixo de R\$ 2.492,00 para o 1º Carro e o valor de R\$ 2.484,00 para o 2º Carro, sem limite de quilometragem.
TOTAL				R\$ 4.968,00	
ASB Contabilidade e Administração Ltda	48.386.405/0001-36	Assessoria Contábil	Programa Conexão Universitária	R\$ 1.500,00	Contrato celebrado visando a assessoria contábil ao Programa Conexão Universitária, firmado por 12 meses a partir de 05/04/2024, podendo ser prorrogado por interesse das partes.
TOTAL				R\$ 1.500,00	
Max III - Empreendimentos Imobiliários Ltda	48.596.079/0001-91	Locação de imóvel	Programa Conexão Universitária	R\$ 16.750,00	Contrato celebrado visando a locação do imóvel para sede do Projeto Conexão Universitária. Assinado em 20/04/2023, firmado por 12 meses.
				R\$ 0,00	Termo aditivo de prorrogação de prazo com alteração de locador, Empresa Max III - Empreendimentos Imobiliários Ltda, firmado por 12 meses, visando a continuidade de uso do imóvel destinado a sede do Projeto Conexão Universitária. Assinado em 05/04/2024.
TOTAL				R\$ 16.750,00	


 Andreia Zuqueto de Abreu
 Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
 IDPI

QUADRO 7A - RELATÓRIO DE ENTRADA DE ESTOQUE - 3º ANO (2024/2025)												
ITENS	QUANTIDADE											
	Mês abr	Mês mai	Mês jun	Mês jul	Mês ago	Mês set	Mês out	Mês nov	Mês dez	Mês jan	Mês fev	Mês mar
MATERIAL DE ESCRITÓRIO												
PAPEL A4 RESMA	12	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAPEL A4 COLORIDO (100 FOLHAS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAPEL FOTO BRILHO A4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAPEL OPALINE A4 180G (50 FOLHAS)	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAPEL 240 GR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BARBANTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLOCO P/ RECADO (POST-IT)	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BOBINA DE SENHA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BORRACHA	6	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CADERNO	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CANETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CANETA HIDROGRÁFICA	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CD-R E DVD-R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLIPS GALVANIZADO	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COLA BASTÃO/LÍQUIDA	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORRETIVO FITA/LÍQUIDO	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ELÁSTICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENVELOPE PAPEL	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENVELOPE PAPEL PARA MIDIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENVELOPE PLÁSTICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ETIQUETA PATRIMÔNIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTRATOR DE GRAMPO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FILTRO DE LINHA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FITA ADESIVA (DUREX)	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FITA ADESIVA TRANSPARENTE	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GRAMPEADOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GRAMPO PARA GRAMPEADOR	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GRAMPO TRILHO PLÁSTICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LÁPIS	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LIVRO DE PROTOCOLO	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARCA TEXTO	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MOUSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PASTA ARQUIVO MORTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PASTA SUSPensa MARMORIZADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PASTA SUSPensa TRANSPARENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PASTA TRANSPARENTE C/ ELÁSTICO	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PEN DRIVE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PERFURADOR PAPEL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PORTA CANETA DUPLO/TRIPLO	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RÉGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TESOURA 19CMS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TINTA PARA CARIMBO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRANCHETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


 Andreia Zuqueto de Abreu
 Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
 IDPI



QUADRO 8 - BALANCETE FINANCEIRO				
UNIDADE:	PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA - SAQUAREMA			
CONTRATO:	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2022			
INSTITUIÇÃO:	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO - IDPI			
PERÍODO:	jun/24			
1	Provisão de Férias, 13º e Rescisão	R\$ 25.349,73	Resumo Receita	
	Saldo disponível em conta corrente	R\$ 2.304.581,07	Saldo Anterior	R\$ 2.350.089,71
			Outras Receitas	R\$ 933.953,01
			Rendimentos	R\$ 12.335,09
2	Pessoal conf. Contrato	R\$ 144.474,10	Devolução de Pagamento	-R\$ 466.257,58
3	Material de Consumo	R\$ 1.605,41		
4	Material Permanente	R\$ -	Total das Receitas	R\$ 2.830.120,23
5	Material de Escritório	R\$ 191,56	Total das Despesas	R\$ 500.189,43
6	Serviços de Terceiros PJ	R\$ 329.973,13	Resultado Total Acumulado (A)	R\$ 2.329.930,80
7	Serviços de Terceiros PF	R\$ -		
8	Locação de Veículos	R\$ -	Transferência em conta poupança de provisionamento (B)	R\$ 25.349,73
9	Despesas Diversas - Caixa / Combustível	R\$ 3.300,00		
10	Despesas Não Operacionais	R\$ 20.619,13		
11	Despesas Financeiras	R\$ -	Total de Despesas do Período após o Lançamento do Provisionamento	525.539,16
12	Despesas Tributárias	R\$ -		
13	Despesas Bancárias	R\$ 26,10		
14	TOTAL	R\$ 500.189,43	Total A - B	2.304.581,07

COMPANHIA DIGITALIZADA

ALEX CLEMENTE DE SOUZA

A performance tem a assinatura code security por em:
<http://serpro.gov.br/assessoria-digital>



ASB CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO LTDA

CNPJ: 48.386.405/0001-36



EXTRATO BANCÁRIO



Extrato por período

Cliente: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

Conta: 0174 | 003 | 00006157-5

Data: 01/07/2024 - 13:17

Mês: Junho/2024

Período: 1 - 30



Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/06/2024	031802	CRED PIX	50,35 C	50,35 C
03/06/2024	031146	SAQUE LOT	1.300,00 D	1.249,65 D
03/06/2024	031149	SAQUE LOT	2.000,00 D	3.249,65 D
03/06/2024	124315	ENVIO TED	105.500,00 D	108.749,65 D
03/06/2024	124568	ENVIO TED	34.007,82 D	142.757,47 D
03/06/2024	124640	ENVIO TED	157.201,81 D	299.959,28 D
03/06/2024	727220	RESG AUTOM	299.959,28 C	0,00 C
03/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/06/2024	000001	CRED TED	466.257,58 C	466.257,58 C
04/06/2024	153603	PAG BOLETO	191,56 D	466.066,02 C
04/06/2024	126099	ENVIO TED	1.221,38 D	464.844,64 C
04/06/2024	041655	TEV MESM T	466.257,58 D	1.412,94 D
04/06/2024	404341	FOL PAGTO	75.557,31 D	76.970,25 D
04/06/2024	727220	RESG AUTOM	76.970,25 C	0,00 C
04/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/06/2024	060647	PAG BOLETO	2.730,81 D	2.730,81 D
05/06/2024	051220	ENVIO PIX	1.417,12 D	4.147,93 D
05/06/2024	051223	ENVIO PIX	16.750,00 D	20.897,93 D
05/06/2024	404341	DEB TARIFA	26,10 D	20.924,03 D
05/06/2024	727220	RESG AUTOM	20.924,03 C	0,00 C
05/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/06/2024	066173	PAG BOLETO	188,29 D	188,29 D
07/06/2024	727220	RESG AUTOM	188,29 C	0,00 C
07/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/06/2024	149236	PAG BOLETO	212,27 D	212,27 D
10/06/2024	152046	PAG BOLETO	190,26 D	402,53 D
10/06/2024	155566	PAG BOLETO	102,19 D	504,72 D
10/06/2024	114369	ENVIO TED	1.500,00 D	2.004,72 D
10/06/2024	114557	ENVIO TED	1.800,00 D	3.804,72 D
10/06/2024	124942	ENVIO TED	21.100,48 D	24.905,20 D
10/06/2024	101131	ENVIO PIX	3.700,00 D	28.605,20 D
10/06/2024	727220	RESG AUTOM	28.605,20 C	0,00 C
10/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

12/06/2024	036408	PAG FONE	101,99 D	101,99 D
12/06/2024	037056	PAG FONE	101,99 D	203,98 D
12/06/2024	037315	PAG FONE	101,99 D	305,97 D
12/06/2024	727220	RESG AUTOM	305,97 C	0,00 C
12/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/06/2024	600426	PAG FONE	101,99 D	101,99 D
14/06/2024	141203	ENVIO PIX	37.684,79 D	37.786,78 D
14/06/2024	141205	ENVIO PIX	7.272,90 D	45.059,68 D
14/06/2024	727220	RESG AUTOM	45.059,68 C	0,00 C
14/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/06/2024	091663	PAG BOLETO	1.740,00 D	1.740,00 D
26/06/2024	093095	PAG BOLETO	315,10 D	2.055,10 D
26/06/2024	096398	PAG BOLETO	20.682,62 D	22.737,72 D
26/06/2024	727220	RESG AUTOM	22.737,72 C	0,00 C
26/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/06/2024	330792	RESGATE	1.867.674,38 C	1.867.674,38 C
28/06/2024	000001	CRED TED	467.645,08 C	2.335.319,46 C
28/06/2024	076629	PAG BOLETO	5.163,02 D	2.330.156,44 C
28/06/2024	316304	PG PREFEIT	225,64 D	2.329.930,80 C
28/06/2024	281153	TEV MESM T	25.349,73 D	2.304.581,07 C
28/06/2024	000000	SALDO DIA		2.304.581,07 C



SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Junho/2024
Data de emissão: 10/07/2024

Administradora Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
Investidor INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E	CPF/CNPJ 23.687.359/0001-84	

Resumo Consolidado da Movimentação		Dados Consolidados da Tributação		
Saldo Bruto Anterior	2.350.089,71C	Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Aplicações	0,00	Rend. Base Trib.	0,00	0,00
Resgates	2.362.424,80D	IR	0,00	0,00
Resgate em Trânsito	0,00	IOF	0,00	0,00
Eventos	0,00			
Taxa operacional	0,00			
Saldo Bruto Atual	0,00			
Rendimento Bruto no Mês	12.335,09C			

Rentabilidade por Fundo				
	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/05/2024	Cota em: 28/06/2024
FACIL SIMPLES	0,63	4,24	4,439290	4,467615

Movimentação por Fundo				
Conta 0174.0003.000000006157-5	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FACIL SIMPLES	0,00	2.362.424,80D	0,00	12.335,09C

Movimentação Detalhada	
Conta 0174.0003.000000006157-5	

Código 0088	Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03/06	RESGATE AUT	299.959,28D	67.547,579076
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04/06	RESGATE AUT	76.970,25D	17.327,324985
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05/06	RESGATE AUT	20.924,03D	4.708,858590
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07/06	RESGATE AUT	188,29D	42,346641
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10/06	RESGATE AUT	28.605,20D	6.431,338724
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12/06	RESGATE AUT	305,97D	68,747813
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14/06	RESGATE AUT	45.059,88D	10.117,955875
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26/06	RESGATE AUT	22.737,72D	5.092,687637
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28/06	RESGATE	1.867.674,38D	418.047,299207
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>





Extrato por período

Cliente: INSTITUTO DESE PESQUISA INOVACAO
Conta: 00174 | 1388 | 000738970553-2
Data: 01/07/2024 - 09:30
Mês: Junho/2024
Período: 1 - 30



Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	314.570,58 C	0,00 C
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/06/2024	000000	REM BASICA	172,05 C	314.742,63 C
01/06/2024	000000	CRED JUROS	989,63 C	315.732,26 C
20/06/2024	000000	REM BASICA	3,01 C	315.735,27 C
20/06/2024	000000	CRED JUROS	16,54 C	315.751,81 C
23/06/2024	000000	REM BASICA	9,54 C	315.761,35 C
23/06/2024	000000	CRED JUROS	74,58 C	315.835,93 C
24/06/2024	000000	REM BASICA	6,71 C	315.842,64 C
24/06/2024	000000	CRED JUROS	85,15 C	315.927,79 C
27/06/2024	000000	REM BASICA	15,39 C	315.943,18 C
27/06/2024	000000	CRED JUROS	81,34 C	316.024,52 C
28/06/2024	000000	REM BASICA	42,51 C	316.067,03 C
28/06/2024	000000	CRED JUROS	234,05 C	316.301,08 C
28/06/2024	281153	CRED TEV	25.349,73 C	341.650,81 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/07/2024	000000	REM BASICA	79,38 C	341.730,19 C
01/07/2024	000000	CRED JUROS	1.087,78 C	342.817,97 C

CRÉDITO E DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO



NOTA EXPLICATIVA

No dia 03/05/2024, foi realizada a compra referente ao material de limpeza mensal na empresa MGX Comércio de Papéis LTDA (Papelex), no valor de R\$ 768,45. O material foi entregue na Sede do Programa junto a nota fiscal nº 73216 série 1, no valor de R\$ 718,10, devido à ausência de um dos itens solicitados. Gerando assim, um crédito no valor de R\$ 50,35 que foi estornado para a conta bancária do Programa no dia 03/06/2024, conforme extrato bancário e comprovante em anexo.



Andreia Zuqueto de Abreu
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
IDPI



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **MGX COMERCIO DE PAPEIS LTDA**

CPF / CNPJ do pagador: **13.987.222/0001-91**

agência/conta: **0023/20561 - 0**

dados do recebedor

nome do recebedor: **INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVI**

CPF / CNPJ do recebedor: **23.687.359/0001-84**

instituição: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

agência/conta: **0174/0006157-5**

tipo de conta: **Conta Corrente**

dados da transação

valor: **R\$ 50,35**

data da transferência: **03/06/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

65FF22C4F4C4BBF7AF22705750072A3063B0BAE2

ID da transação:

E60701190202406032102DY51GDJUC4D

controle:

005752920054853

transação efetuada em 03/06/2024 às 18:02:46 via Sispag.



NOTA EXPLICATIVA

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Informamos que no mês de junho foram realizados dois créditos na Conta Corrente do Programa na Caixa Econômica Federal, um no valor de R\$ 466.257,58 (quatrocentos e sessenta e seis mil, duzentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e oito centavos), no dia 04, e outro no valor de R\$ 467.645,08 (quatrocentos e sessenta e sete mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e oito centavos), no dia 28, conforme extrato bancário em anexo. Cabe esclarecer, porém, que tais valores NÃO são oriundos de repasse do Termo de Colaboração, os mesmos se referem a Contrato de prestação de serviço com o IDPI, referente notas fiscais nº 20240000000074 e nº 20240000000089, respectivamente. Tratou-se de um equívoco do Município ao realizar o pagamento dos serviços na conta do Programa. Nesse sentido, foi realizada a transferência dos valores para a conta correta do IDPI, conforme comprovantes de transferência bancária em anexo.

04/06/2024	CRÉDITO	R\$ 466.257,58	Conta Conexão Universitária (CEF 0174/003/00006157-5)
04/06/2024	TRANSFERÊNCIA	R\$ 466.257,58	Conta IDPI [REDACTED]
28/06/2024	CRÉDITO	R\$ 467.645,08	Conta Conexão Universitária (CEF 0174/003/00006157-5)
01/07/2024	TRANSFERÊNCIA	R\$ 467.645,08	Conta IDPI [REDACTED]


Andreia Zuqueto de Abreu
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
IDPI


Marcus Weissmann
Diretor Adm. e Financeiro
IDPI

**Extrato por período**

Cliente: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

Conta: 0174 | 003 | 00006157-5

Data: 01/07/2024 - 13:17

Mês: Junho/2024

Período: 1 - 30

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/06/2024	031802	CRED PIX	50,35 C	50,35 C
03/06/2024	031146	SAQUE LOT	1.300,00 D	1.249,65 D
03/06/2024	031149	SAQUE LOT	2.000,00 D	3.249,65 D
03/06/2024	124315	ENVIO TED	105.500,00 D	108.749,65 D
03/06/2024	124568	ENVIO TED	34.007,82 D	142.757,47 D
03/06/2024	124640	ENVIO TED	157.201,81 D	299.959,28 D
03/06/2024	727220	RESG AUTOM	299.959,28 C	0,00 C
03/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/06/2024	000001	CRED TED	466.257,58 C	466.257,58 C
04/06/2024	153603	PAG BOLETO	191,56 D	466.066,02 C
04/06/2024	126099	ENVIO TED	1.221,38 D	464.844,64 C
04/06/2024	041655	TEV MESM T	466.257,58 D	1.412,94 D
04/06/2024	404341	FOL PAGTO	75.557,31 D	76.970,25 D
04/06/2024	727220	RESG AUTOM	76.970,25 C	0,00 C
04/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/06/2024	060647	PAG BOLETO	2.730,81 D	2.730,81 D
05/06/2024	051220	ENVIO PIX	1.417,12 D	4.147,93 D
05/06/2024	051223	ENVIO PIX	16.750,00 D	20.897,93 D
05/06/2024	404341	DEB TARIFA	26,10 D	20.924,03 D
05/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/06/2024	066173	PAG BOLETO	188,29 D	188,29 D
07/06/2024	727220	RESG AUTOM	188,29 C	0,00 C
07/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/06/2024	149236	PAG BOLETO	212,27 D	212,27 D
10/06/2024	152046	PAG BOLETO	190,26 D	402,53 D
10/06/2024	155566	PAG BOLETO	102,19 D	504,72 D
10/06/2024	114369	ENVIO TED	1.500,00 D	2.004,72 D
10/06/2024	114557	ENVIO TED	1.800,00 D	3.804,72 D
10/06/2024	124942	ENVIO TED	21.100,48 D	24.905,20 D
10/06/2024	101131	ENVIO PIX	3.700,00 D	28.605,20 D
10/06/2024	727220	RESG AUTOM	28.605,20 C	0,00 C
10/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO	
Conta origem:	0174 003 00006157-5	
Conta destino:		

Nome destinatário:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO	TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14
Valor:	R\$ 466.257,58	
Identificação da operação:	ESTORNO DEP CONTA ERRADA	

Data de débito:	04/06/2024
Data/hora da operação:	04/06/2024 16:55:08

Código da operação:	06961910
Chave de segurança:	H4TT2FQXPK2PN3Q7

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

Conta: 0174 | 003 | 00006157-5

Data: 04/07/2024 - 16:17

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 4

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
28/06/2024	330792	RESGATE	1.867.674,38 C	1.867.674,38 C
28/06/2024	000001	CRED TED	467.645,08 C	2.335.319,46 C
28/06/2024	076629	PAG BOLETO	5.163,02 D	2.330.156,44 C
28/06/2024	316304	PG PREFEIT	225,64 D	2.329.930,80 C
28/06/2024	281153	TEV MESM T	25.349,73 D	2.304.581,07 C
28/06/2024	000000	SALDO DIA		2.304.581,07 C
01/07/2024	110050	ENVIO TED	467.645,08 D	1.836.935,99 C
01/07/2024	123972	ENVIO TED	157.201,81 D	1.679.734,18 C
01/07/2024	124233	ENVIO TED	105.500,00 D	1.574.234,18 C
01/07/2024	124365	ENVIO TED	34.007,82 D	1.540.226,36 C
01/07/2024	000000	SALDO DIA		1.540.226,36 C
02/07/2024	021440	SAQUE LOT	2.000,00 D	1.538.226,36 C
02/07/2024	021442	SAQUE LOT	1.300,00 D	1.536.926,36 C
02/07/2024	436807	FOL PAGTO	81.152,95 D	1.455.773,41 C
02/07/2024	000000	SALDO DIA		1.455.773,41 C
03/07/2024	093165	PAG BOLETO	805,99 D	1.454.967,42 C
03/07/2024	096896	PAG BOLETO	2.399,30 D	1.452.568,12 C
03/07/2024	031127	ENVIO PIX	16.750,00 D	1.435.818,12 C
03/07/2024	031131	ENVIO PIX	1.262,28 D	1.434.555,84 C
03/07/2024	031642	TEV MESM T	50.221,28 D	1.384.334,56 C
03/07/2024	436807	DEB TARIFA	13,95 D	1.384.320,61 C
03/07/2024	000000	SALDO DIA		1.384.320,61 C

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Aiô CAIXA: 0800 104 0104

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	Mesma titularidade
Conta origem:	0174 / 003 / 00006157-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84

Banco:	
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	
Tipo de pessoa destino:	JURÍDICA
Nome destino:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ destino:	23.687.359/0001-84
Valor:	R\$ 467.645,08
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Identificação da operação:	IDPI SANTANDER
Histórico:	TED



Data de débito:	01/07/2024
Data / Hora da operação:	01/07/2024 10:05:00

Código da operação:	00110050
Chave de segurança:	0X7WYLJECU0QUGRW

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



PROVISIONAMENTO

RELAÇÃO DE PROVISIONAMENTO MENSAL DOS COLABORADORES DO PROJETO CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

Junho/24

Colaborador	13º	Férias	1/3 Férias	Rescisão	Reservas Legais	Total Individual
Rodrigo Lenzi	R\$ 708,33	R\$ 708,33	R\$ 236,11	R\$ 354,17	R\$ 224,40	R\$ 2.231,34
Phelippe Vieira de Miranda	R\$ 1.083,33	R\$ 1.083,33	R\$ 361,11	R\$ 541,67	R\$ 343,20	R\$ 3.412,64
Vanessa Barbosa Araújo	R\$ 233,34	R\$ 233,34	R\$ 77,78	R\$ 116,67	R\$ 73,92	R\$ 735,05
Patricia Conceição dos Santos	R\$ 119,17	R\$ 119,17	R\$ 39,73	R\$ 59,59	R\$ 37,76	R\$ 375,42
Silvana Brito Mendonça	R\$ 119,17	R\$ 119,17	R\$ 39,73	R\$ 59,59	R\$ 37,76	R\$ 375,42
Jose Marcos Pereira de Melo	R\$ 133,09	R\$ 133,09	R\$ 44,37	R\$ 66,55	R\$ 42,17	R\$ 419,27
Nathany da Silva Machado	R\$ 316,67	R\$ 316,67	R\$ 105,56	R\$ 158,33	R\$ 100,32	R\$ 997,55
Rosane Sabino Cabral Pereira	R\$ 283,33	R\$ 283,33	R\$ 94,44	R\$ 141,67	R\$ 89,76	R\$ 892,53
Monica Melo de Souza	R\$ 291,67	R\$ 291,67	R\$ 97,22	R\$ 145,83	R\$ 92,40	R\$ 918,79
Lorena de Mendonça Fabio	R\$ 117,67	R\$ 117,67	R\$ 39,23	R\$ 58,84	R\$ 37,28	R\$ 370,69
Ingrid Silveira Lemos Domingos de Brito	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 517,12
Wesley de Barros Silva	R\$ 148,50	R\$ 148,50	R\$ 49,50	R\$ 74,25	R\$ 47,05	R\$ 467,80
Lucia Chavão	R\$ 708,33	R\$ 708,33	R\$ 236,11	R\$ 566,67	R\$ 224,40	R\$ 2.443,84
Beatriz Borges de Mendonça Alves	R\$ 291,67	R\$ 291,67	R\$ 97,23	R\$ 233,34	R\$ 92,40	R\$ 1.006,31
Evanize Silva da Paixão	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 517,12
Viviane de Lemos Oliveira	R\$ 283,33	R\$ 283,33	R\$ 94,44	R\$ 283,34	R\$ 89,76	R\$ 1.034,20
Maria Fernanda Menezes de Freitas	R\$ 148,50	R\$ 148,50	R\$ 49,50	R\$ 148,50	R\$ 47,05	R\$ 542,05
Jozilene da Costa Silva Bueno	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 517,12
Bruna Conceição da Silva	R\$ 291,67	R\$ 291,67	R\$ 97,22	R\$ 291,67	R\$ 92,40	R\$ 1.064,63
Isabel Gonçalves da Costa	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 517,12
Ellen Silva Porto	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 517,12
Brenda Penha de Amorim	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 517,12
Ludimilla Oliveira Correa Silva	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 517,12
Sarah Moreira da Costa	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 517,12
Carlos Eduardo Guedes Taborda	R\$ 180,34	R\$ 180,34	R\$ 60,12	R\$ 180,34	R\$ 57,13	R\$ 658,27

Handwritten signature

Ronan Sant Ana Coutinho Damasceno	R\$ 133,09	R\$ 133,09	R\$ 44,37	R\$ 133,09	R\$ 42,17	R\$ 485,81
Nohana Lima Ferreira	R\$ 117,67	R\$ 117,67	R\$ 39,23	R\$ 117,67	R\$ 37,28	R\$ 429,52
Camilla Cecilia Couto Doria Perez da Cruz	R\$ 283,24	R\$ 283,24	R\$ 94,45	R\$ 283,34	R\$ 89,76	R\$ 1.034,03
Cristtal de Aquino Vieira Pinto	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 517,12
Gessica Maria Lopes	R\$ 117,67	R\$ 117,67	R\$ 39,23	R\$ 58,84	R\$ 37,28	R\$ 370,69
Gabriela de Albuquerque Moreira Rodrigue	R\$ 117,75	R\$ 117,75	R\$ 39,25	R\$ 117,75	R\$ 37,30	R\$ 429,80
Total a provisionar em Junho 24	R\$ 7.502,56	R\$ 7.502,56	R\$ 2.501,00	R\$ 5.466,74	R\$ 2.376,87	R\$ 25.349,73

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Almeida
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO	TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14
Conta origem:	0174 003 00006157-5	
Conta destino:	0174 1388 000738970553-2	
Nome destinatário:	INSTITUTO DESE PESQUISA INOVACAO	
Valor:	R\$ 25.349,73	
Identificação da operação:	PROVISION. MENSAL JUNHO	
Data de débito:	28/06/2024	
Data/hora da operação:	28/06/2024 11:53:37	
Código da operação: 400756847		
Chave de segurança: LE7WX08QF80Z38KP		

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

FOLHA DE PAGAMENTO CONEXÃO UNIVERSITÁRIA JUNHO 2024 - REF. MAIO 2024		
COLABORADOR		VALOR
1	Folha de pagamento	R\$ 75.557,31
2	Géssica Maria Lopes	R\$ 1.221,38
TOTAL		R\$ 76.778,69




Andreia Zuqueto de Abreu
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
IDPI

Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.

Conta de débito:	0174 / 003 . 00006157-5
Número do Convênio:	404341
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	29
Valor Total Folha:	R\$75.557,31
Nome da Folha:	SALARIO 052024
Mês/Ano:	06/2024
Data Débito:	04/06/2024
Data da operação:	04/06/2024



Código da operação: 038708

Chave de Segurança: YTZU3JVVFT083VS5

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474



RECIBO

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Eu, Gêssica Maria Lopes, recebi do INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO inscrito no CNPJ sob o nº 23.687.359/0001-84 a importância de R\$ 1.221,38 referente ao pagamento do SALÁRIO maio/2024, realizado no dia 04/06/2024 na conta corrente nº [REDACTED] agência [REDACTED] do Banco [REDACTED]

Saquarema, 04 de junho de 2024.

Gêssica Maria Lopes

Gêssica Maria Lopes

CFF: [REDACTED]

Priscila Motta de Azevedo
Diretora de RH

[REDACTED]

Performance
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0174 / 003 / 00006157-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84



Banco:	[REDACTED]
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	[REDACTED]
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	GESSICA MARIA LOPES
CPF/CNPJ:	[REDACTED]
Valor:	R\$ 1.221,38
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	SALARIO MAIO2024
Histórico:	

Data de débito:	04/06/2024
Data / Hora da operação:	04/06/2024 13:59:39

Código da operação:	00126099
Chave de segurança:	GFZTTU39K5UVCPUW

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Folha de Pagamento Analítica de Maio/2024 de Funcionários

(Folha, Adiant. de Salário, 13º Salário, Adiant. de 13º, Férias, PPLR, Sindical, Folha Corretiva, Rescisão)

Estabelecimento : 01 - Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação - IDPI**Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária**

248 - Beatriz Borges de Mendonça Alves			Assessor Executivo		
Sal.Contr.: 3.500,00		Adm: 03/01/2023		Atividade Normal	
Rendimentos		Descontos			
Descrição		Valor	Referência	Descrição	
Salário Base Somente Funcionários		3.500,00		INSS	
				Imposto de Renda	
		3.500,00		377,65	
Salário Líquido		Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS
3.122,35		3.500,00	3.500,00	2.935,20	3.500,00
					Valor de FGTS
					280,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2023
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

273 - Brenda Penha de Amorim			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00		Adm: 18/04/2023		Férias em 06/05/2024	
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Férias No Mês	1.513,95	26	INSS Sobre Férias	160,49	9
Adicional de Férias no Mês	504,65	26	Valor Pago nas Férias	2.168,67	
Férias no Próximo Mês	232,92	4	INSS	20,40	9
Adicional de Férias no Próximo Mês	77,64	4			
Salário Base Somente Funcionários	226,67				
Salário Família	124,08	2			
	2.679,91			2.349,56	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
330,35	2.245,27	2.245,27	1.764,36	2.245,27	179,61

268 - Bruna Conceição da Silva			Assessor Pedagógico de Projeto		
Sal.Contr.: 3.500,00		Adm: 10/04/2023		Atividade Normal	
Rendimentos		Descontos			
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	3.500,00		INSS	318,81	12
			Imposto de Renda	58,84	15
	3.500,00			377,65	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
3.122,35	3.500,00	3.500,00	2.935,20	3.500,00	280,00

365 - Camilla Cecilia Couto Doria Perez da Cruz			Assistente Social de Projeto		
Sal.Contr.: 3.400,00		Adm: 11/09/2023		Atividade Normal	
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	3.400,00		INSS	306,81	12
			Imposto de Renda	43,84	15
	3.400,00			350,65	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
3.049,35	3.400,00	3.400,00	2.835,20	3.400,00	272,00

283 - Carlos Eduardo Guedes Taborda			Técnico de Informática		
Sal.Contr.: 2.164,00		Adm: 02/05/2023		Atividade Normal	
Rendimentos		Descontos			
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	2.164,00		Vale Transporte	114,40	
			INSS	173,58	9
	2.164,00			287,98	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.876,02	2.164,00	2.164,00	1.599,20	2.164,00	173,12

Folha de Pagamento Analítica de Maio/2024 de Funcionários

(Folha, Adiant. de Salário, 13º Salário, Adiant. de 13º, Férias, PPLR, Sindical, Folha Corretiva, Rescisão)

Estabelecimento : 01 - Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação - IDPI**Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária**

379 - Cristtal de Aquino Vieira Pinto			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00 Adm: 19/09/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.700,00		INSS	131,82	9
	1.700,00			131,82	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.568,18	1.700,00	1.700,00	1.135,20	1.700,00	136,00

272 - Ellen Silva Porto			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00 Adm: 18/04/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.700,00		INSS	131,82	9
	1.700,00			131,82	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.568,18	1.700,00	1.700,00	1.135,20	1.700,00	136,00

256 - Evanize Silva da Paixão			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00 Adm: 09/02/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.700,00		INSS	131,82	9
	1.700,00			131,82	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.568,18	1.700,00	1.700,00	1.135,20	1.700,00	136,00

519 - Gessica Maria Lopes			Recepcionista de Projeto		
Sal.Contr.: 1.412,00 Adm: 02/05/2024			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.412,00		Vale Transporte	84,72	
			INSS	105,90	7,5
	1.412,00			190,62	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.221,38	1.412,00	1.412,00	847,20	1.412,00	112,96

228 - Ingrid Silveira Lemos Domingos de Brito			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00 Adm: 16/11/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.700,00		INSS	131,82	9
	1.700,00			131,82	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.568,18	1.700,00	1.700,00	1.135,20	1.700,00	136,00

Folha de Pagamento Analítica de Maio/2024 de Funcionários

(Folha, Adiant. de Salário, 13º Salário, Adiant. de 13º, Férias, PPLR, Sindical, Folha Corretiva, Rescisão)

Estabelecimento : 01 - Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação - IDPI**Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária**

271 - Isabel Goncalves da Costa			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00 Adm: 18/04/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.700,00		Vale Transporte	102,00	
			INSS	131,82	9
	1.700,00			233,82	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.466,18	1.700,00	1.700,00	1.135,20	1.700,00	136,00

193 - Jose Marcos Pereira de Melo			Motorista II		
Sal.Contr.: 1.597,00 Adm: 15/06/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.597,00		INSS	122,55	9
Salário Família	124,08	2			
	1.721,08			122,55	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.598,53	1.597,00	1.597,00	1.032,20	1.597,00	127,76

267 - Jozilene da Costa Silva Bueno			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00 Adm: 10/04/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Férias No Mês	1.148,79	20	INSS Sobre Férias	116,67	9
Adicional de Férias no Mês	382,93	20	Valor Pago nas Férias	1.415,05	
Salário Base Somente Funcionários	566,67		INSS	51,00	9
Salário Família	62,04	1			
	2.160,43			1.582,72	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
577,71	2.098,39	2.098,39	968,79	2.098,39	167,86

213 - Lorena de Mendonça Fabio			Recepcionista de Projeto		
Sal.Contr.: 1.412,00 Adm: 10/08/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.412,00		Vale Transporte	84,72	
			INSS	105,90	7,5
	1.412,00			190,62	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.221,38	1.412,00	1.412,00	847,20	1.412,00	112,96

247 - Lucia Chavão			Coordenador Pedagógico de Projeto		
Sal.Contr.: 8.500,00 Adm: 02/01/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	8.500,00		INSS	908,85	14
Auxílio Combustível	1.320,00		Imposto de Renda	1.191,57	27,5
	9.820,00			2.100,42	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
7.719,58	7.786,02	8.500,00	7.591,15	8.500,00	680,00

Folha de Pagamento Analítica de Maio/2024 de Funcionários

(Folha, Adiant. de Salário, 13º Salário, Adiant. de 13º, Férias, PPLR, Sindical, Folha Corretiva, Rescisão)

Estabelecimento : 01 - Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação - IDPI

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

275 - Ludimilla Oliveira Correa Silva

Analista Processual de Projeto

Sal.Contr.: 1.700,00

Adm: 18/04/2023

Atividade Normal

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.700,00	1	INSS	131,82	9
Salário Família	62,04				
	1.762,04			131,82	
Salário Líquido	1.630,22	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS
		1.700,00	1.700,00	1.135,20	1.700,00
					Valor de FGTS
					136,00

266 - Maria Fernanda Menezes de Freitas

Assistente Administrativo de Projeto

Sal.Contr.: 1.782,00

Adm: 10/04/2023

Atividade Normal

Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.306,80	8	Desconto de Férias Pagas no Mês An	481,40	8
Férias Pagas no Mês Anterior	481,40		Desconto Adic. Férias Pagas Mês Ant	160,47	8
Adicional Férias Pago no Mês Anteri	160,47		INSS	154,20	9
	1.948,67			796,07	
Salário Líquido	1.152,60	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS
		1.948,67	1.948,67	742,00	1.948,67
					Valor de FGTS
					155,88

201 - Monica Melo de Souza

Assessor Pedagógico de Projeto

Sal.Contr.: 3.500,00

Adm: 01/07/2022

Atividade Normal

Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	3.500,00		INSS	318,81	12
			Imposto de Renda	58,84	15
	3.500,00			377,65	
Salário Líquido	3.122,35	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS
		3.500,00	3.500,00	2.935,20	3.500,00
					Valor de FGTS
					280,00

