INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/22

PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

JULHO/2024

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22

PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

PROC. REFERÊNCIA: Nº 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 DESENVOVLIMENTO PESQUISA E INOVAÇÃO - IDPI

CNPJ N.º 23.687.3590001/84

Período 01/07/2024 A 31/07/2024

CÁSSIO FERREIRA DE AMORIM SOUZA

PRESIDENTE – IDPI

INTRODUÇÃO

Servimo-nos desta introdução para esclarecer alguns itens acerca do presente processo de prestação de contas:

ITEM 1. Durante o mês de julho, em virtude do processo seletivo, houve a necessidade de se efetuar despesa extraordinária referente a confecção de certificados de bolsas de graduação a ser entregues aos candidatos aprovados. A despesa em questão foi solicitada pela SMECICT, através do ofício nº 006/24. Ressaltamos que para custear tal despesa não houve necessidade de reforço orçamentário, pois a mesma foi quitada com rendimento bancário de acordo com o demostrado nas tabelas abaixo.

DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS REALIZADAS NO MÊS DE JULHO - 2024

ITEM	TOTAL
Serviços Gráficos – Impressão de Certificados	R$ 1.349,34

RELAÇÃO DE RECEITA PARA CUSTEAR A DESPESA ACIMA

ORIGEM	MÊS	VALOR
Rendimento Bancário	Abril/24	R$ 1.349,34

O valor total da despesa não provisionada foi de R$ 1.349,34 (mil, trezentos e quarenta e nove reais e trinta e quatro centavos). O valor total das receitas foi de R$ 1.349,34 (mil, trezentos e quarenta e nove reais e trinta e quatro centavos), referente a parte de rendimento bancário do mês de abril/24, conforme evidenciado no Quadro 1A.

ITEM 2. Conforme solicitado no Relatório Técnico SME nº 10/2024 referente a análise da prestação de contas do mês de março/24, item 5, foi solicitada a devolução do saldo remanescente do período de 24 meses do Termo de Colaboração, cuja

memória de cálculo encontra-se detalhada na tabela abaixo. Esclarecemos que na realização dos cálculos, identificamos que o valor referente ao recolhimento da Multa de 40% sob o FGTS não havia sido provisionado durante todo o período de 24 meses do Termo. Nesse sentido, deduzimos tal valor do montante a ser devolvido a fim de garantir o saldo do provisionamento adequado às despesas. A documentação comprobatória seguiu junto à resposta do Relatório Técnico, sendo este item apenas a título de esclarecimento quanto a transferência do valor de R$ 1.027.295,54 (um milhão, vinte e sete mil, duzentos e noventa e cinco reais e cinquenta e quatro centavos) constante do extrato bancário.

	Valor
Saldo em 31/03/2024 conforme extrato bancário	R$ 1.786.112,88
Dedução do total de despesas no mês de abril (mês de referência - março/24), conforme processo de prestação de contas enviado.	-R$ 564.546,06
Dedução referente a 01 (um) mês de licenciamento de sistema da pós-graduação não utilizado que integrou a previsão orçamentária do Termo Aditivo para os próximos 12 meses.	-R$ 144.050,00
Dedução de provisionamento de Multa Rescisória de 40% sobre saldo de FGTS, não constante dos provisionamentos mensais.	-R$ 50.221,28
SALDO A DEVOLVER	**R$ 1.027.295,54**

ITEM 3. Na sequência dos atos, referente ao provisionamento do valor da Multa de 40% sob o FGTS, para o período de prorrogação do Programa, foi constatado que o provisionamento em questão também não havia sido feito, dos meses de abril, maio e junho/24. Com o intuito de sanar a questão, optamos por reenviar o *Quadro 4 - Despesa de Pessoal* - ***Retificado***, no presente processo de prestação de contas, constando o valor a ser provisionado para essa despesa. Dispomos na tabela abaixo os valores totais provisionados e os valores corretos, bem como a diferença que foi transferida para conta poupança para integrar o saldo de provisionamento dos colaboradores. Comprovante bancário em anexo.

RETIFICAÇÃO DE PROVISIONAMENTO

Mês	Valor Provisionado	Valor Correto	Diferença a provisionar
ABRIL	R$ 24.944,86	R$ 27.665,84	R$ 2.720,98
MAIO	R$ 24.919,93	R$ 27.648,71	R$ 2.728,78
JUNHO	R$ 25.349,73	R$ 28.086,63	R$ 2.736,90
TOTAL	**R$ 75.214,52**	**R$ 83.401,18**	**R$ 8.186,66**

Valor provisionado de R$ 8.186,66 (oito mil, cento e oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos).

Sem mais para o momento, renovo votos de estima e consideração.

Saquarema, 02 de agosto de 2024.

ANDREIA ZUQUETO DE ABREU
GERENTE ADM E FINANCEIRO DO PROJETO

CASSIO FERREIRA DE AMORIM SOUZA
PRESIDENTE DO IDPI

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PARA 12 MESES DE PRORROGAÇÃO				
Ano: 2024/2025				
Mês	1°	4°	7°	10°
	Abril	Julho	Outubro	Janeiro
Valor	R$ 1.612.525,92	R$ 1.612.525,92	R$ 1.612.525,92	R$ 1.612.525,92
Data	18/04/2024	25/07/2024	-	-
Total	R$ 6.450.103,68			

QUADRO GERAL DE DESPESAS

JULHO	TOTAL
Gastos com Pessoal (pessoa física)	R$ 151.300,92
Serviços Tomados (pessoa jurídica)	R$ 331.322,47
Despesas Gerais (não operacionais)	R$ 25.789,36
Aquisição de Bens Permanentes	R$ 0,00
Despesa Financeira Tributária	R$ 126,97
Provisionamento	R$ 86.687,71
TOTAL	**R$ 595.227,43**

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

QUADRO I (A) - DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO			
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 0174 / 003 /00006157-5	
1. RECEITAS		Referência jul-24	TOTAL
1.1	Saldo mês anterior	30/06/2024	R$ 2.304.581,07
1.2	Repasse	25/07/2024	R$ 1.612.525,92
1.3	Outras receitas: estorno de pagamento (nota explicativa quadro 2)	16/07/2024	R$ 102,19
1.4	Rendimento Bancário	julho	R$ 2.812,53
1.5	Crédito resgate de provisionamento referente férias	31/07/2024	R$ 2.817,41
1.6	Saldo em Conta (Corrente + Investimento)	31/07/2024	R$ 1.832.671,07
1.7	Devolução de Saldo para o Fundo Municipal de Educação	05/07/2024	-R$ 1.027.295,54
1.8	Transferência de Crédito indevido	01/07/2024	-R$ 467.645,08
(A) Total de Receitas e Rendimentos no Período (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 - 1.7 -1.8)		-	**R$ 2.427.898,50**

2. DESPESAS		Referência jul-24	TOTAL
2.1. GASTOS COM PESSOAL (pessoa física)			
2.1.1	Salários	02/07/2024	R$ 81.152,95
2.1.2	Vale transporte (recarga mês de agosto)	29/07/2024	R$ 2.006,60
2.1.3	Vale alimentação (recarga mês de agosto)	29/07/2024	R$ 20.345,22
2.1.4	INSS (ressarcimento de despesa de rateio)	18/07/2024	R$ 31.464,72
2.1.5	FGTS (ressarcimento de despesa de rateio)	18/07/2024	R$ 7.255,49
2.1.6	IRRF (ressarcimento de despesa de rateio)	18/07/2024	R$ 5.351,59
2.1.7	PIS (ressarcimento de despesa de rateio)	18/07/2024	R$ 906,94
2.1.8	Férias	julho	R$ 2.817,41
Subtotal		-	**R$ 151.300,92**

2.2. SERVIÇOS TOMADOS (pessoa jurídica)		Referência jul-24	TOTAL
2.2.1	Consultoria Contábil	10/07/2024	R$ 1.500,00
2.2.2	Locação de Veículos	30/07/2024	R$ 5.163,02
2.2.3	Locação de Impressoras	10/07/2024	R$ 1.800,00
2.2.4	Locação de Computadores	15/07/2024	R$ 21.100,48
2.2.5	Locação de Aparelhos de Ar Condicionado	11/07/2024	R$ 3.700,00
2.2.6	Licenciamento de Sistema de Gestão (Graduação)	01/07/2024	R$ 157.201,81
2.2.7	Licenciamento de Sistema de Gestão (Pós-graduação)	01/07/2024	R$ 105.500,00
2.2.8	Serviços Gráficos	09/07/2024	R$ 1.349,34
2.2.9	Despesa de Custeio	01/07/2024	R$ 34.007,82

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI

Subtotal	-	**R$ 331.322,47**

2.3. DESPESAS GERAIS - não operacionais		Referência jul-24	TOTAL
2.3.1	Aluguel	03/07/2024	R$ 16.750,00
2.3.2	Telefone (plano de celular pós-pago)	julho	R$ 407,96
2.3.3	Internet	julho	R$ 394,64
2.3.4	Luz	03/07/2024	R$ 2.399,30
2.3.5	Água	10/07/2024	R$ 228,70
2.3.6	IPTU *(pro rata)*	31/07/2024	R$ 225,64
2.3.7	Material de consumo (copa/cozinha/limpeza)	03/07/2024	R$ 1.262,28
2.3.8	Material de escritório	03/07/2024	R$ 805,99
2.3.9	Tarifas Bancárias	julho	R$ 14,85
2.3.10	Saque para Combustível	02/07/2024	R$ 2.000,00
2.3.11	Saque para Caixa de Despesas Diversas	02/07/2024	R$ 1.300,00
Subtotal		-	**R$ 25.789,36**

2.4. AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES		Referência jul-24	TOTAL
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 jul-24	TOTAL
2.5.1	IRRF	-	R$ 0,00
2.5.2	IOF	julho	R$ 126,97
Subtotal		-	**R$ 126,97**
TOTAL DE DESPESAS DO PERÍODO (SEM PROVISIONAMENTO)		-	**R$ 508.539,72**
RECURSOS NO PERÍODO (A-B) SEM PROVISIONAMENTO		-	**R$ 1.919.358,78**

3. PROVISIONAMENTOS		Referência	TOTAL
3.1 RESERVA DE PROVISIONAMENTO		jul-24	
3.1.1	Despesas com provisão para 13º salário	jul/24	R$ 7.502,56
3.1.2	Despesas com provisão para férias	jul/24	R$ 7.502,56
3.1.3	Despesa com provisão para 1/3 de férias	jul/24	R$ 2.501,00
3.1.4	Rescisão contratual	jul/24	R$ 5.466,74
3.1.5	Reservas legais 2,64%	jul/24	R$ 2.376,87
3.1.6	Multa 40% sob FGTS	jul/24	R$ 2.892,26
3.1.7	Variável (hora extra)	jul/24	R$ 37,78
3.1.8	Provisionamento de Multa Rescisória de 40% sobre FGTS (período de abril/2022 a março/2024)	03/07/2024	R$ 50.221,28

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI

3.1.9	Provisionamento de Multa Rescisória de 40% sobre FGTS (período de abril/2024 a junho/2024)	31/07/2024	R$ 8.186,66
TOTAL DE PROVISIONAMENTO MENSAL		jul/24	R$ 86.687,71
TOTAL DE DESPESAS DO PERÍODO APÓS LANÇAMENTO DE PROVISIONAMENTO		-	**R$ 595.227,43**
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO CONFORME EXTRATO		-	**R$ 1.832.671,07**

4. RENDIMENTOS (*)		Referência	TOTAL
		jul-24	
4.1	Rendimento mensal (valor parcialmente utilizado no mês de julho/24)	abr/24	R$ 11.021,79
4.2	Rendimento mensal	mai/24	R$ 16.457,47
4.3	Rendimento mensal	jun/24	R$ 12.335,09
4.4	Rendimento mensal	jul/24	R$ 2.812,53
RENDIMENTO ACUMULADO		-	**R$ 42.626,88**

Os Rendimentos até o mês de março de 2024 integram o saldo remanescente, dos primeiros 24 meses do Termo de Colaboração, que foi devolvido ao Município no dia 05/07/24, em atendimento ao item 5, mês de março, do Relatório Técnico nº 010/2024 SME.

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

QUADRO I (B) - DEMONSTRATIVO DETALHADO DE PROVISIONAMENTO			
Banco: Caixa Econômica Federal		Conta Poupança Nº 0174/1388/000738970553-2	
1. ENTRADAS E SAÍDAS - CONFORME MOV. BANCÁRIA		Referência jul/24	TOTAL
1.1	Saldo do mês anterior	30/06/2024	R$ 341.650,81
1.2	Rendimento Bancário	julho	R$ 1.881,74
1.3	Transferência de saldo acumulado de provisionamento da colaboradora Gabriela de Albuquerque Moreira Rodrigues alocado no Programa Conexão Universitária	02/07/2024	R$ 2.781,40
1.4	Crédito de Provisionamento mês de julho	31/07/2024	R$ 28.279,77
1.5	Crédito de Provisionamento referente Multa Rescisória de 40% sobre FGTS (período de abril/2022 a março/2024)	03/07/2024	R$ 50.221,28
1.6	Crédito de Provisionamento referente Multa Rescisória de 40% sobre FGTS (período de abril/2024 a junho/2024)	31/07/2024	R$ 8.186,66
	(A) TOTAL (ENTRADAS)		**R$ 433.001,66**
1.7	Resgate de Provisionamento para Conta Corrente referente pagamento de férias	31/07/2024	-R$ 2.817,41
1.8	Tarifa de Transf(e/i) conforme extrato	31/07/2024	-R$ 2,00
	(B) TOTAL (SAÍDAS)		**-R$ 2.819,41**
Saldo (A-B)		-	**R$ 430.182,25**
2. RENDIMENTOS (CONTA POUPANÇA)		Referência jul/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

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI

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
2.24	Rendimentos mensal	jul/24	R$ 1.881,74
Total Acumulado		-	**R$ 20.016,49**

3. HISTÓRICO DE PROVISIONAMENTO		Referência jul/24	TOTAL
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
3.27	Provisionamento	jul/24	R$ 28.279,77
3.28	Provisionamento (ref. Multa 40% do FGTS - Abril/22 a Março/24)	jul/24	R$ 50.221,28
3.29	Provisionamento (ref. Multa 40% do FGTS - Abril/24 a Junho/24)	jul/24	R$ 8.186,66

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

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$)**	**JUSTIFICATIVA/VINCULAÇÃO AO OBJETO**
30/06/2024	Saldo do mês anterior	-	-	R$ 2.304.581,07	-	R$ 2.304.581,07	SALDO EM CONTA CORRENTE + CONTA DE INVESTIMENTO
01/07/2024	Transferência de crédito indevido	Receitas	TED	-	R$ 467.645,08	R$ 1.836.935,99	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 equivoco 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 o valor foi creditado no dia 28/06 e a transferência foi realizada no dia 01/07.
01/07/2024	IDPI NF 202400000000090 despesa de Licenciamento de Software de Gestão de Graduação, referente aos serviços prestados em Junho de 2024	Serviços tomados (pessoa jurídica)	TED	-	R$ 157.201,81	R$ 1.679.734,18	Despesa referente ao Licenciamento de Software de Gestão de benefícios de Graduação do Programa Conexão Universitária.
01/07/2024	IDPI NF 202400000000092 despesa do Licenciamento de Software de Gestão de Pós-Graduação, referente aos serviços prestados em junho de 2024	Serviços tomados (pessoa jurídica)	TED	-	R$ 105.500,00	R$ 1.574.234,18	Despesa referente ao Licenciamento de Software de Gestão de benefícios de Pós-Graduação do Programa Conexão Universitária.
01/07/2024	IDPI NF 202400000000091 despesa de custeio operacional, referente aos serviços prestados em junho de 2024	Serviços tomados (pessoa jurídica)	TED	-	R$ 34.007,82	R$ 1.540.226,36	Despesas diretas operacionais referentes ao Custeio do Programa Conexão Universitária pelo IDPI.
02/07/2024	Auxílio combustível	Despesas gerais não operacionais	SAQUE	-	R$ 2.000,00	R$ 1.538.226,36	Saque para Combustível utilizado para abastecimento dos veículos alugados de uso do Programa.
02/07/2024	Saque Caixa para despesas diversas	Despesas gerais não operacionais	SAQUE	-	R$ 1.300,00	R$ 1.536.926,36	Saque para Caixa de Despesas Extraordinárias do Programa.

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI

02/07/2024	Salário	Despesa pessoa física	FOLHA DE PAGAMENTO	-	R$ 81.152,95	R$ 1.455.773,41	Folha de pagamento dos colaboradores do Programa referente o mês de junho 2024.
03/07/2024	Papelex NF 79093 série 1	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R$ 805,99	R$ 1.454.967,42	Aquisição de material de escritório para o Programa. O valor de R$ 105,99, além do provisionado para o mês, foi pago utilizando saldo remanescente do material de limpeza.
03/07/2024	Energia Elétrica	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R$ 2.399,30	R$ 1.452.568,12	Pagamento da conta de luz da Sede do Programa referente ao mês de junho 2024.
03/07/2024	Aluguel	Despesas gerais não operacionais	PIX	-	R$ 16.750,00	R$ 1.435.818,12	Pagamento aluguel da Sede do Programa referente ao mês de junho 2024.
03/07/2024	Casa e Lazer Bazar Eireli NF 1225 série 1	Despesas gerais não operacionais	PIX	-	R$ 1.262,28	R$ 1.434.555,84	Aquisição de material de limpeza para Sede do Programa.
03/07/2024	Provisionamento referente Multa Rescisória sobre saldo de FGTS	Provisionamento	TEV	-	R$ 50.221,28	R$ 1.384.334,56	Provisionamento referente a despesa com Multa rescisória de 40% sobre o FGTS, do período de 24 meses do Programa, correnpondendo a abril/2022 a março/2024, em virtude de não ter sido provisionado mensalmente junto as outras despesas.
03/07/2024	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	TARIFA	-	R$ 13,95	R$ 1.384.320,61	Tarifa bancária débito.
05/07/2024	Devolução do saldo remanescente do Termo de Colaboração	Receitas	TED	-	R$ 1.027.295,54	R$ 357.025,07	Devolução de saldo remanescente correspondente aos 24 meses do Programa Conexão Universitária para o Fundo Municipal de Educação.
09/07/2024	UP Grade Comercio e Serviços LTDA NF 058 série 1	Serviços tomados (pessoa jurídica)	TED	-	R$ 1.349,34	R$ 355.675,73	Aquisição de serviços gráficos dos certificados das bolsas de estudo de graduação aos candidatos aprovados no Programa Conexão Universitária.
10/07/2024	Água	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R$ 228,70	R$ 355.447,03	Pagamento da conta de água da Sede do Programa ref. 01/05 a 31/05/24.
10/07/2024	Distribuidora Violetras Eireli recibo nº 784, referente aos serviços prestados em junho de 2024	Serviços tomados (pessoa jurídica)	TED	-	R$ 1.800,00	R$ 353.647,03	Pagamento de locação de impressoras com insumos conforme contrato.
10/07/2024	ASB Contabilidade e Administração Ltda NF 00000179, referente aos serviços prestados em junho de 2024	Serviços tomados (pessoa jurídica)	TED	-	R$ 1.500,00	R$ 352.147,03	Pagamento de Assessoria Contábil conforme contrato.
10/07/2024	Férias	Despesa pessoa física	FOLHA DE PAGAMENTO	-	R$ 1.077,34	R$ 351.069,69	Pagamento de Férias da colaboradora Ludimila Oliveira Correa Silva.

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI

11/07/2024	Maxuel Refrigerações Elétricas Ltda NF 202400000000061, referente aos serviços prestados em junho de 2024	Serviços tomados (pessoa jurídica)	TED	-	R$ 3.700,00	R$ 347.369,69	Pagamento de locação e manutenção de ar condicionado conforme contrato.
11/07/2024	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	TARIFA	-	R$ 0,45	R$ 347.369,24	Tarifa bancária débito.
12/07/2024	Internet-Sumicity Telecomunicações S.A (Giga Mais Fibra)	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R$ 190,26	R$ 347.178,98	Pagamento internet da Sede do Programa Conexão Universitária.
15/07/2024	Internet-OK Net Serviços Ltda	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R$ 102,19	R$ 347.076,79	Pagamento internet da Sede do Programa Conexão Universitária.
15/07/2024	Telefone nº 98106-1029	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R$ 101,99	R$ 346.974,80	Pagamento do plano de celular Tim.
15/07/2024	Fabrilan Technology Ltda, referente aos serviços prestados em junho de 2024	Serviços tomados (pessoa jurídica)	TED	-	R$ 21.100,48	R$ 325.874,32	Pagamento de locação de computadores conforme contrato.
16/07/2024	Estorno de pagamento - OK Net Serviços Ltda	Receitas	CRÉDITO	R$ 102,19	-	R$ 325.976,51	Crédito de devolução de pagamento referente empresa OK Net Serviços LTDA, que foi pago em duplicidade pelo IDPI.
16/07/2024	Férias	Despesa pessoa física	FOLHA DE PAGAMENTO	-	R$ 1.740,07	R$ 324.236,44	Pagamento de Férias do colaborador Rodrigo Lenzi.
17/07/2024	Telefone nº (22) 8156-3605	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R$ 101,99	R$ 324.134,45	Pagamento do plano de celular Tim.
17/07/2024	Telefone nº (22) 8105-3105	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R$ 101,99	R$ 324.032,46	Pagamento do plano de celular Tim.
17/07/2024	Telefone nº (22) 8165-1374	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R$ 101,99	R$ 323.930,47	Pagamento do plano de celular Tim.
17/07/2024	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	TARIFA	-	R$ 0,45	R$ 323.930,02	Tarifa bancária débito.
18/07/2024	Rateio FGTS	Despesa pessoa física	TED	-	R$ 7.255,49	R$ 316.674,53	Pagamento do rateio de FGTS referente o mês de junho dos funcionários do Programa.
18/07/2024	Rateio de INSS, Imposto de Renda e PIS	Despesa pessoa física	TED	-	R$ 37.723,25	R$ 278.951,28	Pagamento do rateio de INSS, Imposto de Renda e PIS do mês de junho dos funcionários do Programa.
18/07/2024	Pagamento referente estorno de conta paga em duplicidade - OK Net Serviços Ltda	Despesas gerais não operacionais	TED	-	R$ 102,19	R$ 278.849,09	Pagamento referente estorno de conta para em duplicidade conforme nota explicativa em anexo.

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI

25/07/2024	Repasse	Receitas	CRÉD TED	R$ 1.612.525,92	-	R$ 1.891.375,01	Repasse do 2º trimestre referente ao Terceiro Termo Aditivo de Prorrogação do Termo de Colaboração N° 001/2022.
29/07/2024	Vale transporte	Despesa pessoa física	BOLETO	-	R$ 1.705,20	R$ 1.889.669,81	Pagamento da recarga vale transporte mês de agosto para os funcionários do Programa.
29/07/2024	Vale Alimentação	Despesa pessoa física	BOLETO	-	R$ 20.345,22	R$ 1.869.324,59	Pagamento da recarga ticket flex alimentação/refeição mês de agosto para os funcionários do Programa.
29/07/2024	Vale transporte	Despesa pessoa física	BOLETO	-	R$ 301,40	R$ 1.869.023,19	Pagamento da recarga vale transporte (global mob) mês de agosto para o funcionário Wesley de Barros Silva.
30/07/2024	Localiza Fleet S.A Fatura AFMTZ 1685863, referente ao período de julho de 2024	Serviços tomados (pessoa jurídica)	BOLETO	-	R$ 5.163,02	R$ 1.863.860,17	Pagamento da locação dos veículos destinados ao Programa Conexão Universitária, cujo as placas são respectivamente: SIB5J23 e SIB5H80.
30/07/2024	IPTU - Endereço Avn. Saquarema, n° 5, Loja - 02 Térreo Ed. Maximus, Porto Novo	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R$ 225,64	R$ 1.863.634,53	Pagamento *pro rata* do IPTU referente parcela 7 da nova Sede do Programa Conexão Universitária.
31/07/2024	Crédito de Provisionamento	Receitas	TEV	R$ 2.817,41	-	R$ 1.866.451,94	Crédito referente ao resgate de provisionamento de férias dos colaboradores: Ludimila Oliveira Correa Silva e Rodrigo Lenzi.
31/07/2024	Provisionamento referente Multa Rescisória sobre saldo de FGTS	Provisionamento	TEV	-	R$ 8.186,66	R$ 1.858.265,28	Provisionamento referente a despesa com Multa rescisória de 40% sobre o FGTS, do período de abril a junho/2024, em virtude de não ter sido provisionado mensalmente junto as outras despesas.
31/07/2024	Provisionamento referente mês julho de 2024	Provisionamento	TEV	-	R$ 28.279,77	R$ 1.829.985,51	Provisionamento de Despesa com Pessoa Física - transferência para Conta Poupança aberta para esta finalidade.
31/07/2024	IOF	Despesa financeira	Imposto	-	R$ 126,97	R$ 1.829.858,54	IOF
31/07/2024	Rendimento referente mês de julho 2024	Receitas	-	R$ 2.812,53	-	R$ 1.832.671,07	Crédito rendimento no mês.
				R$ 3.922.839,12	**R$ 2.090.168,05**	**R$ 1.832.671,07**	
				TOTAL DE RECEITAS	**TOTAL DE DESPESAS**	**SALDO (R$)**	

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

QUADRO 3 - LISTA DE BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS NO PERÍODO									
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	NOTA FISCAL	CLASSE	FORNECEDOR	DATA DE AQUISIÇÃO	VALOR TOTAL	ALOCAÇÃO	VINCULAÇÃO DO GASTO AO OBJETO
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		VALOR TOTAL					-		

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC - JULHO/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	Multa FGTS 40% de 8%	Variável (Hora Extra)	Tranporte	Alimentação	Despesas (A+B+C)
Rodrigo Lenzi	Coordenador Adm. 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$ 272,00	R$ 0,00	R$ 1.320,00	R$ 708,54	R$ 16.074,88
Phelippe Vieira de Miranda	Coordenador Geral	13/04/2022	R$ 13.653,26	R$ 3.659,07	R$ 1.092,26	R$ 136,53	R$ 1.083,33	R$ 1.083,33	R$ 361,11	R$ 541,67	R$ 343,20	R$ 436,90	R$ 37,78	R$ 1.320,00	R$ 708,54	R$ 24.456,99
Vanessa Barbosa Araújo	Gerente de Atendimento	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$ 89,60	R$ 0,00	Não optante	R$ 708,54	R$ 5.335,59
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$ 45,76	R$ 0,00	R$ 243,60	R$ 674,80	R$ 3.281,52
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$ 45,76	R$ 0,00	R$ 255,20	R$ 708,54	R$ 3.326,86
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$ 51,10	R$ 0,00	Não optante	R$ 539,84	R$ 3.178,94
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$ 121,60	R$ 0,00	Não optante	R$ 708,54	R$ 6.988,09
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$ 108,80	R$ 0,00	Não optante	R$ 708,54	R$ 6.327,07
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$ 112,00	R$ 0,00	Não optante	R$ 573,58	R$ 6.357,37
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$ 45,18	R$ 0,00	R$ 197,20	R$ 539,84	R$ 3.070,41
Ingrid Silveira Lemos Domingos de Brito	Analista Processual de Projeto	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$ 54,40	R$ 0,00	Não optante	R$ 708,54	R$ 3.588,66
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$ 57,02	R$ 0,00	R$ 556,60	R$ 708,54	R$ 4.209,92
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$ 272,00	R$ 0,00	R$ 1.320,00	R$ 573,58	R$ 16.152,42
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$ 112,00	R$ 0,00	Não optante	R$ 708,54	R$ 6.579,85
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$ 54,40	R$ 0,00	Não optante	R$ 674,80	R$ 3.554,92
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$ 108,80	R$ 0,00	Não optante	R$ 708,54	R$ 6.468,74

Performance Soluções Administrativ
CNPJ 45.136.922/000

Maria Fernanda Menezes de Freitas	Assistente Administrativo	10/04/2023	R$ 1.782,00	R$ 477,58	R$ 142,56	R$ 17,82	R$ 148,50	R$ 148,50	R$ 49,50	R$ 148,50	R$ 47,05	R$ 57,02	R$ 0,00	Não optante	R$ 708,54	R$ 3.727,57
Jozilene da Costa Silva Bueno	Analista Processual de Projeto	10/04/2022	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$ 54,40	R$ 0,00	Não optante	R$ 708,54	R$ 3.588,65
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$ 112,00	R$ 0,00	Não optante	R$ 708,54	R$ 6.638,17
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$ 54,40	R$ 0,00	R$ 243,60	R$ 674,80	R$ 3.798,52
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$ 54,40	R$ 0,00	Não optante	R$ 708,54	R$ 3.588,65
Brenda Penha de Amorim	Analista Processual de Projeto	18/04/2023	R$ 1.473,33	R$ 394,85	R$ 117,87	R$ 14,73	R$ 141,67	R$ 141,67	R$ 47,23	R$ 141,67	R$ 44,88	R$ 47,15	R$ 0,00	Não optante	R$ 708,54	R$ 3.273,19
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$ 54,40	R$ 0,00	Não optante	R$ 674,80	R$ 3.554,92
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$ 54,40	R$ 0,00	Não optante	R$ 708,54	R$ 3.588,65
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$ 69,25	R$ 0,00	R$ 255,20	R$ 708,54	R$ 4.629,57
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$ 51,10	R$ 0,00	Não optante	R$ 708,54	R$ 3.414,18
Nohana Lima Ferreira	Recepcionista de Projeto	05/06/2023	R$ 1.337,57	R$ 358,47	R$ 107,01	R$ 13,38	R$ 117,67	R$ 117,67	R$ 39,23	R$ 117,67	R$ 37,28	R$ 42,80	R$ 0,00	Não optante	R$ 573,58	R$ 2.862,82
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$ 108,80	R$ 0,00	Não optante	R$ 674,80	R$ 6.434,83
Cristtal de Aquino Vieira Pinto	Analista Processual de Projeto	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$ 54,40	R$ 0,00	Não optante	R$ 708,54	R$ 3.588,65
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$ 45,18	R$ 0,00	R$ 255,20	R$ 708,54	R$ 3.297,11
Gabriela de Albuquerque Moreira Rodrigues	Auxiliar Adm. De Projeto	09/11/2023	R$ 1.413,00	R$ 378,68	R$ 113,04	R$ 14,13	R$ 117,75	R$ 117,75	R$ 39,25	R$ 117,75	R$ 37,30	R$ 45,22	R$ 0,00	Não optante	R$ 708,54	R$ 3.102,41
							R$ 7.502,56	R$ 7.502,56	R$ 2.501,00	R$ 5.466,74	R$ 2.376,87	R$ 2.892,26	R$ 37,78			
							R$ 28.279,77									
							PROVISIONAMENTO MENSAL									

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

QUADRO 4 A - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC - JULHO/2024												
DADOS CADASTRAIS			PROVISIONAMENTO ACUMULADO									
Nome	Cargo	Admissão	13º	Férias	1/3	Rescisão	Reservas	Multa FGTS 40% de 8%	Variável (Hora Extra)	Total Provisionado em Julho 24	Resgate	**Total acumulado até Julho 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$ 272,00	R$ 0,00	R$ 2.503,34	R$ 2.411,57	R$ 43.125,32
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$ 436,90	R$ 37,78	R$ 3.887,32	R$ 0,00	R$ 74.297,10
Vanessa Barbosa Araújo	Passou a exercer a função de Gerente de atendimento. 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$ 89,60	R$ 0,00	R$ 824,65	R$ 0,00	R$ 8.368,09
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$ 45,76	R$ 0,00	R$ 421,18	R$ 0,00	R$ 6.067,89
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$ 45,76	R$ 0,00	R$ 421,18	R$ 0,00	R$ 6.017,28
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$ 51,10	R$ 0,00	R$ 470,37	R$ 0,00	R$ 6.568,87
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$ 121,60	R$ 0,00	R$ 1.119,15	R$ 0,00	R$ 15.684,30
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$ 108,80	R$ 0,00	R$ 1.001,33	R$ 0,00	R$ 15.348,59
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$ 112,00	R$ 0,00	R$ 1.030,79	R$ 0,00	R$ 15.633,60
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$ 45,18	R$ 0,00	R$ 415,87	R$ 0,00	R$ 5.569,71
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$ 54,40	R$ 0,00	R$ 571,52	R$ 0,00	R$ 6.272,27
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$ 57,02	R$ 0,00	R$ 524,82	R$ 0,00	R$ 8.215,48
Lucia Chavão	Coordenador(a) Pedagógico	02/01/2023	R$ 708,33	R$ 708,33	R$ 236,11	R$ 566,67	R$ 224,40	R$ 272,00	R$ 0,00	R$ 2.715,84	R$ 0,00	R$ 41.264,32

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

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$ 112,00	R$ 0,00	R$ 1.118,31	R$ 0,00	R$ 13.931,08
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$ 54,40	R$ 0,00	R$ 571,52	R$ 0,00	R$ 5.479,39
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$ 108,80	R$ 0,00	R$ 1.143,00	R$ 0,00	R$ 15.413,62
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$ 57,02	R$ 0,00	R$ 599,07	R$ 0,00	R$ 6.481,79
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$ 54,40	R$ 0,00	R$ 571,52	R$ 0,00	R$ 5.032,23
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$ 112,00	R$ 0,00	R$ 1.176,63	R$ 0,00	R$ 15.870,76
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$ 54,40	R$ 0,00	R$ 571,52	R$ 0,00	R$ 7.819,83
Ellen 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$ 54,40	R$ 0,00	R$ 571,52	R$ 0,00	R$ 7.819,83
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$ 47,15	R$ 0,00	R$ 564,27	R$ 0,00	R$ 4.815,86
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$ 54,40	R$ 0,00	R$ 571,52	R$ 1.491,39	R$ 6.328,44
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$ 54,40	R$ 0,00	R$ 571,52	R$ 0,00	R$ 6.365,27
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$ 69,25	R$ 0,00	R$ 727,52	R$ 0,00	R$ 9.249,47
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$ 51,10	R$ 0,00	R$ 536,91	R$ 0,00	R$ 6.822,98
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$ 42,80	R$ 0,00	R$ 472,32	R$ 0,00	R$ 5.499,74
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$ 108,80	R$ 0,00	R$ 1.142,83	R$ 0,00	R$ 10.949,46
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$ 54,40	R$ 0,00	R$ 571,52	R$ 0,00	R$ 4.895,81
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$ 45,18	R$ 0,00	R$ 415,87	R$ 0,00	R$ 1.157,25
Gabriela de Albuquerque Moreira Rodrigues	Auxiliar Adm. De Projeto (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$ 45,22	R$ 0,00	R$ 475,02	R$ 0,00	R$ 3.909,45
									TOTAL GERAL	**R$ 28.279,77**	**R$ 3.902,96**	**R$ 390.275,10**