197 - Nathany da Silva Machado

Psicólogo de Projeto

Sal.Contr.: 3.800,00

Adm: 01/07/2022

Atividade Normal

Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	3.800,00		INSS	354,81	12
			Imposto de Renda	103,84	15
	3.800,00			458,65	
Salário Líquido	3.341,35	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS
		3.800,00	3.800,00	3.235,20	3.800,00
					Valor de FGTS
					304,00

292 - Nohana Lima Ferreira

Recepcionista de Projeto

Sal.Contr.: 1.412,00

Adm: 05/06/2023

Atividade Normal

Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.412,00	1	Atrasos	8,12	0,92
Salário Família	62,04		INSS	105,29	7,5
	1.474,04			113,41	
Salário Líquido	1.360,63	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS
		1.403,88	1.403,88	839,08	1.403,88
					Valor de FGTS
					112,31

Folha de Pagamento Analítica de Maio/2024 de Funcionários

(Folha, Adiant. de Salário, 13º Salário, Adiant. de 13º, Férias, PPLR, Sindical, Folha Corretiva, Rescisão)

Estabelecimento : 01 - Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação - IDPI

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

189 - Patrícia Conceição dos Santos			Auxiliar de Serviços Gerais I		
Sal.Contr.: 1.430,00 Adm: 15/06/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.430,00		Vale Transporte	85,80	
			INSS	107,52	9
	1.430,00			193,32	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.236,68	1.430,00	1.430,00	865,20	1.430,00	114,40

172 - Phelippe Vieira de Miranda			Coordenador Geral de Projeto		
Sal.Contr.: 13.000,00 Adm: 13/04/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	13.000,00		INSS	908,85	14
Auxílio Combustível	1.320,00		Imposto de Renda	2.429,07	27,5
	14.320,00			3.337,92	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
10.982,08	7.786,02	13.000,00	12.091,15	13.000,00	1.040,00

401 - Pyetra Rangel de Carvalho			Assistente Administrativo de Projeto		
Sal.Contr.: 1.782,00 Adm: 16/11/2023			Afastado Definitivamente em 10/05/2024		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	594,00		Desconto V.R	472,36	
13º Proporcional	597,12	4	Desconto de Aviso Prévio Indenizado	1.788,23	30
Férias Proporcionais	894,12	15	INSS	44,55	7,5
Adicional de Férias Proporcionais	298,04	15	INSS 13º	44,78	7,5
	2.383,28		Valor Pago Na Rescisão	33,36	
				2.383,28	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
0,00	1.191,12	1.191,12	61,52	1.191,12	95,28

170 - Rodrigo Lenzi			Coordenador Administrativo e Financeiro de Projeto		
Sal.Contr.: 8.500,00 Adm: 13/04/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	8.500,00		INSS	908,85	14
Auxílio Combustível	1.320,00		Imposto de Renda	1.139,43	27,5
	9.820,00			2.048,28	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
7.771,72	7.786,02	8.500,00	7.401,56	8.500,00	680,00

285 - Ronan Sant' Ana Coutinho Damasceno			Motorista II		
Sal.Contr.: 1.597,00 Adm: 16/05/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.597,00		INSS	122,55	9
Salário Família	124,08	2			
	1.721,08			122,55	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.598,53	1.597,00	1.597,00	1.032,20	1.597,00	127,76

Folha de Pagamento Analítica de Maio/2024 de Funcionários

(Folha, Adiant. de Salário, 13º Salário, Adiant. de 13º, Férias, PPLR, Sindical, Folha Corretiva, Rescisão)

Estabelecimento : 01 - Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação - IDPI

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

198 - Rosane Sabino Cabral Pereira

Assistente Social de Projeto

Sal.Contr.: 3.400,00

Adm: 01/07/2022

Atividade Normal

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	3.400,00		INSS	306,81	12
			Imposto de Renda	43,84	15
	3.400,00			350,65	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
3.049,35	3.400,00	3.400,00	2.835,20	3.400,00	272,00

278 - Sarah Moreira da Costa

Analista Processual de Projeto

Sal.Contr.: 1.700,00

Adm: 18/04/2023

Atividade Normal

Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.700,00		INSS	131,82	9
	1.700,00			131,82	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.568,18	1.700,00	1.700,00	1.135,20	1.700,00	136,00

190 - Silvana Brito Mendonça

Auxiliar de Serviços Gerais I

Sal.Contr.: 1.430,00

Adm: 15/06/2022

Atividade Normal

Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.430,00		Vale Transporte	85,80	
			INSS	107,52	9
	1.430,00			193,32	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.236,68	1.430,00	1.430,00	865,20	1.430,00	114,40

178 - Vanessa Barbosa Araujo

Gerente Adm. Projeto Conexão Universitária

Sal.Contr.: 2.800,00

Adm: 08/06/2022

Atividade Normal

Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	2.800,00		INSS	234,81	12
	2.800,00			234,81	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
2.565,19	2.800,00	2.800,00	2.235,20	2.800,00	224,00

265 - Viviane de Lemos Oliveira

Assistente Social de Projeto

Sal.Contr.: 3.400,00

Adm: 10/04/2023

Atividade Normal

Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	3.400,00		INSS	306,81	12
			Imposto de Renda	43,84	15
	3.400,00			350,65	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
3.049,35	3.400,00	3.400,00	2.835,20	3.400,00	272,00

Folha de Pagamento Analítica de Maio/2024 de Funcionários

(Folha, Adiant. de Salário, 13º Salário, Adiant. de 13º, Férias, PPLR, Sindical, Folha Corretiva, Rescisão)

Estabelecimento : 01 - Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação - IDPI

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

229 - Wesley de Barros Silva		Assistente Administrativo de Projeto	
Sal.Contr.: 1.782,00	Adm: 16/11/2022	Atividade Normal	
Rendimentos		Descontos	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Salário Base Somente Funcionários	1.782,00	Vale Transporte	106,92
		INSS	139,20
	1.782,00		246,12
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF
1.535,88	1.782,00	1.782,00	1.217,20
			Base de FGTS
			1.782,00
			Valor de FGTS
			142,56

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Resumo por Rubrica

Rubrica	Descrição	Rendimentos	Descontos
0012	Adicional de Férias Proporcionais	298,04	
0017	13º Proporcional	597,12	
0041	Férias No Mês	2.662,74	
0052	Adicional de Férias no Mês	887,58	
0053	Férias no Próximo Mês	232,92	
0054	Adicional Férias Pago no Mês Anterior	160,47	
0061	Adicional de Férias no Próximo Mês	77,64	
0067	Férias Pagas no Mês Anterior	481,40	
0081	Férias Proporcionais	894,12	
0125	Salário Base Somente Funcionários	86.130,14	
0197	Auxílio Combustível	3.960,00	
9998	Salário Família	558,36	
0002	Valor Pago Na Rescisão		33,36
0024	INSS 13º		44,78
0029	Vale Transporte		664,36
0056	INSS Sobre Férias		277,16
0058	Valor Pago nas Férias		3.583,72
0070	Desconto de Férias Pagas no Mês Anterior		481,40
0071	Desconto Adic. Férias Pagas Mês Anterior		160,47
0080	Desconto de Aviso Prévio Indenizado		1.788,23
0088	INSS		7.475,93
0089	Imposto de Renda		5.171,95
0110	Atrasos		8,12
9996	Desconto V.R		472,36
		96.940,53	20.161,84

Funcionarios	Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS
31	76.778,69	90.911,33	90.911,33	70.493,21	90.911,33
	Total de FGTS	Multa do FGTS	C. Social FGTS	Base de FGTS (Sefip)	Total de FGTS (Sefip)
	7.272,86	0,00	0,00	90.911,33	7.272,90

Resumo Geral da Folha de Pagamento por Rubrica

Rubrica	Descrição	Rendimentos	Descontos
0012	Adicional de Férias Proporcionais	298,04	
0017	13º Proporcional	597,12	
0041	Férias No Mês	2.662,74	
0052	Adicional de Férias no Mês	887,58	
0053	Férias no Próximo Mês	232,92	
0054	Adicional Férias Pago no Mês Anterior	160,47	
0061	Adicional de Férias no Próximo Mês	77,64	
0067	Férias Pagas no Mês Anterior	481,40	
0081	Férias Proporcionais	894,12	
0125	Salário Base Somente Funcionários	86.130,14	
0197	Auxílio Combustível	3.960,00	
9998	Salário Família	558,36	

Folha de Pagamento Analítica de Maio/2024 de Funcionários

(Folha, Adiant. de Salário, 13º Salário, Adiant. de 13º, Férias, PPLR, Sindical, Folha Corretiva, Rescisão)

Resumo Geral da Folha de Pagamento por Rubrica

Rubrica	Descrição	Rendimentos	Descontos
0002	Valor Pago Na Rescisão		33,36
0024	INSS 13º		44,78
0029	Vale Transporte		664,36
0056	INSS Sobre Férias		277,16
0058	Valor Pago nas Férias		3.583,72
0070	Desconto de Férias Pagas no Mês Anterior		481,40
0071	Desconto Adic. Férias Pagas Mês Anterior		160,47
0080	Desconto de Aviso Prévio Indenizado		1.788,23
0088	INSS		7.475,93
0089	Imposto de Renda		5.171,95
0110	Atrasos		8,12
9996	Desconto V.R		472,36
		96.940,53	20.161,84

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Funcionarios	Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS
31	76.778,69	90.911,33	90.911,33	70.493,21	90.911,33
	Total de FGTS	Multa do FGTS	C. Social FGTS	Base de FGTS (Sefip)	Total de FGTS (Sefip)
	7.272,86	0,00	0,00	90.911,33	7.272,90

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Priscila
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

Priscila Motta de Azevedo
Diretora de RH
IDPI



Comprador

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO,
PESQUISA E INOVACAO -
CNPJ 23.687.359/0001-84

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Relatório de Resumo do Pedido

Número do Pedido 76656583	Tipo do Pedido Digitação	Data do pedido 14/06/2024	Data de pagamento	Data da liberação 17/06/2024
Valor das Cargas 1.740,00	Bolsa de Crédito 0,00	Tarifa de Entrega 0,00	Valor do Boleto 1.740,00	Valor Pago 0,00
Quantidade de Cargas 7	Quantidade de Cartões Solicitados 0	Status do Pedido Aguardando pagamento		
Identificação				

Matricula	Nome	CPF	Número do Cartão	Valor da Carga
283	CARLOS EDUARDO GUEDES TABORDA			162,40
519	GESSICA MARIA LOPES			266,80
271	ISABEL GONCALVES DA COSTA			266,80
210	LORENA DE MENDONCA FABIO			266,80
180	PATRICIA CONCEICAO DOS SANTOS			266,80
183	SILVANA BRITO MENDONCA			243,60
202	WESLEY DE BARROS SILVA			266,80



• Emitido em 14/06/2024, às 11:14

Priscila Motta de Azevedo
Diretora de RH

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84
Nome:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
Conta de débito:	0174 003 00006157-5

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Representação numérica do código de barras:	34191.09065 96335.312938 82833.440009 1 97770000174000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	RIOPAR PART SA
Nome/Razão Social:	RIOPAR PART SA
CPF/CNPJ:	16.727.386/0001-78
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO P
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84

Data do Vencimento:	14/07/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	26/06/2024
Valor Nominal do Boleto:	1.740,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.740,00
Valor Pago (R\$):	1.740,00
Identificação do Pagamento:	TICKET RESTAURANTE 072024

Data/hora da operação: 26/06/2024 11:11:32

Código da operação: 078091663

Chave de segurança: V691RC67PWV8WT93

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



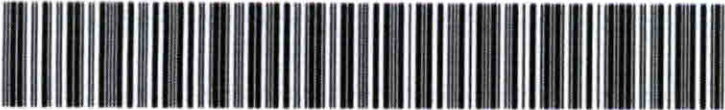
	Requisição e Recibo de Vale-Transporte Eletrônico
RUA DA ASSEMBLÉIA, 10/39º ANDAR CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20011-901 Telefone: (21) 2127-4000 CNPJ: 16.727.386/0001-78	Número do pedido: 76656583 Data do pedido: 14/06/2024 Tipo do pedido: Digitação

Nome ou Razão Social do Comprador (Pagador) INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO		CPF/CNPJ/CEI 23.687.359/0001-84	
Endereço principal RUA DA CONCEICAO		Número 141	Complemento SOBRELOJA
Bairro CENTRO		Cidade NITEROI	UF RJ
CEP 24020-085	Telefone (21) 98457-5309	Fax	Inscrição Est/Mun. ISENTO
Para o cumprimento do disposto nas Leis 7418 e 7619, solicitamos à RioCard a emissão dos vale-transporte eletrônicos totalizados abaixo.			
Qtd. de cargas 7	Qtd. cartões a emitir 0	Valor das cargas R\$ 1.740,00	(+) Tarifa de Entrega R\$ 0,00
(-) Valor da bolsa de crédito R\$ 0,00	(=) Saldo a pagar R\$ 1.740,00	Tributos (inclusos na tarifa) *****	(=) Valor do documento R\$ 1.740,00

Valor da corretagem ou comissão: zero.
(Art. 18, § 2º, da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11/01/2012)

Autenticação mecânica			
 Banco Itaú S.A.	Vencimento 14/07/2024	Valor do documento R\$ 1.740,00	Recibo do Pagador
Pagador INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO - 23.687.359		Beneficiário RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA DA ASSEMBLÉIA, 10/39º ANDAR - CENTRO - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP: 20011-901			
Agência/Cód. Beneficiário 2938/28334-4	Nosso Número 109/06963353-1	Nº Documento 1293828-8	CNPJ 16.727.386/0001-78

 Banco Itaú S.A. 341-7		34191.09065 96335.312938 82833.440009 1 97770000174000	
Local de pagamento Até o vencimento, pague preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, pague somente no Itaú.		Vencimento 14/07/2024	
Beneficiário RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A		Agência/Cód. Beneficiário 2938/28334-4	
Data do documento 14/06/2024	No. Do documento 1293828-8	Espécie doc. DM	Aceite N
Data de processamento 21/06/2024		Nosso Número 109/06963353-1	
Uso do banco Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor R\$ 1.740,00
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)		(-) Descontos ***** (-) Outras deduções ***** (+) Mora/multa ***** (+) Outros acréscimos ***** (=) Valor cobrado *****	
Sr. Caixa, não receber após a data do vencimento. Operação sem desconto. Para maiores informações ligar para (21) 2127-4000.			
Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO - CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84 Endereço: RUA DA CONCEICAO, 141/SOBRELOJA - CENTRO - NITEROI/RJ - CEP: 24020-085 Sacador/Avalista: RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - CNPJ: 16.727.386/0001-78			



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Pedido



GLOBAL MOB Valor total: R\$315,10

Proprietário

Cartão

CPF

Grupo

Valor

WESLEY DE BARROS SILVA

R\$315,10

- «
- <
-
- >
- »

1 / 1

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

Priscila Motta de Azevedo
Diretora de RH





Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84
Nome:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
Conta de débito:	0174 003 00006157-5

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Representação numérica do código de barras:	03399.01951 06000.000007 49894.701017 6 97570000031510
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	GLOBALMOB SOLUCOES PARA MOBILIDADE SA
Nome/Razão Social:	GLOBALMOB SOLUCOES PARA MOBILIDADE SA
CPF/CNPJ:	48.102.539/0001-88
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE DESENV
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84

Data do Vencimento:	24/06/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	26/06/2024
Valor Nominal do Boleto:	315,10
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	315,10
Valor Pago (R\$):	315,10
Identificação do Pagamento:	VT COUNI 072024

Data/hora da operação: 26/06/2024 11:15:31**Código da operação:** 078093095**Chave de segurança:** WAA3GZE9W4HPZS45**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104





033-7

03399.01951 06000.000007 49894.701017 6 97570000031510

Beneficiário GLOBALMOB SOLUCOES PARA MOBILIDADE SA		Agência / Código do Beneficiário 3003-0/0195060		Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 000000049894-7
Número do documento 198046		CPF/CNPJ 48102539000188		Vencimento 24/06/2024		Valor documento R\$ 315,10
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado R\$ 315,10

Pagador
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E CNPJ: 23.687.359/0001-84
R DA CONCEICAO
R DA CONCEICAO - NITERÓI/RJ - CEP: 24020-085

Instruções
SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO



Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.01951 06000.000007 49894.701017 6 97570000031510

Local de pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 24/06/2024	
Beneficiário GLOBALMOB SOLUCOES PARA MOBILIDADE SA					Agência / Código do Beneficiário 3003-0/0195060	
Data do documento 14/06/2024		Nº documento 198046		Espécie doc. DM	Assinatura N	Data processamento 14/06/2024
Uso do banco		Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade		(x) Valor
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H UTEIS DO PAGAMENTO.					(=) Valor documento R\$ 315,10	
					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado R\$ 315,10	

Pagador
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E CNPJ: 23.687.359/0001-84
R DA CONCEICAO
R DA CONCEICAO - NITERÓI/RJ - CEP: 24020-085

Cód. baixa

Sacador / Avalista -

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 15111857

Realizado em: 14/06/2024

Valor (R\$): 20.682,62

Método Pagamento: Boleto Bancário

Empresa: 23.687.359/0001-84 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO

Solicitante: LUCAS LEANDRO FERREIRA

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Ticket Flex

Unidade de Entrega: Instituto social

Valor dos Benefícios (R\$): 20.682,62

Data de Crédito: 01/07/2024

Quantidade de Beneficiários: 31

Data de Entrega:

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	DIAS ÚTEIS	VALOR DIA	VALOR MÊS	VALOR DO BENEFÍCIO
		Beatriz Borges de M Alves	COUNI	20	33,74		R\$ 674,80
		Brenda Penha de Amorim	COUNI	21	33,74		R\$ 708,54
		Bruna Conceição da Silva	COUNI	18	33,74		R\$ 607,32
		Camilla Cecília Couto D P Cruz	COUNI	19	33,74		R\$ 641,06
		Carlos Eduardo G Taborda	COUNI	12	33,74		R\$ 404,88
		Cristtal de Aquino V Pinto	COUNI	21	33,74		R\$ 708,54
		Ellen Silva Porto	COUNI	20	33,74		R\$ 674,80
		Evanize Silva da Silva	COUNI	21	33,74		R\$ 708,54
		Gabriela de A. M. Rodrigues	COUNI	21	33,74		R\$ 708,54
		Gessica Maria Lopes	COUNI	21	33,74		R\$ 708,54
		Ingrid Silveira Lemos Domingos	COUNI	21	33,74		R\$ 708,54
		Isabel Gonçalves da Costa	COUNI	21	33,74		R\$ 708,54
		Jose Marcos Pereira de Melo	COUNI	21	33,74		R\$ 708,54
		Jozilene da Costa Silva Bueno	COUNI	21	33,74		R\$ 708,54
		Lorena de Mendonça Fábio	COUNI	21	33,74		R\$ 708,54
		Lucia Chavão	COUNI	20	33,74		R\$ 674,80
		Ludimilla Oliveira C Silva	COUNI	9	33,74		R\$ 303,66
		Maria Fernanda M de Freitas	COUNI	21	33,74		R\$ 708,54

Unidade de Entrega: Instituto social

Data de Crédito: 01/07/2024

Data de Entrega:

Valor dos Benefícios (R\$): 20.682,62

Quantidade de Beneficiários: 31

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	DIAS ÚTEIS	VALOR DIA	VALOR MÊS	VALOR DO BENEFÍCIO
		Monica Melo de Souza	COUNI	20	33,74		R\$ 674,80
		Nathany da Silva Machado	COUNI	21	33,74		R\$ 708,54
		Nohana Lima Ferreira	COUNI	19	33,74		R\$ 641,06
		Patricia Conceição dos Santos	COUNI	21	33,74		R\$ 708,54
		Phelippe Vieira de Miranda	COUNI	21	33,74		R\$ 708,54
		Rodrigo Lenzi	COUNI	18	33,74		R\$ 607,32
		Ronan Sant' Ana C Damasceno	COUNI	21	33,74		R\$ 708,54
		Rosane Sabino Cabral Pereira	COUNI	21	33,74		R\$ 708,54
		Sarah Moreira da Costa	COUNI	20	33,74		R\$ 674,80
		Silvana Brito Mendonça	COUNI	19	33,74		R\$ 641,06
		Vanessa Barbosa Araujo	COUNI	21	33,74		R\$ 708,54
		Viviane de Lemos Oliveira	COUNI	21	33,74		R\$ 708,54
		Wesley de Barros Silva	COUNI	21	33,74		R\$ 708,54

Contrato: 3758750028411

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
Instituto social	COUNI	01/07/2024		31	R\$ 20.682,62
				TOTAL BENEFÍCIOS	31
					R\$ 20.682,62
TAXA		VALOR	BASE	SUB TOTAL	
Taxa de Administração de Serviços		R\$ 0,00	31	R\$ 0,00	
		TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO			R\$ 0,00
		RESUMO DO PRODUTO			SUB TOTAL
		Total de Benefícios			R\$ 20.682,62

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69
Edenred

Página 2 de 3

Priscila Azevedo
Priscila Azevedo
Diretora de RH
IDPI

Taxas

R\$ 0,00

TOTAL

R\$ 20.682,62


Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

Página 3 de 3


Priscila Motta de Azevedo
Diretora de RH
IDPI



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84
Nome:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
Conta de débito:	0174 003 00006157-5

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Representação numérica do código de barras:	34191.76130 74083.030267 20030.640005 1 97590002068262
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	TICKET SERVICOS S/A
Nome/Razão Social:	TICKET SERVICOS S/A
CPF/CNPJ:	47.866.934/0001-74
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO P
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84

Data do Vencimento:	26/06/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	26/06/2024
Valor Nominal do Boleto:	20.682,62
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	20.682,62
Valor Pago (R\$):	20.682,62
Identificação do Pagamento:	TR COUNI 072024

Data/hora da operação:	26/06/2024 11:23:28
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	078096398
Chave de segurança:	CSAEV9MHJM2FNRCC

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104





Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 26/06/2024	
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070						
Data do documento 14/06/24	No. Do documento 13740830	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 14/06/24	Nosso Número 176/13740830-3	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 20.682,62	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento	
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 15111857					TERM DE COLABORAÇÃO 001/2022 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS						
Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO P					CNPJ/CPF - 23687359000184	
Endereço: R DA CONCEICAO 141 SLJ 24020-085 CENTRO NITEROI RJ						
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76130 74083.030267 20030.640005 1 97590002068262

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 26/06/2024	
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4	
Data do documento 14/06/24	No. Do documento 13740830	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 14/06/24	Nosso Número 176/13740830-3	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 20.682,62	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento	
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 15111857						
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS						
Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO P					CNPJ/CPF - 23687359000184	
Endereço: R DA CONCEICAO 141 SLJ 24020-085 CENTRO NITEROI RJ						
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA PARCEIRA

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS DE IMPOSTOS

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Informamos que o Projeto Conexão Universitária efetuou o pagamento no total de R\$ 44.957,69 (quarenta e quatro mil, novecentos e cinquenta e sete reais e sessenta e nove centavos), referente aos tributos pagos (encargos trabalhistas), referente a COMPETÊNCIA de MAIO de 2024. Segue abaixo a tabela demonstrativa:

TRIBUTOS PAGOS	VALOR
IRRF sob folha	R\$ 5.171,95
INSS sob folha	R\$ 31.603,73
PIS sob folha	R\$ 909,11
FGTS sob folha	R\$ 7.272,90
TOTAL	R\$ 44.957,69

Rio de Janeiro, 20 de junho de 2024

ASB CONTABILIDADE E
ADMINISTRAÇÃO
LTDA:48386405000136

Assinado eletronicamente por ASB CONTABILIDADE E
ADMINISTRAÇÃO LTDA:48386405000136
DIRETOR PRESIDENTE: MARCO ANTONIO DE ANDRADE, CPF: 012.123.456-78
CNPJ: 48.386.405/0001-36
CNPJ: 48.386.405/0001-36
CNPJ: 48.386.405/0001-36
Data: 2024.07.01 14:57:46 -0300

ASB CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO LTDA
CNPJ: 48.386.405/0001-36

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 37.684,79

Data

14/06/2024

12:03:15



Pix realizado com sucesso

Dados do recebedor

Nome

IDPI

CNPJ

23.687.359/0001-84

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Dados do pagador

Nome

INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ

23.687.359/0001-84

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

37.684,79

Data/ Hora

14/06/2024 - 12:03:15

Descrição

Rateio impostos 052024

ID transação

E003603052024061415027748f1e0032

Código da operação

31651938828

Chave de segurança

KSJ500YGVWCAAZ37

Chave Pix

! Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Minhas Transações", opção "Consultar Comprovantes".

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Atô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Atô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Atô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Listagem de IR sobre Trabalhadores entre 01/05/2024 e 31/05/2024

(Folha, Folha Corretiva, Adiantamento Salário, 13º Salário, Adiantamento 13º, Férias, PPLR, Rescisão, Sindical)

Estabelecimento : Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação - IDPI

Departamento : Projeto Conexão Universitária

Código	CPF	Nome	Categoria	Dependentes	Cálculo	Base de IR	Valor de IR
170		Rodrigo Lenzi	101	1	Fo	7.401,56	1.139,43
172		Phelippe Vieira de Miranda	101	0	Fo	12.091,15	2.429,07
178		Vanessa Barbosa Araujo	101	0	Fo	2.235,20	0,00
189		Patricia Conceição dos Santos	101	0	Fo	865,20	0,00
190		Silvana Brito Mendonça	101	0	Fo	865,20	0,00
193		Jose Marcos Pereira de Melo	101	0	Fo	1.032,20	0,00
197		Nathany da Silva Machado	101	1	Fo	3.235,20	103,84
198		Rosane Sabino Cabral Pereira	101	0	Fo	2.835,20	43,84
201		Monica Melo de Souza	101	0	Fo	2.935,20	58,84
213		Lorena de Mendonça Fabio	101	0	Fo	847,20	0,00
228		Ingrid Silveira Lemos Domingos de Brito	101	0	Fo	1.135,20	0,00
229		Wesley de Barros Silva	101	0	Fo	1.217,20	0,00
247		Lucia Chavão	101	0	Fo	7.591,15	1.191,57
248		Beatriz Borges de Mendonça Alves	101	0	Fo	2.935,20	58,84
256		Evanize Silva da Paixão	101	0	Fo	1.135,20	0,00
265		Viviane de Lemos Oliveira	101	0	Fo	2.835,20	43,84
266		Maria Fernanda Menezes de Freitas	101	0	Fo	742,00	0,00
267		Jozilene da Costa Silva Bueno	101	1	Fo	1,87	0,00
			101		Fe	966,92	0,00
268		Bruna Conceição da Silva	101	1	Fo	2.935,20	58,84
271		Isabel Goncalves da Costa	101	0	Fo	1.135,20	0,00
272		Ellen Silva Porto	101	0	Fo	1.135,20	0,00
273		Brenda Penha de Amorim	101	2	Fe	1.764,36	0,00
275		Ludimilla Oliveira Correa Silva	101	0	Fo	1.135,20	0,00
278		Sarah Moreira da Costa	101	0	Fo	1.135,20	0,00
283		Carlos Eduardo Guedes Taborda	101	0	Fo	1.599,20	0,00
285		Ronan Sant' Ana Coutinho Damasceno	101	2	Fo	1.032,20	0,00
292		Nohana Lima Ferreira	101	1	Fo	839,08	0,00
365		Camilla Cecilia Couto Doria Perez da Cruz	101	0	Fo	2.835,20	43,84
379		Cristtal de Aquino Vieira Pinto	101	0	Fo	1.135,20	0,00
401		Pyetra Rangel de Carvalho	101	0	Fo	29,20	0,00
			101		13	32,32	0,00
519		Gessica Maria Lopes	101	0	Fo	847,20	0,00
						70.493,21	5.171,95
Total da Empresa :						70.493,21	5.171,95



Priscila Monteiro Azevedo
Diretora de RH
IDPI

Resumo do Cálculo da GPS da Empresa

Competência : Maio / 2024

Estabelecimento : 01 - Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação - IDPI

Funcionários : 31

Contribuintes Individuais : 0

Salários de Contribuição

Funcionários : 90.911,33

Contribuintes Individuais : 0,00

Cooperados (IN RFB 1.867/2019) : 0,00

Valores

+ Saldo da Empresa : 0,00

+ Empresa	:	+ Contribuição s/ Funcionários	:	+ Contribuição:	90.911,33 x	20,0000 %	=	18.182,26
				- Desoneração:	90.911,33 x	0,0000 %	=	0,00
					90.911,33 x	20,0000 %	=	18.182,26
		+ Contribuição s/ Contribuintes	:	+ Contribuição:	0,00 x	20,0000 %	=	0,00
				- Desoneração:	0,00 x	0,0000 %	=	0,00
					0,00 x	20,0000 %	=	0,00
		+ SAT Empresa	:		90.911,33 x	1,0000 %	=	909,11
		+ SAT Agente Nocivo Tipo 2	:		0,00 x	12,00 %	=	0,00
		+ SAT Agente Nocivo Tipo 3	:		0,00 x	9,00 %	=	0,00
		+ SAT Agente Nocivo Tipo 4	:		0,00 x	6,00 %	=	0,00
		+ Cooperativas	:		0,00 x	15 %	=	0,00
		= Total da Empresa	:					19.091,37

+ INSS de Funcionários : 7.797,87

+ INSS de Contribuintes : 0,00

- Dedução de Salário Família : 558,36

- Dedução de Salário Maternidade(Folha) : 0,00

- Dedução de Salário Maternidade(13º) : 0,00

Compensação Mês Anterior 100% : 0,00

Juros sobre Retenção : 0,00

- Valor Compensado sobre 100% : 0,00

Compensação Limitada Mês Anterior : 0,00

Juros sobre Compensação : 0,00

- Valor Compensado sobre % Lim. : 0,00

- Dedução de INSS Retido : 0,00

+ Saldo de Terceiros : 0,00

+ Terceiros : 5.272,85 (90.911,33 X 5,80 %) + 0,00 (SEST) + 0,00 (SENAT)

Resultados

= Total Líquido	:	31.603,73
+ Multa	:	0,00
+ Juros	:	0,00
= Total a Recolher	:	31.603,73
Valor de Retenção no Mês	:	0,00
Valor de Reembolso no Mês	:	0,00
Valor a Compensar sobre 100% próx. mês	:	0,00
Valor Compensado sobre % Lim. próx. mês	:	0,00



Priscila Mott de Azevedo
Diretora de RH
IDPI

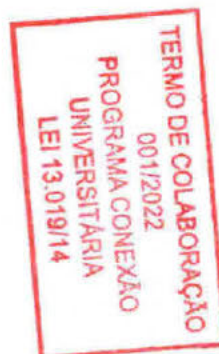
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

Listagem de PIS em Maio/2024

Estabelecimento: Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação - IDPI

Departamento: Projeto Conexão Universitária

Código	Nome	CPF	Categoria	Base de PIS	Valor de PIS
170	Rodrigo Lenzi		101	8.500,00	85,00
172	Phelippe Vieira de Miranda		101	13.000,00	130,00
178	Vanessa Barbosa Araujo		101	2.800,00	28,00
189	Patricia Conceição dos Santos		101	1.430,00	14,30
190	Silvana Brito Mendonça		101	1.430,00	14,30
193	Jose Marcos Pereira de Melo		101	1.597,00	15,97
197	Nathany da Silva Machado		101	3.800,00	38,00
198	Rosane Sabino Cabral Pereira		101	3.400,00	34,00
201	Monica Melo de Souza		101	3.500,00	35,00
213	Lorena de Mendonça Fabio		101	1.412,00	14,12
228	Ingrid Silveira Lemos Domingos de Brito		101	1.700,00	17,00
229	Wesley de Barros Silva		101	1.782,00	17,82
247	Lucia Chavão		101	8.500,00	85,00
248	Beatriz Borges de Mendonça Alves		101	3.500,00	35,00
256	Evanize Silva da Paixão		101	1.700,00	17,00
265	Viviane de Lemos Oliveira		101	3.400,00	34,00
266	Maria Fernanda Menezes de Freitas		101	1.948,67	19,49
267	Jozilene da Costa Silva Bueno		101	2.098,39	20,98
268	Bruna Conceição da Silva		101	3.500,00	35,00
271	Isabel Goncalves da Costa		101	1.700,00	17,00
272	Ellen Silva Porto		101	1.700,00	17,00
273	Brenda Penha de Amorim		101	2.245,27	22,45
275	Ludimilla Oliveira Correa Silva		101	1.700,00	17,00
278	Sarah Moreira da Costa		101	1.700,00	17,00
283	Carlos Eduardo Guedes Taborda		101	2.164,00	21,64
285	Ronan Sant' Ana Coutinho Damasceno		101	1.597,00	15,97
292	Nohana Lima Ferreira		101	1.403,88	14,04
365	Camilla Cecilia Couto Doria Perez da Cruz		101	3.400,00	34,00
379	Cristal de Aquino Vieira Pinto		101	1.700,00	17,00
401	Pyetra Rangel de Carvalho		101	1.191,12	11,91
519	Gessica Maria Lopes		101	1.412,00	14,12
Total Geral :				90.911,33	909,11



CNPJ
23.687.359/0001-84Razão Social
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAOPeríodo de Apuração
Maio/2024Data de Vencimento
20/06/2024Número do Documento
07.16.24158.9056838-8

Pagar este documento até

20/06/2024

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000236732015

Valor Total do Documento

383.398,33**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1882	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	70.872,17			70.872,17
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1899	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	2.005,31			2.005,31
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	176.176,08			176.176,08
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1138	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	10.101,43			10.101,43
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	8.808,80			8.808,80
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	22.022,01			22.022,01
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	1.761,76			1.761,76
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	8.808,80			8.808,80
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	13.213,20			13.213,20
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	5.285,28			5.285,28
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 2

06/06/2024 10:25:30

85840003833 4 98330385241 0 72071624158 6 90568388043 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85840003833 4 98330385241 0 72071624158 6 90568388043 6



CNPJ: 23.687.359/0001-84

Número: 07.16.24158.9056838-8

Pagar até: 20/06/2024

Valor: 383.398,33

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	51.849,11			51.849,11
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
0588	IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍO	2.785,58			2.785,58
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍO				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	8.808,80			8.808,80
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:05/2024 Vencimento:25/06/2024				
Totais		383.398,33			383.398,33

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14



Internet Banking Empresarial

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E

Agência: Conta:

Valor
R\$ 383.398,33

Identificação do pagamento
W4ybhtuMXR9FvBYLZXweXoC6Kc

Forma de pagamento
Ag

Valor original
R\$ 383.398,33

Multa
R\$ 0,00

Dados do receptor

Para
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL

Dados do pagador

De
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO,
PESQUISA E INOVACAO

ID/Transação
E904008882024061417392310882127
0

Informação para o pagador

Data de vencimento

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Chave
367c6edc-171d-4c17-b317-
8189982cc025

CPF/CNPJ
23.687.359/0001-84

Data/Hora da transação
14/06/2024 - 14:39:28

Informações adicionais

Receber após o vencimento
Não

Juros
R\$ 0,00

CPF/CNPJ
00.394.460/0058-87

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
MBJ374F2E9EA3D3BB46379F



Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

COMPOSIÇÃO DE RATEIO FGTS

MAIO/2024

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

FGTS	RS 7.272,90
------	-------------


Andreia Zuqueto de Abreu
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
IDPI

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 7.272,90

Data

14/06/2024

12 05 20



Pix realizado com sucesso

Dados do recebedor

Nome

IDPI

CNPJ

23.687.359/0001-84

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

Nome

INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ

23.687.359/0001-84

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

7.272,90

Data/ Hora

14/06/2024 - 12:05:20

Descrição

Rateio FGTS 052024

ID transação

E00360305202406141504e12cdcb035e

Código da operação

31652042411

Chave de segurança

U253AA0T6U39QTGJ

Chave Pix

1 Você poderá consultar futuramente essa e outras transações na ítem "Minhas Transações", opção "Consultas - Comprovantes."