Performance Soluções Adm
CNPJ 45.136.922/0001-

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC - JULHO/2024													
DADOS CADASTRAIS			REMUNERAÇÃO (A)					ENCARGOS (B)			DEDUÇÕES (C)		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)
Ludimilla Oliveira Correa Silva	Analista Processual de Projeto	15/07/2024	R$ 873,52	R$ 291,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.164,69	R$ 312,14	R$ 93,18	R$ 8,74	R$ 87,35	R$ 0,00	R$ 1.491,39
Rodrigo Lenzi	Coordenador Adm e Financeiro	22/07/2024	R$ 1.416,67	R$ 472,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.888,89	R$ 506,22	R$ 151,11	R$ 14,17	R$ 148,82	R$ 0,00	R$ 2.411,57
													R$ 3.902,96

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-60

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC - ABRIL/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 (Aviso Indenizado)	Reservas	Multa FGTS (40% sobre 8%)	Variável (Hora Extra)	Tranporte	Alimentação	Despesas (A+B+C)
Rodrigo Lenzi	Coordenador Adm. e Financ.	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$ 272,00	R$ 0,00	R$ 1.320,00	R$ 708,54	R$ 16.074,88
Phelippe Vieira de Miranda	Coordenador Geral	13/04/2022	R$ 10.400,00	R$ 2.787,20	R$ 832,00	R$ 104,00	R$ 1.083,33	R$ 1.083,33	R$ 361,11	R$ 541,67	R$ 343,20	R$ 332,80	R$ 0,00	R$ 1.320,00	R$ 708,54	R$ 19.897,18
Vanessa Barbosa Araújo (Passou à função de Gerente Atendimento. em 01/04/2024)	Gerente de Atendimento	08/06/2022	R$ 1.783,00	R$ 477,84	R$ 142,64	R$ 17,83	R$ 233,34	R$ 233,34	R$ 77,78	R$ 116,67	R$ 73,92	R$ 57,06	R$ 0,00	Não optante	R$ 674,80	R$ 3.888,22
Giovanna Vidal Azeredo de Souza	Assessor Executivo	10/06/2022	R$ 3.312,97	R$ 887,88	R$ 265,04	R$ 33,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 106,02	R$ 0,00	Não optante	R$ 0,00	R$ 4.605,03
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$ 45,76	R$ 0,00	R$ 243,60	R$ 674,80	R$ 3.281,52
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$ 45,76	R$ 0,00	R$ 243,60	R$ 674,80	R$ 3.281,52
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$ 51,10	R$ 0,00	Não optante	R$ 708,54	R$ 3.347,64
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$ 121,60	R$ 0,00	Não optante	R$ 674,80	R$ 6.954,35
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$ 108,80	R$ 0,00	Não optante	R$ 708,54	R$ 6.327,07
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$ 112,00	R$ 0,00	Não optante	R$ 708,54	R$ 6.492,33
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$ 45,18	R$ 0,00	R$ 243,60	R$ 708,54	R$ 3.285,51
Ingrid Silveira Lemos Domingos de Brito	Auxiliar Administrativo	16/11/2022	R$ 706,00	R$ 189,21	R$ 56,48	R$ 7,06	R$ 117,67	R$ 117,67	R$ 39,23	R$ 58,84	R$ 37,28	R$ 22,59	R$ 0,00	Não optante	R$ 708,54	R$ 2.060,57
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$ 57,02	R$ 0,00	R$ 531,30	R$ 708,54	R$ 4.184,62
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$ 272,00	R$ 0,00	R$ 1.320,00	R$ 708,54	R$ 16.287,38
Beatriz Borges de Mendonça Alves	Assessor Executivo	03/01/2023	R$ 2.333,33	R$ 625,33	R$ 186,67	R$ 23,33	R$ 291,67	R$ 291,67	R$ 97,23	R$ 233,34	R$ 92,40	R$ 74,67	R$ 0,00	Não optante	R$ 641,06	R$ 4.890,70
Evanize Silva da Paixão	Analista Processual de Projeto	09/02/2023	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$ 18,13	R$ 0,00	Não optante	R$ 708,54	R$ 2.013,33

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-60

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$ 108,80	R$ 0,00	Não optante	R$ 708,54	R$ 6.468,74
Maria Fernanda Menezes de Freitas	Assistente Administrativo	10/04/2023	R$ 1.782,00	R$ 477,58	R$ 142,56	R$ 17,82	R$ 148,50	R$ 148,50	R$ 49,50	R$ 148,50	R$ 47,05	R$ 57,02	R$ 0,00	Não optante	R$ 708,54	R$ 3.727,57
Jozilene da Costa Silva Bueno	Analista Processual de Projeto	10/04/2022	R$ 1.638,69	R$ 439,17	R$ 131,10	R$ 16,39	R$ 141,67	R$ 141,67	R$ 47,23	R$ 141,67	R$ 44,88	R$ 52,44	R$ 0,00	Não optante	R$ 674,80	R$ 3.469,70
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$ 112,00	R$ 0,00	Não optante	R$ 708,54	R$ 6.638,17
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$ 54,40	R$ 0,00	R$ 243,60	R$ 708,54	R$ 3.832,26
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$ 54,40	R$ 0,00	Não optante	R$ 708,54	R$ 3.588,66
Brenda Penha de Amorim	Analista Processual de Projeto	18/04/2023	R$ 1.690,12	R$ 452,95	R$ 135,21	R$ 16,90	R$ 141,67	R$ 141,67	R$ 47,23	R$ 141,67	R$ 44,88	R$ 54,08	R$ 0,00	Não optante	R$ 674,80	R$ 3.541,19
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$ 54,40	R$ 0,00	Não optante	R$ 708,54	R$ 3.588,66
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$ 54,40	R$ 0,00	Não optante	R$ 708,54	R$ 3.588,66
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$ 69,25	R$ 0,00	R$ 243,60	R$ 708,54	R$ 4.618,37
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$ 51,10	R$ 0,00	Não optante	R$ 708,54	R$ 3.414,18
Nohana Lima Ferreira	Recepcionista de Projeto	05/06/2023	R$ 1.412,00	R$ 378,42	R$ 112,96	R$ 14,12	R$ 117,67	R$ 117,67	R$ 39,23	R$ 117,67	R$ 37,28	R$ 45,18	R$ 0,00	Não optante	R$ 607,32	R$ 2.999,52
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$ 108,80	R$ 0,00	Não optante	R$ 708,54	R$ 6.468,57
Cristtal de Aquino Vieira Pinto (Passou à função de Anal. Proc. em 01/04/2024)	Analista Processual de Projeto	19/09/2023	R$ 1.412,00	R$ 378,42	R$ 112,96	R$ 14,12	R$ 141,67	R$ 141,67	R$ 47,23	R$ 141,67	R$ 44,88	R$ 45,18	R$ 0,00	Não optante	R$ 708,54	R$ 3.188,34
Pyetra Rangel de Carvalho	Assistente Administrativo	16/11/2023	R$ 1.782,00	R$ 477,58	R$ 142,56	R$ 17,82	R$ 148,50	R$ 148,50	R$ 49,50	R$ 148,50	R$ 47,05	R$ 57,02	R$ 0,00	Não optante	R$ 708,54	R$ 3.727,57
							R$ 7.391,64	R$ 7.391,64	R$ 2.464,02	R$ 5.355,82	R$ 2.341,74	R$ 2.720,98	R$ 0,00			
							R$ 27.665,84									
							TOTAL A PROVISIONAR NO MÊS									

A COLABORADORA GIOVANNA VIDAL TEVE SEU CONTRATO ENCERRADO EM 01/04/2024

Foi feita a transferência no valor de 24.944,86, ficando o valor de 2.720,98 a provisionar em julho.

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

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

DADOS CADASTRAIS			PROVISIONAMENTO ACUMULADO										
Nome	Cargo	Admissão	13º	Férias	1/3	Rescisão	Reservas	Multa FGTS (40% sobre 8%)	Variável (Hora Extra)	Total Provisionado em Abril 24	Valor a ser estornado de Férias / Rescisão	Total Acumulado até Março 24	Total acumulado até abril 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$ 272,00	R$ 0,00	R$ 2.503,34	R$ 0,00	R$ 28.899,93	R$ 31.403,27
Phellppe 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$ 332,80	R$ 0,00	R$ 3.745,44	R$ 0,00	R$ 49.012,56	R$ 52.758,00
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$ 57,06	R$ 0,00	R$ 792,11	R$ 0,00	R$ 4.114,66	R$ 4.906,77
Giovanna Vidal Azeredo de Souza	Assessor Executivo	10/06/2022	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 106,02	R$ 0,00	R$ 106,02	R$ 9.263,02	R$ 9.263,02	R$ 106,02
Patrícia 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$ 45,76	R$ 0,00	R$ 421,18	R$ 0,00	R$ 3.491,32	R$ 3.912,50
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$ 45,76	R$ 0,00	R$ 421,18	R$ 0,00	R$ 3.440,71	R$ 3.861,89
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$ 51,10	R$ 0,00	R$ 470,37	R$ 0,00	R$ 3.680,53	R$ 4.150,90
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$ 121,60	R$ 0,00	R$ 1.119,15	R$ 3.228,97	R$ 11.921,69	R$ 9.811,87
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$ 108,80	R$ 0,00	R$ 1.001,33	R$ 0,00	R$ 9.021,82	R$ 10.023,15
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$ 112,00	R$ 0,00	R$ 1.030,79	R$ 0,00	R$ 9.110,16	R$ 10.140,95
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$ 45,18	R$ 0,00	R$ 415,87	R$ 0,00	R$ 3.077,94	R$ 3.493,81
Ingrid Silveira Lemos Domingos de Brito	Auxiliar Administrativo	16/11/2022	R$ 117,67	R$ 117,67	R$ 39,23	R$ 58,84	R$ 37,28	R$ 22,59	R$ 0,00	R$ 393,28	R$ 0,00	R$ 3.450,68	R$ 3.843,96
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$ 57,02	R$ 0,00	R$ 524,82	R$ 0,00	R$ 5.268,59	R$ 5.793,41
Lucia Chavão	Coordenador(a) Pedagógico	02/01/2023	R$ 708,33	R$ 708,33	R$ 236,11	R$ 566,67	R$ 224,40	R$ 272,00	R$ 0,00	R$ 2.715,84	R$ 0,00	R$ 26.635,80	R$ 29.351,64
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$ 74,67	R$ 0,00	R$ 1.080,98	R$ 0,00	R$ 9.793,84	R$ 10.874,82
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$ 18,13	R$ 0,00	R$ 535,25	R$ 0,00	R$ 2.613,39	R$ 3.148,64
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$ 108,80	R$ 0,00	R$ 1.143,00	R$ 0,00	R$ 9.787,12	R$ 10.930,12
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$ 57,02	R$ 0,00	R$ 599,07	R$ 1.589,22	R$ 5.120,08	R$ 4.129,93

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-60

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$ 52,44	R$ 0,00	R$ 569,56	R$ 0,00	R$ 4.239,08	R$ 4.808,64
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$ 112,00	R$ 0,00	R$ 1.176,63	R$ 0,00	R$ 10.076,94	R$ 11.253,57
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$ 54,40	R$ 0,00	R$ 571,52	R$ 0,00	R$ 5.015,43	R$ 5.586,95
Ellen 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$ 54,40	R$ 0,00	R$ 571,52	R$ 0,00	R$ 5.015,43	R$ 5.586,95
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$ 54,08	R$ 0,00	R$ 571,20	R$ 0,00	R$ 5.015,43	R$ 5.586,63
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$ 54,40	R$ 0,00	R$ 571,52	R$ 0,00	R$ 5.015,43	R$ 5.586,95
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$ 54,40	R$ 0,00	R$ 571,52	R$ 1.454,56	R$ 5.015,43	R$ 4.132,39
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$ 69,25	R$ 0,00	R$ 727,52	R$ 0,00	R$ 5.728,00	R$ 6.455,52
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$ 51,10	R$ 0,00	R$ 536,91	R$ 0,00	R$ 4.226,00	R$ 4.762,91
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$ 45,18	R$ 0,00	R$ 474,70	R$ 0,00	R$ 3.276,88	R$ 3.751,58
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$ 108,80	R$ 0,00	R$ 1.142,83	R$ 0,00	R$ 5.907,93	R$ 7.050,76
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$ 45,18	R$ 0,00	R$ 562,30	R$ 0,00	R$ 2.479,39	R$ 3.041,69
Pyetra Rangel de Carvalho	Assistente Administrativo	16/11/2023	R$ 148,50	R$ 148,50	R$ 49,50	R$ 148,50	R$ 47,05	R$ 57,02	R$ 0,00	R$ 599,07	R$ 0,00	R$ 2.231,70	R$ 2.830,77
TOTAL GERAL										**R$ 27.665,84**	**R$ 15.535,77**	**R$ 260.946,91**	**R$ 273.076,98**

Performahee Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-60

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

DADOS CADASTRAIS	Cadastro		183
	Data de Admissão		10/06/2024
	Nome		Giovanna Vidal Azeredo de Souza
	Unidade		Projeto Conexão Universitária
	Cargo		Assessor Executivo
	Data da Rescisão		01/04/2024
ENCARGOS SOBRE A RESCISÃO (C)	INSS sobre saldo de salário - 1 dia	R$	31,27
	FGTS sobre o saldo de salário - 1 dia	R$	257,56
	Multa FGTS	R$	3.219,50
VERBAS RESCISÓRIAS (D)	Saldo de Salário 01 dias de Abril	R$	116,67
	Férias Proporcional 10/12 avos	R$	2.925,55
	13º Proporcional 3/12 avos	R$	883,26
	Terço de Férias	R$	1.072,70
	Aviso Prévio Indenizado	R$	3.859,91
	13º sobre o aviso	R$	294,42
	Férias sobre o aviso	R$	292,56
DEDUÇÕES (E)	Previdência Social	-R$	8,75
	Previdência Social 13º Salario	-R$	88,32
	Desconto VR	-R$	674,80
VALOR LÍQUIDO RESCISÓRIO		R$	8.673,20
DESPESA TOTAL POR TRABALHADOR (A+B+C+D-E)		R$	**12.181,53**

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-60

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC - Abril/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)
Nathany da Silva Machado	Psicólogo(a)	09/04/2024	R$ 1.901,10	R$ 633,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.534,80	R$ 679,33	R$ 202,78	R$ 19,01	-R$ 206,95	R$ 0,00	R$ 3.228,97
Sarah Moreira da Costa	Analista Processual	15/04/2024	R$ 851,95	R$ 283,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.135,93	R$ 304,43	R$ 90,87	R$ 8,52	-R$ 85,19	R$ 0,00	R$ 1.454,56
Maria Fernanda Menezes de Freitas	Assistente Administrativo	24/04/2024	R$ 902,62	R$ 300,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.203,50	R$ 322,54	R$ 96,28	R$ 9,03	-R$ 42,12	R$ 0,00	R$ 1.589,22
Valor a ser estornado para a conta													R$ 6.272,76

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-60

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC - MAIO/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 (Aviso Indenizado)	Reservas	Multa FGTS 40% de 8%	Variável (Hora Extra)	Tranporte	Alimentação	Despesas (A+B+C)
Rodrigo Lenzi	Coordenador Adm. 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$ 272,00	R$ 0,00	R$ 1.320,00	R$ 708,54	R$ 16.074,88
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$ 416,00	R$ 0,00	R$ 1.320,00	R$ 708,54	R$ 23.511,18
Vanessa Barbosa Araújo	Gerente de Atendimento	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$ 89,60	R$ 0,00	Não optante	R$ 708,54	R$ 5.335,59
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$ 45,76	R$ 0,00	R$ 232,00	R$ 708,54	R$ 3.303,66
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$ 45,76	R$ 0,00	R$ 232,00	R$ 708,54	R$ 3.303,66
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$ 51,10	R$ 0,00	Não optante	R$ 708,54	R$ 3.347,64
Nathany da Silva Machado	Psicólogo(a)	01/07/2022	R$ 1.900,00	R$ 509,20	R$ 152,00	R$ 19,00	R$ 316,67	R$ 316,67	R$ 105,56	R$ 158,33	R$ 100,32	R$ 60,80	R$ 0,00	Não optante	R$ 708,54	R$ 4.347,09
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$ 108,80	R$ 0,00	Não optante	R$ 708,54	R$ 6.327,07
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$ 112,00	R$ 0,00	Não optante	R$ 708,54	R$ 6.492,33
Lorena de Mendonça Fabio	Recepcionista de Projeto	10/08/2022	R$ 1.364,93	R$ 365,80	R$ 109,19	R$ 13,65	R$ 117,67	R$ 117,67	R$ 39,23	R$ 58,84	R$ 37,28	R$ 43,68	R$ 0,00	R$ 232,00	R$ 674,80	R$ 3.174,74
Ingrid Silveira Lemos Domingos de Brito (Passou à função de analista Processual em 01/05/2024)	Analista Processual de Projeto	16/11/2022	R$ 1.412,00	R$ 378,42	R$ 112,96	R$ 14,12	R$ 141,67	R$ 141,67	R$ 47,23	R$ 141,67	R$ 44,88	R$ 45,18	R$ 0,00	Não optante	R$ 708,54	R$ 3.188,34
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$ 57,02	R$ 0,00	R$ 506,00	R$ 708,54	R$ 4.159,32
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$ 272,00	R$ 0,00	R$ 1.320,00	R$ 674,80	R$ 16.253,64
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$ 112,00	R$ 0,00	Não optante	R$ 674,80	R$ 6.546,11
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$ 54,40	R$ 0,00	Não optante	R$ 708,54	R$ 3.588,66
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$ 108,80	R$ 0,00	Não optante	R$ 708,54	R$ 6.468,74

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-60

Maria Fernanda Menezes de Freitas	Assistente Administrativo	10/04/2023	R$ 1.247,40	R$ 334,30	R$ 99,79	R$ 12,47	R$ 148,50	R$ 148,50	R$ 49,50	R$ 148,50	R$ 47,05	R$ 39,92	R$ 0,00	Não optante	R$ 641,06	R$ 2.917,00
Jozilene da Costa Silva Bueno	Analista Processual de Projeto	10/04/2022	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$ 54,40	R$ 0,00	Não optante	R$ 269,92	R$ 3.150,04
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$ 112,00	R$ 0,00	Não optante	R$ 708,54	R$ 6.638,17
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$ 54,40	R$ 0,00	R$ 232,00	R$ 708,54	R$ 3.820,66
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$ 54,40	R$ 0,00	Não optante	R$ 708,54	R$ 3.588,66
Brenda Penha de Amorim	Analista Processual de Projeto	18/04/2023	R$ 1.662,60	R$ 445,58	R$ 133,01	R$ 16,63	R$ 141,67	R$ 141,67	R$ 47,23	R$ 141,67	R$ 44,88	R$ 53,20	R$ 0,00	Não optante	R$ 33,74	R$ 2.861,87
Ludimilla Oliveira Correa Silva	Analista Processual de Projeto	18/04/2023	R$ 1.643,33	R$ 440,41	R$ 131,47	R$ 16,43	R$ 141,67	R$ 141,67	R$ 47,23	R$ 141,67	R$ 44,88	R$ 52,59	R$ 0,00	Não optante	R$ 641,06	R$ 3.442,41
Sarah Moreira da Costa	Analista Processual de Projeto	18/04/2023	R$ 850,00	R$ 227,80	R$ 68,00	R$ 8,50	R$ 141,67	R$ 141,67	R$ 47,23	R$ 141,67	R$ 44,88	R$ 27,20	R$ 0,00	Não optante	R$ 708,54	R$ 2.407,16
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$ 69,25	R$ 0,00	R$ 232,00	R$ 708,54	R$ 4.606,77
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$ 51,10	R$ 0,00	Não optante	R$ 708,54	R$ 3.414,18
Nohana Lima Ferreira	Recepcionista de Projeto	05/06/2023	R$ 1.412,00	R$ 378,42	R$ 112,96	R$ 14,12	R$ 117,67	R$ 117,67	R$ 39,23	R$ 117,67	R$ 37,28	R$ 45,18	R$ 0,00	Não optante	R$ 708,54	R$ 3.100,74
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$ 108,80	R$ 0,00	Não optante	R$ 674,80	R$ 6.434,83
Cristtal de Aquino Vieira Pinto	Analista Processual de Projeto	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$ 54,40	R$ 0,00	Não optante	R$ 708,54	R$ 3.588,66
Pyetra Rangel de Carvalho	Assistente Administrativo	16/11/2023	R$ 1.782,00	R$ 477,58	R$ 142,56	R$ 17,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 57,02	R$ 0,00	Não optante	R$ 708,54	R$ 3.185,52
Gessica Maria Lopes	Recepcionista de Projeto	02/05/2024	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 117,67	R$ 117,67	R$ 39,23	R$ 58,84	R$ 37,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 475,60	R$ 1.417,08	R$ 2.263,37
							R$ 7.384,81	R$ 7.384,81	R$ 2.461,75	R$ 5.348,99	R$ 2.339,57	R$ 2.728,78	R$ 0,00			
							R$ 27.648,71									
							TOTAL A PROVISIONAR NO MÊS									

A COLABORADORA PYETRA RANGEL DE CARVALHO PEDIU DEMISSÃO EM 10/05/2024

Foi feita a transferência no valor de 24.919,93, ficando o valor de 2.728,78 a compensar no mês de julho.

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

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

DADOS CADASTRAIS			PROVISIONAMENTO ACUMULADO										
Nome	Cargo	Admissão	13º	Férias	1/3	Rescisão	Reservas	Multa FGTS 40% de 8%	Variável (Hora Extra)	Total Provisionado em Maio 24	Valor a ser estornado de Férias / Rescisão	Total acumulado até Abril 24	Total acumulado até Maio 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$ 272,00	R$ 0,00	R$ 2.503,34	R$ 0,00	R$ 31.131,27	R$ 33.634,61
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$ 416,00	R$ 0,00	R$ 3.828,64	R$ 0,00	R$ 52.425,20	R$ 56.253,84
Vanessa Barbosa Araújo	Gerente Adm.	08/06/2022	R$ 233,34	R$ 233,34	R$ 77,78	R$ 116,67	R$ 73,92	R$ 89,60	R$ 0,00	R$ 824,65	R$ 0,00	R$ 4.849,71	R$ 5.674,36
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$ 45,76	R$ 0,00	R$ 421,18	R$ 0,00	R$ 3.866,74	R$ 4.287,92
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$ 45,76	R$ 0,00	R$ 421,18	R$ 0,00	R$ 3.816,13	R$ 4.237,31
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$ 51,10	R$ 0,00	R$ 470,37	R$ 0,00	R$ 4.099,80	R$ 4.570,17
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$ 60,80	R$ 0,00	R$ 1.058,35	R$ 0,00	R$ 9.690,27	R$ 10.748,62
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$ 108,80	R$ 0,00	R$ 1.001,33	R$ 0,00	R$ 9.914,35	R$ 10.915,68
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$ 112,00	R$ 0,00	R$ 1.030,79	R$ 0,00	R$ 10.028,95	R$ 11.059,74
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$ 43,68	R$ 0,00	R$ 414,37	R$ 0,00	R$ 3.448,63	R$ 3.863,00
Ingrid Silveira Lemos Domingos de Brito (Passou à função de analista Processual em 01/05/2024)	Analista Processual de Projeto	16/11/2022	R$ 141,67	R$ 141,67	R$ 47,23	R$ 141,67	R$ 44,88	R$ 45,18	R$ 0,00	R$ 562,30	R$ 0,00	R$ 3.821,37	R$ 4.383,67
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$ 57,02	R$ 0,00	R$ 524,82	R$ 0,00	R$ 5.736,39	R$ 6.261,21
Lucia Chavão	Coordenador(a) Pedagógico	02/01/2023	R$ 708,33	R$ 708,33	R$ 236,11	R$ 566,67	R$ 224,40	R$ 272,00	R$ 0,00	R$ 2.715,84	R$ 0,00	R$ 29.079,64	R$ 31.795,48
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$ 112,00	R$ 0,00	R$ 1.118,31	R$ 0,00	R$ 10.800,15	R$ 11.918,46
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$ 54,40	R$ 0,00	R$ 571,52	R$ 0,00	R$ 3.130,51	R$ 3.702,03
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$ 108,80	R$ 0,00	R$ 1.143,00	R$ 0,00	R$ 10.821,32	R$ 11.964,32
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$ 39,92	R$ 0,00	R$ 581,97	R$ 0,00	R$ 4.072,91	R$ 4.654,88
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$ 54,40	R$ 0,00	R$ 571,52	R$ 1.959,58	R$ 4.756,20	R$ 3.368,14
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$ 112,00	R$ 0,00	R$ 1.176,63	R$ 0,00	R$ 11.141,57	R$ 12.318,20

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-63

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$ 54,40	R$ 0,00	R$ 571,52	R$ 0,00	R$ 5.532,55	R$ 6.104,07
Ellen 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$ 54,40	R$ 0,00	R$ 571,52	R$ 0,00	R$ 5.532,55	R$ 6.104,07
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$ 53,20	R$ 0,00	R$ 570,32	R$ 2.996,72	R$ 5.532,55	R$ 3.106,15
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$ 52,59	R$ 0,00	R$ 569,71	R$ 0,00	R$ 5.532,55	R$ 6.102,26
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$ 27,20	R$ 0,00	R$ 544,32	R$ 0,00	R$ 4.077,99	R$ 4.622,31
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$ 69,25	R$ 0,00	R$ 727,52	R$ 0,00	R$ 6.386,27	R$ 7.113,79
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$ 51,10	R$ 0,00	R$ 536,91	R$ 0,00	R$ 4.711,81	R$ 5.248,72
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$ 45,18	R$ 0,00	R$ 474,70	R$ 0,00	R$ 3.706,40	R$ 4.181,10
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$ 108,80	R$ 0,00	R$ 1.142,83	R$ 0,00	R$ 6.941,96	R$ 8.084,79
Cristtal de Aquino Vieira Pinto	Analista Processual de Projeto	19/09/2023	R$ 141,67	R$ 141,67	R$ 47,23	R$ 141,67	R$ 44,88	R$ 54,40	R$ 0,00	R$ 571,52	R$ 0,00	R$ 2.996,51	R$ 3.568,03
Pyetra Rangel de Carvalho	Assistente Administrativo	16/11/2023	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 57,02	R$ 0,00	R$ 57,02	R$ 2.773,75	R$ 2.773,75	R$ 57,02
Géssica 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$ 0,00	R$ 370,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 370,69
TOTAL GERAL										**R$ 27.648,71**	**R$ 7.730,05**	**R$ 270.356,00**	**R$ 290.274,66**

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-[illegible]

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

DADOS CADASTRAIS	Cadastro		401
	Data de Admissão		16/11/2023
	Nome		Pyetra Rangel de Carvalho
	Unidade		Projeto Conexão Universitária
	Cargo		Assistente Administrativo de Projeto
	Data da Rescisão		10/05/2024
ENCARGOS SOBRE A RESCISÃO (C)	INSS sobre saldo de salário - 10 dias	R$	159,19
	FGTS sobre o saldo de salário - 10 dias	R$	47,52
VERBAS RESCISÓRIAS (D)	Saldo de Salário 10 dias de Maio	R$	594,00
	Férias Proporcional 06/12 avos	R$	894,12
	13º Proporcional 4/12 avos	R$	597,12
	Terço de Férias	R$	298,04
DEDUÇÕES (E)	Previdência Social	-R$	44,55
	Previdência Social 13º Salario	-R$	44,78
	Desconto de Aviso	-R$	1.788,23
	Desconto VR	-R$	472,36
VALOR LÍQUIDO RESCISÓRIO		R$	33,36
DESPESA TOTAL POR TRABALHADOR (A+B+C+D-E)		**R$**	**240,07**

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-60

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

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

DADOS CADASTRAIS			REMUNERAÇÃO (A)					ENCARGOS (B)			DEDUÇÕES (C)		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)
Jozilene da Costa Silva Bueno	Analista Processual	06/05/2024	R$ 1.148,79	R$ 382,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.531,72	R$ 410,50	R$ 122,54	R$ 11,49	-R$ 116,67	R$ 0,00	R$ 1.959,58
Brenda Penha de Amorim	Analista Processual	06/05/2024	R$ 1.746,87	R$ 582,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.329,16	R$ 624,21	R$ 186,33	R$ 17,47	R$ 160,49	R$ 0,00	R$ 3.317,67
													R$ 5.277,24

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-63

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

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 (Aviso Indenizado)	Multa FGTS 40% de 8%	Reservas	Variável (Hora Extra)	Tranporte	Alimentação	Despesas (A+B+C)
Rodrigo Lenzi	Coordenador Adm. 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$ 272,00	R$ 224,40	R$ 0,00	R$ 1.320,00	R$ 708,54	R$ 16.074,88
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$ 416,00	R$ 343,20	R$ 0,00	R$ 1.320,00	R$ 708,54	R$ 23.511,18
Vanessa Barbosa Araújo	Gerente de Atendimento	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$ 89,60	R$ 73,92	R$ 0,00	Não optante	R$ 708,54	R$ 5.335,59
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$ 45,76	R$ 37,76	R$ 0,00	R$ 266,80	R$ 708,54	R$ 3.338,46
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$ 45,76	R$ 37,76	R$ 0,00	R$ 243,60	R$ 641,06	R$ 3.247,78
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$ 51,10	R$ 42,17	R$ 0,00	Não optante	R$ 708,54	R$ 3.347,64
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$ 121,60	R$ 100,32	R$ 0,00	Não optante	R$ 708,54	R$ 6.988,09
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$ 108,80	R$ 89,76	R$ 0,00	Não optante	R$ 708,54	R$ 6.327,07
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$ 112,00	R$ 92,40	R$ 0,00	Não optante	R$ 674,80	R$ 6.458,59
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$ 45,18	R$ 37,28	R$ 0,00	R$ 266,80	R$ 708,54	R$ 3.308,71
Ingrid Silveira Lemos Domingos de Brito	Analista Processual de Projeto	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$ 54,40	R$ 44,88	R$ 0,00	Não optante	R$ 708,54	R$ 3.588,66
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$ 57,02	R$ 47,05	R$ 0,00	R$ 581,90	R$ 708,54	R$ 4.235,22
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$ 272,00	R$ 224,40	R$ 0,00	R$ 1.320,00	R$ 674,80	R$ 16.253,64
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$ 112,00	R$ 92,40	R$ 0,00	Não optante	R$ 674,80	R$ 6.546,11
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$ 54,40	R$ 44,88	R$ 0,00	Não optante	R$ 708,54	R$ 3.588,66
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$ 108,80	R$ 89,76	R$ 0,00	Não optante	R$ 708,54	R$ 6.468,74
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$ 41,82	R$ 47,05	R$ 0,00	Não optante	R$ 708,54	R$ 3.067,04

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-60

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$ 18,13	R$ 44,88	R$ 0,00	Não optante	R$ 708,54	R$ 2.01333
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$ 112,00	R$ 92,40	R$ 0,00	Não optante	R$ 607,32	R$ 6.53695
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$ 54,40	R$ 44,88	R$ 0,00	R$ 266,80	R$ 708,54	R$ 3.85546
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$ 54,40	R$ 44,88	R$ 0,00	Não optante	R$ 674,80	R$ 3.55492
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$ 7,25	R$ 44,88	R$ 0,00	Não optante	R$ 708,54	R$ 1.54073
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$ 54,40	R$ 44,88	R$ 0,00	Não optante	R$ 607,32	R$ 3.48744
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$ 54,40	R$ 44,88	R$ 0,00	Não optante	R$ 674,80	R$ 3.55492
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$ 69,25	R$ 57,13	R$ 0,00	R$ 162,40	R$ 404,88	R$ 4.23351
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$ 51,10	R$ 42,17	R$ 0,00	Não optante	R$ 708,54	R$ 3.41418
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$ 44,92	R$ 37,28	R$ 0,00	Não optante	R$ 641,06	R$ 3.02197
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$ 108,80	R$ 89,76	R$ 0,00	Não optante	R$ 641,06	R$ 6.40109
Cristtal de Aquino Vieira Pinto	Analista Processual de Projeto	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$ 54,40	R$ 44,88	R$ 0,00	Não optante	R$ 708,54	R$ 3.58866
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$ 45,18	R$ 37,28	R$ 0,00	R$ 266,80	R$ 708,54	R$ 3.30871
Gabriela de Albuquerque Moreira Rodrigues (Auxiliar Adm. De Projeto. Colaboradora transferida de Programa em 01/06/2024)	Auxiliar Administrativo	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$ 0,00	R$ 37,30	R$ 0,00	Não optante	R$ 708,54	R$ 1.13834
							R$ 7.502,56	R$ 7.502,56	R$ 2.501,00	R$ 5.466,74	R$ 2.736,90	R$ 2.376,87	R$ 0,00			
							R$ 28.086,63									
							TOTAL A PROVISIONAR NO MÊS									

Foi feita a transferência no valor de 25.349,73, ficando o valor de 2.736,90 a provisionar em julho .

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-60

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

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

DADOS CADASTRAIS			PROVISIONAMENTO ACUMULADO										
Nome	Cargo	Admissão	13º	Férias	1/3	Rescisão	Reservas	Multa FGTS 40% de 8%	Variável (Hora Extra)	Total Provisionado em Junho 24	Resgate de provisionamento	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$ 272,00	R$ 0,00	R$ 2.503,34	R$ 0,00	R$ 33.362,61	R$ 35.865,95
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$ 416,00	R$ 0,00	R$ 3.828,64	R$ 0,00	R$ 55.837,84	R$ 59.666,48
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$ 89,60	R$ 0,00	R$ 824,65	R$ 0,00	R$ 5.584,76	R$ 6.409,41
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$ 45,76	R$ 0,00	R$ 421,18	R$ 0,00	R$ 4.242,16	R$ 4.663,34
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$ 45,76	R$ 0,00	R$ 421,18	R$ 0,00	R$ 4.191,55	R$ 4.612,73
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$ 51,10	R$ 0,00	R$ 470,37	R$ 0,00	R$ 4.519,07	R$ 4.989,44
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$ 121,60	R$ 0,00	R$ 1.119,15	R$ 0,00	R$ 10.687,82	R$ 11.806,97
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$ 108,80	R$ 0,00	R$ 1.001,33	R$ 0,00	R$ 10.806,88	R$ 11.808,21
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$ 112,00	R$ 0,00	R$ 1.030,79	R$ 0,00	R$ 10.947,74	R$ 11.978,53
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$ 45,18	R$ 0,00	R$ 415,87	R$ 0,00	R$ 3.819,32	R$ 4.235,19
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$ 54,40	R$ 0,00	R$ 571,52	R$ 0,00	R$ 4.338,49	R$ 4.910,01
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$ 57,02	R$ 0,00	R$ 524,82	R$ 0,00	R$ 6.204,19	R$ 6.729,01
Lucia Chavão	Coordenador(a) Pedagógico	02/01/2023	R$ 708,33	R$ 708,33	R$ 236,11	R$ 566,67	R$ 224,40	R$ 272,00	R$ 0,00	R$ 2.715,84	R$ 0,00	R$ 31.523,48	R$ 34.239,32
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$ 112,00	R$ 0,00	R$ 1.118,31	R$ 0,00	R$ 11.806,46	R$ 12.924,77
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$ 54,40	R$ 0,00	R$ 571,52	R$ 0,00	R$ 3.647,63	R$ 4.219,15
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$ 108,80	R$ 0,00	R$ 1.143,00	R$ 0,00	R$ 11.855,52	R$ 12.998,52
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$ 41,82	R$ 0,00	R$ 583,87	R$ 0,00	R$ 4.614,96	R$ 5.198,83
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$ 18,13	R$ 0,00	R$ 535,25	R$ 0,00	R$ 3.313,74	R$ 3.848,99

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

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$ 112,00	R$ 0,00	R$ 1.176,63	R$ 0,00	R$ 12.206,20	R$ 13.382,83
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$ 54,40	R$ 0,00	R$ 571,52	R$ 0,00	R$ 6.049,67	R$ 6.621,19
Ellen 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$ 54,40	R$ 0,00	R$ 571,52	R$ 0,00	R$ 6.049,67	R$ 6.621,19
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$ 7,25	R$ 0,00	R$ 524,37	R$ 0,00	R$ 3.052,95	R$ 3.577,32
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$ 54,40	R$ 0,00	R$ 571,52	R$ 0,00	R$ 6.049,67	R$ 6.621,19
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$ 54,40	R$ 0,00	R$ 571,52	R$ 0,00	R$ 4.595,11	R$ 5.166,63
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$ 69,25	R$ 0,00	R$ 727,52	R$ 0,00	R$ 7.044,54	R$ 7.772,06
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$ 51,10	R$ 0,00	R$ 536,91	R$ 0,00	R$ 5.197,62	R$ 5.734,53
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$ 44,92	R$ 0,00	R$ 474,44	R$ 0,00	R$ 4.135,92	R$ 4.610,36
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$ 108,80	R$ 0,00	R$ 1.142,83	R$ 0,00	R$ 7.975,99	R$ 9.118,82
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$ 54,40	R$ 0,00	R$ 571,52	R$ 0,00	R$ 3.513,63	R$ 4.085,15
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$ 45,18	R$ 0,00	R$ 415,87	R$ 0,00	R$ 370,69	R$ 786,56
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$ 0,00	R$ 429,80	R$ 0,00	R$ 2.781,40	R$ 3.211,20
TOTAL GERAL										**R$ 28.086,63**	**R$ 0,00**	**R$ 290.327,28**	**R$ 318.413,91**

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-60

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

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)
													R$ 0,00

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-60

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

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
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

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. Asssinado em 01/04/2024.
TOTAL				**R$ 21.100,48**	
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

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
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. Asssinado 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**	

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

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	-	26	-	-	-	-	-	-	-	-
PAPEL A4 COLORIDO (100 FOLHAS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAPEL FOTO BRILHO A4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAPEL OPALINE A4 180G (50 FOLHAS)	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
PAPEL 240 GR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BARBANTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLOCO P/ RECADO (POST-IT)	-	10	-	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	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-
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	5	-	-	-	-	-	-	-	-
MOUSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PASTA ARQUIVO MORTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PASTA SUSPENSA MARMORIZADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PASTA SUSPENSA TRANSPARENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PASTA TRANSPARENTE C/ ELÁSTICO	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI

PEN DRIVE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PERFURADOR PAPEL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PORTA CANETA DUPLO/TRIPLO	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RÉGUA	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-
TESOURA 19CMS	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
TINTA PARA CARIMBO	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
PRANCHETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI

QUADRO 8 - BALANCETE FINANCEIRO					
UNIDADE:	PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA - SAQUAREMA				
CONTRATO:	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2022				
INSTITUIÇÃO:	INSTITUTODE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO - IDPI				
PERÍODO:	jul/24				
1	Provisão de Férias, 13º, Rescisão e Multa Rescisória de 40% sobre FGTS	R$ 86.687,71	Resumo Receita		
	Saldo disponível em conta corrente	R$ 1.832.671,07	Saldo Anterior	R$	2.304.581,07
	Despesas		Repasse	R$	1.612.525,92
			Outras Receitas	R$	102,19
			Rendimento no mês	R$	2.812,53
			Crédito referente resgate de provisionamento ref. a férias	R$	2.817,41
			Devolução de Saldo para o Fundo Municipal de Educação	-R$	1.027.295,54
2	Pessoal conf. Contrato	R$ 151.300,92	Transferência de Crédito Indevido	-R$	467.645,08
3	Material de Consumo	R$ 1.262,28			
4	Material Permanente	R$ -	Total das Receitas	R$	2.427.898,50
5	Material de Escritório	R$ 805,99	Total das Despesas	R$	508.539,72
6	Serviços de Terceiros PJ	R$ 331.322,47	Resultado Total Acumulado (A)	R$	1.919.358,78
7	Serviços de Terceiros PF	R$ -			
8	Locação de Veículos	R$ -	Transferência em conta poupança de provisionamento (B)	R$	86.687,71
9	Despesas Diversas - Caixa / Combustível	R$ 3.300,00			
10	Despesas Não Operacionais	R$ 20.406,24			
11	Despesas Financeiras	R$ 126,97	Total de Despesas do Periodo após o Lançamento do Provisionamento		595.227,43
12	Despesas Tributárias	R$ -			
13	Despesas Bancárias	R$ 14,85			
14	**TOTAL**	R$ 508.539,72	Total A - B		1.832.671,07

ALEX CLEMENTE DE SOUZA

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

EXTRATO BANCÁRIO

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

Conta: 0174 | 003 | 00006157-5

Data: 06/08/2024 - 10:55

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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
04/07/2024	000000	SALDO DIA		1.384.320,61 C
05/07/2024	138404	ENVIO TED	1.027.295,54 D	357.025,07 C
05/07/2024	000000	SALDO DIA		357.025,07 C
08/07/2024	000000	SALDO DIA		357.025,07 C
09/07/2024	113717	ENVIO TED	1.349,34 D	355.675,73 C
09/07/2024	000000	SALDO DIA		355.675,73 C
10/07/2024	208214	PAG BOLETO	228,70 D	355.447,03 C
10/07/2024	127781	ENVIO TED	1.800,00 D	353.647,03 C
10/07/2024	127889	ENVIO TED	1.500,00 D	352.147,03 C
10/07/2024	436807	FOL PAGTO	1.077,34 D	351.069,69 C
10/07/2024	000000	SALDO DIA		351.069,69 C
11/07/2024	398451	APLICACAO	308.277,75 D	42.791,94 C
11/07/2024	108798	ENVIO TED	3.700,00 D	39.091,94 C
11/07/2024	436807	DEB TARIFA	0,45 D	39.091,49 C
11/07/2024	000000	SALDO DIA		39.091,49 C
12/07/2024	169179	PAG BOLETO	190,26 D	38.901,23 C
12/07/2024	000000	SALDO DIA		38.901,23 C
15/07/2024	380781	PAG BOLETO	102,19 D	38.799,04 C
15/07/2024	709788	PAG FONE	101,99 D	38.697,05 C
15/07/2024	119177	ENVIO TED	21.100,48 D	17.596,57 C
15/07/2024	000000	SALDO DIA		17.596,57 C
16/07/2024	007777	CRED.AUTOR	102,19 C	17.698,76 C
16/07/2024	436807	FOL PAGTO	1.740,07 D	15.958,69 C
16/07/2024	000000	SALDO DIA		15.958,69 C
17/07/2024	795096	PAG FONE	101,99 D	15.856,70 C
17/07/2024	795218	PAG FONE	101,99 D	15.754,71 C
17/07/2024	795307	PAG FONE	101,99 D	15.652,72 C
17/07/2024	436807	DEB TARIFA	0,45 D	15.652,27 C

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

17/07/2024	000000	SALDO DIA		15.652,27 C
18/07/2024	124715	ENVIO TED	7.255,49 D	8.396,78 C
18/07/2024	124836	ENVIO TED	37.723,25 D	29.326,47 D
18/07/2024	124975	ENVIO TED	102,19 D	29.428,66 D
18/07/2024	727220	RESG AUTOM	29.428,66 C	0,00 C
18/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/07/2024	000001	CRED TED	1.612.525,92 C	1.612.525,92 C
25/07/2024	000000	SALDO DIA		1.612.525,92 C
26/07/2024	213212	APLICACAO	1.612.525,92 D	0,00 C
26/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/07/2024	166702	PAG BOLETO	1.705,20 D	1.705,20 D
29/07/2024	168608	PAG BOLETO	20.345,22 D	22.050,42 D
29/07/2024	170089	PAG BOLETO	301,40 D	22.351,82 D
29/07/2024	727220	RESG AUTOM	22.351,82 C	0,00 C
29/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/07/2024	112171	PAG BOLETO	5.163,02 D	5.163,02 D
30/07/2024	981960	PG PREFEIT	225,64 D	5.388,66 D
30/07/2024	727220	RESG AUTOM	5.388,66 C	0,00 C
30/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/07/2024	311146	CRED TEV	2.817,41 C	2.817,41 C
31/07/2024	311144	TEV MESM T	8.186,66 D	5.369,25 D
31/07/2024	311145	TEV MESM T	28.279,77 D	33.649,02 D
31/07/2024	727220	RESG AUTOM	33.649,02 C	0,00 C
31/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NITEROI, RJ	0174	0088	05/08/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	05.114.716/0001-33	24/02/2003

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/06/2024	Cota em: 31/07/2024
0,7337	5,0149	9,4440	4,46761500	4,50039600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO	23.687.359/0001-84	0003.000000006157-5	07/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	1.920.803,67C	427.454,958202
Resgates	90.818,16D	20.230,558318
Rendimento Bruto no Mês	2.812,53C	
IRRF	0,00	
IOF	126,97D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.832.671,07C	407.224,399884
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
11 / 07	APLICACAO	308.277,75C	68.805,593318
18 / 07	RESGATE	29.428,66D	6.565,779934
	IRRF	0,00	
	IOF	35,54D	
26 / 07	APLICACAO	1.612.525,92C	358.649,364883
29 / 07	RESGATE	22.351,82D	4.977,371402
	IRRF	0,00	
	IOF	34,07D	
30 / 07	RESGATE	5.388,66D	1.199,535925
	IRRF	0,00	
	IOF	8,00D	
31 / 07	RESGATE	33.649,02D	7.487,871055
	IRRF	0,00	
	IOF	49,36D	

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

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: INSTITUTO DESE PESQUISA INOVACAO

Conta: 0174 | 1388 | 000738970553-2

Data: 06/08/2024 - 10:59

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	341.650,81 C
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
02/07/2024	021344	CRED TEV	2.781,40 C	345.599,37 C
03/07/2024	031642	CRED TEV	50.221,28 C	395.820,65 C
20/07/2024	000000	REM BASICA	3,18 C	395.823,83 C
20/07/2024	000000	CRED JUROS	16,64 C	395.840,47 C
23/07/2024	000000	REM BASICA	9,77 C	395.850,24 C
23/07/2024	000000	CRED JUROS	75,00 C	395.925,24 C
24/07/2024	000000	REM BASICA	15,66 C	395.940,90 C
24/07/2024	000000	CRED JUROS	85,65 C	396.026,55 C
27/07/2024	000000	REM BASICA	14,98 C	396.041,53 C
27/07/2024	000000	CRED JUROS	81,82 C	396.123,35 C
28/07/2024	000000	REM BASICA	49,66 C	396.173,01 C
28/07/2024	000000	CRED JUROS	362,22 C	396.535,23 C
31/07/2024	311144	CRED TEV	8.186,66 C	404.721,89 C
31/07/2024	311145	CRED TEV	28.279,77 C	433.001,66 C
31/07/2024	311146	TEV MESM T	2.817,41 D	430.184,25 C
31/07/2024	311146	TRANSF(E/I	2,00 D	430.182,25 C

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

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

CRÉDITO E DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO

NOTA EXPLICATIVA

Conforme solicitado no Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação do Termo de Colaboração 01/2022, Relatório Final SME/Nº 10/2024, foi devolvido o saldo remanescente correspondente aos 24 meses do referido Termo de Colaboração. O valor de R$ 1.027.295,54 (um milhão e vinte e sete mil, duzentos e noventa e cinco reais e cinquenta e quatro centavos) foi transferido no dia 05 de julho de 2024, na conta corrente 45699-3, agência 2673 do Banco do Brasil (001), Fundo Municipal da Educação inscrito no CNPJ 30.870.197/0001-80 conforme citado através do Comunicado nº 07/2024/SMECICT.

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

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

Saquarema, 28 de junho de 2024.

COMUNICADO Nº 07/2024/COUNI/SMECICT

À Coordenadoria Geral do Programa Conexão Universitária
Ilmo. Sr. Phelippe Vieira

Assunto: Resposta ao Ofício n.º 037/2024/IDPI.

Ilmo. Sr. Coordenador Geral,

Em resposta ao solicitado no Ofício supramencionado, venho por meio deste informar que os dados bancários da conta para a devolução do valor remanescente do período de 24 meses, conforme dados abaixo:

Banco: 001 – Banco do Brasil
Agência: 2673
Conta: 45699-3
CNPJ: 30.870.197/0001-80
Fundo Municipal da Educação

Desta feita, aproveita-se para renovar votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

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

Mariana Freitas Costa
Matrícula 21958
Diretora Programa Conexão Universitária

Recebido
28/06/2024
Phelippe Vieira de Oliveira
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

GERENCIADOR CAIXA

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:	001 - BCO DO BRASIL S.A. - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2673 / 45699-3
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO
CPF/CNPJ:	30.870.197/0001-80
Valor:	R$ 1.027.295,54
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	DEVOLUCAO SALDO 2O ANO.

Data de débito:	05/07/2024
Data / Hora da operação:	05/07/2024 12:03:27

Código da operação: 00138404
Chave de segurança: 2PT0QQJS6Z7T6HEU

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

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

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

NOTA EXPLICATIVA

Conforme informado na Prestação de Contas anterior, 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 outo 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, NÃO oriundos de repasse do Termo de Colaboração. Os mesmos se referem a Contrato de prestação de serviço com o IDPI e 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, e uma delas ocorreu no mês de JULHO, dia 01. Reitero comprovante 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

GERENCIADOR CAIXA

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:	[redacted]
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	[redacted]
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

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

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

PROVISIONAMENTO

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

RESUMO DE TRANSFERÊNCIAS DE PROVISIONAMENTO	
RETIFICAÇÃO DE PROVISIONAMENTO - Abril à Junho/2024	
Transferência para Conta Poupança	**Valor**
Valor total (A)	**R$ 8.186,66**
RELAÇÃO DE PROVISIONAMENTO MENSAL - Julho 2024	
Transferência para Conta Poupança	**Valor**
Valor total (B)	**R$ 28.279,77**
RESGATE DE SALDO PROVISIONADO - FÉRIAS/ Julho 2024	
Resgate da Conta Poupança para a Conta Corrente	
Colaborador	**Valor Individual**
Ludimilla Oliveira Correa Silva	R$ 1.077,34
Rodrigo Lenzi	R$ 1.740,07
Valor total (C)	**R$ 2.817,41**

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

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

GERENCIADOR CAIXA

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:	0174 | 1388 | 000738970553-2

Nome destinatário:	INSTITUTO DESE PESQUISA INOVACAO
Valor:	R$ 8.186,66
Identificação da operação:	RETIFICACAO PROVISIONAMEN

Data de débito:	31/07/2024
Data/hora da operação:	31/07/2024 11:43:54

Código da operação: 118398817
Chave de segurança: 4CENP646XR8URTSJ

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

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

GERENCIADOR CAIXA

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:	0174 | 1388 | 000738970553-2

Nome destinatário:	INSTITUTO DESE PESQUISA INOVACAO
Valor:	R$ 28.279,77
Identificação da operação:	PROV MENSAL JULHO24

Data de débito:	31/07/2024
Data/hora da operação:	31/07/2024 11:45:05

Código da operação:	118490494
Chave de segurança:	8GL6MLM8MUHAAC0K

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

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

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	INSTITUTO DESE PESQUISA INOVACAO
Conta origem:	0174 | 1388 | 000738970553-2
Conta destino:	0174 | 003 | 00006157-5

Nome destinatário:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
Valor:	R$ 2.817,41
Identificação da operação:	RESGATE SALDO PROVISION

Data de débito:	31/07/2024
Data/hora da operação:	31/07/2024 11:45:52

Código da operação:	118588978
Chave de segurança:	XCNZZRFGVFCL0G5R

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

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

NOTA EXPLICATIVA

Informamos que no mês de julho foi realizado o levantamento de custo do saldo NÃO provisionado referente a Multa Rescisória de FGTS de todos os funcionários. A finalidade é a composição do saldo provisionado para abatimento no valor final da devolução do saldo remanescente do primeiro e segundo ano do Programa. Sendo assim, no dia 03 de julho de 2024 foi realizada a transferência entre contas do IDPI (CNPJ: 23.687.359/0001-84) no valor de R$ 50.221,28 (cinquenta mil, duzentos e vinte e um reais e vinte e oito centavos). O relatório com a listagem dos funcionários, bem como, o comprovante bancário segue anexo para apreciação.

03/07/2024	SAÍDA	R$ 50.221,28	Conta Corrente IDPI (CEF 0174/003/00006157-5)
03/07/2024	ENTRADA	R$ 50.221,28	Conta Poupança IDPI (CEF 0174/1388/000738970553-2)

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

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

Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação

CNPJ : 23.687.359/0001-84

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

Listagem Simples de Funcionários

Estabelecimento : Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação - IDPI

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

Nome	CPF	Admissão	Cargo	Salário Base	Saldo FGTS acumulado até MARÇO/24	Multa 40% sobre saldo
170 - Rodrigo Lenzi	[redacted]	13/04/2022	Coordenador Administrativo e Financeiro de Proj	R$ 8.500,00	R$ 18.598,99	R$ 7.439,60
172 - Phelippe Vieira de Miranda	[redacted]	13/04/2022	Coordenador Geral de Projeto	R$ 13.000,00	R$ 27.898,26	R$ 11.159,30
178 - Vanessa Barbosa Araujo	[redacted]	08/06/2022	Gerente Administrativo de Projeto	R$ 2.800,00	R$ 3.059,07	R$ 1.223,63
189 - Patricia Conceição dos Santos	[redacted]	15/06/2022	Auxiliar de Serviços Gerais I	R$ 1.430,00	R$ 2.572,83	R$ 1.029,13
190 - Silvana Brito Mendonça	[redacted]	15/06/2022	Auxiliar de Serviços Gerais I	R$ 1.430,00	R$ 2.572,83	R$ 1.029,13
193 - Jose Marcos Pereira de Melo	[redacted]	15/06/2022	Motorista II	R$ 1.597,00	R$ 2.900,41	R$ 1.160,16
197 - Nathany da Silva Machado	[redacted]	01/07/2022	Psicólogo de Projeto	R$ 3.800,00	R$ 7.199,44	R$ 2.879,78
198 - Rosane Sabino Cabral Pereira	[redacted]	01/07/2022	Assistente Social de Projeto	R$ 3.400,00	R$ 6.619,62	R$ 2.647,85
201 - Monica Melo de Souza	[redacted]	01/07/2022	Assessor Pedagógico de Projeto	R$ 3.500,00	R$ 6.840,70	R$ 2.736,28
213 - Lorena de Mendonça Fabio	[redacted]	10/08/2022	Recepcionista de Projeto	R$ 1.412,00	R$ 2.409,58	R$ 963,83
228 - Ingrid Silveira Lemos Domingos de Brito	[redacted]	16/11/2022	Analista Processual de Projeto	R$ 1.700,00	R$ 2.112,86	R$ 845,14
229 - Wesley de Barros Silva	[redacted]	16/11/2022	Assistente Administrativo de Projeto	R$ 1.782,00	R$ 2.546,68	R$ 1.018,67
247 - Lucia Chavão	[redacted]	02/01/2023	Coordenador Pedagógico de Projeto	R$ 8.500,00	R$ 11.452,89	R$ 4.581,16
256 - Evanize Silva da Paixão	[redacted]	09/02/2023	Analista Processual de Projeto	R$ 1.700,00	R$ 1.857,80	R$ 743,12
265 - Viviane de Lemos Oliveira	[redacted]	10/04/2023	Assistente Social de Projeto	R$ 3.400,00	R$ 3.452,25	R$ 1.380,90
266 - Maria Fernanda Menezes de Freitas	[redacted]	10/04/2023	Assistente Administrativo de Projeto	R$ 1.782,00	R$ 1.814,27	R$ 725,71
267 - Jozilene da Costa Silva Bueno	[redacted]	10/04/2023	Analista Processual de Projeto	R$ 1.700,00	R$ 1.574,63	R$ 629,85
268 - Bruna Conceição da Silva	[redacted]	10/04/2023	Assessor Pedagógico de Projeto	R$ 3.500,00	R$ 3.558,25	R$ 1.423,30
271 - Isabel Goncalves da Costa	[redacted]	18/04/2023	Analista Processual de Projeto	R$ 1.700,00	R$ 1.703,80	R$ 681,52
272 - Ellen Silva Porto	[redacted]	18/04/2023	Analista Processual de Projeto	R$ 1.700,00	R$ 1.703,80	R$ 681,52
273 - Brenda Penha de Amorim	[redacted]	18/04/2023	Analista Processual de Projeto	R$ 1.700,00	R$ 1.703,80	R$ 681,52

Priscila Moreira Azevedo
Diretora de RH
IDPI

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

275 - Ludimilla Oliveira Correa Silva	[redacted]	18/04/2023	Analista Processual de Projeto	R$ 1.700,00	R$	1.703,80	R$	681,52
278 - Sarah Moreira da Costa	[redacted]	18/04/2023	Analista Processual de Projeto	R$ 1.700,00	R$	1.703,80	R$	681,52
283 - Carlos Eduardo Guedes Taborda	[redacted]	02/05/2023	Técnico de Informática	R$ 2.164,00	R$	2.047,84	R$	819,14
285 - Ronan Sant' Ana Coutinho Damasceno	[redacted]	16/05/2023	Motorista II	R$ 1.597,00	R$	1.506,59	R$	602,64
292 - Nohana Lima Ferreira	[redacted]	05/06/2023	Recepcionista de Projeto	R$ 1.412,00	R$	1.154,96	R$	461,98
365 - Camilla Cecilia Couto Doria Perez da Cruz	[redacted]	11/09/2023	Assistente Social de Projeto	R$ 3.400,00	R$	1.991,53	R$	796,61
379 - Cristtal de Aquino Vieira Pinto	[redacted]	19/09/2023	Analista Processual de Projeto	R$ 1.700,00	R$	733,84	R$	293,54
395 - Gabriela de Albuquerque Moreira Rodrigues	[redacted]	09/11/2023	Auxiliar Administrativo de Projeto	R$ 1.413,00	R$	558,07	R$	223,23
					R$	**125.553,19**	**R$**	**50.221,28**

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-6[illegible]

Priscila Motta de Azevedo
Diretora de RH
IDPI

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

GERENCIADOR CAIXA

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:	0174 | 1388 | 000738970553-2

Nome destinatário:	INSTITUTO DESE PESQUISA INOVACAO
Valor:	R$ 50.221,28
Identificação da operação:	PROVISION. MULTA FGTS

Data de débito:	03/07/2024
Data/hora da operação:	03/07/2024 16:42:31

Código da operação:	690827454
Chave de segurança:	MYVNYU7K90FEJ1CV

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

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

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Salário

Transação realizada via convênio de pagamentos

Nome do pagador:	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO
CNPJ do pagador:	23.687.359/0001-84
Conta debitada:	0174 / 0003 / 00006157-5

Convênio:	436807 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO
Tipo de compromisso:	PAGAMENTO DE SALARIOS
Compromisso:	FOLHA 6157
NSA:	2

Mês do Pagamento:	Julho/2024
Valor Total:	R$ 81.152,95

Relação dos Empregados

Nome	CPF	Valor do Pagamento
BEATRIZ BORGES DE MEND. ALVES	[redacted]	R$ 3.122,35
BRENDA PENHA DE AMORIM	[redacted]	R$ 1.458,04
BRUNA CONCEICAO DA SILVA	[redacted]	R$ 3.122,35
CAMILLA CECILIA C D P DA CRUZ	[redacted]	R$ 3.049,35
CARLOS EDUARDO GUEDES TABORDA	[redacted]	R$ 1.860,58
CRISTTAL DE AQUINO V. PINTO	[redacted]	R$ 1.568,18
ELLEN SILVA PORTO	[redacted]	R$ 1.568,18
EVANIZE SILVA DA PAIXAO	[redacted]	R$ 1.568,18
GABRIELA DE A M RODRIGUES	[redacted]	R$ 1.307,01
GESSICA MARIA LOPES	[redacted]	R$ 1.221,38
INGRID SILVEIRA L. D. DE BRITO	[redacted]	R$ 1.568,18
ISABEL GONCALVES DA COSTA	[redacted]	R$ 1.466,18
JOSE MARCOS PEREIRA DE MELO	[redacted]	R$ 1.598,53
JOZILENE DA COSTA SILVA BUENO	[redacted]	R$ 1.630,22
LORENA DE MENDONCA FABIO	[redacted]	R$ 1.221,38
LUCIA CHAVAO	[redacted]	R$ 7.719,58
LUDMILLA OLIVEIRA CORREA SILVA	[redacted]	R$ 1.630,22
MARIA FERNANDA MEN. DE FREITAS	[redacted]	R$ 1.642,80
MONICA MELO DE SOUZA	[redacted]	R$ 3.122,35
NATHANY DA SILVA MACHADO	[redacted]	R$ 3.341,35
NOHANA LIMA FERREIRA	[redacted]	R$ 1.299,30
PATRICIA CONCEICAO DOS SANTOS	[redacted]	R$ 1.236,68
PHELIPPE VIEIRA DE MIRANDA	[redacted]	R$ 11.455,70
RODRIGO LENZI	[redacted]	R$ 7.771,72
RONAN SANT ANA C DAMASCENO	[redacted]	R$ 1.598,53
ROSANE SABINO CABRAL PEREIRA	[redacted]	R$ 3.049,35
SARAH MOREIRA DA COSTA	[redacted]	R$ 1.568,18
SILVANA BRITO MENDONCA	[redacted]	R$ 1.236,68
VANESSA BARBOSA ARAUJO	[redacted]	R$ 2.565,19

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

VIVIANE DE LEMOS OLIVEIRA	[redacted]	R$ 3.049,35
WESLEY DE BARROS SILVA		R$ 1.535,88

Data da Operação:	**02/07/2024**

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 0104)

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

Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação

CNPJ : 23.687.359/0001-84 Empresa : 01

Folha de Pagamento Analítica de Junho/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

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

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 — Atividade Normal

Rendimentos			Descontos		
Descrição	**Valor**	**Referência**	**Descrição**	**Valor**	**Referência**
Salário Base Somente Funcionários	1.473,33		Desconto de Férias Pagas no Mês An	232,92	4
Férias Pagas no Mês Anterior	232,92	4	Desconto Adic. Férias Pagas Mês Ant	77,64	4
Adicional Férias Pago no Mês Anteri	77,64	4	INSS	139,37	9
Salário Família	124,08	2			
	1.907,97			449,93	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.458,04	1.783,89	1.783,89	908,53	1.783,89	142,70

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	129,84	
			INSS	173,58	9
	2.164,00			303,42	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.860,58	2.164,00	2.164,00	1.599,20	2.164,00	173,12

Priscila Motta de Azevedo
Diretora de RH
IDPI

Performance Soluções Adm
CNPJ 45.136.922/0001

Folha de Pagamento Analítica de Junho/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

395 - Gabriela de Albuquerque Moreira Rodrigues — Auxiliar Administrativo de Projeto
Sal.Contr.: 1.413,00 **Adm:** 09/11/2023 — Atividade Normal

Rendimentos			Descontos		
Descrição	**Valor**	**Referência**	**Descrição**	**Valor**	**Referência**
Salário Base Somente Funcionários	1.413,00		INSS	105,99	9
	1.413,00			105,99	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.307,01	1.413,00	1.413,00	848,20	1.413,00	113,04

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

Priscila Mota de Azevedo
Diretora de RH
IDPI

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

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-60

Folha de Pagamento Analítica de Junho/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

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

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**
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

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

Priscila Motta de Azevedo
Diretora de RH
IDPI

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-[illegible]

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

Folha de Pagamento Analítica de Junho/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

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

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	1.782,00		INSS	139,20	9
	1.782,00			139,20	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.642,80	1.782,00	1.782,00	1.217,20	1.782,00	142,56

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

Priscila Moura de Azevedo
Diretora de RH
IDPI

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-60

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

Folha de Pagamento Analítica de Junho/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

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		Faltas	47,07	1
Salário Família	62,04	1	Atrasos	27,36	3,1
			INSS	100,31	7,5
	1.474,04			174,74	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.299,30	1.337,57	1.337,57	772,77	1.337,57	107,00

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	2.608,71	27,5
Hora Extra Sábados	544,38	3,35			
DSR	108,88	20			
	14.973,26			3.517,56	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
11.455,70	7.786,02	13.653,26	12.744,41	13.653,26	1.092,26

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

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

Rendimentos			Descontos		
Descrição	**Valor**	**Referência**	**Descrição**	**Valor**	**Referência**
Salário Base Somente Funcionários	1.597,00		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

Priscila Monte de Azevedo
Diretora de RH
IDPI

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-60

Folha de Pagamento Analítica de Junho/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			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

Priscila Moraes Azevedo
Diretora de RH
IDPI

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-60

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

Folha de Pagamento Analítica de Junho/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
0054	Adicional Férias Pago no Mês Anterior	77,64	
0067	Férias Pagas no Mês Anterior	232,92	
0082	DSR	108,88	
0107	Hora Extra Sábados	544,38	
0125	Salário Base Somente Funcionários	89.804,33	
0197	Auxílio Combustível	3.960,00	
9998	Salário Família	558,36	
0029	Vale Transporte		679,80
0070	Desconto de Férias Pagas no Mês Anterior		232,92
0071	Desconto Adic. Férias Pagas Mês Anterior		77,64
0088	INSS		7.717,18
0089	Imposto de Renda		5.351,59
0110	Atrasos		27,36
0111	Faltas		47,07
		95.286,51	14.133,56

Funcionarios	Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS
31	81.152,95	90.693,72	90.693,72	71.652,62	90.693,72
	Total de FGTS	**Multa do FGTS**	**C. Social FGTS**	**Base de FGTS (Sefip)**	**Total de FGTS (Sefip)**
	7.255,48	0,00	0,00	90.693,72	7.255,49

Resumo Geral da Folha de Pagamento por Rubrica

Rubrica	Descrição	Rendimentos	Descontos
0054	Adicional Férias Pago no Mês Anterior	77,64	
0067	Férias Pagas no Mês Anterior	232,92	
0082	DSR	108,88	
0107	Hora Extra Sábados	544,38	
0125	Salário Base Somente Funcionários	89.804,33	
0197	Auxílio Combustível	3.960,00	
9998	Salário Família	558,36	
0029	Vale Transporte		679,80
0070	Desconto de Férias Pagas no Mês Anterior		232,92
0071	Desconto Adic. Férias Pagas Mês Anterior		77,64
0088	INSS		7.717,18
0089	Imposto de Renda		5.351,59
0110	Atrasos		27,36
0111	Faltas		47,07
		95.286,51	14.133,56

Funcionarios	Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS
31	81.152,95	90.693,72	90.693,72	71.652,62	90.693,72
	Total de FGTS	**Multa do FGTS**	**C. Social FGTS**	**Base de FGTS (Sefip)**	**Total de FGTS (Sefip)**
	7.255,48	0,00	0,00	90.693,72	7.255,49

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-[illegible]

Priscila Motta de Azevedo
Diretora de RH
IDPI

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

Pedido

global mob

GLOBAL MOBValor total: R$301,40

Proprietário	Cartão	CPF	Grupo	Valor
WESLEY DE BARROS SILVA	[redacted]	[redacted]		R$301,40

-
-
- 1
-
-

1 / 1

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-[illegible]

Priscila Motta de Azevedo
Diretora de RH
IDPI

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

GERENCIADOR CAIXA

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:	03399.01951 06000.000007 53467.601018 9 97920000030140
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 DESENVO
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:	29/07/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	29/07/2024
Valor Nominal do Boleto:	301,40
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	301,40
Valor Pago (R$):	301,40
Identificação do Pagamento:	GLOBALMOB COUNI 082024

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

Data/hora da operação: 29/07/2024 11:09:19

Código da operação: 011170089
Chave de segurança: S79TAFGMFCNXY994

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

Recibo do Pagador

Santander | 033-7 | 03399.01951 06000.000007 53467.601018 9 97920000030140

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
GLOBALMOB SOLUCOES PARA MOBILIDADE SA	3003-0/0195060	R$		000000053467-6

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
203472	48102539000188	29/07/2024	R$ 301,40

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
				R$ 301,40

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

Santander | 033-7 | 03399.01951 06000.000007 53467.601018 9 97920000030140

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer banco	29/07/2024
Beneficiário: GLOBALMOB SOLUCOES PARA MOBILIDADE SA	Agência / Código do Beneficiário: 3003-0/0195060

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
19/07/2024	203472	DM	N	19/07/2024	000000053467-6

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	101	R$			R$ 301,40

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H UTEIS DO PAGAMENTO.