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ovidena: 0800 725 7474

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Listagem de FGTS de Maio/2024

Estabelecimento : Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação - IDPI

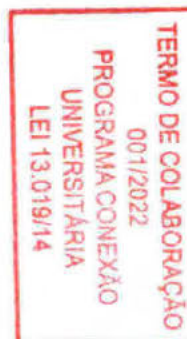
Departamento : Projeto Conexão Universitária

Funcionários (8%)

Código	Nome	NIS	Remuneração	Remuneração 13º	FGTS	Movimentos
170	RODRIGO LENZI		8.500,00	0,00	680,00	
172	PHELIPPE VIEIRA DE MIRANDA		13.000,00	0,00	1.040,00	
178	VANESSA BARBOSA ARAUJO		2.800,00	0,00	224,00	
189	PATRICIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS		1.430,00	0,00	114,40	
190	SILVANA BRITO MENDONÇA		1.430,00	0,00	114,40	02/05/2024(P3),06/05/2024(Z5),06/05/2024(P3), 07/05/2024(Z5)
193	JOSE MARCOS PEREIRA DE MELO		1.597,00	0,00	127,76	
197	NATHANY DA SILVA MACHADO		3.800,00	0,00	304,00	
198	ROSANÉ SABINO CABRAL PEREIRA		3.400,00	0,00	272,00	
201	MONICA MELO DE SOUZA		3.500,00	0,00	280,00	
213	LORENA DE MENDONÇA FABIO		1.412,00	0,00	112,96	
228	INGRID SILVEIRA LEMOS DOMINGOS DE BRITO		1.700,00	0,00	136,00	
229	WESLEY DE BARROS SILVA		1.782,00	0,00	142,56	
247	LUCIA CHAVÃO		8.500,00	0,00	680,00	15/05/2024(P3),16/05/2024(Z5)
248	BEATRIZ BORGES DE MENDONÇA ALVES		3.500,00	0,00	280,00	
256	EVANIZE SILVA DA PAIXÃO		1.700,00	0,00	136,00	
265	VIVIANE DE LEMOS OLIVEIRA		3.400,00	0,00	272,00	
266	MARIA FERNANDA MENEZES DE FREITAS		1.948,67	0,00	155,89	
267	JOZILENE DA COSTA SILVA BUENO		2.098,39	0,00	167,87	
268	BRUNA CONCEIÇÃO DA SILVA		3.500,00	0,00	280,00	14/05/2024(P3),17/05/2024(Z5)
271	ISABEL GONCALVES DA COSTA		1.700,00	0,00	136,00	
272	ELLEN SILVA PORTO		1.700,00	0,00	136,00	
273	BRENDA PENHA DE AMORIM		2.245,27	0,00	179,62	
275	LUDIMILLA OLIVEIRA CORREA SILVA		1.700,00	0,00	136,00	09/05/2024(P3),10/05/2024(Z5)
278	SARAH MOREIRA DA COSTA		1.700,00	0,00	136,00	
283	CARLOS EDUARDO GUEDES TABORDA		2.164,00	0,00	173,12	14/05/2024(P3),28/05/2024(Z5)
285	RONAN SANT'ANA COUTINHO DAMASCENO		1.597,00	0,00	127,76	
292	NOHANA LIMA FERREIRA		1.403,88	0,00	112,31	29/04/2024(P3),02/05/2024(Z5)
365	CAMILLA CECILIA COUTO DORIA PEREZ DA CRUZ		3.400,00	0,00	272,00	
379	CRISTAL DE AQUINO VIEIRA PINTO		1.700,00	0,00	136,00	
401	PYETRA RANGEL DE CARVALHO		594,00	597,12	95,28	10/05/2024(J)
519	GESSICA MARIA LOPES		1.412,00	0,00	112,96	

Priscila Motta de Azevedo
Diretora de RH
IDPI

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69



Listagem de FGTS de Maio/2024

Estabelecimento : Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação - IDPI

Departamento : Projeto Conexão Universitária

VALORES PARA RECOLHIMENTO DE FGTS

Base de FGTS (8%) :	90.911,33	FGTS :	7.272,90
Base de FGTS (2%) :	0,00	FGTS :	0,00

VALORES PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSS Empresa :	19.091,37
Segurados :	7.797,87
INSS Retido :	0,00
Salário Família :	558,36
Salário Maternidade :	0,00
Valor Compensado :	0,00
Terceiros :	5.272,85
Total a Pagar :	31.603,73

COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL

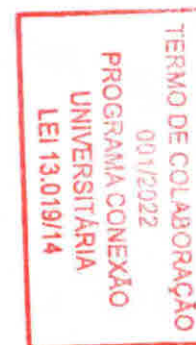
Pessoa Física :	0,00
Pessoa Jurídica :	0,00

RECEITAS DE EVENTOS DESPORTIVOS

Origem :	
Valor :	0,00

Performance
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

Priscila Motta de Azevedo
Diretora de RH
IDPI



CPF/CNPJ do Empregador 23.687.359	Nome/Razão Social do Empregador INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO	
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124060512246156-5	Tag 23687359 05/2024 MENSAL
Observações		Pagar este documento até 20/06/2024 às 21:59:59 (Brasília)
		Valor a recolher 70.203,48

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2024	316	70.203,48	0,00	0,00	0,00	70.203,48
Total Geral:		70.203,48	0,00	0,00	0,00	70.203,48

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Data de geração da Guia: 05/06/2024 às 16:52:27 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00026101021226900014bc.gov.bcb.pix2569px-qrcode-caixa.gov.br/api/v2/cobrar/feb253746cf144040a89a7e358a8c91a19201000091010069802B859230EXA-BCOMONICA-FEDERAL4008Rcaill1a62010503***63041727

Payload Location:

pix-qrcode-caixa.gov.br/api/v2/cobrar/feb253746cf144040a89a7e358a8c91a1



INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E

Agência: Conta:

Valor
R\$ 70.203,48

Identificação do pagamento
e423dbe5f2fd4b03b6770e9350c84f53

Informação para o pagador
0124060512246156-523687359
05/2024 MENSAL

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag

Data de vencimento
20/06/2024

Receber após o vencimento
Não

Valor original
R\$ 70.203,48

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Juros
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00



Dados do receptor

Para
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave
c75e4ec6-9881-4240-a2f3-
3672b7fe56c1

CPF/CNPJ
00.360.305/0001-04

Dados do pagador

De
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO.
PESQUISA E INOVACAO

CPF/CNPJ
23.687.359/0001-84

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E904008882024061417372310876757
4

Data/Hora da transação
14/06/2024 - 14:38:36

Código de autenticação
MBJ372EFC265659AC40E897

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Região Metropolitana)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Folha de Pagamento Analítica de Maio/2024 de Funcionários

(Folha, Adiant. de Salário, 13º Salário, Adiant. de 13º, Férias, PPLR, Sindical, Folha Corretiva, Rescisão)

Estabelecimento : 01 - Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação - IDPI

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

248 - Beatriz Borges de Mendonça Alves			Assessor Executivo		
Sal.Contr.: 3.500,00 Adm: 03/01/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	3.500,00		INSS	318,81	12
			Imposto de Renda	58,84	15
	3.500,00			377,65	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
3.122,35	3.500,00	3.500,00	2.935,20	3.500,00	280,00

273 - Brenda Penha de Amorim			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00 Adm: 18/04/2023			Férias em 06/05/2024		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Férias No Mês	1.513,95	26	INSS Sobre Férias	160,49	9
Adicional de Férias no Mês	504,65	26	Valor Pago nas Férias	2.168,67	
Férias no Próximo Mês	232,92	4	INSS	20,40	9
Adicional de Férias no Próximo Mês	77,64	4			
Salário Base Somente Funcionários	226,67				
Salário Família	124,08	2			
	2.679,91			2.349,56	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
330,35	2.245,27	2.245,27	1.764,36	2.245,27	179,61

268 - Bruna Conceição da Silva			Assessor Pedagógico de Projeto		
Sal.Contr.: 3.500,00 Adm: 10/04/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	3.500,00		INSS	318,81	12
			Imposto de Renda	58,84	15
	3.500,00			377,65	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
3.122,35	3.500,00	3.500,00	2.935,20	3.500,00	280,00

365 - Camilla Cecília Couto Doria Perez da Cruz			Assistente Social de Projeto		
Sal.Contr.: 3.400,00 Adm: 11/09/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	3.400,00		INSS	306,81	12
			Imposto de Renda	43,84	15
	3.400,00			350,65	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
3.049,35	3.400,00	3.400,00	2.835,20	3.400,00	272,00

283 - Carlos Eduardo Guedes Taborda			Técnico de Informática		
Sal.Contr.: 2.164,00 Adm: 02/05/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	2.164,00		Vale Transporte	114,40	
			INSS	173,58	9
	2.164,00			287,98	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.876,02	2.164,00	2.164,00	1.599,20	2.164,00	173,12

Folha de Pagamento Analítica de Maio/2024 de Funcionários

(Folha, Adiant. de Salário, 13º Salário, Adiant. de 13º, Férias, PPLR, Sindical, Folha Corretiva, Rescisão)

Estabelecimento : 01 - Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação - IDPI

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

379 - Cristtal de Aquino Vieira Pinto			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00 Adm: 19/09/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.700,00		INSS	131,82	9
	1.700,00			131,82	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.568,18	1.700,00	1.700,00	1.135,20	1.700,00	136,00

272 - Ellen Silva Porto

Sal.Contr.: 1.700,00 Adm: 18/04/2023

Analista Processual de Projeto

Atividade Normal

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.700,00		INSS	131,82	9
	1.700,00			131,82	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.568,18	1.700,00	1.700,00	1.135,20	1.700,00	136,00

256 - Evanize Silva da Paixão			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00 Adm: 09/02/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.700,00		INSS	131,82	9
	1.700,00			131,82	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.568,18	1.700,00	1.700,00	1.135,20	1.700,00	136,00

519 - Gessica Maria Lopes

Sal.Contr.: 1.412,00 Adm: 02/05/2024

Recepcionista de Projeto

Atividade Normal

Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.412,00		Vale Transporte	84,72	
			INSS	105,90	7,5
	1.412,00			190,62	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.221,38	1.412,00	1.412,00	847,20	1.412,00	112,96

228 - Ingrid Silveira Lemos Domingos de Brito			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00 Adm: 16/11/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.700,00		INSS	131,82	9
	1.700,00			131,82	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.568,18	1.700,00	1.700,00	1.135,20	1.700,00	136,00

Folha de Pagamento Analítica de Maio/2024 de Funcionários

(Folha, Adiant. de Salário, 13º Salário, Adiant. de 13º, Férias, PPLR, Sindical, Folha Corretiva, Rescisão)

Estabelecimento : 01 - Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação - IDPI

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

271 - Isabel Goncalves da Costa			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00 Adm: 18/04/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.700,00		Vale Transporte	102,00	
			INSS	131,82	9
	1.700,00			233,82	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.466,18	1.700,00	1.700,00	1.135,20	1.700,00	136,00

193 - Jose Marcos Pereira de Melo			Motorista II		
Sal.Contr.: 1.597,00 Adm: 15/06/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.597,00		INSS	122,55	9
Salário Família	124,08	2			
	1.721,08			122,55	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.598,53	1.597,00	1.597,00	1.032,20	1.597,00	127,76

267 - Jozilene da Costa Silva Bueno			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00 Adm: 10/04/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Férias No Mês	1.148,79	20	INSS Sobre Férias	116,67	9
Adicional de Férias no Mês	382,93	20	Valor Pago nas Férias	1.415,05	
Salário Base Somente Funcionários	566,67		INSS	51,00	9
Salário Família	62,04	1			
	2.160,43			1.582,72	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
577,71	2.098,39	2.098,39	968,79	2.098,39	167,86

213 - Lorena de Mendonça Fabio			Recepcionista de Projeto		
Sal.Contr.: 1.412,00 Adm: 10/08/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.412,00		Vale Transporte	84,72	
			INSS	105,90	7,5
	1.412,00			190,62	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.221,38	1.412,00	1.412,00	847,20	1.412,00	112,96

247 - Lucia Chavão			Coordenador Pedagógico de Projeto		
Sal.Contr.: 8.500,00 Adm: 02/01/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	8.500,00		INSS	908,85	14
Auxílio Combustível	1.320,00		Imposto de Renda	1.191,57	27,5
	9.820,00			2.100,42	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
7.719,58	7.786,02	8.500,00	7.591,15	8.500,00	680,00

Folha de Pagamento Analítica de Maio/2024 de Funcionários

(Folha, Adiant. de Salário, 13º Salário, Adiant. de 13º, Férias, PPLR, Sindical, Folha Corretiva, Rescisão)

Estabelecimento : 01 - Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação - IDPI**Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária**

275 - Ludimilla Oliveira Correa Silva			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00 Adm: 18/04/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.700,00		INSS	131,82	9
Salário Família	62,04	1			
	1.762,04			131,82	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.630,22	1.700,00	1.700,00	1.135,20	1.700,00	136,00

266 - Maria Fernanda Menezes de Freitas			Assistente Administrativo de Projeto		
Sal.Contr.: 1.782,00 Adm: 10/04/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.306,80		Desconto de Férias Pagas no Mês An	481,40	8
Férias Pagas no Mês Anterior	481,40	8	Desconto Adic. Férias Pagas Mês Ant	160,47	8
Adicional Férias Pago no Mês Anteri	160,47	8	INSS	154,20	9
	1.948,67			796,07	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.152,60	1.948,67	1.948,67	742,00	1.948,67	155,88

201 - Monica Melo de Souza			Assessor Pedagógico de Projeto		
Sal.Contr.: 3.500,00 Adm: 01/07/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	3.500,00		INSS	318,81	12
			Imposto de Renda	58,84	15
	3.500,00			377,65	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
3.122,35	3.500,00	3.500,00	2.935,20	3.500,00	280,00

197 - Nathany da Silva Machado			Psicólogo de Projeto		
Sal.Contr.: 3.800,00 Adm: 01/07/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	3.800,00		INSS	354,81	12
			Imposto de Renda	103,84	15
	3.800,00			458,65	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
3.341,35	3.800,00	3.800,00	3.235,20	3.800,00	304,00

292 - Nohana Lima Ferreira			Recepcionista de Projeto		
Sal.Contr.: 1.412,00 Adm: 05/06/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.412,00		Atrasos	8,12	0,92
Salário Família	62,04	1	INSS	105,29	7,5
	1.474,04			113,41	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.360,63	1.403,88	1.403,88	839,08	1.403,88	112,31

Folha de Pagamento Analítica de Maio/2024 de Funcionários

(Folha, Adiant. de Salário, 13º Salário, Adiant. de 13º, Férias, PPLR, Sindical, Folha Corretiva, Rescisão)

Estabelecimento : 01 - Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação - IDPI

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

189 - Patricia Conceição dos Santos			Auxiliar de Serviços Gerais I		
Sal.Contr.: 1.430,00 Adm: 15/06/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.430,00		Vale Transporte	85,80	
			INSS	107,52	9
	1.430,00			193,32	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.236,68	1.430,00	1.430,00	865,20	1.430,00	114,40

172 - Phelippe Vieira de Miranda			Coordenador Geral de Projeto		
Sal.Contr.: 13.000,00 Adm: 13/04/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	13.000,00		INSS	908,85	14
Auxílio Combustível	1.320,00		Imposto de Renda	2.429,07	27,5
	14.320,00			3.337,92	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
10.982,08	7.786,02	13.000,00	12.091,15	13.000,00	1.040,00

401 - Pyetra Rangel de Carvalho			Assistente Administrativo de Projeto		
Sal.Contr.: 1.782,00 Adm: 16/11/2023			Afastado Definitivamente em 10/05/2024		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	594,00		Desconto V.R.	472,36	
13º Proporcional	597,12	4	Desconto de Aviso Prévio Indenizado	1.788,23	30
Férias Proporcionais	894,12	15	INSS	44,55	7,5
Adicional de Férias Proporcionais	298,04	15	INSS 13º	44,78	7,5
	2.383,28		Valor Pago Na Rescisão	33,36	
				2.383,28	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
0,00	1.191,12	1.191,12	61,52	1.191,12	95,28

170 - Rodrigo Lenzi			ador Administrativo e Financeiro de Projeto		
Sal.Contr.: 8.500,00 Adm: 13/04/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	8.500,00		INSS	908,85	14
Auxílio Combustível	1.320,00		Imposto de Renda	1.139,43	27,5
	9.820,00			2.048,28	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
7.771,72	7.786,02	8.500,00	7.401,56	8.500,00	680,00

285 - Ronan Sant' Ana Coutinho Damasceno			Motorista II		
Sal.Contr.: 1.597,00 Adm: 16/05/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.597,00		INSS	122,55	9
Salário Família	124,08	2			
	1.721,08			122,55	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.598,53	1.597,00	1.597,00	1.032,20	1.597,00	127,76

Folha de Pagamento Analítica de Maio/2024 de Funcionários

(Folha, Adiant. de Salário, 13º Salário, Adiant. de 13º, Férias, PPLR, Sindical, Folha Corretiva, Rescisão)

Estabelecimento : 01 - Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação - IDPI

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

198 - Rosane Sabino Cabral Pereira

Assistente Social de Projeto

Sal.Contr.: 3.400,00

Adm: 01/07/2022

Atividade Normal

Rendimentos

Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	3.400,00	
	3.400,00	

Descontos

Descrição	Valor	Referência
INSS	306,81	12
Imposto de Renda	43,84	15
	350,65	

Salário Líquido

Base de INSS

Base de INSS Patronal

Base de IRRF

Base de FGTS

Valor de FGTS

3.049,35

3.400,00

3.400,00

2.835,20

3.400,00

272,00

278 - Sarah Moreira da Costa

Analista Processual de Projeto

Sal.Contr.: 1.700,00

Adm: 18/04/2023

Atividade Normal

Rendimentos

Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.700,00	
	1.700,00	

Descontos

Descrição	Valor	Referência
INSS	131,82	9
	131,82	

Salário Líquido

Base de INSS

Base de INSS Patronal

Base de IRRF

Base de FGTS

Valor de FGTS

1.568,18

1.700,00

1.700,00

1.135,20

1.700,00

136,00

190 - Silvana Brito Mendonça

Auxiliar de Serviços Gerais I

Sal.Contr.: 1.430,00

Adm: 15/06/2022

Atividade Normal

Rendimentos

Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.430,00	
	1.430,00	

Descontos

Descrição	Valor	Referência
Vale Transporte	85,80	
INSS	107,52	9
	193,32	

Salário Líquido

Base de INSS

Base de INSS Patronal

Base de IRRF

Base de FGTS

Valor de FGTS

1.236,68

1.430,00

1.430,00

865,20

1.430,00

114,40

178 - Vanessa Barbosa Araujo

Gerente Adm. Projeto Conexão Universitária

Sal.Contr.: 2.800,00

Adm: 08/06/2022

Atividade Normal

Rendimentos

Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	2.800,00	
	2.800,00	

Descontos

Descrição	Valor	Referência
INSS	234,81	12
	234,81	

Salário Líquido

Base de INSS

Base de INSS Patronal

Base de IRRF

Base de FGTS

Valor de FGTS

2.565,19

2.800,00

2.800,00

2.235,20

2.800,00

224,00

265 - Viviane de Lemos Oliveira

Assistente Social de Projeto

Sal.Contr.: 3.400,00

Adm: 10/04/2023

Atividade Normal

Rendimentos

Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	3.400,00	
	3.400,00	

Descontos

Descrição	Valor	Referência
INSS	306,81	12
Imposto de Renda	43,84	15
	350,65	

Salário Líquido

Base de INSS

Base de INSS Patronal

Base de IRRF

Base de FGTS

Valor de FGTS

3.049,35

3.400,00

3.400,00

2.835,20

3.400,00

272,00

Folha de Pagamento Analítica de Maio/2024 de Funcionários

(Folha, Adiant. de Salário, 13º Salário, Adiant. de 13º, Férias, PPLR, Sindical, Folha Corretiva, Rescisão)

Estabelecimento : 01 - Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação - IDPI

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

229 - Wesley de Barros Silva			Assistente Administrativo de Projeto		
Sal.Contr.: 1.782,00			Adm: 16/11/2022		
			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.782,00		Vale Transporte	106,92	
			INSS	139,20	9
	1.782,00			246,12	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.535,88	1.782,00	1.782,00	1.217,20	1.782,00	142,56

Resumo por Rubrica

Rubrica	Descrição	Rendimentos	Descontos
0012	Adicional de Férias Proporcionais	298,04	
0017	13º Proporcional	597,12	
0041	Férias No Mês	2.662,74	
0052	Adicional de Férias no Mês	887,58	
0053	Férias no Próximo Mês	232,92	
0054	Adicional Férias Pago no Mês Anterior	160,47	
0061	Adicional de Férias no Próximo Mês	77,64	
0067	Férias Pagas no Mês Anterior	481,40	
0081	Férias Proporcionais	894,12	
0125	Salário Base Somente Funcionários	86.130,14	
0197	Auxílio Combustível	3.960,00	
9998	Salário Família	558,36	
0002	Valor Pago Na Rescisão		33,36
0024	INSS 13º		44,78
0029	Vale Transporte		664,36
0056	INSS Sobre Férias		277,16
0058	Valor Pago nas Férias		3.583,72
0070	Desconto de Férias Pagas no Mês Anterior		481,40
0071	Desconto Adic. Férias Pagas Mês Anterior		160,47
0080	Desconto de Aviso Prévio Indenizado		1.788,23
0088	INSS		7.475,93
0089	Imposto de Renda		5.171,95
0110	Atrasos		8,12
9996	Desconto V.R		472,36
		96.940,53	20.161,84

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Funcionarios	Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS
31	76.778,69	90.911,33	90.911,33	70.493,21	90.911,33
	Total de FGTS	Multa do FGTS	C. Social FGTS	Base de FGTS (Sefip)	Total de FGTS (Sefip)
	7.272,86	0,00	0,00	90.911,33	7.272,90

Resumo Geral da Folha de Pagamento por Rubrica

Rubrica	Descrição	Rendimentos	Descontos
0012	Adicional de Férias Proporcionais	298,04	
0017	13º Proporcional	597,12	
0041	Férias No Mês	2.662,74	
0052	Adicional de Férias no Mês	887,58	
0053	Férias no Próximo Mês	232,92	
0054	Adicional Férias Pago no Mês Anterior	160,47	
0061	Adicional de Férias no Próximo Mês	77,64	
0067	Férias Pagas no Mês Anterior	481,40	
0081	Férias Proporcionais	894,12	
0125	Salário Base Somente Funcionários	86.130,14	
0197	Auxílio Combustível	3.960,00	
9998	Salário Família	558,36	

Folha de Pagamento Analítica de Maio/2024 de Funcionários**(Folha, Adiant. de Salário, 13º Salário, Adiant. de 13º, Férias, PPLR, Sindical, Folha Corretiva, Rescisão)****Resumo Geral da Folha de Pagamento por Rubrica**

Resumo Geral da Folha de Pagamentos por Rubrica					
Rubrica	Descrição	Rendimentos	Descontos		
0002	Valor Pago Na Rescisão		33,36		
0024	INSS 13º		44,78		
0029	Vale Transporte		664,36		
0056	INSS Sobre Férias		277,16		
0058	Valor Pago nas Férias		3.583,72		
0070	Desconto de Férias Pagas no Mês Anterior		481,40		
0071	Desconto Adic. Férias Pagas Mês Anterior		160,47		
0080	Desconto de Aviso Prévio Indenizado		1.788,23		
0088	INSS		7.475,93		
0089	Imposto de Renda		5.171,95		
0110	Atrasos		8,12		
9996	Desconto V.R		472,36		
		96.940,53	20.161,84		
Funcionarios	Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS
31	76.778,69	90.911,33	90.911,33	70.493,21	90.911,33
	Total de FGTS	Multa do FGTS	C. Social FGTS	Base de FGTS (Sefip)	Total de FGTS (Sefip)
	7.272,86	0,00	0,00	90.911,33	7.272,90

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14


Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69


Priscila Motta de Azevedo
Diretora de RH
DPI

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA CARIOCA -

70240603v48386405000136

Número da Nota
00000138
Data e Hora de Emissão
03/06/2024 16:48:30
Código de Verificação
JGXXG-NX3D

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **48.386.405/0001-36** Inscrição Municipal: **1.428.219-0** Inscrição Estadual: ---
Nome/Razão Social: **ASB CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO LTDA**
Nome Fantasia: **ASB CONTABILIDADE E ADMINSTRACAO** Tel: **219995402047**
Endereço: **ETR DO ENGENHO D'AGUA 1396, CAS 17 - ANIL - CEP: 22765-240**
Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: ---

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **23.687.359/0001-84** Inscrição Municipal: --- Inscrição Estadual: ---
Nome/Razão Social: **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO**
Endereço: **DA CONCEICAO 141, SLJ - CENTRO - CEP: 24020-085** Tel: ---
Município: **NITEROI** UF: **RJ** E-mail: **CONTATO@ISDP.ORG.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 Prestacao de Servicos Contabeis. 1.500,00

SERVICO PRESTADO ASSESSORIA CONTABIL REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NO MES DE MAIO/2024
ASSESSORIA EM ROTINA CONTABIL REFERENTE AO TERMO DE COLABORACAO 01.2022, CELEBRADO ENTRE A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA E O INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO.
PROJETO CONEXAO UNIVERSITARIO

Dados Bancarios:



(CNPJ)

ASB CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO.

Trib aprox R\$: 201,75 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 70,95 Municipal Fonte:
IBPT/empresometro.com.br 691A69

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

VALOR DA NOTA = R\$ 1.500,00

Serviço Prestado

17.19.01 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares

Deduções (R\$)	Desconto Incond (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	-----	-----	-----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCOR-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151. www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 128 Série SN, emitido em 03/06/2024

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0174 / 003 / 00006157-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84

Banco:	[REDACTED]
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	[REDACTED]
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASB CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO LTDA
CPF/CNPJ:	48.386.405/0001-36
Valor:	R\$ 1.500,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	CONTABILIDADE MAIO2024
Histórico:	



Data de débito:	10/06/2024
Data / Hora da operação:	10/06/2024 10:05:08

Código da operação:	00114369
Chave de segurança:	8HRTZ850MCZTQ6L6

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

DISTRIBUIDORA VIOLETRAS EIRELI CNPJ: 03.562.853/0001-05 - I.E.: 79.347.280 Rua Áurea Lima, 25 - Parte - Centro Niterói/RJ - CEP: 24.030-150 Fone: (21) 3628-6991	TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14	Recibo nº:	765
		Data de Emissão:	06/06/2024
		Valor total: R\$	1.800,00
		A quitação do título só será dada através do pagamento deste recibo.	

Descrição do Serviço			Valor		Vencimento
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS:	PARCELA	QUANT.	UNIT.	TOTAL	10/06/2024
IMPRESSORA BROTHER DCP-L2540DW MONOCROMÁTICA COM INSUMOS	02/12	4	R\$ 300,00	R\$ 1.200,00	
IMPRESSORA EPSON ECOTANK L3250, COLORIDA COM INSUMOS	02/12	2	R\$ 300,00	R\$ 600,00	
Referente ao Programa Conexão Universitária, mês 05/2024					

Sacado INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO - IDPI	CNPJ 23.687.359/0001-84	Inscrição Municipal 3006715
---	-----------------------------------	---------------------------------------

Endereço RUA DA CONCEICAO, 141 SLJ	Bairro CENTRO	Município NITERÓI	UF RJ	CEP 24030-085	Fone/Fax (21) 3617-9700
--	-------------------------	-----------------------------	-----------------	-------------------------	-----------------------------------

Dados para pagamento

Valor por extenso Hum mil e oitocentos reais.

<i>Devem à EMISSÃO DE RECIBO, a importância supra pela locação acima contratada, que pedimos acatar(em) no prazo da Lei.</i>
--

--

Declaramos ter recebido os equipamentos locados constantes acima.	
Assinatura do Sacado	Assinatura do Emitente

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0174 / 003 / 00006157-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84

Banco:	
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	DISTRIBUIDORA VIOLETRAS EIRELI
CPF/CNPJ:	03.562.853/0001-05
Valor:	R\$ 1.800,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	IMPRESSORAS MAIO2024
Histórico:	



Data de débito:	10/06/2024
Data / Hora da operação:	10/06/2024 10:07:48

Código da operação:	00114557
Chave de segurança:	V07HSV8VQKPJVPLX

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Data de Emissão
03/06/2024Competência
05/2024Código de Verificação
SQ202406-PCU-010

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: 26.453.952/0001-54

Inscrição Municipal: 03013257

Nome/Razão Social: FABRILAN TECHNOLOGY LTDA

Endereço: R DA CONCEIÇÃO 125, 407 – CENTRO – CEP: 24020-085

Município: Niterói

UF: RJ

TOMADOR

Nome/Razão Social: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84

Inscrição Municipal:

03006715Endereço: R DA CONCEIÇÃO, 141, 0201 SOBRELOJA – CENTRO – CEP: 24020-085

Município: Niterói

UF: RJ

E-mail: admfinanceiro@idpi.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

LOCAÇÃO (DESKTOP/NOTEBOOKS/OFFICE) para atender ao PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA.
Ref: maio/2024.

LOCAL	Qtd	Valor Unitário	Valor Total
Computador I3 - 8GB - RAM 256SD, Monitor 19', Teclado e Mouse	22	R\$ 450,00	R\$ 9.900,00
Notebook Lenovo Ideapad 3I - I5, 8GB - 256RAM	4	R\$ 490,00	R\$ 1.960,00
Computador I3 - 8GB - RAM 256SD, Monitor 19', Teclado e Mouse contendo Licença do Pacote Office do Microsoft	18	R\$ 513,36	R\$ 9.240,48
TOTAL			R\$ 21.100,48

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

VALOR TOTAL = R\$ 21.100,48 (VINTE E UM MIL E CEM REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

OUTRAS INFORMAÇÕES

A quitação do título só será dada através do pagamento deste documento.

administrativo@fabrilan.com.br | 21-2828 0640 | Whatsapp 21-28280640FABRILAN
TECHNOLOGY
LTDA:2645395
2000154Digitally signed by FABRILAN
TECHNOLOGY LTDA:26453952000154
Date: 2024.06.03 10:13:24 -03'00'

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Comprovante TED

CAIXA

Valor
RS 21.100,48

Data
10/06/24
11:36



Operação realizada com sucesso

Dados do Pagador

Conta origem:
0174 / 003 . 00006157-5

Dados do Recebedor

Banco:

Tipo de Conta:

01 - Conta Corrente

Conta destino:

Tipo de pessoa:

JURÍDICA;

Nome:

FABRILAN TECHNOLOGY LTDA

CPF/CNPJ:

26.453.952/0001-54

Dados da Transação

Tipo de TED:

TED para terceiros

Valor:

21.100,48

Valor da tarifa:

0,00

Finalidade:

10 - Crédito em Conta

Data de débito:

10/06/2024

Identificação da transferência:

Histórico:

**LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE
INFORMATICA PERIODO 05/2024**

Código da operação:

00124942

Chave de segurança:

6NRG4AZAS8CFAPPL

1) DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A
PREVISÃO DO CREDITO NA CONTA DESTINO
É DE 60 MINUTOS.

2) Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa
vigente do TED na data agendada.

3) Você poderá consultar instantaneamente e sub-
transações no item "Transações" opção
"Consultas - Comprovantes".

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos
canais de atendimento, e informe o ID da transação
presente neste comprovante.

Até CAIXA: 4004 6104 (Capas e reg. www.caixa.gov.br)
Até CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0100
Ouvidoria: 0800 725 2474

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



20240603022824131000126

Número da Nota 202400000000053	Data e Hora de Emissão 03/06/2024 10:07:00	Competência 06/2024	Código de Verificação HPDM-T4CF
Exigibilidade Exigível em Niterói/RJ	Localidade da Prestação Niterói/RJ		

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **22.824.131/0001-26** Inscrição Municipal: **03006304**
Nome/Razão Social: **MAXUEL REFRIGERACOES ELETRICAS LTDA**
Endereço: **TRAV PAULO DE MORAES PINH. 34 - BARRETO - CEP: 24110-066**
Município: **Niterói** UF: **RJ**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E**
CPF/CNPJ: **23.687.359/0001-84** Inscrição Municipal: **03006715**
Endereço: **R DA CONCEIÇÃO 141, 0201 SOBRELOJA - CENTRO - CEP: 24020-085**
Município: **Niterói** UF: **RJ** E-mail: **admfinanceiro@idpi.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço referente a locação, higienização e manutenção de aparelhos de AR
Condicionado referente ao mês de MAIO de 2024

01 - 02 (dois) split 12.000 BTUS valor 150,00 reais cada = 300,00
02 - 02 (dois) split 18.000 BTUS valor 250,00 reais cada = 500,00
03 - 04 (quatro) split 24.000 BTUS valor 330,00 reais cada = 1.320,00
04 - 01 (hum) Piso teto 36.000 BTUS valor 550,00 reais cada = 550,00
05 - 01 (hum) Piso teto 60.000 BTUS valor 700,00 reais cada = 700,00
06 - 01 (hum) split 24.000 BTUS valor 330,00 reais cada = 330,00

CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

Banco: [REDACTED]

Ag: [REDACTED] conta corrente: [REDACTED]

Maxuel Refrigeracoes e elétrica

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

CNAE 3314707 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial
Subitem 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e co

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.700,00

Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	(*) Base de Cálculo (R\$) -----	(*) Alíquota (%) -----	(*) Valor do ISS (R\$) -----	Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00
---	------------------------------------	---------------------------	---------------------------------	--

OUTRAS INFORMAÇÕES

- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional.
- (*) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador de serviço é Pessoa Jurídica
- Departamento de Lançamento e Fiscalização - Rua da Conceição, 100 - Centro - 24020-082 - Niterói - RJ.
- PROCON: Rua Luiz Leopoldo Fernandes Pinheiro, 481 - térreo - Centro, Niterói - RJ, 24030-060 - telefone: 3254-8593.

ATESTO DOS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 3.700,00

Data

10/06/2024

11:31:20



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

MD REFRIGERACAO

CNPJ

22.824.131/0001-26

Instituição

Dados do pagador

Nome

INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ

23.687.359/0001-84

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

3.700,00

Data/ Hora

10/06/2024 - 11:31:20

Descrição

Aluguel e manutenção de ar condicionado
período 05/2024 conf. NF.
202400000000053

ID transação

E00360305202406101429e553dd8248b

Código da operação

31470887616

Chave de segurança

1K1WOLCPH956FRMQ

Chave Pix

! Você poderá consultar futuramente esta e outras transações no item "Minhas Transações" > "Consultar Comprovantes".

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Atô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Atô CAIXA: 0800 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Atô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Faça o contato com deficiências: 0800 725 2492

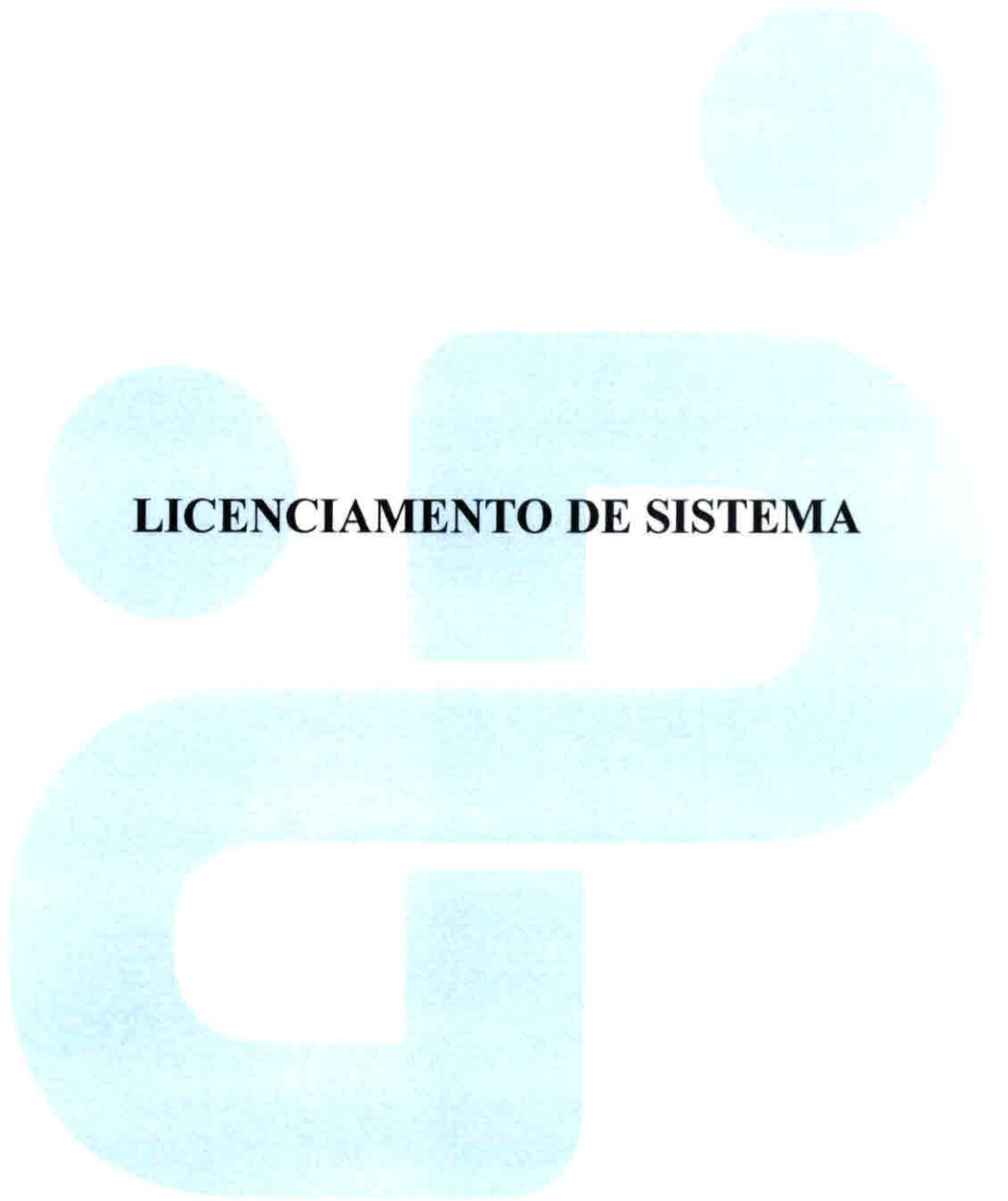
SAC CAIXA: 0800 725 0101

Ovidório: 0800 725 7474

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



LICENCIAMENTO DE SISTEMA



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



20240603u23687359000184

Número da Nota 2024000000000076	Data e Hora de Emissão 03/06/2024 12:07:47	Competência 06/2024	Código de Verificação CHK5-ULPY
Exigibilidade Exigível em Niterói/RJ	Localidade da Prestação Niterói/RJ		



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ **23.687.359/0001-84** Inscrição Municipal **03006715**
Nome/Razão Social **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E**
Endereço **R DA CONCEIÇÃO 141, 0201 SOBRELOJA - CENTRO - CEP: 24020-085**
Município **Niterói** UF **RJ**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social **MUNICIPIO DE SAQUAREMA**
CPF/CNPJ **32.147.670/0001-21** Inscrição Municipal **----**
Endereço **R CORONEL MADUREIRA 77 - CENTRO - CEP: 28990-756**
Município **Saquarema** UF **RJ** E-mail **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licenciamento do Software de Gestão, para execução e controle do Termo de Colaboração nº 01/2022, Programa Conexão Universitária, celebrado entre o Município de Saquarema, através da Secretaria Municipal de Educação, e o IDPI.
Período de 01 a 31 de maio de 2024.
Dados bancários:

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

CNAE: 6209100 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
Subitem: 01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 157.201,81

Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 157.201,81	Alíquota (%) 2,00%	Valor do ISS (R\$) 3.144,03	Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00
---	--	------------------------------	---------------------------------------	--

OUTRAS INFORMAÇÕES

- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2024 (Competência JUN / 2024)
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador de serviço é Pessoa Jurídica
- Departamento de Lançamento e Fiscalização - Rua da Conceição, 100 - Centro - 24020-082 - Niterói - RJ
- PROCON: Rua Luiz Leopoldo Fernandes Pinheiro, 481 - térreo - Centro, Niterói - RJ, 24030-080 - telefone 3254-8593

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED: Mesma Titularidade
Conta origem: 0174 / 003 / 00006157-5
Tipo de conta: 01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa: JURÍDICA
Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Banco: [REDACTED]
Tipo de conta: 01 - Conta Corrente
Conta destino: [REDACTED]
Tipo de pessoa: JURÍDICA
Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84
Valor: R\$ 157.201,81
Valor da tarifa: R\$ 0,00
Finalidade: 110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação: SISTEMA GRADUACAO MAIO24
Histórico:

Data de débito: 03/06/2024
Data / Hora da operação: 03/06/2024 12:41:10

Código da operação: 00124640
Chave de segurança: 4MEXP7WQVC37UFRQ

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



20240603u23887359000184

Número da Nota 202400000000081	Data e Hora de Emissão 03/06/2024 12:18:44	Competência 06/2024	Código de Verificação GLJ5-PVS1
Exigibilidade Exigível em Niterói/RJ	Localidade da Prestação Niterói/RJ		



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **23.687.359/0001-84** Inscrição Municipal: **03006715**
Nome/Razão Social: **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E**
Endereço: **R DA CONCEIÇÃO 141, 0201 SOBRELOJA - CENTRO - CEP: 24020-085**
Município: **Niterói** UF: **RJ**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE SAQUAREMA**
CPF/CNPJ: **32.147.670/0001-21** Inscrição Municipal: **---**
Endereço: **R CORONEL MADUREIRA 77 - CENTRO - CEP: 28990-756**
Município: **Saquarema** UF: **RJ** E-mail: **---**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licenciamento do Software de Gestão de benefícios de Pós-graduação, para execução e controle do Termo de Colaboração nº 01/2022, Programa Conexão Universitária, celebrado entre o Município de Saquarema, através da Secretaria Municipal de Educação, e o IDPI.
Período de 01 a 31 de maio de 2024.
Dados bancários:



TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

CNAE: 6209100 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
Subitem: 01 07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 105.500,00

Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 105.500,00	Alíquota (%) 2,00%	Valor do ISS (R\$) 2.110,00	Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00
---	--	------------------------------	---------------------------------------	--

OUTRAS INFORMAÇÕES

- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2024 (Competência JUN / 2024)
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador de serviço é Pessoa Jurídica
- Esta NFS-e foi emitida em substituição à NFS-e 202400000000080, emitida em 03/06/2024.
- Departamento de Lançamento e Fiscalização - Rua da Conceição, 100 - Centro - 24020-082 - Niterói - RJ
- PROCON: Rua Luiz Leopoldo Fernandes Pinheiro, 481 - térreo - Centro, Niterói - RJ, 24030-060 - telefone 3254-8593.

ATESTO OS SERVIÇOS

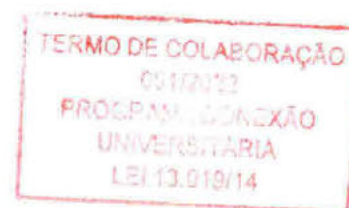
Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	Mesma titularidade
Conta origem:	0174 / 003 / 00006157-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome 1º titular:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ 1º titular:	23.687.359/0001-84
Nome 2º titular:	MARCUS WEISSMANN DA SILVA
CPF/CNPJ 2º titular:	00.003.244/7607-83

Banco:	
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	
Tipo de pessoa destino:	JURÍDICA
Nome destino:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ destino:	23.687.359/0001-84
Valor:	R\$ 105.500,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Identificação da operação:	SISTEMA POS MAIO2024
Histórico:	TED



Data de débito:	03/06/2024
Data / Hora da operação:	03/06/2024 13:52:59

Código da operação:	00124315
Chave de segurança:	6NCZ9L82M2Q80AEE

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS

LOCALIZA FLEET S/A
Av. Bernardo Vasconcelos, 377 - Cachoeirinha
CEP: 31150-000 - Belo Horizonte - MG
CNPJ: 02.286.479/0001-08 INSC. MUN.: 138.256/001-7



CLIENTE: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO	FATURA
ENDEREÇO: RUA DA CONCEICAO 141 SLJ CENTRO	NÚMERO: AFMTZ 1642607
CEP/CID/UF: 24020085 NITEROI RJ	VENCIMENTO: 30/06/2024
CNPJ/CPF: 23.687.359/0001-84 INSCRIÇÃO ESTADUAL:	EMIÇÃO: 17/06/2024
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
ALUGUEL	5.163,02
	VALOR TOTAL 5.163,02

OBSERVAÇÕES	CONEXÃO UNIVERSITÁRIA/Centro de custo - CONEXÃO UNIVERSITÁRIA	TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14
-------------	---	--

Sacado	Cedente	Vencimento	Recibo do Sacado
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO	LOCALIZA FLEET S/A	30/06/2024	
Agência/Código Cedente	Nosso Número	Número Documento	Valor Documento
3.308-1/XXXX-X	2094709000238899-1	AFMTZ 1642607	5.163,02

 BANCO DO BRASIL		001-9		00190.00009 02094.709009 02388.991172 1		97630000516302	
Local de Pagamento						Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA.						30/06/2024	
Cedente						Agência/Código Cedente	
LOCALIZA FLEET S/A						3.308-1/XXXX-X	
Data do Documento	No Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento		Nosso Número	
17/06/2024	AFMTZ 1642607	DM	N	18/06/2024		2094709000238899-1	
Subcentro	Carteira	Espécie da Moeda	Quantidade		Valor	1(=) Valor do Documento	
	17-043	R\$				5.163,02	
Instruções	Cod. Clp.	Bonif. p/ dia Ant. pgto	Valor do Desconto	Até	Com. Perm. p/ Dia	27	2 (-) Desconto
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS AO DIA DE R\$ 5,16						35	3 (-) Outras Deduções / Abatimento
						19	4 (+) Mora / Multa / Juros
						5 (+) Outros Acréscimos	
						6 (=) Valor Cobrado	
APÓS VENCIMENTO PAGÁVEL NAS AG. DO BANCO DO BRASIL							
A PARTIR DO DECIMO DIA DE VENCIDO O TITULO SERÁ ENVIADO PARA PROTESTO EM CARTÓRIO							
Sacado							
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO 23687359/0001-84							
RUA DA CONCEICAO 141 SLJ CENTRO							
24020085 NITEROI RJ							
Sacador/Avalista							
Código de Baixa							



Autenticação Mecânica: Ficha de Compensação

ATESTO OS SERVIÇOS
Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Cliente: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO 23.687.359/0001-84	NºControle Fatura: AFMTZ 1642607
AGRUPAMENTO DO CENTRO DE CUSTO CONEXÃO UNIVERSITÁRIA	Data Emissão: 17/06/2024
Mês / Ano: 6 / 2024	Data Vencimento: 30/06/2024
	Tipo de Pagamento: Parcelado

RESUMO

	Qtd.	Valor R\$
Carros desta Cobrança:	2	5.163,02

Contrato: REM0145/23



SIB5J23	ARGO 1.0 6V FLEX 4P C/AR	Pedido: 1	Item: 1	Sequência: 1	Centro de Custo: CONEXÃO UNIVERSITÁRIA	Cidade: NITEROI
Dados do Carro		Informações desta Cobrança			Atividades Cobradas	
Condutor: Multiusuário		Período de cobrança: 01/06/2024 à 30/06/2024			Valor	
Início Cobrança: 19/07/2023		Dias Cobrados: 30			Pacote Conveniência	124,71
Situação: ALUGADO		Valor Cobrado: 2.581,51			Aluguel Mensal	2.264,54
					Manutenção	110,16
					Pneus	29,10
					Reboque - mensal	0,00
					Substituição	53,00
					Total	2.581,51
SIB5H80	ARGO 1.0 6V FLEX 4P C/AR	Pedido: 1	Item: 1	Sequência: 2	Centro de Custo: CONEXÃO UNIVERSITÁRIA	Cidade: NITEROI
Dados do Carro		Informações desta Cobrança			Atividades Cobradas	
Condutor: Multiusuário		Período de cobrança: 01/06/2024 à 30/06/2024			Valor	
Início Cobrança: 19/07/2023		Dias Cobrados: 30			Pacote Conveniência	124,71
Situação: ALUGADO		Valor Cobrado: 2.581,51			Aluguel Mensal	2.264,54
					Manutenção	110,16
					Pneus	29,10
					Reboque - mensal	0,00
					Substituição	53,00
					Total	2.581,51
Centro Custo: CONEXÃO UNIVERSITÁRIA / Total:						5.163,02

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84
Nome:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
Conta de débito:	0174 003 00006157-5

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02094.709009 02388.991172 1 97630000516302
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	LOCALIZA FLEET S.A.
Nome/Razão Social:	LOCALIZA FLEET S.A.
CPF/CNPJ:	02.286.479/0001-08
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUI
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84



Data do Vencimento:	30/06/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	28/06/2024
Valor Nominal do Boleto:	5.163,02
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	5.163,02
Valor Pago (R\$):	5.163,02
Identificação do Pagamento:	LOCALIZA 052024

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Data/hora da operação:	28/06/2024 11:51:31
------------------------	---------------------

Código da operação: 080076629**Chave de segurança:** JFR2LHQT7N9S1TZM

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

ATESTO OS SERVIÇOS
Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

COTAÇÃO DE PREÇO

Segue relação de orçamentos realizados para a compra do material de limpeza, que será usado na Sede do Programa Conexão Universitária.

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Loja Casa e Lazer	1.417,12
Loja Decato	1.481,78
Loja Gimba	1.580,01

CONTRATADA PROPOSTA DE MENOR VALOR:

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Loja Casa e Lazer	1.417,12


Andreia Zuqueto de Abreu
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
IDPI

CASA E LAZER BAZAR EIRELI
AVENIDA SAQUAREMA, 4990 - LOJA C
BACAXA
Saquarema
RJ (22) 99714-7549 28.994-711

DANFE
Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 0
FL 1 / 2
Nº: 1210
Série: 1


CHAVE DE ACESSO
3324 0636 5999 2700 0137 5500 1000 0012 1013 3466 0436
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS - PDV e EMISSAO OTIMZADA D.E

INSCRIÇÃO ESTADUAL
11686702

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

CNPJ
36.599.927/0001-37

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
233240026848623 05/06/2024 16:11:37

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO

CNPJ/CPF
23.687.359/0001-84

DATA DA EMISSÃO
05-06-2024

ENDEREÇO
Avenida Saquarema, 05 ED. MAXIMOS TOWER

BAIRRO/DISTRITO
Porto Novo

CEP
28.991-311

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
05-06-2024

MUNICÍPIO
Saquarema

FONE/FAX
(22) 99201-8675

UF
RJ

INDICADOR IE
2-Isento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA
16:10:14

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLC. DE ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	
0,00		0,00		250,08		0,00	
						VALOR DO IPI	
						0,00	
						VALOR TOTAL DA NOTA	
						1.417,12	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
78

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXAO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
005329	PULVERIZADOR CONF PLASTICO SANREMO 480ML	84248990	0102	5102	UN	2,0000	10,49	20,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
004922	CLORO CORDEX 5L	28289011	0102	5102	UN	2,0000	13,49	26,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
004924	DESINFETANTE CORDEX FLORAL 5L	38089429	0102	5102	UN	2,0000	12,99	25,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
004925	DESINFETANTE CORDEX LAVANDA 5L	38089429	0102	5102	UN	2,0000	12,99	25,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
006657	ESPONJA ANTIADERENTE LIMPPANO c/3	68053090	0102	5102	UN	3,0000	9,79	29,37	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000960	PANO FLANELA BRILHUS G ALGODAO	63071000	0102	5102	UN	2,0000	9,99	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
001732	LIMPADOR MULTIUSO UAU CLORO ATIVO 500ML - VL base FCP-ST Retido: 7,66 - AL FCP-ST Retido: 2,00% - VL FCP-ST Retido: 0,15	34025000	0500	5405	UN	2,0000	9,49	18,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
007479	SACRO CRU G SAGA	63071000	0102	5102	UN	6,0000	5,79	34,74	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
003785	PAPEL HIGIENICO INTERFOLHADO CAI CAI EXTRA LUXO	48181000	0102	5102	UN	3,0000	103,90	311,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
003791	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA 20X21 OROPAPER BRANCO	48182000	0102	5102	UN	10,0000	13,19	131,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
003788	PAPEL TOALHA BOBINA 0,20X200M BRANCO C/6	48182000	0102	5102	UN	4,0000	92,99	371,96	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000036	PASTILHA ADESIVA SANILUX LAVANDA C/3	34025000	0500	5102	UN	7,0000	15,49	108,43	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
006522	SABONETE ERVA DOCE CORDEX 5L	34012010	0102	5102	UN	2,0000	22,99	45,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
005093	SACO PARA LIXO MAIS FORTE 100L PRETO C/100 UN	39232110	0102	5102	UN	2,0000	89,99	179,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000058	SACO DE LIXO PRATIC PLAST 30L	39232190	0102	5102	UN	15,0000	4,99	74,85	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
006801	MULT-USO UAU FLORES FOLHAS 500M - VL base FCP-ST Retido: 4,39 - AL FCP-ST Retido: 2,00% - VL FCP-ST Retido: 0,09	34025000	0500	5405	UN	2,0000	5,99	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Venda gerada a partir do Orcamento n. 0000005364. - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI, - Voce pagou aproximadamente : R\$142,01 de tributos federais R\$269,19 de tributos estaduais
Fonte : IBPT - INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: - VL. FCP-ST Retido: 0,24

RESERVADO AO FISCO

ATESTO OS SERVIÇOS
Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

CASA E LAZER BAZAR EIRELI

AVENIDA SAQUAREMA, 4990 - LOJA C

BACAXA

Saquarema

RJ (22) 99714-7549 28.994-711

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 0

FL 2 / 2

Nº: 1210

Série: 1



CHAVE DE ACESSO

3324 0636 5999 2700 0137 5500 1000 0012 1013 3466 0436

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS - PDV e EMISSAO OTIMZADA D.E

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11686702

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB-TRIBUTÁRIA

CNPJ

36.599.927/0001-37

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

233240026848623 05/06/2024 16:11:37

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													ALÍQUOTAS	
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI		ICMS	IPI
008361	VASSOURAS VIGNOLI No 3	96031000	0102	5102	UND	2,0000	14,99	29,98	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
008166	DESODORIZADOR BOM AR AEROSSOL LAVANDA 432ML	33074900	0102	5102	UNID	5,0000	15,59	77,95	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
007490	LUSTRA MOVEIS POLIFLOR JASMIM 500ML	34052000	0102	5102	UNID	5,0000	23,90	119,50	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Venda gerada a partir do Orcamento n. 0000005364. - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - Voce pagou aproximadamente : R\$142,01 de tributos federais R\$269,19 de tributos estaduais
Fonte : 1BPT - INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: - Vl. FCP-ST Retido: 0,24

ATESTOS OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

RESERVADO AO FISCO



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2406-36.599.927/0001-37-55-001-000.001.210-133.466.043-6	1210	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	1210	05/06/2024 16:09:50-03:00	05/06/2024 16:10:14-03:00	1.417,12

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
36.599.927/0001-37	CASA E LAZER BAZAR EIRELI	11686702	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
23.687.359/0001-84	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	6,1406;SVC	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIAS - PDV e EMISSAO OTIMIZADA D.E	1 - Saída		tKslngYNA6CYmjKIX63msHRDD30=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233240026848623	05/06/2024 às 16:11:37-03:00	05/06/2024 às 16:14:45



ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 1.417,12

Data

05/06/2024

12:20:56



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

CASA E LAZER BAZAR EIRELI

CNPJ

36.599.927/0001-37

Instituição

ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

Nome

INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ

23.687.359/0001-84

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

FORMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

1.417,12

Data/ Hora

05/06/2024 - 12:20:56

Descrição

Material de limpeza COUNI 052024

ID transação

E00360305202406051518ff72872142c

Código da operação

31224624246

Chave de segurança

K6H39E8AUFTMC10V

Chave Pix

1 Você poderá consultar facilmente essa e outras transações no app "Minhas Transações" ou pelo "Canal Pix Copríx.com.br".

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com a ALE CAIXA e informe o ID da transação presente neste comprovante.

ALE CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

ALE CAIXA: 0800 104 0 7114 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência: 0800 726 2497

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Gundaca: 0800 725 7474

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



Meu carrinho

Continuar

  PULVERIZADOR PET 500 ML TRANSPARENTE NOBRE

Ref: 410178
Marca: NOBRE



- 2 +

R\$ 14,06
(R\$ 7,03 cada)

  PURIFICADOR DE AR TALCO AEROSOL 360ML BOM AR AIR WICK

Ref: 411839



- 5 +

R\$ 48,70
(R\$ 9,74 cada)

  ALVEJANTE A BASE DE HIPOCLORITO DE SÓDIO DE 2,0 A 2,5% 5L CORDEX

Ref: 410336
Marca: CORDEX



- 2 +

R\$ 20,56
(R\$ 10,28 cada)

  DETERGENTE NEUTRO 500ML LIMPOL

Ref: 411612



- 10 +

COTAÇÃO DE PREÇO

R\$ 29,90
(R\$ 2,99 cada)

  ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE C/4 BRILHUS

Ref: 411481



- 3 +

R\$ 9,60
(R\$ 3,20 cada)

 FLANELA BRANCA 30X40

Ref: 410110


Andreia Zuqueto de Abreu
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
IDPI

Requisição - Financeiro
e Controle Interno - 04/06/2024

- 2 +

 LUSTRA MOVEIS LAVANDA 500ML POLIFLOR

Ref: 411656



- 3 +

R\$ 55,08

(R\$ 18,36 cada)

 VEJA MULTIUSO 500ML

Ref: 410364

Marca: VEJA

- 4 +

R\$ 20,80

(R\$ 5,20 cada)

 PANO ALVEJADO G 43X68 CM

Ref: 411270

Marca: DCT

- 6 +

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

R\$ 19,38

(R\$ 3,23 cada)

 PAPEL HIG FS 100% CELULOSE CAI CAI 8000FLS NOBRE

Ref: 410325

- 3 +

COTAÇÃO DE PREÇO

R\$ 340,98

(R\$ 113,66 cada)

 PAPEL TOALHA FS INTER 100% CELULOSE 20X21 1000FLS FITNESS NOBRE

Ref: 410170

Marca: NOBRE

- 2 +

R\$ 46,40

(R\$ 23,20 cada)

 PEDRA SANITARIA SANILAR 25G LAVANDA

Ref: 411271

Marca: SANILAR

- 20 +

R\$ 20,80

(R\$ 1,04 cada)


Andreia Zuqueto de Abreu
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
IDPI

SABONETE ERVA DOCE 5L TOPBELRef. 410405
Marca: TOPBEL

- 2 +

R\$ 28,42

(R\$ 14,21 cada)

SACO DE LIXO 40L PRETO

Ref. 411211

- 6 +

R\$ 67,50

(R\$ 11,25 cada)

VASSOURA CHAPA GIGANTE VAS SAO JOAORef. 410222
Marca: SAO JOAO

- 2 +

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

COTAÇÃO DE PREÇO

R\$ 37,98

(R\$ 18,99 cada)

SACO DE LIXO 100L AZUL

Ref. 410198

- 4 +

R\$ 149,36

(R\$ 37,34 cada)

PAPEL TOALHA FS BOBINA 100% CELULOSE 6X200M EASY CEL NOBRERef. 411719
Marca: NOBRE

- 4 +

R\$ 427,88

(R\$ 106,97 cada)

GOLD DESINFETANTE FLORAL 5L AUDAXRef. 410112
Marca: AUDAX

- 4 +

R\$ 141,48

(R\$ 35,37 cada)

Frete



CEP

Não sei meu CEP

Andreia Zuqueto de Abreu
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
IDPI

Resumo do pedido

Subtotal	R\$ 1.481,78
Total do pedido	R\$ 1.481,78
ou boleto à vista	
ou 1x sem juros de R\$ 1.481,78 no cartão de crédito	
ou 12x de R\$ 152,97 no cartão de crédito	

Possui cupom? Utilize-o na página de pagamento e aproveite!

Continuar

Escolher mais produtos

ATENDIMENTO

(21) 3269-4734

vendas@decat.com.br

SEGURANÇA



COTAÇÃO DE PREÇO

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

DECATO COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI CNPJ: 39.291.981-0501-85, RUA MONTEVIDEO 330 DE JANEIRO - RJ CEP: 21020-390, TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL. PREÇOS E ESTOQUE SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

TECNOLOGIA TRAYCOMMERCE

Andreia Zuqueto de Abreu
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
IDPI

Meu Carrinho

Resumo do Pedido

Produtos(79 itens)
Frete

Subtotal

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

R\$ 1.580,01
A Calcular

R\$ 1.580,01

Frete

COTAÇÃO DE PREÇO

Não sei meu CEP

Calcular

Fechar Pedido

📄 Salvar Cotação

💰 Negociar



Odorizador de Ambientes Air Wick Aerossol Cheirinho de Talco 360ml 1 UN Bom Ar



- 5 + R\$ 78,45



Pulverizador Pet 500ml 1 UN Nobre



- 2 + R\$ 13,98



Cloro Pronto para Uso 5% 5L 1 UN Stilo



- 2 + R\$ 39,98



Andreia Zuqueto de Abreu
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
IDPI



Desinfetante Lavanda 5L Romax

- 4 + R\$ 31,16



Detergente Líquido 500ml Neutro 1 UN Limpol

- 10 + R\$ 23,90



Esponja Multiuso Bombril

- 3 + R\$ 15,87



Flanela de Algodão 30x60cm Laranja 1 UN Fortfio

- 2 + R\$ 6,38



Lustra Móveis 500ml Lavanda 1 UN Poliflor

- 3 + R\$ 76,47



Limpador Multiuso 500ml Original 1 UN Azulim

- 2 + R\$ 7,98

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

COTAÇÃO DE PREÇO



Andreia Zuqueto de Abreu
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
IDPI



Limpador Multiuso Gold 500ml Original 1 UN Veja

- 2 + R\$ 10,98



Pano de Chão Saco Alvejado 60x40cm 1 UN Fortfio

- 6 + R\$ 20,94

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14



Papel Higiênico Interfolhado Folha Dupla CX 8.000 FL Ouropel

- 3 + R\$ 361,47

COTAÇÃO DE PREÇO



Papel Toalha Bobina Auto Corte 20cm x 200m CX 6 RL Momento

- 4 + R\$ 599,96



Papel Toalha Interfolha 2 Dobras 20x21cm PT 1000 FL Baby

- 2 + R\$ 27,98



Pedra Sanitária 25g com Suporte Fragrâncias Sortidas 1 UN Lipex

- 20 + R\$ 27,80

Andreia Zuqueto de Abreu
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
IDPI





Sabonete Líquido Perolado Flor de Baunilha 5L 1UN Audax

- 2 + R\$ 58,98



Saco de Lixo Econômico 105 L Preto 75x100cm PT 100 UN Altaplast

- 2 + R\$ 101,98



Vassoura Piaçava Natural Plástico 1 UN Caiçara

- 2 + R\$ 31,98



COTAÇÃO DE PREÇO



Saco de Lixo Super Econômico 30 L Preto 59x62cm PT 50 UN Embalixo

- 3 + R\$ 43,77


Andreia Zuqueto de Abreu
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
IDPI

Esvaziar Carrinho

Nossos Serviços e Canais

Sobre o Gimba

- ▶ Institucional
- ▶ Regras de Frete
- ▶ Segurança e Privacidade
- ▶ Troca e Devoluções

Para você

- ▶ Atendimento
- ▶ Blog Mundo Gimba
- ▶ Gimba Empresa

Atendimento

- ▶ Televendas
- ▶ Whatsapp
- ▶ Ouvidoria
- ▶ Todos os canais

Serviços

- ▶ 2ª Via de Boleto
- ▶ Cotação
- ▶ Minha Lista
- ▶ Negociação



Preços e condições de pagamentos válidos exclusivamente para compras efetuadas no site. As imagens dos produtos são meramente ilustrativas. Todos os preços e condições comerciais estão sujeitos a alteração sem aviso prévio. Vendas sujeitas a análise e confirmação de dados.



TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

COTAÇÃO DE PREÇO

Segue relação de orçamentos realizados para a compra do material de limpeza, que será usado na Sede do Programa Conexão Universitária.

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Loja do Mecânico	188,29
Loja Artlimp	191,50
Loja Magazine Luiza	237,96

CONTRATADA PROPOSTA DE MENOR VALOR:

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Loja do Mecânico	188,29


Andreia Zuqueto de Abreu
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
IDPI

RECEBI(MOS) DE GURGELMIX MÁQUINAS E FERRAMENTAS S.A, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 77396
		SÉRIE 22

 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A. VIA DE ACESSO NORTE KM 38 (ROD ANHANGUERA) 0 GALPAO 5 BLOCO 2 JORDANESIA - CAJAMAR SP Fone: 1621030800 Cep: 07789-100	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 77396 SÉRIE 22 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3524 0629 3023 4800 0387 5502 2000 0773 9617 6847 7830 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241213789388 08/06/2024 10:38:14-03:00
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA P/NAO CONTRIBUINTE		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 241106454112	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA 11222447	CNPJ 29.302.348/0003-87

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO P.E INOV.		23.687.359/0001-84	08/06/2024
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA SAQUAREMA	5	PORTO NOVO	08/06/2024
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF
SAQUAREMA	28991-311	21964183569	RJ
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
			10:37:53

FATURA / DUPLICATA		NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		188,29	22,59	0,00	0,00	192,66
		VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
		14,90	0,00	19,27	0,00	0,00
						VALOR TOTAL DA NOTA
						188,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
GFL LOGISTICA LTDA		0 - Remetente				23.820.639/0001-19
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AVENIDA JOSE ALVES DE OLIVEIRA		JUNDIAI	SP	407958203112		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1	VOLS			1,800	1,800	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPIT
2909119	REFIL UMIDO 320 AMARELO LOOP E CINTA MVR BRALIMPIA	96039000	000	6108	UN	6	32,1100	192,66	188,29	22,59		12,00	0,00
TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14													

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido do Cliente:15297033 Valor Aproximado dos Tributos:8.09-Fonte:IBPT.(Conf.Lei 12.741/2012)--Valor Base ICMS Destino:188.29--Aliq.ICMS Destino:20--Valor do ICMS Destino:15.07--Perc da Partilha:100--Aliq.FCOP:--Valor FCOP:--	ATESTO OS SERVIÇOS Phelippe Vieira de Miranda Coordenador Geral de Projeto Programa Conexão Universitária



Chave de Acesso	Número NF-e
35-2406-29.302.348/0003-87-55-022-000.077.396-176.847.783-0	77396

TERMO DE COLABORAÇÃO
4.00 001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	22	77396	08/06/2024 00:00:00-03:00	08/06/2024 10:37:53-03:00	188,29

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
29.302.348/0003-87	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	241106454112	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
23.687.359/0001-84	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO P.E INOV.		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	2 - Operação pela internet	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	NDDigital NFe 4.8.5	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA P/NAO CONTRIBUINTE	1 - Saída		Bgm5CEWW9TDpH7cymwd/O+Ytzik=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135241213789388	08/06/2024 às 10:38:14-03:00	08/06/2024 às 10:38:18
CT-e Autorizado (Órgão Autor: SP)	891244991889861	08/06/2024 às 11:56:00-03:00	08/06/2024 às 11:56:00
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891245007333308	09/06/2024 às 16:46:24-03:00	09/06/2024 às 16:46:24
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891245014038440	10/06/2024 às 05:49:11-03:00	10/06/2024 às 05:49:11
Registro Passagem Automatico Originado no MDFe (Órgão Autor: 92)	235240002942541	22/06/2024 às 08:42:50-03:00	22/06/2024 às 08:46:03

ATESTO OS SERVIÇOS
Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

Conta de débito: 0174 | 003 | 00006157-5

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras: 03399.06547 66357.101527 97033.801016 6 97400000018829

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO SANTANDER S.A.

Código do Banco: 033

Código do ISPB: 90400888

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S A

Nome/Razão Social: GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS SA

CPF/CNPJ: 29.302.348/0001-15

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: Instituto de Desenvolvimento P e Inov

CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84

Data do Vencimento: 07/06/2024

Data de Efetivação / Agendamento: 07/06/2024

Valor Nominal do Boleto: 188,29

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 188,29

Valor Pago (R\$): 188,29

Identificação do Pagamento: MATERIAL DE LIMPEZA

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Data/hora da operação: 07/06/2024 11:35:23

Código da operação: 059066173

Chave de segurança: N3FHAQ6H6KVU970U

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



Todas categorias ▾

Pesquisa em toda loja

Q

Entrar
Criar Conta

Favoritos
Minha Lista de Desejos

6
Meu Carrinho
R\$158,94

Carrinho de Compras

Item	Preço	Qtd	Subtotal
 Refil Úmido Avulso para Esfregão Mop Bralimpia SKU: 14570	R\$26,49	6	R\$158,94

Resumo

Consultar Valor do Frete

Insira o CEP abaixo para calcular o valor da entrega.