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

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

RIOCard
Tudo anda melhor

Comprador

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

Relatório de Resumo do Pedido

Número do Pedido	Tipo do Pedido	Data do pedido	Data de pagamento	Data da liberação
80065522	**Digitação**	**19/07/2024**		**22/07/2024**
Valor das Cargas	Bolsa de Crédito	Tarifa de Entrega	Valor do Boleto	Valor Pago
1.705,20	**0,00**	**0,00**	**1.705,20**	**0,00**
Quantidade de Cargas	Quantidade de Cartões Solicitados	Status do Pedido		
7	**0**	**Aguardando pagamento**		
Identificação				

Matrícula	Nome	CPF	Número do Cartão	Valor da Carga
283	CARLOS EDUARDO GUEDES TABORDA	[redacted]	[redacted]	255,20
519	GESSICA MARIA LOPES	[redacted]	[redacted]	255,20
271	ISABEL GONCALVES DA COSTA	[redacted]	[redacted]	243,60
210	LORENA DE MENDONCA FABIO	[redacted]	[redacted]	197,20
180	PATRICIA CONCEICAO DOS SANTOS	[redacted]	[redacted]	243,60
183	SILVANA BRITO MENDONCA	[redacted]	[redacted]	255,20
202	WESLEY DE BARROS SILVA	[redacted]	[redacted]	255,20

RIOCard

• Emitido em 19/07/2024, às 11:34

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

Priscila Morais de Azevedo
Diretora de RH
IDPI

Performance Soluções Adm
CNPJ 45.136.922/0001-

GERENCIADOR CAIXA

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:	34191.09040 52426.472933 82833.440009 1 98120000170520
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

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

Data do Vencimento:	18/08/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	29/07/2024
Valor Nominal do Boleto:	1.705,20
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	1.705,20
Valor Pago (R$):	1.705,20
Identificação do Pagamento:	TICKET COUNI 082024

Data/hora da operação: 29/07/2024 11:04:16

Código da operação: 011166702
Chave de segurança: QHARMJVWFG21CE1W

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

riocard mais	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: 80065522 Data do pedido: 19/07/2024 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 Dr Celestino		Número 122	Complemento sala 511
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$ 1.705,20	(+) Tarifa de Entrega R$ 0,00
(-) Valor da bolsa de crédito R$ 0,00	(=) Saldo a pagar R$ 1.705,20	Tributos (inclusos na tarifa) **********	(=) Valor do documento R$ 1.705,20

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

Autenticação mecânica

Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A.	Vencimento 18/08/2024	Valor do documento R$ 1.705,20	
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 109/04524264-7	Nº Documento 7293828-5	CNPJ 16.727.386/0001-78

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09040 52426.472933 82833.440009 1 98120000170520**

Local de pagamento Até o vencimento, pague preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, pague somente no Itaú.					Vencimento 18/08/2024
Beneficiário RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A					Agência/Cód. Beneficiário 2938/28334-4
Data do documento 19/07/2024	No. Do documento 7293828-5	Espécie doc. DM	Aceite N	Data de processamento 19/07/2024	Nosso Número 109/04524264-7
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade	Valor	Valor do documento R$ 1.705,20
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Sr. Caixa, não receber após a data do vencimento. Operação sem desconto. Para maiores informações ligar para (21) 2127-4000.					(-) Descontos ********** (-) Outras deduções ********** (+) Mora/multa ********** (+) Outros acréscimos ********** (=) Valor cobrado **********
Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO - CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84 Endereço: Dr Celestino, 122/sala 511 - CENTRO - NITEROI/RJ - CEP: 24020-085 Sacador/Avalista: RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - CNPJ: 16.727.386/0001-78					

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

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

Ticket® uma marca Edenred

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 15227011

Realizado em: 22/07/2024

Valor (R$): 20.345,22

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$): 20.345,22

Data de Crédito: 01/08/2024

Quantidade de Beneficiários: 30

Data de Entrega:

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	DIAS ÚTEIS	VALOR DIA	VALOR MÊS	VALOR DO BENEFÍCIO
[redacted]	[redacted]	Brenda Penha de Amorim	COUNI	21	33,74		R$ 708,54
		Bruna Conceição da Silva	COUNI	21	33,74		R$ 708,54
		Camilla Cecilia Couto D P Cruz	COUNI	20	33,74		R$ 674,80
		Carlos Eduardo G Taborda	COUNI	21	33,74		R$ 708,54
		Cristtal de Aquino V Pinto	COUNI	21	33,74		R$ 708,54
		Ellen Silva Porto	COUNI	21	33,74		R$ 708,54
		Evanize Silva da Silva	COUNI	20	33,74		R$ 674,80
		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	20	33,74		R$ 674,80
		Jose Marcos Pereira de Melo	COUNI	16	33,74		R$ 539,84
		Jozilene da Costa Silva Bueno	COUNI	21	33,74		R$ 708,54
		Lorena de Mendonça Fábio	COUNI	16	33,74		R$ 539,84
		Lucia Chavão	COUNI	17	33,74		R$ 573,58
		Ludimilla Oliveira C Silva	COUNI	20	33,74		R$ 674,80
		Maria Fernanda M de Freitas	COUNI	21	33,74		R$ 708,54
		Monica Melo de Souza	COUNI	17	33,74		R$ 573,58

Priscila Motta de Azevedo
Diretora de RH
IDPI

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

Edenred Ticket® uma marca Edenred
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69
Ticket®. Benefícios que multiplicam.

Ticket® uma marca Edenred

Unidade de Entrega: Instituto social

Valor dos Benefícios (R$): 20.345,22

Data de Crédito: 01/08/2024

Quantidade de Beneficiários: 30

Data de Entrega:

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	DIAS ÚTEIS	VALOR DIA	VALOR MÊS	VALOR DO BENEFÍCIO
[redacted]	[redacted]	Nathany da Silva Machado	COUNI	21	33,74		R$ 708,54
		Nohana Lima Ferreira	COUNI	17	33,74		R$ 573,58
		Patricia Conceição dos Santos	COUNI	20	33,74		R$ 674,80
		Phelippe Vieira de Miranda	COUNI	21	33,74		R$ 708,54
		Rodrigo Lenzi	COUNI	21	33,74		R$ 708,54
		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	21	33,74		R$ 708,54
		Silvana Brito Mendonça	COUNI	21	33,74		R$ 708,54
		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	01/08/2024		30	R$ 20.345,22
			TOTAL BENEFÍCIOS	30	R$ 20.345,22

TAXA	VALOR	BASE	SUB TOTAL
Taxa de Administração de Serviços	R$ 0,00	30	R$ 0,00
	TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO		R$ 0,00

RESUMO DO PRODUTO	SUB TOTAL
Total de Benefícios	R$ 20.345,22
Taxas	R$ 0,00

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

Priscila Motta de Azevedo
Diretora de RH
IDPI

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-93

Priscila Motta de Azevedo
Diretora de RH
IDPI

Edenred Ticket® uma marca Edenred
Ticket®. Benefícios que multiplicam.

TOTAL	R$ 20.345,22

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

Priscila Motta de Azevedo
Diretora de RH
IDPI

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

Ticket®. Benefícios que multiplicam.

GERENCIADOR CAIXA

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:	34191.76130 89367.080267 20030.640005 1 97920002034522
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:	29/07/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	29/07/2024
Valor Nominal do Boleto:	20.345,22
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	20.345,22
Valor Pago (R$):	20.345,22
Identificação do Pagamento:	TR COUNI 082024

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Data/hora da operação: 29/07/2024 11:07:04

Código da operação: 011168608
Chave de segurança: V1QYFE5U2CUVXWEZ

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

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 29/07/2024
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 22/07/24	No. Do documento 13893670	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/07/24	Nosso Número 176/13893670-8
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 20.345,22
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: 15227011					(+) Mora/Multa
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO P CNPJ/CPF - 23687359000184 Endereço: R DA CONCEICAO 141 SLJ 24020-085 CENTRO NITEROI RJ Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica

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

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76130 89367.080267 20030.640005 1 97920002034522

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 29/07/2024
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Data do documento 22/07/24	No. Do documento 13893670	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/07/24	Nosso Número 176/13893670-8
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 20.345,22
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: 15227011					(+) Mora/Multa
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(=) Valor Cobrado
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

Recibo de Férias

Funcionário : 170 - Rodrigo Lenzi

CTPS : [redacted] **Departamento** : 03 - Projeto Conexão Universitária

CPF : [redacted] **Cargo** : Coordenador Administrativo e Financeiro de Projeto

Banco : 0000 - 000000 **Agência** : 00000 - 0000-00 **Conta** : 0000-0

Período Aquisitivo	Período de Gozo	Data de Pagamento	Abono Pecuniário
13/04/2023 a 12/04/2024	22/07/2024 a 26/07/2024	19/07/2024	Não

Cálculo da Remuneração Base para Pagamento de Férias

Faltas no Periodo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	R$ 8.500,00	R$ 0,00	R$ 8.500,00

Demonstrativo

Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
Férias No Mês	5	1.416,67	
Adicional de Férias no Mês	5	472,22	
INSS Sobre Férias	9		148,82

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

Total de Rendimentos	Total de Descontos	Total Líquido a Receber
R$ 1.888,89	R$ 148,82	R$ 1.740,07

Recebi de INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAçãO - IDPI (CNPJ : 23.687.359/0001-84)

A importância de :

*** Um mil, setecentos e quarenta reais e sete centavos ***

Conforme demonstrativo acima, referente a 5 dias de férias

SAQUAREMA, 16 de JULHO de 2024

Rodrigo Lenzi

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-60

Priscila Motta de Azevedo
Diretora de RH
IDPI

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Salário

Transação realizada via convênio de pagamentos

Nome do pagador:	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO
CNPJ do pagador:	23.687.359/0001-84
Conta debitada:	0174 / 0003 / 00006157-5

Convênio:	436807 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO
Tipo de compromisso:	PAGAMENTO DE SALARIOS
Compromisso:	FOLHA 6157
NSA:	4

Mês do Pagamento:	Julho/2024
Valor Total:	R$ 1.740,07

Relação dos Empregados

Nome	CPF	Valor do Pagamento
RODRIGO LENZI	[redacted]	R$ 1.740,07

Data da Operação:	**16/07/2024**

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 0104)

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

Recibo de Férias

Funcionário : 275 - Ludimilla Oliveira Correa Silva

CTPS : [redacted] **Departamento** : 03 - Projeto Conexão Universitária

CPF : [redacted] **Cargo** : Analista Processual de Projeto

Banco : 0000 - 000000 **Agência** : 00000 - 0000-00 **Conta** : 0000-0

Período Aquisitivo	Período de Gozo	Data de Pagamento	Abono Pecuniário
18/04/2023 a 17/04/2024	15/07/2024 a 29/07/2024	12/07/2024	Não

Cálculo da Remuneração Base para Pagamento de Férias

Faltas no Período	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
1	R$ 1.700,00	R$ 47,04	R$ 1.747,04

Demonstrativo

Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
Férias No Mês	15	873,52	
Adicional de Férias no Mês	15	291,17	
INSS Sobre Férias	7,5		87,35

Total de Rendimentos	Total de Descontos	Total Líquido a Receber
R$ 1.164,69	R$ 87,35	R$ 1.077,34

Recebi de INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAçãO - IDPI (CNPJ : 23.687.359/0001-84)

A importância de :

*** Um mil e setenta e sete reais e trinta e quatro centavos ***

Conforme demonstrativo acima, referente a 15 dias de férias

Jaguarema, 11 de 07 de 2024

Ludimilla Oliveira Correa Silva

Ludimilla Oliveira Correa Silva

Priscila Motta de Azevedo
Diretora de RH
IDPI

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-63

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Salário

Transação realizada via convênio de pagamentos

Nome do pagador:	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO
CNPJ do pagador:	23.687.359/0001-84
Conta debitada:	0174 / 0003 / 00006157-5

Convênio:	436807 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO
Tipo de compromisso:	PAGAMENTO DE SALARIOS
Compromisso:	FOLHA 6157
NSA:	3

Mês do Pagamento:	Julho/2024
Valor Total:	R$ 1.077,34

Relação dos Empregados

Nome	CPF	Valor do Pagamento
LUDMILLA OLIVEIRA CORREA SILVA	[redacted]	R$ 1.077,34

Data da Operação:	**10/07/2024**

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 0104)

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

RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA PARCEIRA

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS DE IMPOSTOS

Informamos que o Projeto Conexão Universitária efetuou o pagamento no total de R$ 44.978,74 (quarenta e quatro mil, novecentos e setenta e oito reais e setenta e quatro centavos), referente aos tributos pagos (encargos trabalhistas), referente a COMPETÊNCIA de JUNHO de 2024. Segue abaixo a tabela demonstrativa:

TRIBUTOS PAGOS	VALOR
IRRF sob folha	R$ 5.351,59
INSS sob folha	R$ 31464,72
PIS sob folha	R$ 906,94
FGTS sob folha	R$ 7.255,49
TOTAL	**R$ 44.978,74**

Rio de Janeiro, 19 de julho de 2024

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

ALEX CLEMENTE DE SOUZA
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

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

GERENCIADOR CAIXA

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$ 37.723,25
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	RATEIO IMPOSTOS JUNHO24
Histórico:	

Data de débito:	18/07/2024
Data / Hora da operação:	18/07/2024 14:59:01

Código da operação: 00124836
Chave de segurança: 2ASP6760RYEYJG2A

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

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

Resumo do Cálculo da GPS da Empresa

Competência : Junho / 2024

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

Funcionários : 31
Contribuintes Individuais : 0

Salários de Contribuição

Funcionários : 90.693,72
Contribuintes Individuais : 0,00 **Cooperados (IN RFB 1.867/2019)** : 0,00

Valores

+ Saldo da Empresa : 0,00						
+ Empresa :	**+ Contribuição s/ Funcionários** :	**+ Contribuição:**	90.693,72 x	20,0000 %	=	18.138,74
		- Desoneração:	90.693,72 x	0,0000 %	=	0,00
			90.693,72 x	20,0000 %	=	18.138,74
	+ 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 :		90.693,72 x	1,0000 %	=	906,93
	+ 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 :					19.045,67

+ INSS de Funcionários	:	7.717,18	
+ INSS de Contribuintes	:	0,00	
- Dedução de Salário Familia	:	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	:	5.260,23	(90.693,72 X 5,80 %) + 0,00 (SEST) + 0,00 (SENAT)

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

Resultados

= Total Líquido	:	31.464,72
+ Multa	:	0,00
+ Juros	:	0,00
= Total a Recolher	:	31.464,72
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

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-6

Priscila Motta de Azevedo
Diretora de RH
IDPI

Resumo do Cálculo da GPS da Empresa

Competência : Junho / 2024

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

Resumo por Departamento

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

Contribuição sobre Funcionários	: 18.138,74	**SAT Empresa**	: 906,93
Contribuição sobre Contribuintes	: 0,00	**SAT Agente Nocivo 2**	: 0,00
INSS Funcionários	: 7.717,18	**SAT Agente Nocivo 3**	: 0,00
INSS Contribuintes Individuais	: 0,00	**SAT Agente Nocivo 4**	: 0,00
- Dedução de Salário Família	: 558,36	**Terceiros**	: 5.260,23
- Dedução de Salário Maternidade(Folha)	: 0,00		
- Dedução de Salário Maternidade(13º)	: 0,00		
- Salário Maternidade Compensação	: 0,00		

Total :	31.464,72
Total Departamentos :	31.464,72
Saldo da Empresa :	0,00
Cooperativas :	0,00
Total Empresa :	19.045,67
Total INSS :	7.717,18
Total Terceiros :	5.260,23

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

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-67

Priscila Motta de Azevedo
Diretora de RH
IDPI

Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação

CNPJ : 23.687.359/0001-84 Empresa : 01

Listagem de PIS em Junho/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	[redacted]	101	8.500,00	85,00
172	Phelippe Vieira de Miranda	[redacted]	101	13.653,26	136,53
178	Vanessa Barbosa Araujo	[redacted]	101	2.800,00	28,00
189	Patricia Conceição dos Santos	[redacted]	101	1.430,00	14,30
190	Silvana Brito Mendonça	[redacted]	101	1.430,00	14,30
193	Jose Marcos Pereira de Melo	[redacted]	101	1.597,00	15,97
197	Nathany da Silva Machado	[redacted]	101	3.800,00	38,00
198	Rosane Sabino Cabral Pereira	[redacted]	101	3.400,00	34,00
201	Monica Melo de Souza	[redacted]	101	3.500,00	35,00
213	Lorena de Mendonça Fabio	[redacted]	101	1.412,00	14,12
228	Ingrid Silveira Lemos Domingos de Brito	[redacted]	101	1.700,00	17,00
229	Wesley de Barros Silva	[redacted]	101	1.782,00	17,82
247	Lucia Chavão	[redacted]	101	8.500,00	85,00
248	Beatriz Borges de Mendonça Alves	[redacted]	101	3.500,00	35,00
256	Evanize Silva da Paixão	[redacted]	101	1.700,00	17,00
265	Viviane de Lemos Oliveira	[redacted]	101	3.400,00	34,00
266	Maria Fernanda Menezes de Freitas	[redacted]	101	1.782,00	17,82
267	Jozilene da Costa Silva Bueno	[redacted]	101	1.700,00	17,00
268	Bruna Conceição da Silva	[redacted]	101	3.500,00	35,00
271	Isabel Goncalves da Costa	[redacted]	101	1.700,00	17,00
272	Ellen Silva Porto	[redacted]	101	1.700,00	17,00
273	Brenda Penha de Amorim	[redacted]	101	1.783,89	17,84
275	Ludimilla Oliveira Correa Silva	[redacted]	101	1.700,00	17,00
278	Sarah Moreira da Costa	[redacted]	101	1.700,00	17,00
283	Carlos Eduardo Guedes Taborda	[redacted]	101	2.164,00	21,64
285	Ronan Sant' Ana Coutinho Damasceno	[redacted]	101	1.597,00	15,97
292	Nohana Lima Ferreira	[redacted]	101	1.337,57	13,38
365	Camilla Cecilia Couto Doria Perez da Cruz	[redacted]	101	3.400,00	34,00
379	Cristtal de Aquino Vieira Pinto	[redacted]	101	1.700,00	17,00
395	Gabriela de Albuquerque Moreira Rodrigues	[redacted]	101	1.413,00	14,13
519	Gessica Maria Lopes	[redacted]	101	1.412,00	14,12
			Total Geral :	90.693,72	906,94

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

Priscila Moreira Azevedo
Diretora de RH
IDPI

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

Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação

CNPJ : 23.687.359/0001-84 Empresa : 01

Listagem de IR sobre Trabalhadores entre 01/06/2024 e 30/06/2024

(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	[redacted]	Rodrigo Lenzi	101	1	Fo	7.401,56	1.139,43
172	[redacted]	Phelippe Vieira de Miranda	101	0	Fo	12.744,41	2.608,71
178	[redacted]	Vanessa Barbosa Araujo	101	0	Fo	2.235,20	0,00
189	[redacted]	Patricia Conceição dos Santos	101	0	Fo	865,20	0,00
190	[redacted]	Silvana Brito Mendonça	101	0	Fo	865,20	0,00
193	[redacted]	Jose Marcos Pereira de Melo	101	0	Fo	1.032,20	0,00
197	[redacted]	Nathany da Silva Machado	101	1	Fo	3.235,20	103,84
198	[redacted]	Rosane Sabino Cabral Pereira	101	0	Fo	2.835,20	43,84
201	[redacted]	Monica Melo de Souza	101	0	Fo	2.935,20	58,84
213	[redacted]	Lorena de Mendonça Fabio	101	0	Fo	847,20	0,00
228	[redacted]	Ingrid Silveira Lemos Domingos de Brito	101	0	Fo	1.135,20	0,00
229	[redacted]	Wesley de Barros Silva	101	0	Fo	1.217,20	0,00
247	[redacted]	Lucia Chavão	101	0	Fo	7.591,15	1.191,57
248	[redacted]	Beatriz Borges de Mendonça Alves	101	0	Fo	2.935,20	58,84
256	[redacted]	Evanize Silva da Paixão	101	0	Fo	1.135,20	0,00
265	[redacted]	Viviane de Lemos Oliveira	101	0	Fo	2.835,20	43,84
266	[redacted]	Maria Fernanda Menezes de Freitas	101	0	Fo	1.217,20	0,00
267	[redacted]	Jozilene da Costa Silva Bueno	101	1	Fo	1.135,20	0,00
268	[redacted]	Bruna Conceição da Silva	101	1	Fo	2.935,20	58,84
271	[redacted]	Isabel Goncalves da Costa	101	0	Fo	1.135,20	0,00
272	[redacted]	Ellen Silva Porto	101	0	Fo	1.135,20	0,00
273	[redacted]	Brenda Penha de Amorim	101	2	Fo	908,53	0,00
275	[redacted]	Ludimilla Oliveira Correa Silva	101	0	Fo	1.135,20	0,00
278	[redacted]	Sarah Moreira da Costa	101	0	Fo	1.135,20	0,00
283	[redacted]	Carlos Eduardo Guedes Taborda	101	0	Fo	1.599,20	0,00
285	[redacted]	Ronan Sant' Ana Coutinho Damasceno	101	2	Fo	1.032,20	0,00
292	[redacted]	Nohana Lima Ferreira	101	1	Fo	772,77	0,00
365	[redacted]	Camilla Cecilia Couto Doria Perez da Cruz	101	0	Fo	2.835,20	43,84
379	[redacted]	Cristtal de Aquino Vieira Pinto	101	0	Fo	1.135,20	0,00
395	[redacted]	Gabriela de Albuquerque Moreira Rodrigues	101	0	Fo	848,20	0,00
519	[redacted]	Gessica Maria Lopes	101	0	Fo	847,20	0,00
						71.652,62	5.351,59
				Total da Empresa :		71.652,62	5.351,59

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

Priscila Motta de Azevedo
Diretora de RH
IDPI

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Junho/2024	19/07/2024	07.16.24190.9581142-4	19/07/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000245529994

Valor Total do Documento: **403.431,06**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	75.144,95			75.144,95
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	2.905,31			2.905,31
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	199.886,41			199.886,41
1138	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	10.101,43			10.101,43
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	9.994,32			9.994,32
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	24.985,80			24.985,80
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	1.998,86			1.998,86
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	9.994,32			9.994,32
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	14.991,48			14.991,48
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	5.996,59			5.996,59

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

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 2 08/07/2024 09:33:09

85850004034 9 31060385242 0 01071624190 8 95811424554 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850004034 9 | 31060385242 0 | 01071624190 8 | 95811424554 0

CNPJ:	23.687.359/0001-84
Número:	07.16.24190.9581142-4
Pagar até:	19/07/2024
Valor:	403.431,06

Pague com o PIX

Marcus Weissmann
Diretor Adm. e Financeiro
IDPI

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	34.651,69			34.651,69
0588	IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍC 06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	2.785,58			2.785,58
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:06/2024 Vencimento:25/07/2024	9.994,32			9.994,32
	Totais	**403.431,06**			**403.431,06**

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

Santander

Internet Banking Empresarial

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E

Agência: [redacted] **Conta:** [redacted]

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	**19/07/2024**	**R$ 403.431,06**	**R$ 403.431,06**

858500040349.310603852420.010716241908.958114245540

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24190.9581142-4	**19/07/2024**	**R$ 403.431,06**

Codigo de Barras	Data / hora da transação	Autenticação
85850004034-9 31060385242-0 01071624190-8 95811424554-0	**19/07/2024 08:47:02**	**IBE4515A7058421468AB5F9**

DARF

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)

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

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

0COMPOSIÇÃO DE RATEIO FGTS

JUNHO/2024

FGTS	RS 7.255,49

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

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

GERENCIADOR CAIXA

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$ 7.255,49
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	RATEIO FGTS JUNHO24
Histórico:	

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

Data de débito:	18/07/2024
Data / Hora da operação:	18/07/2024 14:57:07

Código da operação: 00124715
Chave de segurança: GKX9CLP2SULAEP0S

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 do Projeto
Programa Conexão Universitária

Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação

CNPJ : 23.687.359/0001-84 Empresa : 01

Listagem de FGTS de Junho/2024

Estabelecimento : Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação - IDPI
Departamento : Projeto Conexão Universitária
Funcionários (8%)

Código	Nome	NIS	Remuneração	Remuneração 13°	FGTS	Movimentos
170	RODRIGO LENZI	[redacted]	8.500,00	0,00	680,00	
172	PHELIPPE VIEIRA DE MIRANDA	[redacted]	13.653,26	0,00	1.092,26	
178	VANESSA BARBOSA ARAUJO	[redacted]	2.800,00	0,00	224,00	
189	PATRICIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	[redacted]	1.430,00	0,00	114,40	
190	SILVANA BRITO MENDONÇA	[redacted]	1.430,00	0,00	114,40	
193	JOSE MARCOS PEREIRA DE MELO	[redacted]	1.597,00	0,00	127,76	
197	NATHANY DA SILVA MACHADO	[redacted]	3.800,00	0,00	304,00	
198	ROSANE SABINO CABRAL PEREIRA	[redacted]	3.400,00	0,00	272,00	
201	MONICA MELO DE SOUZA	[redacted]	3.500,00	0,00	280,00	18/06/2024(P3),21/06/2024(Z5)
213	LORENA DE MENDONÇA FABIO	[redacted]	1.412,00	0,00	112,96	16/06/2024(P3),21/06/2024(Z5)
228	INGRID SILVEIRA LEMOS DOMINGOS DE BRITO	[redacted]	1.700,00	0,00	136,00	
229	WESLEY DE BARROS SILVA	[redacted]	1.782,00	0,00	142,56	
247	LUCIA CHAVÃO	[redacted]	8.500,00	0,00	680,00	28/05/2024(P3),01/06/2024(Z5)
248	BEATRIZ BORGES DE MENDONÇA ALVES	[redacted]	3.500,00	0,00	280,00	16/06/2024(P3),27/06/2024(Z5)
256	EVANIZE SILVA DA PAIXÃO	[redacted]	1.700,00	0,00	136,00	
265	VIVIANE DE LEMOS OLIVEIRA	[redacted]	3.400,00	0,00	272,00	
266	MARIA FERNANDA MENEZES DE FREITAS	[redacted]	1.782,00	0,00	142,56	
267	JOZILENE DA COSTA SILVA BUENO	[redacted]	1.700,00	0,00	136,00	
268	BRUNA CONCEIÇÃO DA SILVA	[redacted]	3.500,00	0,00	280,00	
271	ISABEL GONCALVES DA COSTA	[redacted]	1.700,00	0,00	136,00	09/06/2024(P3),10/06/2024(Z5)
272	ELLEN SILVA PORTO	[redacted]	1.700,00	0,00	136,00	
273	BRENDA PENHA DE AMORIM	[redacted]	1.783,89	0,00	142,71	
275	LUDIMILLA OLIVEIRA CORREA SILVA	[redacted]	1.700,00	0,00	136,00	
278	SARAH MOREIRA DA COSTA	[redacted]	1.700,00	0,00	136,00	
283	CARLOS EDUARDO GUEDES TABORDA	[redacted]	2.164,00	0,00	173,12	
285	RONAN SANT' ANA COUTINHO DAMASCENO	[redacted]	1.597,00	0,00	127,76	
292	NOHANA LIMA FERREIRA	[redacted]	1.337,57	0,00	107,00	16/06/2024(P3),19/06/2024(Z5)
365	CAMILLA CECILIA COUTO DORIA PEREZ DA CRUZ	[redacted]	3.400,00	0,00	272,00	02/06/2024(P3),03/06/2024(Z5)
379	CRISTTAL DE AQUINO VIEIRA PINTO	[redacted]	1.700,00	0,00	136,00	
395	GABRIELA DE ALBUQUERQUE MOREIRA RODRIGUES	[redacted]	1.413,00	0,00	113,04	
519	GESSICA MARIA LOPES	[redacted]	1.412,00	0,00	112,96	

Priscila Moura de Azevedo
Diretora de RH
IDPI

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

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

Listagem de FGTS de Junho/2024

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

VALORES PARA RECOLHIMENTO DE FGTS

Base de FGTS (8%) :	90.693,72	**FGTS :**	7.255,49
Base de FGTS (2%) :	0,00	**FGTS :**	0,00

VALORES PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSS Empresa	:	19.045,67
Segurados	:	7.717,18
INSS Retido	:	0,00
Salário Família	:	558,36
Salário Maternidade	:	0,00
Valor Compensado	:	0,00
Terceiros	:	5.260,23
Total a Pagar	:	31.464,72

COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL

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

RECEITAS DE EVENTOS DESPORTIVOS

Origem	:	
Valor	:	0,00

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

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

Priscila Moraes de Azevedo
Diretora de RH
IDPI

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
23.687.359	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO

Núm. de Pág.	Identificador	Tag
1	0124070416987728-6	23687359 06/2024 MENSAL

Pagar este documento até
19/07/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher
43.696,73

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2024	186	43.696,73	0,00	0,00	0,00	43.696,73
Total Geral:		**43.696,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.696,73**

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

Data de geração da Guia: 04/07/2024 às 12:20:57 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

PIX Copia e Cola:
00020101021226950014br.gov.bcb.pix256pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/fbe4a198715748618846e13e242c99a5a5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FE[illegible]6304A55

Payload Location:
pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/fbe4a198715748618846e13e242c99a5a

Marcus Weissmann
Diretor Adm. e Financeiro
IDPI

Santander

Internet Banking Empresarial

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E

Agência: [redacted] **Conta:** [redacted]

Valor
R$ 43.696,73

Identificação do pagamento
c814f58dba3e49c280ee641f568186af

Informação para o pagador
0124070416987728-623687359
06/2024 MENSAL

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
[redacted]

Data de vencimento
19/07/2024

Receber após o vencimento
Não

Valor original
R$ 43.696,73

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

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
E90400888202407181851246087800007

Data/Hora da transação
18/07/2024 - 15:52:04

Código de autenticação
MBJ37F387250B2E9C4D1387

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)

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

Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação

CNPJ : 23.687.359/0001-84 Empresa : 01

Folha de Pagamento Analítica de Junho/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 — Atividade Normal

Rendimentos			Descontos		
Descrição	**Valor**	**Referência**	**Descrição**	**Valor**	**Referência**
Salário Base Somente Funcionários	1.473,33		Desconto de Férias Pagas no Mês An	232,92	4
Férias Pagas no Mês Anterior	232,92	4	Desconto Adic. Férias Pagas Mês Ant	77,64	4
Adicional Férias Pago no Mês Anter	77,64	4	INSS	139,37	9
Salário Família	124,08	2			
	1.907,97			449,93	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.458,04	1.783,89	1.783,89	908,53	1.783,89	142,70

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	129,84	
			INSS	173,58	9
	2.164,00			303,42	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.860,58	2.164,00	2.164,00	1.599,20	2.164,00	173,12

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-0

Priscila Moura de Azevedo
Diretora de RH
IDPI

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

Folha de Pagamento Analítica de Junho/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

395 - Gabriela de Albuquerque Moreira Rodrigues — Auxiliar Administrativo de Projeto
Sal.Contr.: 1.413,00 **Adm:** 09/11/2023 — Atividade Normal

Rendimentos			Descontos		
Descrição	**Valor**	**Referência**	**Descrição**	**Valor**	**Referência**
Salário Base Somente Funcionários	1.413,00		INSS	105,99	9
	1.413,00			105,99	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.307,01	1.413,00	1.413,00	848,20	1.413,00	113,04

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

Priscila Motta de Azevedo
Diretora de RH
IDPI

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

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-[illegible]

Folha de Pagamento Analítica de Junho/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

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

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**
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

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

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-60

Priscila Mottade Azevedo
Diretora de RH
IDPI

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

Folha de Pagamento Analítica de Junho/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

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

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	1.782,00		INSS	139,20	9
	1.782,00			139,20	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.642,80	1.782,00	1.782,00	1.217,20	1.782,00	142,56

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

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-6

Priscila Motta de Azevedo
Diretora de RH
IDPI

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

Folha de Pagamento Analítica de Junho/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

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		Faltas	47,07	1
Salário Família	62,04	1	Atrasos	27,36	3,1
			INSS	100,31	7,5
	1.474,04			174,74	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.299,30	1.337,57	1.337,57	772,77	1.337,57	107,00

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	2.608,71	27,5
Hora Extra Sábados	544,38	3,35			
DSR	108,88	20			
	14.973,26			3.517,56	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
11.455,70	7.786,02	13.653,26	12.744,41	13.653,26	1.092,26

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

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-00

Priscila Motta de Azevedo
Diretora de RH

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

Folha de Pagamento Analítica de Junho/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			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

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-60

Priscila Motta de Azevedo
Diretora de RH
IDPI

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

Folha de Pagamento Analítica de Junho/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
0054	Adicional Férias Pago no Mês Anterior	77,64	
0067	Férias Pagas no Mês Anterior	232,92	
0082	DSR	108,88	
0107	Hora Extra Sábados	544,38	
0125	Salário Base Somente Funcionários	89.804,33	
0197	Auxílio Combustível	3.960,00	
9998	Salário Família	558,36	
0029	Vale Transporte		679,80
0070	Desconto de Férias Pagas no Mês Anterior		232,92
0071	Desconto Adic. Férias Pagas Mês Anterior		77,64
0088	INSS		7.717,18
0089	Imposto de Renda		5.351,59
0110	Atrasos		27,36
0111	Faltas		47,07
		95.286,51	14.133,56

Funcionarios	Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS
31	81.152,95	90.693,72	90.693,72	71.652,62	90.693,72
	Total de FGTS	**Multa do FGTS**	**C. Social FGTS**	**Base de FGTS (Sefip)**	**Total de FGTS (Sefip)**
	7.255,48	0,00	0,00	90.693,72	7.255,49

Resumo Geral da Folha de Pagamento por Rubrica

Rubrica	Descrição	Rendimentos	Descontos
0054	Adicional Férias Pago no Mês Anterior	77,64	
0067	Férias Pagas no Mês Anterior	232,92	
0082	DSR	108,88	
0107	Hora Extra Sábados	544,38	
0125	Salário Base Somente Funcionários	89.804,33	
0197	Auxílio Combustível	3.960,00	
9998	Salário Família	558,36	
0029	Vale Transporte		679,80
0070	Desconto de Férias Pagas no Mês Anterior		232,92
0071	Desconto Adic. Férias Pagas Mês Anterior		77,64
0088	INSS		7.717,18
0089	Imposto de Renda		5.351,59
0110	Atrasos		27,36
0111	Faltas		47,07
		95.286,51	14.133,56

Funcionarios	Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS
31	81.152,95	90.693,72	90.693,72	71.652,62	90.693,72
	Total de FGTS	**Multa do FGTS**	**C. Social FGTS**	**Base de FGTS (Sefip)**	**Total de FGTS (Sefip)**
	7.255,48	0,00	0,00	90.693,72	7.255,49

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-

Priscila Motta de Azevedo
Diretora de RH
IDPI

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

20240701u48386405000136

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

Número da Nota
00000179
Data e Hora de Emissão
01/07/2024 14:33:17
Código de Verificação
QKUS-KPUY

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 JUNHO/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:

[redacted]

ASB CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO.

Trib aprox R$: 201,75 Federal, R$: 0,00 Estadual e R$: 70,95 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 3501D1

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
- PROCON-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 167 Série SN, emitido em 01/07/2024.

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

GERENCIADOR CAIXA

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:	ASB CONTABILIDADE 062024
Histórico:	

Data de débito:	10/07/2024
Data / Hora da operação:	10/07/2024 11:40:01

Código da operação: 00127889
Chave de segurança: H3UV0HZP8PQ8NU4G

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

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

DISTRIBUIDORA VIOLETRAS EIRELI	Recibo nº: 784
CNPJ: 03.562.853/0001-05 - I.E.: 79.347.280	Data de Emissão: 05/07/2024
Rua Guarapari, nº 467, lote 14, quadra 35 - São José do Imbassai	Valor total: R$ 1.800,00
Maricá/RJ - CEP: 24.931-105.	*A quitação do título só será dada através do pagamento deste recibo.*
Fone: (21) 3628-6991	

Descrição do Serviço			Valor		Vencimento
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS:	PARCELA	QUANT.	UNIT.	TOTAL	
IMPRESSORA BROTHER DCP-L2540DW MONOCROMÁTICA COM INSUMOS	03/12	4	R$ 300,00	R$ 1.200,00	
IMPRESSORA EPSON ECOTANK L3250, COLORIDA COM INSUMOS	03/12	2	R$ 300,00	R$ 600,00	10/07/2024
Referente ao Programa Conexão Universitária, mês 06/2024					

Sacado				CNPJ		Inscrição Municipal
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO - IDPI				23.687.359/0001-84		3006715
Endereço	**Bairro**		**Municípi**	**UF**	**CEP**	**Fone/Fax**
RUA DA CONCEICAO, 141 SLJ	CENTRO		NITERÓI	RJ	24030-085	(21) 3617-9700

Dados para pagamento

[redacted]

Valor por extenso

Hum mil e oitocentos reais.

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

Declaramos ter recebido os equipamentos locados constantes acima.		
		FERNANDO JOSE MARTINS SERRA:[redacted]5 Assinado de forma digital por FERNANDO JOSE MARTINS SERRA:[redacted] Dados: 2024.07.05 15:54:14 -03'00'
Assinatura do Sacado	**Local e data do aceite**	**Assinatura do Emitente**

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

GERENCIADOR CAIXA

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:	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:	VIOLETRAS 062024
Histórico:	

Data de débito:	10/07/2024
Data / Hora da operação:	10/07/2024 11:38:56

Código da operação:	00127781
Chave de segurança:	2V6EE8GPUAE503SM

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

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

FABRILAN

PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação

RECIBO

Data de Emissão	Competência	Código de Verificação
01/07/2024	06/2024	SQ202407-PCU-011

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: junho/2024.