CEP

28991-311

Melhor Envio

- ☒ Jadlog .Com - de 5 a 6 dias úteis
R\$32,56
- ☐ Correios PAC - de 5 a 6 dias úteis
R\$34,49

< CONTINUAR COMPRANDO

Andreia Zuqueto de Abreu
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
IDPI

COTAÇÃO DE PREÇO

LIMPAR CARRINHO DE COMPRAS





Todas categorias ▾

 [Entrar](#)
Criar Conta

 [Favoritos](#)
Minha Lista de Desejos

 [Meu Carrinho](#)
R\$158,94

R\$67,46

Transportadora

- ☐ PAC - 6 dia(s) R\$28,92
- ☐ Transportadora - FedEx - 6 dia(s)
R\$31,70
- ☐ Sedex - 2 dia(s) R\$55,30

Subtotal R\$158,94

Frete () R\$32,56

Total do Pedido R\$191,50

Aplicar Cupom de Desconto ▾

FINALIZAR COMPRA

Andréia Zuqueto de Abreu
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
IDPI

COTAÇÃO DE PREÇO

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14



Tem alguma dúvida?
Nos chame no WhatsApp.
(19) 9 8172-0793



Site
100% Seguro

magalu

Sacola



Identificação



Entrega



Pagamento

Sacola**Entrega 1 de 1 por **magalu******Mop Úmido Sintético com Ponta Loop e Cinta 320grs, Cor Amarelo - BRALIMPIA**

Código do produto: jka1kcdde7

Vendido por **Castro Naves**6  **Frete para esta entrega** Receba em até 9 dias úteis

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

R\$ 237,96 no Pix
ou R\$ 237,96 no cartão**Grátis**Outras opções de **Entrega** na próxima etapa.**Frete para o CEP**28991-311 

Avenida Saquarema - Porto Novo - Saquarema/RJ

COTAÇÃO DE PREÇO

Frete total

Produtos (6 itens)

Total:


Andreia Zuqueto de Abreu
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
IDPI

Grátis

R\$ 237,96

R\$ 237,96 no Pix
ou R\$ 237,96 no cartão

(Em até 10x de R\$ 23,80 sem juros no Cartão Luiza)

Continuar[Comprar mais produtos](#)

Para garantir o melhor preço, recomendamos a compra direta no site.

 [Compre pelo chat online](#)

Preços e condições de pagamento exclusivos para compras via internet, podendo variar nas lojas físicas.
Ofertas válidas na compra de até 5 peças de cada produto por cliente, até o término dos nossos estoques para internet.
Caso os produtos apresentem divergências de valores, o preço válido é o da Sacola de compras.

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

COTAÇÃO DE PREÇO

Segue relação de orçamentos realizados para a compra do material de escritório, que será usado na Sede do Programa Conexão Universitária.

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Loja Papelex	191,56
Loja Gimba	210,78
Loja Kalunga	274,90

CONTRATADA PROPOSTA DE MENOR VALOR:

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Loja Papelex	191,56


Andreia Zuqueto de Abreu
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
IDPI

RECEBEMOS DE **MGX COMERCIO DE PAPEIS LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 76075
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Identificação do Emitente
MGX COMERCIO DE PAPEIS LTDA
AV BRASIL - 11201 - RAMOS - RIO DE JANEIRO - RJ - 21030000
Telefone: (21) 2187-8688
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 76075
SÉRIE 1
FL 1 of 1



CHAVE DE ACESSO
3324 0613 9872 2200 0191 5500 1000 0760 7512 0712 1256
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
Protocolo de Autorização (Data e Hora)
233240026580013 05/06/2024 12:27:07

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 79434370 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO: CNPJ: 13.987.222/0001-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO
269567
CNPJ/CPF
23.687.359/0001-84
DATA DA EMISSÃO
05/06/2024

LOGRADOURO
R DA CONCEICAO
NÚMERO
141
COMPLEMENTO
SLJ
BAIRRO/DISTRITO
CENTRO
DATA DA ENTRADA/SAÍDA
05/06/2024
CEP
24020085
MUNICÍPIO
NITEROI
Telefone/Fax
21972217707
UF
RJ
INSCRIÇÃO ESTADUAL
001/2022
12:26

FATURA

Nº
1
Venc.
09/06/24
Vl.
191,56

**FÉRM DE COLABORAÇÃO
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS
88,61
VALOR DO ICMS
17,71
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.
0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
191,56

VALOR DO FRETE
0,00
VALOR DO SEGURO
0,00
VALOR DO DESCONTO
0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00
VALOR DO IPI
0,00
VALOR TOTAL DA NOTA
191,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
MGX COMERCIO DE PAPEIS LTDA
LOGRADOURO
AV BRASIL, 11201 - RAMOS
QUANTIDADE
1
ESPÉCIE
MARCA
FRETE POR CONTA
0 - Emitente
CÓDIGO ANTI
PLACA DO VEÍCULO
UF
RJ
CNPJ/CPF
13.987.222/0001-91
MUNICÍPIO
RIO DE JANEIRO
UF
RJ
INSCRIÇÃO ESTADUAL
79434370
NUMERAÇÃO
1
PESO BRUTO
3,50
PESO LÍQUIDO
3,50

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1466	ENVELOPE 24X34 KO 80GR C/50UN	48171000	060	5405	UN	2	24,94	49,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	GRAMPO 26/6 CX C/5000 GALV PRATA BACCHI	83052000	000	5102	UN	2	8,50	17,00	17,00	3,40	0,00	20,00	0,00
VBCFCP: 17	00 PFCP: 2,00 VFCP: 0,34												
2536	BORRACHA C/CAPA PLAST OFFICER PQ FABER	40069000	500	5102	UN	5	2,85	14,25	14,25	2,85	0,00	20,00	0,00
VBCFCP: 14	25 PFCP: 2,00 VFCP: 0,29												
10926	PORTA CANETAS TRIPLO CRISTAL 3031H DELLO	39261000	060	5405	UN	2	11,35	22,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15718	FITA CORRETIVA 5MM X 6M MAXPRINT	38249929	200	5102	UN	3	3,40	10,20	10,20	2,04	0,00	20,00	0,00
VBCFCP: 18	20 PFCP: 2,00 VFCP: 0,20												
20043	LAPIS GRAFITE 1205 BL C/6 FABER CASTELL	96091000	000	5102	UN	3	7,04	21,12	21,12	4,22	0,00	20,00	0,00
20047	MARCA TEXTO AMARELO BL FABER CASTELL	96082000	060	5405	UN	5	4,16	20,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35011	CLIPS 2/0 GALV LEVE CX 720 UNID BACHI	83059000	000	5102	CX	1	13,02	13,02	13,02	2,60	0,00	20,00	0,00
VBCFCP: 13	02 PFCP: 2,00 VFCP: 0,26												
35014	CLIPS 6/0 GALV LEVE CX 220 UNID BACHI	83059000	000	5102	CX	1	13,02	13,02	13,02	2,60	0,00	20,00	0,00
VBCFCP: 13	02 PFCP: 2,00 VFCP: 0,26												
37639	FITA 45MM X 40M TR KORETECH	39191010	060	5405	UN	3	3,19	9,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PROCON: TELEFONE 151 - RUA DA AJUDA, 5 SUBSOLO - CENTRO - RJ - CEP 20040-000 ALERJ: COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR: TELEFONE 0800 2827060 - RUA DA ALFANDEGA, 8 TERREO - CEP 20070-000.
NRO DO PEDIDO: 120192900
OBS DA ENTREGA: TRANSP.: FROTA PROPRIA - FROTA PROPRIA ENTREGA C/AGENDAMENTO20197221770721972217707
SBOL - SITE BOLETO COM O PRAZO DE: BOLETO SITE RCA: 120 SITE PAPELEX
END. ENT.: AVENIDA SAQUAREMA, 05 ED MAXIMOS TOWER ENTRE AS DUAS ENTRADAS DO PRÉDIO PORTO NOVO 28991311 SAQUAREMA - RJ
NF RELATIVA A OPERAÇÃO DE VENDA NO SITE - NÃO SOLICITAR PAGAMENTO
DUP.: 76075 PRES.: 1 VENC.: 09/06/24

RESERVADO AO FISCO
VFCP: 1.35

ATESTO OS SERVIÇOS
Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2406-13.987.222/0001-91-55-001-000.076.075-120.712.125-6	76075	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	76075	05/06/2024 12:26:00-03:00	06/06/2024 12:26:00-03:00	191,56

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
13.987.222/0001-91	MGX COMERCIO DE PAPEIS LTDA	79434370	RJ

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
23.687.359/0001-84	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	2 - Operação pela Internet	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.3.233.021	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	1 - Saída		1/CFyvaPMcbrUQ+7Gt6xJwSgELO=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233240026580013	05/06/2024 às 12:27:07-03:00	05/06/2024 às 12:29:15
MDF-e Autorizado (Órgão Autor: RJ)	891245011596351	10/06/2024 às 00:40:08-03:00	10/06/2024 às 00:40:08
Registro Passagem Automatico Originado no MDFe (Órgão Autor: 92)	233240043989076	22/06/2024 às 06:05:11-03:00	22/06/2024 às 06:07:06

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

Conta de débito: 0174 | 003 | 00006157-5



Representação numérica do código de barras: 10491.18951 67000.100049 04264.835226 1 97390000019156

Instituição Emissora - Nome do Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código do Banco: 104

Código do ISPB: 00360305

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: MGX COMERCIO DE PAPEIS LTDA

Nome/Razão Social: MGX COMERCIO DE PAPEIS LTDA

CPF/CNPJ: 13.987.222/0001-91

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e

CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84

Data do Vencimento: 06/06/2024

Data de Efetivação / Agendamento: 04/06/2024

Valor Nominal do Boleto: 191,56

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Abatimento (R\$): 0,00
Valor Calculado (R\$): 191,56
Valor Pago (R\$): 191,56
Identificação do Pagamento: MATERIAL DE ESCRITORIO

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Data/hora da operação: 04/06/2024 14:07:48

Código da operação: 056153603
Chave de segurança: CPGLZX0NJYG5705F

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



104-0

10491.18951 67000.100049 04264.835226 1 97390000019156

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Data de Vencimento 06/06/2024	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: MGX COMERCIO DE PAPEIS LTDA AV BRASIL; 11201, 11201 - RAMOS, -, RJ - 21030000					Agência/Código Cedente 4263 / 1189567-5	
Data do Documento 04/06/2024		Num. do Documento 702716		Espécie doc OUT	Acelte N	Data Processamento 04/06/2024
Uso do Banco		Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade		Valor
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. Não aceitar após o vencimento.					Nosso Número 14000000042648352-4	
TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14					(=) Valor do Documento 191,56	
					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador: Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação Endereço: Avenida Saquarema 05, Porto Novo - Saquarema, RJ - 28991311 Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF: 23.687.359/0001-84 CNPJ/CPF:	

SAC CAIXA: 0800 726 0101 / Ouvidoria: 0800 725 7474
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
caixa.gov.br

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado



104-0

10491.18951 67000.100049 04264.835226 1 97390000019156

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Data de Vencimento 06/06/2024	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: MGX COMERCIO DE PAPEIS LTDA AV BRASIL; 11201, 11201 - RAMOS, -, RJ - 21030000					Agência/Código Cedente 4263 / 1189567-5	
Data do Documento 04/06/2024		Num. do Documento 702716		Espécie doc OUT	Acelte N	Data Processamento 04/06/2024
Uso do Banco		Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade		Valor
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. Não aceitar após o vencimento.					Nosso Número 14000000042648352-4	
					(=) Valor do Documento 191,56	
					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador: Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação Endereço: Avenida Saquarema 05, Porto Novo - Saquarema, RJ - 28991311 Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF: 23.687.359/0001-84 CNPJ/CPF:	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Gimba



≡ Categorias

2ª Via Boleto Minha Lista

Meu Carrinho

Resumo do Pedido

Produtos(140 itens)
Frete

Subtotal

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

R\$ 210,78
A Calcular

R\$ 210,78

Frete

[Não sei meu CEP](#)

Calcular

Fechar Pedido

Salvar Cotação

Negociar



Borracha Max Pequena Branca 1 UN Faber Castell



- 5 + R\$ 19,95

COTAÇÃO DE PREÇO



Envelope Saco Kraft Natural 80g 229x324mm 1 UN Foroni



- 100 + R\$ 59,00



Pincel Marca Texto Marking Fluorescente Amarelo 1 UN Bic



- 5 + R\$ 20,95

Andreia Zuqueto de Abreu
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
IDPI



Porta Lápis Clips Lembrete Fumê 007.0 1 UN Acrínil

- 2 + R\$ 27,98



Grampo Galvanizado 26/6 Caixa 5000 UN Bacchi

- 2 + R\$ 19,98

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14



Clips Nº2/0 Galvanizado Linha Leve Caixa 720 UN Bacchi

- 1 + R\$ 13,49

COTAÇÃO DE PREÇO



Corretivo em Fita 5mm x 6m 1 UN Maxprint

- 3 + R\$ 14,37



Fita Adesiva Transparente 48mmx45m 1 UN Fit Pel

- 3 + R\$ 12,57



Clips Nº6/0 Galvanizado Linha Leve Caixa 220 UN Bacchi

- 1 + R\$ 13,49



Andreia Zuqueto de Abreu
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
IDPI



Lápis Preto HB N°2 Eco Multicolor 1 UN Faber Castell

- 18 + R\$ 9,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Esvaziar Carrinho

Nossos Serviços e Canais

Sobre o Gimba

- ▶ Institucional
- ▶ Regras de Frete
- ▶ Segurança e Privacidade
- ▶ Troca e Devoluções

Para você

- ▶ Atendimento
- ▶ Blog Mundo Gimba
- ▶ Gimba Empresa

Atendimento

- ▶ Televendas
- ▶ Whatsapp
- ▶ Ouvidoria
- ▶ Todos os canais

Serviços

- ▶ 2ª Via de Boleto
- ▶ Cotação
- ▶ Minha Lista
- ▶ Negociação



Preços e condições de pagamentos válidos exclusivamente para compras efetuadas no site. As imagens dos produtos são meramente ilustrativas. Todos os preços e condições comerciais estão sujeitos a alteração sem aviso prévio. Vendas sujeitas a análise e confirmação de dados.

Razão Social: Supricorp Suprimentos Ltda / CNPJ: 54.651.716/0011-50. Endereço: Avenida Prefeito João Vilalobo Quero, 1160. Jardim Belval - Barueri - SP - CEP: 06422-122

COTAÇÃO DE PREÇO


Andreia Zuqueto de Abreu
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
IDPI

Kalunga

10

Digite aqui o que você procura

Nossas Lojas

Busca de Cartuchos

Pedidos e Trocas

Atendimento

Enviar para: Avenida Saquarema Porto Novo, RJ - 28991-311

Meu Carrinho



5

remover

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Unitário: R\$ 8,30

R\$ 41,50



1

remover

Unitário: R\$ 55,20

R\$ 55,20



3

remover

COTAÇÃO DE PREÇO

Unitário: R\$ 12,20

R\$ 36,60



5

remover

Andreia Zuqueto de Abreu
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
IDPI

Unitário: R\$ 2,50

R\$ 12,50



2

remover

Unitário: R\$ 11,20

Cookies: A Kalunga usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade

Continuar e Fechar



Grampo para grampeador galvanizado, 26/6, 63230, Spiral Grampos - CX 5000 UN

LEVE MAIS POR MENOS
Leve 5 ou + R\$ 5,85 cada

2 [remover](#)

~~De R\$ 9,30~~
Unitário: R\$ 6,50
R\$ 13,00



Clips número 2 galvanizado, Lata com 500g, Spiral - PT 1 UN

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

1 [remover](#)

Unitário: R\$ 19,00
R\$ 19,00



Corretivo em fita 5mmx6m folha Oval BT 1 UN

2 [remover](#)

~~De R\$ 11,80~~
Unitário: R\$ 7,90
R\$ 15,80



Clips número 6/0 galvanizado, Lata com 500g, Spiral - PT 1 UN

COTAÇÃO DE PREÇO

1 [remover](#)

Unitário: R\$ 22,90
R\$ 22,90



Fita adesiva PP 45mmx45m transparente Scotch 3M PT 1 UN

2 [remover](#)

Unitário: R\$ 9,50
R\$ 19,00

Digite o seu CEP para calcular o valor do frete: 28991311 [Calcular Frete](#)

[Continuar Comprando](#)

Andreia Zuqueto de Abreu
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
IDPI

[Limpar Carrinho](#)

Resumo do Pedido

Cookies: A Kalunga usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa [Política de Privacidade](#)

 Receba em até 8 dias úteis

R\$ 17,00

Retire na loja CABO FRIO - RJ em até 2 HORAS*

Grátis

*Após aprovação do pagamento. Exclusivo PIX, Cartão de Crédito e Faturado

Total**R\$ 274,90**[Finalizar compra](#)

Institucional

[Sobre a Kalunga](#)[Lojas Kalunga](#)[Trabalhe Conosco](#)

Vendas para Empresas

[Fale Conosco](#)[Mapa do Site](#)[Serviços Kalunga](#)[Kalunga Copy&Print](#)[Kalunga Sustentável](#)[Assessoria de Imprensa](#)[Relações com Investidores](#)

Redes Sociais



TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

COTAÇÃO DE PREÇO

Certificados e Segurança

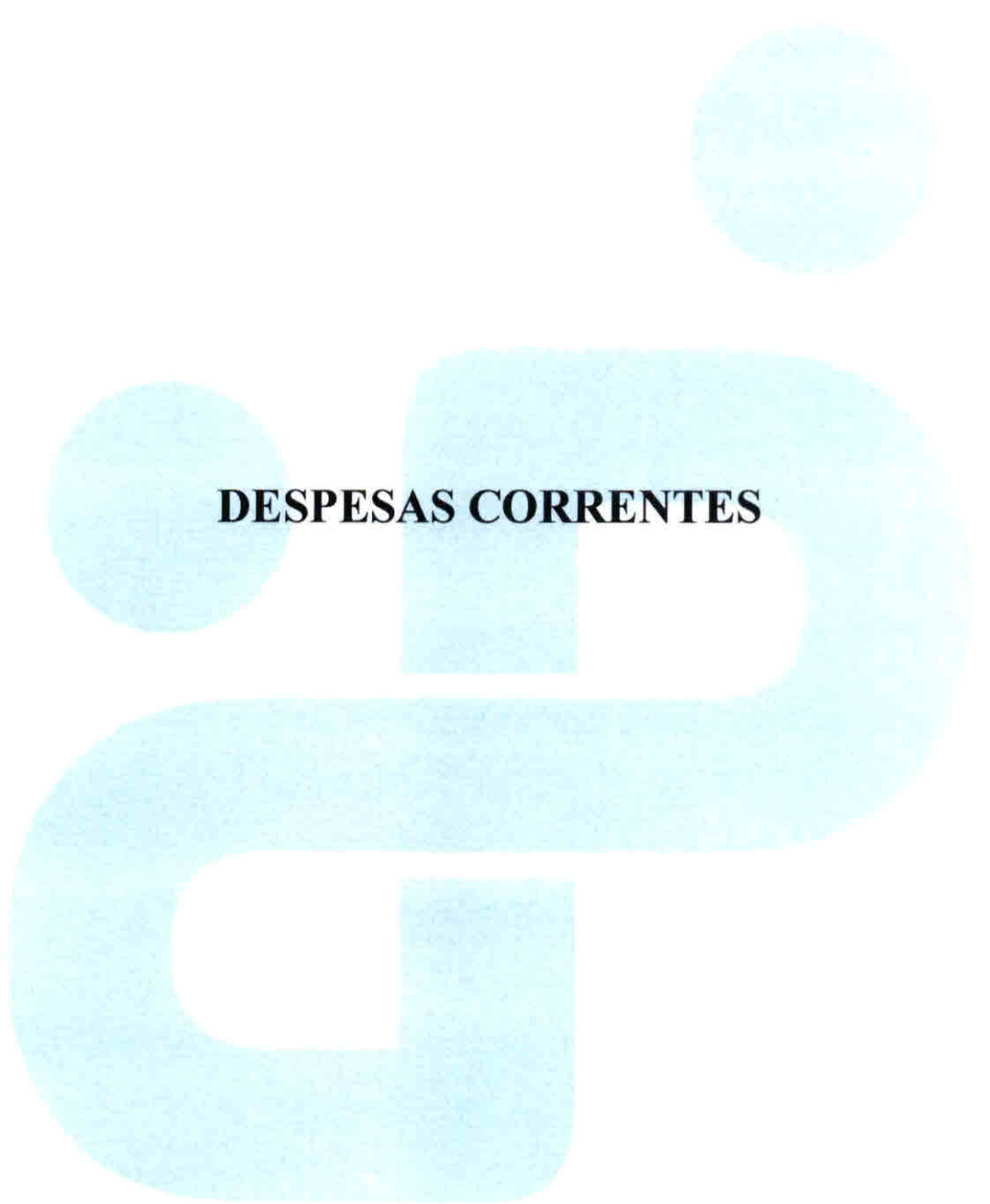
[Certisign](#) [Reclame Aqui](#) [eBit](#)

Os preços, promoções, condições de pagamento, frete e estoque são válidos apenas para compras pelo site. No caso de diferença de preço no site, o valor válido é o do carrinho de compras. Não abrimos embalagens.

Kalunga SA - CNPJ: 43.283.811/0001-50 - Endereço: Rua da Mooca, 766 - São Paulo - SP - CEP: 03104-010


Andreia Zuqueto de Abreu
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
IDPI

Cookies: A Kalunga usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa [Política de Privacidade](#).



DESPESAS CORRENTES

Recibo



Pelo presente, o Locador **Max III – Empreendimentos Imobiliários LTDA**, inscrito no CNPJ sob o nº 48.596.079/0001-91, neste ato representado pelos sócios e/ou procuradores, declara que **RECEBEU** nos dados bancários deste mesmo CNPJ, no dia 05/06/2024 o valor líquido de 16.750,00 (dezesesse mil, setecentos e cinquenta reais) do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação, inscrito no CNPJ sob nº 23.687.359/0001-84, referente ao aluguel correspondente ao mês de maio de 2024 do imóvel situado no ED. Maximus Tower, localizado na Av. Saquarema 05, Porto Novo – Saquarema - RJ.

Pelo presente, dou total quitação aos valores pactuados, referentes ao negócio firmado acima referido, e declaro que nada mais tenho a receber a qualquer título.

Sendo expressão de verdade e sem qualquer coação, firmo o presente.

Niterói, 05 de junho de 2024

Documento assinado digitalmente
gov.br MAX FRIEDERICH PANARO EISENLOHR
Data: 05/06/2024 16:50:40-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Max III – Empreendimentos Imobiliários LTDA

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 16.750,00

Data

05/06/2024

12:23:14



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

MAXIMUS

CNPJ

48.596.079/0001-91

Instituição

CCLA ZONA DA MATA LTDA

Dados do pagador

Nome

INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ

23.687.359/0001-84

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

16.750,00

Data/Hora

05/06/2024 - 12:23:14

Descrição

Aluguel COUNI 052024

ID transação

E0036030520240605152293800c1f209

Código da operação

31224760015

Chave de segurança

SEVOW61U7Z8ATACK

Chave Pix



1 Você preferia consultar futuramente essa e outras transações no app? Melhor "Transações" ou no "Consultas Comprovantes?"

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Atô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Atô CAIXA: 0800 9104 (Capitais e Região Metropolitana)
Atô CAIXA: 0800 104 0104 (Demais regiões)
Recursos com deficiências auditivas: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474



ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



TIM S.A. Insc. Est.:116.049.102.113
CNPJ:04.206.050/0001-80 AV. GIOVANNI GRONCHI 7143
VILA ANDRADE - SÃO PAULO - SP CEP: 05724-006

Nome do cliente: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E - CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84

End.: - A, TIM

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Código do cliente	Telefone	Data do vencimento	Data da emissão
1.328462717	[REDACTED]	13/06/2024	12/06/2024

Tipo	Data do vencimento	Valor total	Valor a pagar
FATURA	13/06/2024	R\$ 101,99	R\$ 101,99



Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático, em seu banco. Para mais informações, ligue para a central de atendimento TIM.

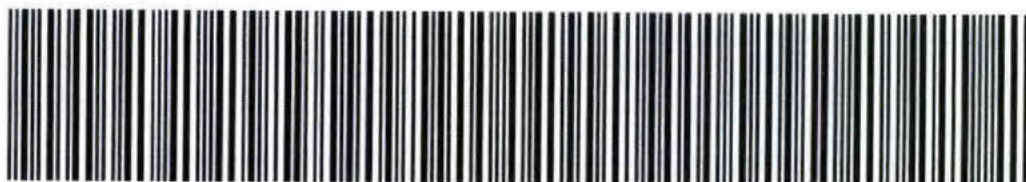
Nome do cliente: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E - CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84

End.: - A, TIM

Boleto referente as seguinte(s) fatura(s):

5213991846

Código do cliente	Data da emissão	Data do vencimento	Valor a pagar
1.328462717	12/06/2024	13/06/2024	R\$ 101,99



846200000012019901090118005213991846609007196775

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

Conta de débito: 0174 | 003 | 00006157-5

Representação numérica do código de barras: 846200000012 019901090118 005213991846 609007196775

Empresa: TIM S.A.

Valor: 101,99

Identificação da operação: TIM COUNI 1328462717

Data de débito: 12/06/2024

Data/hora da operação: 12/06/2024 09:32:42

Código da operação: 00037315

Chave de segurança: 98XZM5RUGKFY305M

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

AC CAIXA: 0800 726 0101
Assessoria com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Lô CAIXA: 0800 104 0104

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



TIM S.A. Insc. Est.:116.049.102.113
CNPJ:04.206.050/0001-80 AV. GIOVANNI GRONCHI 7143
VILA ANDRADE - SÃO PAULO - SP CEP: 05724-006

Nome do cliente: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E - CPF/CNPJ : 23.687.359/0001-84

End.: - A, TIM

Código do cliente	Telefone	Data do vencimento	Data da emissão
1.328463672		13/06/2024	12/06/2024



Tipo	Data do vencimento	Valor total	Valor a pagar
FATURA	13/06/2024	R\$ 101,99	R\$ 101,99



Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático, em seu banco. Para mais informações, ligue para a central de atendimento TIM

Nome do cliente: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E - CPF/CNPJ : 23.687.359/0001-84

End.: - A, TIM

Boleto referente as seguinte(s) fatura(s):

5211893671

Código do cliente	Data da emissão	Data do vencimento	Valor a pagar
1.328463672	12/06/2024	13/06/2024	R\$ 101,99



846400000010019901090118005211893671109007189433

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

Conta de débito: 0174 | 003 | 00006157-5

Representação numérica do código de barras: 846400000010 019901090118 005211893671 109007189433

Empresa: TIM S.A.

Valor: 101,99

Identificação da operação: TIM 1328463672

Data de débito: 12/06/2024

Data/hora da operação: 12/06/2024 09:23:13

Código da operação: 00036408

Chave de segurança: PAZK6G1ZFNLW3Y6K

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

AC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Lô CAIXA: 0800 104 0104

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



TIM S.A. Insc. Est.: 116.049.102.113
CNPJ: 04.206.050/0001-80 AV. GIOVANNI GRONCHI 7143
VILA ANDRADE - SÃO PAULO - SP CEP: 05724-006

Nome do cliente: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E - CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84

End.: - A. TIM

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Código do cliente	Telefone	Data do vencimento	Data da emissão
1.328462946		13/06/2024	12/06/2024

Tipo	Data do vencimento	Valor total	Valor a pagar
FATURA	13/06/2024	R\$ 101,99	R\$ 101,99



Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático em seu banco. Para mais informações, ligue para a central de atendimento TIM.

Nome do cliente: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E - CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84

End.: - A. TIM

Boleto referente as seguinte(s) fatura(s):

5211892614

Código do cliente	Data da emissão	Data do vencimento	Valor a pagar
1.328462946	12/06/2024	13/06/2024	R\$ 101,99



846800000016019901090118005211892616409007196440

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO			
Conta de débito:	0174 003 00006157-5			
Representação numérica do código de barras:	846800000016	019901090118	005211892616	409007196440
Empresa:	TIM S.A.			
Valor:	101,99			
Identificação da operação:	TIM 1328462946			
Data de débito:	12/06/2024			
Data/hora da operação:	12/06/2024 09:30:01			
Código da operação:	00037056			
Chave de segurança:	Z8KZY8KVNURFFTY7			



Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

AC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Lô CAIXA: 0800 104 0104

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



TIM S.A. Inscrição: 116.049.102.113
CNPJ: 04.206.050/0001-80 AV. GIOVANNI GRONCHI 7143
VILA ANDRADE - SÃO PAULO - SP CEP: 05724-006

Nome do cliente: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E - CPF/CNPJ : 23.687.359/0001-84

End.: - A, TIM

Código do cliente	Telefone	Data do vencimento	Data da emissão
1.324997289	[REDACTED]	15/06/2024	14/06/2024

Tipo	Data do vencimento	Valor total	Valor a pagar
FATURA	15/06/2024	R\$ 101,99	R\$ 101,99



Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático, em seu banco. Para mais informações, ligue para a central de atendimento TIM.

Nome do cliente: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E - CPF/CNPJ : 23.687.359/0001-84

End.: - A, TIM



Boleto referente as seguinte(s) fatura(s):

5217985172

Código do cliente	Data da emissão	Data do vencimento	Valor a pagar
1.324997289	14/06/2024	15/06/2024	R\$ 101,99



846100000013019901090118005217985174208962028683

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

Conta de débito: 0174 | 003 | 00006157-5

Representação numérica do código de barras: 846100000013 019901090118 005217985174 208962028683

Empresa: TIM S.A.

Valor: 101,99

Identificação da operação: TIM COUNI 1324997289

Data de débito: 14/06/2024

Data/hora da operação: 14/06/2024 09:55:18

Código da operação: 00600426

Chave de segurança: 4KQ2C1M3VHV4G0VN

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

AC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Lô CAIXA: 0800 104 0104



ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Itaú Banco Itaú S.A. | 341 |

34191.09032 59716.988544 15760.650000 5 97450000019026

Beneficiário

GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. CNPJ: 07.714.104/0001-07

PC PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 148, ANDAR 3 E 4, CENTRO, Carmo - RJ - CEP: 28640000

Número do Documento

Espécie do Documento

Quantidade

CPF / CNPJ

CNPJ: 07.714.104/0001-07

GIGA+
FIBRA

Importante: Para detalhamento dos serviços prestados, acesse "gigamaisfibra.com.br" e clique em "Central do Assinante". Logo em seguida informe o seu CPF/CNPJ e senha. Dúvidas, ligue para 103 53. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês.

Após 12/06/2024, Cobrar Multa de R\$ 3,805.

Após 12/06/2024, Cobrar Juros de R\$ 0.06 por dia de Atraso.

Sua indicação de sempre,
agora vale uma
mensalidade grátis.

Indique 1 amigo e ganhe

1 MENSALIDADE

GRÁTIS

+2 mensalidades

GIGA+
FIBRA**TERMO DE COLABORAÇÃO**
001/2022**PROGRAMA CONEXÃO**
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Data de Vencimento

12/06/2024

Agência / Código do Beneficiário

8541/

Carteira / Nosso Número

109/3597169.0

(=) Valor do Documento

190,26

(-) Desconto

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO

AVENIDA SAQUAREMA, 5, LOJA, PORTO NOVO, Saquarema - RJ - CEP: 28991311

23.687.359/0001-84

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.

341

34191.09032 59716.988544 15760.650000 5 97450000019026

Local de pagamento

Vencimento

12/06/2024

Beneficiário

GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. CNPJ: 07.714.104/0001-07

PC PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 148, ANDAR 3 E 4, CENTRO, Carmo - RJ - CEP: 28640000

Agência /Código do beneficiário

8541

Data do documento

Nº documento

Espécie doc.

Aceite

Data processamento

Nosso número

25/05/2024

25/05/2024

109/3597169.0

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor Documento

(=) Valor documento

109

190,26

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês.
Boleto com baixa automática após 60 dias.

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO, 23.687.359/0001-84

AVENIDA SAQUAREMA, 5, LOJA, PORTO NOVO, Saquarema - RJ - CEP: 28991311

Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

**ATESTO OS SERVIÇOS**

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

/ia Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

Conta de débito: 0174 | 003 | 00006157-5



Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras: 34191.09032 59716.988544 15760.650000 5 97450000019026

Instituição Emissora - Nome do Banco: ITAU UNIBANCO S.A.

Código do Banco: 341

Código do ISPB: 60701190

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: SUMICITY TELECOMUNICACOES S.A.

Nome/Razão Social: SUMICITY TELECOMUNICACOES S.A.

CPF/CNPJ: 07.714.104/0001-07

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E

CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84

Data do Vencimento: 12/06/2024

Data de Efetivação / Agendamento: 10/06/2024

Valor Nominal do Boleto: 190,26

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 190,26

Valor Pago (R\$): 190,26

Identificação do Pagamento: GIGA MAIS MAIO2024

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Data/hora da operação: 10/06/2024 11:14:31

Código da operação: 062152046

Chave de segurança: FUSYZH35MRLHM9EH

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



033-7

0339901514 14500000048 15221201013 8 97480000010219

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER.					Data de Vencimento 15/06/2024	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: OK NET SERVIÇOS LTDA / CNPJ: 31.484.958/0001-29 RUA JOSE DE SOUZA, 37 - BACAXÁ - SAQUAREMA(RJ) / 28994-714					Agência / Código Beneficiário 1697/0151145	
Data do Documento 01/06/2024	Nº do Documento 333060624	Espécie Documento DS	Aceite N	Data Processamento 01/06/2024	Nosso Número 0000004152212	
Carteira COBRANÇA SIMPLES RCR		Espécie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 102,19
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este Boleto, contate o BENEFICIÁRIO. LOGIN: idpi2 Após 15/06/2024 cobrar multa de R\$ 2,043. Após 15/06/2024 cobrar R\$ 0,030 por dia de atraso. A EMPRESA OK NET SERVIÇOS LTDA (CNPJ: 31.484.958/0001-29) FAZ PARTE DO GRUPO OK VIRTUAL. BOLETO IMPRESSO EM 03/06/2024.					(-) Descontos/Abatimentos	
					(+) Juros / Multa	
					(=) Valor Pago	
Nome do Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO Endereço: AVENIDA SAQUAREMA, 5 - PORTO NOVO - SAQUAREMA (RJ) / 28990-000 Sacador / Avalista:					CNPJ / CPF: 23.687.359/0001-84 CNPJ / CPF:	

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada



033-7

0339901514 14500000048 15221201013 8 97480000010219

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER.					Data de Vencimento 15/06/2024	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: OK NET SERVIÇOS LTDA / CNPJ: 31.484.958/0001-29 RUA JOSE DE SOUZA, 37 - BACAXÁ - SAQUAREMA(RJ) / 28994-714					Agência / Código Beneficiário 1697/0151145	
Data do Documento 01/06/2024	Nº do Documento 333060624	Espécie Documento DS	Aceite N	Data Processamento 01/06/2024	Nosso Número 0000004152212	
Carteira COBRANÇA SIMPLES RCR		Espécie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 102,19
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este Boleto, contate o BENEFICIÁRIO. LOGIN: idpi2 Após 15/06/2024 cobrar multa de R\$ 2,043. Após 15/06/2024 cobrar R\$ 0,030 por dia de atraso. A EMPRESA OK NET SERVIÇOS LTDA (CNPJ: 31.484.958/0001-29) FAZ PARTE DO GRUPO OK VIRTUAL. BOLETO IMPRESSO EM 03/06/2024.					(-) Descontos/Abatimentos	
					(+) Juros / Multa	
					(=) Valor Pago	
Nome do Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO Endereço: AVENIDA SAQUAREMA, 5 - SAQUAREMA - PORTO NOVO (RJ) / 28990-000 Sacador / Avalista:					CNPJ / CPF: 23.687.359/0001-84 CNPJ / CPF:	

Ficha de Compensação - Autenticação Mecânica

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

Conta de débito: 0174 | 003 | 00006157-5

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Representação numérica do código de barras: 03399.01514 14500.000048 15221.201013 8 97480000010219

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO SANTANDER S.A.