LOCAL	Qtd	Valor Unitário	Valor Total
Computador I3 - 8GB - RAM 256SD, Monitor19', 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: [redacted]	Agência: [redacted]	Conta Corrente: [redacted]	

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

administrativo@fabrilan.com.br | 21-2828 0640 | Whatsapp 21-28280640

FABRILAN TECHNOLOGY LTDA:26453952000154

Digitally signed by FABRILAN TECHNOLOGY LTDA:26453952000154
Date: 2024.07.01 15:55:48 -03'00'

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

2ª Via - Comprovante TED

CAIXA

Valor	Data
R$ 21.100,48	**15/07/24** 11:37

Operação realizada com sucesso!

Dados do Pagador

Conta origem:
0174 / 003 . 00006157-5

Dados do Recebedor

Banco
[redacted]

Tipo de Conta:
01 - Conta Corrente

Conta destino:
[redacted]

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:
15/07/2024

Identificação da transferência:

Histórico:

Código da operação:
00119177

Chave de segurança:
J337JN0Q3WT466QZ

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

Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Transações", opção

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

20240710u22824131000126

Numero da Nota	Data e Hora de Emissão	Competência	Código de Verificação
202400000000061	**10/07/2024 17:11:30**	**07/2024**	**QSQL-DVJ9**

Exigibilidade	Localidade da Prestação
Exigível em Niterói/RJ	**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 JUNHO de 2023

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

[redacted]
Maxuel Refrigeracoes e elétrica

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

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

MD REFRIGERAÇÃO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO

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

Niteroi 08 agosto de 2024

Carta de correção

Foi identificado que o ano registrado na nota fiscal está incorreto. A data indicada é junho de 2023, enquanto deveria ser junho de 2024.
Venho por meio deste solicitar a correção de um erro encontrado na nota fiscal emitida pela MD Engenharia e Refrigerações com os seguintes detalhes:

- Número da Nota Fiscal: 202400000000061
- Data de Emissão: 10/07/2024
- Horário: 17:11:30

Pedimos desculpas por qualquer inconveniente causado e agradecemos antecipadamente pela sua compreensão e prontidão na resolução deste assunto.

att,

Maxuel Mattos
97492-1751

Maxuel Refrigerações e Elétrica Ltda
CNPJ 22.824.131/0001-26

CNPJ: 22.824.131/0001-26
AV. Paulo silva n°34 Bairro: Barreto Cidade: Niteroi RJ
Telefone: (21) 9 7492-1751 E-mail: mdrefrigeracoes1@gmail.com

Digitalizado com CamScanner

GERENCIADOR CAIXA

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:	MAXUEL REFRIGERACOES ELETRICAS LTDA
CPF/CNPJ:	22.824.131/0001-26
Valor:	R$ 3.700,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	REFRIGERAO 062024
Histórico:	

Data de débito:	11/07/2024
Data / Hora da operação:	11/07/2024 09:59:49

Código da operação: 00108798
Chave de segurança: 1E35WZN2AQ5PMQ0J

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

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

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

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

COTAÇÃO DE PREÇO

Segue relação de orçamentos realizados para serviços gráficos dos certificados das bolsas de estudo de graduação aos candidatos aprovados no Programa Conexão Universitária.

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
UP Grade Comercio e Serviços Ltda	1.349,34
EDG Gráfica	2.137,20
Sektor Comunicação Visual	4.400,00

CONTRATADA PROPOSTA DE MENOR VALOR:

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
UP Grade Comercio e Serviços Ltda	1.349,34

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI

www.graficaedg.com.br

02.147.077/0001-14
Tv. Luiz Paulino Nº 80 - Galpão B
Centro - Niterói - RJ - CEP: 24030-330
Fone: (21) 96432-2805
E-mail: atendimento@graficaedg.com.br

NITERÓI, 25/06/2024 22:48:00

À IDPI

Prezado(a), pelo presente apresentamos nossa proposta orçamentária para a confecção do(s) serviço(s) conforme especificações abaixo:

#26695 - 1.000 CERTIFICADO MODELOS DIVERSOS
P1 - 1.000 MODELOS 1000 Modelos, 4X0 Cor, Formato 210X297mm, OFFSET 240/gm², EMPACOTADO

QTDE: 1.000 R$ UNITÁRIO: 2,13719 R$ TOTAL: 2.137,20

- PAGAMENTOS E PARCELAS:
PARC. 1 VALOR: R$ 2.137,20 - À VISTA - PIX - NO PEDIDO
- PRODUÇÃO: 4 DIAS ÚTEIS

COTAÇÃO DE PREÇO

- Validade da Proposta: 30 dias corridos a partir da data de emissão.
- As quantidades entregues podem variar em até 5% para mais ou para menos, ajustes que serão refletidos na faturação final ao cliente.
- A responsabilidade por quaisquer erros de arte recai sobre o cliente uma vez que a arte seja aprovada por este.
- O prazo de entrega acordado tem início após a aprovação da prova virtual.
  No caso de existir uma prova física, o prazo começará a contar a partir da aprovação desta prova física.

Local: Niterói, RJ, 25 de junho de 2024

Autorizo a confecção do(s) item(ns) acima assinalado(s)

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

IDPI

sektor
comunicação visual

(22) 2651-9692
Av. Saquarema nº3.017
Porto da Roça - Saquarema - RJ
contato.sektor@gmail.com
/gruposektor

ORÇAMENTO

VT Tech

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	valor unid.	QTD	TOTAL
Papel couché - A4 180g 4/0 (faturado)	R$ 4,90	1000	R$ 4.900,00

COTAÇÃO DE PREÇO

TOTAL FINAL	R$ 4.900,00
DESCONTO A VISTA	R$ 4.400,00

SEKTOR PUBLICIDADE
SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
11.703.763/0001-15
Avenida Saquarema, 3017
Porto da Roça - Saquarema - 28991-350

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

OS SERVIÇOS SÓ SERÃO REALIZADOS À PARTIR DO PAGAMENTO DO SINAL

O PRAZO DE ENTREGA DOS SERVIÇOS SÃO CONTADOS A PARTIR DA DATA DE APROVAÇÃO DA ARTE

Agradeço por chegar até o final desse orçamento e espero que tenhamos uma parceria de sucesso, vamos juntos!

RECEBI(EMOS) DE UP GRADE COMERCIO E SERVIÇOS 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 No. 000.000.058 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.058
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3324 0749 0868 7000 0114 5500 1000 0000 5815 1099 9503

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

UP Grade Comercio e Serviços LTDA
Rua Beatriz Amaral Pereira, 83
Bacaxá - Saquarema/RJ
CEP: 28994702 - FONE: 22974057155

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	233240065937101 - 09/07/2024 12:24:13-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
12723598		49.086.870/0001-14

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
instituto de desenvolvimento pesquisa e inovação	23.687.359/0001-84	09/07/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
rua da conceição, 141	niteroi		09/07/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Niterói	21994312891	RJ		11:31:33

FATURA/DUPLICATAS
001: 09/07/2024 R$1.349,34;

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	0,00	1.349,34

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	1.349,34

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CSOSN	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
1088	Certificado A4 - Couché	49070030	0102	5102	UN	1046	1,29	1.349,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox: Fed R$ 181,49 (13,45%), Est R$ 269,87 (20,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/RJ - 3501D1	

Sistema emissor: egestor.com.br

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

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2407-49.086.870/0001-14-55-001-000.000.058-151.099.950-3	58	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Serie	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	58	09/07/2024 11:31:33-03:00	09/07/2024 11:31:33-03:00	1.349,54

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
49.086.870/0001-14	UP Grade Comercio e Serviços LTDA	12723598	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
23.667.359/0001-84	instituto de desenvolvimento pesquisa e inovação		RJ
Destino da operação	**Consumidor final**	**Presença do Comprador**	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	ogestor.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		0FoZTJpPVs+J8w4ojzN+uquEXI0=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233240065937101	09/07/2024 as 12:24:13-03:00	09/07/2024 às 12:26:19

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

GERENCIADOR CAIXA

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:	UPGRADE COMERCIOS E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ:	49.086.870/0001-14
Valor:	R$ 1.349,34
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	CERTIFICADOS GRADUACAO
Histórico:	

Data de débito:	09/07/2024
Data / Hora da operação:	09/07/2024 11:42:14

Código da operação: 00113717
Chave de segurança: 7RX9JNT9G8YY58E3

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

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

20240701u23687359000184

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Competência	Código de Verificação
202400000000090	**01/07/2024 12:22:43**	**07/2024**	**NA7F-I1RA**

Exigibilidade	Localidade da Prestação
Exigível em Niterói/RJ	**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, 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.
Periodo de 01 a 30 de junho de 2024.
Dados bancários:
[redacted]

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 computaçã

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 157.201,81

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	157.201,81	2,00%	3.144,03	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: 12/08/2024 (Competência JUL / 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

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

Comprovante TED

CAIXA

Valor	Data
R$ 157.201,81	**01/07/24** 13:22

Operação realizada com sucesso!

Dados do Pagador

Conta origem
0174 / 003 . 00006157-5

Dados do Recebedor

Nome 1º titular
INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CPF/CNPJ 1º titular
23.687.359/0001-84

Banco
[redacted]

Tipo de conta
01 - Conta Corrente

Conta destino
[redacted]

Tipo de pessoa destino
JURÍDICA

Nome destino
INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CPF/CNPJ destino
23.687.359/0001-84

Dados da Transação

Tipo de TED
Mesma titularidade

Valor
157.201,81

Valor da tarifa
0,00

Data de débito
01/07/2024

Identificação da operação
IDPI SANTANDER

Histórico
Sistema Couni conf. NF. 202400000000090

Código da operação
00123972

Chave de segurança
TX1HVGXM8JGV8YAR

DÉBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISÃO DO CRÉDITO NA CONTA DESTINO É DE 60 MINUTOS

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

Você poderá consultar futuramente esse e outros

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

20240701u23687359000184

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Competência	Código de Verificação
202400000000092	**01/07/2024 12:34:52**	**07/2024**	**EHN6-QD9T**

Exigibilidade	Localidade da Prestação
Exigível em Niterói/RJ	**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 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 30 de junho de 2024.
Dados bancários:
[redacted]

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 computaçã

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 105.500,00

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	105.500,00	2,00%	2.110,00	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: 12/08/2024 (Competência JUL / 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

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

Comprovante TED

CAIXA

Valor	Data
R$ 105.500,00	**01/07/24** 13:27

Operação realizada com sucesso!

Dados do Pagador

Conta origem
0174 / 003 . 00006157-5

Dados do Recebedor

Nome 1º titular
INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CPF/CNPJ 1º titular
23.687.359/0001-84

Banco
[redacted]

Tipo de conta
01 - Conta Corrente

Conta destino
[redacted]

Tipo de pessoa destino
JURÍDICA

Nome destino
INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CPF/CNPJ destino
23.687.359/0001-84

Dados da Transação

Tipo de TED
Mesma titularidade

Valor
105.500,00

Valor da tarifa
0,00

Data de débito
01/07/2024

Identificação da operação
IDPI SANTANDER

Histórico
Ref Sistema Pós graduação conf. NF. 202400000000092

Código da operação
00124233

Chave de segurança
ZWHEMJRWTHS4CGQ0

DÉBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISÃO DO CRÉDITO NA CONTA DESTINO É DE 60 MINUTOS.

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

Você poderá consultar futuramente esse e outros

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

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		
CEP/CID/UF:	24020085 NITEROI RJ	NÚMERO:	AFMTZ 1685863
CNPJ/CPF:	23.687.359/0001-84 INSCRIÇÃO ESTADUAL:	VENCIMENTO:	30/07/2024
		EMISSÃO:	12/07/2024

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
ALUGUEL	5.163,02
	VALOR TOTAL 5.163,02

OBSERVAÇÕES
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA/Centro de custo - CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

			Vencimento 30/07/2024	Recibo do Sacado
Sacado INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO		Cedente LOCALIZA FLEET S/A		Autenticação Mecânica
Agência/Código Cedente 3.308-1/XXXX-X	Nosso Número 2094709000244452-2	Número Documento AFMTZ 1685863	Valor Documento 5.163,02	

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02094.709009 02444.522177 1 97930000516302

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA.						Vencimento 30/07/2024	
Cedente LOCALIZA FLEET S/A						Agência/Código Cedente 3.308-1/XXXX-X	
Data do Documento 12/07/2024	No Documento AFMTZ 1685863	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 12/07/2024		Nosso Número 2094709000244452-2	
Subcentro	Carteira 17-043	Espécie da Moeda R$	Quantidade		Valor	1(=) Valor do Documento 5.163,02	
Instruções	Cod. Cip.	Bonif. p/ dia Ant. pgto	Valor do Desconto	Até	Com. Perm. p/ Dia 5,16	27	2 (-) Desconto
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS AO DIA DE R$ 5,16						35	3 (-) Outras Deduções / Abatimento
APÓS VENCIMENTO PAGÁVEL NAS AG. DO BANCO DO BRASIL						19	4 (+) Mora / Multa / Juros
A PARTIR DO DECIMO DIA DE VENCIDO O TITULO SERÁ ENVIADO PARA PROTESTO EM CARTÓRIO							5 (+) Outros Acréscimos
							6 (=) Valor Cobrado

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

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

Demonstrativo de Aluguel e Atividades

Localiza

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

AGRUPAMENTO DO CENTRO DE CUSTO CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

Mês / Ano: 7 / 2024

N°Controle Fatura: AFMTZ 1685863
Data Emissão: 12/07/2024
Data Vencimento: 30/07/2024
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

Condutor: Multiusuário
Inicio Cobrança: 19/07/2023
Situação: ALUGADO

Informações desta Cobrança

Período de cobrança: 01/07/2024 à 31/07/2024
Dias Cobrados: 30
Valor Cobrado: 2.581,51

Atividades Cobradas	Valor
Pacote Conveniência	124,71
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

Condutor: Multiusuário
Inicio Cobrança: 19/07/2023
Situação: ALUGADO

Informações desta Cobrança

Período de cobrança: 01/07/2024 à 31/07/2024
Dias Cobrados: 30
Valor Cobrado: 2.581,51

Atividades Cobradas	Valor
Pacote Conveniência	124,71
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

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 Universitário

GERENCIADOR CAIXA

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 02444.522177 1 97930000516302
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:	30/07/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	30/07/2024
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 062024

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

Data/hora da operação: 30/07/2024 14:12:01

Código da operação:	012112171
Chave de segurança:	739G1UR8VHMPJM7Y

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
01/2022
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
Casa e Lazer Bazar Eireli	1.262,28
Loja Oceano	1.866,58
Loja Gimba	1.987,59

CONTRATADA PROPOSTA DE MENOR VALOR:

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Casa e Lazer Bazar Eireli	1.262,28

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

RAZÃO SOCIAL EMITENTE	CNPJ EMITENTE
CASA E LAZER BAZAR EIRELI	36.599.927/0001-37

RAZÃO SOCIAL DESTINATÁRIO	CNPJ/CPF DESTINATÁRIO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO	23.687.359/0001-84

NFE

CHAVE DE ACESSO	SÉRIE	NÚMERO	DATA EMISSÃO
33240736599927000137550010000012251280112009	1	1225	03/07/2024 15:56:59

AMBIENTE	ÓRGÃO	CÓDIGO DO EVENTO
1 - Produção	33 - Rio de Janeiro	110110

ID DO EVENTO	SEQUENCIAL DO EVENTO
110110332407365999270001375500100000122512801120090 1	1

DATA/HORA CARTA DE CORREÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DA CARTA DE CORREÇÃO
24/07/2024 17:03:53	233240084801055

DESCRIÇÃO DA CORREÇÃO

A correcao no valor total do desconto e de R$ 245,70.
Definindo o valor final da Nota Fiscal em R$ 1.262,28.

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

CONDIÇÕES DE USO DA CARTA DE CORREÇÃO

A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:

I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;
II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;
III - a data de emissão ou de saída.

SEM VALOR FISCAL.

oceano B2B

Olá, inste...

AMBIENTE SEGURO

Carrinho de Compras

Alcool Gel 70° 4.2 Kg 5L | Super Vale	2	R$ 77,80	
Desodorizador Campos de Lavanda 360 ml | Bom Ar	3	R$ 47,70	
Copo Descartável Branco em PS 300 ml 100 unidades	50	R$ 384,50	
Desinfetante Concentrado NABC Bouquet 5 Litros | Spartan	4	R$ 291,60	
Pano de Limpeza Branco 40 cm x 62 cm 80 g 3 unidades | Everclean	4	R$ 43,60	
Papel Higiênico Interfolhado Folha Dupla 12000 folhas 28g | Softpaper Vip	2	R$ 291,80	
Papel Toalha Interfolhado Reciclado 2000 folhas 24 g | Softpaper Eco	10	R$ 229,00	
Papel Toalha Folha Simples 200 Metros 6 Bobinas 24g | Softpaper Basic	2	R$ 231,80	
Pedra Sanitária Floral 25 g | Azulim	18	R$ 34,20	
Sabão em Pó Ypê Primavera 800g	2	R$ 29,80	
Saco de Lixo Infectante Reforçado Vermelho 100 L 100 unidades | UpBag	2	R$ 178,98	
Saco de Lixo 30 L Azul Super Reforçado 50 unidades | UpBag	2	R$ 25,80	

28991-311

COTAÇÃO DE PREÇO

Expresso	R$ 103,75	11 dias úteis
Normal	R$ 32,90	12 dias úteis
Grátis	R$ 0,00	14 dias úteis

Subtotal	R$ 1.866,58
Frete não selecionado	R$ 0,00
Cupom	Informe seu cupom
Total	**R$ 1.866,58**

FINALIZAR COMPRA

Adicionar mais itens

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

Gimba

Categorias

2ª Via Boleto Minha Lista

Meu Carrinho

Resumo do Pedido

Produtos(53 itens)	R$ 1.987,59
Frete	A Calcular
Subtotal	**R$ 1.987,59**

COTAÇÃO DE PREÇO

Frete

Não sei meu CEP

Calcular

Fechar Pedido

Salvar Cotação

Negociar

Álcool em Gel 70% Antisséptico para Mãos 5L 1 UN Edumax

- 2 + **R$ 106,98**

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

Odorizador de Ambientes Air Wick Aerossol Lavanda Embalagem Econômica 360ml 1 UN Bom Ar

- 3 + **R$ 47,07**

Copo Plástico 200ml Branco CX 2500 UN Altacoppo

- 2 + **R$ 354,98**

Desinfetante Bruto 5L 1 UN Lysoform

- 4 + **R$ 203,96**

Pano de Chão Saco Alvejado 60x40cm 1 UN Fortfio

- 4 + **R$ 15,96**

Papel Higiênico Interfolhado Folha Dupla CX 8.000 FL Ouroppel

- 2 + **R$ 466,98**

COTAÇÃO DE PREÇO

Papel Toalha Interfolha 2 Dobras 23x21cm PT 1000 FL Momento

- 10 + **R$ 234,90**

Papel Toalha Bobina 20cm x 100m Luxo PT 8 RL Baby

- 2 + **R$ 137,80**

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

Pedra Sanitária 25g com Suporte Fragrâncias Sortidas 1 UN Lipex

- 18 + **R$ 25,02**

Sabão em Pó Maciez 800g 1 UN Tixan

- 2 + **R$ 20,98**

Saco de Lixo Reforçado 100 L Transparente 75x95cm PT 100 UN Poliplast

- 2 + **R$ 317,98**

COTAÇÃO DE PREÇO

Saco de Lixo Profissional Reforçado 30 L Preto 50 UN Embalixo

- 2 + **R$ 54,98**

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 Vilallobo Quero, 1160 Jardim Belval - Barueri - SP - CEP: 06422-122

RECEBEMOS DE CASA E LAZER BAZAR EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: NSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO - AVENIDA SAQUAREMA, 05 ED . MAXIMOS TOWER - PORTO NOVO - SAQUAREMA - RJ - EMISSÃO: 03-07-2024 - VALOR TOTAL: R$ 1.281,78

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº: 1225 Série: 1

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
1

FL 1 / 1
Nº: 1225
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
3324 0736 5999 2700 0137 5500 1000 0012 2512 8011 2009

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS - PDV e EMISSAO OTIMZADA D.E	233240058812446 03/07/2024 15:58:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
11686702		36.599.927/0001-37

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO	23.687.359/0001-84	03-07-2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Avenida Saquarema, 05 ED . MAXIMOS TOWER	Porto Novo	28.991-311	03-07-2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INDICADOR IE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
Saquarema	(22) 99201-8675	RJ	2-Isento		15:57:25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.507,98

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	226,20	0,00	0,00	1.281,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
99					

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	ALÍQUOTAS IPI
006383	ALCOOL GEL 70 INPM 5L CORDEX	22089000	0102	5102	UN	2,0000	65,99	131,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
008516	PURIF BOM AR 360ML CHEIRINHO DE TALCO	33074900	0102	5102	UN	3,0000	17,90	53,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
005345	COPO DESCARTAVEL RIO 200ML TRANSPARENTE	39241000	0102	5102	UN	50,0000	7,29	364,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
000686	DESINFETANTE TRIEX LAVANDAS DO CAMPO 5L	38089429	0102	5102	UN	4,0000	15,99	63,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
000070	PANO ALVEJADO MAIS FORTE MEDIO	63052000	0102	5102	UN	4,0000	8,99	35,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
003785	PAPEL HIGIENICO INTERFOLHADO CAI CAI EXTRA LUXO	48181000	0102	5102	UN	2,0000	103,90	207,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
003788	PAPEL TOALHA BOBINA 0,20X200M BRANCO C/6	48182000	0102	5102	UN	2,0000	92,99	185,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
008268	PEDRA SANITARIA 12X25G LAVANDA AZULIM	38089419	0102	5102	UN	3,0000	2,79	8,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
000034	PEDRA SANITARIA SANILUX LAVANDA - Vl. base FCP-ST Retido: 13,64 - Al. FCP-ST Retido: 2,00% - Vl. FCP-ST Retido: 0,27	34025000	0500	5405	UN	5,0000	4,99	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
007016	LAVA ROUPAS EM PO TRIEX MULTIACAO 800G - Vl. base FCP-ST Retido: 8,96 - Al. FCP-ST Retido: 2,00% - Vl. FCP-ST Retido: 0,18	34025000	0500	5405	UN	2,0000	6,99	13,98	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	112,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
000052	SACO DE LIXO MAIS FORTE 30L	39232190	0102	5102	UN	10,0000	3,99	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
003789	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA BRANCA 20X21	48182000	0102	5102	UN	10,0000	15,29	152,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Venda gerada a partir do Orcamento n. 0000005414. - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. - Voce pagou aproximadamente : R$160,77 de tributos federais R$266,93 de tributos estaduais Fonte : IBPT - INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: - Vl. FCP-ST Retido: 0,45	

powered by alterdata

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

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2407-36.599.927/0001-37-55-001-000.001.225-128.011.200-9	1225	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	1225	03/07/2024 15:56:59-03:00	03/07/2024 15:57:25-03:00	1.281,78

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
23.667.359/0001-84	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVAÇÃO		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	6.14/06.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 OTIMZADA D E	1 - Saída		6pWHFvN+x+2xb0/88v8H+3GELI=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233240058812446	03/07/2024 às 15:58:24-03:00	03/07/2024 às 16:01:21

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

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 1.262,28	03/07/2024 11:31:14

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

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

1.262,28

Data/ Hora

03/07/2024 - 11:31:14

Descrição

Material de limpeza 072024

ID transação

E00360305202407031428bceef237c49

Código da operação

32475655872

Chave de segurança

YJWQ978U76ELYFXR

Chave Pix

[redacted]

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

Caso tenha dúvidas ou não se sinta seguro na 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
Ouvidoria: 0800 725 7474

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

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	805,99
Loja Gimba	1.022,23
Loja Caçula	1.107,09

CONTRATADA PROPOSTA DE MENOR VALOR:

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Loja Papelex	805,99

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI

Gimba

Categorias

2ª Via Boleto Minha Lista

Meu Carrinho

Resumo do Pedido

Produtos(47 itens)	R$ 1.022,23
Frete	A Calcular
Subtotal	**R$ 1.022,23**

COTAÇÃO DE PREÇO

Frete

Não sei meu CEP

Calcular

Fechar Pedido

Salvar Cotação

Negociar

Bloco de Notas Adesivas Refil Amarelo 76 mm x 76 mm 100 folhas Leve 4 Pague 3 Post-it

- 2 + **R$ 75,98**

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

Bloco de Notas Adesivo 38x50mm Pague 20 Leve 24 Blocos Amarelo 100 FL cada Post-it

- 1 + **R$ 85,49**

Cola Bastão Pritt 10g 1 UN Henkel

- 10 + **R$ 69,90**

Pincel Marca Texto Ponta Flexível Amarelo 1 UN Bic

- 5 + **R$ 39,95**

Régua Acrílica Cristal 30cm 7130 1 UN Trident

- 5 + **R$ 99,95**

Papel Chamex A4 Sulfite Branco 210x297mm 75g Resma 500 FL

COTAÇÃO DE PREÇO

- 20 + **R$ 578,00**

Tesoura Uso Geral 21cm 160/8N 1 UN Mundial

- 3 + **R$ 59,97**

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

Tinta para Carimbo Vermelho 42ml Pilot

- 1 + **R$ 12,99**

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 Vilallobo Quero, 1160. Jardim Belval - Barueri - SP - CEP: 06422-122

COTAÇÃO DE PREÇO

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

Caçula

COMPRA 100% SEGURA

PRODUTO	ENTREGA	PREÇO	QUANTIDADE	TOTAL
BLOCO POST-IT 654 76X76 COLECAO SUPER NOVA HB004735286 ÚNICA	EM ATÉ 5 DIAS ÚTEIS	~~R$ 42,99~~ **R$ 37,83**	2	**R$ 75,66**
BLOCO POST-IT 653 38X50 NOVAS CORES HB004088348 ÚNICA	EM ATÉ 5 DIAS ÚTEIS	~~R$ 16,99~~ **R$ 13,25**	5	**R$ 66,25**
REGUA ACRILICO LEGITIMO USINADAS 7130 30CM ÚNICA	EM ATÉ 5 DIAS ÚTEIS	**R$ 20,99**	2	**R$ 41,98**
PAPEL CHAMEX A4 75GRS 500FLS ÚNICA	EM ATÉ 5 DIAS ÚTEIS	**R$ 29,90**	20	**R$ 598,00**
TESOURA COSTURA MULTIUSO 1408 21CM ÚNICA	EM ATÉ 5 DIAS ÚTEIS	~~R$ 10,99~~ **R$ 8,13**	3	**R$ 24,39**
TINTA P/CARIMBO 40ML PRETO ÚNICA	EM ATÉ 5 DIAS ÚTEIS	**R$ 4,90**	1	**R$ 4,90**
MARCA-TEXTO FLUORESCENTE VERDE R.CA2003 ÚNICA	EM ATÉ 5 DIAS ÚTEIS	~~R$ 19,90~~ **R$ 9,99**	5	**R$ 49,95**
COLA EM BASTAO PRITT 10GRS R.1905241 ÚNICA	EM ATÉ 5 DIAS ÚTEIS	~~R$ 66,99~~ **R$ 60,29**	1	**R$ 60,29**

COTAÇÃO DE PREÇO

ESVAZIAR CARRINHO

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

ENTREGA

RECEBER RETIRAR

Receber 8 itens em 28991-311

Loggi
Em até 5 dias úteis

R$ 185,67

VOCÊ ATINGIU O **PREÇO DE ATACADO!**

R$ 250,00

INSIRA SEU CUPOM DE DESCONTO E CLIQUE EM OK PARA VALIDAR.

CÓDIGO

SUBTOTAL	R$ 965,72
DESCONTOS	R$ -44,30
ENTREGA	R$ 185,67
TOTAL	**R$ 1.107,09**

NOS ACOMPANHE NAS REDES SOCIAIS

INSTITUCIONAL

Sobre a Caçula

Lojas

Trabalhe Conosco

MEUS DADOS

Minha Conta

Pedidos

DÚVIDAS

Como funcionam nossas Lojas

Dúvidas de Cadastro

Devolução e Troca

Política de Privacidade

ATENDIMENTO

Fale Conosco

Termos de Uso

sac@cacula.com

4020-0220

COTAÇÃO DE PREÇO

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

Pagamento:

© Copyright 1982-2020 Grupo Caçula - Parco Papelaria Ltda. CNPJ: 02.214.053/0001-29

Powered by

Developed by

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

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 79093
SÉRIE 1

papelex

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
1
Nº. 79093
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
3324 0713 9872 2200 0191 5500 1000 0790 9311 1062 1020

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	Protocolo de Autorização/Data e Hora	
79434370		13.987.222/0001-91	233240060098496	04/07/2024 12:48:52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO 269567	23.687.359/0001-84	04/07/2024

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R DA CONCEICAO	141	SLJ	CENTRO	05/07/2024

CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
24020085	NITEROI	21972217707	RJ		12:47

FATURA

Nº	Venc.	Vl.
1	08/07/24	805,99

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
79,43	15,89	0,00	0,00	805,99

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,99

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MGX COMERCIO DE PAPEIS LTDA	0 - Emitente			RJ	13.987.222/0001-91

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV BRASIL , 11201 - RAMOS	RIO DE JANEIRO	RJ	79434370

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3			3	49,14	49,14

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1430	PAPEL CHAMEX A4 OFFICE 210X297 75G C/500	48025610	560	5405	UN	20	26,90	538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1825	TINTA P/ALMOFADA VM 42ML PILOT	32159000	000	5102	UN	1	11,63	11,63	11,63	2,33	0,00	20,00	0,00
VBCFCP: 11.63 PFCP: 2.00 VFCP: 0.23													
1911	COLA BASTAO PRITT 10G HENKEL	35061090	200	5102	UN	10	6,78	67,80	67,80	13,56	0,00	20,00	0,00
VBCFCP: 67.80 PFCP: 2.00 VFCP: 1.36													
6071	REGUA DE 30 CM DELLOCOLOR CRISTAL	39261000	060	5405	UN	5	2,42	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11477	TESOURA MULTI INOX 19,5 JOCAR	82130000	260	5405	UN	1	5,81	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12577	POST-IT 38X50 24BL 100FL +4 BL GRATIS	48201000	060	5405	UN	1	69,83	69,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20049	MARCA TEXTO GEL AMARELO BL FABER CASTELL	96082000	560	5405	UN	5	8,72	43,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39692	POST-IT COLECAO PA VIAJAR 6BL 76X76MM 3M	48201000	060	5405	UN	1	57,22	57,22	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: COMISSAO DE DEFESA DO CONSUMIDOR: TELEFONE 0800 2827040 - RUA DA ALFANDEGA, 8 TERREO - CEP 20070-000.
NRO DO PEDIDO: 120194893
OBS DA ENTREGA: TRANSP.: FROTA PROPRIA - FROTA PROPRIA ENTREGA C/AGENDAMENTO21972217707219722177 07
SBOL - SITE BOLETO COM O PRAZO DE: BOLETO SITE RCA: 120 SITE PAPELEX
END. ENT.: AVENIDA SAQUAREMA,05 ED MAXINOS TOWER ENTRE AS DUAS ENTRADAS DO PREDIO PORTO NOVO 28991311 SAQUAREMA - RJ
NF RELATIVA A OPERACAO DE VENDA NO SITE - NAO SOLICITAR PAGAMENTO
DUP.: 79093 PRES: 1 VENC.: 08/07/24

RESERVADO AO FISCO
VFCP: 1.58

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

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2407-13.987.222/0001-91-55-001-000.079.093-111.062.102-0	79093	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	79093	04/07/2024 12:47:00-03:00	05/07/2024 12:47:00-03:00	805,99

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
13.987.222/0001-91	MGX COMERCIO DE PAPEIS LTDA	79434370	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	1 - Consumidor final	2 - Operação pela internet	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.3.233.027	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		07Q70EByCMlorCD03CSOoRVz48w=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233240060098496	04/07/2024 às 12:48:52-03:00	**04/07/2024 às 12:50:27**
MDF-e Autorizado (Órgão Autor. RJ)	891245771941172	08/07/2024 às 04:21:42-03:00	**08/07/2024 às 04:21:42**
Registro Passagem Automatico Originado no MDFe (Órgão Autor 92)	233240063711627	08/07/2024 às 06:19:20-03:00	**08/07/2024 às 06:21:12**

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

CAIXA | **104-0** | 10491.18951 67000.100049 04264.911506 1 97670000080599

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE						**Data de Vencimento** **04/07/2024**
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: MGX COMERCIO DE PAPEIS LTDA **CNPJ** 13.987.222/0001-91 AV BRASIL; 11201, 11201 - RAMOS, - , RJ - 21030000						**Agência/Código Cedente** 4263 / 1189567-5
Data do Documento 02/07/2024	**Num. do Documento** 710345		**Espécie doc** OUT	**Aceite** N	**Data Processamento** 02/07/2024	**Nosso Número** 14000000042649115-2
Uso do Banco	**Carteira** RG	**Espécie** R$	**Quantidade**		**Valor**	**(=) Valor do Documento** 805,99
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. Não aceitar após o vencimento.						**(-) Desconto** **(-) Outras Deduções/Abatimento** **(+) Mora/Multa/Juros** **(+) Outros Acrécimos** **(=) Valor Cobrado**
Nome do Pagador: Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação **CNPJ/CPF:** 23.687.359/0001-84 **Endereço:** Avenida Saquarema 05, Porto Novo - Saquarema, RJ - 28991311 **Sacador/Avalista:** **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

CAIXA | **104-0** | 10491.18951 67000.100049 04264.911506 1 97670000080599

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE						**Data de Vencimento** **04/07/2024**
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: MGX COMERCIO DE PAPEIS LTDA **CNPJ** 13.987.222/0001-91 AV BRASIL; 11201, 11201 - RAMOS, - , RJ - 21030000						**Agência/Código Cedente** 4263 / 1189567-5
Data do Documento 02/07/2024	**Num. do Documento** 710345		**Espécie doc** OUT	**Aceite** N	**Data Processamento** 02/07/2024	**Nosso Número** 14000000042649115-2
Uso do Banco	**Carteira** RG	**Espécie** R$	**Quantidade**		**Valor**	**(=) Valor do Documento** 805,99
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. Não aceitar após o vencimento.						**(-) Desconto** **(-) Outras Deduções/Abatimento** **(+) Mora/Multa/Juros** **(+) Outros Acrécimos** **(=) Valor Cobrado**
Nome do Pagador: Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação **CNPJ/CPF:** 23.687.359/0001-84 **Endereço:** Avenida Saquarema 05, Porto Novo - Saquarema, RJ - 28991311 **Sacador/Avalista:** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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

Comprovante de Pagamento de Boleto

CAIXA

Valor	Data
R$ 805,99	03/07/2024 11:24:49

Informações

Banco Recebedor
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras
10491.18951 67000.100049 04264.911506 1 97670000080599

Instituição emissora - Nome do Banco
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código do Banco	Código GPB
104	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 Fantasia
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 da Efetivação / Agendamento
03/07/2024

Valor nominal do boleto
805,99

Juros (R$)	Desconto (R$)
0,00	0,00
IOF (R$)	Abatimento (R$)
0,00	0,00
Multa (R$)	Valor calculado (R$)
0,00	805,99

Código da operação
085093165

Chave de segurança
VSJQM0TW3T5U2WU5

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Transações", opção "Consultas - Comprovantes"

Em caso de dúvidas entre em contato através dos seguintes canais de atendimento, 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
Ouvidoria: 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

DESPESAS CORRENTES

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

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 03/07/2024 o valor líquido de 16.750,00 (dezesseis 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 junho 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, 03 de julho de 2024

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

Max III – Empreendimentos Imobiliários LTDA

gov.br Documento assinado digitalmente
MAX FRIEDERICH PANARO EISENLOHR
Data: 15/07/2024 11:22:56-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

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

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 16.750,00	**03/07/2024** 11:27:16

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

03/07/2024 - 11:27:16

Descrição

Aluguel 062024

ID transação

E00360305202407031426a26343c5329

Código da operação

32475441316

Chave de segurança

446TLWJ1C60RX8G1

Chave Pix

[redacted]

Você pode [illegible] Transações > [illegible] comprovante.

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o SAC CAIXA e informe o ID da Transação: preferente este comprovante.

SAC CAIXA: 4004 9104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
SAC CAIXA: 0800 [illegible] (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
VAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 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

Acesse **APP Meu TIM** ou o site **tim.com.br**
Converse no WhatsAPP (61) 4141-4141
Deficiente auditivo e de fala: acesse o CIC no site **tim.com.br/acessibilidade**

TIM

TIM S.A.
Av. Isdo Cabral de Mello Neto, 850
BARRA DA TIJUCA - RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ 02.421.421/0001-11 - IE: 86.092.085
CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11

VALOR
R$ 101,99
VENCIMENTO
15/07/2024
Pague com Pix

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E
ESTRADA MENEZES, 850, SL 1611 1610 ED EMPRESARIAL
COLUBANDE
24451-230 - SAO GONCALO - RJ

FATURA	PERIODO	EMISSÃO	POSTAGEM
5239738093	25/05 a 24/06	01/07/2024	08/07/2024

SEU NÚMERO TIM
[redacted]

CPF/CNPJ	23687359000184
Cliente	1.324997289
Quantidade de acessos	1

Olá, INSTITUTO! Conheça a Fatura Fácil TIM.

Agora ficou mais fácil revisar e pagar a sua fatura. Acompanhe seu consumo, veja seu detalhamento da fatura e muito mais através do Meu TIM.

Atenção

FATURA RESUMO

Plano	R$ 101,99
Total geral	**R$ 101,99**

Fique por dentro

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

Nº de Identificação do documento: 92207290

TIM

Identificação do Débito Automático:
00094108962028680008

Mais comodidade para você, cadastre sua conta em débito automático. Acesse o App Meu Tim.

CLIENTE	REFERÊNCIA	EMISSÃO	VENCIMENTO	VALOR
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E	JUL/2024	01/07/2024	15/07/2024	R$ 101,99

84630000001 - 1 01990109011 - 8 00523973809 - 8 30896202868 - 1

Pague com Pix

Escaneie o QR Code ao lado e efetue o pagamento da sua fatura pelo PIX.

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

GERENCIADOR CAIXA

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

Representaçãonumérica do código de barras:	846300000011	019901090118	005239738098	308962028681

Empresa:	TIM S.A.
Valor:	101,99
Identificação da operação:	TIM 1324997289

Data de débito:	15/07/2024
Data/hora da operação:	15/07/2024 14:25:55

Código da operação:	00709788
Chave de segurança:	GZKW64W95Q57AFPZ

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

<--

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
1.328462717	[redacted]	17/07/2024	16/07/2024

Tipo	Data do vencimento	Valor total	Valor a pagar
FATURA	17/07/2024	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).

5232148250

Codigo do cliente	Data da emissão	Data do vencimento	Valor a pagar
1.328462717	16/07/2024	17/07/2024	R$ 101,99

84690000001501990109011800523214825300900719677 8

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

2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária

CAIXA

Valor	Data
R$ 101,99	**17/07/24**

Operação realizada com sucesso!

Dados do pagador

Conta de débito

0174 | 003 | 00006157-5

Dados do recebedor

Nome da empresa

TIM S.A.

Dados da transação

Representação numérica do código de barras

84690000001501990109011800523214825300900719677 8

Identificação da operação

101,99

Data de débito

17/07/2024

Código da operação

00795307

Chave de segurança

Y2P2MEP3JA5MTC6V

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

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e reg. metropolitanas)
Alô 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

<--

TIM

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
1.328462946	[redacted]	17/07/2024	16/07/2024

Tipo	Data do vencimento	Valor total	Valor a pagar
FATURA	17/07/2024	R$ 101,99	R$ 101,99

TIM

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):

5233588141

Código do cliente	Data da emissão	Data do vencimento	Valor a pagar
1.328462946	16/07/2024	17/07/2024	R$ 101,99

84650000001901990109011800523358814310900719644 6

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

2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária

CAIXA

Valor	Data
R$ 101,99	**17/07/24**

Operação realizada com sucesso!

Dados do pagador

Conta de débito

0174 | 003 | 00006157-5

Dados do recebedor

Nome da empresa

TIM S.A.

Dados da transação

Representação numérica do código de barras

84650000001901990109011800523358814310900719644 6

Identificação da operação

101,99

Data de débito

17/07/2024

Código da operação

00795218

Chave de segurança

GA7L7Z6CTME45KL0

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

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e reg. metropolitanas)
Alô 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

<--

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: 05774-006

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
1328463672	[redacted]	17/07/2024	16/07/2024

Tipo	Data do vencimento	Valor total	Valor a pagar
FATURA	17/07/2024	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):

5235706541

Código do cliente	Data da emissão	Data do vencimento	Valor a pagar
1328463672	16/07/2024	17/07/2024	R$ 101,99

84650000001901990109011800523570654510900718943 3

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

2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária

CAIXA

Valor	Data
R$ 101,99	**17/07/24**

Operação realizada com sucesso!

Dados do pagador

Conta de débito

0174 | 003 | 00006157-5

Dados do recebedor

Nome da empresa

TIM S.A.

Dados da transação

Representação numérica do código de barras

84650000000190199010901180052357 06545109007189433

Identificação da operação

101,99

Data de débito

17/07/2024

Código da operação

00795096

Chave de segurança

LY00QX9HNA49TCRC

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

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e reg. metropolitanas)
Alô 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

Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A. | 341 | 34191.09032 68112.998544 15760.650000 1 97750000019026

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

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 **12/07/2024**, Cobrar Multa de R$ **3,805.**
Após **12/07/2024**, Cobrar Juros de R$ **0.06** por dia de Atraso.

Data de Vencimento	12/07/2024
Agência / Código do Beneficiário	**8541/**
Carteira / Nosso Número	**109/3681129.0**
(=) 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 68112.998544 15760.650000 1 97750000019026**

Local de pagamento	Vencimento **12/07/2024**
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
22/06/2024				**22/06/2024**	**109/3681129.0**

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 acrescimos	
(=) 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**

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

Comprovante de Pagamento de Boleto

CAIXA

Valor	Data
R$ 190,26	12/07/2024 15:00:41

Informações

Banco Recebedor
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras
34191.09032 68112.998544 15760.650000 1 97750000019026

Instituição emissora - Nome do Banco
ITAU UNIBANCO S.A.

Código do Banco	Código ISPB
341	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 Fantasia
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 da Efetivação / Agendamento
12/07/2024

Valor nominal do boleto
190,26

Juros (R$)	Desconto (R$)
0,00	0,00
IOF (R$)	Abatimento (R$)
0,00	0,00
Multa (R$)	Valor cobrado (R$)
0,00	190,26

Código da operação
094169179

Chave de segurança
6HNZM55M8FLNHLQZ

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Transações" opção "Consultas - Comprovantes"

Em caso de dúvidas entre em contato imediato dos canais de atendimento 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
Ouvidoria: 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

NOTA EXPLICATIVA

Informamos que no dia 16/07/2024 foi realizado na conta do Programa, um crédito de DEVOLUÇÃO referente a empresa Ok Net Serviços LTDA, inscrita no CNPJ nº 31.484.958/0001-29. Este se deu, devido ao pagamento em duplicidade do boleto no valor de R$ 102,19, com vencimento em 15/07/2024. Cabe esclarecer, que o boleto foi pago inicialmente pela conta do Programa (Banco Caixa Econômica Federal, AG: 0174 / C.C. 6157-5) e equivocadamente pelo IDPI através da conta do Banco Santander, [redacted] Desta forma, foi necessária a transferência/devolução do valor de R$ 102,19 para a conta do IDPI (Santander), conforme poderá observar no extrato bancário e comprovante de transferência no decorrer desta Prestação de Contas.

15/07/2024	Pagamento Duplicado	R$ 102,19	Realizado duas vezes, um pela conta do Programa (Caixa) e outro pelo IDPI (conta Santander).
16/07/2024	Devolução (Ok Net)	R$ 102,19	O valor foi devolvido pelo prestador do serviço na conta do Programa (Caixa).
18/07/2024	Devolução (IDPI)	R$ 102,19	O valor foi transferido/devolvido para conta do IDPI (Santander).

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E

Agência: [redacted] **Conta:** [redacted]

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
OK NET SERVICOS LTDA	**15/07/2024**	**R$ 102,19**	**R$ 102,19**

03399.01514.14500.000048.37307.301012.5.97780000010219

Nosso Número **0000004373073**	Instituição Financeira Favorecida **033 - BANCO SANTANDER**	CPF/CNPJ Beneficiário Final **00.000.000/0000-00**
CPF/CNPJ Beneficiário Original **31.484.958/0001-29**	Razão Social Beneficiário Original **OK NET SERVICOS LTDA**	Nome Fantasia Beneficiário Original **OK NET SERVICOS LTDA**
CPF/CNPJ Pagador Original **23.687.359/0001-84**	Nome Pagador Original **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PE**	Data de Vencimento **15/07/2024**
Valor Nominal (R$) **102,19**	Valor Encargos (R$) **0,00**	Valor Iof (R$) **0,00**
Desconto (R$) **0,00**	Valor Total a Cobrar (R$) **102,19**	CPF/CNPJ Pagador Efetivo **23.687.359/0001-84**
Razão Social Pagador Efetivo **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E**	Data / hora da transação: **15/07/2024 15:18:59**	Autenticação **IBEB7D557D335804AC79E4F**

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

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)

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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

Conta: 0174 | 003 | 00006157-5

Data: 19/07/2024 - 11:33

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 19

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
04/07/2024	000000	SALDO DIA		1.384.320,61 C
05/07/2024	138404	ENVIO TED	1.027.295,54 D	357.025,07 C
05/07/2024	000000	SALDO DIA		357.025,07 C
08/07/2024	000000	SALDO DIA		357.025,07 C
09/07/2024	113717	ENVIO TED	1.349,34 D	355.675,73 C
09/07/2024	000000	SALDO DIA		355.675,73 C
10/07/2024	208214	PAG BOLETO	228,70 D	355.447,03 C
10/07/2024	127781	ENVIO TED	1.800,00 D	353.647,03 C
10/07/2024	127889	ENVIO TED	1.500,00 D	352.147,03 C
10/07/2024	436807	FOL PAGTO	1.077,34 D	351.069,69 C
10/07/2024	000000	SALDO DIA		351.069,69 C
11/07/2024	398451	APLICACAO	308.277,75 D	42.791,94 C
11/07/2024	108798	ENVIO TED	3.700,00 D	39.091,94 C
11/07/2024	436807	DEB TARIFA	0,45 D	39.091,49 C
11/07/2024	000000	SALDO DIA		39.091,49 C
12/07/2024	169179	PAG BOLETO	190,26 D	38.901,23 C
12/07/2024	000000	SALDO DIA		38.901,23 C
15/07/2024	380781	PAG BOLETO	102,19 D	38.799,04 C
15/07/2024	709788	PAG FONE	101,99 D	38.697,05 C
15/07/2024	119177	ENVIO TED	21.100,48 D	17.596,57 C
15/07/2024	000000	SALDO DIA		17.596,57 C
16/07/2024	007777	CRED.AUTOR	102,19 C	17.698,76 C

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

GERENCIADOR CAIXA

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$ 102,19
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	DEVOLUCAO OK NET
Histórico:	

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

Data de débito:	18/07/2024
Data / Hora da operação:	18/07/2024 15:01:11

Código da operação: 00124975
Chave de segurança: YJQX470N4M4QQCZ8

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

Recibo do Pagador

Santander | 033-7 | **0339901514 14500000048 37307301012 5 97780000010219**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER.	**Data de Vencimento** **15/07/2024**
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	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/07/2024	333060724	DS	N	01/07/2024	0000004373073

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
COBRANÇA SIMPLES RCR	R$			102,19

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este Boleto, contate o BENEFICIÁRIO. LOGIN: idpi2	**(-) Descontos/Abatimentos**
Após 15/07/2024 cobrar multa de R$ 2,043. Após 15/07/2024 cobrar R$ 0,030 por dia de atraso.	**(+) Juros / Multa**
A EMPRESA OK NET SERVIÇOS LTDA (CNPJ: 31.484.958/0001-29) FAZ PARTE DO GRUPO OK VIRTUAL. BOLETO IMPRESSO EM 10/07/2024.	**(=) Valor Pago**

Nome do Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO **CNPJ / CPF:** 23.687.359/0001-84
Endereço: AVENIDA SAQUAREMA, 5 - PORTO NOVO - SAQUAREMA (RJ) / 28990-000
Sacador / Avalista: **CNPJ / CPF:**

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

Santander | 033-7 | **0339901514 14500000048 37307301012 5 97780000010219**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER.	**Data de Vencimento** **15/07/2024**
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	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/07/2024	333060724	DS	N	01/07/2024	0000004373073

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
COBRANÇA SIMPLES RCR	R$			102,19

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este Boleto, contate o BENEFICIÁRIO. LOGIN: idpi2	**(-) Descontos/Abatimentos**
Após 15/07/2024 cobrar multa de R$ 2,043. Após 15/07/2024 cobrar R$ 0,030 por dia de atraso.	**(+) Juros / Multa**
A EMPRESA OK NET SERVIÇOS LTDA (CNPJ: 31.484.958/0001-29) FAZ PARTE DO GRUPO OK VIRTUAL. BOLETO IMPRESSO EM 10/07/2024.	**(=) Valor Pago**

Nome do Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO **CNPJ / CPF:** 23.687.359/0001-84
Endereço: AVENIDA SAQUAREMA, 5 - SAQUAREMA - PORTO NOVO (RJ) / 28990-000
Sacador / Avalista: **CNPJ / CPF:**

Ficha de Compensação - Autenticação Mecânica

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

GERENCIADOR CAIXA

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:	03399.01514 14500.000048 37307.301012 5 97780000010219
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:	15/07/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	15/07/2024
Valor Nominal do Boleto:	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 VIRTUAL 062024

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Data/hora da operação: 15/07/2024 15:02:43

Código da operação: 097380781
Chave de segurança: L9V5RPVQ03ALZ7CT

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

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 33.050.071/0001-58 - Inscrição Estadual: 80.046.561

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B3 OUTROS-CONV. Comercial Comercial	TRIFÁSICO

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	10/05/2024	11/06/2024	32	10/07/2024

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: ISENTO

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA: **58420982**

Nº DO CLIENTE: **58420982**

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
06/2024	05/07/2024	R$ 2.399,30

INFORMAÇÕES FISCAIS

NOTA FISCAL Nº 064247175 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 11/06/2024
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA - Pendente de Autorização
Consulte pela Chave de Acesso em:
http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta
chave de acesso:
3324 0633 0500 7100 0158 6600 0064 2471 7520 1819 9019
Protocolo de autorização: 3332400030020594 - 11/06/2024 às 14:08:57-03:00
CFOP 5253: VENDA ENERGIA ELETRICA ESTABELECIMENTO COMERCIAL
Data de apresentação: 11/06/2024

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 11/05 - 11/06 Bandeira verde em Junho/24, sem custos adicionais na fatura. Informações : www.aneel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Itens de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R$) com tributos	Valor (R$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R$)
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	1.763	0,40963	722,18	31,99	722,18	24,00%	173,32	0,29318
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	1.763	0,86585	1.526,50	67,63	1.526,50	24,00%	366,36	0,61969
CIP - ILUM PUB PREF MUNICIPAL				150,62	0,00	0,00	0,00%	0,00	
Subtotal Faturamento				2.248,68					
Subtotal Outros				150,62					
TOTAL				2.399,30	99,62	2.248,68		539,68	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO

Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias
4190442-NAN-813	HFP	11/05/2024	23933.0	11/06/2024	25696.0	1.0	1763.0	32

TRIBUTOS	BASE CALC (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
PIS/PASEP	1.709,00	1,04	17,76
COFINS	1.709,00	4,79	81,86
ICMS	2.248,68	24,00	539,68

CONSUMO / kWh

MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPOS DE FATURAMENTO
JUN/24	1763.00	32	LID
MAI/24	2030.00	31	LID
ABR/24	2283.00	31	LID
MAR/24	2388.00	29	LID
FEV/24	3299.00	29	LID
JAN/24	3130.00	31	LID
DEZ/23	2918.00	31	LID
NOV/23	1784.00	30	LID
OUT/23	1758.00	29	LID
SET/23	1640.00	33	LID
AGO/23	1340.00	30	LID
JUL/23	1301.00	28	LID
JUN/23	280.00	22	LID

SEGUNDA VIA

RESERVADO AO FISCO

Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sinief 01/2019 (CONFAZ)

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
4190442-NAN-813	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	23933.00	25696.00	1.00	1763.00

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

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

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 90000.111501 05014.860000 1 97680000239930

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

Nosso Nr.:	Nr. Documento	Data Vencimento:	Valor do Documento:	Valor Pago:
09/00001115005-8	0051334346	05/07/2024	R$ 2.399,30	

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

Pague via PIX! Utilize este QR Code

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

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO

Atendimento 24 horas 0800 280 0120 — Para comunicar falta de energia, tirar dúvidas, solicitar serviços ou fazer uma reclamação. A ligação é gratuita.

Atendimento para Deficientes Auditivos 24 horas: 0800 282 1887 — Atendimento exclusivo para deficientes auditivos para comunicar falta de energia, tirar dúvidas, solicitar serviços ou fazer uma reclamação. A ligação é gratuita.

Ouvidoria 0800 001 2000 Atendimento em dias úteis das 8h às 18h — Para acionar a Ouvidoria é necessário que você já tenha procurado os nossos Canais de Atendimento e nos informe o número de 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 ao seu alcance.

Atendente Virtual Elena (21) 99601-9608 — Adicione aos seus contatos a atendente virtual Elena e envie uma mensagem via WhatsApp para consultar débitos, solicitar 2ª via de conta e comunicar falta de energia.

ANEEL | 167 — Agência Nacional de Energia Elétrica (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

Siga as nossas redes sociais @enelclientesbr @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 33.050.071/0001-58 - Inscrição Estadual: 80.046.561

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 de débito. 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.
- Contas pagas após o vencimento terão multa de 2%, juros de mora de 0,033% ao dia e atualização financeira na próxima conta.
- Todos os significados das siglas e abreviações utilizadas nesta conta 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 do seu município estão disponíveis no site da distribuidora, no campo "Para Você, Tarifas, Taxas e Impostos".
- Você pode solicitar o cancelamento da cobrança de serviços de terceiros incluídos em sua conta, bem como a emissão de uma nova sem essa 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	☐ 07 - AUSENTE	Reintegrado ao Serviço Postal em: / /
☐ 02 - ENDEREÇO INSUFICIENTE	☐ 08 - NÃO PROCURADO	Rúbrica do Responsável:
☐ 03 - NÃO EXISTE Nº INDICADO	☐ 09 - OBJETO DANIFICADO	
☐ 04 - FALECIDO	☐ 10 - ED. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE	
☐ 05 - DESCONHECIDO	☐ 11 - FALTA COMPLEMENTO	
☐ 06 - RECUSADO	☐ 12 - CAIXA POSTAL CANCELADA	Matrícula:

enel

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 33.050.071/0001-58 - Inscrição Estadual: 80.046.561

Unid. de entrega	Sequência	Nº medidor
QE007U22	7901	4190442-NAN-813

SEGUNDA VIA

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

QE007U22 7901

58420982

Data de emissão	Conta referente a	Vencimento
11/06/2024	06/2024	05/07/2024

Informações Importantes

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

Comprovante de Pagamento de Boleto

CAIXA

Valor	Data
R$ 2.399,30	03/07/2024 11:23:38

Informações

Banco Recebedor
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras
23792.37304 90000.111501 05014.860000 1 97680000239930

Instituição emissora - Nome do Banco
BANCO BRADESCO S/A

Código do Banco	Código ISPB
237	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 Fantasia
INSTITUTODEDESENVPESQUISAEINOV

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 da Efetivação/ Agendamento
03/07/2024

Valor nominal do boleto
2.399,30

Juros (R$)	Desconto (R$)
0,00	0,00
IOF (R$)	Abatimento (R$)
0,00	0,00
Multa (R$)	Valor cobrado (R$)
0,00	2.399,30

Código da operação
085096896

Chave de segurança
1SG2YFHRTPT2SNX5

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Transações", opção "Consultas - Comprovantes"

Em caso de dúvidas entre em contato (grande São Paulo, capitais de Metrô/Metrô, e informe o ID do banco abaixo presente neste comprovante

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais localidades)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 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

VALORIZA	**Valoriza Negócios Imobiliários Ltda.**	**Recibo do Pagador** 07/2024
	Beneficiário Condomínio Maximus Tower (48.572.871/0001-06) Avenida Saquarema, 05 Porto Novo - Saquarema RJ 28991-311	Unidade LOJA 02

Composição da cobrança

Agua M³: 254,2720(Jun) -235,9170(Mai)= 18,3550 228,70

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS RESUMIDO
ENTRE 01/05/2024 E 31/05/2024; RECEITAS AGRUPADAS PELO 3º NIVEL; DES

Saldo em 30/04/2024	24.198,09
Recebimento de 4 cob ref 05/2024 c/ acréscimos	2.980,75
Recebimento de 40 cob ref 05/2024	25.606,91
Recebimento de 1 cob ref 04/2024 c/ acréscimos	669,08
Total das Receitas	29.256,74
DARF	46,50
Energia elétrica	1.991,90
Água e Esgoto	5.011,36
Taxa de administração	1.556,86
Seguro obrigatório	125,72
Internet	119,99
Cooperativa	8.143,15
Elevador	953,50
Manutenções Diversas	1.393,33
Tarifa de cobrança	54,79
Descontos	10,00
Despesas cartoriais	386,27
Total das Despesas	19.793,37
Saldo em 31/05/2024	33.661,46

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

Vencimento	10/07/2024
Agência/Cod. beneficiario	4848/37489-0
Nosso número	109/00032348-4
(=) Valor do documento	228,70
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Pagador
Maxwel Ferreira Eisenlohr [redacted]

N. Doc
32348

Destaque Aqui *Autenticação mecânica no verso*

Itaú **Banco Itaú S.A.** | **341-7** | 34191.09008 03234.844847 83748.900004 4 97730000022870

Local para pagamento Até o vencimento, pague em qualquer banco ou correspondente não bancário.					**Vencimento** 10/07/2024
Beneficiário Condomínio Maximus Tower (48.572.871/0001-06) Avenida Saquarema, 05 Porto Novo - Saquarema RJ 28991-311					Agência/Cod. beneficiario 4848/37489-0
Data do documento 04/07/2024	Nº do Documento 32348	Espécie DOC DM	Aceite N	Data processamento 04/07/2024	Nosso número 109/00032348-4
Uso do banco	Carteira 109	Moeda R$	Quantidade	(x) valor	**(=) Valor do documento** 228,70
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R$4,57 Juros 0,033% a.d.= R$0,08/dia					(-) Desconto (-) Outras deduções/Abatimentos (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

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

Código de baixa:

ATESTO OS SERVIÇOS

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

GERENCIADOR CAIXA

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:	34191.09008 03234.844847 83748.900004 4 97730000022870
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:	10/07/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	10/07/2024
Valor Nominal do Boleto:	228,70
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	228,70
Valor Pago (R$):	228,70
Identificação do Pagamento:	CONSUMO DE AGUA 062024

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

Data/hora da operação:	10/07/2024 14:44:55

Código da operação:	092208214
Chave de segurança:	K9ZKPU1T4J81GECG

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
00/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

PREFEITURA
SAQUAREMA
Secretaria de Administração, Receita e Tributação

Contribuinte:

MAXIMUS TOWER - R T DIAS CONSTRUTORA SPE LTDA

IPTU - 2024

Nosso Número: 197205200

Referência na Planta de Quadra: 1 - 5 - 001 - 0130 - 46

Inscrição PMS: **129863-0**

Data de Vencimento:	**Parcela:**
31/07/2024	7 - 10

Valor Parcela c/ Taxa: 225,64
Taxa Expediente.....: 6,92

Sr. Contribuinte não acusando o recebimento do IPTU referente aos anos:
2022/2023

Prefeitura Muncipal 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 TERREO ED.MAXIMUS Bairro: PORTO NOVO

Área Total Especificada: 199,83 Testada: 30,00 Valor Venal Imóvel: 259612,68/2

IPTU - 2024 Vencimento: 31/07/2024 Parc.: 7 - 10

Expediente: 6,92 **Valor da Parcela c/Taxa:** **225,64**

81780000002-5 25644273202-8 40731000000-2 00197205200-3

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

GERENCIADOR CAIXA

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:

817800000025 256442732028 407310000002 001972052003

Convênio:	PM DE SAQUAREMA-RJ
Valor:	225,64
Data de vencimento:	31/07/2024
Identificação da operação:	IPTU PARC 7

Data de débito:	30/07/2024
Data/hora da operação:	30/07/2024 11:51:40

Código da operação:	00981960
Chave de segurança:	Q8MTKULKGGMZ8XAJ

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

DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

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

QUADRO 9 - CONTROLE DE CAIXA						
DATA	DISCRIMINAÇÃO	FORNECEDOR	ENTRADA (R$)	SAÍDA (R$)	SALDO (R$)	JUSTIFICATIVA/ VINCULAÇÃO AO OBJETO
01/07/2024	Saldo Remanescente	-	R$ 3.815,29		R$ 3.815,29	Saldo remanescente do caixa referente ao mês anterior.
02/07/2024	Saque para Caixinha		R$ 1.300,00		R$ 5.115,29	Saque para utilização de Caixa - Despesas Diversas.
02/07/2024	Itens para copa	SS Seabra Ramos LTDA - NF. 123824		R$ 88,22	R$ 5.027,07	Compra de 3 cafés, 4 açúcares e 1 filtro de papel para uso da Sede do Programa Conexão Universitária.
03/07/2024	Papel A4	Surf Lagos Papelaria de Saquarema LTDA - NF. 4863		R$ 107,70	R$ 4.919,37	Compra de 3 resmas de papel para uso da Sede do Programa Conexão Universitária.
03/07/2024	Manutenção de Veículo	Ricamar Pneus LTDA - NF. 202400000006882		R$ 32,20	R$ 4.887,17	Conserto do pneu de um dos veículos locados para uso da Sede do Programa Conexão Universitária.
03/07/2024	Papel A4	Volta as Aulas Papelaria LTDA - NF. 112072		R$ 102,00	R$ 4.785,17	Compra de 3 resmas de papel para uso da Sede do Programa Conexão Universitária.
08/07/2024	Cafeteira	Americanas SA - NF. 77764		R$ 199,99	R$ 4.585,18	Compra de 1 cafeteira para uso da Sede do Programa Conexão Universitária.
10/07/2024	Papel 180g	Surf Lagos Papelaria de Saquarema LTDA - NF. 4892		R$ 19,50	R$ 4.565,68	Compra de 1 papel 180g para uso da Sede do Programa Conexão Universitária.
12/07/2024	Exames Ocupacionais	Lagos Saude e Odontologia LTDA - NF. 202400000001071		R$ 150,00	R$ 4.415,68	Realização de 3 exames periódicos para a Sede do Programa Conexão Universitária.
12/07/2024	Uniformes	Qualquer Um Comercio de Roupas e Acess LTDA-ME - NF. 62220		R$ 180,00	R$ 4.235,68	Compra de 6 uniformes para uso das Aux. De Serviços Gerais da Sede do Programa Conexão Universitária.
15/07/2024	Itens para copa	SS Seabra Ramos LTDA - NF. 125443		R$ 78,03	R$ 4.157,65	Compra de 3 cafés, 3 açúcares, 1 filtro de papel e 4 sacolas para uso da Sede do Programa Conexão Universitária.

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

17/07/2024	Remoção de adesivo	Up Grade Comercio e Serviços Gráficos - NF. 000000063		R$ 80,00	R$ 4.077,65	Remoção de adesivos dos veículos da Sede do Programa Conexão Universitária.
22/07/2024	Água mineral - 20 litros	J A C Distribuidora de Bebidas - NF. 000000017		R$ 60,00	R$ 4.017,65	Compra de 6 galões de água uso da Sede do Programa Conexão Universitária.
23/07/2024	Itens para copa	SS Seabra Ramos LTDA - NF. 126429		R$ 87,55	R$ 3.930,10	Compra de 3 cafés e 2 açúcares para uso da Sede do Programa Conexão Universitária.
24/07/2024	Itens de Papelaria	Enfoque Artes Ltda Matriz - NF. 847388		R$ 128,50	R$ 3.801,60	Compra de 1 tinta para carimbo, envelope e 3 pastas registradoras para a Sede do Programa Conexão Universitária.
31/07/2024	**Total de entradas**		**R$ 5.115,29**	**R$ 1.313,69**		
31/07/2024	**Total de Gastos**					
31/07/2024	**Saldo Restante**				**R$ 3.801,60**	

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

184-580055567-9

02/JUL/2024 HORA DF 14:42:00

LOT. 19.003247-2 TERM 050197
LOCALIDADE: NITEROI
AG. VINCULADA: 4670 CONTROLE: 601795310

COMPROVANTE DE SAQUE - CAIXA

VALOR: 1.300,00

506722549332XXXX

TRANSAÇÃO AUTORIZADA COM CARTÃO E SENHA

184-580055567-9

1ª VIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

REIMPRESSAO - 01

184-580055567-9

02/JUL/2024 HORA DF 14:42:00

LOT. 19.003247-2 TERM 050197
LOCALIDADE: NITEROI
AG. VINCULADA: 4670 CONTROLE: 601795310

COMPROVANTE DE SAQUE - CAIXA

VALOR: 1.300,00

506722549332XXXX

TRANSAÇÃO AUTORIZADA COM CARTÃO E SENHA

184-580055567-9

1ª VIA

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

NFCe

SS SEABRA RAMOS LTDA
CNPJ: 37.647.753/0001-01
AV SAQUAREMA , 900 , LOJA , PORTO NOVO , SAQUAREMA , RJ

ACUCAR REFINADO GUARANI 1KG (Código: 7896109801005) **Qtde.:**4 **UN:** UNID **Vl. Unit.:** 4,39	**Vl. Total** **17,56**
CAFE PIMPINELA GOLDEN 500G (Código: 7896081800195) **Qtde.:**3 **UN:** UNID **Vl. Unit.:** 21,99	**Vl. Total** **65,97**
FILTRO DE PAPEL BRIGITTA 103 30UN (Código: 7891021002127) **Qtde.:**1 **UN:** UNID **Vl. Unit.:** 4,69	**Vl. Total** **4,69**
Qtd. total de itens:	3
Valor a pagar R$:	**88,22**
Forma de pagamento:	**Valor pago R$:**
Cartão de Débito	88,22
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$	5,82

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 123824 **Série:** 2 **Emissão:** 02/07/2024 10:56:42-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 233240479460966 02/07/2024 às 10:56:41-03:00

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 0737 6477 5300 0101 6500 2000 1238 2410 1666 4016

Consumidor

Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte

Valor Aprox Tributos Federal R$ 5,82 6,60%, Estadual R$ 0,00 0%, Municipal R$ 0,00 0% Fonte IBPT.

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

Data/Hora da Consulta: 02/07/2024 15:01:09

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 Eletronica

Cod. / Qtd.Un.	Descrição / V.Uni.	Desc.	V.Final
7896109801005	AÇUCAR REFINADO GUARANI 1KG		
4UN	4,39	0,00	17,56
7896081800195	CAFE PIMPINELA GOLDEN 500G		
3UN	21,99	0,00	65,97
7891021002127	FILTRO DE PAPEL BRIGITTA 103 30UN		
1UN	4,69	0,00	4,69

QTD. TOTAL DE ITENS	3
VALOR TOTAL R$	88,22
VALOR FINAL R$	88,22
FORMA DE PAGAMENTO	Valor pago R$
Cartao Debito	88,22
Trib Totais Incid. (Lei Fed. 12.741/2012): R$	5,82

Consulte pela Chave de Acesso em:
http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/QRCode?
3324 0737 6477 5300 0101 6500 2000 1238 2410 1666 4016

Consumidor não identificado

02/07/2024 10:56
Numero: 123824 Serie: 2
P.Aut.: 233240479460966

EMISSÃO NORMAL

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe 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

	Vl. Total
PAPEL A4 RESMA COM 500FLS (Código: 53025) Qtde.:3 UN: UN Vl. Unit.: 35,9	107,70
Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	107,70
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Dinheiro	107,70

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL
Número: 4863 **Série:** 9 **Emissão:** 03/07/2024 10:13:59-03:00 - Via Consumidor 2
Protocolo de Autorização: 233240488260564 03/07/2024 às 10:13:59-03:00
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 0701 5033 9900 0196 6500 9000 0048 6317 5009 9559

Consumidor

Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte

[Valor Pago: 107,70 | Troco: 0,00] - Operador: angel;Vendedor: 0 - VENDEDOR GERAL;PDV - NFC-e - CM Sistemas 2024;http://www.cm-sistemas.com;CAIXA: 09 - CUPOM: 00012514

Informações de interesse do fisco

Fonte Tributos: (Versao:)

Data/Hora da Consulta: 03/07/2024 10:54:34

ANGEL PAPELARIA
CNPJ: 01.503.399/0001-96 SURF LAGOS PAPELARIA DE SAQUAREMA LTDA
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	7891191003733	PAPEL A4 RESMA COM 500FLS	3	UN	X 35,90	107,70

Qtde. total de itens 001
Valor total R$ 107,70
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Dinheiro 107,70

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
3324 0701 5033 9900 0196 6500 9000 0048 6317 5009 9559
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000004863 Serie 009 03/07/2024 10:13:59
Protocolo de Autorização: 233240488260564
Data de Autorização 03/07/2024 10:13:59

Fonte Tributos: (Versão:)

[Valor Pago: 107,70 | Troco: 0,00] - Operador: angel
Vendedor: 0 - VENDEDOR GERAL
PDV - NFC-e - 8 CM Sistemas 2024
http://www.cm-sistemas.com
CAIXA: 09 - CUPOM: 00012514
CM Sistemas - SIARC - (22) 3824-1213

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Conexão Universitária

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

RICAMAR PNEUS LTDA
Rua AV SAQUAREMA, 4871 - GALPAO
CEP: 28994-374 - Bairro: PORTO DA ROÇA II
Município: Saquarema - RJ
E-mail: Contabil@ricamarpneus.com.br
Fone: (22) 2653-3279

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
28.548.873/0007-48	11745164	12722714

Número da NFS-e	
202400000006882	
Data do Serviço	Código Verificador
03/07/2024	81a00333a

MUNICIPIO DE SAQUAREMA/RJ
Secretaria Municipal de Adm., Receita e Tributação
Fone: (22) 2651-2254 - saquarema.govbr.cloud/NFSe.Portal

Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
03/07/2024	Exigível	Saquarema/RJ

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO,PESQUISA E INOVAÇAO
Endereço: RUA DA CONCEIÇÃO,141 - SOBRE LOJA
Cidade: Niterói | UF: RJ | Fone: (21) 3617-9700 | CEP: 24020-085
Bairro: CENTRO
CNPJ / CPF: 23.687.359/0001-84 | Inscrição Municipal: | Inscrição Estadual:
E-mail: *****

Município de Prestação do Serviço: Saquarema/RJ

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: ***** | CNPJ / CPF: ***** | Inscrição Municipal: *****
E-mail: | Fone: | Cidade: *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
01 CONSERTO PNEU - R$ 32,20	32,20	2,00	0,64	Não

Código do Serviço Municipal:

Código do Serviço Federal:
14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Código NBS: *********

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
32,20	0,64	0,00	0,00	0,64	0,00

Valor Total da NFS-e: 32,20 | **Valor Líquido da NFS-e**: 32,20

Informações Adicionais
Lei 12741/2012: Mun: R$1,36; Est: R$0,00; Fed: R$4,33; Total Aprox: R$5,69. Fonte: IBPT.