Código do Banco: 033

Código do ISPB: 90400888

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: OK NET SERVICOS LTDA

Nome/Razão Social: OK NET SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 31.484.958/0001-29

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E

CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84

Data do Vencimento: 15/06/2024

Data de Efetivação / Agendamento: 10/06/2024

Valor Nominal do Bolet: 102,19

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 102,19

Valor Pago (R\$): 102,19

Identificação do Pagamento: OK NET MAIO2024

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Data/hora da operação: 10/06/2024 11:17:31

Código da operação: 062155566

Chave de segurança: EMZGPUPMCATU3JU7

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



Ampla Energia e Serviços S.A.
Avenida Oscar Niemeyer, nº 2000, Bloco C1, Sala 701, Asa Norte
Sulamérica, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 20220-257
CNPJ: 23.687.359/0001-84 - Inscrição Estadual: 80.948.561

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B3 OUTROS-CONV. Comercial	TIPO DE FORNECIMENTO TRIFÁSICO	DATAS DE LEITURA 09/04/2024	LEITURA ANTERIOR 10/05/2024	LEITURA ATUAL 31	Nº DE DIAS 11/06/2024
INSTITUTO DE DESENV PESQUISA E INOV Rua AV SAQUAREMA 05 Loja 02 PORTO NOVO SAQUAREMA RJ CEP: 28990-001 CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84 INSC EST: ISENT0		INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 58420982		INFORMAÇÕES FISCAIS  NOTA FISCAL Nº 061205994 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 10/05/2024 EMITIDO EM CONTINGÊNCIA - Pendente de Autorização Consulte pela Chave de Acesso em: http://de-portal.safazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta chave de acesso: 3324 0533 0500 7100 0156 8600 0061 2059 9420 5460 6989 Protocolo de autorização: 2332400001657693 - 10/05/2024 às 14:07:39-03:00 CFOP 5253: VENDA ENERGIA ELÉTRICA ESTABELECIMENTO COMERCIAL Data de apresentação: 10/05/2024	
MÊS/ANO 05/2024	VENCIMENTO 05/06/2024	TOTAL A PAGAR R\$ 2.730,81			

MENSAGENS IMPORTANTES

Conforme lei complementar nº 217/23 (FECPC) e o Decreto 48.875/23, o Estado do RJ alterou as alíquotas do ICMS de acordo com as faixas de consumo e classe de cada cliente. As novas alíquotas entrarão em vigor no dia 20/03/2024. Períodos: Band. Tarif.: Verde: 10/04 - 10/05 Bandeira verde em Maio/24, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										Tributos			Consumo / kWh			
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	Base Calc (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	2.030	0,40820	828,84	34,82	828,84	24,00%	198,87	0,29318	1.960,86	0,87	19,01	MAR/24	2530,00	31	LIC
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	2.030	0,86283	1.751,55	73,21	1.751,55	24,00%	420,37	0,81989	1.960,95	4,53	85,82	ABR/24	2280,00	31	LIC
CIP - ILLUM PUB PREF MUNICIPAL				150,62	0,00	0,00	0,00%	0,00		2.580,19	24,00	619,24	MAR/24	2380,00	29	LIC
Subtotal Faturamento				2.580,19									ABR/24	2190,00	25	LIC
Subtotal Outros				150,62									MAR/24	2010,00	31	LIC
TOTAL				2.730,81	107,83	2.580,19							ABR/24	1760,00	30	LIC
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO																
Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura Anterior	Leitura Atual	Leitura Medidor	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias								
4190442-NAN-813	HEP	10/04/2024	21903,0	23903,0	23903,0	1,0	2030,0	31								
RESERVADO AO FISCO																
Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sinief 01/2019 (CONFAZ)																

DADOS DE MEDIÇÃO	NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS														
<table><tr><th>Medidor</th><th>Grandezas</th><th>Postos Tarifários</th><th>Leitura Anterior</th><th>Leitura Atual</th><th>Const. Medidor</th><th>Consumo kWh</th></tr><tr><td>4190442-NAN-813</td><td>ENERGIA ATIVA - KWH</td><td>HEP</td><td>21903,00</td><td>23903,00</td><td>1,00</td><td>2030,00</td></tr></table>	Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh	4190442-NAN-813	ENERGIA ATIVA - KWH	HEP	21903,00	23903,00	1,00	2030,00	ATESTO OS SERVIÇOS Phelippe Vieira de Miranda Coordenador Geral de Projeto Programa Conexão Universitária
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh									
4190442-NAN-813	ENERGIA ATIVA - KWH	HEP	21903,00	23903,00	1,00	2030,00									

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO PREFEITURA MUNICIPAL SAQUAREMA	CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO Se você ainda não tem débito automático, cadastra-se na sua instituição bancária utilizando o código 58420982
--	---

Banco Bradesco S.A. 237-9

O pagamento poderá ser realizado 1 dia útil após a emissão.

23792.37304 90000.050931 60014.860005 6 97380000273081

Pagador: INSTITUTO DE DESENV PESQUISA E INOV
DOS MENEZES 00850 24400001 CPF/CNPJ: 23687359000184 CGF: ISENT0 CEP: 28990-001

Nosso Nr.:
09/00000509360-3

Nr. Documento
0080938297

Data Vencimento:
05/06/2024

Valor do Documento:
R\$ 2.730,81

Valor Pago:

Beneficiário: AMPLA Energia e Serviços SA||CNPJ:33050071000158
Agência / código do Beneficiário: 2373-6/148600-4



Pague via PIX! Utilize este QR Code



CONHEÇA NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO

- Atendimento 24 horas:
0800 230 0120
- Atendimento para
Deficientes Auditivos
24 horas: 0800 230 1587
- Ouvidoria 0800 091 3000
Atendimento em dias úteis
das 8h às 19h

Para comunicar falta de energia, tirar dúvidas, solicitar serviços ou fazer uma reclamação. A ligação é gratuita.

Atendimento exclusivo para deficientes auditivos para comunicar falta de energia, tirar dúvidas, solicitar serviços ou fazer uma reclamação. A ligação é gratuita.

Para acionar a Ouvidoria é necessário que você primeiro procure no nossos Canais de Atendimento e nos informe o número do protocolo.

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS

Agência Virtual
www.enel.com.br

Para ter acesso a vários serviços como 2ª via de conta, religação de energia, informar falta de energia e muito mais.

Aplicativo
Enel Rio

Você também pode solicitar serviços pelo nosso aplicativo. Baixe agora (pelo Google Play ou App Store) e tenha, a todo momento, os serviços da Enel no seu celular.

Atendente Virtual Elena
(21) 96601-9608

Adicione aos seus contatos o atendente virtual Elena e envie uma mensagem via WhatsApp para consultar dívidas, solicitar 2ª via de conta e comunicar falta de energia.

INFORMAÇÕES AOS CLIENTES

- Informações suplementares desta conta podem ser consultadas no site, na área reservada ao cliente.
- As condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos, entre outras informações, podem ser consultadas no site e nos demais canais de atendimento.
- A falta de pagamento desta conta implicará a suspensão do fornecimento de energia a partir do 16º dia da notificação da dívida. No caso de Tarifa Social de Baixa Renda, a suspensão do fornecimento deverá ocorrer com intervalo mínimo de 30 dias entre a data de vencimento e a efetiva suspensão.
- Cobrança paga após o vencimento terá multa de 2%, juros de mora de 0,033% ao dia e atualização financeira na próxima conta.
- Todas as significativas alterações e abreviações utilizadas neste mês de energia estão disponíveis no site da distribuidora, no campo "Para Você: Informativos e Glossário - Conta de energia".
- Informações sobre a contribuição para custeio do serviço de Iluminação Pública ou sua municipalidade estão disponíveis no site da distribuidora, no campo "Para Você: Tarifas, Taxas e Impostos".
- Você pode solicitar o cancelamento da prestação de serviços de fornecimento incluídos em sua conta, bem como a emissão de uma nova sem esta cobrança.

RECEBA SUA CONTA POR E-MAIL

Quer mais facilidade? Acesse sua conta de onde estiver, pelo celular ou computador.

Cadastre-se já usando o QR Code ao lado.



☐ 01 - MUDOU-SE ☐ 02 - ENDEREÇO INSUFICIENTE ☐ 03 - NÃO ENCONTREI O ENDEREÇO ☐ 04 - FALCADO ☐ 05 - DESCONHECIDO ☐ 06 - RECUSADO	☐ 07 - AUSENTE ☐ 08 - NÃO PROCURADO ☐ 09 - OBJETO DANIFICADO ☐ 10 - ED. DESCONHECIDA NA LOCALIDADE ☐ 11 - FALTA COMPLEMENTO ☐ 12 - CARTA POSTAL CANCELADA	Homologado ao Serviço Postal em: _____ Assinatura do Responsável _____ Matrícula: _____
--	--	---

ANEXIL (1/1)

Agência Nacional de Defesa do Consumidor (Ligação gratuita de telefones fixos e celulares)

Siga as nossas redes sociais

Facebook: @enelclientesbr Instagram: @enelbrasil

Endereço para devolução - uso exclusivo dos Correios

Ampla Energia e Serviços S. A.

Avenida Oscar Niemeyer, nº 2000, Bloco 01, Sala 701, Aqwa Corporate,
Santo Cristo, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 20220-297
CNPJ: 23.056.071/0001-55 - Inscrição Estadual: 80.046.561



Ampla Energia e Serviços S. A.
Avenida Oscar Niemeyer, nº 2000, Bloco 01, Sala 701, Aqwa Corporate,
Santo Cristo, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 20220-297
CNPJ: 23.056.071/0001-55 - Inscrição Estadual: 80.046.561

Unid. de entrega | Sequência | N° medidor
QE007U22 | 7901 | 4190442-NAN-813

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

INSTITUTO DE DESENV. PESQUISA E INOV
Rua AV. SAQUAREMA 05
loja 02 SAQUAREMA PORTO NOVO 28990-001
QE007U22 7901
58420982

Informações Importantes

Data de emissão	Conta referente a	Vencimento
10/05/2024	05/2024	05/06/2024

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84
Nome:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
Conta de débito:	0174 003 00006157-5

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Representação numérica do código de barras:	23792.37304 90000.050931 60014.860005 6 97380000273081
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ENEL DISTRIBUICAO RIO
Nome/Razão Social:	ENEL DISTRIBUICAO RIO
CPF/CNPJ:	33.050.071/0001-58
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE DESENV PESQUISA E INOV
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84

Data do Vencimento:	05/06/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	05/06/2024
Valor Nominal do Boleto:	2.730,81
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.730,81
Valor Pago (R\$):	2.730,81
Identificação do Pagamento:	ENERGIA MAIO2024

Data/hora da operação: 05/06/2024 12:03:46

Código da operação: 057060647
Chave de segurança: MGNEZ7URHCZFGMX8

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



Valoriza Negócios Imobiliários Ltda.

Recibo do Pagador
05/2024

Beneficiário
Condomínio Maximus Tower (48.572.871/0001-06) Avenida Saquarema, 05 Porto Novo -
Saquarema RJ 28991-311

Unidade
LOJA 02

Composição da cobrança

Água M³: 235,9170(Mai) -218,8810(Abr)= 17,0360 212,27

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS RESUMIDO
ENTRE 01/03/2024 E 31/03/2024; RECEITAS AGRUPADAS PELO 3º NÍVEL; DES

Saldo em 29/02/2024	12.711,27
Recebimento de 40 cob ref 03/2024	24.771,00
Recebimento de 3 cob ref 03/2024 c/ acréscimos	2.481,49
Recebimento de 1 cob ref 02/2024	74,85
Recebimento de 1 cob ref 02/2024 c/ acréscimos	805,05
Total das Receitas	28.132,39
Prestador de Serviço	770,00
DARF	46,50
Ajuda de Custo	1.953,00
Energia elétrica	1.695,98
Água e Esgoto	5.043,93
Taxa de administração	1.556,86
Internet	119,99
Material de limpeza	633,27
Cooperativa	8.143,15
Elevador	953,50
Jardinagem	230,00
Manutenção	2.785,83
Papelaria	46,00
Dedetização	620,00
Tarifa de cobrança	56,79
Despesas diversas	88,00
Combustível	50,00
Total das Despesas	24.792,80
Saldo em 31/03/2024	16.050,86

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Vencimento	10/06/2024
Agência/Cod. beneficiário	4848/37489-0
Nosso número	109/00031830-2
(=) Valor do documento	212,27
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Pagador
Maxwel Ferreira Eisenlohr

N. Doc
31830

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 03183.024847 83748.900004 5 97430000021227

Local para pagamento Até o vencimento, pague em qualquer banco ou correspondente não bancário.					Vencimento	10/06/2024
Beneficiário Condomínio Maximus Tower (48.572.871/0001-06) Avenida Saquarema, 05 Porto Novo - Saquarema RJ 28991-311					Agência/Cod. beneficiário	4848/37489-0
Data do documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data processamento	Nosso número	109/00031830-2
31/05/2024	31830	DM	N	31/05/2024	(=) Valor do documento	212,27
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) valor	(-) Desconto	
	109	R\$			(-) Outras deduções/Abatimentos	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(+) Mora/Multa/Juros	
Após vencimento: Multa 2,00%= R\$4,25 Juros 0,033% a.d.= R\$0,07/dia					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Pagador: Maxwel Ferreira Eisenlohr
Avenida Saquarema (05) Porto Novo
28991-311 Saquarema-RJ

Código de baixa:

Sacador/Avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

Conta de débito: 0174 | 003 | 00006157-5



Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras: 34191.09008 03183.024847 83748.900004 5 97430000021227

Instituição Emissora - Nome do Banco: ITAU UNIBANCO S.A.

Código do Banco: 341

Código do ISPB: 60701190

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: VALORIZA NEG IMOBILIARIOS LTDA

Nome/Razão Social: VALORIZA NEG IMOBILIARIOS LTDA

CPF/CNPJ: 08.895.106/0001-02

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: MAXWEL FERREIRA EISENLOHR

CPF/CNPJ: [REDACTED]

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84

Data do Vencimento: 10/06/2024

Data de Efetivação / Agendamento: 10/06/2024

Valor Nominal do Boleto: 212,27

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 212,27

Valor Pago (R\$): 212,27

Identificação do Pagamento: CONSUMO DE AGUA 052024

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Data/hora da operação: 10/06/2024 11:12:38

Código da operação: 062149236

Chave de segurança: 72C0GTK4208LNW1N

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14



PREFEITURA
SAQUAREMA

Secretaria de Administração, Receita e Tributação

Contribuinte:

MAXIMUS TOWER - R T DIAS CONSTRUTORA SPE LTDA

IPTU - 2024

Nosso Número: 197205190

Referência na Planta de Quadra

1 - 3 - 001 - 0130 - 46

Inscrição PMS

129863-0

Data de Vencimento:

28/06/2024

Parcela:

6 - 10

Valor Parcela c/ Taxa:

225,64

Taxa Expediente.....

6,92

Gr. contribuinte não apresenta o recebimento do IPTU referente aos anos
2022/2023

Prefeitura Municipal de Saquarema
Secretaria Municipal de Administração

Inscrição de Imóvel: 1298630 CPF/CNPJ: 32.295.810/0001-09

Endereço de Imóvel: AVN SAQUAREMA

Nº 5

Comp.: LOJA-02 TERREÇO ED.MAXIMUS

Bairro: PORTO NOVO

Área Total Especificada:

199,83

Testada:

30,00

Valor Venal Imóvel:

259612,6872

IPTU - 2024

Vencimento: 28/06/2024

Parcela: 6 - 10

Expediente: 6,92

Valor da Parcela c/Taxa:

225,64

81770000002-6 25644273202-8 40628000000-0 00197205190-6



ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

**Comprovante de pagamento de IPTU/ISS/T.L.F.I./T.F.A./T.F.E.**

Via Internet Banking CAIXA

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO**Conta de débito:** 174 / 003 / 00006157-5**Representação numérica do código de barras:**

817700000026 256442732028 406280000000 001972051906

Convênio: PM DE SAQUAREMA-RJ**Valor:** 225,64**Data de vencimento:** 28/06/2024**Identificação da operação:** IPTU 6 DE 10

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Data de débito: 28/06/2024**Data/hora da operação:** 28/06/2024 10:19:26**Código da operação:** 00316304**Chave de segurança:** ZSMLLTJMRW91G9J7

SAC CAIXA: 0800 726 0101

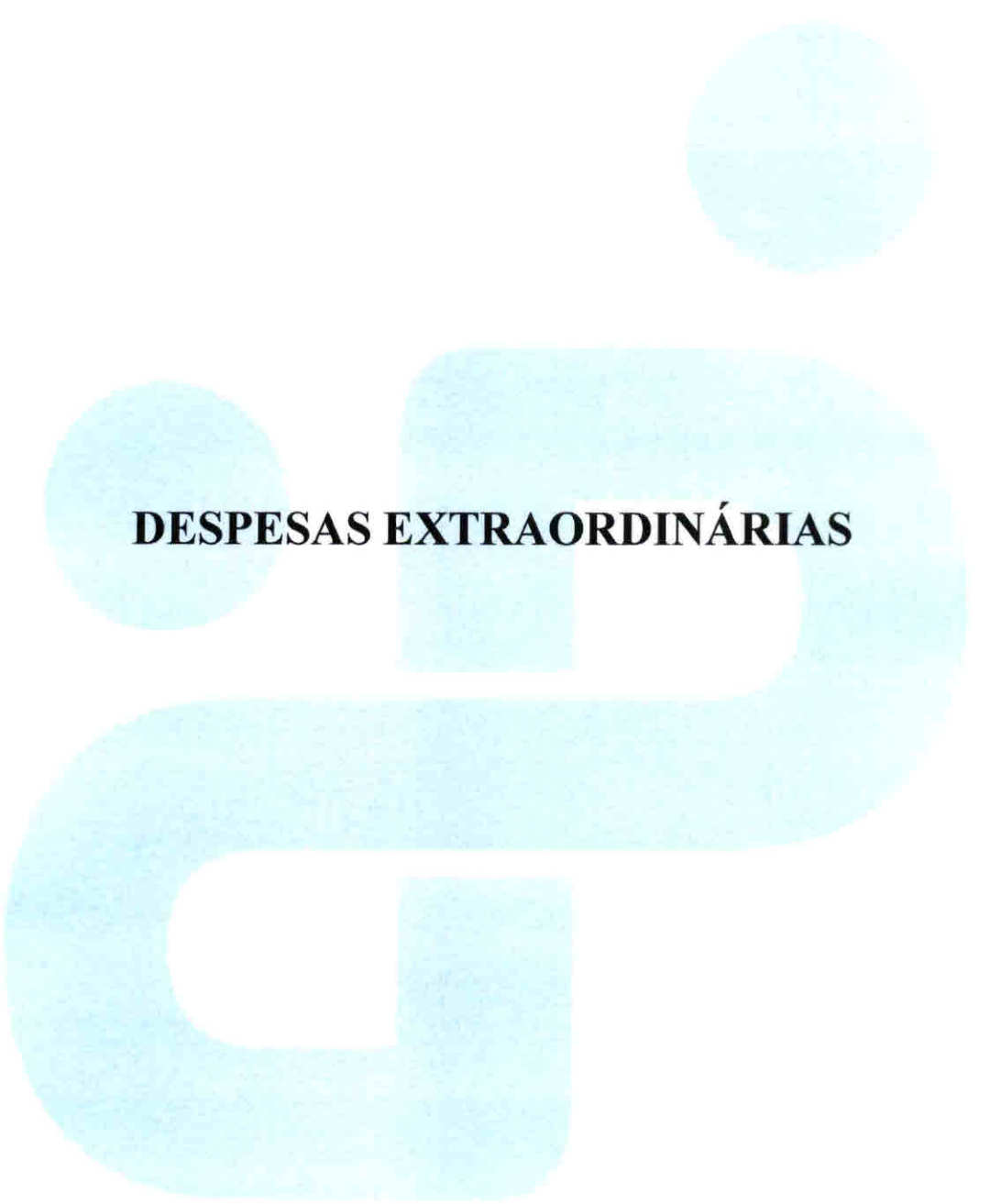
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS

QUADRO 9 - CONTROLE DE CAIXA

DATA	DISCRIMINAÇÃO	FORNECEDOR	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)	JUSTIFICATIVA/ VINCULAÇÃO AO OBJETO
01/06/2024	Saldo Remanescente	-	R\$ 3.189,76		R\$ 3.189,76	Saldo remanescente do caixa referente ao mês anterior.
03/06/2024	Saque para Caixinha		R\$ 1.300,00		R\$ 4.489,76	Saque para utilização de Caixa - Despesas Diversas.
04/06/2024	Exames Ocupacionais	Lagos Saude e Odontologia LTDA - NF. 202400000001013		R\$ 50,00	R\$ 4.439,76	Realização de 1 exame periódico para a Sede do Programa Conexão Universitária.
10/06/2024	Lavagem de Veículo	João Victor Lopes - [REDACTED] RPA 000/22		R\$ 50,00	R\$ 4.389,76	Lavagem do veículo placa SIB5H80 de uso da Sede do Programa Conexão Universitária.
10/06/2024	Itens para copa	SS Seabra Ramos LTDA - NF. 121149		R\$ 84,73	R\$ 4.305,03	Compra de 3 cafés, 3 açúcares e 1 filtro de papel para uso da Sede do Programa Conexão Universitária.
11/06/2024	Exames Ocupacionais	Lagos Saude e Odontologia LTDA - NF. 202400000001029		R\$ 200,00	R\$ 4.105,03	Realização de 4 exames periódicos para a Sede do Programa Conexão Universitária.
12/06/2024	Itens de Higiene/Limpeza	SS Seabra Ramos LTDA - NF. 107660		R\$ 68,01	R\$ 4.037,02	Compra de 4 odorizadores de ambiente e 1 sacola para a Sede do Programa Conexão Universitária.
17/06/2024	Item de papelaria	Surf Lagos Papelaria de Saquarema LTDA - NF. 4782		R\$ 19,50	R\$ 4.017,52	Compra de papel opaline branco para impressão de certificados.
17/06/2024	Água mineral - 20 litros	J A C Distribuidora de Bebidas - NF. 000000014		R\$ 54,00	R\$ 3.963,52	Compra de 6 galões de água uso da Sede do Programa Conexão Universitária.
21/06/2024	Itens para copa	SS Seabra Ramos LTDA - NF. 122488		R\$ 84,73	R\$ 3.878,79	Compra de 3 cafés, 3 açúcares e 1 filtro de papel para uso da Sede do Programa Conexão Universitária.

24/06/2024	Pilha Palito	Reformar, Casa e Construção Eireli - NF. 18473		R\$ 9,50	R\$ 3.869,29	Compra de 1 pilha palito para uso da Sede do Programa Conexão Universitária.
25/06/2024	Água mineral - 20 litros	J A C Distribuidora de Bebidas - NF. 000000015		R\$ 54,00	R\$ 3.815,29	Compra de 6 galões de água uso da Sede do Programa Conexão Universitária.
30/06/2024	Total de entradas		R\$ 4.489,76	R\$ 674,47		
30/06/2024	Total de Gastos					
30/06/2024	Saldo Restante				R\$ 3.815,29	

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14


Andreia Zuqueto de Abreu
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
IDPI

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

REIMPRESSAO - 01
155-326992391-2
03/JUN/2024 HORA DE 11:46:34

LOT. 19.003247-2 TERM 011235
LOCALIDADE: NITEROI
AG. VINCULADA: 4670 CONTROLE: 429000336

COMPROVANTE DE SAQUE - CAIXA

VALOR: 1.300,00
506722549332XXXX

TRANSAÇÃO AUTORIZADA COM CARTÃO E SENHA
155-326992391-2

1ª VIA

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROJETO DE COLABORAÇÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

REIMPRESSAO - 01
155-326992391-2
03/JUN/2024 HORA DE 11:46:34

LOT. 19.003247-2 TERM 011235
LOCALIDADE: NITEROI
AG. VINCULADA: 4670 CONTROLE: 429000336

COMPROVANTE DE SAQUE - CAIXA

VALOR: 1.300,00
506722549332XXXX

TRANSAÇÃO AUTORIZADA COM CARTÃO E SENHA
155-326992391-2

1ª VIA

ATESTO OS SERVIÇOS

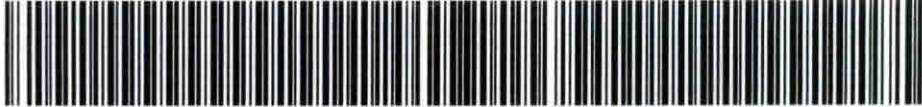
Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

LAGOS SAÚDE E ODONTOLOGIA LTDA Rua SEGISFREDO BRAVO, 0 CEP: 28994-627 - Bairro: BACAXÁ Município: Saquarema - RJ E-mail: levsaudesaqua@gmail.com Fone: (21) 96441-3646 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 43.123.101/0001-62 **** 12724107				Número da NFS-e 202400000001013	
		Data do Serviço 04/06/2024		Código Verificador 93a57214f	
 MUNICÍPIO DE SAQUAREMA/RJ Secretaria Municipal de Adm., Receita e Tributação Fone: (22) 2651-2254 - saquarema.govbr.cloud/NFSe.Portal		Dt. de Emissão 04/06/2024		Exigibilidade ISS Exigível	
		Tributado no Município Saquarema/RJ			
TOMADOR DO SERVIÇO					
Nome / Razão Social IDPI Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação				Município de Prestação do Serviço Saquarema/RJ	
Endereço Rua da Conceição, 141 - Lj					
Cidade Niterói					
UF RJ					
Fone (21) 3617-9700					
CEP 24020-085					
CNPJ / CPF 23.687.359/0001-84					
Inscrição Municipal					
Inscrição Estadual					
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO					
Nome / Razão Social *****				CNPJ / CPF *****	
E-mail				Inscrição Municipal *****	
Fone				Cidade *****	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
REFERENTE A SERVIÇO MEDICO PRESTADO. Aliquota Efetiva: 2,000000000000%.		VALOR TOTAL 50,00		ALIQ. 2,00	
				VALOR IMPOSTO 1,00	
				RETIDO Não	
Código do Serviço Municipal		Código do Serviço Federal 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.		Código NBS *****	
CIDE 0,00		COFINS 0,00		COFINS Importação 0,00	
ICMS 0,00		IOF 0,00		IPI 0,00	
PIS/PASEP 0,00		PIS/PASEP Importação 0,00			
Base Cálculo ISSQN Próprio 50,00		Valor do ISSQN Próprio 1,00		Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	
Valor do ISSQN Retido 0,00		Valor Total do ISSQN 1,00		Valor Dedução/Descontos 0,00	
Valor Total da NFS-e 50,00		Valor Líquido da NFS-e 50,00			
Informações Adicionais NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Lei 12741/2012: Mun: R\$1,12; Est: R\$0,00; Fed: R\$6,72; Total Aprox: R\$7,84, Fonte: IBPT.					
					

Consulta realizada em 04/06/2024 às 10:24:10.

Para consultar a autenticidade acesse: saquarema.govbr.cloud/NFSe.Portal



20240000000101393a57214f43123101000162

Recebi(emos) de LAGOS SAÚDE E ODONTOLOGIA LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____/_____/_____ Data	Identificação e assinatura do recebedor	202400000001013 Número da NFS-e Competência 04/06/2024 NFS-e 93a57214f	Número de Controle do Município
--	---	---	---------------------------------

Consulta realizada em 04/06/2024 às 10:24:10.

Para consultar a autenticidade acesse: saquarema.govbr.cloud/NFSe.Portal

ATESTOS DOS SERVIÇOS
Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Listagem de Atestados de Saúde à Vencer até 30/06/2024**Estabelecimento: Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e****Departamento : Projeto Conexão Universitária****Funcionários**

Código	Nome	Cargo	Vencimento
178	Vanessa Barbosa Araujo	Gerente Adm. Projeto Cone	13/06/2024
189	Patricia Conceição dos Santos	Auxiliar de Serviços Gerais	14/06/2024
190	Silvana Brito Mendonça	Auxiliar de Serviços Gerais	14/06/2024
193	Jose Marcos Pereira de Melo	Motorista II	13/06/2024
292	Nohana Lima Ferreira	Recepcionista de Projeto	01/06/2024 *

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

(*) Atestado de Saúde Vencido



RPA - RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO					
DADOS DO EMITENTE					
Nome:	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO		1ª Via		
CNPJ:	23.687.359.0001-84		Recibo Nº ou Mês/Ano: 000/22		
Endereço:	RUA DA CONCEIÇÃO, Nº 141, SOBRELOJA, CENTRO - NITEROI - RJ.				
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS					
Nome:	João Victor Lopes Sant Anna				
CPF:	[REDACTED]	Nº do RG:	[REDACTED]		
PIS/INSS:	[REDACTED]				
Endereço:	[REDACTED]				
BASE DE CÁLCULO		DESCONTOS			
Serviço - Autônomo	R\$	50,00	Base de Cálculo.....	R\$	50,00
Total.....	R\$	50,00	INSS Retido.....	R\$	-
			IRRF Retido.....	R\$	-
			Valor Líquido a Receber	R\$	50,00
CÁLCULO DO INSS:		Conforme o Parágrafo 3 Artigo 28 da Lei nº 8.212 de 24 de Julho de 1991 - Lei Orgânica da Seguridade Social, o limite mínimo para a devida retenção corresponde ao salário mínimo do ano em vigor.			
Base de Cálculo.....	R\$			50,00	
Alíquota.....	%	0%	SERVIÇO PRESTADO		
Valor a Recolher.....	R\$	-			
CÁLCULO DO IRRF:		Prestação de serviços referente a lavagem de um automóvel. (Carro 02).			
Serviço - Autônomo	R\$			50,00	
Alíquota.....	%			0%	
Dedução.....	R\$			-	
Valor a Recolher.....	R\$	-			
Recebi do ente acima identificado pela prestação dos serviços a importância de: R\$ 50,00					
Local:	SAQUAREMA - RJ		Data: 10/06/2024		
Assinatura:	[Signature]		Phelippe Vieira de Miranda Coordenador Geral de Projeto Programa Conexão Universitária		

ATESTO OS SERVIÇOS



SS SEABRA RAMOS LTDA

CNPJ: 37.647.753/0001-01
AV SAQUAREMA, 900, LOJA, PORTO NOVO, SAQUAREMA, RJ

CAFE PIMPINELA GOLDEN 500G (Código: 7896081800195)			VI. Total
Qtde.:3	UN: UNID	VI. Unit.: 21,99	65,97
ACUCAR REFINADO UNIAO 1KG (Código: 7891910000197)			VI. Total
Qtde.:3	UN: UNID	VI. Unit.: 4,69	14,07
FILTRO DE PAPEL BRIGITTA 103 30UN (Código: 7891021002127)			VI. Total
Qtde.:1	UN: UNID	VI. Unit.: 4,69	4,69
Qtd. total de itens:			3
Valor a pagar R\$:			84,73
Forma de pagamento:			Valor pago R\$:
Cartão de Débito			84,73
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$			5,03

Informações gerais da Nota

EMIÇÃO NORMAL

Número: 121149 Série: 2 Emissão: 10/06/2024 10:39:54-03:00 - Via Consumidor 2
Protocolo de Autorização: 233240295443438 10/06/2024 às 10:39:53-03:00
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.07

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta

Chave de acesso:

3324 0637 6477 5300 0101 6500 2000 1211 4910 1666 4014

Consumidor

Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte

Valor Aprox Tributos Federal R\$ 5,03 5,94%, Estadual R\$ 0,00 0%, Municipal R\$ 0,00 0% Fonte IBPT.

Data/Hora da Consulta: 10/06/2024 10:45:28



NFC-e

SS SEABRA RAMOS LTDA			
CNPJ: 37.647.753/0001-01 IE: 11.743.757			
AV SAQUAREMA, 900 - SAQUAREMA - RJ			
Doc. Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica			
Cod.	Descrição	V. Unit.	V. Final
7896081800195	CAFE PIMPINELA GOLDEN 500G		
3UN		21,99	65,97
7891910000197	ACUCAR REFINADO UNIAO 1KG		
3UN		4,69	14,07
7891021002127	FILTRO DE PAPEL BRIGITTA 103 30UN		
1UN		4,69	4,69
QTD. TOTAL DE ITENS			
3			
VALOR TOTAL R\$			
84,73			
VALOR FINAL R\$			
84,73			
FORMA DE PAGAMENTO			
Valor pago R\$			
84,73			
Cartão Débito			
Trib Totais Incid. (Lei Fed. 12.741/2012): R\$			
5,03			

Consulte pela Chave de Acesso em:
[http://www.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/QRCode?3324 0637 6477 5300 0101 6500 2000 1211 4910 1666 4014](http://www.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/QRCode?3324%200637%206477%205300%200101%206500%202000%201211%204910%201666%204014)

Consumidor não identificado

10/06/2024 10:39
Número: 121149 Série: 2
P. Aut.: 233240295443438



EMIÇÃO NORMAL

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

LAGOS SAÚDE E ODONTOLOGIA LTDA Rua SEGISFREDO BRAVO, 0 CEP: 28994-627 - Bairro: BACAXÁ Município: Saquarema - RJ E-mail: levsaudesaqua@gmail.com Fone: (21) 96441-3646 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 43.123.101/0001-62 **** 12724107		Número da NFS-e 202400000001029 Data do Serviço Código Verificador 11/06/2024 3820ac7dd
---	---	--

 MUNICIPIO DE SAQUAREMA/RJ Secretaria Municipal de Adm., Receita e Tributação Fone: (22) 2651-2254 - saquarema.govbr.cloud/NFSe.Portal	Dt. de Emissão 11/06/2024	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município Saquarema/RJ
--	------------------------------	-------------------------------	--

TOMADOR DO SERVIÇO		Município de Prestação do Serviço	
Nome / Razão Social IDPI Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação Endereço Rua da Conceição, 141 - Lj Cidade Niterói UF RJ Fone (21) 3617-9700 CEP 24020-085 Bairro Niterói CNPJ / CPF 23.687.359/0001-84 Inscrição Municipal Inscrição Estadual E-mail *****		Saquarema/RJ 	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO	
Nome / Razão Social ***** E-mail *****	CNPJ / CPF ***** Fone ***** Cidade *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
REFERENTE A SERVIÇO MEDICO PRESTADO. Alíquota Efetiva: 2,000000000000%.	200,00	2,00	4,00	Não

Código do Serviço Municipal	Código do Serviço Federal 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.	Código NBS *****
-----------------------------	--	---------------------

CIDE 0,00	COFINS 0,00	COFINS Importação 0,00	ICMS 0,00	IOF 0,00	IPI 0,00	PIS/PASEP 0,00	PIS/PASEP Importação 0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio 200,00	Valor do ISSQN Próprio 4,00	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 4,00	Valor Dedução/Descontos 0,00		
Valor Total da NFS-e		200,00		Valor Líquido da NFS-e		200,00	

Informações Adicionais NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Lei 12741/2012: Mun: R\$4,46; Est: R\$0,00; Fed: R\$26,90; Total Aprox: R\$31,36. Fonte: IBPT.	
--	---

Consulta realizada em 11/06/2024 às 10:45:56.