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

Consulta realizada em 03/07/2024 às 12:49:20.
Para consultar a autenticidade acesse: saquarema.govbr.cloud/NFSe.Portal

202400000006882 81a00333a28548873000748

Recebi(emos) de	202400000006882 Número da NFS-e	Número de Controle do Município
RICAMAR PNEUS LTDA	Competência 03/07/2024	
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	NFS-e 81a00333a	
___/___/_____ Data — Identificação e assinatura do recebedor		

Consulta realizada em 03/07/2024 às 12:49:20.
Para consultar a autenticidade acesse: saquarema.govbr.cloud/NFSe.Portal

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

NFCe

VOLTA AS AULAS PAPELARIA LTDA
CNPJ: 11.200.779/0001-05
Rua SEGISFREDO BRAVO , 114 , LOJA , BACAXA , Saquarema , RJ

RESMA CHAMEX OFFICE A4 210x297mm (Código: 000338) **Qtde.:**3 **UN:** UN **Vl. Unit.:** 34	**Vl. Total** **102,00**
Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	**102,00**
Forma de pagamento:	**Valor pago R$:**
Cartão de Débito	102,00
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$	36,12

Informações gerais da Nota

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Número: 112072 **Série:** 1 **Emissão:** 03/07/2024 16:49:33-03:00 - Via Consumidor 2
Protocolo de Autorização: 233240512522345 05/07/2024 às 18:10:09-03:00
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 0711 2007 7900 0105 6500 1000 1120 7294 6132 8553

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: Instituto de Desenvolvimento Pesquisa e Inovacao

Logradouro: rua da conceicao , 141 , sobreloja , niteroi , Niteroi , RJ

Informações de interesse do contribuinte

PROCON Rua da Ajuda, 5 - Centro - Rio de Janeiro - Tel 151;ALERJ Rua da Alfandega, 8 - Centro - Rio de Janeiro;Tel 08002827060

Data/Hora da Consulta: 08/07/2024 11:35:17

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

VOLTA AS AULAS PAPELARIA LTDA
CNPJ 11 200 779/0001-05 IE 78867140
Rua SEGISFREDO BRAVO 114 - BACAXA - Saquarema - RJ
Telefone (22) - 2653 3178

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Codigo	Descrição	Qtd. Und.	Vlr.Unit.	Desc.	Vlr.Total
000338	RESMA CHAMEX OFFICE A4 210x297mm	3.00 UN	34.000	0.00	102.00

Qtd. Total de Itens	1
Valor Total R$	102.00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão Debito	102.00

Consulte pela Chave de Acesso em:
http://www.nfce.fazenda.rj.gov.br/consulta
3324 0711 2007 7900 0105 6500 1000 1120 7294 6132 8553

CONSUMIDOR
CNPJ 23.687.359/0001-84 Instituto de Desenvolvimento Pesquisa e Inovacao
rua da conceicao 141 - sobreloja
niteroi - Niteroi - RJ

NFC-e nº. 000.112.072 - Serie: 1 03/07/2024 16:49:33 - Via Consumidor
Protocolo autorização 233240512522345
Data autorização 05/07/2024 18:10:09

Trib Aprox R$ 15.72 Fed, R$ 20.40 Est e R$ 0,00 Mun
Fonte: IBPT/empresome 691A69
PROCON Rua da Ajuda, 5 - Centro - Rio de Janeiro - Tel 151
ALERJ Rua da Alfandega, 8 - Centro - Rio de Janeiro
Tel 08002827060
Vendedor: SUPERVISOR
Band. Visa R$: R$ 102,00
Emitido por ClippPro - Zucchetti Software e Sistemas

ATESTO OS SERVIÇOS

Fhellipe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

americanas sa - 1074
CNPJ: 00.776.574/0362-66
Av Saquarema , 5345 , , Bacaxa , SAQUAREMA , RJ

CAFETEIRA C-32-32X 110V JAR VID MONDIAL (Codigo: 7898578150288)	**Vl. Total**
Qtde.:1 **UN:** PCE **Vl. Unit.:** 199,99	**199,99**

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	**199,99**
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Dinheiro	200,00
Troco	0,01

Informações gerais da Nota

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Número: 77764 **Serie:** 304 **Emissão:** 08/07/2024 11:04:31-03:00 - Via Consumidor 2
Protocolo de Autorização: 233240531987613 08/07/2024 às 11:05:04-03:00
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 0700 7765 7403 6266 6530 4000 0777 6491 4662 9457

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: NOME NAO INFORMADO

Informações de interesse do contribuinte

Trib aprox. R$ 52,33 Fed R$ 39,99 Est R$ 0,00 Mun Fonte: IBPT.

Data/Hora da Consulta: 08/07/2024 11:07:04

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2024
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

ATESTO OS SERVIÇOS

Fiscal de Obra de Parceria
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

NFCe

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

EMISSÃO NORMAL

Número: 4892 **Série:** 9 **Emissão:** 10/07/2024 09:29:45-03:00 - Via Consumidor 2
Protocolo de Autorização: 233240548501199 10/07/2024 às 09:29:46-03:00
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 0701 5033 9900 0196 6500 9000 0048 9217 5009 9550

Consumidor

Consumidor não identificado

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: 00012607

Informações de interesse do fisco

Fonte Tributos: (Versao:)

Data/Hora da Consulta: 10/07/2024 10:26:01

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

ANGEL PAPELARIA
CNPJ: 01.503.399/0001-96 SURF LAGOS PAPELARIA DE SAQUAREMA LTDA
RUA BARAO DE SAQUAREMA 365, 0 CENTRO Saquarema-RJ 28990-772
Fone:7221261-5418 I.E.:85.694.76-6
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	7898506081976	OPALINE BRANCO A4 180G 50 FLS				
1				PC	X 19,50	19,50

Qtde. total de itens 001
Valor total R$ 19,50
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Dinheiro 19,50

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
3324 0701 5033 9900 0196 6500 9000 0048 9217 5009 9550
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000004892 Série 009 10/07/2024 09:29:45
Protocolo de Autorização: 233240548501199
Data de Autorização 10/07/2024 09:29:46

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: 00012607
CM Sistemas - SIAAC - (22) 3824-1213

ATESTO OS SERVIÇOS
Filipe Vieira de Miranda
Coordenador Geral do 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	
202400000001071	
Data do Serviço	Código Verificador
12/07/2024	**79e48f18c**

MUNICIPIO DE SAQUAREMA/RJ
Secretaria Municipal de Adm., Receita e Tributação
Fone: (22) 2651-2254 - saquarema.govbr.cloud/NFSe.Portal

Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
12/07/2024	Exigível	Saquarema/RJ

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: IDPI Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação
Endereço: Rua da Concewição,141 - Lj
Cidade: Niterói | UF: RJ | Fone: (21) 3617-9700 | CEP: 24020-085
Bairro: Nireói
CNPJ / CPF: 23.687.359/0001-84 | Inscrição Municipal: | Inscrição Estadual:
E-mail: *****

Município de Prestação do Serviço: Saquarema/RJ

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: ***** | CNPJ / CPF: ***** | Inscrição Municipal: *****
E-mail: | Fone: | Cidade: *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
REFERENTE A SERVIÇO MEDICO PRESTADO. Alíquota Efetiva: 2,0000000000%.	150,00	2,00	3,00	Não

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

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

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
150,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00

Valor Total da NFS-e	150,00	Valor Líquido da NFS-e	150,00

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$3,34; Est: R$0,00; Fed: R$20,18; Total Aprox: R$23,52. Fonte: IBPT.

Consulta realizada em 12/07/2024 às 13:15:44.
Para consultar a autenticidade acesse: saquarema.govbr.cloud/NFSe.Portal

202400000001071 79e48f18c 43123101000162

Recebi(emos) de
LAGOS SAÚDE E ODONTOLOGIA LTDA
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

___/___/____ Data
_____ Identificação e assinatura do recebedor

202400000001071
Número da NFS-e
Competência
12/07/2024
NFS-e
79e48f18c

Número de Controle do Município

Philippe Vieira de [illegible]
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

Consulta realizada em 12/07/2024 às 13:15:44.
Para consultar a autenticidade acesse: saquarema.govbr.cloud/NFSe.Portal

ATESTO OS SERVIÇOS

Listagem de Atestados de Saúde à Vencer até 31/07/2024

Estabelecimento: Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e

Departamento : Projeto Conexão Universitária

Funcionários

Código	Nome	Cargo	Vencimento
197	Nathany da Silva Machado	Psicólogo de Projeto	11/07/2024
198	Rosane Sabino Cabral Pereira	Assistente Social de Projeto	11/07/2024
201	Monica Melo de Souza	Assessor Pedagógico de Pr	11/07/2024

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

(*) Atestado de Saúde Vencido

QUALQUER UM COMERCIO DE ROUPAS E ACESS LTDA ME
CNPJ: 35.605.935/0001-86
RUA PROF FRANCISCO FONSECA , 12 , LJ , Bacaxa , Saquarema , RJ

CAMISA MASC POLO A02 W L (Código: 3625) **Qtde.:**6 **UN:** UND **Vl. Unit.:** 30	**Vl. Total** **180,00**

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	**180,00**
Forma de pagamento:	**Valor pago R$:**
Dinheiro	180,00
Troco	0,00
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$	60,21

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 62220 **Série:** 1 **Emissão:** 12/07/2024 11:22:46-03:00 - Via Consumidor 2
Protocolo de Autorização: 233240567149737 12/07/2024 às 11:22:47-03:00
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 0735 6059 3500 0186 6500 1000 0622 2017 2050 1083

Consumidor

Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte

CO: 19-9416487481-0 | PROCON-RJ: Av Rio Branco, 25, 5 andar, RJ (151) | CODECON: R. da Alfandega, 8, RJ (0800-282-7060) | Trib. Aprox R24,21 Federal e R36,00 | Estadual e R0,00 Municipal | Fonte: IBPT/RJ D529CB V: 3.9.10.16 *2

Data/Hora da Consulta: 12/07/2024 12:13:45

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

QUALQUER UM COMERCIO DE ROUPAS E ACESS LTDA ME
CNPJ: 35605935000186 IE: 11610757
RUA PROF FRANCISCO FONSECA, 12, LJ
Bacaxa, Saquarema, RJ

DOCUMENTO AUXILIAR
NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM COD. DESC. QTD. VL.UN(R$) VL(R$)
001 3625 CAMISA MASC POLO A02 WL
6 UND x 30,00 = 180,00

QTD. TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R$ 180,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
DINHEIRO 180,00
TROCO R$ 0,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
33240735605935000186650010000622201720501083

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-E 000062220 SERIE 001 12/07/2024 11:22:46
PROTOCOLO DE AUTORIZACAO: 233240567149737
DATA DE AUTORIZACAO: 12/07/2024 11:22:47

TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012): R$ 60,21
CO: 19-9416487481-0
PROCON-RJ: Av. Rio Branco, 25, 5 andar, RJ (151)
CODECON: R. da Alfandega, 8, RJ (0800-282-7060)
Trib. Aprox. R24,21 Federal e R36,00
Estadual e R0,00 Municipal
Fonte: IBPT/RJ D529CB V: 3.9.10.16 *2

ATESTO OS SERVIÇOS

Felipe Lopes Vieira de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

SS SEABRA RAMOS LTDA
CNPJ: 37.647.753/0001-01
AV SAQUAREMA , 900 , LOJA , PORTO NOVO , SAQUAREMA , RJ

ACUCAR REFINADO GUARANI 1KG (Código: 7896109801005) **Qtde.:**3 **UN:** UNID **Vl. Unit.:** 4,39	**Vl. Total** **13,17**
SACOLA BIODEGRADAVEL UNID. (Código: 13) **Qtde.:**4 **UN:** UNID **Vl. Unit.:** 0,05	**Vl. Total** **0,20**
CAFE PILAO TRADICIONAL ALMOFADA 500G (Código: 7896089012019) **Qtde.:**3 **UN:** UNID **Vl. Unit.:** 19,99	**Vl. Total** **59,97**
FILTRO DE PAPEL BRIGITTA 103 30UN (Código: 7891021002127) **Qtde.:**1 **UN:** UNID **Vl. Unit.:** 4,69	**Vl. Total** **4,69**

Qtd. total de itens:	4
Valor a pagar R$:	**78,03**
Forma de pagamento:	**Valor pago R$:**
Dinheiro	100,08
Troco	22,05
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$	4,90

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL
Número: 125443 **Série:** 2 **Emissão:** 15/07/2024 13:04:42-03:00 - Via Consumidor 2
Protocolo de Autorização: 233240590984406 15/07/2024 às 13:04:41-03:00
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 0737 6477 5300 0101 6500 2000 1254 4310 1666 4019

Consumidor

Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte

Valor Aprox Tributos Federal R$ 4,90 6,28%, Estadual R$ 0,00 0%, Municipal R$ 0,00 0% Fonte IBPT.

Data/Hora da Consulta: 15/07/2024 14:58:24

TERMO DE COLAB... 001/2022
PROGRAMA CO... UNIVERSITÁ...
LEI 13.019/14

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 Eletronica

Cod. / Qtd.Un.	Descrição / V.Uni.	Desc.	V.Final
7896109801005	ACUCAR REFINADO GUARANI 1KG		
3UN	4,39	0,00	13,17
13	SACOLA BIODEGRADAVEL UNID.		
4UN	0,05	0,00	0,20
7896089012019	CAFE PILAO TRADICIONAL ALMOFADA 500G		
3UN	19,99	0,00	59,97
7891021002127	FILTRO DE PAPEL BRIGITTA 103 30UN		
1UN	4,69	0,00	4,69

QTD. TOTAL DE ITENS	4
VALOR TOTAL R$	78,03
VALOR FINAL R$	78,03
FORMA DE PAGAMENTO	Valor pago R$
Dinheiro	100,08
Troco	22,05
Trib Totais Incid. (Lei Fed. 12.741/2012) : R$	4,90

http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaDFe/QRCode?
Consulte pela Chave de Acesso em www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
3324 0737 6477 5300 0101 6500 2000 1254 4310 1666 4019

Consumidor nao identificado
15/07/2024 13:04
Numero: 125443 Serie: 2
P Aut.: 233240590984406

EMISSÃO NORMAL

ATESTO OS SERVIÇOS
Fernando Teixeira de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

RECEBI(EMOS) DE UP GRADE COMERCIO E SERVIÇOS 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. 000.000.063 SÉRIE 1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.063
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3324 0749 0868 7000 0114 5500 1000 0000 6318 3694 6895

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

UP Grade Comercio e Serviços LTDA
Rua Beatriz Amaral Pereira, 83
Bacaxá - Saquarema/RJ
CEP: 28994702 - FONE: 22974057155

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	233240075890324 - 17/07/2024 16:18:33-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
12723598		49.086.870/0001-14

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
instituto de desenvolvimento pesquisa e inovação			23.687.359/0001-84	17/07/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
rua da conceição, 141	niteroi			17/07/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Niterói	21994312891	RJ	ISENTO	16:17:04

FATURA/DUPLICATAS

001: 17/07/2024 R$80,00;

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	0,00	80,00

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	**80,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CSOSN	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	vICMS	vIPI
1050	**Adesivo Vinil | Brilho ou Fosco M² | Impressão Digital | Sem Acabamento | Sem Instalação**	39181000	0101	5102	UN	2	40,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE CO[illegible] 001/2024 PROGRAMA CONVIVÊNCIA UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox: Fed R$ 10,76 (13,45%), Est R$ 16,00 (20,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/RJ - 3501D1	ATESTO OS SERVIÇOS.

Sistema emissor: egestor.com.br

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2407-49.086.870/0001-14-55-001-000.000.063-183.694.689-5	63	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	63	17/07/2024 16:17:04-03:00	17/07/2024 16:17:04-03:00	80,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
49.086.870/0001-14	UP Grade Comercio e Serviços LTDA	12723598	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	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	egestor.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		8zFfgb4MWGvPtuqOvcTzNLDmLA=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233240075890324	17/07/2024 às 16:18:33-03:00	17/07/2024 às 16:20:54

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2024
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

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.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No. 000.000.017
SÉRIE 1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.017
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3324 0742 7564 7500 0152 5500 1000 0000 1715 5100 9925

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

J A C DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E TABACARIA LTDA
ESTRADA JACAREPIA, 1901 - LOJA B
PORTO DA ROÇA II - Saquarema/RJ
CEP: 28994330 - FONE: 2226511585

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	233240081677273 - 22/07/2024 14:56:12-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
13638446		42.756.475/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVAÇÃO	23.687.359/0001-84	22/07/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
da Conceição, 141	Centro	24020085	22/07/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Niterói		RJ		14:53:00

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	0,00	60,00

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	**60,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CSOSN	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	pICMS	pIPI
001	GALÃO DE ÁGUA CASCATAZUL 20L	22011000	0102	5102	GALÃO	6	10,00	60,00	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	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox: Fed R$ 8,77 (14,62%), Est R$ 10,80 (18,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/RJ - 3501D1	ATESTO OS SERVIÇOS

Sistema emissor: nfemais.com.br

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2407-42.756.475/0001-52-55-001-000.000.017-155.100.992-5	17	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	17	22/07/2024 14:53:00-03:00	22/07/2024 14:53:00-03:00	60,00

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		RgeLhQnooGyWUs3nQPwF Vm4WoyQ=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233240081677273	22/07/2024 às 14:56:12-03:00	22/07/2024 às 14:59:48

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

NFCe

SS SEABRA RAMOS LTDA
CNPJ: 37.647.753/0001-01
AV SAQUAREMA , 900 , LOJA , PORTO NOVO , SAQUAREMA , RJ

CAFE PIMPINELA GOLDEN 500G (Código: 7896081800195) **Qtde.:**3 **UN:** UNID **Vl. Unit.:** 25,99	**Vl. Total** **77,97**
ACUCAR REFINADO UNIAO 1KG (Código: 7891910000197) **Qtde.:**2 **UN:** UNID **Vl. Unit.:** 4,79	**Vl. Total** **9,58**

Qtd. total de itens:	2
Valor a pagar R$:	**87,55**
Forma de pagamento:	**Valor pago R$:**
Dinheiro	100,00
Troco	12,45
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$	2,18

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL
Número: 126429 **Série:** 2 **Emissão:** 23/07/2024 11:55:30-03:00 - Via Consumidor 2
Protocolo de Autorização: 233240657242138 23/07/2024 às 11:55:31-03:00
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 0737 6477 5300 0101 6500 2000 1264 2910 1666 4014

Consumidor

Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte

Valor Aprox Tributos Federal R$ 2,18 2,49%, Estadual R$ 0,00 0%, Municipal R$ 0,00 0% Fonte IBPT.

Data/Hora da Consulta: 23/07/2024 12:06:57

TERMO DE COLABORAÇÃO
OPÇÃO
PROGRAMA CONVÊNIO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

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 Eletronica

Cod. / Qtd.Un.	Descrição / V Uni.	Desc.	V.Final
7896081800195	CAFE PIMPINELA GOLDEN 500G		
3UN	25,99	0,00	77,97
7891910000197	AÇUCAR REFINADO UNIAO 1KG		
2UN	4,79	0,00	9,58

QTD. TOTAL DE ITENS 2
VALOR TOTAL R$ 87,55
VALOR FINAL R$ 87,55
FORMA DE PAGAMENTO Valor pago R$
Dinheiro 100,00
Troco 12,45
Trib Totais Incid (Lei Fed 12.741/2012): R$ 2,18

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/QRCode?
3324 0737 6477 5300 0101 6500 2000 1264 2910 1666 4014
Consumidor não identificado
23/07/2024 11:55
Numero: 126429 Serie: 2
P Aut.: 233240657242138

EMISSÃO NORMAL

ATESTO OS SERVIÇOS

ATESTO OS SERVIÇOS

NFCe

Enfoque Artes Ltda - Matriz
CNPJ: 21.463.845/0001-38
Rua da Conceição , 99 , Loja 101 , Centro , Niterói , RJ

[illegible]				[illegible]
Qtde	UN	Vl unit		14,90
[illegible]				[illegible]
Qtde	UN	Vl unit		22,90
[illegible]				[illegible]
Qtde	UN	Vl unit		89,10

[illegible]	3
[illegible]	128,50
[illegible]	[illegible]
Dinheiro	200,00
Troco	71,50

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 847388 **Série:** 1 **Emissão:** 24/07/2024 12:19:05-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 233240866042424 24/07/2024 às 12:19:06-03:00

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 0721 4638 4600 0138 6500 1000 8473 8818 8645 9766

Consumidor

Consumidor não Identificado

Informações de interesse do contribuinte

Nao efetuamos o cancelamento de compras feitas presencialmente em nossas lojas, conforme artigo 49 do Codigo de Defesa do Consumidor. Vendedor MARIANA SANTOS|Trib aprox R$ 14,15 Federal e 23,37 Estadual|Fonte IBPT

Data/Hora da Consulta: 30/07/2024 16:03:15

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

ATESTO OS SERVIÇOS

1

ENFOQUE ARTES LTDA - MATRIZ
CNPJ: 21.463.845/0001-38 IE: 86828626
Rua da Conceição, 99 - Centro, Niterói, RJ - CEP: 24020087

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

NÃO DEMANDA APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DE ICMS

EMISSÃO NORMAL

Código	Descrição	RS Un Unl	Qtd	RS Total
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	14,90
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	22,90
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	89,10

QTE TOTAL DE ITENS 3 VALOR TOTAL R$ 128,50

VALOR DESCONTO R$ [illegible] **VALOR A PAGAR R$ 128,50**

Forma de Pagamento: [illegible]

Dinheiro 200,00 **TROCO R$ 71,50**

Trib aprox R$: 14,15 Federal e 23,37 Estadual Fonte: IBPT

Nao efetuamos o cancelamento de compras feitas presencialmente em nossas lojas, conforme artigo 49 do Codigo de Defesa do Consumidor.
Vendedor MARIANA SANTOS

NFC-e Número 847388 Série 1
Emissão em 24/07/2024 12:19:05
Consulte pela Chave de Acesso em:
http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/QRCode?
Chave de acesso: **3324 0721 4638 4600 0138 6500 1000 8473 8818 8645 9766**

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Protocolo de Autorização: 233240866042424 24/07/2024 12:19:06
Emissão: Prod em SVE (2024-05-05 - [illegible])

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

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

QUADRO 9 - CONTROLE DE CAIXA - COMBUSTÍVEL						
DATA	**DISCRIMINAÇÃO**	**FORNECEDOR**	**ENTRADA (R$)**	**SAÍDA (R$)**	**SALDO (R$)**	**JUSTIFICATIVA/ VINCULAÇÃO AO OBJETO**
01/07/2024	Saldo remanescente	IDPI	R$ 748,72	R$ -	R$ 748,72	Saldo remanescente do caixa referente ao mês anterior.
02/07/2024	Saque para combustível	IDPI	R$ 2.000,00		R$ 2.748,72	Verba mensal referência julho, para o abastecimento dos veículos do Programa Conexão Universitária.
02/07/2024	Placa - SIB5J23	Posto de Gasolina Nunes e Costa Limitada - NF. 120931		R$ 175,01	R$ 2.573,71	Abastecimento
02/07/2024	Placa - SIB5H80	Auto Posto Saqua Eireli - NF. 158514		R$ 190,01	R$ 2.383,70	Abastecimento
05/07/2024	Placa - SIB5H80	Auto Posto Imbassai Rio do Ouro LTDA - NF. 872068		R$ 200,00	R$ 2.183,70	Abastecimento
08/07/2024	Placa - SIB5J23	Posto de Gasolina Nunes e Costa Limitada - NF. 124123		R$ 220,02	R$ 1.963,68	Abastecimento
10/07/2024	Placa - SIB5H80	Posto Mar Azul LTDA - NF. 2825		R$ 200,00	R$ 1.763,68	Abastecimento
16/07/2024	Placa - SIB5J23	R2 Auto Posto e Serviço LTDA - NF. 558147		R$ 100,00	R$ 1.663,68	Abastecimento
17/07/2024	Placa - SIP8D23	Auto Posto Saqua Eireli - NF. 159781		R$ 200,00	R$ 1.463,68	Abastecimento
17/07/2024	Placa - SIP8D22	Posto de Gasolina Nunes e Costa Limitada - NF. 128550		R$ 200,00	R$ 1.263,68	Abastecimento
23/07/2024	Placa - SIP8D23	Auto Posto Sudoeste LTDA - NF. 214933		R$ 200,00	R$ 1.063,68	Abastecimento
24/07/2024	Placa - SIP8D22	R2 Auto Posto e Serviço LTDA - NF. 561766		R$ 200,03	R$ 863,65	Abastecimento
29/07/2024	Placa - SIP8D23	Auto Posto Saqua Eireli - NF. 160549		R$ 200,00	R$ 663,65	Abastecimento

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

30/07/2024	Placa - SIP8D22	Auto Posto 158 Comercio de Combustíveis LTDA - NF. 2766		R$ 200,00	R$ 463,65	Abastecimento
31/07/2024		**Total das Entradas**	**R$ 2.748,72**			
31/07/2024		**Total de Gastos**		**R$ 2.285,07**		
31/07/2024		**Saldo Restante**			**R$ 463,65**	

* Placa Carro 1	SIB5J23	Período de 02/07/24 à 16/07/24.
* Placa Carro 2	SIB5H80	
* Placa Carro 1	SIP8D22	Substituição dos veículos locados para uso do Programa à partir de 17/07/2024.
* Placa Carro 2	SIP8D23	

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

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

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

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

Prestação de Contas do Combustível - Julho 2024.				
Data do abastecimento	Valor Abastecido	Justificativas	Deslocamento (ida e volta)	Data do deslocamento
27/06/2024	R$ 200,00 (Carro 01)	Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	01/07/2024
02/07/2024	R$ 175,01 (Carro 01)	Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	02/07/2024
		Ida a papelaria Angel comprar Resmas.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	02/07/2024
		Diligência em 1 residência no bairro de Sampaio Correia, 1 em Bacaxá, 1 São Geraldo e 2 em Madressilva.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	02/07/2024
		Ida as residências levando os colaboradores ao final das incrições nos bairros de Retiro, Bacaxá, Condado e Araruama.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	02/07/2024
02/07/2024	R$ 190,01 (Carro 02)	Diligência em 1 residência no bairro de Vilatur, 1 no Retiro, 1 no Verde Vale e 1 em Vilatur .	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	02/07/2024
		Diligência em 1 residência no bairro de Bacaxá, 1 no Porto da Roça e 1 no bairro de Fátima.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	03/07/2024
		Ida a Prefeitura.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	03/07/2024
		Ida a Prefeitura.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	04/07/2024
		Diligência em 1 residência no bairro de Ipitangas, 4 residências em Bacaxá, 1 no Rio d' Areia e 1 em Vilatur.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	04/07/2024
		Diligência em 3 residências no bairro da Barreira , 1 no Porto Novo, 1 em Bacaxá e 1 no Rio d' Areia.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	04/07/2024

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

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

Prestação de Contas do Combustível - Julho 2024.				
Data do abastecimento	Valor Abastecido	Justificativas	Deslocamento (ida e volta)	Data do deslocamento
05/07/2024	R$ 200,00 (Carro 02)	Ida a Niterói na Sede do IDPI.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	05/07/2024
		Ida a Prefeitura.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	05/07/2024
		Ida a Bacaxá comprar a cafeteira.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	08/07/2024
08/07/2024	R$ 220,02 (Carro 01)	Ida a Prefeitura .	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	08/07/2024
		Ida a Prefeitura e na Gráfica em Bacaxá.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	09/07/2024
		Ida a Sede do IDPI Niterói com o Coordenador.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	10/07/2024
		Ida a Prefeitura e na Papelaria.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	10/07/2024
10/07/2024	R$ 200,00 (Carro 02)	Ida Prefeitura.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	11/07/2024
		Ida a Clínica Lagos Saúde em Bacaxá levando colaboradores para fazer o Exame Periódico e na loja comprar Uniformes.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	12/07/2024
		Ida a Secretaria de Educação e Prefeitura.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	12/07/2024
		Ida a Prefeirura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	13/07/2024

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

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

Prestação de Contas do Combustível - Julho 2024.				
Data do abastecimento	Valor Abastecido	Justificativas	Deslocamento (ida e volta)	Data do deslocamento
16/07/2024	R$ 100,00 (Carro 01)	Ida a Gráfica em Bacaxá para retirada dos adesivos dos veículos e na Prefeitura.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	16/07/2024
		Ida do coordenador geral a Maricá.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	16/07/2024
		Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	17/07/2024
17/07/2024	R$ 200,00 (Carro 02 Novo Veículo)	Diligência em 1 residência no bairro de Rio d' Areia.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	18/07/2024
		Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	18/07/2024
		Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	19/07/2024
17/07/2024	R$ 200,00 (Carro 01 Novo Veículo)	Ida a Maricá.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	22/07/2024
		Ida a Prefeirura.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	22/07/2024
		Ida a Prefeitura, Secretaria de Educação (manhã) e Secretaria de Educação (tarde).	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	23/07/2024

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

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

Prestação de Contas do Combustível - Julho 2024.				
Data do abastecimento	Valor Abastecido	Justificativas	Deslocamento (ida e volta)	Data do deslocamento
23/07/2024	R$ 200,00 (Carro 02)	Ida a prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	24/07/2024
		Ida a Prefeitura.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	25/07/2024
24/07/2024	R$ 200,03 (Carro 01)	Ida do coordenador geral a Maricá.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	25/07/2024
		Ida a prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	26/07/2024
		Ida a Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	29/07/2024
29/07/2024	R$ 200,00 (Carro 02)	Ida a Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	30/07/2024
		Ida a Prefeitura.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	30/07/2024

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

Prestação de Contas do Combustível - Julho 2024.				
Data do abastecimento	Valor Abastecido	Justificativas	Deslocamento (ida e volta)	Data do deslocamento
30/07/2024	R$ 200,00 (Carro 01)	Diligência em 2 residências no bairro de Jaconé.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	31/07/2024
		Ida a Secretaria de Educação e Prefeitura.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	31/07/2024
		Ida a Prefeitura.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	31/07/2024

Rodrigo Lenzi
Coordenador Financeiro e Administrativo
Programa Conexão Universitária - Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

REIMPRESSAO -- 01
184-580055563-6
02/JUL/2024 HORA DF 14:40:25

LOT. 19.003247-2 TERM 050197
LOCALIDADE: NITEROI
AG. VINCULADA: 4670 CONTROLE: 601781341

COMPROVANTE DE SAQUE - CAIXA

VALOR: 2.000,00

506722549332XXXX

TRANSAÇÃO AUTORIZADA COM CARTÃO E SENHA

184-580055563-6

1ª VIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

REIMPRESSAO -- 01
184-580055563-6
02/JUL/2024 HORA DF 14:40:25

LOT. 19.003247-2 TERM 050197
LOCALIDADE: NITEROI
AG. VINCULADA: 4670 CONTROLE: 601781341

COMPROVANTE DE SAQUE - CAIXA

VALOR: 2.000,00

506722549332XXXX

TRANSAÇÃO AUTORIZADA COM CARTÃO E SENHA

184-580055563-6

1ª VIA

ATESTO OS SERVIÇOS

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

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

POSTO DE GASOLINA NUNES & COSTA LIMITADA
CNPJ: 32.144.917/0001-56
ROD AMARAL PEIXOTO 273 KM 70 , 273 , KM 70 , BACAXA , SAQUAREMA , RJ

ETANOL COMUM (Código: 3) **Qtde.:** 18,34 **UN:** L **Vl. Unit.:** 4,09		**Vl. Total** 75,01
GASOLINA COMUM (Código: 1) **Qtde.:** 17,272 **UN:** L **Vl. Unit.:** 5,79		**Vl. Total** 100,00
	Qtd. total de itens:	2
	Valor a pagar R$:	**175,01**
	Forma de pagamento:	**Valor pago R$:**
	Dinheiro	175,01
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$		58,84

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL
Número: 120931 **Série:** 6 **Emissão:** 02/07/2024 15:14:25-03:00 - Via Consumidor 2
Protocolo de Autorização: 233240482440500 02/07/2024 às 15:14:28-03:00
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.07

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

Chave de acesso

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

Chave de acesso:
3324 0732 1449 1700 0156 6500 6000 1209 3111 0125 2733

Consumidor

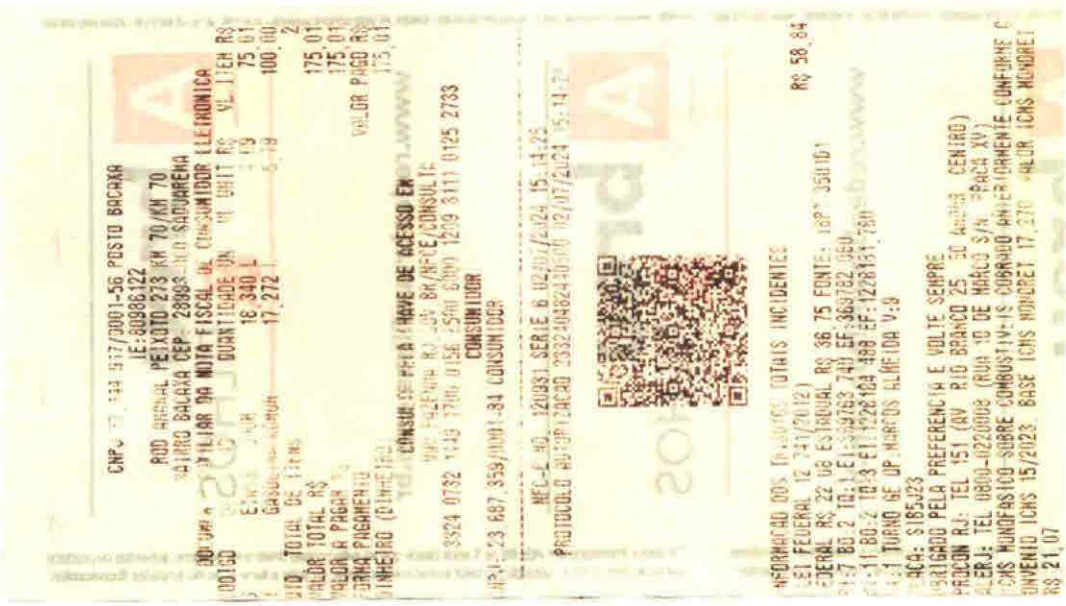
CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: CONSUMIDOR

Informações de interesse do contribuinte

BI:7 BO:2 TQ:1 EI:369763,740 EF:369782,080. BI:11 BO:2 TQ:3 EI:1226164,488 EF:1226181,760. CX:1 TURNO GE OP:MARCOS ALMEIDA V:9. 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 17,270, VALOR ICMS MONORET R$ 21,07.