Para consultar a autenticidade acesse: saquarema.govbr.cloud/NFSe.Portal



2024000000010293820ac7dd43123101000162

Recebi(emos) de LAGOS SAÚDE E ODONTOLOGIA LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. ____/____/____ Data Identificação e assinatura do recebedor	202400000001029 Número da NFS-e Competência 11/06/2024 NFS-e 3820ac7dd	Número de Controle do Município
--	---	---------------------------------

Consulta realizada em 11/06/2024 às 10:45:56.

Para consultar a autenticidade acesse: saquarema.govbr.cloud/NFSe.Portal

ATESTO OS SERVIÇOS
 Philippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universidade

Listagem de Atestados de Saúde à Vencer até 30/06/2024**Estabelecimento: Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e****Departamento : Projeto Conexão Universitária****Funcionários**

Código	Nome	Cargo	Vencimento
178	Vanessa Barbosa Araujo	Gerente Adm. Projeto Cone	13/06/2024
189	Patricia Conceição dos Santos	Auxiliar de Serviços Gerais	14/06/2024
190	Silvana Brito Mendonça	Auxiliar de Serviços Gerais	14/06/2024
193	Jose Marcos Pereira de Melo	Motorista II	13/06/2024
292	Nohana Lima Ferreira	Recepcionista de Projeto	01/06/2024 *

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

(*) Atestado de Saúde Vencido



SS SEABRA RAMOS LTDA

CNPJ: 37.647.753/0001-01

AV SAQUAREMA, 900, LOJA, PORTO NOVO, SAQUAREMA, RJ

PURIFICADOR BOM AR AEROSOL LAVANDA 360ML (Código: 7891035325595)	Qtde.:1	UN: UNID	VI. Unit.: 16,99	VI. Total
				16,99
PURIFICADOR BOM AR AEROSOL LAVANDA 360ML (Código: 7891035325595)	Qtde.:1	UN: UNID	VI. Unit.: 16,99	VI. Total
				16,99
PURIFICADOR BOM AR CHEIRINHO DE TALCO 360ML (Código: 7891035325625)	Qtde.:1	UN: UNID	VI. Unit.: 16,99	VI. Total
				16,99
PURIFICADOR BOM AR CHEIRINHO DE TALCO 360ML (Código: 7891035325625)	Qtde.:1	UN: UNID	VI. Unit.: 16,99	VI. Total
				16,99
SACOLA BIODEGRADAVEL UNID. (Código: 13)	Qtde.:1	UN: UNID	VI. Unit.: 0,05	VI. Total
				0,05

Qtd. total de itens: 5

Valor a pagar R\$: 68,01

Forma de pagamento: Valor pago R\$:

Dinheiro 100,01

Troco 32,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 34,82

Informações gerais da Nota

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Número: 107660 Série: 1 Emissão: 12/06/2024 11:26:53-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 233240314822531 12/06/2024 às 12:30:06-03:00

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.07

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta

Chave de acesso:

3324 0637 6477 5300 0101 6500 1000 1076 6090 1666 4018

Consumidor

Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte

Valor Aprox Tributos Federal R\$ 34,82 51,20%, Estadual R\$ 0,00 0%, Municipal R\$ 0,00 0% Fonte IBPT.

Data/Hora da Consulta: 12/06/2024 15:36:09

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14



NFCe

SS SEABRA RAMOS LTDA	AV SAQUAREMA, 900, LOJA, PORTO NOVO, SAQUAREMA, RJ	CNPJ: 37.647.753/0001-01	12/06/2024 11:26:53
Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica			
Qtde	Unid	Valor Unit	Valor Total
1	UNID	16,99	16,99
1	UNID	16,99	16,99
1	UNID	16,99	16,99
1	UNID	16,99	16,99
1	UNID	0,05	0,05
5			68,01
			68,01
			100,01
			32,00
			34,82

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta>
3324 0637 6477 5300 0101 6500 1000 1076 6090 1666 4018

Consumidor não identificado
12/06/2024 11:26
Número: 107660 série: 1



ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



SURF LAGOS PAPELARIA DE SAQUAREMA LTDA

CNPJ: 01.503.399/0001-96
RUA BARAO DE SAQUAREMA, 365, 0, , CENTRO, Saquarema, RJ

OPALINE BRANCO A4 180G 50 FLS (Código: 54230)
Qtde.:1 UN: PC Vl. Unit.: 19,5

Vl. Total
19,50

Qtd. total de itens: 1
Valor a pagar R\$: 19,50
Forma de pagamento: Valor pago R\$:
Dinheiro 19,50

Informações gerais da Nota

EMIÇÃO NORMAL

Número: 4782 Série: 9 Emissão: 17/06/2024 09:07:54-03:00 - Via Consumidor 2
Protocolo de Autorização: 233240354580745 17/06/2024 às 09:07:55-03:00
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.07

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta

Chave de acesso:

3324 0601 5033 9900 0196 6500 9000 0047 8217 5009 9555

Consumidor

CNPJ: 32.147.670/0001-21

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Logradouro: RUA CORONEL MADUREIRA N. 77, 0, , CENTRO, Saquarema, RJ

Informações de interesse do contribuinte

[Valor Pago: 19,50 | Troco: 0,00] - Operador: angel;Vendedor: 0 - VENDEDOR GERAL;PDV - NFC-e - CM Sistemas
2024:<http://www.cm-sistemas.com>;CAIXA: 09 - CUPOM: 00012249 DAV/0000102665;DAV/0000102665 DADOS DE
ENTREGA DO CLIENTE CPF/CNPJ: 32147670000121 NOME: 00000001/PREFEITURA MUNICIPAL DE
SAQUAREMA ENDEREÇO: RUA CORONEL MADUREIRA N. 77 - CENTRO - SAQUAREMA/RJ

Informações de interesse do fisco

Fonte Tributos: (Versão:)

Data/Hora da Consulta: 17/06/2024 11:03:16



ANSEL PAPELARIA
LTDA
CNPJ: 01.503.399/0001-96 SURF LAGOS PAPELARIA DE SAQUAREMA

RUA BARAO DE SAQUAREMA, 365, 0 CENTRO Saquarema-RJ 28990-772
Fone: (22)2651-5418 I.E.:85.694.76-6

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total

001 7896306081976 OPALINE BRANCO A4 180G 50 FLS
1 PC X 19,50 19,50

Qtda total de itens 001
Valor total R\$ 19,50

FORMA DE PAGAMENTO
Dinheiro VALOR PAGO R\$ 19,50

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta

3324 0601 5033 9900 0196 6500 9000 0047 8217 5009 9555

CONSUMIDOR - CNPJ 32.147.670/0001-21
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

RUA CORONEL MADUREIRA N. 77 0 CENTRO Saquarema RJ

NFC-e nº 000004782 Série 009 17/06/2024 09:07:54
Protocolo de Autorização: 233240354580745
Data de Autorização 17/06/2024 09:07:55

Fonte Tributos: (Versão:)



[Valor Pago: 19,50 | Troco: 0,00] - Operador: angel
Vendedor: 0 - VENDEDOR GERAL
PDV - NFC-e - @ CM Sistemas 2024
<http://www.cm-sistemas.com>

CAIXA: 09 - CUPOM: 00012249 DAV/0000102665
000000102665 DADOS DE ENTREGA DO CLIENTE CPF/CNPJ: 321476700001
21 NOME: 00000001/PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA ENDEREÇO: RU
A CORONEL MADUREIRA N. 77 - CENTRO - SAQUAREMA/RJ
CM Sistemas - SINAC - (22) 3824-1213

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelipe Viana de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

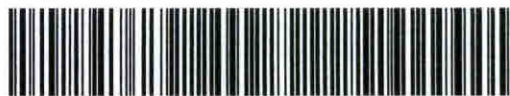
RECEBI(EMOS) DE J A C DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E TABACARIA LTDA, OS PRODUTOS CONSTATANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	No. 000.000.014
		SÉRIE 1

J A C DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E TABACARIA LTDA
ESTRADA JACAREPIA, 1901 - LOJA B
PORTO DA ROÇA II - Saquarema/RJ
CEP: 28994330 - FONE: 2226511585

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.014
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3324 0642 7564 7500 0152 5500 1000 0000 1418 4530 2195

Consulta de autenticidade no portal nacional
da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou
no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 233240037486096 - 17/06/2024 11:46:47-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 13638446	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 42.756.475/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVAÇÃO		23.687.359/0001-84	17/06/2024
ENDEREÇO da Conceição, 141	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 24020085	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 17/06/2024
MUNICÍPIO Niterói	FONE/FAX	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 11:32:00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00		54,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
RAZÃO SOCIAL		0 - Remetente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0,00				0,000	0,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	COSM	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	*ICMS
001	GALÃO DE ÁGUA CASCATAZUL 20L	22011000	0102	5102	ALAC	6	9,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14												

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES *** PARA CONEXAO UNIVERSITARIA*** Trib aprox: Fed R\$ 7,89 (14,61%), Est R\$ 9,72 (18,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br /RJ - 691A69	Phelippe Vieira de Miranda Coordenador Geral de Projeto Programa Conexão Universitária



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2406-42.756.475/0001-52-55-001-000.000.014-184.530.219-5	14	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	14	17/06/2024 11:32:00-03:00	17/06/2024 11:32:00-03:00	54,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
42.756.475/0001-52	J A C DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E TABACARIA LTDA	13638446	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
23.687.359/0001-84	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVAÇÃO		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	nfemais.com.br v3	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de mercadoria	1 - Saída		BUgXBg0OeSb3gLBWwrQIZ+f3poA=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233240037486096	17/06/2024 às 11:46:47-03:00	17/06/2024 às 11:50:29

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



SS SEABRA RAMOS LTDA

CNPJ: 37.647.753/0001-01

AV SAQUAREMA, 900, LOJA, PORTO NOVO, SAQUAREMA, RJ

CAFE PIMPINELA GOLDEN 500G (Código: 7896081800195)	Vi. Total
Qtde.:3 UN: UNID Vi. Unit.: 21,99	65,97
ACUCAR REFINADO UNIAO 1KG (Código: 7891910000197)	Vi. Total
Qtde.:3 UN: UNID Vi. Unit.: 4,69	14,07
FILTRO DE PAPEL BRIGITTA 103 30UN (Código: 7891021002127)	Vi. Total
Qtde.:1 UN: UNID Vi. Unit.: 4,69	4,69
Qtde. total de itens: 3	
Valor a pagar R\$: 84,73	
Forma de pagamento: Dinheiro	Valor pago R\$: 100,00
Troco	15,27
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$	5,03

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 122488 Série: 2 Emissão: 21/06/2024 11:30:26-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 233240389713163 21/06/2024 às 11:30:25-03:00

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.07

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta

Chave de acesso:

3324 0637 6477 5300 0101 6500 2000 1224 8810 1666 4013

Consumidor

Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte

Valor Aprox Tributos Federal R\$ 5,03 5,94%, Estadual R\$ 0,00 0%, Municipal R\$ 0,00 0% Fonte IBPT.



Data/Hora da Consulta: 21/06/2024 11:36:39



NFC-e

SS SEABRA RAMOS LTDA
CNPJ: 37.647.753/0001-01 IE: 11.743.757
AV SAQUAREMA, 900 - SAQUAREMA - RJ
Doc. Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Cod.	Descrição	Qtde. Un.	V. Unit.	Desc.	V. Final
7896081800195	CAFE PIMPINELA GOLDEN 500G	3UN	21,99	0,00	65,97
7891910000197	ACUCAR REFINADO UNIAO 1KG	3UN	4,69	0,00	14,07
7891021002127	FILTRO DE PAPEL BRIGITTA 103 30UN	1UN	4,69	0,00	4,69
QTD. TOTAL DE ITENS					3
VALOR TOTAL R\$					84,73
VALOR FINAL R\$					84,73
FORMA DE PAGAMENTO					Valor pago R\$
Dinheiro					100,00
Troco					15,27
Trib Totais Incid. (Lei Fed. 12.741/2012): R\$					5,03

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNfce/qrcode?>
3324 0637 6477 5300 0101 6500 2000 1224 8810 1666 4013

Consumidor não identificado

21/06/2024 11:30
Número: 122488 Série: 2
P.Aut.: 233240389713163



EMISSÃO NORMAL

ATENDIMENTO AO SERVIÇO

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

		REFORMAR, CASA & CONSTRUCAO EIRELI	
CNPJ: 34.867.027/0001-06			
AV SAQUAREMA, 810, LOJA A, PORTO NOVO, SAQUAREMA, RJ			
PILHA ELGIN ALCALINA A23 12V (Código: 81928)		Vi. Total	9,50
Qtde.: 1	UN: UND	Vi. Unit.: 9,5	
Qtde. total de itens:			1
Valor a pagar R\$:			9,50
Forma de pagamento:			Valor pago R\$:
Dinheiro			9,50

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Número: 18473 Série: 1 Emissão: 24/06/2024 08:36:38-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 233240411592817 24/06/2024 às 08:36:42-03:00

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.07

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta

Chave de acesso:

3324 0634 8670 2700 0106 6500 1000 0184 7310 0025 7370

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO

Informações de interesse do contribuinte

Informações de interesse do Fisco: DOC. INTERNO 083619 DE 24/06/2024 PDV 001 / OPERADOR - ADRIELLE / VENDEDOR - MARCO BEIRAGRANDE / Valor Aprox dos Tributos Federais R\$ 1,66 (17,47%), Valor Aprox dos Tributos Estaduais R\$ 1,90 (20,00%), Valor Aprox dos Tributos Municipais R\$ 0,00 (0,00%), Fonte: IBPT, DAV: 151561

Data/Hora da Consulta: 24/06/2024 11:40:03

TERMO DE COLABORAÇÃO
09/1/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

REFORMAR, CASA & CONSTRUCAO EIRELI		34.867.027/0001-06		AV SAQUAREMA, 810/LOJA A		PORTO NOVO - SAQUAREMA - 28991311			
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR		ELETRÔNICA		Código Descrição		Qtde	Un	Vi Unit	Vi Total
81928		PILHA ELGIN ALCALINA A23 12V		1,000	UND	9,50	9,50		
Quantidade de itens:				1,000					
Valor Total R\$:				9,50					
FORMA PAGAMENTO				10,00					
DINHEIRO				0,50					
Troca R\$:									

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.nfe.fazenda.gov.br/>

3324 0634 8670 2700 0106 6500 1000 0184 7310 0025 7370

Protocolo de Autorização
233240411592817 24/06/2024 08:36:42

CONSUMIDOR: INSTITUTO DE
DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E
INOVACAO
CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84
RUA DA CONCEICAO, 141, 3LJ CENTRO
NITEROI-RJ-24020-086

Numero NFCe: 000018473 - Série 001
Emissão em 24/06/2024 08:36:38

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R
\$ 0,00 (Fonte IBPT RJ)

Informações de interesse do Fisco: DOC. INTERNO 083619 DE 24/06/2024 PDV 001
/ OPERADOR - ADRIELLE / VENDEDOR - MARCO BEIRAGRANDE / Valor Aprox
dos Tributos Federais R\$ 1,66 (17,47%), Valor Aprox dos Tributos Estaduais R
\$ 1,90 (20,00%), Valor Aprox dos Tributos Municipais R\$ 0,00 (0,00%), Fonte: IBPT,
DAV: 151561

Políticas Comerciais: CRITÉRIOS PARA TROCA/DEVOLUÇÃO PRAZO 7 DIAS
COMO CUPOM - NÃO É PERMITIDO ENTRADA DENTRO DA RESIDÊNCIA COMO
CAMINHÃO OBRIGADO PELA COMPRENSÃO.

ATESTOS OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

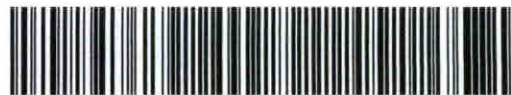
RECEBI(EMOS) DE J A C DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E TABACARIA LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	No. 000.000.015
		SÉRIE 1

J A C DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E TABACARIA LTDA
ESTRADA JACAREPIA, 1901 - LOJA B
PORTO DA ROÇA II - Saquarema/RJ
CEP: 28994330 - FONE: 2226511585

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.015
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3324 0642 7564 7500 0152 5500 1000 0000 1516 1802 7093

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 233240049166997 - 25/06/2024 12:14:17-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 13638446	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 42.756.475/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVAÇÃO		C.N.P.J./C.P.F. 23.687.359/0001-84	DATA DA EMISSÃO 25/06/2024
ENDEREÇO da Conceição, 141	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 24020085	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 25/06/2024
MUNICÍPIO Niterói	FONE/FAX	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 12:12:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 54,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 54,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	001/2022		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				0,000	0,000	

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	*ICMS	*IPI
001	GALÃO DE ÁGUA CASCATAZUL 20L	220110000102	5102	ALAC	6	9,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ***PRA CONEXAO UNIVERSITATRIA*** Trib aprox: Fed R\$ 7,89 (14,61%), Est R\$ 9,72 (18,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br /RJ - 691A69	RESERVADO AO FISCO
ATESTO OS SERVIÇOS Philippe Vieira de Miranda Coordenador Geral do Projeto Programa Conexão Universitária	



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2406-42.756.475/0001-52-55-001-000.000.015-161.802.709-3	15	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	15	25/06/2024 12:12:00-03:00	25/06/2024 12:12:00-03:00	54,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
42.756.475/0001-52	J A C DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E TABACARIA LTDA	13638446	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
23.687.359/0001-84	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVAÇÃO		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	nfemais.com.br v3	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de mercadoria	1 - Saída		dJf2MJnnrGicYwrioE2xDN9o6CcQ=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233240049166997	25/06/2024 às 12:14:17-03:00	25/06/2024 às 12:15:56

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

QUADRO 9 - CONTROLE DE CAIXA - COMBUSTÍVEL

DATA	DISCRIMINAÇÃO	FORNECEDOR	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)	JUSTIFICATIVA/ VINCULAÇÃO AO OBJETO
01/06/2024	Saldo remanescente	IDPI	R\$ 166,74	R\$ -	R\$ 166,74	Saldo remanescente do caixa referente ao mês anterior.
03/06/2024	Saque para combustível	IDPI	R\$ 2.000,00		R\$ 2.166,74	Verba mensal referência junho, para o abastecimento dos veículos do Programa Conexão Universitária.
04/06/2024	Carro 01	R2 Auto Posto e Serviço LTDA - NF. 536684		R\$ 100,00	R\$ 2.066,74	Abastecimento
06/06/2024	Carro 02	Vertice de Saquarema Auto Posto LTDA - NF. 1848170		R\$ 195,00	R\$ 1.871,74	Abastecimento
10/06/2024	Carro 01	Pin Point Auto Serviço de Combustíveis LTDA - NF. 215564		R\$ 200,00	R\$ 1.671,74	Abastecimento
14/06/2024	Carro 02	Auto Posto Saqua Eireli - NF. 157230		R\$ 200,00	R\$ 1.471,74	Abastecimento
20/06/2024	Carro 02	Posto de Comb Voo Livre KM 52 LTDA - NF. 1481818		R\$ 200,00	R\$ 1.271,74	Abastecimento
24/06/2024	Carro 01	Pin Point Auto Serviço de Combustíveis LTDA - NF. 216267		R\$ 143,01	R\$ 1.128,73	Abastecimento
26/06/2024	Carro 02	Auto Posto Bacaxá Saquarema LTDA - NF. 623088		R\$ 180,01	R\$ 948,72	Abastecimento
27/06/2024	Carro 01	Posto de Gasolina Nunes e Costa Limitada - NF. 117999		R\$ 200,00	R\$ 748,72	Abastecimento
30/06/2024		Total das Entradas	R\$ 2.166,74			
30/06/2024		Total de Gastos		R\$ 1.418,02		
30/06/2024		Saldo Restante			R\$ 748,72	

* Placa Carro 1	SIB5J23
* Placa Carro 2	SIB5H80

Prestação de Contas do Combustível - Junho 2024.				
Data do abastecimento	Valor Abastecido	Justificativas	Deslocamento (ida e volta)	Data do deslocamento
28/05/2024	R\$ 158,03 (Carro 01)	Ida a Prefeitura.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	03/06/2024
		Diliência em 2 residências no bairro do Porto Novo, 1 no Porto da Roça e 1 em Saquarema Centro.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	03/06/2024
		Ida a Clínica Lev Saúde levando a colaboradora para fazer o exame periódico.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	04/04/2024
		Diliência em 1 residência no bairro de Bacaxá.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	04/06/2024
		Ida a Prefeitura.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	04/06/2024
04/06/2024	R\$ 100,00 (Carro 01)	Ida a Niterói na Sede do IDPI.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	05/06/2024
		Ida a Prefeitura.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	05/06/2024
06/06/2024 ✓	R\$ 195,00 (Carro 02)	Ida a Secretaria de Educação e Prefeitura.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	06/06/2024
		Ida a secretaria de Educação e Prefeitura.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	07/06/2024
		Diligência em 2 residências no bairro de Bacaxá.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	10/06/2024



Prestação de Contas do Combustível - Junho 2024.				
Data do abastecimento	Valor Abastecido	Justificativas	Deslocamento (ida e volta)	Data do deslocamento
10/06/2024	R\$ 200,00 (Carro 01)	Diligência em 1 residência no bairro da Barreira e 1 no Verde Vale.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	10/06/2024
		Diligência em 2 residências no bairro de Bacaxá e 2 em Bicuiba.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	11/06/2024
		Ida a Clinica Lev Saúde levando 4 colaboradores para fazer exame periódico.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	11/06/2024
		Diligência em 1 residência no bairro do Leigo, 3 no Porto da Roça, 3 em Bacaxá e 1 no Retiro.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	12/06/2024
		Ida a Prefeitura.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	12/06/2024
		Diligências em 3 residências no bairro de Madressilva, 1 na Alvorada e 1 em Vilatur.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	12/06/2024
		Diligências em 3 residências no bairro de Bacaxá e 2 no Engenho Grande.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	12/06/2024
		Ida a Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	13/06/2024

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Prestação de Contas do Combustível - Junho 2024.				
Data do abastecimento	Valor Abastecido	Justificativas	Deslocamento (ida e volta)	Data do deslocamento
14/06/2024	R\$ 200,00 (Carro 02)	Ida a Araruama buscar as camisas para entregar para os alunos.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	14/06/2024
		Ida a Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	17/06/2024
		Diligência em 1 residência no bairro São Geraldo.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	17/06/2024
		Diligência em 1 residência no bairro São Geraldo e 1 em Bacaxá.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	18/06/2024
		Ida a Prefeitura.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	18/06/2024
		Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	19/06/2024
20/06/2024	R\$ 200,00 (Carro 02)	Diligência em 1 residência no bairro Porto Novo, 2 no Porto da Roça, 1 no Retiro e 2 em Sampaio Correia .	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	20/06/2024
		Ida ao Polo na Unifeso entregar contratos e Secretaria de Educação .	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	21/06/2024
		Ida aos bairros de Porto da Roça, Condado e Engenho Grande levando os colaboradores em suas residências ao final das inscrições do edital 006/2024.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	24/06/2024
		Ida a Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	24/06/2024

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14



Prestação de Contas do Combustível - Junho 2024.

Data do abastecimento	Valor Abastecido	Justificativas	Deslocamento (ida e volta)	Data do deslocamento
24/06/2024	R\$ 143,01 (Carro 01)	Diligência em 1 residência no bairro de Vilatur e 1 em Bacaxá.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	24/06/2024
		Ida aos bairros de Porto da Roça, Condado e Raia levando os colaboradores em suas residências ao final das inscrições do edital 006/2024.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	24/06/2024
		Ida ao bairro do Oiteiro em Araruama levar o colaborador Wesley em sua residência ao final das inscrições do edital 006/2024.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	24/06/2024
		Diligências em 2 residências no bairro do Retiro, 1 no Rio de Areia e 2 na barreira.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	24/06/2024
		Diligências em 2 residências no bairro de Sampaio Correia, 1 no Rio de Areia e 1 no Leigo.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	25/06/2024
26/06/2024	R\$ 180,01 (Carro 02)	Diligência em 2 residências no bairro de Vilatur, 3 no bairro de Bacaxá e 1 no bairro de Palmital.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	26/06/2024
		Ida a Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	26/06/2024
		Ida a Niterói na Sede do IDPI.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	27/06/2024
		Ida na Secretaria de Educação, nas Gráficas em Bacaxá e Porto da Roça fazer orçamentos dos certificados do edital 006/2024 e na Prefeitura.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	27/06/2024

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Prestação de Contas do Combustível - Junho 2024.				
Data do abastecimento	Valor Abastecido	Justificativas	Deslocamento (ida e volta)	Data do deslocamento
27/06/2024 /	R\$ 200,00 (Carro 01)	Ida a Gráfica em Bacaxá e na Prefeitura.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	28/06/2024
		Ida a Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	28/06/2024
		Diligências em 2 residências no bairro do Retiro, 1 em Bacaxá e 1 no Engenho Grande.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	28/06/2024

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14



Rodrigo Lenzi

Coordenador Administrativo e Financeiro

Programa Conexão Universitária - Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474
REIMPRESSAO 01
155-326992395-5
03/JUN/2024 HORA DE 11:49:23
LOT. 19.003247-2 TERM 011235
LOCALIDADE: NITEROI
AG. VINCULADA: 4670 CONTROLE: 429032697
COMPROVANTE DE SAQUE - CAIXA
VALOR: 2.000,00
506722549332XXXX
TRANSAÇÃO AUTORIZADA COM CARTÃO E SENHA
155-326992395-5
1ª VIA

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474
REIMPRESSAO 01
155-326992395-5
03/JUN/2024 HORA DE 11:49:23
LOT. 19.003247-2 TERM 011235
LOCALIDADE: NITEROI
AG. VINCULADA: 4670 CONTROLE: 429032697
COMPROVANTE DE SAQUE - CAIXA
VALOR: 2.000,00
506722549332XXXX
TRANSAÇÃO AUTORIZADA COM CARTÃO E SENHA
155-326992395-5
1ª VIA

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

		R2 AUTO POSTO E SERVICO LTDA	
CNPJ: 28.358.285/0001-56			
AVENIDA SAQUAREMA, 3609, , PORTO DA ROCA, SAQUAREMA, RJ			
GASOLINA COMUM (Código: 1)		Vi. Total	
Qtde.: 17,575	UN: LT	Vi. Unit.: 5,69	100,00
Qtd. total de itens:			1
Valor a pagar R\$:			100,00
Forma de pagamento:			Valor pago R\$:
Dinheiro			100,00
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$			36,10

Informações gerais da Nota**EMISSION NORMAL**

Número: 536684 Série: 1 Emissão: 04/06/2024 17:26:47-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 233240246718035 04/06/2024 às 17:26:48-03:00

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.07

Chave de acessoConsulte pela Chave de Acesso em www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta**Chave de acesso:**

3324 0628 3582 8500 0156 6500 1000 5366 8414 0007 0746

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: VENDA A CONSUMIDOR

Informações de interesse do contribuinte

TRIB. APROX.: R\$ 12,00 (FED), R\$ 24,10 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 691A69; PLACA: SIB5J23; KM: 0; PROCON-RJ: tel. 151, end. Av Rio Branco, 25 - 5 andar, Centro/RJ.; CODECON: tel. 0800 282 7060, end. R. da Alfandega, 8 - Centro/RJ.; ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023; BC 17,58 Vir./ICMS Mono.: R\$ 21,44;

Data/Hora da Consulta: 07/06/2024 10:08:31

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

R2 AUTO POSTO E SERVICO LTDA		CONSULTA	
CNPJ: 28.358.285/0001-56 - IE 11686206 - IM 127211850		3324 0628 3582 8500 0156 6500 1000 5366 8414 0007 0746	
AVENIDA SAQUAREMA, 3609 - PORTO DA ROCA - SAQUAREMA - RJ		CONSUMIDOR CNPJ:	
CEP 28901-360 - Fone: (22) 7404-0549		23.687.359/0001-84 VENDA A CONSUMIDOR	
FICHA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA		Série: 001	
QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
17,575	LT	5,69	100,00
GASOLINA COMUM		VALOR	
ICMS monofásico sobre combustíveis		100,00	
Qtd. Total de Itens		1	
Valor Total R\$		100,00	
FORMA DE PAGAMENTO		Dinheiro	
Consulte pela chave de acesso em www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta		Protocolo de Autorização:	
3324 0628 3582 8500 0156 6500 1000 5366 8414 0007 0746		233240246718035	
		Data de Autorização:	
CONSUMIDOR CNPJ:		04/06/2024 17:26:47	
23.687.359/0001-84 VENDA A CONSUMIDOR		Via Consumidor	
Série: 001		Fonte: IBPT/empre - 691A69	
04/06/2024 17:26:47		PLACA: SIB5J23	
Via Consumidor		KM: 0	
Protocolo de Autorização:		PROCON-RJ: tel. 151, end. Av Rio Branco, 25 - 5 andar, Centro/RJ	
233240246718035		CODECON: tel. 0800 282 7060, end. R. da Alfandega, 8 - Centro/RJ	
Data de Autorização:		ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023; BC 17,58 Vir./ICMS Mono.: R\$ 21,44	
04/06/2024 17:26:47		Conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023; BC 17,58 Vir./ICMS Mono.: R\$ 21,44	

(c)1993-2024 xperit v3.6 - xperit.com.br

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

NFce

VERTICE DE SAQUAREMA AUTO POSTO LTDA
CNPJ: 08.000.653/0001-82
RUA PROFESSOR SOUZA, 777, BACAXA, SAQUAREMA, RJ

Qtde.	UN.	Qtde.	UN.	Qtde.	UN.	VL. Unit.	VL. Total
15,86	LT	15,86	LT	5,99			95,00
22,005	LT	22,005	LT	4,09			90,00
2,445	LT	2,445	LT	4,09			10,00

Qtde. total de itens: 3

Valor a pagar R\$: 195,00

Forma de pagamento: Dinheiro

Valor pago R\$: 195,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$: 57,50

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Número: 1848170 Série: 1 Emissão: 06/06/2024 17:37:52-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 233240265503071 06/06/2024 às 17:37:52-03:00

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.07

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta

Chave de acesso: 3324 0608 0006 5300 0182 6500 1001 8481 7015 9748 6439

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: VENDA A CONSUMIDOR

Informações de interesse do contribuinte

TRIB. APROX.: R\$ 17,70 (FED), R\$ 39,80 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 244637; PLACA: SB5H80 - KM: 0; ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023; BC 15,86 Vir.ICMS Mono.: R\$ 19,35;

Informações de interesse do fisco

ICMS monofásico incidente sobre gasolina = R\$ 1,37 por litro, ICMS monofásico incidente sobre o diesel = R\$ 1,06 por litro.