Data/Hora da Consulta: 03/07/2024 10:10:52



ATESTO OS SERVIÇOS

Coordenador Geral do Projeto

NFCe

AUTO POSTO SAQUA - EIRELI
CNPJ: 25.535.249/0001-22
AV SAQUAREMA , 1290 , , PORTO NOVO , SAQUAREMA , RJ

ETANOL (Código: 002) **Qtde.:**24,75 **UN:** L **Vl. Unit.:** 4,04		**Vl. Total** **99,99**
GASOLINA COMUM (Código: 001) **Qtde.:**15,545 **UN:** L **Vl. Unit.:** 5,79		**Vl. Total** **90,01**
	Qtd. total de itens:	2
	Valor total R$:	190,00
	Outras despesas R$:	0,01
	Valor a pagar R$:	**190,01**
	Forma de pagamento:	**Valor pago R$:**
	Dinheiro	190,01
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$		41,09

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL
Número: 158514 **Série:** 1 **Emissão:** 02/07/2024 10:45:50-03:00 - Via Consumidor 2
Protocolo de Autorização: 233240479347211 02/07/2024 às 10:45:51-03:00
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/paginas/consultaChaveAcesso.faces

Chave de acesso:
3324 0725 5352 4900 0122 6500 1000 1585 1414 5154 9184

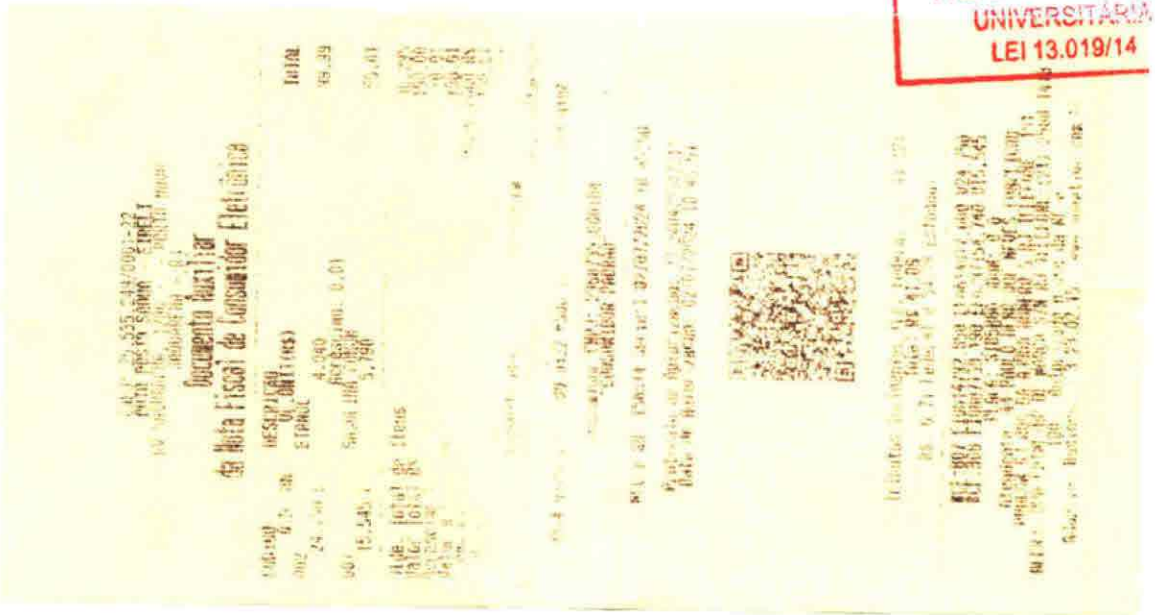
Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: CONSUMIDOR PADRAO

Data/Hora da Consulta: 03/07/2024 10:24:14

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



ATESTO OS SERVIÇOS

AUTO POSTO IMBASSAI RIO DO OURO LTDA

CNPJ: 18.416.410/0001-83

ROD. RIO DO OURO 471 LOTE 16 QUADRA B , 471 , LOTE 16 QUADRA B , RIO DO OURO , SAO GONCALO , RJ

GASOLINA COMUM (Código: 1) **Qtde.:** 17,575	**UN:** L	**Vl. Unit.:** 5,69	**Vl. Total** 100,00
ETANOL GRID (Código: 8) **Qtde.:** 22,78	**UN:** L	**Vl. Unit.:** 4,39	**Vl. Total** 100,00

Qtd. total de itens:	2
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$	2,04

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 872068 **Série:** 3 **Emissão:** 05/07/2024 14:27:30-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 233240509667591 05/07/2024 às 14:27:31-03:00

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 0718 4164 1000 0183 6500 3000 8720 6811 0020 1892

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: CONSUMIDOR

Informações de interesse do contribuinte

BI:12 BO:3 TQ:7 EI:190761,765 EF:190779,340. BI:11 BO:3 TQ:1 EI:409281,280 EF:409304,060. CX:TURNO 1 - OP:CAIXA PADRAO V:28. PLACA: SIB5H80 . 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 40,350, VALOR ICMS MONORET R$ 55,36. (GC BASE ICMS MONORET = 17,575 ALIQ = R$ 1,3721 VALOR ICMS MONORET = R$ 24,11.EG BASE ICMS MONORET = 22,780 ALIQ = R$ 1,3721 VALOR ICMS MONORET = R$ 31,25). PEDIDO DE COMPRA:.

Data/Hora da Consulta: 08/07/2024 10:17:56

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

CNPJ:18.416.410/0001-83 AUTO POSTO IMBASSAI RIO DO OURO LTDA
IE:79953075
ROD. RIO DO OURO 471 LOTE 16 QUADRA B/LOTE 16 QUADRA B
BAIRRO RIO DO OURO CEP: 24753-561 SAO GONCALO
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R$	VL ITEM R$
1	GASOLINA COMUM	17,575 L	X 5,69	100,00
8	ETANOL GRID	22,78 L	X 4,39	100,00

QTD. TOTAL DE ITENS 2
VALOR TOTAL R$ 200,00
VALOR A PAGAR R$ 200,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
DINHEIRO (DINHEIRO) 200,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
WWW.FAZENDA.RJ.GOV.BR/NFCE/CONSULTA
3324 0718 4164 1000 0183 6500 3000 8720 6811 0020 1892

CONSUMIDOR
CNPJ: 23.687.359/0001-84 CONSUMIDOR

NFC-E NO. 872068 SERIE 3 05/07/2024 14:27:30
PROTOCOLO AUTORIZACAO 233240509667591 05/07/2024 14:27:31

INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) R$ 2,04
FEDERAL R$ 0,34 ESTADUAL R$ 1,70
BI:12 BO:3 TQ:7 EI:190761,765 EF:190779,340
BI:11 BO:3 TQ:1 EI:409281,280 EF:409304,060
CX:TURNO 1 - OP:CAIXA PADRAO V:28
PLACA: SIB5H80
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 C
ONVENIO ICMS 15/2023 BASE ICMS MONORET 40,350 VALOR ICMS MONORET
R$ 55,36. (GC BASE ICMS MONORET = 17,575 ALIQ = R$ 1,3721 VALOR ICM
S MONORET = R$ 24,11.EG BASE ICMS MONORET = 22,780 ALIQ = R$ 1,3721
VALOR ICMS MONORET = R$ 31,25). PEDIDO DE COMPRA:

DE ACORDO COM A MEDIDA PROVISORIA 1.157/2023, OS IMPOSTOS FEDERAIS SOBRE O DIESEL ESTAO ZERADOS ATE 31/12/2023. PARA ETANOL E GASOLINA DE ACORDO COM A MP 1.163/2023 A COBRANÇA FOI PARCIALMENTE REEST ABELECIDA COM ALIQUOTAS REDUZIDAS ATE DIA 30/06/2023.

DE ACORDO COM A MEDIDA PROVISORIA 1.157/2023, OS IMPOSTOS FEDERAIS SOBRE O DIESEL ESTAO ZERADOS ATE 31/12/2023. PARA ETANOL E GASOLINA DE ACORDO COM A MP 1.163/2023 A COBRANÇA FOI PARCIALMENTE REEST ABELECIDA COM ALIQUOTAS REDUZIDAS ATE DIA 30/06/2023.

ATESTO OS SERVIÇOS

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.:**38 **UN:** L **Vl. Unit.:** 5,79	**Vl. Total** 220,02
Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	**220,02**
Forma de pagamento:	**Valor pago R$:**
Cartão de Crédito	220,02
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$	79,42

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL
Número: 124123 **Série:** 6 **Emissão:** 08/07/2024 13:44:01-03:00 - Via Consumidor 2
Protocolo de Autorização: 233240533779019 08/07/2024 às 13:44:04-03:00
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 0732 1449 1700 0156 6500 6000 1241 2311 0128 5960

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: CONSUMIDOR

Informações de interesse do contribuinte

BI:12 BO:2 TQ:3 EI:1863849,900 EF:1863887,900. CX:1 TURNO GE OP:RENATO CARDOSO V:23. 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 38,000, VALOR ICMS MONORET R$ 46,36.

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

Data/Hora da Consulta: 08/07/2024 15:05:19

CNPJ:32.144.917/0001-56 POSTO BACAXA
IE:80986122
ROD AMARAL PEIXOTO 273 KM 70
BAIRRO BACAXA CEP: 28993-000 SAQUAREMA
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE	VL UNIT R$	VL ITEM R$
1	GASOLINA COMUM	38,000	5,79	220,02

010 TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R$ 220,02
VALOR A PAGAR R$ 220,02
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
CARTAO DE CREDITO (GETNET MASTER CREDITO) 220,02
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
WWW.FAZENDA.RJ.GOV.BR/NFCE/CONSULTA
3324 0732 1449 1700 0156 6500 6000 1241 2311 0128 5960
CONSUMIDOR
CNPJ: 23.687.359/0001-84 CONSUMIDOR

NFC-E NO. 124123 SERIE 6 08/07/2024 13:44:01
PROTOCOLO AUTORIZACAO 233240533779019 08/07/2024 13:44:04

INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) R$ 79,42
FEDERAL R$ 26,40 ESTADUAL R$ 53,02 FONTE: IBPT 350101
BI:12 BO:2 TQ:3 EI:1863849,900 EF:1863887,900
CX:1 TURNO GE OP:RENATO CARDOSO V:23
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 38,000. VALOR ICMS MONORET R$ 46,36

ATESTO OS SERVIÇOS

NFCe

POSTO MAR AZUL LTDA
CNPJ: 31.060.114/0001-50
AV VEREADOR FRANCISCO SABINO DA COSTA , 301 , QUADRAAREA , CENTRO , MARICA , RJ

GASOLINA COMUM (Código: 1) **Qtde.:**16,422 **UN:** L **Vl. Unit.:** 6,09		**Vl. Total** **100,00**
ETANOL (Código: 3) **Qtde.:**22,781 **UN:** L **Vl. Unit.:** 4,39		**Vl. Total** **100,00**
	Qtd. total de itens:	2
	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$		59,30

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL
Número: 2825 **Série:** 11 **Emissão:** 10/07/2024 16:34:23-03:00 - Via Consumidor 2
Protocolo de Autorização: 233240553098266 10/07/2024 às 16:34:24-03:00
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 0731 0601 1400 0150 6501 1000 0028 2510 0002 8262

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social:

Informações de Interesse do contribuinte

ICMS MONOFASICO SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199/2022;TRIB.APROX:R$18,30(FED) R$41,00(EST) FONTE:IBPT
24.1.F;CNPJ/CPF:.23687359000184;PLACA....:SIB5H80;VOLTE SEMPRE;GOODSOFT INF. (21)2544-0159
WWW.GOODSOFT.COM.BR;PROCON:TEL.151,AV.RIO BRANCO,25,5 AND,CENTRO,RJ;CODECON:0800
2827060,R. DA ALFANDEGA,8,CENTRO,RJ;

Data/Hora da Consulta: 11/07/2024 14:53:51

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

ATESTO OS SERVIÇOS

R2 AUTO POSTO E SERVICO LTDA
CNPJ: 28.358.285/0001-56
AVENIDA SAQUAREMA , 3609 . , PORTO DA ROCA , SAQUAREMA , RJ

ETANOL (Codigo: 4) **Qtde.:**22,78	**UN:** LT	**Vl. Unit.:** 4,39	**Vl. Total** **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$	30,32

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL
Número: 558147 **Série:** 1 **Emissão:** 16/07/2024 13:28:53-03:00 - Via Consumidor 2
Protocolo de Autorização: 233240599674576 16/07/2024 às 13:28:53-03:00
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 0728 3582 8500 0156 6500 1000 5581 4711 9569 8075

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: VENDA A CONSUMIDOR

Informações de interesse do contribuinte

TRIB. APROX.: R$: 13,45 (FED), R$ 16,87 (EST), R$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 3501D1;;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.;

Data/Hora da Consulta: 17/07/2024 16:10:10

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

R2 AUTO POSTO E SERVICO LTDA
CNPJ: 28.358.285/0001-56 - IE: 11686206 - IM: 12722116-0
AVENIDA SAQUAREMA, 3609 - PORTO DA ROCA -
SAQUAREMA - RJ
CEP: 28991-350 - Fone: (22)7404-0549

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ETRONICA

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL Unit	VL TOTAL
1	00004	ETANOL BC 2435ST Bet: 85 %	22,78	LT	4,39	100,00

Qtde Total de Itens 1
Valor Total R$ 100,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR
Dinheiro 100,00

Consulte pela chave de acesso em:
www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
3324 0728 3582 8500 0156 6500 1000 5581 4711 9569 8075

CONSUMIDOR CNPJ: 23687359/0001-84 VENDA A CONSUMIDOR
NFC-e nº 000.558 147
Serie: 001
16/07/2024 13:28:53
Via Consumidor

Protocolo de Autorização:
233240074282116
Data de Autorização:

TRIB. APROX.: R$: 13,45 (FED), R$ 16,87 (EST), R$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 3501D1

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

(c)1993-2024 xpert v3.5 - xpert.com.br

ATESTO OS SERVIÇOS

NFCe

AUTO POSTO SAQUA - EIRELI
CNPJ: 25.535.249/0001-22
AV SAQUAREMA , 1290 , , PORTO NOVO , SAQUAREMA , RJ

GASOLINA COMUM (Código: 001) **Qtde.:**16,695 **UN:** L **Vl. Unit.:** 5,99	**Vl. Total** **100,00**
ETANOL (Código: 002) **Qtde.:**23,865 **UN:** L **Vl. Unit.:** 4,19	**Vl. Total** **99,99**

Qtd. total de itens:	2
Valor total R$:	199,99
Outras despesas R$:	0,01
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

EMISSÃO NORMAL

Número: 159781 **Série:** 1 **Emissão:** 17/07/2024 15:33:08-03:00 - Via Consumidor 2
Protocolo de Autorização: 233240609507466 17/07/2024 às 15:33:09-03:00
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/paginas/consultaChaveAcesso.faces

Chave de acesso:
3324 0725 5352 4900 0122 6500 1000 1597 8112 4749 0981

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: CONSUMIDOR PADRAO

Data/Hora da Consulta: 17/07/2024 16:08:23

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

ATESTO OS SERVIÇOS

POSTO DE GASOLINA NUNES & COSTA LIMITADA
CNPJ: 32.144.917/0001-56
ROD AMARAL PEIXOTO 273 KM 70 , 273 , KM 70 , BACAXA , SAQUAREMA , RJ

ETANOL COMUM (Código: 3) **Qtde.:**32,68 **UN:** L **Vl. Unit.:** 4,59		**Vl. Total** 150,00
GASOLINA COMUM (Código: 1) **Qtde.:**8,348 **UN:** L **Vl. Unit.:** 5,99		**Vl. Total** 50,00
	Qtd. total de itens:	2
	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$		63,53

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 128550 **Série:** 6 **Emissão:** 17/07/2024 13:49:18-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 233240608428427 17/07/2024 as 13:49:27-03:00

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 0732 1449 1700 0156 6500 6000 1285 5011 0133 2303

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: CONSUMIDOR

Informações de interesse do contribuinte

BI:7 BO:2 TQ:1 EI:373680,470 EF:373713,150. BI:11 BO:2 TQ:3 EI:1241418,942 EF:1241427,290. CX:1 TURNO GE OP:LUIZ ANTONIO V:5. PLACA: SIP8D22 . 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 8,340, VALOR ICMS MONORET R$ 10,18.

Data/Hora da Consulta: 17/07/2024 16:20:22

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

CNPJ:32 144.917/0001-56 POSTO BACAXA
IE:80986122
ROD AM RAL PEIXOTO 273 KM 70/KM 70
BAIRRO B CAXA CEP: 28993-000 SAQUAREMA
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R$	VL ITEM R$
3	ETANOL COMUN	32,680 L	4,59	150,00
1	GASOLINA COM A	8,348 L	5,99	50,00

QTD TOTAL DE ITENS 2
VALOR TOTAL R$ 200,00
VALOR A PAGAR R$ 200,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
DINHEIRO (DINHEIRO) 200,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
WWW.FAZENDA.RJ.GOV.BR/NFCE/CONSULTA
3324 0732 1449 1700 0156 6500 6000 1285 5011 0133 2303

CNPJ: 23.687.359/0001-84 CONSUMIDOR

NFC-E NO. 128550 SERIE 6 17/07/2024 13:49:18
PROTOCOLO AUTORIZ CHAV 233240608428427 17/07/2024 13:49:27

INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES R$ 63,53
(LEI FEDERAL 12.741/2012)
FEDERAL R$ 26,17 ESTADO AL R$ 37,35 FONTE: IBPT 35D1D1
BI:7 BO:2 TQ:1 EI:373680,470 EF:373713,150
BI:11 BO:2 TQ:3 EI:1241418,942 EF:1241427,290
CX:1 TURNO GE OP:LUIZ ANTONIO V:5
PLACA: SIP8D22
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 8,340, VALOR ICMS MONORET R$ 10,18

ATESTO OS SERVIÇOS

NFCe

AUTO SERVICO SUDOESTE LTDA
CNPJ: 31.449.135/0001-62
SAQUAREMA , 320 , POSTO , CENTRO , SAQUAREMA , RJ

GASOLINA COMUM (Código: 1) **Qtde.:**16,155 **UN:** L **Vl. Unit.:** 6.19		Vl. Total **100,00**
ETANOL COMUM (Código: 4) **Qtde.:**22,271 **UN:** L **Vl. Unit.:** 4,49		Vl. Total **100,00**
	Qtd. total de itens:	2
	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$		36,00

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL
Número: 214933 **Série:** 1 **Emissão:** 23/07/2024 13:39:22-03:00 - Via Consumidor 2
Protocolo de Autorização: 233240658364368 23/07/2024 às 13:39:22-03:00
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 0731 4491 3500 0162 6500 1000 2149 3319 1187 1952

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: CONSUMIDOR PADRAO

Data/Hora da Consulta: 24/07/2024 09:56:07

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

CNPJ: 31.449.135/0001-62
AUTO SERVICO SUDOESTE LTDA
SAQUAREMA, 320 - POSTO - CENTRO
SAQUAREMA - RJ
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO				TOTAL
	QTD.	UN.	VL UNIT(R$)		
4	ETANOL COMUM				
	22,271	L	4,490		100,00
	Trib R$: 0,00 Federal e 18,00 Estadual				
1	GASOLINA COMUM				
	16,155	L	6,190		100,00
	Trib R$: 0,00 Federal e 18,00 Estadual				

Qtde. Total de Itens	38,426
Valor Total R$	200,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Dinheiro	200,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/QRCode
3324 0731 4491 3500 0162 6500 1000 2149 3319 1187 1952

Consumidor CNPJ: 23687359000184
"CONSUMIDOR PADRAO"

NFC-e NR: 214933 Série: 1 23/07/2024 13:39:22

Protocolo de Autorização: 233240658364368
Data de Autorização: 23/07/2024 13:39:22

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R$ 36,00
R$: 0,00 Federal e 36,00 Estadual

BCF:B08 E10498258,874 EF0498281,150 V22,271
BCF:B10 E11182320,940 EF1182337,095 V16,155
PLACA: SIP8D23 ODOM: 0,0
Atendente: 2693-DIONEI MARTINS FERREIRA
PROCON - R DAJUDA 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 - 3.23.02.15 - www.adaptive.com.br

ATESTO OS SERVIÇOS

NFCe

R2 AUTO POSTO E SERVICO LTDA
CNPJ: 28.358.285/0001-56
AVENIDA SAQUAREMA , 3609 , , PORTO DA ROCA , SAQUAREMA , RJ

GASOLINA COMUM (Código: 1) **Qtde.:**25,472 **UN:** LT **Vl. Unit.:** 5,89		**Vl. Total** **150,03**
ETANOL (Código: 4) **Qtde.:**11,934 **UN:** LT **Vl. Unit.:** 4,19		**Vl. Total** **50,00**
	Qtd. total de itens:	2
	Valor a pagar R$:	**200,03**
	Forma de pagamento:	**Valor pago R$:**
	Dinheiro	200,03
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$		69,32

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL
Número: 561766 **Série:** 1 **Emissão:** 24/07/2024 10:50:24-03:00 - Via Consumidor 2
Protocolo de Autorização: 233240665114067 24/07/2024 às 10:50:25-03:00
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 0728 3582 8500 0156 6500 1000 5617 6612 6280 2762

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: VENDA A CONSUMIDOR

Informações de interesse do contribuinte

TRIB. APROX.: R$: 24,73 (FED), R$ 44,60 (EST), R$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 3501D1;;PLACA: SIP8D22;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 monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 25,47 Vlr.ICMS Mono.: R$ 31,08;

Data/Hora da Consulta: 24/07/2024 11:00:33

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

R2 AUTO POSTO E SERVICO LTDA
CNPJ: 28.358.285/0001-56 - IE: 11686206 - IM: 1272211950
AVENIDA SAQUAREMA, 3609 - PORTO DA ROCA - SAQUAREMA - RJ
CEP: 28991-360 - Fone: (22)7404-0545

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	CÓD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	00001	GASOLINA COMUM ICMS monofasico cob	25,472	LT	5,89	150,03
2	00004	ETANOL BC ICMS ST ret.: 45,7	11,934	LT	4,19	50,00

Qtde Total de Itens 2
Valor Total R$ 200,03
FORMA DE PAGAMENTO VALOR
Dinheiro 200,03

Consulte pela chave de acesso em
www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
3324 0728 3582 8500 0156 6500 1000 5617 6612 6280 2762

CONSUMIDOR CNPJ
23.687.359/0001-84 VENDA A CONSUMIDOR
NFC-e nº 000.561.766
Serie: 001
24/07/2024 10:50:24
Via Consumidor

Protocolo de Autorização:
233240084201603
Data de Autorização:

TRIB APROX: R$ 24,73 (FED), R$ 44,60 (EST), R$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 3501D1
PLACA: SIP8D22
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 monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 25,47 Vlr.ICMS Mono.: R$ 31,08

(c)1993-2024 xpert v3.5 - xpert.com.br

ATESTO DOS SERVIÇOS

NFCe

AUTO POSTO SAQUA - EIRELI
CNPJ: 25.535.249/0001-22
AV SAQUAREMA , 1290 , , PORTO NOVO , SAQUAREMA , RJ

ETANOL (Código: 002) **Qtde.:**23,98 **UN:** L **Vl. Unit.:** 4,17		**Vl. Total** **100,00**
GASOLINA COMUM (Código: 001) **Qtde.:**17,035 **UN:** L **Vl. Unit.:** 5,87		**Vl. Total** **100,00**
	Qtd. total de itens:	2
	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

EMISSÃO NORMAL

Número: 160549 **Série:** 1 **Emissão:** 29/07/2024 14:06:55-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 233240707276553 29/07/2024 às 14:06:49-03:00

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/paginas/consultaChaveAcesso.faces

Chave de acesso:
3324 0725 5352 4900 0122 6500 1000 1605 4916 8627 5192

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: CONSUMIDOR PADRAO

Data/Hora da Consulta: 29/07/2024 15:39:23

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

ATESTO OS SERVIÇOS

AUTO POSTO 158 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CNPJ: 08.666.601/0001-40
RUA SEGISFREDO BRAVO , 00158 , , BACAXA , SAQUAREMA , RJ

GASOLINA ADITIVADA (Código: 3) **Qtde.:**33,956 **UN:** L **Vl. Unit.:** 5,89	**Vl. Total** **200,00**
Qtd. total de itens:	1
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$	89,00

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL
Número: 2766 **Série:** 1 **Emissão:** 30/07/2024 08:36:39-03:00 - Via Consumidor 2
Protocolo de Autorização: 2332407125027 68 30/07/2024 às 08:36:39-03:00
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 0708 6666 0100 0140 6500 1000 0027 6614 8110 8928

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: Consumidor Final

Informações de interesse do contribuinte

Fonte IBPT Tributo Aproximado: Federal R$ 20,20 Estadual R$ 68,80 Municipal R$ 0,00;Atendente: CAIXA;PLACA:S1P8D22;;Numero do Cupom Interno: 100000003175

Data/Hora da Consulta: 30/07/2024 15:12:33

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

AUTO POSTO 158 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CNPJ: 08.666.601/0001-40 - IE: 78276103 - IM:
RUA SEGISFREDO BRAVO, 00158 - BACAXA -
SAQUAREMA - RJ
CEP: 28993-000 - Fone:

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	COD.	DESCRIÇÃO	QTD.	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
1	00003	GASOLINA ADITIVADA	33,956	L	5,89	200,00

Qtde Total de Itens 1
Valor Total R$ 200,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR
Dinheiro **200,00**

Consulte pela chave de acesso em
www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
3324 0708 6666 0100 0140 6500 1000 0027 6614 8110 8928

CONSUMIDOR CNPJ 23.687.359/0001-84
Consumidor Final

NFC-e nº 000.002.766 Série 001
30/07/2024 08:36:39
Via Estabelecimento

Protocolo de Autorização
2332407125027 68
Data de Autorização 30/07/2024 08:36:39

Fonte IBPT Tributo Aproximado Federal R$ 20,20 Estadual R$ 68,80
Municipal R$ 0,00
Atendente: CAIXA
PLACA:S1P8D22
Numero do Cupom Interno 100000003175

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

ATESTO OS SERVIÇOS

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA;

DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL MENSAL

FLUXO DE CAIXA

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

Programa Conexão Universitária - Município Saquarema
Balancete Financeiro
Mês: Julho / 2024
(Valores expressos em Reais - R$)

Caixa Econômica - Conta: 0174 / 003 / 00006157-5

	R$
Saldo Anterior (Conta Corrente + Conta Investimento)	2.304.581,07
Receitas Operacionais	
Repasse	1.612.525,92
Outras Receitas: Estorno de pagamento	102,19
Rendimentos no mês	2.812,53
Crédito referente a resgate de provisionamento ref. a férias	2.817,41
Devolução de saldo para o Fundo Municipal de Educação	(1.027.295,54)
Transferência de crédito indevido	(467.645,08)
	2.427.898,50
Total de Receitas	**2.427.898,50**
Despesas com Pessoal	
Salários	(81.152,95)
Vale Transporte	(2.006,60)
Vale Alimentação	(20.345,22)
INSS	(31.464,72)
FGTS	(7.255,49)
IRRF	(5.351,59)
PIS	(906,94)
Férias	(2.817,41)
	(151.300,92)
Despesas Operacionais	
Despesa com Pessoa Jurídica	(331.322,47)
	(331.322,47)

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

Despesas Não Operacionais	
Aluguel	(16.750,00)
Telefone	(407,96)
Internet	(394,64)
Energia Elétrica	(2.399,30)
Água	(228,70)
IPTU	(225,64)
Despesa com Material de Consumo	(1.262,28)
Despesa com Material de Escritório	(805,99)
Despesa para Combustível	(2.000,00)
Despesa para Caixa de Despesas Diversas	(1.300,00)
	(25.774,51)
Despesas Financeiras	
Despesas Financeiras	(126,97)
Despesas Bancárias	(14,85)
	(141,82)
Total de Despesas	**(508.539,72)**
Saldo (sem provisionamento)	**1.919.358,78**
Despesa de Provisionamento	**(86.687,71)**
Caixa Econômica - Conta: 0174 / 1388 / 000738970553-2	
Saldo Disponível em Conta Corrente	**1.832.671,07**

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

ALEX CLEMENTE DE SOUZA

SERPRO

ASB CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO LTDA

CNPJ: 48.386.405/0001-36

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

Programa Conexão Universitária - Município Saquarema
Balancete Financeiro
Mês: Julho / 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	341.650,81
Receitas Operacionais	
Rendimentos no mês	1.881,74
Outras Receitas	2.781,40
Crédito de provisionamento mês de julho	28.279,77
Crédito de provisionamento de multa rescisória de 40% sobre FGTS (período de abril 2022 a março 2024)	50.221,28
Crédito de provisionamento de multa rescisória de 40% sobre FGTS (período de abril 2024 a junho 2024)	8.186,66
	433.001,66
Despesas Operacionais	
Resgate de provisionamento para conta corrente ref. a férias	(2.817,41)
Tarifa de Transf (e/i) conforme extrato	(2,00)
	(2.819,41)
Saldo conforme Extrato Bancário	**430.182,25**

ALEX CLEMENTE DE SOUZA
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

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

CERTIDÕES FISCAIS

Poder Judiciário
Estado do Rio de Janeiro

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

CERTIDÃO

Nº **2024.540.16904**

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 ofícios 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 juízes 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 ofícios 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 ofícios 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. **NITEROI 01 DISTRIBUIDOR**: RUA DR. BORMAN , 13 GRUPO 301 (ABRANGE SALAS 302 E 303) - Centro; **NITEROI 02 DISTRIBUIDOR**: RUA DA CONCEICAO, 154 SALAS 208 E 209 - Centro; **NITEROI 03 DISTRIBUIDOR**: RUA SAO PEDRO, 154 SALAS 1503/1504;

A seguir os respectivos endereços dos serviços: **NITEROI 01 OF DE JUSTICA**: RUA DA CONCEICAO , 188 2 PISO, LOJA 213 - Centro; **NITEROI 03 OF DE JUSTICA**: RUA DA CONCEICAO , 154 LOJA 107 - Centro; **NITEROI 04 OF DE JUSTICA**: Av. Ernani do Amaral Peixoto, 500 Loja 102 - Centro; **NITEROI 05 OF DE JUSTICA**: RUA DA CONCEICAO, 40 LOJA - Centro; **NITEROI 12 OF DE JUSTICA**: Rua Visconde de Sepetiba, 343 - Centro; **NITEROI 13 OF DE JUSTICA**: Rua da Conceicao, 95 salas 1.408/1.410 - Centro; **NITEROI 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**

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

CIVEL 20 ANOS

CERTIDÃO DE REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FEITOS AJUIZADOS

1º OFÍCIO DE REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE NITERÓI/RJ

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

Rua Dr. Borman, 13 | 3º andar | Niterói | RJ | CEP 24.020-320

Responsável pelo expediente Ana Maria D'Amato Rodrigues dos Reis

(0)
04/06/2024

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

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) DISTRIBUIDAS 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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx que dele (s) NADA CONSTA contra o (s) nome (s) de ***INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO xxxxxxxxxxxxxxxxxxx*** 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

924555670201001

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.

CERP: 2024.3080094.214-1

CONFERIDO POR:ALBERTO F DE PAULA JR

1º Ofício de Registro de Distribuição de Niterói/RJ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

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

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

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.I211.0053**

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

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO

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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 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 n° 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 n° 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.

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 n° 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 n° 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.

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 11:27:17 do dia 26/07/2024, 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: Z9YG260724112717

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICIPIO DE NITEROI

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA

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

Nº 425927

CGM:1106129 - Nome: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO
CNPJ: 23.687.359/0001-84
Endereço: DA CONCEIÇÃO, 141, SOBRELOJA
Bairro: CENTRO
Cidade: NITEROI - 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, 26 de Julho 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: zQmCc7NL

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

TERMO DE COLABORAÇÃO
011/2022
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.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

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

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO
INSCRIÇÃO: 23.687.359/0001-84
DATA E HORA DA EMISSÃO: 26/07/2024, às 11:31:35, 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 n° 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 n° 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 n° 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: **D9P7HYZV26**

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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 Servico - 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:21/07/2024 a 19/08/2024

Certificação Número: 2024072102272419951281

Informação obtida em 26/07/2024 11:33:13

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

DESPESAS DE CUSTEIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20240701023687359000184

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Competência	Código de Verificação
202400000000091	**01/07/2024 12:32:09**	**07/2024**	**EBJ1-M3PN**

Exigibilidade	Localidade da Prestação
Exigível em Niterói/RJ	**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

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 30 de junho de 2024.
Dados bancários:

[redacted]

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 computaçã

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 34.007,82

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	**34.007,82**	**2,00%**	**680,15**	**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: 12/08/2024 (Competência JUL / 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

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

Comprovante TED

CAIXA

Valor	Data
R$ 34.007,82	**01/07/24** 13:30

Operação realizada com sucesso!

Dados do Pagador

Conta origem
0174 / 003 . 00006157-5

Dados do Recebedor

Nome 1º titular
INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CPF/CNPJ 1º titular
23.687.359/0001-84

Banco
[redacted]

Tipo de conta
01 - Conta Corrente

Conta destino
[redacted]

Tipo de pessoa destino
JURÍDICA

Nome destino
INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CPF/CNPJ destino
23.687.359/0001-84

Dados da Transação

Tipo de TED
Mesma titularidade

Valor
34.007,82

Valor da tarifa
0,00

Data de débito
01/07/2024

Identificação da operação
IDPI SANTANDER

Histórico
Ref Custeio Couni periodo 062024 conf NF 202400000000091

Código da operação
00124365

Chave de segurança
6LLUFW9K9V5VX71M

DÉBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISÃO DO CRÉDITO NA CONTA DESTINO É DE 60 MINUTOS

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

Você poderá consultar futuramente esse e outros

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