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Data/Hora da Consulta: 07/06/2024 09:54:03

VERTICE DE SAQUAREMA AUTO POSTO LTDA
CNPJ 08.000.653/0001-82 - IE 75102039 - IM: 1348
RUA PROFESSOR SOUZA, 777 - BACAXA - SAQUAREMA - RJ

CEP 08000-000 - Fone: (22) 2666-2629

DOCUMENTO FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	COD.	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT	VL TOTAL
1	00001	GASOLINA COMUM	15,86	LT	5,99	95,00
2	00003	ETANOL HIDRATADO COMUM	22,005	LT	4,09	90,00
3	00005	ETANOL HIDRATADO COMUM	2,445	LT	4,09	10,00

Qtde Total de Itens: 3

Valor Total R\$: 195,00

FORMA DE PAGAMENTO: Dinheiro

Consulte pela chave de acesso em: www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta

3324 0608 0006 5300 0182 6500 1001 8481 7015 9748 6439

CONSOMIDOR CNPJ: 23.687.359/0001-84 VENDA A CONSUMIDOR

NFC-e nº 001.848.170

Série: 001

06/06/2024 17:37:52

Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 233240265503071

Data de Autorização:

ICMS monofásico incidente sobre gasolina = R\$ 1,37 por litro.
ICMS monofásico incidente sobre o diesel = R\$ 1,06 por litro.
TRIB. APROX.: R\$ 17,70 (FED), R\$ 39,80 (EST), R\$ 0,00 (MUN)
Fonte: IBPT/empre - 244637

PLACA: SB5H80 - KM: 0

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente
em forma de ICMS 199/2022 e/ou 15/2023 - BC 15,86 Vir ICMS Mono.: R\$ 19,35



ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 215564 Série: 1 Emissão: 10/06/2024 13:49:08-03:00 - Via Consumidor 2
Protocolo de Autorização: 233240297557505 10/06/2024 às 13:49:08-03:00
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.07

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta

Chave de acesso:

3324 0619 6618 4900 0134 6500 1000 2155 6418 3404 8305

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

Logradouro: R DA CONCEICAO, 141, CENTRO, Niteroi, RJ

Informações de interesse do contribuinte

TRIB. APROX.: R\$: 24,00 (FED), R\$ 48,20 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 691A69; INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO - 23687359000184; R DA CONCEICAO - Niteroi - CENTRO - 24020085 - RJ.; VEICULO: fiat ;KM : 0 ;PLACA: SI85J23 ;MOTORISTA : ;OPERADOR: MATHEUS;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 34,84 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 0,49;

[illegible]

ATESTOS DOS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

 AUTO POSTO SAQUA - EIRELI CNPJ: 25.535.249/0001-22 AV SAQUAREMA, 1290,, PORTO NOVO, SAQUAREMA, RJ		
GASOLINA COMUM (Código: 001)		Vi. Total
Qtde.: 17,27 UN: L	Vi. Unit.: 5,79	99,99
ETANOL (Código: 002)		Vi. Total
Qtde.: 24,75 UN: L	Vi. Unit.: 4,04	99,99
Qtd. total de itens:		2
Valor total R\$:		199,98
Outras despesas R\$:		0,02
Valor a pagar R\$:		200,00
Forma de pagamento:		Valor pago R\$:
Dinheiro		200,00
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$		43,60

Informações gerais da Nota**EMISSION NORMAL**

Número: 157230 Série: 1 Emissão: 14/06/2024 13:32:03-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 233240333698545 14/06/2024 às 13:32:04-03:00

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.07

Chave de acessoConsulte pela Chave de Acesso em <http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/paginas/consultaChaveAcesso.faces>**Chave de acesso:**

3324 0625 5352 4900 0122 6500 1000 1572 3011 5391 0309

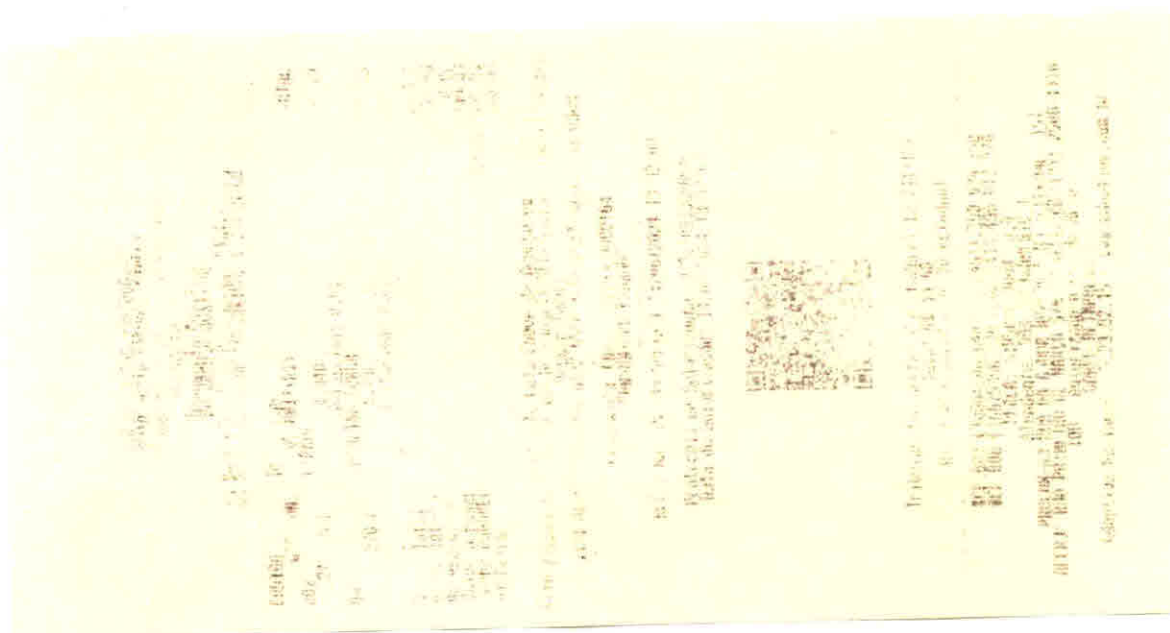
Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: CONSUMIDOR PADRAO

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Data/Hora da Consulta: 18/06/2024 12:10:24

**ATESTO OS SERVIÇOS**

Philip de Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária



POSTO DE COMB VOO LIVRE KM 52 LTDA

CNPJ: 05.762.296/0001-00

AMARAL PEIXOTO KM 52, S/N, POSTO, SAMPAIO CORREA, SAQUAREMA, RJ

ETANOL COMUM (Código: 3)	VI. Total
Qtde.:22,779 UN: L VI. Unit.: 4,39	100,00
GASOLINA COMUM (Código: 4)	VI. Total
Qtde.:16,42 UN: L VI. Unit.: 6,09	100,00
Qtde. total de itens: 2	
Valor a pagar R\$: 200,00	
Forma de pagamento: Dinheiro	Valor pago R\$: 200,00
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$	36,00

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 1481818 Série: 1 Emissão: 20/06/2024 15:34:21-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 233240383525945 20/06/2024 às 15:34:23-03:00

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.07

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em <http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/QRCode?>

Chave de acesso:

3324 0605 7622 9600 0100 6500 1001 4818 1818 0121 1688

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: CONSUMIDOR PADRAO

Informações de interesse do contribuinte

IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUICAO CONFORME LIVRO II RICMS RJ ART-30 PARAGRAFO UNICO/PROCON:AVENIDA RIO BRANCO,25,PROXIMO A PRACA MAUA,CENTRO-RIO DE JANEIRO/RJ- TEL:151 COMISSAO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ALERJ: RUA DA ALFANDEGA,08 CENTRO - RJ TEL:0800-2827060



Data/Hora da Consulta: 20/06/2024 16:21:02

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

CNPJ: 05.762.298/0001-00
POSTO DE COMB VIO LIVRE KM 52 LTDA
MARCEL PEREIRA KM 52, S/N - POSTO - SAHARA CORREA
SAGUAREMA - RJ

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
QTD. UN	VL. UNIT(R\$)	
3	ETANOL COMUM	
22,779 L	4,390	100,00
	Trib. R\$: 0,00 Federal e 16,00 Estadual	
4	GASOLINA COMUM	
16,420 L	6,030	100,00
	Trib. R\$: 0,00 Federal e 16,00 Estadual	
Onde total de Itens:		39,199
Valor Total R\$:		200,00
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Dinheiro		200,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultante/qrcode?>
5324 0605 7622 9600 0100 8500 1001 4818 1818 0121 1688

Consumidor CNPJ: 23687359000184
"CONSUMIDOR PADRAO"

NF-e NR: 1481818 Série: 1 20/06/2024 15:34:21

Protocolo de Autorização: 23324038525445
Data de Autorização: 20/06/2024 15:34:21



Impostos Incidentes (Lei federal 12.741/12):

Total R\$ 36,00

R\$: 0,00 Federal e 36,00 Estadual

#CF-B02 E10425892,574 EFD425908,994 V16,420

#CF-B03 E10181314,582 EFD181337,381 V22,779

PLACA: SIBMH80 DDM: 0,0

Atendente: 930-LUCAS CORDEIRO MENDONÇA

PRCON - R DAJUDA 5 - RJ - (21)151

ALERJ-R, 1 DE MARCO S/N - RJ - (21) 2588-1418

100 - Autorizado o uso da NF-e

IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO CONFORME LIVRO 11 RICMS

RJ ART-30 PARAGRAFO UNICO/PRCON: AVENIDA RIO BRANCO, 25

PRÓXIMO A PRAÇA MAUA, CENTRO-RIO DE JANEIRO/RJ- TEL: 151

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ALERJ: RUA DA ALFANDE

GA, 08 CENTRO - RJ TEL: 0800-2827060

DANFE REIMPRESSÃO

Adaptive Business - 3.23.01.32 - www.adaptive.com.br

ATESTO DOS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Informações gerais da Nota EMISSION NORMAL Número: 216267 Série: 1 Emissão: 24/06/2024 10:40:47-03:00 - Via Consumidor 2 Protocolo de Autorização: 233240412572439 24/06/2024 às 10:40:48-03:00 Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.07		
Chave de acesso Consulte pela Chave de Acesso em www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta		
Chave de acesso: 3324 0619 6618 4900 0134 6500 1000 2162 6719 4392 7032		
Consumidor CNPJ: 23.687.359/0001-84		
Razão Social: VENDA A CONSUMIDOR		
Informações de interesse do contribuinte TRIB. APROX. - R\$: 9,01 (FED), R\$ 24,17 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 691A69; VENDA A CONSUMIDOR - 23687359000184 - - - - RJ;; VEICULO: ARGO ;KM: 0 ;PLACA: SIB5J23 ;MOTORISTA: ;OPERADOR: IGOR;		

Data/Hora da Consulta: 24/06/2024 11:23:27

[illegible]

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



AUTO POSTO BACAXA SAQUAREMA LTDA

CNPJ: 40.161.465/0001-49

SAQUAREMA, 4406, POSTO, CENTRO, SAQUAREMA, RJ

GASOLINA COMUM (Código: 1)		VI. Total
Qtde.:13,357	UN: L	80,01
ETANOL COMUM (Código: 2)		VI. Total
Qtde.:25,063	UN: L	100,00

Qtde. total de itens:

2

Valor a pagar R\$:

180,01

Forma de pagamento:

Valor pago R\$:

Dinheiro

180,01

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$

32,40

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Número: 623088 Série: 1 Emissão: 26/06/2024 11:24:38-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 233240429484085 26/06/2024 às 11:24:40-03:00

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.07

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em <http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFce/QRCode>

Chave de acesso:

3324 0640 1614 6500 0149 6500 1000 6230 8817 0114 6865

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: CONSUMIDOR PADRAO

TERMO DE COLABORAÇÃO

001/2022

PROGRAMA CONEXÃO

UNIVERSITÁRIA

LEI 13.019/14

Data/Hora da Consulta: 28/06/2024 16:08:59

CNPJ: 40.161.465/0001-49
AUTO POSTO BACAXA SAQUAREMA LTDA
SAQUAREMA, 4406, POSTO - CENTRO
SAQUAREMA - RJ

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	TOTAL
2	ETANOL COMUM	25,063	L	3,990	100,00
1	GASOLINA COMUM	13,357	L	5,990	80,01
Trib. R\$: 0,00 Federal e 18,00 Estadual					
Trib. R\$: 0,00 Federal e 14,40 Estadual					
Qtde. Total de Itens					38,420
Valor Total R\$					180,01
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Dinheiro					180,01

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFce/QRCode>
3324 0640 1614 6500 0149 6500 1000 6230 8817 0114 6865

Consumidor CNPJ: 23687359000184
"CONSUMIDOR PADRAO"

NF-e Nº: 623088 Ser ie: 1 26/06/2024 11:24:38

Protocolo de Autorização: 233240429484085
Data de Autorização: 26/06/2024 11:24:38



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R\$ 32,40
R\$: 0,00 Federal e 32,40 Estadual

MEF-809 E10264120 133 EF0264145 198 425 063
MEF-810 E10650560 233 EF0650579 590 418 357
PLACA: SIPSMB0 DDM: 0 0
Atendente: 1197-JOAO VICTOR MARTINS ANTUNES
PRODUC - R. DA JUDA 5 - RJ - (21)151
ALERJ-R 1 DE MARCO S/N - RJ - (21) 2588-1418
100 - Autorizado o uso da NF-e
DANFE REIMPRESSAO

Adaptive Business - S. 23 02 15 - www.adaptive.com.br

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

NFce

POSTO DE GASOLINA NUNES & COSTA LIMITADA
CNPJ: 32.144.917/0001-56
ROD AMARAL PEIXOTO 273 KM 70 , 273, KM 70, BACAXA, SAQUAREMA, RJ

GASOLINA COMUM (Código: 1)
Qtde.: 34,543 UN: L Vl. Unit.: 5,79

Vi. Total
200,00

Qtd. total de itens: 1

Valor a pagar R\$: **200,00**

Forma de pagamento: **Dinheiro** **200,00**

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ **72,20**

Informações gerais da Nota**EMISSION NORMAL**

Número: 117999 Série: 6 Emissão: 27/06/2024 08:48:34-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 233240436638388 27/06/2024 às 08:48:37-03:00

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.07

Chave de acessoConsulte pela Chave de Acesso em www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta**Chave de acesso:**

3324 0632 1449 1700 0156 6500 6000 1179 9911 0122 2363

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: CONSUMIDOR

Informações de interesse do contribuinte

BI:11 BO:2 TO:3 EI:1219867,967 EF:1219902,510, CX:1 TURNO GE OP:LUIZ ANTONIO V:5, PLACA: SIB5J23, OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE, PROCON RJ: TEL 151 (Av Rio Branco 25, 5o Andar, Centro), ALERJ: TEL 0800-0220008 (Rua 1o de Marco s/n, Praca XV), ICMS MONOFASICO SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 15/2023, BASE ICMS MONORET 34,540, VALOR ICMS MONORET R\$ 42,14.

Data/Hora da Consulta: 28/06/2024 16:10:22

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

CNPJ: 32.144.917/0001-56 POSTO BACAXA
IE: 50986122
ROD AMARAL PEIXOTO 273 KM 70 KM 70
BACAXA, SAQUAREMA, RJ
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA
CDD 160 DESCRICAO QUANTIDADE UN VL UNIT R\$ VL TOTAL R\$
GASOLINA COMUM 34,543 L 5,79 200,00

VALOR TOTAL R\$ **200,00**
VALOR A PAGAR R\$ **200,00**
FORMA PAGAMENTO **DINHEIRO** **200,00**

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
WWW.FAZENDA.RJ.GOV.BR/NFCE/CONSULTA
3324 0632 1449 1700 0156 6500 6000 1179 9911 0122 2363
CONSUMIDOR
CNPJ: 23.687.359/0001-84

NFC-E Nº: 117999 SÉRIE: 6 27/06/2024 08:48:34
PROTOCOLO AUTORIZACAO: 233240436638388 27/06/2024 08:48:37

INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
LEI FEDERAL 12.741/2012
FEDERAL R\$ 24,00 ESTADUAL R\$ 48,20 FONTE: IBPT 631469
BI:11 BO:2 TO:3 EI:1219867,967 EF:1219902,510
CX:1 TURNO GE OP:LUIZ ANTONIO V:5
PLACA: SIB5J23
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE
PROCON RJ: TEL 151 (AV RIO BRANCO 25, 5O ANDAR CENTRO)
ALERJ: TEL 0800-0220008 (RUA 1O DE MARCO S/N, PRACA XV)
ICMS MONOFASICO SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 15/2023, BASE ICMS MONORET 34,540, VALOR ICMS MONORET R\$ 42,14

ATESTOS DOS SERVIÇOS

Philippe Viana de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA;
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL
OPERACIONAL MENSAL
FLUXO DE CAIXA**

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

Programa Conexão Universitária - Município Saquarema

Balancete Financeiro

Mês: Junho / 2024

(Valores expressos em Reais - R\$)

Caixa Econômica - Conta: 0174 / 003 / 00006157-5

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

	R\$
Saldo Anterior (Conta Corrente + Conta Investimento)	2.350.089,71
Receitas Operacionais	
Outras Receitas	933.953,01
Rendimentos no mês	12.335,09
Devolução de Pagamento - Transferência referente ao valor efetuado por equívoco pelo Município.	(466.257,58)
	2.830.120,23
Total de Receitas	2.830.120,23
Despesas com Pessoal	
Salários	(76.778,69)
Vale Transporte	(2.055,10)
Vale Alimentação	(20.682,62)
INSS	(31.603,73)
FGTS	(7.272,90)
IRRF	(5.171,95)
PIS	(909,11)
	(144.474,10)
Despesas Operacionais	
Despesa com Pessoa Jurídica	(329.973,13)
	(329.973,13)

Despesas Não Operacionais

Aluguel	(16.750,00)
Telefone	(407,96)
Internet	(292,45)
Energia Elétrica	(2.730,81)
Água	(212,27)
IPTU	(225,64)
Despesa com Material de Consumo	(1.605,41)
Despesa com Material de Escritório	(191,56)
Despesa Caixa / Combustível	(3.300,00)
	<u>(25.716,10)</u>



Despesas Financeiras

Despesas Bancárias	(26,10)
	<u>(26,10)</u>

Total de Despesas

(500.189,43)

Saldo (sem provisionamento)

2.329.930,80

Despesa de Provisionamento

(25.349,73)

Caixa Econômica - Conta: 0174 / 1388 / 000738970553-2

Saldo Disponível em Conta Corrente

2.304.581,07

ASSINADO (DIGITADO)
ALEX CLEMENTE DE SOUZA

Para informações sobre a assinatura digital, consulte o site:
<http://www.protecciondigital.org.br>



ASB CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO LTDA

CNPJ: 48.386.405/0001-36

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

Programa Conexão Universitária - Município Saquarema

Balancete Financeiro

Mês: Junho / 2024

(Valores expressos em Reais - R\$)

Caixa Econômica - Conta: 0174 / 1388 / 000738970553-2

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

	R\$
Saldo Anterior	314.570,58
Receitas Operacionais	
Rendimentos no mês	1.730,50
Crédito de provisionamento	25.349,73
	341.650,81
Despesas Operacionais	
Resgate de provisionamento para a conta corrente	-
	-
Saldo conforme Extrato Bancário	341.650,81

ASSINADO DIGITALMENTE
ALEX CLEMENTE DE SOUZA

A autenticidade deste documento é garantida pelo sistema de assinatura digital
<http://br.gov.br/assinador-digital>



ASB CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO LTDA

CNPJ: 48.386.405/0001-36



CERTIDÕES FISCAIS



Poder Judiciário
Estado do Rio de Janeiro

CERTIDÃO

Nº 2024.540.16904

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Em atendimento ao requerido junto a esta Corregedoria-Geral da Justiça/RJ por **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO**, CNPJ/CPF nº **23.687.359/0001-84**, **CERTIFICO, para fins de prova em Licitação Pública** que, de acordo com o artigo noventa e oito, item trinta e três da Resolução número cinco, de vinte e quatro de março de mil novecentos e setenta e sete, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Livro III do Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Rio de Janeiro), baixada em complementação à Resolução número um, de vinte e um de março de mil novecentos e setenta e cinco, do mesmo Tribunal, que na **Comarca de NITERÓI**, os escritórios de justiça são em número de dezenove, competindo ao: **1º Ofício de Justiça** - tabelião de notas e oficial dos Registros de Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoas Jurídicas; **3º Ofício de Justiça** - tabelião de notas, oficial do Registro de Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoas Jurídicas; **4º Ofício de Justiça** - tabelião de notas, oficial do Registro de Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoas Jurídicas; **5º Ofício de Justiça** - tabelião de notas, oficial dos Registros de Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoas Jurídicas; **11º Ofício de Justiça** - tabelião de notas e oficial dos Registros de Protesto de Títulos; **12º Ofício de Justiça** - tabelião de notas, oficial do Registro de Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoas Jurídicas; **13º Ofício de Justiça** - tabelião de notas e oficial dos Registros de Protesto de Títulos; **19º Ofício de Justiça** tabelião de notas e oficial dos registros de Protesto de Títulos. **CERTIFICO** ainda que, compete ao RCPN do 1º Distrito (1ª Zona Judiciária) o registro civil das pessoas naturais e o registro de interdições e tutelas, e, de acordo com o artigo treze, da mesma Resolução, na **Comarca de NITERÓI** ao 1º Distribuidor **incumbe, privativamente, distribuir petições, livros e processos aos juizes e cartórios**; ao 2º Distribuidor **incumbe privativamente**: a) distribuir aos cartórios de notas e do registro civil com funções de tabelionato, que a parte indicar, as escrituras, procurações públicas em geral, substabelecimentos e respectivas revogações, testamentos públicos ou cerrados e as procurações em causa própria; b) anotar, nos competentes escritórios de registro, os títulos e documentos, bem como as petições e os processos apresentados aos oficiais do registro civil das pessoas naturais; e ao 3º Distribuidor **incumbe privativamente, distribuir, de modo alternado, aos competentes escritórios de registro, títulos destinados a protesto e anotar os títulos judiciais e contratos particulares translativos de direito real sobre imóveis, bem como as procurações em causa própria, relativas a este direito**. **NITERÓI 01 DISTRIBUIDOR: RUA DR. BORMAN, 13 GRUPO 301 (ABRANGE SALAS 302 E 303) - Centro; NITERÓI 02 DISTRIBUIDOR: RUA DA CONCEICAO, 154 SALAS 208 E 209 - Centro; NITERÓI 03 DISTRIBUIDOR: RUA SAO PEDRO, 154 SALAS 1503/1504;**

A seguir os respectivos endereços dos serviços: **NITERÓI 01 OF DE JUSTICA: RUA DA CONCEICAO, 188 2 PISO, LOJA 213 - Centro; NITERÓI 03 OF DE JUSTICA: RUA DA CONCEICAO, 154 LOJA 107 - Centro; NITERÓI 04 OF DE JUSTICA: Av. Ernani do Amaral Peixoto, 500 Loja 102 - Centro; NITERÓI 05 OF DE JUSTICA: RUA DA CONCEICAO, 40 LOJA - Centro; NITERÓI 12 OF DE JUSTICA: Rua Visconde de Sepetiba, 343 - Centro; NITERÓI 13 OF DE JUSTICA: Rua da Conceicao, 95 salas 1.408/1.410 - Centro; NITERÓI 19 OF DE JUSTICA: RUA DA CONCEICAO, 176 LOJA B - Centro.**

Observações:

a) As informações do nome e nº do CPF/CNPJ do solicitante são de responsabilidade do solicitante da

Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;

b) A autenticidade desta Certidão poderá ser confirmada na página da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no endereço <http://www.tjrj.jus.br/cgj>

c) A autenticação poderá ser efetivada, no máximo, em até 3 (três) meses após a expedição.

Rio de Janeiro, 04/06/2024 15:55:19.

Regimento de Custas Judiciais do Estado do Rio de Janeiro

Valor cobrado: R\$ **29,39** GRERJ Nº **5173720501699**





MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA



EMPREGADOR: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO

INSCRIÇÃO: 23.687.359/0001-84

DATA E HORA DA EMISSÃO: 27/06/2024, às 15:08:33, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: 7BCCH25EFB

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Certidão nº: 24033664/2024

Expedição: 08/04/2024, às 08:38:30

Validade: 05/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.687.359/0001-84**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE NITERÓI

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA

Nº 416118



CGM:1106129 - Nome: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Endereço: DA CONCEIÇÃO, 141, SOBRELOJA

Bairro: CENTRO

Cidade: NITERÓI - CEP: 24020-085

Certificamos para os devidos fins de direito que, após a verificação em nossos sistemas e nos demais registros desta Municipalidade, na presente data, consta(m) débito(s), inscrito(s) ou não em dívida ativa, contra o interessado (a) acima identificado (a) em alguma(s) das seguintes situações: ainda não vencido(s), em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa.

A presente certidão tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa de Débitos, foi emitida com base no artigo 206 do Código Tributário Nacional e serve como prova de situação fiscal perante qualquer instituição pública ou privada.

Esta certidão não exclui o direito de o Município exigir a qualquer tempo os débitos que venham a ser apurados relativos ao interessado acima identificado.

Destaca-se que este documento quando identificado apenas pela inscrição mobiliária, não exclui a possibilidade de constar(em) débito(s) contra o CPF/CNPJ do interessado(a).

Esta certidão tem VALIDADE por 30(trinta) dias a partir da data de emissão.

Niterói, 27 de Junho de 2024

Observações: 1 - Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 2 - Para validar este documento, favor acessar o seguinte endereço:
<https://fazenda.niteroi.rj.gov.br/certidao/autenticidade.php>.

Código de autenticidade: EJucEh81



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Nome completo: **INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO E PESQUISA - ISDP**

CPF/CNPJ: **23.687.359/0001-84**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 15:15:55 do dia 27/06/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: 8MJ2270624151555

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO
CNPJ: 23.687.359/0001-84

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:09:59 do dia 01/03/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/08/2024.

Código de controle da certidão: **7ECA.9504.1C2D.5445**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 2024.1.4432060-4
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 23.687.359/0001-84	CAD-ICMS : Não inscrito
NOME / RAZÃO SOCIAL : *****	
CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas. EMITIDA EM: 27/06/2024 15:05 VÁLIDA ATÉ : 25/09/2024 Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017	
OBSERVAÇÕES	
1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE nº 33/2004. 2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br. 3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD). 4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Certifico que, em consulta ao Sistema da Dívida Ativa no dia 27/06/2024, em referência ao pedido 200867/2024, **NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO** em Dívida Ativa para o CPF ou CNPJ informado abaixo:

RAZÃO SOCIAL:

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVAÇÃO

CNPJ:

23.687.359/0001-84

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

A certidão negativa de Dívida Ativa e a certidão negativa de ICMS ou a certidão para não contribuinte do ICMS somente terão validade quando apresentadas em conjunto.

Os dados apresentados nesta certidão baseiam-se em pesquisa realizada a partir do CPF ou CNPJ fornecido no momento da apresentação do requerimento.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar débitos que vierem a ser apurados posteriormente à emissão da presente certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na INTERNET, no endereço: <https://pge.rj.gov.br/divida-ativa/certidao-de-regularidade-fiscal>

CÓDIGO CERTIDÃO: **B6TZ.2110.1211.0053**

PESQUISA CADASTRAL realizada em: 27/06/2024 às 17:03:54.4

Esta certidão tem validade até 24/12/2024, considerando 180 (cento e oitenta) dias após a pesquisa cadastral realizada na data e hora acima, conforme artigo 11 da Resolução nº 2690 de 05/10/2009.

Para maiores informações: <https://pge.rj.gov.br/divida-ativa>

Emitida em 01/07/2024 às 10:45:39.1

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Inscrição: 23.687.359/0001-84
Razão Social: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO
Endereço: R DA CONCEICAO 141 SLJ / CENTRO / NITEROI / RJ / 24020-085

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 02/07/2024 a 31/07/2024

Certificação Número: 2024070207522419951280

Informação obtida em 12/07/2024 09:12:45

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

CIVEL 20 ANOS

CERTIDÃO DE REGISTRO DE
DISTRIBUIÇÃO DE FEITOS AJUIZADOS



Rua Dr. Borman, 13 | 3º andar | Niterói | RJ | CEP 24.020-320

Responsável pelo expediente Ana Maria D'Amato Rodrigues dos Reis

O Responsável do 1º Ofício de Registro de Distribuição de Niterói/RJ,
nomeado na forma da lei, revendo em seu poder e serviço os livros
e/ou assentamentos, com referência ao(s) assunto(s) abaixo

(0)
04/06/2024

folha: 1
16:14:59
CABJ02221

CERTIFICA E DÁ FÉ,

- I - Ações ACIDENTÁRIAS;
II - INVENTÁRIOS, TESTAMENTOS, ARROLAMENTOS, ADMINISTRAÇÕES PROVISÓRIAS, TUTELAS, INTERDIÇÕES, CURATELAS, DECLARAÇÕES DE AUSÊNCIA, e outras Ações e PRECATÓRIAS distribuídas às Varas com competência em ÓRFÃOS E SUCESSÕES;
III - MEDIDAS CAUTELARES (ARRESTOS, SEQUESTROS, BUSCA E APREENSÕES, NOTIFICAÇÕES E OUTRAS) DISTRIBUÍDAS ÀS VARAS COM COMPETÊNCIA CÍVEL;
IV - SEPARAÇÕES, DIVÓRCIOS, ALIMENTOS e outras ações e PRECATÓRIAS distribuídas às Varas com competência de FAMÍLIA;
V - RETIFICAÇÕES, AVERBAÇÕES e outras Ações e PRECATÓRIAS distribuídas às Varas com competência em REGISTROS PÚBLICOS;
VI - FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS e demais ações e PRECATÓRIAS distribuídas às Varas com competência EMPRESARIAIS;
VII- ORDINÁRIAS, SUMÁRIAS, DESPEJOS, CONSIGNATÓRIAS, EXECUÇÕES e outras Ações e PRECATÓRIAS distribuídas às Varas com competência CÍVEIS;
VIII - AÇÕES e PRECATÓRIAS de competência dos Juizados Especiais Cíveis;
IX - Ações CÍVEIS e PRECATÓRIAS de competência das Varas Regionais;
X - Ações distribuídas às varas de infância, da juventude e do idoso, desde:

VINTE E NOVE DE MAIO DE DOIS MIL E QUATRO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ate
VINTE E NOVE DE MAIO DE DOIS MIL E VINTE E QUATRO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
que dele (s) NADA CONSTA contra o (s) nome (s) de
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CNPJ:23.687.359/0001-84 CONFORME REQUERIDO////////////////////////////////////
REQUERIDA EM 03/06/2024 E EMITIDA EM 04/06/2024, NITEROI, .////////////////////
FINALIDADE DECLARADA PELO REQUERENTE: PESQUISA. //////////////////////
EU, DELEGATARIO REGISTRADOR A ASSINO.

DOCUMENTO EMITIDO POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO. QUALQUER EMENDA OU RASURA
SERÁ CONSIDERADA COMO INDÍCIO DE ADULTERAÇÃO OU TENTATIVA DE FRAUDE.

CERTIDÃO EMITIDA NOS TERMOS DO ART 31
DA CONSOLIDAÇÃO NORMATIVA CGJ/RJ PARTE EXTRAJUDICIAL

Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral da Justiça
Código Identificador de Certidão
CABJ02221 EID
Consulte a validade em:
<https://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo>

ESTA CERTIDÃO DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE À FINALIDADE DECLARADA ACIMA



Prezado(a) Sr(a). [requerente]

Sua certidão eletrônica ficou pronta!

Esta certidão eletrônica estará disponível para download e validação no
Portal Extrajudicial da Corregedoria Geral da Justiça.
<https://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/ConsultaAtoEletronico> pelo

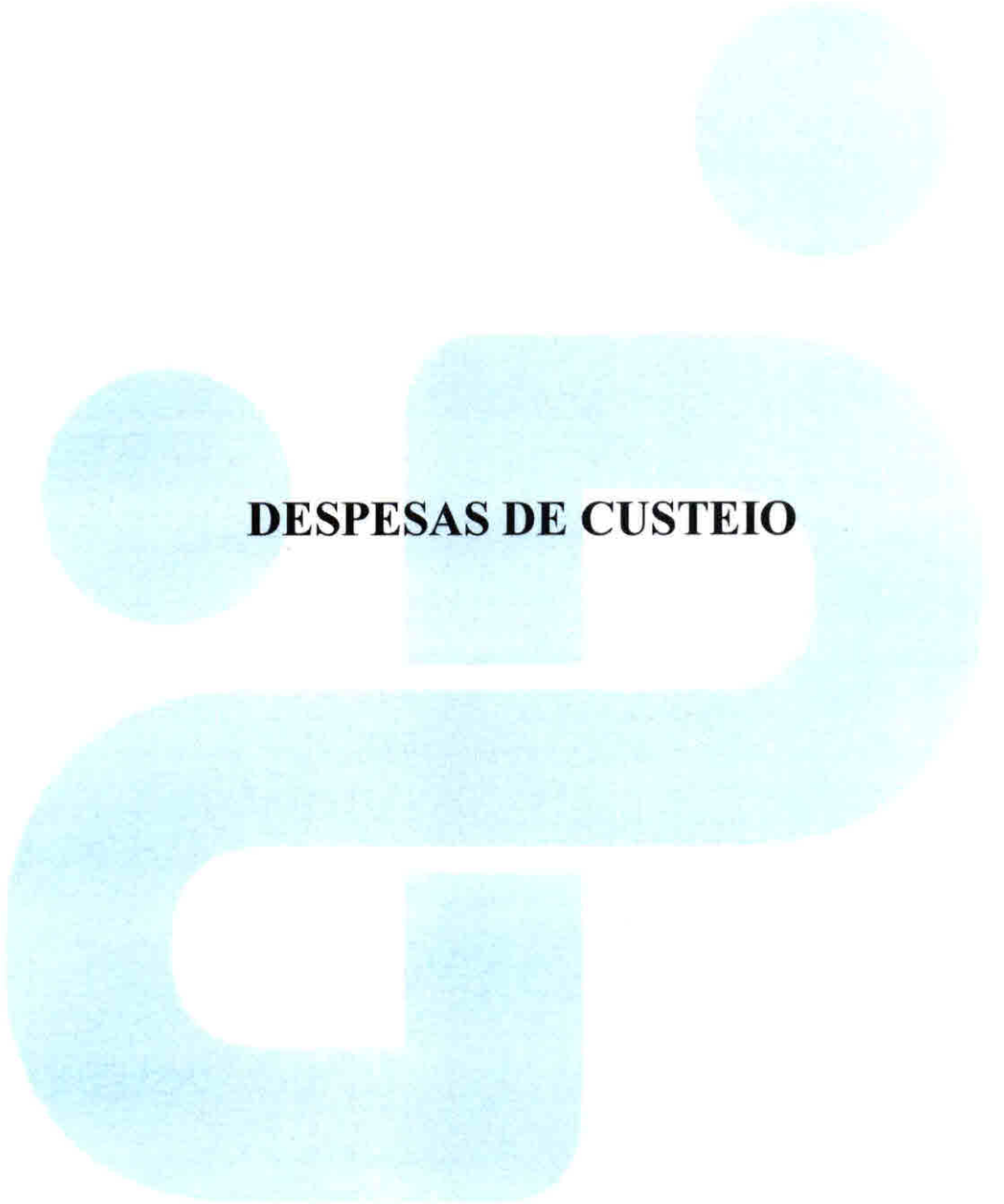
Senhor usuário, se necessário, é possível obter certidão que abranja outros períodos de
consulta para além do pesquisado. Informe-se com o cartório do distribuidor.

924555670201001

CERP: 2024.3080094.214-1

CONFERIDO POR: ALBERTO F DE PAULA JR

1º Ofício de Registro de Distribuição de Niterói/RJ



DESPESAS DE CUSTEIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



20240603u23687359000184

Número da Nota 202400000000077	Data e Hora de Emissão 03/06/2024 12:10:43	Competência 06/2024	Código de Verificação DVXR-NRTD
Exigibilidade Exigível em Niterói/RJ	Localidade da Prestação Niterói/RJ		



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **23.687.359/0001-84** Inscrição Municipal: **03006715**
Nome/Razão Social: **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E**
Endereço: **R DA CONCEIÇÃO 141, 0201 SOBRELOJA - CENTRO - CEP: 24020-085**
Município: **Niterói** UF: **RJ**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE SAQUAREMA**
CPF/CNPJ: **32.147.670/0001-21** Inscrição Municipal: **---**
Endereço: **R CORONEL MADUREIRA 77 - CENTRO - CEP: 28990-756**
Município: **Saquarema** UF: **RJ** E-mail: **---**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Despesa referente a Custeio Operacional do Termo de Colaboração nº 01/2022, Programa Conexão Universitária, celebrado entre o Município de Saquarema, através da Secretaria Municipal de Educação, e o IDPI.

Período de 01 a 31 de maio de 2024.

Dados bancários:



TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

CNAE: 6209100 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação

Subitem: 01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 34.007,82

Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 34.007,82	Alíquota (%) 2,00%	Valor do ISS (R\$) 680,15	Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00
---	---	------------------------------	-------------------------------------	--

OUTRAS INFORMAÇÕES

- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2024 (Competência JUN / 2024)
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador de serviço é Pessoa Jurídica
- Departamento de Lançamento e Fiscalização - Rua da Conceição, 100 - Centro - 24020-082 - Niterói - RJ.
- PROCON: Rua Luiz Leopoldo Fernandes Pinheiro, 481 - térreo - Centro, Niterói - RJ, 24030-060 - telefone 3254-8593.

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	Mesma Titularidade
Conta origem:	0174 / 003 / 00006157-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84

Banco:	[REDACTED]
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	[REDACTED]
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84
Valor:	R\$ 34.007,82
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	CUSTEIO MAIO2024
Histórico:	



Data de débito:	03/06/2024
Data / Hora da operação:	03/06/2024 12:39:38

Código da operação:	00124568
Chave de segurança:	KUL1MJXG8LR7JWN0

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária