

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/22
PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

JANEIRO/2024

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22

PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

PROC. REFERÊNCIA: N.º 8510/2022

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

PARTES:

MUNICÍPIO DE SAQUAREMA – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ N.º 32.147.670/0001-21

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVAÇÃO - IDPI

CNPJ N.º 23.687.3590001/84

PERÍODO 01/01/2024 A 31/01/2024

INTRODUÇÃO

Inicialmente, faz-se necessário relacionar as despesas extraordinárias que ocorreram no mês de janeiro de 2024, bem como a origem do recurso para custeá-las.

Para o ano de 2024 foi anunciado o reajuste do salário mínimo nacional, no valor de R\$ 1.412,00 (um mil, quatrocentos e doze reais). Diante disso, houve a necessidade de se reajustar o salário do cargo de Recepcionista de Projeto, pois, conforme Plano de Trabalho, o salário desse cargo se baliza pelo Mínimo Nacional, de forma que com o aumento, esse teve que ser reajustado para não ficar abaixo do piso mínimo nacional. Foi necessário ainda fazer a equiparação do valor do salário do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, para o valor de R\$ R\$ 1.430,00 (um mil, quatrocentos e trinta reais), sendo R\$ 18,00 (dezoito reais) acima do piso mínimo nacional, a fim de parametrizar aos demais colaboradores do IDPI que exercem o mesmo cargo.

Seguem abaixo, as Tabelas Analíticas das Despesas e Receitas:

	2023	2024				
Cargo	Salário Mínimo R\$ 1.320,00	Salário Mínimo R\$ 1.412,00	Total de Cargos	Diferença por Funcionário	Diferença Total de Funcionários	Diferença Total até Mar/24
Recepcionista	R\$ 3.209,16	R\$ 3.367,23	3	R\$ 158,07	R\$ 474,21	R\$ 1.422,63
Cargo	Salário Mínimo R\$ 1.320,00	Salário Por Categoria R\$ 1.430,00	Total de Cargos	Diferença por Funcionário	Diferença Total de Funcionários	Diferença Total até Mar/24
Aux. Serviços Gerais	R\$ 3.209,16	R\$ 3.398,16	2	R\$ 189,00	R\$ 378,00	R\$ 1.134,00
VALOR TOTAL DA DIFERENÇA: R\$ 2.556,63						

Em resumo, o valor referente a diferença salarial para o ano de 2024 dos cargos de Recepcionista é de R\$ 1.422,63 e do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais de R\$ 1.134,00, somatizando assim o valor de R\$ 2.556,63 (dois mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e sessenta e três centavos). Ambos os cálculos acima consideram os custos para o restante do Segundo Ano do Programa (meses de janeiro, fevereiro e março/2024).



RECEITA: RENDIMENTOS BANCÁRIOS

Rendimento mensal	Julho/2023	R\$ 7.281,71
Saldo remanejado	Julho/2023	R\$ 2.556,63
TOTAL DE SALDO RESTANTE JULHO/2023		R\$ 4.725,08

Para custear as despesas não provisionadas mencionadas acima, utilizamos parcialmente recurso proveniente de Rendimento Bancário, do mês de julho de 2023, no valor total de R\$ 7.281,71 (sete mil, duzentos e oitenta e um reais e setenta e um centavos). É certo que o valor total das despesas extraordinárias é de R\$ 2.556,63 (dois mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e sessenta e três centavos). **Restando saldo positivo de R\$ 4.725,08 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais e oito centavos) a ser utilizado em outras necessidades futuras.**

Atenciosamente,



Philippe Vieira de Miranda

Coordenador Geral de Projetos

Programa Conexão Universitária

Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação – IDPI

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PARA O 2º ANO					
Ano: 2023/2024					
Mês	13º	16º	19º	22º	2º Termo Aditivo
Valor R\$	1.743.083,39	1.534.407,81	1.624.083,39	1.337.112,57	1.069.619,43
Valor Total R\$:	7.308.306,59				

OBS.: VALOR DO 22º REPASSE FOI RETIFICADO

DETALHAMENTO DO PLANO DE TRABALHO

QUADRO GERAL DE DESPESAS

DESPESAS - JANEIRO 2024	VALOR MENSAL
Contratação de Pessoa Física	186.820,31
Contratação de Pessoa Jurídica (assessoria contábil, marketing digital, serviços gráficos)	18.490,33
Aquisição de Material de Consumo (limpeza, escritório)	2.395,95
Aquisição de Material Permanente	0,00
Locação de Equipamentos (veículos, ar condicionado, informática)	31.268,48
Licenciamento de Sistema, Licenciamento Sistema da Pós-Graduação	301.251,81
Despesas Corrente (aluguel, IRRF do aluguel, telefone, internet, luz, IPTU, tarifa bancária, saque para caixa, saque combustível)	24.459,99
Provisionamento	29.045,44
Subtotal	593.732,31
Custos Operacionais (custeio)	33.173,88
Total	626.906,19

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI



QUADRO I (A) - DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO			
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 0174 / 003 /00006157-5	
1. RECEITAS - Repasse 8 (trimestral) de 8 do Termo de Parceria		Referência	TOTAL
R\$ 1.337.112,57 realizado no dia 31/01/2024.		jan/24	
1.1	SALDO MÊS ANTERIOR	31/12/2023	R\$ 2.192.251,34
1.2	Repasse 8 (trimestral) de 8 do Termo de Parceria	31/01/2024	R\$ 1.337.112,57
1.3	Outras receitas para aplicação no objeto do Termo de Colaboração	-	R\$ 0,00
1.4	Outras receitas - Crédito ref depósito efetuado de forma equivocada - R\$ 1.300,00 (nota explicativa quadro 2) Crédito ref material de papelaria - R\$ 7,08 (nota explicativa quadro 2)	janeiro	R\$ 1.307,08
1.5	Rendimentos	jan/24	R\$ 13.555,74
1.6	Saldo em Conta (Corrente + Investimento)	31/01/2024	R\$ 2.918.476,44
1.7	Devolução de Pagamento referente depósito que foi efetuado de forma equivocada na conta do Programa (nota explicativa quadro 2)	02/01/2024	-R\$ 1.300,00
1.8	Crédito referente resgate de provisionamento: pagamento de férias	31/01/2024	R\$ 2.455,90
1.9	Empréstimo	-	R\$ 0,00
(A) Total de Receitas e Rendimentos no Período (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 - 1.7 + 1.8 + 1.9)		-	R\$ 3.545.382,63

2. DESPESAS		Referência	TOTAL
2.1. GASTOS COM PESSOAL (pessoa física)		jan/24	
2.1.1	Salários	03/01/2024	R\$ 93.125,41
2.1.2	Vale transporte (recarga mês de fevereiro)	19/01/2024	R\$ 1.092,10
2.1.3	Vale alimentação (recarga mês de fevereiro)	19/01/2024	R\$ 23.887,92
2.1.4	INSS (ressarcimento de despesa de rateio)	16/01/2024	R\$ 39.100,32
2.1.5	FGTS (ressarcimento de despesa de rateio)	04/01/2024	R\$ 12.550,86
2.1.6	FGTS Multa Rescisória	-	R\$ 0,00
2.1.7	IRRF (ressarcimento de despesa de rateio)	16/01/2024	R\$ 13.038,91
2.1.8	PIS sobre folha de pagamento	16/01/2024	R\$ 1.568,89
2.1.9	Contribuição sindical	-	R\$ 0,00
2.1.10	Seguro de vida	-	R\$ 0,00
2.1.11	Férias	17/01/2024	R\$ 2.455,90
2.1.12	Exames admissionais, periódicos e demissionais	-	R\$ 0,00
2.1.13	Rescisão de contrato de trabalho	-	R\$ 0,00
Subtotal		-	R\$ 186.820,31



2.2. SERVIÇOS TOMADOS (pessoa jurídica)		Referência	TOTAL
		jan/24	
2.2.1	Auditoria externa	-	R\$ 0,00
2.2.2	Serviços gráficos	janeiro	R\$ 3.502,50
2.2.3	Consultoria (contábil)	09/01/2024	R\$ 1.500,00
2.2.4	Vigilância e Segurança	-	R\$ 0,00
2.2.5	PIS/COFINS/CSLL	-	R\$ 0,00
2.2.6	Serviço de terceiros (outros)	-	R\$ 0,00
2.2.7	Marketing Digital (<i>pro rata</i>)	09/01/2024	R\$ 13.487,83
2.2.8	Licenciamento do Sistema de Gestão	02/01/2024	R\$ 157.201,81
2.2.9	Licenciamento do Sistema de Gestão da Pós-graduação	02/01/2024	R\$ 144.050,00
2.2.10	Taxa de Despesa de Custeio	02/01/2024	R\$ 33.173,88
Subtotal		-	R\$ 352.916,02

2.3. DESPESAS GERAIS - não operacionais		Referência	TOTAL
		jan/24	
2.3.1	Aluguel	19/01/2024	R\$ 13.028,71
2.3.2	IRRF aluguel	19/01/2024	R\$ 3.721,29
2.3.3	Condomínio	-	R\$ 0,00
2.3.4	Telefone (plano do celular pós-pago)	janeiro	R\$ 367,96
2.3.5	Internet	janeiro	R\$ 282,18
2.3.6	Luz	08/01/2024	R\$ 3.734,26
2.3.7	Água	-	R\$ 0,00
2.3.8	IPTU (<i>pro rata</i>)	19/01/2024	R\$ 225,64
2.3.9	Material de consumo copa/cozinha/limpeza (nota explicativa quadro 2)	04/01/2024	R\$ 1.426,34
2.3.10	Material de escritório (nota explicativa quadro 2)	janeiro	R\$ 969,61
2.3.11	Instalação, Manutenção e Reparos	-	R\$ 0,00
2.3.12	Tarifas Bancárias	janeiro	R\$ 99,95
2.3.13	Reforma e Instalação	-	R\$ 0,00
2.3.14	Locação de Veículos	30/01/2024	R\$ 4.968,00
2.3.15	Saque para Combustível	02/01/2024	R\$ 1.600,00
2.3.16	Despesas Diversas (Saque Para Caixa)	02/01/2024	R\$ 1.400,00
2.3.17	Locação de Equipamento de Informática	09/01/2024	R\$ 22.600,48
2.3.18	Locação de Aparelhos de Ar Condicionado	09/01/2024	R\$ 3.700,00
Subtotal		-	R\$ 58.124,42

2.4. DESPESAS OPERACIONAIS (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)		Referência	TOTAL
		jan/24	
2.4.1	Capacitação	-	R\$ 0,00
2.4.2	Eventos	-	R\$ 0,00
2.4.3	Seminários	-	R\$ 0,00
2.4.4	Diárias	-	R\$ 0,00
2.4.5	Passagem	-	R\$ 0,00

Subtotal	-	R\$ 0,00
-----------------	---	-----------------

2.5. AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES		Referência	TOTAL
		jan/24	
2.5.1	Informática	-	R\$ 0,00
2.5.2	Mobiliário	-	R\$ 0,00
2.5.3	Eletrodomésticos	-	R\$ 0,00
2.5.4	Eletroeletrônicos	-	R\$ 0,00
Subtotal		-	R\$ 0,00

2.6. DESPESA FINANCEIRA TRIBUTÁRIA		Referência	TOTAL
		jan/24	
2.6.1	IRRF	jan/24	R\$ 0,00
2.6.2	IOF	jan/24	R\$ 0,00
Subtotal		-	R\$ 0,00
(B) TOTAL DE DESPESAS DO PERÍODO (SEM PROVISIONAMENTO)		-	R\$ 597.860,75
RECURSOS NO PERÍODO (A-B) SEM PROVISIONAMENTO		-	R\$ 2.947.521,88

3. PROVISIONAMENTOS		Referência	TOTAL
		jan/24	
3.1 RESERVA DE PROVISIONAMENTO CONFORME BALANCETE		jan/24	
3.1.1	Despesas com provisão para 13º salário	jan/24	R\$ 8.563,36
3.1.2	Despesas com provisão para férias	jan/24	R\$ 8.563,36
3.1.3	Despesa com provisão para 1/3 de férias	jan/24	R\$ 2.854,61
3.1.4	Rescisão contratual	jan/24	R\$ 6.351,22
3.1.5	Reservas legais 2,64%	jan/24	R\$ 2.712,89
TOTAL DE PROVISIONAMENTO MENSAL		jan/24	R\$ 29.045,44
TOTAL DE DESPESAS DO PERÍODO APÓS LANÇAMENTO DE PROVISIONAMENTO		-	R\$ 626.906,19
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO CONFORME EXTRATO		-	R\$ 2.918.476,44

4. RENDIMENTOS		Referência	TOTAL
		jan/24	
4.1	Rendimento mensal (valor parcialmente remanejado- em dezembro 2023 e janeiro de 2024)	jul/23	R\$ 4.725,08
4.2	Rendimento mensal	ago/23	R\$ 21.916,72
4.3	Rendimento mensal	set/23	R\$ 18.642,27
4.4	Rendimento mensal	out/23	R\$ 15.216,49
4.5	Rendimento mensal	nov/23	R\$ 21.564,12
4.6	Rendimento mensal	dez/23	R\$ 17.348,44
4.7	Rendimento mensal	jan/24	R\$ 13.555,74
RENDIMENTO ACUMULADO		-	R\$ 112.968,86

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI

QUADRO I (B) - DEMONSTRATIVO DETALHADO DE PROVISIONAMENTO			
Banco: Caixa Econômica Federal		Conta Poupança Nº 0174/1388/000738970553-2	
1. RECEITAS (abertura da conta poupança no dia 30/06/2022)		Referência	TOTAL
		jan/24	
1.1	SALDO MÊS ANTERIOR	31/12/2023	R\$ 221.172,35
1.2	Rendimentos	jan/24	R\$ 1.251,16
1.3	Outras receitas:	-	R\$ 0,00
1.4	Crédito de Provisionamento	31/01/2024	R\$ 29.045,44
1.5	Resgate de provisionamento para Conta Corrente (férias)	31/01/2024	-R\$ 2.455,90
1.6	Tarifas bancárias	-	R\$ 0,00
(A) Saldo conforme extrato		-	R\$ 249.013,05
2. RENDIMENTOS (CONTA POUPANÇA)		Referência	TOTAL
		jan/24	
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 - em julho 2023)	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 (valor remanejado - em junho 2023)	mai/23	R\$ 0,00
2.11	Rendimentos mensal (valor remanejado - em junho 2023)	jun/23	R\$ 0,00
2.12	Rendimentos mensal (valor remanejado - em julho 2023)	jul/23	R\$ 0,00
2.13	Rendimentos mensal	ago/23	R\$ 1.045,45
2.14	Rendimentos mensal	set/23	R\$ 1.193,26
2.15	Rendimentos mensal	out/23	R\$ 1.135,30
2.16	Rendimentos mensal	nov/23	R\$ 1.179,15
2.17	Rendimentos mensal	dez/23	R\$ 1.323,87
2.18	Rendimentos mensal	jan/24	R\$ 1.251,16
Total Acumulado		-	R\$ 10.677,39



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

Roberta Guimaraes de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDP



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

DATA	DISCRIMINAÇÃO	CATEGORIA	FORMA DE PAGAMENTO	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)	JUSTIFICATIVA/VINCULAÇÃO AO OBJETO
31/12/2023	SALDO MÊS ANTERIOR	-	-	R\$ 2.192.251,34	-	R\$ 2.192.251,34	SALDO EM CONTA CORRENTE + CONTA DE INVESTIMENTO
02/01/2024	Crédito	Receita	DEPÓSITO DINHEIRO	R\$ 1.300,00	-	R\$ 2.193.551,34	Foi realizado um depósito em dinheiro de forma equivocada na conta corrente do Programa. O valor do foi estornado no mesmo dia, conforme extrato bancário
02/01/2024	Estorno	Receita	SAQUE	-R\$ 1.300,00	-	R\$ 2.192.251,34	Estorno do depósito que foi efetuado de forma equivocada na conta corrente do Programa
02/01/2024	Auxílio combustível	Despesas gerais não operacionais	SAQUE	-	R\$ 1.600,00	R\$ 2.190.651,34	Saque auxílio combustível que será utilizado com o carro que foi alugado para o Programa Conexão Universitária
02/01/2024	Saque Caixa para despesas diversas	Despesas gerais não operacionais	SAQUE	-	R\$ 1.400,00	R\$ 2.189.251,34	Saque para utilização de caixa despesas com o Programa Conexão Universitária
02/01/2024	IDPI NF 202400000000001 despesa do Licenciamento de Software de Gestão, referente aos serviços prestados dezembro de 2023	Serviços tomados (pessoa jurídica)	TED	-	R\$ 157.201,81	R\$ 2.032.049,53	Despesa referente a Licenciamento de Software de Gestão do Programa Conexão Universitária
02/01/2024	IDPI NF 202400000000003 despesa do Licenciamento de Software de Gestão da Pós-Graduação, referente aos serviços prestados dezembro de 2023	Serviços tomados (pessoa jurídica)	TED	-	R\$ 144.050,00	R\$ 1.887.999,53	Despesa referente a Licenciamento de Software de Gestão de benefícios da Pós-Graduação do Programa Conexão Universitária
02/01/2024	IDPI NF 202400000000002 despesa do custeio operacional, referente aos serviços prestados dezembro de 2023	Serviços tomados (pessoa jurídica)	PIX	-	R\$ 33.173,88	R\$ 1.854.825,65	Despesas diretas operacionais referente à execução do Programa Conexão Universitária pelo IDPI



02/01/2024	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	TARIFA	-	R\$ 2,85	R\$ 1.854.822,80	Tarifa bancária de saq cb
02/01/2024	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	TARIFA	-	R\$ 2,85	R\$ 1.854.819,95	Tarifa bancária de saq cb
02/01/2024	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	TARIFA	-	R\$ 2,85	R\$ 1.854.817,10	Tarifa bancária de saq cb
03/01/2024	Salário	Despesa pessoa física	DÉBITO	-	R\$ 93.125,41	R\$ 1.761.691,69	Folha de pagamento dos funcionários do Programa Conexão Universitária
04/01/2024	MGX Comércio de Papéis Ltda NF 58297 série 1 (Papelex)	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 833,71	R\$ 1.760.857,98	Compra material de escritório para Sede do Programa Conexão Universitária. O valor de R\$ 233,71, além do provisionado para o mês, foi pago utilizando saldo remanescente dos meses anteriores.
04/01/2024	Casa e Lazer Bazar Eireli NF 1047 série 1	Despesas gerais não operacionais	PIX	-	R\$ 1.426,34	R\$ 1.759.431,64	Compra material de limpeza para Sede do Programa Conexão Universitária. O valor de R\$ 426,34, foi pago utilizando saldo remanescente dos meses anteriores do material de escritório.
04/01/2024	Rateio FGTS	Despesa pessoa física	PIX	-	R\$ 12.550,86	R\$ 1.746.880,78	Pagamento rateio de FGTS referente o mês de dezembro dos funcionários do Programa Conexão Universitária
04/01/2024	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	TARIFA	-	R\$ 34,20	R\$ 1.746.846,58	Tarifa bancária de débito
08/01/2024	Luz	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 3.734,26	R\$ 1.743.112,32	Pagamento conta de luz referente o mês de dezembro da Sede do Programa Conexão Universitária
09/01/2024	Telefone	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 91,99	R\$ 1.743.020,33	Pagamento plano de celular Tim
09/01/2024	Telefone	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 91,99	R\$ 1.742.928,34	Pagamento plano de celular Tim
09/01/2024	Telefone	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 91,99	R\$ 1.742.836,35	Pagamento plano de celular Tim
09/01/2024	Internet- Sumicity Telecomunicações S.A	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 179,99	R\$ 1.742.656,36	Pagamento internet da Sede do Programa Conexão Universitária
09/01/2024	Fabrilan Technology Ltda, referente aos serviços prestados dezembro de 2023	Despesas gerais não operacionais	TED	-	R\$ 21.100,48	R\$ 1.721.555,88	Locação de computadores destinado ao Programa Conexão Universitária
09/01/2024	Distribuidora Violetras Eireli recibo nº 637, referente aos serviços prestados dezembro de 2023	Despesas gerais não operacionais	TED	-	R\$ 1.500,00	R\$ 1.720.055,88	Locação de impressoras com insumos destinado ao Programa Conexão Universitária

09/01/2024	Vallen Consultoria Auditora Contábil Ltda NF 282 série E, referente aos serviços prestados dezembro de 2023	Serviços tomados (pessoa jurídica)	PIX	-	R\$ 1.500,00	R\$ 1.718.555,88	Assessoria contábil destinada ao Programa Conexão Universitária
09/01/2024	Maxuel Refrigerações Elétricas Ltda-ME NF 202400000000009, referente aos serviços prestados dezembro de 2023	Despesas gerais não operacionais	PIX	-	R\$ 3.700,00	R\$ 1.714.855,88	Locação de ar condicionado destinado ao Programa Conexão Universitária
09/01/2024	Mar Marketing Integrada Ltda NF 202400000000028, referente aos serviços prestados 12 a 18 de dezembro de 2023	Serviços tomados (pessoa jurídica)	PIX	-	R\$ 13.487,83	R\$ 1.701.368,05	Pagamento <i>pro rata</i> dos serviços de marketing digital prestados para o Programa Conexão Universitária
15/01/2024	Internet-Local Serviços Especiais Ltda (faz parte do Grupo Ok Virtual)	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 102,19	R\$ 1.701.265,86	Pagamento internet da Sede do Programa Conexão Universitária
15/01/2024	Telefone	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 91,99	R\$ 1.701.173,87	Pagamento plano de celular Tim
15/01/2024	Dondon Comercio de Utilidades e Presentes Ltda NF 143560 série 2	Despesas gerais não operacionais	PIX	-	R\$ 135,90	R\$ 1.701.037,97	Compra material de escritório para Sede do Programa Conexão Universitária. O valor foi pago utilizando saldo remanescente dos meses anteriores.
16/01/2024	PIS	Despesa pessoa física	DARF	-	R\$ 1.568,89	R\$ 1.699.469,08	Pagamento PIS dos funcionários do Programa Conexão Universitária
16/01/2024	Rateio de INSS e Imposto de Renda	Despesa pessoa física	PIX	-	R\$ 52.139,23	R\$ 1.647.329,85	Pagamento rateio de INSS e Imposto de Renda mês de dezembro dos funcionários do Programa Conexão Universitária
17/01/2024	Férias	Despesa pessoa física	DÉBITO	-	R\$ 2.455,90	R\$ 1.644.873,95	Pagamento de férias do funcionário Myllena de Oliveira Costa do Programa Conexão Universitária
18/01/2024	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	TARIFA	-	R\$ 0,90	R\$ 1.644.873,05	Tarifa bancária de débito
19/01/2024	Recolhimento de IRRF referente aluguel de Sede do Programa	Despesas gerais não operacionais	DARF	-	R\$ 3.721,29	R\$ 1.641.151,76	Pagamento de IRRF referente ao aluguel do mês de dezembro da nova Sede do Programa Conexão Universitária
19/01/2024	Vale transporte	Despesa pessoa física	BOLETO	-	R\$ 256,50	R\$ 1.640.895,26	Pagamento recarga vale transporte (global mob) mês de fevereiro para o funcionário Wesley de Barros Silva, pois com a mudança de endereço do Programa Conexão Universitária o mesmo precisará utilizar mais um meio de transporte.

19/01/2024	Vale transporte	Despesa pessoa física	BOLETO	-	R\$ 835,60	R\$ 1.640.059,66	Pagamento recarga vale transporte mês de fevereiro para os funcionários (Carlos Eduardo Guedes Taborda, Patrícia Conceição dos Santos, Pyetra Rangel de Carvalho, Silvana Brito Mendonça, Wesley de Barros Silva) do Programa Conexão Universitária
19/01/2024	Vale alimentação	Despesa pessoa física	BOLETO	-	R\$ 23.887,92	R\$ 1.616.171,74	Pagamento recarga ticket flex alimentação/refeição mês de fevereiro para os funcionários do Programa Conexão Universitária
19/01/2024	EDG Editora Grafica Eireli NF 202400000000170-Serviços Gráficos	Serviços tomados (pessoa jurídica)	BOLETO	-	R\$ 3.050,00	R\$ 1.613.121,74	Pagamento serviços gráficos para impressão de 2034 certificados das bolsas de estudo de graduação para os candidatos aprovados no Programa Conexão Universitária
19/01/2024	IPTU	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 225,64	R\$ 1.612.896,10	Pagamento <i>pro rata</i> IPTU referente mês de janeiro da nova Sede do Programa Conexão Universitária
19/01/2024	Aluguel	Despesas gerais não operacionais	PIX	-	R\$ 13.028,71	R\$ 1.599.867,39	Pagamento aluguel referente mês de janeiro da Sede do Programa Conexão Universitária
24/01/2024	EDG Editora Grafica Eireli NF 202400000000170-Serviços Gráficos	Serviços tomados (pessoa jurídica)	BOLETO	-	R\$ 452,50	R\$ 1.599.414,89	Pagamento serviços gráficos para impressão de 301 certificados das bolsas de estudo de graduação para os candidatos aprovados no Programa Conexão Universitária
25/01/2024	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	TARIFA	-	R\$ 55,00	R\$ 1.599.359,89	Tarifa bancária de manut cta
30/01/2024	Localiza Fleet S.A Fatura AFMTZ 1363658, referente ao período de janeiro de 2024	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 4.968,00	R\$ 1.594.391,89	Pagamento locação dos veículos destinado ao Programa Conexão Universitária
31/01/2024	Repasse 8	Receita	TED	R\$ 1.337.112,57	-	R\$ 2.931.504,46	Repasse do trimestre referente Termo de Colaboração 001/2022 do Programa Conexão Universitária
31/01/2024	Crédito de Provisionamento referente férias	Receita	TEV	R\$ 2.455,90	-	R\$ 2.933.960,36	Crédito de resgate de provisionamento referente férias do funcionário Myllena de Oliveira Costa do Programa Conexão Universitária

31/01/2024	Crédito referente troca de produto material de papelaria	Receita	PIX	R\$ 7,08	-	R\$ 2.933.967,44	No dia 04/01/2024, foi realizada a compra do material de escritório mensal na empresa MGX Comércio de Papéis Ltda, no valor de R\$ 833,71. Sendo a nota fiscal no valor de 826,63 devido a substituição de um produto por outro de menor valor. Gerando assim, um crédito de R\$7,08 que foi estornado na conta do Programa no dia 31/01/2024, conforme extrato bancário e comprovante anexo
31/01/2024	Provisionamento referente mês janeiro de 2024	Provisionamento	TEV	-	R\$ 29.045,44	R\$ 2.904.922,00	Despesa referente a recolhimento de provisionamento em Conta Poupança aberta na Caixa Econômica Federal para esta finalidade
31/01/2024	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	TARIFA	-	R\$ 1,30	R\$ 2.904.920,70	Tarifa bancária de tr tev ibc
31/01/2024	Rendimento ref. mês de janeiro de 2024	Receita	CRÉDITO	R\$ 13.555,74	-	R\$ 2.918.476,44	Crédito rendimento no mês
				R\$ 3.545.382,63	R\$ 626.906,19	R\$ 2.918.476,44	
				TOTAL DE RECEITAS	TOTAL DE DESPESAS	SALDO (R\$)	

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI

QUADRO 3 - LISTA DE BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS NO PERÍODO

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

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI



QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC				
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	114	
		Código de Ocupação	411010	
		Data de Transferência para o programa	01/06/2022	
		Nome	Myllena de Oliveira Costa	
		Unidade	Programa Conexão Universitária	
		Cargo	Assistente Administrativo de Projeto	
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Dezembro + HE	R\$	2.030,60
		Férias de 22/01/24 a 20/02/24	R\$	2.518,87
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	544,20
		FGTS	R\$	162,45
		PIS	R\$	20,31
	13º SALÁRIO	INSS Férias	R\$	675,06
		FGTS Férias	R\$	201,51
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º	R\$ 148,50	R\$ 148,50
		FÉRIAS	R\$ 148,50	R\$ 148,50
		1/3	R\$ 49,50	R\$ 49,50
		RESCISÃO	R\$ 74,25	R\$ 1.301,32
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 47,04	R\$ 824,44
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não optante	
		TICKET REFEIÇÃO - Recarga proporcional p/ Fevereiro (Férias de 22/01/24 a 20/02/24)	R\$	202,44
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)			R\$	6.823,22

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC				
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	170	
		Código de Ocupação	142105	
		Data de Admissão	13/04/2022	
		Nome	Rodrigo Lenzi	
		Unidade	Programa Conexão Universitária	
		Cargo	Coordenador Administrativo e Financeiro	
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Dezembro Proporcional - Férias de 27/11/23 a 16/12/23	R\$	3.966,67
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	1.063,07
		FGTS	R\$	317,33
		PIS	R\$	39,67
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º	R\$ 708,33	R\$ 708,33
		FÉRIAS	R\$ 708,33	R\$ 6.455,15
		1/3	R\$ 236,11	R\$ 2.151,71
		RESCISÃO	R\$ 354,17	R\$ 7.578,75
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 224,40	R\$ 674,29
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	R\$	-
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Fevereiro)	R\$	708,54
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	R\$	1.320,00
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)			R\$	9.646,62

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC				
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	172	
		Código de Ocupação	142520	
		Data de Admissão	13/04/2022	
		Nome	Phelippe Vieira de Miranda	
		Unidade	Programa Conexão Universitária	
		Cargo	Coordenador Geral de Projeto	
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Dezembro Proporcional + Horas Extras-Férias de 27/12/23 a 19/01/24	R\$	13.049,83
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	3.497,35
		FGTS	R\$	1.043,99
		PIS	R\$	130,50
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º	R\$ 1.083,33	R\$ 1.083,33
		FÉRIAS	R\$ 1.083,33	R\$ 12.437,66
		1/3	R\$ 361,11	R\$ 4.145,89
		RESCISÃO	R\$ 541,67	R\$ 11.579,70
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 343,20	R\$ 2.224,79
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE		
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Fevereiro)	R\$	742,28
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	R\$	1.320,00
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	23.196,59	

Performance
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-63

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC				
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	178	
		Código de Ocupação	422105	
		Data de Admissão	08/06/2022	
		Nome	Vanessa Barbosa Araujo	
		Unidade	Programa Conexão Universitária	
		Cargo	Supervisor(a) de Recepção	
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Dezembro	R\$	1.749,57
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	468,88
		FGTS	R\$	139,97
		PIS	R\$	17,50
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º	R\$ 148,59	R\$ 148,59
		FÉRIAS	R\$ 148,59	R\$ 1.040,13
		1/3	R\$ 49,53	R\$ 346,71
		RESCISÃO	R\$ 74,30	R\$ 1.212,54
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 47,08	R\$ 329,56
	BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não optante
TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Fevereiro)			R\$	708,54
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL				
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	3.552,55	

OBS.: Passou a exercer a função de Supervisor (a) de Recepção a partir de 02/05/2023

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC				
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	183	
		Código de Ocupação	252305	
		Data de Admissão	10/06/2022	
		Nome	Giovanna Vidal Azeredo de Souza	
		Unidade	Programa Conexão Universitária	
		Cargo	Assessor Executivo	
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Dezembro	R\$	3.383,33
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	906,73
		FGTS	R\$	270,67
		PIS	R\$	33,83
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º	R\$ 291,67	R\$ 291,67
		FÉRIAS	R\$ 291,67	R\$ 3.282,95
		1/3	R\$ 97,22	R\$ 1.094,26
		RESCISÃO	R\$ 145,83	R\$ 2.800,92
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 92,40	R\$ 1.746,98
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não Optante	
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga proporcional p/ Fevereiro) - Férias de 05/02/24 a 12/02/24	R\$	438,62
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	5.951,97	

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-63

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

DADOS CADASTRAIS		Cadastro	189	
		Código de Ocupação	514320	
		Data de Admissão	15/06/2022	
		Nome	Patricia Conceição dos Santos	
		Unidade	Programa Conexão Universitária	
		Cargo	Auxiliar de Serviços Gerais I	
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Dezembro	R\$	1.320,00
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	353,76
		FGTS	R\$	105,60
		PIS	R\$	13,20
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º	R\$ 117,67	R\$ 117,67
		FÉRIAS	R\$ 117,67	R\$ 777,67
		1/3	R\$ 39,23	R\$ 259,25
		RESCISÃO	R\$ 58,84	R\$ 1.029,87
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 37,28	R\$ 246,38
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE (Recarga p/ Fevereiro)	R\$	178,60
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Fevereiro)	R\$	708,54
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	3.050,39	

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-67

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC					
DADOS CADASTRAIS		Cadastro		190	
		Código de Ocupação		514320	
		Data de Admissão		15/06/2022	
		Nome		Silvana Brito Mendonça	
		Unidade		Programa Conexão Universitária	
		Cargo		Auxiliar de Serviços Gerais I	
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Dezembro		R\$ 1.320,00	
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS		R\$ 353,76	
		FGTS		R\$ 105,60	
		PIS		R\$ 13,20	
	PROVISÕES	-		Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º		R\$ 117,67	R\$ 117,67
		FÉRIAS		R\$ 117,67	R\$ 745,15
		1/3		R\$ 39,23	R\$ 248,43
		RESCISÃO		R\$ 58,84	R\$ 1.032,58
		RESERVAS LEGAIS 2,64%		R\$ 37,28	R\$ 638,77
		VALE TRANSPORTE (Recarga p/ Fevereiro)		R\$ 178,60	
TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Fevereiro)		R\$ 674,80			
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL					
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$ 3.016,65			

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC				
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	193	
		Código de Ocupação	782305	
		Data de Admissão	15/06/2022	
		Nome	Jose Marcos Pereira de Melo	
		Unidade	Programa Conexão Universitária	
		Cargo	Motorista II	
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Dezembro + Horas Extras	R\$	1.887,85
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	505,94
		FGTS	R\$	151,03
		PIS	R\$	18,88
	PROVISÕES	-	Provisionamento mensal	Provisionamento Acumulado
		13º	R\$ 133,09	R\$ 133,09
		FÉRIAS	R\$ 133,09	R\$ 798,68
		1/3	R\$ 44,37	R\$ 266,27
		RESCISÃO	R\$ 66,55	R\$ 1.208,52
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 42,17	R\$ 168,68
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não mais optante	
		TICKET REFEIÇÃO - (Recarga p/ Fevereiro)	R\$	742,28
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)			R\$	3.725,25

Performance
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-63

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC				
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	137	
		Código de Ocupação	251505	
		Data de Admissão	01/07/2022	
		Nome	Nathany da Silva Machado	
		Unidade	Programa Conexão Universitária	
		Cargo	Psicólogo de Projeto	
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Dezembro	R\$	3.800,00
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	1.018,40
		FGTS	R\$	304,00
		PIS	R\$	38,00
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º	R\$ 316,67	R\$ 316,67
		FÉRIAS	R\$ 316,67	R\$ 3.800,06
		1/3	R\$ 105,56	R\$ 1.266,70
		RESCISÃO	R\$ 158,33	R\$ 2.849,94
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 100,32	R\$ 924,16
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não Optante	
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Fevereiro)	R\$	674,80
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+cC)			R\$	6.832,75

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC				
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	198	
		Código de Ocupação	251605	
		Data de Admissão	01/07/2022	
		Nome	Rosane Sabino Cabral Pereira	
		Unidade	Programa Conexão Universitária	
		Cargo	Assistente Social de Projeto	
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Dezembro	R\$	3.400,00
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	911,20
		FGTS	R\$	272,00
		PIS	R\$	34,00
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º	R\$ 283,33	R\$ 283,33
		FÉRIAS	R\$ 283,33	R\$ 1.416,82
		1/3	R\$ 94,44	R\$ 566,63
		RESCISÃO	R\$ 141,67	R\$ 2.604,25
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 89,76	R\$ 359,04
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não optante	
		TICKET REFEIÇÃO - (Recarga p/ Fevereiro)	R\$	708,54
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	6.218,27	

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC				
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	201	
		Código de Ocupação	239405	
		Data de Admissão	01/07/2022	
		Nome	Monica Melo de Souza	
		Unidade	Programa Conexão Universitária	
		Cargo	Assessor Pedagógico de Projeto	
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Dezembro + Horas Extras	R\$	3.988,25
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	1.068,85
		FGTS	R\$	319,06
		PIS	R\$	39,88
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º	R\$ 291,67	R\$ 291,67
		FÉRIAS	R\$ 291,67	R\$ 1.750,96
		1/3	R\$ 97,22	R\$ 583,60
		RESCISÃO	R\$ 145,83	R\$ 2.676,56
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 92,40	R\$ 369,60
	BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não mais optante
TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Fevereiro)			R\$	742,28
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL				
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)			R\$	7.077,11

Performance
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-62

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC				
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	213	
		Código de Ocupação	422105	
		Data de Admissão	10/08/2022	
		Nome	Lorena de Mendonça Fabio	
		Unidade	Programa Conexão Universitária	
		Cargo	Recepcionista de Projeto	
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Dezembro + Horas Extras	R\$	1.504,14
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	403,11
		FGTS	R\$	120,33
		PIS	R\$	15,04
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º	R\$ 117,67	R\$ 117,67
		FÉRIAS	R\$ 117,67	R\$ 426,68
		1/3	R\$ 39,23	R\$ 142,17
		RESCISÃO	R\$ 58,84	R\$ 951,16
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 37,28	R\$ 141,83
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE -	Não mais optante	
		TICKET REFEIÇÃO - (Recarga p/ Fevereiro)	R\$	742,28
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)			R\$	3.155,59

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC				
		Cadastro	228	
		Código de Ocupação	411005	
		Data de Admissão	16/11/2022	
		Nome	Ingrid Silveira Lemos Domingos de Brito	
		Unidade	Programa Conexão Universitária	
		Cargo	Auxiliar Administrativo de Projeto	
		REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Dezembro + Horas Extras
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	487,96
		FGTS	R\$	145,66
		PIS	R\$	18,21
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º	R\$ 117,67	R\$ 117,67
		FÉRIAS	R\$ 117,67	R\$ 1.648,21
		1/3	R\$ 39,23	R\$ 549,44
		RESCISÃO	R\$ 58,84	R\$ 824,11
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 37,28	R\$ 522,14
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE -	Não mais optante	
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Fevereiro)	R\$	742,28
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		
		DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$

OBS: Passou a exercer a função de Auxiliar Administrativo de Projeto a partir de 01/02/2023

Performance
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-63

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC				
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	229	
		Código de Ocupação	411010	
		Data de Admissão	16/11/2022	
		Nome	Wesley de Barros Silva	
		Unidade	Programa Conexão Universitária	
		Cargo	Assistente Administrativo de Projeto	
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Dezembro + Horas Extras	R\$	2.052,21
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	549,99
		FGTS	R\$	164,18
		PIS	R\$	20,52
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º	R\$ 148,50	R\$ 148,50
		FÉRIAS	R\$ 148,50	R\$ 1.998,03
		1/3	R\$ 49,50	R\$ 666,02
		RESCISÃO	R\$ 74,25	R\$ 999,02
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 47,05	R\$ 596,17
BENEFÍCIOS ©		VALE TRANSPORTE - (Recarga p/ Fevereiro)	R\$	454,10
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Fevereiro)	R\$	742,28
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	4.451,08	

OBS.: Passou a exercer a função de Assistente Administrativo de Projeto a partir de 01/02/2023.

Performance
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-63

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC				
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	247	
		Código de Ocupação	239405	
		Data de Admissão	02/01/2023	
		Nome	Lucia Chavão	
		Unidade	Programa Conexão Universitária	
		Cargo	Coordenador Pedagógico de Projeto	
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Dezembro	R\$	8.500,00
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	2.278,00
		FGTS	R\$	680,00
		PIS	R\$	85,00
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º	R\$ 708,33	R\$ 708,33
		FÉRIAS	R\$ 708,33	R\$ 9.395,22
		1/3	R\$ 236,11	R\$ 3.131,74
		RESCISÃO	R\$ 566,67	R\$ 7.516,24
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 224,40	R\$ 2.976,42
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não Optante	
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Fevereiro)	R\$	607,32
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	R\$	1.320,00
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	15.914,16	

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC				
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	248	
		Código de Ocupação	422105	
		Data de Admissão	03/01/2023	
		Nome	Beatriz Borges de Mendonça Alves	
		Unidade	Programa Conexão Universitária	
		Cargo	Assessor Executivo	
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Dezembro	R\$	3.500,00
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	938,00
		FGTS	R\$	280,00
		PIS	R\$	35,00
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º	R\$ 291,67	R\$ 291,67
		FÉRIAS	R\$ 291,67	R\$ 3.111,77
		1/3	R\$ 97,23	R\$ 1.037,27
		RESCISÃO	R\$ 233,34	R\$ 2.489,32
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 92,40	R\$ 985,80
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não Optante	
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Fevereiro)	R\$	708,54
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	6.467,85	

OBS.: Passou a exercer a função de Assessor Executivo a partir de 02/05/2023

Performance
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-63

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC					
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	256		
		Código de Ocupação	231210		
		Data de Admissão	09/02/2023		
		Nome	Evanize Silva da Paixão		
		Unidade	Programa Conexão Universitária		
		Cargo	Analista Processual de Projeto		
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Dezembro	R\$	1.700,00	
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	455,60	
		FGTS	R\$	136,00	
		PIS	R\$	17,00	
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado	
		13º	R\$ 141,67	R\$	141,67
		FÉRIAS	R\$ 141,67	R\$	1.478,35
		1/3	R\$ 47,23	R\$	492,77
		RESCISÃO	R\$ 141,67	R\$	1.368,38
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 44,88	R\$	468,35
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não Optante		
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Fevereiro)	R\$	708,54	
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL			
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	3.534,26		

PASSOU A EXERCER A FUNÇÃO DE ANALISTA PROCESSUAL DE PROJETO A PARTIR 01/09/2023

A. P. Pereira
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC				
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	265	
		Código de Ocupação	251605	
		Data de Admissão	10/04/2023	
		Nome	Viviane de Lemos Oliveira	
		Unidade	Programa Conexão Universitária	
		Cargo	Assistente Social de Projeto	
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Dezembro	R\$	3.400,00
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	911,20
		FGTS	R\$	272,00
		PIS	R\$	34,00
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º	R\$ 283,34	R\$ 283,34
		FÉRIAS	R\$ 283,34	R\$ 2.833,40
		1/3	R\$ 94,45	R\$ 944,50
		RESCISÃO	R\$ 283,34	R\$ 2.833,40
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 89,76	R\$ 897,60
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não Optante	
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Fevereiro)	R\$	708,54
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	6.359,97	

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC				
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	266	
		Código de Ocupação	411010	
		Data de Admissão	10/04/2023	
		Nome	Maria Fernanda Menezes de Freitas	
		Unidade	Programa Conexão Universitária	
		Cargo	Assistente Administrativo de Projeto	
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Dezembro + Horas Extras	R\$	1.915,51
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	513,36
		FGTS	R\$	153,24
		PIS	R\$	19,16
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º	R\$ 148,50	R\$ 148,50
		FÉRIAS	R\$ 148,50	R\$ 1.485,00
		1/3	R\$ 49,50	R\$ 495,00
		RESCISÃO	R\$ 148,50	R\$ 1.485,00
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 47,05	R\$ 470,50
BENEFÍCIOS ©		VALE TRANSPORTE	Não optante	
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Fevereiro)	R\$	708,54
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	3.851,85	

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC				
		Cadastro	267	
		Código de Ocupação	261210	
		Data de Admissão	10/04/2023	
		Nome	Jozilene da Costa Silva Bueno	
		Unidade	Programa Conexão Universitária	
		Cargo	Analista Processual de Projeto	
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Dezembro + Horas Extras	R\$	1.937,15
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	519,16
		FGTS	R\$	154,97
		PIS	R\$	19,37
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º	R\$ 141,67	R\$ 141,67
		FÉRIAS	R\$ 141,67	R\$ 1.239,95
		1/3	R\$ 47,23	R\$ 413,36
		RESCISÃO	R\$ 141,67	R\$ 1.239,95
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 44,88	R\$ 581,00
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE -	Não optante	
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Fevereiro)	R\$	742,28
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	3.890,05	

PASSOU A EXERCER A FUNÇÃO DE ANALISTA PROCESSUAL DE PROJETO A PARTIR DE 01/11/2023

Handwritten signature
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC				
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	268	
		Código de Ocupação	239405	
		Data de Admissão	10/04/2023	
		Nome	Bruna Conceição da Silva	
		Unidade	Programa Conexão Universitária	
		Cargo	Assessor Pedagógico de Projeto	
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Dezembro	R\$	3.500,00
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	938,00
		FGTS	R\$	280,00
		PIS	R\$	35,00
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º	R\$ 291,67	R\$ 291,67
		FÉRIAS	R\$ 291,67	R\$ 2.916,70
		1/3	R\$ 97,22	R\$ 972,20
		RESCISÃO	R\$ 291,67	R\$ 2.916,70
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 92,40	R\$ 924,00
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não Optante	
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Fevereiro)	R\$	708,54
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)			R\$	6.526,17

Arquie
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-63

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC				
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	270	
		Código de Ocupação	261210	
		Data de Admissão	18/04/2023	
		Nome	Anna Carolina Pinheiro Moreira	
		Unidade	Programa Conexão Universitária	
		Cargo	Analista Processual de Projeto	
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Dezembro	R\$	1.700,00
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	455,60
		FGTS	R\$	136,00
		PIS	R\$	17,00
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º	R\$ 141,67	R\$ 141,67
		FÉRIAS	R\$ 141,67	R\$ 1.416,70
		1/3	R\$ 47,23	R\$ 472,30
		RESCISÃO	R\$ 141,67	R\$ 1.416,70
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 44,88	R\$ 448,80
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não Optante	
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Fevereiro)	R\$	607,32
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)			R\$	3.433,04

Performance
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC				
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	271	
		Código de Ocupação	261210	
		Data de Admissão	18/04/2023	
		Nome	Isabel Gonçalves da Costa	
		Unidade	Programa Conexão Universitária	
		Cargo	Analista Processual de Projeto	
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Dezembro	R\$	1.700,00
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	455,60
		FGTS	R\$	136,00
		PIS	R\$	17,00
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º	R\$ 141,67	R\$ 141,67
		FÉRIAS	R\$ 141,67	R\$ 1.416,70
		1/3	R\$ 47,23	R\$ 472,30
		RESCISÃO	R\$ 141,67	R\$ 1.416,70
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 44,88	R\$ 448,80
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não Optante	
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Fevereiro)	R\$	674,80
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	3.500,52	

Performance
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC				
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	272	
		Código de Ocupação	261210	
		Data de Admissão	18/04/2023	
		Nome	Ellen Silva Porto	
		Unidade	Programa Conexão Universitária	
		Cargo	Analista Processual de Projeto	
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Dezembro	R\$	1.668,12
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	447,06
		FGTS	R\$	133,45
		PIS	R\$	16,68
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º	R\$ 141,67	R\$ 141,67
		FÉRIAS	R\$ 141,67	R\$ 1.416,70
		1/3	R\$ 47,23	R\$ 472,30
		RESCISÃO	R\$ 141,67	R\$ 1.416,70
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 44,88	R\$ 448,80
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não Optante	
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Fevereiro)	R\$	641,06
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	3.423,49	

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC				
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	273	
		Código de Ocupação	261210	
		Data de Admissão	18/04/2023	
		Nome	Brenda Penha de Amorim	
		Unidade	Programa Conexão Universitária	
		Cargo	Analista Processual de Projeto	
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Dezembro + Horas Extras	R\$	2.174,30
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	582,71
		FGTS	R\$	173,94
		PIS	R\$	21,74
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º	R\$ 141,67	R\$ 141,67
		FÉRIAS	R\$ 141,67	R\$ 1.416,70
		1/3	R\$ 47,23	R\$ 472,30
		RESCISÃO	R\$ 141,67	R\$ 1.416,70
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 44,88	R\$ 448,80
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não Optante	
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Fevereiro)	R\$	776,02
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)			R\$	4.245,84

Performance
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC				
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	275	
		Código de Ocupação	261210	
		Data de Admissão	18/04/2023	
		Nome	Ludimilla Oliveira Correa Silva	
		Unidade	Programa Conexão Universitária	
		Cargo	Analista Processual de Projeto	
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Dezembro + Horas Extras	R\$	2.174,30
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	582,71
		FGTS	R\$	173,94
		PIS	R\$	21,74
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º	R\$ 141,67	R\$ 141,67
		FÉRIAS	R\$ 141,67	R\$ 1.416,70
		1/3	R\$ 47,23	R\$ 472,30
		RESCISÃO	R\$ 141,67	R\$ 1.416,70
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 44,88	R\$ 448,80
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não mais Optante	
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Fevereiro)	R\$	776,02
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)			R\$	4.245,84

Performance
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC				
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	277	
		Código de Ocupação	261210	
		Data de Admissão	18/04/2023	
		Nome	Sarah Moreira da Costa	
		Unidade	Programa Conexão Universitária	
		Cargo	Analista Processual de Projeto	
		REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Dezembro
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	455,60
		FGTS	R\$	136,00
		PIS	R\$	17,00
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º	R\$ 141,67	R\$ 141,67
		FÉRIAS	R\$ 141,67	R\$ 1.416,70
		1/3	R\$ 47,23	R\$ 472,30
		RESCISÃO	R\$ 141,67	R\$ 1.416,70
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 44,88	R\$ 448,80
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não mais optante	
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Fevereiro)	R\$	674,80
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)			R\$	3.500,52

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC				
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	283	
		Código de Ocupação	313220	
		Data de Admissão	02/05/2023	
		Nome	Carlos Eduardo Guedes Toborda	
		Unidade	Programa Conexão Universitária	
		Cargo	Técnico de Informática	
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Dezembro	R\$	2.164,00
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	579,95
		FGTS	R\$	173,12
		PIS	R\$	21,64
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º	R\$ 180,34	R\$ 180,34
		FÉRIAS	R\$ 180,34	R\$ 1.623,06
		1/3	R\$ 60,12	R\$ 541,08
		RESCISÃO	R\$ 180,34	R\$ 1.623,06
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 57,13	R\$ 514,17
		BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE - (Recarga p/ Fevereiro
TICKET REFEIÇÃO - (Recarga p/ Fevereiro)	R\$ 708,54			
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL				
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	4.503,12	

Performance
Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC				
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	285	
		Código de Ocupação	782305	
		Data de Admissão	16/05/2023	
		Nome	Ronan Sant' Ana Coutinho Damasceno	
		Unidade	Programa Conexão Universitária	
		Cargo	Motorista II	
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Dezembro	R\$	2.211,63
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	592,72
		FGTS	R\$	176,93
		PIS	R\$	22,12
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º	R\$ 133,09	R\$ 133,09
		FÉRIAS	R\$ 133,09	R\$ 1.197,81
		1/3	R\$ 44,37	R\$ 399,33
		RESCISÃO	R\$ 133,09	R\$ 1.197,81
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 42,17	R\$ 379,53
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não Optante	
		TICKET REFEIÇÃO - (Recarga p/ Fevereiro)	R\$	776,02
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	4.265,22	

Performance
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-63

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC					
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	292		
		Código de Ocupação	422105		
		Data de Admissão	05/06/2023		
		Nome	Nohana Lima Ferreira		
		Unidade	Programa Conexão Universitária		
		Cargo	Recepcionista de Projeto		
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Dezembro + Horas Extras			
		R\$	1.504,14		
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	403,11	
		FGTS	R\$	120,33	
		PIS	R\$	15,04	
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado	
		13º	R\$ 117,67	R\$	117,67
		FÉRIAS	R\$ 117,67	R\$	887,67
		1/3	R\$ 39,23	R\$	295,85
		RESCISÃO	R\$ 117,67	R\$	887,67
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 37,28	R\$	281,23
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não Optante		
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Fevereiro)	R\$	641,06	
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL			
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	3.113,20		

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

DADOS CADASTRAIS		Cadastro	365	
		Código de Ocupação	251605	
		Data de Admissão	11/09/2023	
		Nome	Camilla Cecilia Couto Doria Perez da Cruz	
		Unidade	Programa Conexão Universitária	
		Cargo	Assistente Social de Projeto	
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Dezembro + Horas Extras	R\$	4.190,50
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	1.123,05
		FGTS	R\$	335,24
		PIS	R\$	41,91
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º	R\$ 283,24	R\$ 283,24
		FÉRIAS	R\$ 283,34	R\$ 1.416,70
		1/3	R\$ 94,45	R\$ 472,25
		RESCISÃO	R\$ 283,34	R\$ 1.416,70
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 89,76	R\$ 448,80
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não Optante	
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Fevereiro)	R\$	742,28
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)			R\$	7.467,11

Assinatura
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.130.922/0001-69

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC					
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	379		
		Código de Ocupação	422105		
		Data de Admissão	19/09/2023		
		Nome	Cristtal de Aquino Vieira Pinto		
		Unidade	Programa Conexão Universitária		
		Cargo	Recepcionista de Projeto		
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Dezembro	R\$	1.320,00	
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	353,76	
		FGTS	R\$	105,60	
		PIS	R\$	13,20	
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado	
		13º	R\$ 117,67	R\$	117,67
		FÉRIAS	R\$ 117,67	R\$	557,67
		1/3	R\$ 39,23	R\$	175,91
		RESCISÃO	R\$ 117,67	R\$	557,67
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 37,28	R\$	176,68
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não Optante		
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Fevereiro)	R\$	708,54	
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL			
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)			R\$	2.930,62	

Performance Solutions Administrativas
CNPJ 45.136.522/0001-63

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC				
		Cadastro	399	
		Código de Ocupação	261210	
		Data de Admissão	16/11/2023	
		Nome	Gabriela Vincler Cardoso	
		Unidade	Programa Conexão Universitária	
		Cargo	Analista Processual de Projeto	
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Dezembro + Horas Extras	R\$	1.937,15
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	519,16
		FGTS	R\$	154,97
		PIS	R\$	19,37
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º	R\$ 141,67	R\$ 141,67
		FÉRIAS	R\$ 141,67	R\$ 425,01
		1/3	R\$ 47,23	R\$ 141,69
		RESCISÃO	R\$ 141,67	R\$ 425,01
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 44,88	R\$ 134,64
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE -	Não optante	
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Fevereiro)	R\$	303,66
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	3.451,43	

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC					
		Cadastro	400		
		Código de Ocupação	261210		
		Data de Admissão	16/11/2023		
		Nome	Mayara matos Corrêa		
		Unidade	Programa Conexão Universitária		
		Cargo	Analista Processual de Projeto		
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Dezembro + Horas Extras	R\$	1.937,15	
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	519,16	
		FGTS	R\$	154,97	
		PIS	R\$	19,37	
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado	
		13º	R\$ 141,67	R\$	141,67
		FÉRIAS	R\$ 141,67	R\$	425,01
		1/3	R\$ 47,23	R\$	141,69
		RESCISÃO	R\$ 141,67	R\$	425,01
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 44,88	R\$	134,64
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE -	Não optante		
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Fevereiro)	R\$	303,66	
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL			
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	3.451,43		

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC				
		Cadastro	401	
		Código de Ocupação	261210	
		Data de Admissão	16/11/2023	
		Nome	Pyetra Rangel de Carvalho	
		Unidade	Programa Conexão Universitária	
		Cargo	Analista Processual de Projeto	
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Dezembro	R\$	1.700,00
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	455,60
		FGTS	R\$	136,00
		PIS	R\$	17,00
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º	R\$ 141,67	R\$ 141,67
		FÉRIAS	R\$ 141,67	R\$ 425,01
		1/3	R\$ 47,23	R\$ 141,69
		RESCISÃO	R\$ 141,67	R\$ 425,01
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 44,88	R\$ 134,64
	BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE - (Recarga p/ Fevereiro)	R\$
TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Fevereiro)			R\$	269,92
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL				
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	3.178,84	

Performance
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC				
		Cadastro	402	
		Código de Ocupação	261210	
		Data de Admissão	16/11/2023	
		Nome	Brenda Periard dos Santos Ferreira	
		Unidade	Programa Conexão Universitária	
		Cargo	Analista Processual de Projeto	
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Dezembro	R\$	1.700,00
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	455,60
		FGTS	R\$	136,00
		PIS	R\$	17,00
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º	R\$ 141,67	R\$ 141,67
		FÉRIAS	R\$ 141,67	R\$ 425,01
		1/3	R\$ 47,23	R\$ 141,69
		RESCISÃO	R\$ 141,67	R\$ 425,01
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 44,88	R\$ 134,64
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE -	Não optante	
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Fevereiro)	R\$	269,92
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	3.095,64	

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC				
		Cadastro	408	
		Código de Ocupação	261210	
		Data de Admissão	24/11/2023	
		Nome	Janaina Fernandes da Silva	
		Unidade	Programa Conexão Universitária	
		Cargo	Analista Processual de Projeto	
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Dezembro	R\$	1.700,00
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	455,60
		FGTS	R\$	136,00
		PIS	R\$	17,00
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º	R\$ 141,67	R\$ 141,67
		FÉRIAS	R\$ 141,67	R\$ 425,01
		1/3	R\$ 47,23	R\$ 141,69
		RESCISÃO	R\$ 141,67	R\$ 425,01
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 44,88	R\$ 134,64
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE -	Não optante	
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Fevereiro)	R\$	438,62
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	3.264,34	

Performance
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC				
		Cadastro	409	
		Código de Ocupação	261210	
		Data de Admissão	24/11/2023	
		Nome	Vanessa Martins Miranda	
		Unidade	Programa Conexão Universitária	
		Cargo	Analista Processual de Projeto	
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Dezembro	R\$	1.700,00
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	455,60
		FGTS	R\$	136,00
		PIS	R\$	17,00
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º	R\$ 141,67	R\$ 141,67
		FÉRIAS	R\$ 141,67	R\$ 425,01
		1/3	R\$ 47,23	R\$ 141,69
		RESCISÃO	R\$ 141,67	R\$ 425,01
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 44,88	R\$ 134,64
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE -	Não optante	
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Fevereiro)	R\$	404,58
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	3.230,30	

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



QUADRO 6 - DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS CONTRATADOS

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	TIPO DE SERVIÇO PRESTADO	UNIDADES BENEFICIADAS	VALORES (R\$) MENSAIS	PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
Vallen Consultoria e Auditoria Contábil Ltda	33.951.117/0001-00	Assessoria Contábil	Programa Conexão Universitária	R\$ 1.500,00	24 meses a partir de 05/04/2022, podendo ser prorrogado por interesse das partes.
Fabrilan Technology Ltda	26.453.952/0001-54	Locação de computadores e notebooks	Programa Conexão Universitária	R\$ 21.100,48	22 meses a partir de 01/06/2022, podendo ser prorrogado por interesse das partes.
					Primeiro Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviços: A locação contratada teve um acréscimo de R\$ 4.200,00 pois foi disponibilizado mais 12 (doze) Kits de computadores (CPU, monitor, teclado e mouse) na Loja 3, para atender a solicitação da Secretaria de Educação através do comunicado nº 481/22.
					Segundo Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviços: A locação contratada teve um acréscimo de R\$ 9.460,00 pois foi disponibilizado mais 14 (quatorze) Kits de computadores (CPU, monitor, teclado e mouse), e revisão de valores para adequação aos praticados no mercado.
Distribuidora Violetras Eireli	03.562.853/0001-05	Locação de impressoras	Programa Conexão Universitária	R\$ 1.500,00	Terceiro Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviços: A inclusão de 18 (dezoito) licenças do Pacote Office da Microsoft no valor de R\$ 1.140,48, em 18 (dezoito) computadores que já são objeto de locação no âmbito do contrato inicialmente pactuado entre as partes.
					22 meses a partir de 01/06/2022, podendo ser prorrogado por interesse das partes.
					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.



Maxuel Refrigerações Elétricas Ltda	22.824.131/0001-26	Locação de ar condicionado	Programa Conexão Universitária	R\$ 3.700,00	22 meses a partir de 01/06/2022, podendo ser prorrogado por interesse das partes. Primeiro Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviços: A locação contratada teve um acréscimo de R\$ 330,00, pois foi feita a instalação de mais 1 (um) ar condicionado, na Loja 3, para atender a solicitação da Secretaria de Educação através do comunicado nº 481/22. Termo de Supressão do Contrato de Prestação de Serviços: fica suprimida a quantia mensal de R\$ 580,00, em virtude da retirada de 2 (dois) aparelhos de ar condicionado da sala 4, que deixou de atender ao Programa Conexão Universitária. Segundo Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviços: O presente Termo tem por objeto a modificação do contrato, com retirada de 1 (um) ar condicionado piso teto 36.000 BTUS e acréscimo 1 (um) ar condicionado split 33.000 BTUS.
Localiza Fleet S.A	02.286.479/0001-08	Locação de veículos	Programa Conexão Universitária	R\$ 4.976,00	Novo 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.
Mar Marketing Integrada Ltda EPP	50.010.781/0001-73	Marketing digital	Programa Conexão Universitária	R\$ 57.805,00	12 meses a partir de 12/04/2023. Contrato rescindido em 18 de dezembro de 2023, conforme anexo.

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI



QUADRO 7A - RELATÓRIO DE ENTRADA DE ESTOQUE - 2º ANO

ITENS	QUANTIDADE											
	Mês abr	Mês maio	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	20	-	-	-	10	-	12	10	20	22	-	-
PAPEL A4 COLORIDO (100 FOLHAS)	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
PAPEL FOTO BRILHO A4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
PAPEL 240 GR	-	-	20	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BARBANTE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLOCO P/ RECADO (POST-IT)	40	20	-	4	8	10	-	-	5	-	-	-
BOBINA DE SENHA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-
BORRACHA	6	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-
CADERNO	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
CANETA	-	-	-	-	50	-	2	-	100	-	-	-
CD-R E DVD-R	-	2	-	2	-	-	8	-	-	1	-	-
CLIPS GALVANIZADO	-	-	2	1	-	-	2	-	3	-	-	-
COLA BASTÃO/LÍQUIDA	6	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-
CORRETIVO FITA/LÍQUIDO	-	-	-	-	-	-	5	-	1	-	-	-
ELÁSTICO	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
ENVELOPE PAPEL	100	200	100	100	200	-	-	100	400	200	-	-
ENVELOPE PAPEL PARA MIDIA	-	-	-	2	-	-	7	-	-	-	-	-
ENVELOPE PLÁSTICO	-	-	-	100	-	-	50	-	-	-	-	-
ETIQUETA PATRIMÔNIO	-	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTRATOR DE GRAMPO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-
FILTRO DE LINHA	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FITA ADESIVA (DUREX)	-	1	-	2	-	-	2	-	15	-	-	-
GRAMPEADOR	4	-	-	5	-	-	-	-	-	5	-	-
GRAMPO PARA GRAMPEADOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-
GRAMPO TRILHO PLÁSTICO	-	-	50	-	-	-	50	-	-	-	-	-
MARCA TEXTO	12	12	-	2	-	-	-	-	11	-	-	-
MOUSE	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
PASTA ARQUIVO MORTO	-	16	9	5	-	1	-	-	-	5	-	-
PASTA SUSPensa MARMORIZADA	-	-	-	-	10	-	4	-	-	-	-	-
PASTA SUSPensa TRANSPARENTE	-	-	-	-	-	40	-	-	-	-	-	-
PASTA TRANSPARENTE C/ ELÁSTICO	10	10	-	-	5	5	-	-	10	-	-	-
PEN DRIVE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
PERFURADOR PAPEL	1	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-
PORTA CANETA DUPLO	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-
RÉGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-
TESOURA 19CMS	-	-	5	-	-	-	-	-	-	4	-	-
TINTA PARA CARIMBO	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-

QUADRO 7B - RELATÓRIO DE SALDO DE ESTOQUE - 2º ANO

ITENS	QUANTIDADE												
	Saldo 1º ano	Mês abr	Mês maio	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	6	16	5	15	2	8	3	9	4	5	12	-	-
PAPEL A4 COLORIDO (100 FOLHAS)	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
PAPEL FOTO BRILHO A4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAPEL 240 GR	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
APONTADOR C/ DEPÓSITO	9	4	4	3	3	3	3	2	0	-	0	-	-
BARBANTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLOCO P/ RECADO (POST-IT)	3	19	26	14	6	0	6	6	3	0	0	-	-
BOBINA DE SENHA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-
BORRACHA	22	17	14	13	12	11	-	10	0	5	4	-	-
CADERNO	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CALCULADORA DE MESA	1	0	0	0	0	-	-	1	1	1	1	-	-
CANETA AZUL	1	21	18	8	0	43	38	35	21	38	38	-	-
CANETA VERMELHA	26	15	13	12	12	12	10	10	10	9	9	-	-
CANETA PILOT	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAPA PLÁSTICA	0	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CD-R E DVD-R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLIPS GALVANIZADO	1	0	0	1	1	1	1	1	1	2	3	-	-
COLA BASTÃO/LÍQUIDA	0	0	0	2	2	2	2	2	2	3	3	-	-
CORRETIVO FITA/LÍQUIDO	0	0	0	-	-	6	6	5	5	7	5	-	-
ELÁSTICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-
ENVELOPE PAPEL	120	38	0	56	100	150	100	200	50	100	200	-	-
ENVELOPE PAPEL PARA MÍDIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENVELOPE PAPEL PLÁSTICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ETIQUETA PASTA SUSPensa	0	0	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
ETIQUETA PATRIMÔNIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTRATOR DE GRAMPO	0	1	0	-	-	0	0	-	-	0	1	-	-
FILTRO DE LINHA	0	0	0	-	-	0	0	-	-	0	-	-	-
FITA ADESIVA (DUREX)	13	7	6	4	4	3	3	0	0	3	6	-	-
GRAMPEADOR	3	1	1	-	4	4	3	2	2	1	5	-	-
GRAMPO PARA GRAMPEADOR	6	2	2	2	1	1	1	1	1	2	2	-	-
GRAMPO TRILHO PLÁSTICO	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LÁPIS GRAFITE PRETO	22	0	13	10	10	10	9	8	7	5	4	-	-
LIVRO PROTOCOLO	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARCA TEXTO	6	1	10	8	6	5	4	3	0	7	3	-	-
MOUSE	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAPELEIRA DUPLA (ESCANINHO)	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



PASTA ARQUIVO MORTO	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PASTA SUSPensa MARMORIZADA	0	0	0	-	-	-	40	-	0	0	-	-	-
PASTA SUSPensa TRANSPARENTE	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PASTA TRANSPARENTE C/ ELÁSTICO	0	0	2	-	0	0	0	3	0	5	5	-	-
PEN DRIVE	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PERFURADOR PAPEL	0	0	0	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-
PORTA CANETA DUPLO	4	0	0	-	-	0	0	-	0	2	1	-	-
RÉGUA 30CMS	4	0	0	-	-	0	3	0	0	0	4	-	-
TESOURA 19CMS	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2	-	-
TINTA PARA CARIMBO	0	0	0	-	1	2	1	2	1	1	2	-	-

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:	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO - IDPI			
PERÍODO:	jan/24			
1	Provisão de Férias, 13º e Rescisão	R\$ 29.045,44	Resumo Receita	
	Saldo disponível em conta corrente	R\$ 2.918.476,44	Saldo Anterior (Conta Corrente + Conta Investimento)	R\$ 2.192.251,34
	Despesas		Repasse 8 (trimestral)	R\$ 1.337.112,57
			Rendimentos	R\$ 13.555,74
			Outras Receitas	R\$ 1.307,08
			Devolução de Pagamento	-R\$ 1.300,00
2	Pessoal conf. Contrato	R\$ 185.251,42	Crédito referente ao resgate de provisionamento	R\$ 2.455,90
3	Material de Consumo	R\$ 1.426,34		
4	Material Permanente	R\$ -	Total das Receitas	R\$ 3.545.382,63
5	Material de Escritório	R\$ 969,61	Total das Despesas	R\$ 597.860,75
6	Serviços de Terceiros PJ	R\$ 384.184,50	Resultado Total Acumulado (A)	R\$ 2.947.521,88
7	Serviços de Terceiros PF	R\$ -		
8	Despesas com Instalação, Manutenção e Reparo	R\$ -	Transferência em conta poupança de provisionamento (B)	R\$ 29.045,44
9	Despesas Diversas - Caixa / Combustível	R\$ 3.000,00		
10	Despesas Não Operacionais	R\$ 21.360,04		
11	Despesas Financeiras	R\$ -	Total de Despesas do Período após o Lançamento do Provisionamento	626.906,19
12	Despesas Tributárias	R\$ 1.568,89		
13	Despesas Bancárias	R\$ 99,95		
14	TOTAL	R\$ 597.860,75	Total A - B	2.918.476,44

ASSINADO DIGITALMENTE

VALLEN CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL LTDA

Atestamos a veracidade da assinatura digital de Valen Consultoria e Auditoria Contábil Ltda.
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



VALLEN CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL LTDA

CNPJ: 33.951.117/0001-00

EXTRATO BANCÁRIO



Extrato por período

Cliente: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
Conta: 0174 | 003 | 00006157-5
Data: 01/02/2024 - 10:10
Mês: Janeiro/2024
Período: 1 - 31



Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	22.936,80 C
02/01/2024	020927	DP DIN LOT	1.300,00 C	24.236,80 C
02/01/2024	020924	SAQUE LOT	1.300,00 D	22.936,80 C
02/01/2024	020926	SAQUE LOT	1.600,00 D	21.336,80 C
02/01/2024	020928	SAQUE LOT	1.400,00 D	19.936,80 C
02/01/2024	149997	ENVIO TED	157.201,81 D	137.265,01 D
02/01/2024	150160	ENVIO TED	144.050,00 D	281.315,01 D
02/01/2024	021425	ENVIO PIX	33.173,88 D	314.488,89 D
02/01/2024	000137	TAR SAQ CB	2,85 D	314.491,74 D
02/01/2024	000137	TAR SAQ CB	2,85 D	314.494,59 D
02/01/2024	000137	TAR SAQ CB	2,85 D	314.497,44 D
02/01/2024	727220	RESG AUTOM	314.497,44 C	0,00 C
02/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/01/2024	404341	FOL PAGTO	93.125,41 D	93.125,41 D
03/01/2024	727220	RESG AUTOM	93.125,41 C	0,00 C
03/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/01/2024	057923	PAG BOLETO	833,71 D	833,71 D
04/01/2024	040951	ENVIO PIX	1.426,34 D	2.260,05 D
04/01/2024	041612	ENVIO PIX	12.550,86 D	14.810,91 D
04/01/2024	404341	DEB TARIFA	34,20 D	14.845,11 D
04/01/2024	727220	RESG AUTOM	14.845,11 C	0,00 C
04/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/01/2024	458663	PG LUZ/GAS	3.734,26 D	3.734,26 D
08/01/2024	727220	RESG AUTOM	3.734,26 C	0,00 C
08/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

09/01/2024	020215	PAG FONE	91,99 D	91,99 D
09/01/2024	020818	PAG FONE	91,99 D	183,98 D
09/01/2024	021037	PAG FONE	91,99 D	275,97 D
09/01/2024	179168	PAG BOLETO	179,99 D	455,96 D
09/01/2024	121069	ENVIO TED	21.100,48 D	21.556,44 D
09/01/2024	121475	ENVIO TED	1.500,00 D	23.056,44 D
09/01/2024	091339	ENVIO PIX	1.500,00 D	24.556,44 D
09/01/2024	091412	ENVIO PIX	3.700,00 D	28.256,44 D
09/01/2024	091421	ENVIO PIX	13.487,83 D	41.744,27 D
09/01/2024	727220	RESG AUTOM	41.744,27 C	0,00 C
09/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/01/2024	193223	PAG BOLETO	102,19 D	102,19 D
15/01/2024	984971	PAG FONE	91,99 D	194,18 D
15/01/2024	151548	ENVIO PIX	135,90 D	330,08 D
15/01/2024	727220	RESG AUTOM	330,08 C	0,00 C
15/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/01/2024	478670	PAG DARF	1.568,89 D	1.568,89 D
16/01/2024	161345	ENVIO PIX	52.139,23 D	53.708,12 D
16/01/2024	727220	RESG AUTOM	53.708,12 C	0,00 C
16/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/01/2024	404341	FOL PAGTO	2.455,90 D	2.455,90 D
17/01/2024	727220	RESG AUTOM	2.455,90 C	0,00 C
17/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/01/2024	404341	DEB TARIFA	0,90 D	0,90 D
18/01/2024	727220	RESG AUTOM	0,90 C	0,00 C
18/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/01/2024	042849	PG ORG GOV	3.721,29 D	3.721,29 D
19/01/2024	094850	PAG BOLETO	256,50 D	3.977,79 D
19/01/2024	099479	PAG BOLETO	835,60 D	4.813,39 D
19/01/2024	100594	PAG BOLETO	23.887,92 D	28.701,31 D
19/01/2024	207468	PAG BOLETO	3.050,00 D	31.751,31 D
19/01/2024	327925	PG PREFEIT	225,64 D	31.976,95 D
19/01/2024	191048	ENVIO PIX	13.028,71 D	45.005,66 D



19/01/2024	727220	RESG AUTOM	45.005,66 C	0,00 C
19/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/01/2024	031446	PAG BOLETO	452,50 D	452,50 D
24/01/2024	727220	RESG AUTOM	452,50 C	0,00 C
24/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/01/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/01/2024	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
25/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/01/2024	117155	PAG BOLETO	4.968,00 D	4.968,00 D
30/01/2024	727220	RESG AUTOM	4.968,00 C	0,00 C
30/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/01/2024	000001	CRED TED	1.337.112,57 C	1.337.112,57 C
31/01/2024	310932	CRED TEV	2.455,90 C	1.339.568,47 C
31/01/2024	311729	CRED PIX	7,08 C	1.339.575,55 C
31/01/2024	310935	TEV MESM T	29.045,44 D	1.310.530,11 C
31/01/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	1.310.528,81 C
31/01/2024	000000	SALDO DIA		1.310.528,81 C

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NITEROI, RJ	0174	0088	06/02/2024
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: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,8004	0,8004	10,8131	4,28548400	4,31978300

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	0003.0000000006157-5	01/2024	01/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.169.314,54C	506.200,593513
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	574.922,65D	133.971,797540
Rendimento Bruto no Mês	13.555,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.607.947,63C	372.228,795973
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		



Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 01	RESGATE	314.497,44D	73.360,144905
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 01	RESGATE	93.125,41D	21.714,711387
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 01	RESGATE	14.845,11D	3.460,284168
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 01	RESGATE	3.734,26D	869,794830
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

06/02/2024, 08:53

CAIXA - Extrato de Fundos

09 / 01	RESGATE	41.744,27D	9.719,691572
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 01	RESGATE	330,08D	76,743652
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 01	RESGATE	53.708,12D	12.482,703763
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 01	RESGATE	2.455,90D	570,587609
	IRRF	0,00	
Dados de Tributação		Rendimento Base	IRRF
		0,00	0,00

Informações ao Cotista



Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: Endereço para Correspondência:
0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101

Ouvidoria: Endereço Eletrônico:
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NITEROI, RJ	0174	0088	06/02/2024
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: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,8004	0,8004	10,8131	4,28548400	4,31978300

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	01/2024	02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.169.314,54C	506.200,593513
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	574.922,65D	133.971,797540
Rendimento Bruto no Mês	13.555,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.607.947,63C	372.228,795973
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
18 / 01	RESGATE	0,90D	0,208694
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 01	RESGATE	45.005,66D	10.448,761213
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 01	RESGATE	452,50D	104,940406
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 01	RESGATE	55,00D	12,750262
	IRRF	0,00	



	IOF	0,00	
30 / 01	RESGATE	4.968,00D	1.150,475075
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**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: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



Extrato por período

Cliente: INSTITUTO DESE PESQUISA INOVACAO
Conta: 0174 | 1388 | 000738970553-2
Data: 01/02/2024 - 10:18
Mês: Janeiro/2024
Período: 1 - 31



Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	221.172,35 C
01/01/2024	000000	REM BASICA	99,19 C	221.271,54 C
01/01/2024	000000	CRED JUROS	719,25 C	221.990,79 C
20/01/2024	000000	REM BASICA	2,15 C	221.992,94 C
20/01/2024	000000	CRED JUROS	16,09 C	222.009,03 C
23/01/2024	000000	REM BASICA	3,60 C	222.012,63 C
23/01/2024	000000	CRED JUROS	72,52 C	222.085,15 C
24/01/2024	000000	REM BASICA	7,30 C	222.092,45 C
24/01/2024	000000	CRED JUROS	82,81 C	222.175,26 C
27/01/2024	000000	REM BASICA	15,13 C	222.190,39 C
27/01/2024	000000	CRED JUROS	79,11 C	222.269,50 C
28/01/2024	000000	REM BASICA	17,20 C	222.286,70 C
28/01/2024	000000	CRED JUROS	136,81 C	222.423,51 C
31/01/2024	310932	TEV MESM T	2.455,90 D	219.967,61 C
31/01/2024	310935	CRED TEV	29.045,44 C	249.013,05 C

* 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

NOTA EXPLICATIVA

Foi realizado no dia 02/01/2024 um depósito no valor de R\$ 1.300,00 de forma equivocada na conta corrente do Programa. O valor do foi estornado no mesmo dia, conforme extrato bancário.

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI



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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

REIMPRESSAO - 01
002-358571040-0
02/JAN/2024 HORA DF 09:24:47

LOT: 19.003247-2 TERM 011234
LOCALIDADE: NITEROI
AG. VINCULADA: 4670 CONTROLE: 460387097

ATESTADO DE SERVIÇOS
COMPROVANTE DE SAQUE CAIXA

VALOR: 1.300,00 Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projetos
506722549332XXXX - Universidade
002-358571040-0

1ª VIA

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

002-358571045-1
02/JAN/2024 HORA DF 09:27:47
LOT: 19.003247-2 TERM: 011234
LOCALIDADE: NITEROI
AG. VINCULADA: 4670 CONTROLE: 019884064

ATESTADO DE SERVIÇOS
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM DINHEIRO
0174-003-00026152-5
INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

VALOR : 1.300,00

DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO E REPREVISAO
DO CREDITO NA CONTA E DE 01:30 MINUTOS
002-358571045-1

1ª VIA

PROVISIONAMENTO

RELAÇÃO DE PROVISIONAMENTO MENSAL DOS COLABORADORES DO PROJETO CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

Janeiro/24							
Colaborador	13º	Férias	1/3 Férias	Rescisão	Reservas Legais	Total Individual	
Myllena de Oliveira Costa	R\$ 148,50	R\$ 148,50	R\$ 49,50	R\$ 74,25	R\$ 47,04	R\$ 467,79	
Rodrigo Lenzi	R\$ 708,33	R\$ 708,33	R\$ 236,11	R\$ 354,17	R\$ 224,40	R\$ 2.231,34	
Phelippe Vieira de Miranda	R\$ 1.083,33	R\$ 1.083,33	R\$ 361,11	R\$ 541,67	R\$ 343,20	R\$ 3.412,64	
Vanessa Barbosa Araujo	R\$ 148,59	R\$ 148,59	R\$ 49,53	R\$ 74,30	R\$ 47,08	R\$ 468,09	
Giovanna Vidal Azeredo de Souza	R\$ 291,67	R\$ 291,67	R\$ 97,22	R\$ 145,83	R\$ 92,40	R\$ 918,79	
Patricia Conceição dos Santos	R\$ 117,67	R\$ 117,67	R\$ 39,23	R\$ 58,84	R\$ 37,28	R\$ 370,69	
Silvana Brito Mendonça	R\$ 117,67	R\$ 117,67	R\$ 39,23	R\$ 58,84	R\$ 37,28	R\$ 370,69	
Jose Marcos Pereira de Melo	R\$ 133,09	R\$ 133,09	R\$ 44,37	R\$ 66,55	R\$ 42,17	R\$ 419,27	
Nathany da Silva Machado	R\$ 316,67	R\$ 316,67	R\$ 105,56	R\$ 158,33	R\$ 100,32	R\$ 997,55	
Rosane Sabino Cabral Pereira	R\$ 283,33	R\$ 283,33	R\$ 94,44	R\$ 141,67	R\$ 89,76	R\$ 892,53	
Monica Melo de Souza	R\$ 291,67	R\$ 291,67	R\$ 97,22	R\$ 145,83	R\$ 92,40	R\$ 918,79	
Lorena de Mendonça Fabio	R\$ 117,67	R\$ 117,67	R\$ 39,23	R\$ 58,84	R\$ 37,28	R\$ 370,69	
Ingrid Silveira Lemos D. de Brito	R\$ 117,67	R\$ 117,67	R\$ 39,23	R\$ 58,84	R\$ 37,28	R\$ 370,69	
Wesley de Barros Silva	R\$ 148,50	R\$ 148,50	R\$ 49,50	R\$ 74,25	R\$ 47,05	R\$ 467,80	
Lucia chavão	R\$ 708,33	R\$ 708,33	R\$ 236,11	R\$ 566,67	R\$ 224,40	R\$ 2.443,84	
Beatriz Borges de Mendonça Alves	R\$ 291,67	R\$ 291,67	R\$ 97,23	R\$ 233,34	R\$ 92,40	R\$ 1.006,31	
Evanize Silva da Paixão	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 517,12	
Viviane de Lemos Oliveira	R\$ 283,34	R\$ 283,34	R\$ 94,45	R\$ 283,34	R\$ 89,76	R\$ 1.034,23	
Maria Fernanda Menezes de Freitas	R\$ 148,50	R\$ 148,50	R\$ 49,50	R\$ 148,50	R\$ 47,05	R\$ 542,05	
Jozilene da Costa Silva Bueno	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 517,12	
Bruna Conceição da Silva	R\$ 291,67	R\$ 291,67	R\$ 97,22	R\$ 291,67	R\$ 92,40	R\$ 1.064,63	
Anna Carolina Pinheiro Moreira	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 517,12	
Isabel Gonçalves da Costa	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 517,12	
Ellen Silva Porto	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 517,12	
Brenda Penha de Amorim	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 517,12	

Ludimilla Oliveira Correa Silva	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 517,12
Sarah Moreira da Costa	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 517,12
Carlos Eduardo Guedes Taborda	R\$ 180,34	R\$ 180,34	R\$ 60,12	R\$ 180,34	R\$ 57,13	R\$ 658,27
Ronan Sant'Ana C. Damasceno	R\$ 133,09	R\$ 133,09	R\$ 44,37	R\$ 133,09	R\$ 42,17	R\$ 485,81
Nohana Lima Ferreira	R\$ 117,67	R\$ 117,67	R\$ 39,23	R\$ 117,67	R\$ 37,28	R\$ 429,52
Camilla Cecilia Couto D. Perez da Cruz	R\$ 283,34	R\$ 283,34	R\$ 94,45	R\$ 283,34	R\$ 89,76	R\$ 1.034,23
Cristtal de Aquino Vieira Pinto	R\$ 117,67	R\$ 117,67	R\$ 39,23	R\$ 117,67	R\$ 37,28	R\$ 429,52
Gabriela Vincler Cardoso	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 517,12
Mayara Matos Corrêa	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 517,12
Pyetra Rangel de Carvalho	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 517,12
Brenda Periard dos Santos Ferreira	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 517,12
Janaina Fernandes da Silva	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 517,12
Vanessa Martins Miranda	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 517,12
Total a provisionar em Janeiro 24	R\$ 8.563,36	R\$ 8.563,36	R\$ 2.854,61	R\$ 6.351,22	R\$ 2.712,89	R\$ 29.045,44





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:	

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

Nome destinatário:	INSTITUTO DESE PESQUISA INOVACAO
Valor:	R\$ 29.045,44
Identificação da operação:	PROVISIONAMENTO 012024

Data de débito:	31/01/2024
Data/hora da operação:	31/01/2024 09:35:15

Código da operação:	08141067
Chave de segurança:	PV0Q1HLC0WA8YRC2

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

Transferência de Provisionamento referente a FÉRIAS da Conta Poupança para Conta Corrente - Janeiro/24		
Colaborador	Valor Individual	
Myllena de Oliveira Costa	R\$	2.455,90
Valor total	R\$	2.455,90
VALOR TOTAL DE PROV. Janeiro_2024	R\$	2.455,90


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

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

**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:	[REDACTED]		

Nome destinatário:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO		
Valor:	R\$ 2.455,90		
Identificação da operação:	SALDO UTILIZADO DE PROVIS		

Data de débito:	31/01/2024	TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14
Data/hora da operação:	31/01/2024 09:32:16	

Código da operação:	07974058		
Chave de segurança:	YY7L26ZAAZ7A9QG9		

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA



Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	404341
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	38
Valor Total da Folha:	R\$ 93.125,41
Nome da Folha de Pagamento:	SALARIO 122023
Mês/Ano:	01/2024
Data de Débito:	03/01/2024



Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ANNA CAROLINA PINHEIRO MORE			1.566,80	Incluído
BEATRIZ BORGES DE MENDONCA			3.101,55	Incluído
BRENDA PENHA DE AMORIM			1.998,42	Incluído
BRENDA PERIARD D. S. FERREI			1.566,80	Incluído
BRUNA CONCEICAO DA SILVA			3.101,55	Incluído
CAMILLA CECILIA C. D. P. DA			3.598,95	Incluído
CARLOS EDUARDO GUEDES TABOR			1.989,04	Incluído
CRISTTAL DE AQUINO VIEIRA P			1.221,00	Incluído
ELLEN SILVA PORTO			1.537,79	Incluído
EVANIZE SILVA DA PAIXAO			1.566,80	Incluído
GABRIELA VINCLER CARDOSO			1.782,61	Incluído
GIOVANNA VIDAL AZEREDO DE S			3.016,38	Incluído
INGRID SILVEIRA L. D. DE BR			1.676,70	Incluído
ISABEL GONCALVES DA COSTA			1.566,80	Incluído
JANAINA FERNANDES DA SILVA			1.626,62	Incluído
JOSE MARCOS PEREIRA DE MELO			1.737,75	Incluído
JOZILENE DA COSTA SILVA BUE			1.782,61	Incluído
LORENA DE MENDONCA FABIO			1.388,57	Incluído
LUCIA CHAVAO			7.731,67	Incluído
LUDIMILLA OLIVEIRA CORREA S			1.998,42	Incluído
MARIA FERNANDA M. DE FREITA			1.762,92	Incluído
MAYARA MATOS CORREA			1.782,61	Incluído

MONICA MELO DE SOUZA			3.455,35	Incluído
MYLLENA DE OLIVEIRA COSTA			1.867,65	Incluído
NATHANY DA SILVA MACHADO			3.323,65	Incluído
NOHANA LIMA FERREIRA			1.448,39	Incluído
PATRICIA CONCEICAO DOS SANT			1.141,80	Incluído
PHELIPPE VIEIRA DE MIRANDA			11.219,11	Incluído
PYETRA RANGEL DE CARVALHO			1.464,80	Incluído
RODRIGO LENZI			4.345,10	Incluído
RONAN SANT A. C. DAMASCENO			2.032,39	Incluído
ROSANE SABINO CABRAL PEREIR			3.028,55	Incluído
SARAH MOREIRA DA COSTA			1.566,80	Incluído
SILVANA BRITO MENDONCA			1.141,80	Incluído
VANESSA BARBOSA ARAUJO			1.611,91	Incluído
VANESSA MARTINS MIRANDA			1.566,80	Incluído
VIVIANE DE LEMOS OLIVEIRA			3.028,55	Incluído
WESLEY DE BARROS SILVA			1.780,40	Incluído

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





Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.

Conta de débito:	0174 / 003 . 00006157-5
Número do Convênio:	404341
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	38
Valor Total Folha:	R\$93.125,41
Nome da Folha:	SALARIO 122023
Mês/Ano:	01/2024
Data Débito:	03/01/2024
Data da operação:	03/01/2024



Código da operação: 399673
Chave de Segurança: U84LMPHTXMCXQRRW

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

Folha de Pagamento Analítica de Dezembro/2023 de Funcionários
(Folha)

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

270 - Anna Carolina Pinheiro Moreira 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	133,20	9
	1.700,00			133,20	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.566,80	1.700,00	1.700,00	1.172,00	1.700,00	136,00

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	323,05	12
			Imposto de Renda	75,40	15
	3.500,00			398,45	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
3.101,55	3.500,00	3.500,00	2.972,00	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	1.700,00		INSS	175,88	9
Hora Extra Feriados	382,50	18			
DSR	91,80	24			
	2.174,30			175,88	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.998,42	2.174,30	2.174,30	1.619,24	2.174,30	173,94

402 - Brenda Periard dos Santos Ferreira Analista Processual de Projeto
Sal.Contr.: 1.700,00 Adm: 16/11/2023 Atividade Normal

Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.700,00		INSS	133,20	9
	1.700,00			133,20	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.566,80	1.700,00	1.700,00	1.172,00	1.700,00	136,00

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	323,05	12
			Imposto de Renda	75,40	15
	3.500,00			398,45	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
3.101,55	3.500,00	3.500,00	2.972,00	3.500,00	280,00



Folha de Pagamento Analítica de Dezembro/2023 de Funcionários
(Folha)

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

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	412,57	14
Hora Extra Feriados	510,00	9	Imposto de Renda	178,98	15
DSR	280,50	55			
	4.190,50			591,55	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
3.598,95	4.190,50	4.190,50	3.662,50	4.190,50	335,24

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		INSS	174,96	9
	2.164,00			174,96	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.989,04	2.164,00	2.164,00	1.636,00	2.164,00	173,12

379 - Cristtal de Aquino Vieira Pinto

Recepcionista de Projeto

Sal.Contr.: 1.320,00

Adm: 19/09/2023

Atividade Normal

Rendimentos**Descontos**

Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.320,00		INSS	99,00	7,5
	1.320,00			99,00	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.221,00	1.320,00	1.320,00	792,00	1.320,00	105,60

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		Atrasos	31,88	3
			INSS	130,33	9
	1.700,00			162,21	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.537,79	1.668,12	1.668,12	1.140,12	1.668,12	133,44

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	133,20	9
	1.700,00			133,20	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.566,80	1.700,00	1.700,00	1.172,00	1.700,00	136,00



Folha de Pagamento Analítica de Dezembro/2023 de Funcionários
(Folha)

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

399 - Gabriela Vincler Cardoso			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00 Adm: 16/11/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.700,00		INSS	154,54	9
Hora Extra Feriados	191,25	9			
DSR	45,90	24			
	1.937,15			154,54	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.782,61	1.937,15	1.937,15	1.409,15	1.937,15	154,97

183 - Giovanna Vidal Azeredo de Souza			Assessor Executivo		
Sal.Contr.: 3.500,00 Adm: 10/06/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	3.500,00		Faltas	116,67	1
			INSS	309,05	12
			Imposto de Renda	57,90	15
	3.500,00			483,62	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
3.016,38	3.383,33	3.383,33	2.855,33	3.383,33	270,66

228 - Ingrid Silveira Lemos Domingos de Brito			Auxiliar Administrativo de Projeto		
Sal.Contr.: 1.397,08 Adm: 16/11/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.397,08		INSS	144,06	9
Hora Extra Feriados	157,17	9			
Hora Extra Sábados	157,17	9			
DSR	109,34	34,7826			
	1.820,76			144,06	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.676,70	1.820,76	1.820,76	1.292,76	1.820,76	145,66

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		INSS	133,20	9
	1.700,00			133,20	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.566,80	1.700,00	1.700,00	1.172,00	1.700,00	136,00

408 - Janaina Fernandes da Silva			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00 Adm: 24/11/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.700,00		INSS	133,20	9
Salário Família	59,82	1			
	1.759,82			133,20	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.626,62	1.700,00	1.700,00	1.172,00	1.700,00	136,00

Folha de Pagamento Analítica de Dezembro/2023 de Funcionários

(Folha)

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

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	150,10	9
Hora Extra Feriados	234,56	11,75			
DSR	56,29	24			
	1.887,85			150,10	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.737,75	1.887,85	1.887,85	1.359,85	1.887,85	151,02

TERMO DE COLABORAÇÃO

001/2022

PROGRAMA CONEXÃO

UNIVERSITÁRIA

LEI 13.019/14

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	154,54	9
Hora Extra Feriados	191,25	9			
DSR	45,90	24			
	1.937,15			154,54	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.782,61	1.937,15	1.937,15	1.409,15	1.937,15	154,97

213 - Lorena de Mendonça Fabio

Recepcionista de Projeto

Sal.Contr.: 1.320,00

Adm: 10/08/2022

Atividade Normal

Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.320,00		INSS	115,57	9
Hora Extra Feriados	148,50	9			
DSR	35,64	24			
	1.504,14			115,57	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.388,57	1.504,14	1.504,14	976,14	1.504,14	120,33

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	876,95	14
Auxílio Combustível	1.320,00		Imposto de Renda	1.211,38	27,5
	9.820,00			2.088,33	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
7.731,67	7.507,49	8.500,00	7.623,05	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	175,88	9
Hora Extra Feriados	382,50	18			
DSR	91,80	24			
	2.174,30			175,88	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.998,42	2.174,30	2.174,30	1.646,30	2.174,30	173,94

Folha de Pagamento Analítica de Dezembro/2023 de Funcionários

(Folha)

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

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		Atrasos	55,69	5
Hora Extra Feriados	200,48	9	Faltas	59,40	1
DSR	48,12	24	INSS	152,59	9
	2.030,60			267,68	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.762,92	1.915,51	1.915,51	1.387,51	1.915,51	153,24

400 - Mayara Matos Corrêa Analista Processual de Projeto
 Sal.Contr.: 1.700,00 Adm: 16/11/2023 Atividade Normal

Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.700,00		INSS	154,54	9
Hora Extra Sábados	191,25	9			
DSR	45,90	24			
	1.937,15			154,54	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.782,61	1.937,15	1.937,15	1.409,15	1.937,15	154,97

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	384,26	14
Hora Extra Sábados	393,75	9	Imposto de Renda	148,64	15
DSR	94,50	24			
	3.988,25			532,90	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
3.455,35	3.988,25	3.988,25	3.460,25	3.988,25	319,06

148 - Myllena de Oliveira Costa Assistente Administrativo de Projeto
 Sal.Contr.: 1.782,00 Adm: 19/01/2022 Atividade Normal

Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.782,00		INSS	162,95	9
Hora Extra Feriados	200,48	9			
DSR	48,12	24			
	2.030,60			162,95	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.867,65	2.030,60	2.030,60	1.502,60	2.030,60	162,44

197 - Nathany da Silva Machado Psicólogo de Projeto
 Sal.Contr.: 3.800,00 Adm: 01/07/2022 Licença Médica em 20/12/2023

Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	3.800,00		INSS	359,05	12
			Imposto de Renda	117,30	15
	3.800,00			476,35	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
3.323,65	3.800,00	3.800,00	3.251,36	3.800,00	304,00

Handwritten signature/initials

Folha de Pagamento Analítica de Dezembro/2023 de Funcionários

(Folha)

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

292 - Nohana Lima Ferreira				Recepcionista de Projeto	
Sal.Contr.: 1.320,00		Adm: 05/06/2023		Atividade Normal	
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.320,00		INSS	115,57	9
Hora Extra Sábados	148,50	9			
DSR	35,64	24			
Salário Família	59,82	1			
	1.563,96			115,57	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.448,39	1.504,14	1.504,14	976,14	1.504,14	120,33

TERMO DE COLABORAÇÃO

001/2022

PROGRAMA CONEXÃO

UNIVERSITÁRIA

LEI 13.019/14

189 - Patricia Conceição dos Santos				Auxiliar de Serviços Gerais I	
Sal.Contr.: 1.320,00		Adm: 15/06/2022		Atividade Normal	
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.320,00		Vale Transporte	79,20	
			INSS	99,00	7,5
	1.320,00			178,20	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.141,80	1.320,00	1.320,00	792,00	1.320,00	105,60

172 - Phelippe Vieira de Miranda				Coordenador Geral de Projeto	
Sal.Contr.: 13.000,00		Adm: 13/04/2022		Férias em 27/12/2023	
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	10.833,33		INSS	616,52	14
Auxílio Combustível	1.320,00		Imposto de Renda	2.534,20	27,5
Hora Extra Feriados	1.787,50	11			
DSR	429,00	24			
	14.369,83			3.150,72	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
11.219,11	7.507,49	13.049,83	12.433,31	13.049,83	1.043,98

401 - Pyetra Rangel de Carvalho				Analista Processual de Projeto	
Sal.Contr.: 1.700,00		Adm: 16/11/2023		Atividade Normal	
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.700,00		Vale Transporte	102,00	
			INSS	133,20	9
	1.700,00			235,20	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.464,80	1.700,00	1.700,00	1.172,00	1.700,00	136,00

Assinatura

Folha de Pagamento Analítica de Dezembro/2023 de Funcionários

(Folha)

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

170 - Rodrigo Lenzi

Sal.Contr.: 8.500,00

Adm: 13/04/2022

Avaliador Administrativo e Financeiro de Projeto

Atividade Normal

Rendimentos**Descontos**

Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	3.966,67		Desconto de Férias Pagas no Mês An	4.681,41	16
Férias Pagas no Mês Anterior	4.681,41	16	Desconto Adic. Férias Pagas Mês Ant	1.560,47	16
Adicional Férias Pago no Mês Anteri	1.560,47	16	INSS	876,95	14
Auxílio Combustível	1.320,00		Imposto de Renda	64,62	15
	11.528,55			7.183,45	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
4.345,10	7.507,49	10.208,55	2.900,13	10.208,55	816,68

285 - Ronan Sant' Ana Coutinho Damasceno

Sal.Contr.: 1.597,00

Adm: 16/05/2023

Motorista II

Atividade Normal

Rendimentos**Descontos**

Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.597,00		INSS	179,24	9
Hora Extra Feriados	256,12	12,83			
Hora Extra Sábados	239,55	12			
DSR	118,96	24			
	2.211,63			179,24	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
2.032,39	2.211,63	2.211,63	1.653,21	2.211,63	176,93

198 - Rosane Sabino Cabral Pereira

Sal.Contr.: 3.400,00

Adm: 01/07/2022

Assistente Social de Projeto

Atividade Normal

Rendimentos**Descontos**

Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	3.400,00		INSS	311,05	12
			Imposto de Renda	60,40	15
	3.400,00			371,45	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
3.028,55	3.400,00	3.400,00	2.872,00	3.400,00	272,00

278 - Sarah Moreira da Costa

Sal.Contr.: 1.700,00

Adm: 18/04/2023

Analista Processual de Projeto

Atividade Normal

Rendimentos**Descontos**

Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.700,00		INSS	133,20	9
	1.700,00			133,20	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.566,80	1.700,00	1.700,00	1.172,00	1.700,00	136,00

190 - Silvana Brito Mendonça

Sal.Contr.: 1.320,00

Adm: 15/06/2022

Auxiliar de Serviços Gerais I

Atividade Normal

Rendimentos**Descontos**

Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.320,00		Vale Transporte	79,20	
			INSS	99,00	7,5
	1.320,00			178,20	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.141,80	1.320,00	1.320,00	792,00	1.320,00	105,60

Folha de Pagamento Analítica de Dezembro/2023 de Funcionários

(Folha)

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

178 - Vanessa Barbosa Araujo			rvisor(a) de Recepcionista Projeto Conexão		
Sal.Contr.: 1.783,00			Adm: 08/06/2022		
			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.783,00		Atrasos	33,43	3
			INSS	137,66	9
	1.783,00			171,09	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.611,91	1.749,57	1.749,57	1.221,57	1.749,57	139,96

409 - Vanessa Martins Miranda			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00			Adm: 24/11/2023		
			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.700,00		INSS	133,20	9
	1.700,00			133,20	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.566,80	1.700,00	1.700,00	1.172,00	1.700,00	136,00

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	311,05	12
			Imposto de Renda	60,40	15
	3.400,00			371,45	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
3.028,55	3.400,00	3.400,00	2.872,00	3.400,00	272,00

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	
Hora Extra Feriados	200,48	9	INSS	164,89	9
DSR	69,73	34,7826			
	2.052,21			271,81	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.780,40	2.052,21	2.052,21	1.524,21	2.052,21	164,17

Assinatura

Folha de Pagamento Analítica de Dezembro/2023 de Funcionários
(Folha)

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

Resumo por Rubrica

Rubrica	Descrição	Rendimentos	Descontos
0054	Adicional Férias Pago no Mês Anterior	1.560,47	
0067	Férias Pagas no Mês Anterior	4.681,41	
0082	DSR	1.647,14	
0107	Hora Extra Sábados	1.130,22	
0109	Hora Extra Feriados	4.842,79	
0125	Salário Base Somente Funcionários	95.584,08	
0197	Auxílio Combustível	3.960,00	
9998	Salário Família	119,64	
0029	Vale Transporte		367,32
0070	Desconto de Férias Pagas no Mês Anterior		4.681,41
0071	Desconto Adic. Férias Pagas Mês Anterior		1.560,47
0088	INSS		8.909,45
0089	Imposto de Renda		4.584,62
0110	Atrasos		121,00
0111	Faltas		176,07
		113.525,75	20.400,34

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

Funcionarios	Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS
38	93.125,41	109.149,04	109.149,04	81.789,03	109.149,04
	Total de FGTS	Multa do FGTS	C. Social FGTS	Base de FGTS (Sefip)	Total de FGTS (Sefip)
	8.731,85	0,00	0,00	109.149,04	8.731,92

Resumo Geral da Folha de Pagamento por Rubrica

Rubrica	Descrição	Rendimentos	Descontos
0054	Adicional Férias Pago no Mês Anterior	1.560,47	
0067	Férias Pagas no Mês Anterior	4.681,41	
0082	DSR	1.647,14	
0107	Hora Extra Sábados	1.130,22	
0109	Hora Extra Feriados	4.842,79	
0125	Salário Base Somente Funcionários	95.584,08	
0197	Auxílio Combustível	3.960,00	
9998	Salário Família	119,64	
0029	Vale Transporte		367,32
0070	Desconto de Férias Pagas no Mês Anterior		4.681,41
0071	Desconto Adic. Férias Pagas Mês Anterior		1.560,47
0088	INSS		8.909,45
0089	Imposto de Renda		4.584,62
0110	Atrasos		121,00
0111	Faltas		176,07
		113.525,75	20.400,34

Funcionarios	Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS
38	93.125,41	109.149,04	109.149,04	81.789,03	109.149,04
	Total de FGTS	Multa do FGTS	C. Social FGTS	Base de FGTS (Sefip)	Total de FGTS (Sefip)
	8.731,85	0,00	0,00	109.149,04	8.731,92

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 14625916

Valor (R\$): 23.887,92

Realizado em: 16/01/2024

Método Pagamento: Boleto Bancário

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

Solicitante: LUCAS LEANDRO FERREIRA



Ticket Flex

Unidade de Entrega: Instituto social

Data de Crédito: 01/02/2024

Data de Entrega:

Valor dos Benefícios (R\$): 23.887,92

Quantidade de Beneficiários: 38

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	DIAS ÚTEIS	VALOR DIA	VALOR MÊS	VALOR DO BENEFÍCIO
		Anna Carolina Pinheiro Moreira	COUNI	18	33,74		R\$ 607,32
		Beatriz Borges de M Alves	COUNI	21	33,74		R\$ 708,54
		Brenda Penha de Amorim	COUNI	23	33,74		R\$ 776,02
		Brenda Periard dos S Ferreira	COUNI	8	33,74		R\$ 269,92
		Bruna Conceição da Silva	COUNI	21	33,74		R\$ 708,54
		Camilla Cecilia Couto D P Cruz	COUNI	22	33,74		R\$ 742,28
		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	19	33,74		R\$ 641,06
		Evanize Silva da Silva	COUNI	21	33,74		R\$ 708,54
		Gabriela Vincler Cardoso	COUNI	9	33,74		R\$ 303,66
		Giovanna Vidal Azeredo de Souza	COUNI	13	33,74		R\$ 438,62
		Ingrid Silveira Lemos Domingos	COUNI	22	33,74		R\$ 742,28
		Isabel Gonçalves da Costa	COUNI	20	33,74		R\$ 674,80
		Janaina Fernandes da Silva	COUNI	13	33,74		R\$ 438,62
		Jose Marcos Pereira de Melo	COUNI	22	33,74		R\$ 742,28
		Jozilene da Costa Silva Bueno	COUNI	22	33,74		R\$ 742,28
		Lorena de Mendonça Fábio	COUNI	22	33,74		R\$ 742,28

Unidade de Entrega: Instituto social

Data de Crédito: 01/02/2024

Data de Entrega:



Valor dos Benefícios (R\$): 23.887,92

Quantidade de Beneficiários: 38

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	DIAS ÚTEIS	VALOR DIA	VALOR MÊS	VALOR DO BENEFÍCIO
		Lucia Chavão	COUNI	18	33,74		R\$ 607,32
		Ludimilla Oliveira C Silva	COUNI	23	33,74		R\$ 776,02
		Maria Fernanda M de Freitas	COUNI	21	33,74		R\$ 708,54
		Mayara Matos Correa	COUNI	9	33,74		R\$ 303,66
		Monica Melo de Souza	COUNI	22	33,74		R\$ 742,28
		MYLLENA DE OLIVEIRA COSTA	COUNI	6	33,74		R\$ 202,44
		Nathany da Silva Machado	COUNI	20	33,74		R\$ 674,80
		Nohana Lima Ferreira	COUNI	19	33,74		R\$ 641,06
		Patricia Conceição dos Santos	COUNI	21	33,74		R\$ 708,54
		Phelippe Vieira de Miranda	COUNI	22	33,74		R\$ 742,28
		Pyetra Rangel Carvalho	COUNI	8	33,74		R\$ 269,92
		Rodrigo Lenzi	COUNI	21	33,74		R\$ 708,54
		Ronan Sant' Ana C Damasceno	COUNI	23	33,74		R\$ 776,02
		Rosane Sabino Cabral Pereira	COUNI	21	33,74		R\$ 708,54
		Sarah Moreira da Costa	COUNI	20	33,74		R\$ 674,80
		Silvana Brito Mendonça	COUNI	20	33,74		R\$ 674,80
		Vanessa Barbosa Araujo	COUNI	21	33,74		R\$ 708,54
		Vanessa Martins Miranda	COUNI	12	33,74		R\$ 404,88
		Viviane de Lemos Oliveira	COUNI	21	33,74		R\$ 708,54
		Wesley de Barros Silva	COUNI	22	33,74		R\$ 742,28

Contrato: 3758750028411

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
Instituto social	COUNI	01/02/2024		38	R\$ 23.887,92

		TOTAL BENEFÍCIOS	38	R\$ 23.887,92
TAXA	VALOR	BASE	SUB TOTAL	
Taxa de Administração de Serviços	R\$ 0,00	38	R\$ 0,00	
TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO			R\$ 0,00	
RESUMO DO PRODUTO			SUB TOTAL	
Total de Benefícios			R\$ 23.887,92	
Taxas			R\$ 0,00	
TOTAL			R\$ 23.887,92	

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



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

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

Representação numérica do código de barras:	34191.76130 09474.140267 20030.640005 5 96100002388792
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:	29/01/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	19/01/2024
Valor Nominal do Boleto:	23.887,92
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	23.887,92
Valor Pago (R\$):	23.887,92
Identificação do Pagamento:	TICKET COUNI 022024

Data/hora da operação: 19/01/2024 11:22:17**Código da operação:** 019100594**Chave de segurança:** QFE6EA112WF57KAG

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104





Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 29/01/2024	
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 16/01/24	No. Do documento 13094741	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 16/01/24	Nosso Número 176/13094741-4	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 23.887,92	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 14625916 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) 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



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76130 09474.140267 20030.640005 5 96100002388792

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 29/01/2024	
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4	
Data do documento 16/01/24	No. Do documento 13094741	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 16/01/24	Nosso Número 176/13094741-4	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 23.887,92	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 14625916 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) 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





 **Comprador**

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

Relatório de Resumo do Pedido

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14					
Número do Pedido 75552335	Tipo do Pedido Gerado por cópia		Data do pedido 17/01/2024	Data de pagamento	Data da liberação 20/01/2024
Valor das Cargas 835,60	Bolsa de Crédito 0,00		Tarifa de Entrega 0,00	Valor do Boleto 835,60	Valor Pago 0,00
Quantidade de Cargas 5	Quantidade de Cartões Solicitados 0	Status do Pedido Aguardando pagamento			
Identificação					

Matricula	Nome	CPF	Número do Cartão	Valor da Carga
	CARLOS EDUARDO GUEDES TABORDA			197,60
	PATRICIA CONCEICAO DOS SANTOS			178,60
	PYETRA RANGEL DE CARVALHO			83,20
	SILVANA BRITO MENDONCA			178,60
	WESLEY DE BARROS SILVA			197,60



• Emitido em 17/01/2024, às 14:18



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:	34191.09065 08349.632938 82833.440009 5 96280000083560
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,
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:	16/02/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	19/01/2024
Valor Nominal do Boleto:	835,60
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	835,60
Valor Pago (R\$):	835,60
Identificação do Pagamento:	RIOCARD COUNI 022024

Data/hora da operação: 19/01/2024 11:19:12**Código da operação:** 019099479**Chave de segurança:** EGH4NGM5W4THM52V

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104





Requisição e Recibo de Vale-Transporte Eletrônico

RUA DA ASSEMBLÉIA, 10/39º ANDAR
CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20011-901
Telefone: (21) 2127-4000
CNPJ: 16.727.386/0001-78

Número do pedido: 75552335
Data do pedido: 17/01/2024
Tipo do pedido: Gerado por cópia

Nome ou Razão Social do Comprador (Pagador) INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO		CPF/CNPJ/CEI 23.687.359/0001-84	TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 PROGRAMA CONEXÃO SOBRELOJA UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14	
Endereço principal RUA DA CONCEIÇÃO		Número 141		Complemento SOBRELOJA
Bairro CENTRO		Cidade NITERÓI		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 5	Qtd. cartões a emitir 0	Valor das cargas R\$ 835,60	(+) Tarifa de Entrega R\$ 0,00	
(-) Valor da bolsa de crédito R\$ 0,00	(=) Saldo a pagar R\$ 835,60	Tributos (inclusos na tarifa) *****	(=) Valor do documento R\$ 835,60	

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

Itaú Banco Itaú S.A.	Vencimento 16/02/2024	Valor do documento R\$ 835,60	
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 109/06083496-3	Nº Documento 3293828-4	CNPJ 16.727.386/0001-78



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09065 08349.632938 82833.440009 5 96280000083560

Local de pagamento Até o vencimento, pague preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, pague somente no Itaú.					Vencimento 16/02/2024
Beneficiário RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A					Agência/Cód. Beneficiário 2938/28334-4
Data do documento 17/01/2024	No. Do documento 3293828-4	Espécie doc. DM	Aceite N	Data de processamento 17/01/2024	Nosso Número 109/06083496-3
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do documento R\$ 835,60
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Descontos *****
Sr. Caixa, não receber após a data do vencimento. Operação sem desconto. Para maiores informações ligar para (21) 2127-4000.					(-) Outras deduções *****
					(+) Mora/multa *****
					(+) Outros acréscimos *****
					(=) Valor cobrado *****

Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO - CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84
Endereço: RUA DA CONCEIÇÃO, 141/SOBRELOJA - CENTRO - NITERÓI/RJ - CEP: 24020-085
Sacador/Avalista: RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - CNPJ: 16.727.386/0001-78



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Pedido



GLOBAL MOB Valor total: R\$256,50



Proprietário

Cartão

CPF

Grupo

Valor

WESLEY DE BARROS SILVA



R\$256,50

- «
- €
- 1
- »
- »

1 / 1



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	03399.01951 06000.000007 34884.801019 5 96100000025650
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	GLOBALMOB SOLUCOES PARA MOBILIDADE SA
Nome/Razão Social:	GLOBALMOB SOLUCOES PARA MOBILIDADE SA
CPF/CNPJ:	48.102.539/0001-88
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE DESENV
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84

Data do Vencimento:	29/01/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	19/01/2024
Valor Nominal do Boleto:	256,50
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	256,50
Valor Pago (R\$):	256,50

Identificação do Pagamento: VALE TRANSPORTE 022024**Data/hora da operação:** 19/01/2024 11:07:45**Código da operação:** 019094850**Chave de segurança:** SEFJ2KYWWXZLMMK4

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104





033-7

03399.01951 06000.000007 34884.801019 5 96100000025650

Beneficiário GLOBALMOB SOLUCOES PARA MOBILIDADE SA		Agência / Código do Beneficiário 3003-0/0195060		Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 000000034884-8
Número do documento 175199		CPF/CNPJ 48102539000188		Vencimento 29/01/2024		Valor documento R\$ 256,50
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado R\$ 256,50

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

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

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.01951 06000.000007 34884.801019 5 96100000025650

Local de pagamento Pagável em qualquer banco						Vencimento 29/01/2024
Beneficiário GLOBALMOB SOLUCOES PARA MOBILIDADE SA						Agência / Código do Beneficiário 3003-0/0195060
Data do documento 19/01/2024	Nº documento 175199	Espécie doc. DM	Accite N	Data processamento 19/01/2024	Nosso número 000000034884-8	
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 256,50	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H UTEIS DO PAGAMENTO.						(-) Desconto / Abatimentos
						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado R\$ 256,50

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

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO ➡	31/12/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CGC ➡	23.687.359/0001-84
	04 CÓDIGO DA RECEITA ➡	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA ➡	
	06 DATA DE VENCIMENTO ➡	25/01/2024
01 NOME/TELEFONE Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação	07 VALOR DO PRINCIPAL ➡	1.568,89
	08 VALOR DA MULTA ➡	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria de Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00 . Ocorrendo tal situação , adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 ➡	0,00
	10 VALOR TOTAL ➡	1.568,89
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	
	TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14	

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO ➡	31/12/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CGC ➡	23.687.359/0001-84
	04 CÓDIGO DA RECEITA ➡	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA ➡	
	06 DATA DE VENCIMENTO ➡	25/01/2024
01 NOME/TELEFONE Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação	07 VALOR DO PRINCIPAL ➡	1.568,89
	08 VALOR DA MULTA ➡	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria de Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00 . Ocorrendo tal situação , adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 ➡	0,00
	10 VALOR TOTAL ➡	1.568,89
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

Comprovante de pagamento de tributos federais

Nome:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
Conta de débito:	0174 / 003 / 00006157-5

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2023
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.687.359/0001-84
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	01- NOME / TELEFONE	06- DATA DE VENCIMENTO
IDPI / (21) 3617-9700	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 1.568,89
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 1.568,89
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 16012024 017400300006157 00478670	

Identificação da operação:	PIS 122023
Data de débito:	16/01/2024
Data/hora da operação:	16/01/2024 15:33:40
Código da operação: 00478670	
Chave de segurança: J6KQZPFRJ86HV2CP	

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

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

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

Recibo de Férias			
Funcionário : 148 - Myllena de Oliveira Costa			
CTPS :		Departamento :	03 - Projeto Conexão Universitária
CPF :		Cargo :	Assistente Administrativo de Projeto
Banco :		Agência :	Conta : 000-0
Período Aquisitivo	Período de Gozo	Data de Pagamento	Abono Pecuniário
19/01/2023 a 18/01/2024	22/01/2024 a 20/02/2024	18/01/2024	Não
Cálculo da Remuneração Base para Pagamento de Férias			
Faltas no Período	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	R\$ 1.782,00	R\$ 107,15	R\$ 1.889,15
Demonstrativo			
Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
Férias No Mês	10	629,72	
Adicional de Férias no Mês	10	209,91	
Férias no Próximo Mês	20	1.259,43	
Adicional de Férias no Próximo Mês	20	419,81	
INSS Sobre Férias	7,5		62,97
		TERMO DE COLABORAÇÃO E-17622 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14	
Total de Rendimentos		Total de Descontos	Total Líquido a Receber
R\$ 2.518,87		R\$ 62,97	R\$ 2.455,90
Recebi de INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO - IDPI (CNPJ : 23.687.359/0001-84)			
A importância de :			
*** Dois mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e noventa centavos ***			
Conforme demonstrativo acima, referente a 30 dias de férias			
_____, ____ de _____ de _____ Myllena de Oliveira Costa			



Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.

Conta de débito:

0174 / 003 . 00006157-5

Número do Convênio:

404341

Tipo do Compromisso:

07

Número do Compromisso:

0001

Quantidade de Pagamento:

1

Valor Total Folha:

R\$2.455,90

Nome da Folha:

FÉRIAS MYLLENA COSTA

Mês/Ano:

01/2024

Data Débito:

17/01/2024

Data da operação:

17/01/2024

Código da operação:

917834

Chave de Segurança:

TUJ4V9UGFMH8LK5J

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

TERMO DE COLABORAÇÃO

001/2022

PROGRAMA CONEXÃO

UNIVERSITÁRIA

LEI 13.019/14

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

Data e Hora de Emissão
02/01/2024Competência
12/2023Código de Verificação
SQ-202401-PCU-005

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/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: 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

LOCAÇÃO (DESKTOP/NOTEBOOKS/OFFICE) para atender ao PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA.
Ref: dezembro/2023.

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

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

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

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

2ª Via - Comprovante TED

CAIXA

Valor

R\$ 21.100,48

Data

09/01/24

14:08



Operação realizada com sucesso!

Dados do Pagador

Conta origem:

0174 / 003 . 00006157-5

Dados do Recebedor

Banco:

**033 - BANCO SANTANDER S.A. -
90400888**

Tipo de Conta:

01 - Conta Corrente

Conta destino:



Tipo de pessoa:

JURÍDICA;

Nome:

FABRILAN TECHNOLOGY LTDA

CPF/CNPJ:

26.453.952/0001-54

Dados da Transação

Tipo de TED:

TED para terceiros

Valor:

21.100,48

Valor da tarifa:

0,00

Finalidade:

10 - Crédito em Conta

Data de débito:

09/01/2024

Identificação da transferência:

Histórico:

Código da operação:

00121069

Chave de segurança:

ZZR40AJJTX57Z5EP

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

☒ 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 "Consultas - Comprovantes"

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 0104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA SUBSECRETARIA DE TRIBUTOS		Número da Nota Fiscal 282 Série: E Data Emissão: 02/01/2024 Certificação: 222E4740B
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		
DADOS DO PRESTADOR		
Nome/Razão Social: VALLEN CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA Nome Fantasia: CNPJ/CPF: 33.951.117/0001-00 Insc. Municipal: 138055 Insc. Estadual: 138055 Endereço: MARIA RITA N°: 450 Bairro: PORTO NOVO Compl.: BLOCO 3 APT 501 Município: SÃO GONÇALO UF: RJ CEP: 24431-740 E-mail: brunosazevedo@gmail.com Telefone: 21964015386 País: BRASIL		
DADOS DO TOMADOR		
Nome/Razão Social: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO CNPJ/CPF: 23.687.359/0001-84 Insc. Estadual: 3006715 Endereço: RUA DA CONCEIÇÃO N°: 141 Bairro: CENTRO Compl.: SLJ Município: NITERÓI UF: RJ CEP: 24020-085 E-mail: País: BRASIL Nif:		
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO		
ASSESSORIA EM ROTINA CONTÁBIL REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO 01.2022, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA E O INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO. REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO 2023. DADOS BANCÁRIOS:  TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14		
VALOR BRUTO DA NOTA		R\$ 1.500,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00
PIS: 0,00% R\$ 0,00	COFINS: 0,00% R\$ 0,00	INSS: 0,00% R\$ 0,00
Base de Cálculo: R\$ 1.500,00		Alíquota: 3,0000%
IR: 0,00% R\$ 0,00		CSLL: 0,00% R\$ 0,00
Valor Aproximado dos tributos R\$ 0,00		VALOR LÍQUIDO DA NOTA
		R\$ 1.500,00
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO		
Atividade: 17.18 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. (LC 116 - Item 17.19)		
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência: 01/2024	Local do Recolhimento: SÃO GONÇALO/RJ	Data Geração: 02/01/2024 10:23:18
CNAE: 6920601	Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	
Situação da Tributação: DEVIDO P/ PRESTADOR A SÃO GONÇALO		
Observações:		
Impresso em: 02/01/2024 às 10:23:18		O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.
Recebi(emos) de: VALLEN CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 282 Certificação 222E4740B

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programação de Inovação Universitária

09/01/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240109163902d81bb6451

Data e Hora: 09/01/2024 às 13:39:45

Valor: R\$ 1.500,00

Descrição: Assessoria Contábil conf. nf. 282

Origem

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CPF/CNPJ: 23687359000184

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: BSA SERVICOS CONTABEIS

CPF/CNPJ: [REDACTED]

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: [REDACTED]

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

Código da operação: 25309361309

Chave de segurança: YV1RAC61T1NNMQPT

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelipe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

DISTRATO CONTRATUAL

As partes abaixo identificadas resolvem rescindir o Contrato celebrado entre as mesmas, no âmbito do Programa Conexão Universitária, da Prefeitura de Saquarema, nos termos que seguem:

CONTRATANTE: Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação – IDPI, inscrito no CNPJ 23.687.359/0001-84, localizado na Rua da Conceição, nº 141, sobreloja, Centro – Niterói/RJ, representado por seu presidente Jorge Henrique Pinto Garcia.

CONTRATADA: VALLEN CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL LTDA, inscrita no CNPJ 33.951.117/0001-00-, localizada na Rua Maria Rita, nº 450, Bloco 3, Apto 501, Porto Novo, São Gonçalo, RJ, CEP 24.431-740, representada pelo Senhor Bruno Silva Azevedo, inscrito no CPF [REDACTED]

Cláusula Primeira – Do objeto

As partes decidem em comum acordo pela extinção do Contrato firmado em 05/04/2022, que tem como objeto a **prestação de serviços de escrituração e consultoria contábil**, para o Programa Conexão do Universitária, que é um Programa de Governo da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia do Município de Saquarema, instituído pela Lei Municipal n.º 2.141/21.

Fica acordado também que, todos os serviços prestados até a data de finalização deverão ser pagos pelo Contratante.

Cláusula Segunda – Do Foro

Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro da comarca de Niterói/RJ.

E, por estarem assim acordes em todas as condições e cláusulas estabelecidas neste contrato, firmam as partes o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual forma e teor, depois de lido e achado conforme, na presença de 2 (duas) testemunhas abaixo firmadas.

Niterói, 31 de janeiro de 2024



INSTITUTO DE
DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E
INOVAÇÃO - IDPI



VALLEN CONSULTORIA E
AUDITORIA CONTÁBIL LTDA
CONTRATADA

Testemunha 1: 

Testemunha 2: 

Comprovante TED

CAIXA

Valor

R\$ 1.500,00

Data

09/01/24

14:13



Operação realizada com sucesso

Dados do Pagador

Conta origem:

0174 / 003 . 00006157-5

Dados do Recebedor

Banco:

001 - BCO DO BRASIL S.A. - 000000000

Tipo de Conta:

01 - Conta Corrente

Conta destino:

Tipo de pessoa:

JURÍDICA;

Nome:

DISTRIBUIDORA VIOLETRAS EIRELI

CPF/CNPJ:

03.562.853/0001-05

Dados da Transação

Tipo de TED:

TED para terceiros

Valor:

1.500,00

Valor da tarifa:

0,00

Finalidade:

10 - Crédito em Conta

Data de débito:

09/01/2024

Identificação da transferência:

VIOLETRAS

Histórico:

LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS CONF.
RECIBO 637

Código da operação:

00121475

Chave de segurança:

QP29LTVJ8KCVZJUN

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



DEBITO 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 essa e outras
transações no item "Transações" opção
"Consultas - Comprovantes".

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

Até CAIXA: 4004 0104 (Cartão e reg. metropolitana)
Até 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



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



20240105u22824131000126

Número da Nota 202400000000009	Data e Hora de Emissão 05/01/2024 11:01:05	Competência 01/2024	Código de Verificação 9SYL-VYVN
Exigibilidade Exigível em Niterói/RJ	Localidade da Prestação Niterói/RJ		

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.700,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional.
- (*) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador de serviço é Pessoa Jurídica.
- Esta NFS-e foi emitida em substituição à NFS-e 202400000000008, emitida em 05/01/2024.
- Departamento de Lançamento e Fiscalização - Rua da Conceição, 100 - Centro - 24020-082 - Niterói - RJ
- PROCON Rua Luiz Leopoldo Fernandes Pinheiro, 481 - térreo - Centro, Niterói - RJ, 24030-060 - telefone 3254-8593.

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 3.700,00

Data

09/01/2024

14:12:58



Pix realizado com sucesso

Dados do recebedor

Nome

Maxuel Fernando Refrigerações e Elétrica

CNPJ

22.824.131/0001-26

Instituição

CORA SCD 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

3.700,00

Data/ Hora

09/01/2024 - 14:12:58

Descrição

Locacao de máquinas de ar condicionado
conf NF. 202400000000009

ID transação

E003603052024010917114215dd7c933

Código da operação

25310794250

Chave de segurança

A9MM8Y9L3U6M684W

Chave Pix



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

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

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

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	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
EDG Gráfica	2.335	1,50	3.502,50
Quick Gráfica	2.335	1,50	3.502,50
UP Grade Comunicação Visual	2.335	2,09	4.880,15

CONTRATADA PROPOSTA DE MENOR VALOR:

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
EDG Gráfica	3.502,50

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

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI

Niterói, 23/01/2024

À Idpi

At. Andreia Abreu

Fone:

Cel.: (21)3617-9700



EDG Gráfica

02.147.077/0001-14

TV. Luiz Paulino, 80 - Galpão B

Centro Niterói RJ 24030-330

Fone: (21)2705-4020

eMail: atendimento@graficaedg.com.br

Prezado cliente,

Vimos através desta apresentar nossa proposta orçamentária para a confecção do(s) serviço(s) conforme especificações abaixo :

Ítem(s) solicitado(s) do orçamento número: **023414.**

023414.01

2.335 Certificado - Certificados

Modelos diversos: 210x297mm, 4x0 cores em Papel Couchê Fosco 250g.
., Pacote, 500 unidades por embalagem, Frete.

Obs.:

Modelos: 2.000 diferentes

Total R\$: 3.502,50

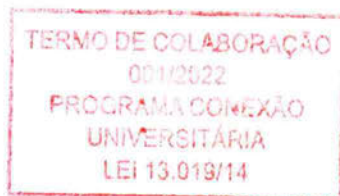
Unitário R\$: 1,50/un

Pgto: Antecipado

COTAÇÃO DE PREÇO

Entrega 4 Dias Após Aprovação

*Dias úteis



Validade da proposta : 30 dias

Validade da proposta : 30 dias. As quantidades poderão variar 5% para mais ou 5% para menos que serão devidamente faturadas para o cliente. A gráfica não se responsabiliza por erros de fotolito quando fornecido pelo cliente.

Wander dos Santos Marq
Orçamentista: Diego/Pablo
Atenciosamente,

Autorizo a confecção dos itens acima assinalados,

EDG Gráfica

Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovacao

INÍCIO > GRÁFICA > CERTIFICADO

CERTIFICADO

Tempo de produção: 2 a 3 dias úteis + Prazo de envio

- ▶ **Formato:** A4 - 29,7x21cm
- ▶ **Cores:** 4x0 - Colorido Frente / Verso sem impressão
- ▶ **Material:** Papel Couchê ou AP.
- ▶ **Produção:** 2 a 3 dias úteis + Prazo de envio

Selecione o material:

Papel Apergaminhado fosco 250g.

Papel Couchê Semi Brilho 300g.

Por Apenas

R\$ 2.250,00

Em até 3x de R\$ 750,00 sem juros

Preço unitário: R\$ 2,25

QUANTIDADE:

- 1000 +

CALCULAR O FRETE

Qual é o seu CEP?



veja também nossos

BALCÕES DE RETIRADA

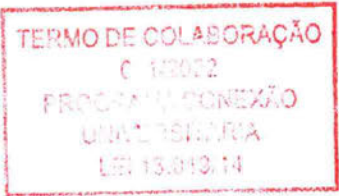
COTAÇÃO DE PREÇO

LOGO P/ 2335 UNI.
= R\$ 3.502,50

TABELA DE PREÇOS

Acima de 1 un	= R\$ 3,50 cada
Acima de 10 un	= R\$ 3,00 cada
Acima de 25 un	= R\$ 2,75 cada
Acima de 50 un	= R\$ 2,50 cada
Acima de 76 un	= R\$ 2,25 cada
Acima de 100 un	= R\$ 2,00 cada
Acima de 200 un	= R\$ 1,75 cada
Acima de 500 un	= R\$ 1,50 cada

COMPRAR AGORA



Tempo de produção: 2 a 3 dias úteis + Prazo de envio

Certificado 30x21cm

Impresso em papel cartão Fosco 250g.
Papel com peso e textura lisa na medida certa para seu certificado.
Excelente para escrever com caneta e também pode carimbar.

Formato:

A4 - 30x21cm

Co

4x0 (Frente Colorido e verso branco);

Papel:

Papel Cartão Apergaminhado Fosco 250g.

[▶ GRÁFICA](#) [▶ BANNERS E FAIXAS](#) [▶ ADESIVOS E ETIQUETAS](#) [▶ DEC](#)[▶ EVENTOS](#)

Opa! O limite de compra deste produto é de até 1000 unidades.

Imagens ilustrativas.

Podem ocorrer pequenas variações de cores. Não garantimos fidelidade das cores. Elas variam de acordo com cada monitor, celular ou outros aparelhos.

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/12/2022
PROG. VACONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Não tenho a arte, não sei como fazer?

Os clientes Quick Gráfica podem usufruir da criação de arte feito por nossos designers sem custo adicional (Consulte Condições). Caso já possua a arte, poderá nos enviá-la pronta, nos formatos pdf, .ai, .eps. ou jpg de alta qualidade.

COTAÇÃO DE PREÇO



E-MAIL

contato@quickgrafica.com.br

TELEFONE

(31) 3657-5788

(31) 97555-0011



HORÁRIO DE

ATENDIMENTO

Segunda a Sexta feira de
9h às 18h.

INSTITUCIONAL

- ▶ Fale Conosco
- ▶ Sobre a Quick Gráfica
- ▶ Frete Promocional
- ▶ Contrato & Termos
- ▶ Balcões de retirada

FORMAS DE ENTREGA

SEDEX**PAC**

Correios

jadlog

motoboy

FORMAS DE PAGAMENTO

VISA

SEGURANÇA

Let's Encrypt

Google Safe Browsing

REDES SOCIAIS



FACEBOOK



INSTAGRAM

O prazo de produção é apenas uma previsão, a falta de pagamento dentre outros fatores podem ocasionar atraso na produção

© Quick Gráfica. 2024. Todos os direitos reservados. 08377308/0001-62

Desenvolvido por

iMPRiMASTORE





UPGrade Comunicação Visual
CNPJ: 49086870/0001-14
Rua Beatriz Amaral Pereira, nº 83 -
Bacaxá CEP: 28994-702
Fone: 22 97405-7155

Orçamento número 3128

DADOS DA VENDA

Cliente: Conexão Universitária | Myllena
Telefone: +55 22 99201-8675
E-mail:
Endereço:

Data: 10/01/2024
Situação: Em espera
Vendedor: Thiele Diniz

Valor Unitário R\$ 2,09.

ITENS DA VENDA

Tipo	Descrição	Preço unit.	Quant.	Desconto	Total
Produto	Certificado 2000 certificados A4 Couche 250g Fosco	4.180,00	1	0,00	4.180,00
Produto	Certificado 2000 certificados 20x27 Triplex 250g Vernizado	2.280,00	1	0,00	2.280,00
	TOTAL		2	R\$ 0,00	R\$ 6.460,00

FINANCEIRO

Resumo do financeiro:
A combinar

COTAÇÃO DE PREÇO

Observações gerais

OS SERVIÇOS SÓ SERÃO REALIZADOS À PARTIR DO PAGAMENTO DO SINAL.

O prazo de entrega padrão são de 7 dias úteis, a contar a partir da data de aprovação da arte.

NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR ARTES FEITAS OU ENVIADAS PELO CLIENTE. Quaisquer problemas como: tamanho, cor fora do padrão, imagens com baixa resolução, fontes, dentre outras divergências são de inteira RESPONSABILIDADE do cliente. CASO TENHA ALGUMA DÚVIDA, PERGUNTE AO VENDEDOR (A).

FAVOR VERIFICAR ATENTAMENTE A PROVA DO SEU MATERIAL. NÃO nos responsabilizamos por modificações feitas via ligação telefônica! O cliente que deixa por nossa conta a escolha de imagens, cores, fontes, etc. ABRE mão de ver a PROVA. O material que tiver mais de uma página, como cardápio e folders precisa ser revisado pelo cliente, caso contrário, o mesmo abre mão de toda e qualquer reclamação posterior, mesmo que já tenhamos realizado o serviço em outro momento.

Não cobramos a criação da arte e nem visitas técnicas para serviços realizados conosco. Informações como medidas e a arte em arquivos em alta resolução precisam ser orçadas à parte.

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/1/2022
PROFESSORA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 7132 Série B, emitido em 25/01/2024



Número da Nota

202400000000170

Data e Hora de Emissão

25/01/2024 15:33:47

Competência

01/2024

Código de Verificação

G5CA-PJLG

Exigibilidade

Exigível em Niterói/RJ

Localidade da Prestação

Niterói/RJ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 02.147.077/0001-14

Inscrição Municipal: 00972380

Nome/Razão Social: EDG EDITORA GRAFICA EIRELI

Endereço: TV LUIZ PAULINO 80, GALPAO B - CENTRO - CEP: 24030-330

UF: RJ

Município: Niterói

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

UF: RJ

E-mail: admfinanceiro@ldpi.org.br

Município: Niterói

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

2.335 Certificados Modelos diversos.

Forma de Pgto.: Antecipado

OBS.: NFS CONFORME ITEM 13.05, L.C. 116/2003, 157/2016 e XV, artigo 40 do RICMS/RJ.

TERMO DE COLABORAÇÃO

01/2022

PROGRAMA CONEXÃO

UNIVERSITÁRIA

LEI 13.919/14

CNAE: 1813001 - Impressão de material para uso publicitário

Subitem: 13.04 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichê, zincografia, litografia

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.502,50

Valor Total das Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

3.502,50

Alíquota (%)

2,00%

Valor do ISS (R\$)

70,05

Crédito p/ Abatimento do IPTU

0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao

- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 14/02/2024 (Competência JAN / 2024)

- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador de serviço é Pessoa Jurídica.

- Departamento de Lançamento e Fiscalização - Rua da Conceição, 100 - Centro - 24020-082 - Niterói - RJ.

- PROCON: Rua Luiz Leopoldo Fernandes Pinheiro, 481 - térreo - Centro, Niterói - RJ, 24030-060 - telefone 3254-8593

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

<https://nfse.niteroi.rj.gov.br/NFSE/contribuinte/notaprint.aspx?nf=202400000000170&inscricao=972380&verificacao=G5CAPJLG&returnurl=~%2f...> 1/1



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

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

Representação numérica do código de barras:	34191.57007 04008.220057 96670.630001 1 96000000305000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	E D G EDITORA GRAFICA LTDA
Nome/Razão Social:	E D G EDITORA GRAFICA LTDA
CPF/CNPJ:	02.147.077/0001-14
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DESEV, PESQ INOVACAO
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:	19/01/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	19/01/2024
Valor Nominal do Boleto:	3.050,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	3.050,00
Valor Pago (R\$):	3.050,00
Identificação do Pagamento:	CERTIFICADOS

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

Data/hora da operação: 19/01/2024 16:27:41

Código da operação: 019207468

Chave de segurança: RS4SC1MK50SAQELH

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04008.220057 96670.630001 1 96000000305000			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 19/01/2024
Beneficiário E D G EDITORA GRAFICA LTDA CNPJ/CPF: 02.147.077/0001-14 TV LUIZ PAULINO, 00080, GALP#O B , 24030330 - CENTRO - NITEROI - RJ					Agência/Código Beneficiário 0059/66706-3
Data do documento 19/01/2024	Núm. do documento P023414.01	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 19/01/2024	Nosso Número 157 / 00040082 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.050,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. TERMO DE COLABORAÇÃO COT/2022 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO DESEV, PESQ INOVACAO CNPJ/CPF: 23.687.359/0001-84 RUA DA CONCEICAO, 141 , 24020085 - CENTRO - NITEROI - RJ					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04008.220057 96670.630001 1 96000000305000			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 19/01/2024
Beneficiário E D G EDITORA GRAFICA LTDA CNPJ/CPF: 02.147.077/0001-14 TV LUIZ PAULINO, 00080, GALP#O B , 24030330 - CENTRO - NITEROI - RJ					Agência/Código Beneficiário 0059/66706-3
Data do documento 19/01/2024	Núm. do documento P023414.01	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 19/01/2024	Nosso Número 157 / 00040082 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.050,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO DESEV, PESQ INOVACAO CNPJ/CPF: 23.687.359/0001-84 RUA DA CONCEICAO, 141 , 24020085 - CENTRO - NITEROI - RJ					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
08/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Representação numérica do código de barras:	34191.57007 04008.970057 96670.630001 3 96050000045250
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	E D G EDITORA GRAFICA LTDA
Nome/Razão Social:	E D G EDITORA GRAFICA LTDA
CPF/CNPJ:	02.147.077/0001-14
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DESEV, PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84

Data do Vencimento:	24/01/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	24/01/2024
Valor Nominal do Boleto:	452,50
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	452,50
Valor Pago (R\$):	452,50
Identificação do Pagamento:	COMPLEMENTO CERTIFICADOS

ATESTOS SERVIÇOS
Phelipe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Data/hora da operação: 24/01/2024 08:51:06**Código da operação:** 024031446**Chave de segurança:** VXS6QY0NEX0M1YH0**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



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

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04008.970057 96670.630001 3 96050000045250			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 24/01/2024
Beneficiário E D G EDITORA GRAFICA LTDA CNPJ/CPF: 02.147.077/0001-14 TV LUIZ PAULINO, 00080, GALP#O B , 24030330 - CENTRO - NITEROI - RJ					Agência/Código Beneficiário 0059/66706-3
Data do documento 23/01/2024	Núm. do documento P023414	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 23/01/2024	Nosso Número 157 / 00040089 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 452,50
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO DESEV, PESQ INOVACAO CNPJ/CPF: 23.687.359/0001-84 RUA DA CONCEICAO, 141 , 24020085 - CENTRO - NITEROI - RJ					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04008.970057 96670.630001 3 96050000045250			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 24/01/2024
Beneficiário E D G EDITORA GRAFICA LTDA CNPJ/CPF: 02.147.077/0001-14 TV LUIZ PAULINO, 00080, GALP#O B , 24030330 - CENTRO - NITEROI - RJ					Agência/Código Beneficiário 0059/66706-3
Data do documento 23/01/2024	Núm. do documento P023414	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 23/01/2024	Nosso Número 157 / 00040089 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 452,50
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO DESEV, PESQ INOVACAO CNPJ/CPF: 23.687.359/0001-84 RUA DA CONCEICAO, 141 , 24020085 - CENTRO - NITEROI - RJ					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaui.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

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

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

MAR MARKETING INTEGRADA LTDA

Rua AV SAQUAREMA, 3001
CEP: 28991-350 - Bairro: PORTO DA ROÇA I
Município: Saquarema - RJ
E-mail: iss@transitcontabilidade.com.br
Fone: (22) 8842-7774

CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal
50.010.781/0001-73 **** 12725625



Número da NFS-e

202400000000028

Data do Serviço

04/01/2024

Código Verificador

0f3af2fe1



MUNICÍPIO DE SAQUAREMA/RJ

Secretaria Municipal de Adm., Receita e Tributação

Fone: (22) 2651-2254 - saquarema.gov.br.cloud/NFSe.Portal

Dt. de Emissão

04/01/2024

Exigibilidade
ISS

Exigível

Tributado no Município

Saquarema/RJ

TOMADOR DO SERVIÇO

Município de Prestação do Serviço

Nome / Razão Social
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAOEndereço
R DA CONCEICAO, 141 - SLJCidade UF Fone CEP
Niterói RJ (21) 3617-9700 24020-085Bairro
CENTROCNPJ / CPF Inscrição Municipal Inscrição Estadual
23.687.359/0001-84E-mail

Saquarema/RJ

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL

ALIQ.

VALOR IMPOSTO

RETIDO

Serviços de Marketing Digital prestados para o Programa Conexão Universitária - COUNI (Prefeitura de Saquarema).

No período de 12/12/2023 a 18/12/2023:

1. Análise e diagnóstico da presença digital
2. Definição de personas e estratégias de comunicação
3. Planejamento de conteúdo
4. Execução do planejamento de conteúdo (criação de conteúdo)
5. Gestão de relacionamento com a população
6. Monitoramento e análise de métricas
7. Gestão de crises nas redes sociais

Informações para pagamento:

Alíquota Efetiva: 2,0000000000%.

13.487,83

2,00

269,76

Não

Código do Serviço Municipal

Código do Serviço Federal

17.06 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.

Código NBS

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

Base Cálculo ISSQN Própria	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
13.487,83	269,76	0,00	0,00	269,76	0,00

Valor Total da NFS-e	13.487,83	Valor Líquido da NFS-e	13.487,83
----------------------	-----------	------------------------	-----------

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\$632,58; Est: R\$0,00; Fed: R\$1814,11; Total Aprox: R\$2446,69. Fonte: IBPT.

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



Consulta realizada em 04/01/2024 às 10:10:37.

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



2024000000000280f3af2fe150010781000173

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

MAR MARKETING INTEGRADA LTDA
 Rua AV SAQUAREMA, 3001
 CEP: 28991-350 - Bairro: PORTO DA ROÇA I
 Município: Saquarema - RJ
 E-mail: iss@transitcontabilidade.com.br
 Fone: (22) 8842-7774

CNPJ / CPF **Inscrição Estadual** **Inscrição Municipal**
 50.010.781/0001-73 **** 12725625



Número da NFS-e

202400000000028

Data do Serviço

04/01/2024

Código Verificador

0f3af2fe1

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

Recebi(emos) de

MAR MARKETING INTEGRADA LTDA

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

____/____/____
 Data

 Identificação e assinatura do recebedor

202400000000028

Número da NFS-e

Competência

04/01/2024

NFS-e

0f3af2fe1

Número de Controle do Município

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária

Consulta realizada em 04/01/2024 às 10:10:37.

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

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 13.487,83

Data

09/01/2024

14:21:28



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

MAR MARKETING INTEGRADA LTDA EPP

CNPJ

50.010.781/0001-73

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

Nome

INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ

23.687.359/0001-84

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

13.487,83

Data/ Hora

09/01/2024 - 14:21:28

Descrição

Ref NF.20240000000028

ID transação

E00360305202401091718e53ae686a41

Código da operação

25311179779

Chave de segurança

Q59K196VNKK30CM8

Chave Pix



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

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

Atô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Atô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

RELATÓRIO PARA
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

DEZEMBRO DE 2023
(12/12 A 18/12)

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

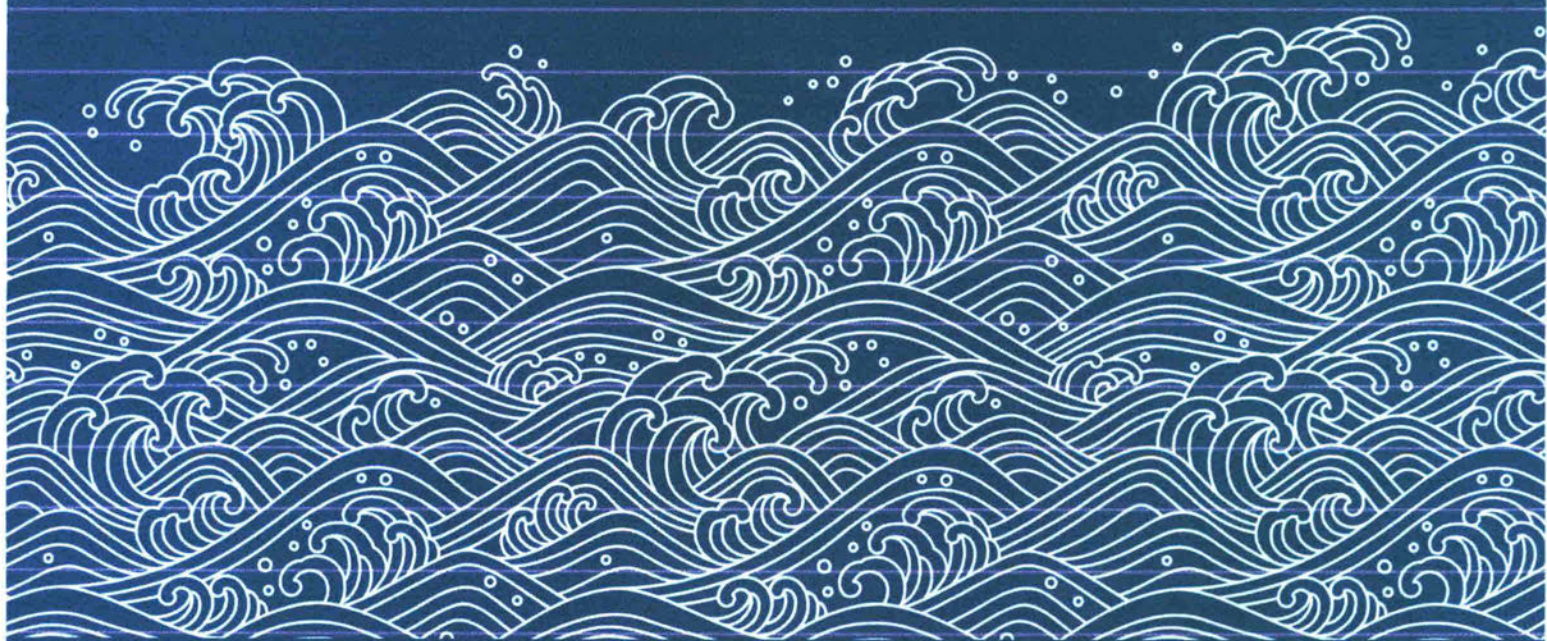
agência
mar3

ENTREGA PARA:

Instituto de Desenvolvimento Pesquisa e
Inovação (IDPI)

ORGANIZADO POR:

agenciamar3@gmail.com



**RELATÓRIO DE ATIVIDADES - CONEXÃO UNIVERSITÁRIA
DEZEMBRO DE 2023**

RESUMO DAS ATIVIDADES REALIZADAS

1) DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES:

SE DEU A PARTIR DA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO AUDIOVISUAL, FOTOS E CARDS ESTÁTICOS PARA POSTERIOR PUBLICAÇÃO NAS PLATAFORMAS DIGITAIS INSTAGRAM E FACEBOOK.

2) VISITAS PRESENCIAIS:

- A. PARA REALIZAR ENTREVISTAS COM ALUNOS;**
- B. VISITAR SALAS E ESPAÇOS DO PROGRAMA;**
- C. CONVERSAR COM MEMBROS DA EQUIPE;**
- D. DIVULGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES E TIRAR DÚVIDAS;**
- E. REALIZAÇÃO DE REPORTAGEM;**

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

3) MONITORAMENTO:

APÓS AS PUBLICAÇÕES, HÁ O ACAMPANHAMENTO DE MENSAGENS DOS CANDIDATOS, A FIM DE SANAR DÚVIDAS DO PROGRAMA E/OU DO EDITAL.

4) COMUNICAÇÃO E RELATÓRIO

CONTATO COM A COORDENAÇÃO E DEMAIS MEMBROS DA EQUIPE DO PROGRAMA PARA PLANEJAMENTO DAS POSTAGENS E PARA SANAR DÚVIDAS OPERACIONAIS SOBRE O PROGRAMA

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O PROJETO CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA EM DEZEMBRO.

REITERO QUE QUALQUER NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO SEJA
DEMANDADA POR E-MAIL E ESTOU À DISPOSIÇÃO PARA SANAR
QUALQUER DÚVIDA SOBRE AS ENTREGAS.

MUITO OBRIGADO.



Luiz Alberto R. Borges

LUIZ ALBERTO RANGEL BORGES
RESPONSÁVEL PELA MAR COMUNICAÇÃO E MARKETING

NITERÓI, 04 DE JANEIRO DE 2024

ANEXO I

ANÁLISE MENSAL DAS MÍDIAS SOCIAIS

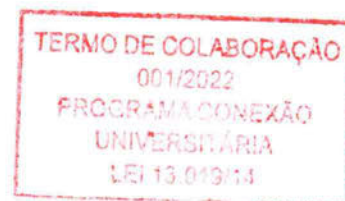




Relatório de Conexão Universitária

Análise de desempenho

Relatório gerado dos dados analisados entre 12/12/2023 e 18/12/2023 comparado com os dados coletados entre 05/12/2023 e 11/12/2023.



Os dados do Instagram Business são em grande maioria **orgânicos**. As únicas métricas que trazem o total (orgânico + pago) são o **Alcance total**, **Impressões totais**, e **Reproduções dos Reels**. Para verificar os dados pagos do Instagram, veja o relatório do **Facebook e Instagram Ads**.

Número de seguidores

9,223 ▲ +1.64%
9,074 no período anterior

Variação de seguidores

149 ▲ +6.76%
137 no período anterior

Soma do alcance único diário

30,719 ▼ -5.84%
32,624 no período anterior

Impressões totais (orgânico + pago)

87,134 ▼ -22%
111,707 no período anterior

Visualizações do perfil

2,508 ▼ -8.93%
2,754 no período anterior

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

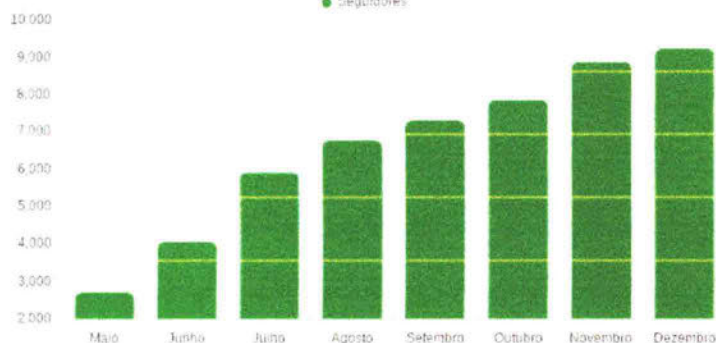
Total de cliques do perfil

654 ▼ -3.82%
680 no período anterior

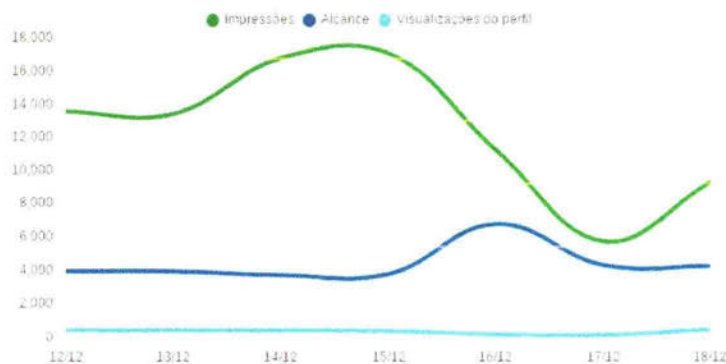
Crescimento de seguidores

01/01/2023 a 18/12/2023

Seguidores

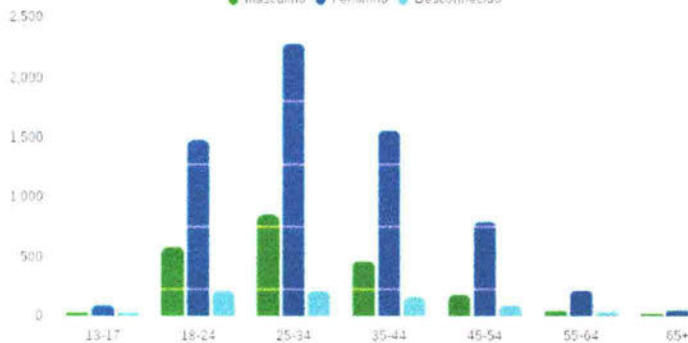


Impressões, alcance e visualizações do perfil



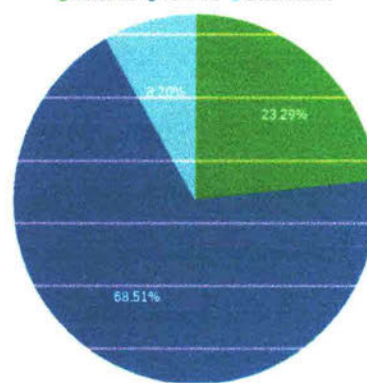
Audiência por idade e gênero

Masculino Feminino Desconhecido



Seguidores por gênero

Masculino Feminino Desconhecido



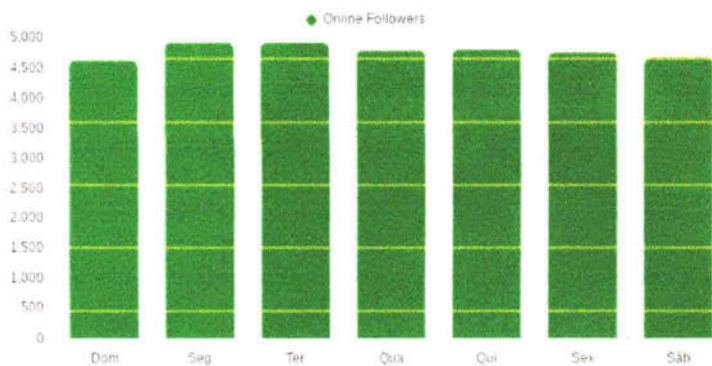
Visão geral dos cliques no perfil

Tipo de clique	Contagem	CTR
Site na bio	654	26.08%
Total	654	26.08%
Email	0	0%
Como chegar	0	0%
Telefone	0	0%
Mensagem	0	0%

Cidades com o maior número de seguidores

Cidade	Seguidores
Saquarema, Rio de Janeiro (state)	6,369
Jaconé, Rio de Janeiro (state)	944
Rio de Janeiro, Rio de Janeiro (estado)	493
Araruama, Rio de Janeiro (state)	472
São Gonçalo, Rio de Janeiro (state)	163
Niterói, Rio de Janeiro (state)	110

Melhor dia para postagens



Melhor horário para postagens



Soma do alcance diário das postagens

35,351

Impressões das postagens

44,576

Engajamento das postagens

1,572

Número de postagens

6

Curtidas em postagens

1,222

Comentários em postagens

161

Compartilhamentos de postagens

142

Atividade total do perfil (Postagens)

261

Começou a seguir (Postagens)

10

Total de visualizações do perfil (Postagens)

31

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

Dados orgânicos de postagens

Postagem	Tipo	Alcance orgânico	Impressões orgânicas	Engajamento orgânico	Curtidas orgânicas	Comentários orgânicos	Salvo orgânico	Visualizações do vídeo orgânicas	Seguidores orgânicos	Visitas do perfil orgânicas	Compartilhamentos org.
	Reels	11,371	15,719	429	307	70	7	15,719	-	-	-
	Reels	8,969	12,129	454	325	24	20	12,129	-	-	-
	Image	4,694	5,250	242	221	18	2	-	1	86	-
	Image	4,374	4,965	168	124	42	2	-	0	57	-
	Image	3,178	3,528	168	151	5	2	-	6	69	-
	Image	2,765	2,985	99	94	2	2	-	3	49	-

Soma do alcance diário dos reels

20,340

Reproduções de Reels

27,848

Total de Interações nos Reels

883

Número de Reels

2

Reels em Destaque

Postagem	Alcance	Reproduções	Curtidas	Salvo	Comentários	Compartilhamentos	Total de Interações ▾	Criado em
 Fala, candidato! Aqui vai...	8,969	12,129	325	20	24	85	454	18/12/2023
 Conheça a incrível história...	11,371	15,719	307	7	70	45	429	15/12/2023

Soma do alcance diário dos stories	Impressões totais dos stories	Retenção dos stories	Número de stories
39,255	40,561	87.51%	18
Total de visitas ao perfil (Stories)	Começaram a seguir (stories)	Total de interações com Stories	Total de atividades de perfil (Stories)
154	2	169	51



Curtidas da Página

391 ▲ +0.26%
390 no período anterior

Novas Curtidas da Página

1 ▼ -80%
5 no período anterior

Alcance da página

598 ▼ -18.19%
731 no período anterior

Impressões Totais

1,677 ▼ -30.76%
2,422 no período anterior

Engajamento da página

41 ▼ -49.38%
81 no período anterior

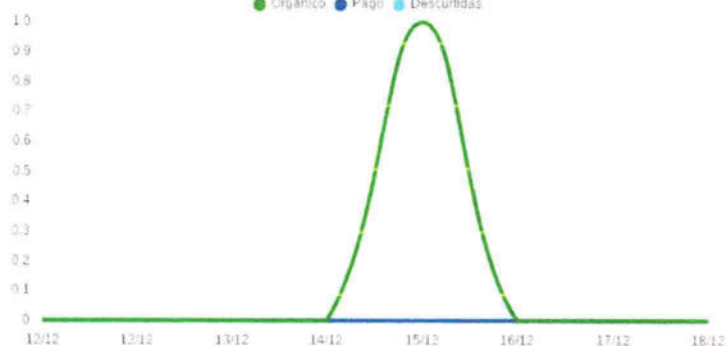
TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Taxa de engajamento da página

6.86% ▼ -38.13%
11.08% no período anterior

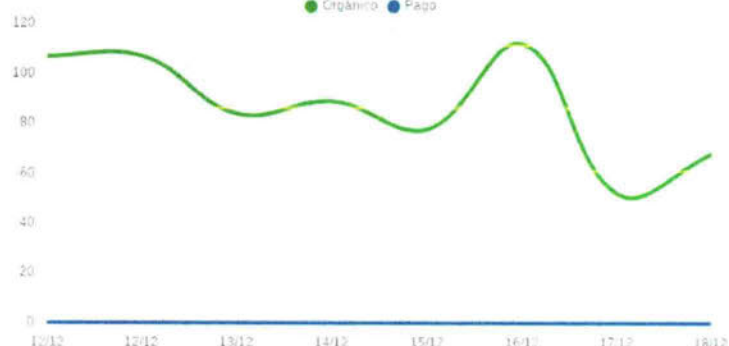
Crescimento de curtidas

● Orgânico ● Pago ● Descurtidas



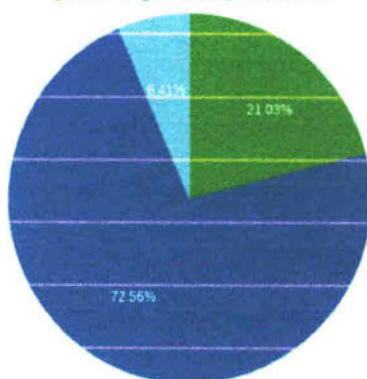
Evolução do alcance da página

● Orgânico ● Pago



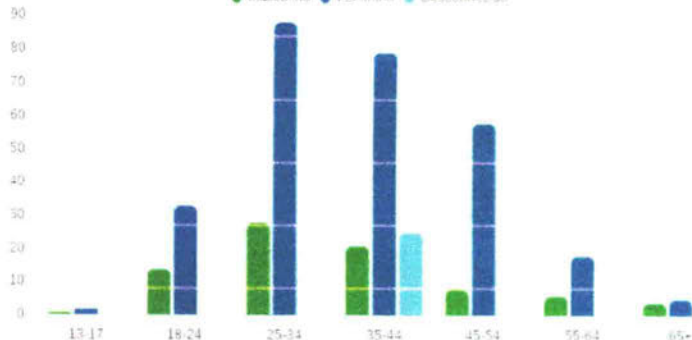
Gênero da audiência

● Masculino ● Feminino ● Desconhecido



Audiência por idade e gênero

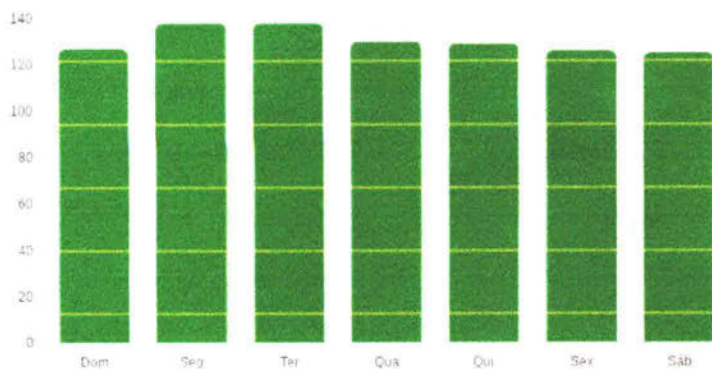
● Masculino ● Feminino ● Desconhecido



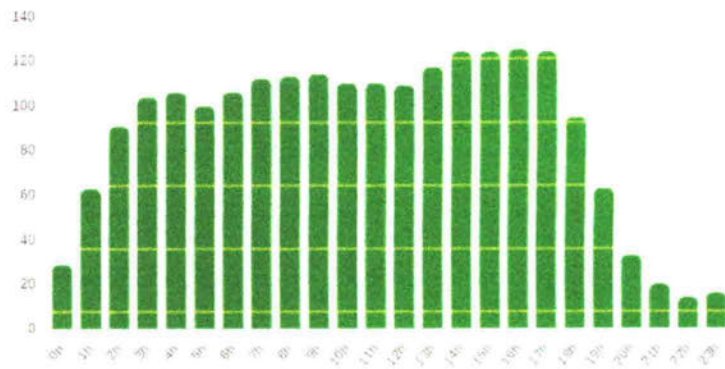
Performance por tipo de postagem

Tipo	Postagens	Alcance	Reações
Foto	4	839	15
Reel	2	364	16
Link	0	0	0
Veiculação	0	0	0
Vídeo	0	0	0

Melhor dia para postagens



Melhor horário para postagens



Engajamento total das postagens

20

Taxa de engajamento das publicações

1.66%

Número de postagens

6

Comentários

2

Compartilhamentos

1

Total de reações nas postagens

30 1 0 0 0 0 0

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

Postagens em destaque

Postagens	Tipo	A alcance Total	A alcance orgânico	A alcance Pago	Total de reações	Comentários	Compartilhamentos	Visualizações do vídeo	Criado em
Gratidão por depoimentos co... 2 0 0 0 0 0 0 0	foto	239	239	0	2	0	0	0	13/12/2023
Tudo isso em um único progr... 10 0 0 0 0 0 0 0	foto	222	222	0	10	0	0	0	16/12/2023
Amanhã vocês poderão conhe... 1 0 0 0 0 0 0 0	foto	217	217	0	1	0	0	0	14/12/2023
Conheça a incrível história... 9 1 0 0 0 0 0 0	reel	184	-	-	10	2	0	222	15/12/2023
Fala, candidato! Aqui vai... 6 0 0 0 0 0 0 0	reel	180	-	-	6	0	1	225	18/12/2023

Pessoas Alcançadas por Reels

364

Reproduções de Reels

447

Minutos visualizados dos Reels

163.89

Média de minutos de reprodução dos reels

0.73

Número de Reels

2

Curtidas nos Reels

15

Comentários nos Reels

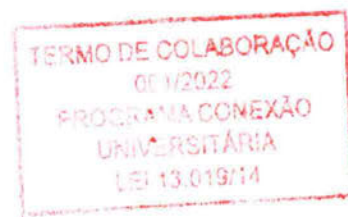
2

Compartilhamentos dos Reels

1

Reels em Destaque

Reels	Alcance	Reproduções	Tempo Médio de Visualização do Vídeo	Curtidas	Comentários	Compartilhamentos	Minutos visualizados dos Reels	Criado em
 Fala, candidato! Aqui vai...	180	225	00:31	6	0	1	70	18/12/2023
 Conheça a incrível história...	184	222	00:42	9	2	0	93	15/12/2023



RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL

Considerando os fatos noticiados na Rede Globo ao longo dessa semana, que deixaram indiscutível o vínculo de sócios dessa empresa com servidores do Município de Saquarema, comunicamos que o contrato celebrado para prestação de Serviço de Desenvolvimento de Design Gráfico, será rescindido a contar de 18 de dezembro de 2023, por força das vedações estabelecidas nas legislações.

Considerando que o IDPI é Gestor de verba pública, aplica-se com relação aos servidores públicos as vedações dispostos na Lei n.º 8.66/93, art. 9º, III, bem como o disposto na Lei n.º 14.133/21, art. 9º, § 1º e § 2º.

Considerando que os impedimentos e vedações a que o servidor público está sujeito, decorrem da Lei, e ninguém pode alegar desconhecimento da lei para descumpri-la.

O Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação – IDPI resolve rescindir unilateralmente o Contrato celebrado com a MAR MARKETING INTEGRADA LTDA, inscrita no CNPJ 50.010.781/0001-73, que tem por objeto a prestação de Serviço de Desenvolvimento de Design Gráfico no âmbito do Programa Conexão Universitária, nos termos que seguem:

Cláusula Primeira – Do objeto

Fica rescindido o Contrato e seus aditivos, celebrado com a MAR MARKETING INTEGRADA LTDA, em 12/04/2023, que têm como objeto a prestação de Serviço de Desenvolvimento de Design do Programa Conexão Universitária, que é um Programa de Governo da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia do Município de Saquarema, instituído pela Lei Municipal n.º 2.141/21.

Parágrafo único. Será feita apuração de débitos para verificação se algum serviço foi tomado e não quitado, para que se evite o enriquecimento sem causa. Condicionado o pagamento à liberação pelo Gestor Público.

Cláusula Segunda – Do Descumprimento de Obrigações

A presente Rescisão decorre da previsão contida na Lei n.º 13.019/14, bem como na cláusula abaixo transcrita, oriundo contrato celebrado entre as partes.:

“CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO IMOTIVADA

(...)

8.2. Caso o CONTRATANTE requeira a rescisão por descumprimento de obrigação contratual ou legal, por parte da CONTRATADA, e já tenha realizado o pagamento por dos serviços à título de sinal ou nos casos em que é praxe o pagamento antecipado, terá o valor da quantia paga devolvido, deduzindo-se os custos dos serviços parcialmente já executados pela CONTRATADA, se estes puderem ser aproveitados no âmbito do objeto contratual. Caso não os serviços executados parcialmente não possam ser aproveitados os valores integralmente pagos devem ser devolvidos integralmente. Além de 2% (dois por cento) referentes a taxas administrativas. Caso não tenha valor a ser restituído, na forma descrita, também não deverá pagar qualquer valor à título de indenização rescisória, visto que a outra parte que terá dado causa a rescisão.”



Cláusula Segunda – Da Fundamentação Legal

A presente rescisão encontra fundamento no descumprimento das normas estabelecidas nas legislações abaixo transcritas:

Lei n.º 8.666/93

“Art. 9º Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles necessários:

(...)

III - servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.”

Lei 14.133/21

“Art. 9º É vedado ao agente público designado para atuar na área de licitações e contratos, ressalvados os casos previstos em lei:

(...)

§ 1º Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público de órgão ou entidade licitante ou contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria.

§ 2º As vedações de que trata este artigo estendem-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.”

Niterói, 18 de dezembro de 2023



1º OFÍCIO DE JUSTIÇA
Maria Rosa de Lima
DEL. Mat. 06/2440


JORGE HENRIQUE PINTO GARCIA
PRESIDENTE
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO,
PESQUISA E INOVAÇÃO - IDPI



CIENTE:

MAR MARKETING INTEGRADA LTDA,

CNPJ 50.010.781/0001-73

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO

COTAÇÃO DE PREÇO

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

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

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Loja Casa e Lazer	1.426,34
Loja Papelex	1.739,30
Loja Gimba	1.926,25

CONTRATADA PROPOSTA DE MENOR VALOR:

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Casa e Lazer	1.426,34

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI



CASA E LAZER
CNPJ: 36.599.927/0001-37 I.E.: 11686702
AVENIDA SAQUAREMA, 4990 - LOJA C
BACAXÁ Saquarema RJ 22997147549

Orçamento: 0000004824	Data: 03/01/2024	Vendedor :	Obs do cliente:
000908 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO	CPF: 23.687.359/0001-84		62.04-0-00-Consultoria em tecnologia da informação
Identidade: ISENT0			62.01-5-01-Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
Endereço: Avenida Saquarema, 05	Nº: 05		
Bairro: Porto Novo	Cidade: Saquarema		
Telefones: 22992018675	UF: RJ		

ORÇAMENTO

SEM VALIDADE FISCAL

Código	Descrição dos Produtos	Quantidade	VI. Unitário	VI Desconto	Total
789103532	PURIFICADOR AERO BOM AR LAVANDA EMB.ECO 360ML	2,00	15,59	0,00	31,18
789652770	DESINFETANTE TRIEX LAVANDAS DO CAMPO 5L	4,00	14,99	0,00	59,96
789631810	ALCOOL PRING MEDICAL 70º 5L	1,00	46,99	0,00	46,99
789601340	DIFUSOR DE AROMAS SECAR LAVANDA DO CAMPO 100ML	10,00	17,99	0,00	179,90
789600100	ESPONJA ESFREBOM MULTI UNI ABRASIV 1X120	2,00	3,99	0,00	7,98
789605059	LUSTRA MOVEIS PEROBA LAVANDA L 200 P 180ML	3,00	7,99	0,00	23,97
789841630	SACO DE LIXO BOMPACK 30LT ECONOMICO C/50	4,00	17,89	0,00	71,56
789103580	VEJA LIMPADOR MULTIUSO ORIGINAL LV500PG450ML	2,00	6,99	0,00	13,98
003785	PAPEL HIGIENICO INTERFOLHADO CAI CAI EXTRA LUXO	2,00	103,90	0,00	207,80
789601340	(BLOCO SANITARIO ZAP CLEAN LAVANDA 30G	10,00	4,19	0,00	41,90
789601340	(BLOCO SANITARIO ZAP CLEAN PINHO 30G	10,00	4,19	0,00	41,90
789895056	PAPEL TOALHA BOBINA 0,20X200M BRANCO C/6	4,00	92,99	0,00	371,96
003791	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA 20X21 OROPAPER BRANCO	5,00	13,19	5,28	65,95
005346	COPO DESCARTAVEL RIO 200ML BRANCO	50,00	6,99	27,96	349,50

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORÇAMENTO
NÃO É VALIDO COMO RECIBO OU GARANTIA DE MERCADORIA
É vedada a autenticação deste documento
EXIJA CUPOM FISCAL

Valor total R\$1.514,53
Valor c/desconto R\$1.426,34

Forma de pagamento:

Prazo de pagamento:

Parcelas :

COTAÇÃO DE PREÇO

TERMO DE COLABORAÇÃO
09/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14



Gerente Adm <gerenteadmconexao@idpi.org.br>

Seu pedido de Papel Toalha Simples... e mais 56 item(ns) foi realizado com sucesso!

1 mensagem

no reply <3712bbc5227d4be587123ae52dc67ffd@ct.vtex.com.br> 3 de janeiro de 2024 às 15:21
Responder a: no reply <3712bbc5227d4be587123ae52dc67ffd@ct.vtex.com.br>
Para: "IDPI Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação" <gerenteadmconexao@idpi.org.br>



Pedido confirmado

Agradecemos por realizar sua compra na Papelex.
Seu pedido nº 1400660657564-01 foi recebido e está em processo de análise.

Após a confirmação de pagamento, iremos realizar a entrega para o endereço definido.



Compra nº 1400660657564-01 - Efetuado em 03/01/2024 às 18:20

ENTREGA	PAGAMENTO	RESUMO	
5 dias úteis	Boleto Bancário	Subtotal	R\$ 1.793,19
Avenida Saquarema, 05		Entrega	R\$ 0,00
Porto Novo		Desconto	- R\$ -53,89
Saquarema - RJ		Total	R\$ 1.739,30
28991-311 - BRA			

RESUMO DO PEDIDO

Produto	Qtd	Valor Un	Desconto	Subtotal
 Álcool Gel 70 Inpm 5kg Desinfetante Antisséptico - Tupi	01 un	R\$ 51,91	R\$ -1,56	R\$ 50,35
Alcool Gel 70 Inpm 5kg Desinf Antis Tupi				

	Odorizador Ultra Fresh Lavanda 360ml - DomLine Odorizador 360ml Lavanda Ultra Fresh	02 un	R\$ 23,44	R\$ -0,35	R\$ 22,74
	Copo Descartável Branco 200ml Caixa Com 2500 Un - Ecocoppo Copo Descartável Branco 200ml PP - Caixa com 2500 Unidades	02 un	R\$ 279,50	R\$ -4,19	R\$ 271,12
	Desinfetante Lavanda 5L - Cordex Desinfetante 5 Lt Lavanda Cordex	04 un	R\$ 38,08	R\$ -0,29	R\$ 36,92
	Difusor De Ambiente Dú Mar 60ml - Floresta Verde Difusor de Ambiente Dú Mar 60 ml - Floresta	05 un	R\$ 40,45	R\$ -0,24	R\$ 39,25
	Difusor De Ambiente Dú Ar 60ml - Floresta Verde Difusor de Ambiente dú Ar 60 ml - Floresta Verde	05 un	R\$ 40,45	R\$ -0,24	R\$ 39,25
	Esponja Multiuso Leve 4 Pague 3 Brilhus - Bettanin	02 un	R\$ 7,78	R\$ -0,12	R\$ 7,54
	Lustra Móveis 200ml Lavanda - Poliflor	03 un	R\$ 33,78	R\$ -0,34	R\$ 32,76
	Papel Higiênico Cai Cai Interfolhado 8000 Folhas - Xandy Papel Higiênico Cai Cai Interfolhado Folha Simples Com 8000 Folhas - Xandy	02 un	R\$ 167,24	R\$ -2,51	R\$ 162,22
	Papel Toalha Simples Itb01 6 Rolos - Inovatta Papel Toalha Inovatta Itb01 6x200 Fs	04 un	R\$ 915,52	R\$ -6,87	R\$ 888,04
	Papel Toalha Interfolhado Caixa Com 2000 Unidades - Xandy Papel Toalha 100% Celulose Caixa 2000 Unidades - Xandy	01 un	R\$ 85,78	R\$ -2,57	R\$ 83,21
	Pedra Sanitária Lavanda 25g - Sany Mix	20 un	R\$ 30,60	R\$ -0,05	R\$ 29,60
	Sacos Para Lixo Brilhus Rolo 30L -	04 un	R\$ 58,44	R\$ -0,44	R\$ 56,68

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

LOTAÇÃO DE PREÇO

Bettanin Sacos P/ Lixo
Rolo 30l - Brilhus



Limpador Limpeza
Pesada 500ml - Veja
Limpador Limpeza
Pesada 500ml Veja

02 un R\$ 20,22 R\$ -0,30 R\$ 19,62

Veja alguns detalhes sobre sua entrega:

- Porteiros, recepcionistas, secretárias e familiares estão autorizados a receber o seu pedido. Eles só precisam apresentar um documento de identificação com foto e assinar o comprovante de entrega.
- Caso o produto recebido esteja em desacordo com sua compra, faça uma ressalva no verso da Nota Fiscal e entre em contato no e-mail b6a09befb65d460e93cfe49400f82c0f@ct.vtex.com.br ou ligue para (21)3559-8599 ou (21)3559-8527 e nos informe o ocorrido.
- Em caso de troca entre em contato através do e-mail b6a09befb65d460e93cfe49400f82c0f@ct.vtex.com.br ou ligue para (21)3559-8527 ou (21)3559-8599.
- Guarde a embalagem do(s) produto(s) e o DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica) do pedido. Estes documentos vão ser necessários em caso de troca.

COTAÇÃO DE PREÇO

Por favor, não responda este e-mail. Ele foi gerado automaticamente.

 Envie um e-mail

 Tire sua dúvida

 Nossas lojas



SAC (21)3559-8527 ou (21)3559-8599

Horário de Atendimento: Seg. a Sex., das 9 às 18h

2022 Papelex. Todos os direitos reservados.



Meu Carrinho

Resumo do Pedido

Produtos(14 itens)		1.926,25
Frete		A Calcular
Subtotal		R\$ 1.926,25

Fechar Pedido

Calcular Frete

[Não sei meu CEP](#)

Calcular

Salvar Cotação

Negociar



Limpador Limpeza Pesada 500ml Original 1 UN Veja

R\$ 10,85

- 2 +



Saco de Lixo Profissional Reforçado 30 L Preto 50 UN Embalixo

R\$ 27,00

- 4 +



Pedra Sanitária 25g com Suporte Fragrâncias Sortidas 1 UN Mil Aromas

R\$ 1,59

- 20 +



Papel Toalha Interfolha 2 Dobras 22x21,6cm PT 2400 FL Inovatta

R\$ 158,95

- 1 +

COTAÇÃO DE PREÇO



Papel Toalha Bobina 20cm x 200m 100% Celulose CX 6 RL Ouropel

R\$ 147,60

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

- 4 +



Papel Higiênico Interfolhado Folha Dupla CX 8.000 FL Baby

R\$ 121,40

- 2 +



Lustra Móveis 200ml Jasmin 1 UN Poliflor

R\$ 14,30

- 3 +



Esponja Multiuso Bombril

R\$ 5,35

- 2 +



Odorizador de Ambiente Difusor Frescor de Águas Florais 100ml 1 UN Glade

R\$ 23,20

- 10 +



Desinfetante Bactericida 5L Lavanda 1 UN Kalipto

R\$ 21,80

- 4 +

COTAÇÃO DE PREÇO



Copo Descartável Branco 300ml CX 2000 UN Kerocopo

R\$ 164,25

- 2 +



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

R\$ 15,45

- 2 +



Álcool Líquido 70% Galão INPM 5L 1 UN Sevensel

R\$ 40,40

- 1 +

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
- ▶ Nossas Lojas

Atendimento

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

Serviços

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



CASA E LAZER BAZAR EIRELI

AVENIDA SAQUAREMA, 4990 - LOJA C

BACAXA

Saquarema

RJ (22) 99714-7549 28.994-711

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 0

FL 1 / 1

Nº: 1047

Série: 1



CHAVE DE ACESSO

3324 0136 5999 2700 0137 5500 1000 0010 4718 6046 5459

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS - PDV e EMISSAO OTIMZADA D.E

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11686702

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

CNPJ

36.599.927/0001-37

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333240003326288 04/01/2024 16:46:50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO

CNPJ/CPF

23.687.359/0001-84

DATA DA EMISSÃO

04-01-2024

ENDEREÇO

Avenida Saquarema, 05 ED . MAXIMOS TOWER

BAIRRO/DISTRITO

Porto Novo

CEP

28.991-311

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

04-01-2024

MUNICÍPIO

Saquarema

FONE/FAX

(22) 99201-8675

UF

RJ

INDICADOR IE

2-Isento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

16:46:22

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. DE ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.514,53

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

88,19

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.426,34

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

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

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

109

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													ALÍQUOTAS	
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI		ICMS	IPI
006723	PURIFICADOR AERO BOM AR LAVANDA EMB.ECO 360ML	33074900	0102	5102	UN	2,0000	15,59	31,18	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
000686	DESINFETANTE TRIEX LAVANDAS DO CAMPO 5L	38089429	0102	5102	UN	4,0000	14,99	59,96	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
005576	ALCOOL PRING MEDICAL 70 5L	38089429	0102	5405	UN	1,0000	46,99	46,99	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
001709	DIFUSOR DE AROMAS SECAR LAVANDA DO CAMPO 100ML	33074900	0102	5102	UN	10,0000	17,99	179,90	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
000907	ESPONJA ESFREBOM MULTI UNI ABRASIV 1X120	68053090	0102	5102	UN	2,0000	3,99	7,98	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
005725	LUSTRA MOVEIS PEROBA LAVANDA L 200 P 180ML	34052000	0102	5102	UN	3,0000	7,99	23,97	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
002262	SACO DE LIXO BOMPACK 30LT ECONOMICO C/50 - VI. base FCP-ST Retido: 60,38 - Al. FCP-ST Retido: 2,00% - VI. FCP-ST Retido: 1,21	39232190	0500	5405	UN	4,0000	17,89	71,56	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
002003	VEJA LIMPADOR MULTIUSO ORIGINAL LV500PG450ML - VI. base FCP-ST Retido: 5,66 - Al. FCP-ST Retido: 2,00% - VI. FCP-ST Retido: 0,11	34025000	0500	5405	UN	2,0000	6,99	13,98	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
001807	BLOCO SANITARIO ZAP CLEAN LAVANDA 30G	38085910	0102	5102	UN	10,0000	4,19	41,90	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
001766	BLOCO SANITARIO ZAP CLEAN PINHO 30G	38085910	0102	5102	UN	10,0000	4,19	41,90	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
003788	PAPEL TOALHA BOBINA 0,20X200M BRANCO C/6	48182000	0102	5102	UN	4,0000	92,99	371,96	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
003791	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA 20X21 OROPAPER BRANCO	48182000	0102	5102	UN	5,0000	13,19	65,95	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
005346	COPO DESCARTAVEL RIO 200ML BRANCO	39241000	0102	5102	UN	50,0000	6,99	349,50	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Venda gerada a partir do Orçamento n 0000004824. - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - Voce pagou aproximadamente : R\$178,15 de tributos federais R\$276,43 de tributos estaduais
Fonte : IBPT - INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: - VI. FCP-ST Retido: 1,32

ATESTO OS SERVIÇOS

RESERVADO AO FISCO

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2401-36.599.927/0001-37-55-001-000.001.047-186.046.545-9	1047	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	1047	04/01/2024 16:42:56-03:00	04/01/2024 16:46:22-03:00	1.426,34

Emitente

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

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	6.1401: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		N6zm+9H6lws6UyTdhZNOqQxrOEw=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333240003326288	04/01/2024 às 16:46:50-03:00	04/01/2024 às 16:49:32

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

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

04/01/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202401041251eacc2657e1d

Data e Hora: 04/01/2024 às 09:51:28

Valor: R\$ 1.426,34

Descrição: MATERIAL DE LIMPEZA 012024

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

Origem

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CPF/CNPJ: 23687359000184

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CASA E LAZER BAZAR EIRELI

CPF/CNPJ: 36599927000137

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: [REDACTED]

Código da operação: 25104313397

Chave de segurança: YV1RAC61T1NNMQPT

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

ATESTO DOS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

COTAÇÃO DE PREÇO

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

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	833,71
Loja Caçula	1.148,93
Loja Gimba	1.162,30

CONTRATADA PROPOSTA DE MENOR VALOR:

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Loja Papelex	833,71

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI





Gerente Adm <gerenteadmconexao@idpi.org.br>

Seu pedido de Caixa 10 Resmas Pape... e mais 40 item(ns) foi realizado com sucesso!

1 mensagem

no reply <da276ac854f64c03a5f4d56604cd3c3a@ct.vtex.com.br>
Responder a: no reply <da276ac854f64c03a5f4d56604cd3c3a@ct.vtex.com.br>
Para: "IDPI Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação" <gerenteadmconexao@idpi.org.br>

3 de janeiro de 2024 às 15:57



COTAÇÃO DE PREÇO

Pedido confirmado

Agradecemos por realizar sua compra na Papelex.
Seu pedido nº 1400670657618-01 foi recebido e está em processo de análise.

Após a confirmação de pagamento, iremos realizar a entrega para o endereço definido.



Compra nº 1400670657618-01 - Efetuado em 03/01/2024 às 18:57

ENTREGA	PAGAMENTO	RESUMO	
5 dias úteis	Boleto Bancário	Subtotal	R\$ 859,53
Avenida Saquarema, 05		Entrega	R\$ 0,00
Porto Novo		Desconto	- R\$ -25,82
Saquarema - RJ		Total	R\$ 833,71
28991-311 - BRA			

RESUMO DO PEDIDO

Produto	Qtd	Valor Un	Desconto	Subtotal
 Envelope Saco 26x36 Kraft Ouro 80g/m² 50 Unidades	04 un	R\$ 123,96	R\$ -0,93	R\$ 120,24
 Extrator De Grampos Aço Galvanizado -	10 un	R\$ 13,70	R\$ -0,04	R\$ 13,30

Carbrink Espatula de Aco Galv					
	Grampeador Para Grampo 26/6 Plus Line - Cis Grampeador Para Grampo 26/6 Plus Line P/ 2	05 un	R\$ 80,50	R\$ -0,48	R\$ 78,10
	Grampo 26/6 Galvanizado 5000 Un - BRW Grampo 26/6 Cx C/5000 Galv 500 - BRW	05 un	R\$ 23,35	R\$ -0,14	R\$ 22,65
	Régua 30cm Cristal - Dello Regua de 30 Cm Dellocolor Cristal	10 un	R\$ 25,00	R\$ -0,08	R\$ 24,20
	Tesoura Multiuso 21,5cm Emborrachada Sortida - Onda Tesoura Multiuso 21,5cm Emborrachad Sort	05 un	R\$ 36,50	R\$ -0,22	R\$ 35,40
	Caixa 10 Resmas Papel A4 Oficio 500 Folhas 75g - Chamex Papel Chamex A4of 500f 210x297 75gcx/10	02 un	R\$ 556,52	R\$ -8,35	R\$ 539,82



Veja alguns detalhes sobre sua entrega:

- Porteiros, recepcionistas, secretárias e familiares estão autorizados a receber o seu pedido. Eles só precisam apresentar um documento de identificação com foto e assinar o comprovante de entrega.
- Caso o produto recebido esteja em desacordo com sua compra, faça uma ressalva no verso da Nota Fiscal e entre em contato no e-mail 3affb9ca4dde45408a4c4852b160ba4f@ct.vtex.com.br ou ligue para (21)3559-8599 ou (21)3559-8527 e nos informe o ocorrido.
- Em caso de troca entre em contato através do e-mail 3affb9ca4dde45408a4c4852b160ba4f@ct.vtex.com.br ou ligue para (21)3559-8527 ou (21)3559-8599.
- Guarde a embalagem do(s) produto(s) e o DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica) do pedido. Estes documentos vão ser necessários em caso de troca.

Por favor, não responda este e-mail. Ele foi gerado automaticamente.

 Envie um e-mail

 Tire sua dúvida

 Nossas lojas







SAC (21)3559-8527 ou (21)3559-8599

Horário de Atendimento: Seg. a Sex., das 9 às 18h

2022 Papelex. Todos os direitos reservados.



COMPRA 100% SEGURA

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

PRODUTO	ENTREGA	PREÇO	QUANTIDADE	TOTAL
PAPEL CHAMEX A4 75GRS 500FLS ÚNICA	A CALCULAR	R\$ 243,90	2	R\$ 487,80
TESOURA MULTIUSO MUNDIAL 1960/7 ÚNICA	A CALCULAR	R\$ 33,99 R\$ 29,91	5	R\$ 149,55
REGUA KIT ALUMINIO 30CM ARM-30 ÚNICA	A CALCULAR	R\$ 8,49	10	R\$ 84,90
GRAMPEADOR KIT K-5142 26/6 25FLS ÚNICA	A CALCULAR	R\$ 20,99 R\$ 16,37	5	R\$ 81,85
GRAMPO 26/6 C/5000 GALVANIZADO R.2160-1 ÚNICA	A CALCULAR	R\$ 11,99	5	R\$ 59,95
EXTRATOR DE GRAMPO ZINCADO REF.176 ÚNICA	A CALCULAR	R\$ 16,99 R\$ 15,29	10	R\$ 152,90
ENVELOPE KRAFT OURO 26X36 80GR R.SKO 336 ÚNICA	A CALCULAR	R\$ 74,99 R\$ 65,99	2	R\$ 131,98

ESVAZIAR CARRINHO**ENTREGA**

Veja as opções de entrega para
seus itens, com todos os prazos
e valores.

VOCÊ ATINGIU O PREÇO DE ATACADO!

R\$ 750,00

[Controle sua privacidade](#)[AdOpI](#)Nosso site usa cookies para melhorar a navegação. [Política de Privacidade](#) - [Termos de uso](#) - [Opt-out](#)[Minhas
opções](#)

Rejeitar

Aceitar

CÓDIGO

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

SUBTOTAL	R\$ 1.227,43
DESCONTOS	R\$ -78,50
TOTAL	R\$ 1.148,93

**NOS ACOMPANHE
NAS REDES SOCIAIS**



INSTITUCIONAL MEUS DADOS

Sobre a Caçula	Minha Conta
Lojas	Pedidos
Trabalhe Conosco	

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

Pagamento:

© Copyright 1982-2020 Grupo Caçula - Powered by

Parco Papelaria Ltda. CNPJ:

02.214.053/0001-29

Developed by

Meu Carrinho



Resumo do Pedido

Produtos(8 itens)

Frete

Subtotal

COTAÇÃO DE PREÇO

1.162,30

A Calcular

R\$ 1.162,30

Fechar Pedido

Calcular Frete

[Não sei meu CEP](#)

Calcular

📄 Salvar Cotação

💰 Negociar



Papel Chamex A4 Sulfite Branco 210x297mm 75g CX 5000 FL

R\$ 279,00

- 2 +



Envelope Saco Branco 90g 260x360mm CX 100 UN Foroni

R\$ 112,90

- 2 +



Extrator de Grampos Espátula Cromado 1 UN Bacchi

R\$ 8,00

- 10 +



Grampeador de Mesa 26/6 até 20 Folhas GE-309 1 UN Goller

R\$ 21,40

- 5 +



Grampo Galvanizado 26/6 Caixa 5000 UN Bacchi

COTAÇÃO DE PREÇO

R\$ 10,10

- 5 +



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

R\$ 20,10

- 5 +



Régua Poliestireno Cristal 30cm 981.0 1 UN Acrimet

R\$ 4,05

- 10 +

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
- ▶ Nossas Lojas

Atendimento

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

Serviços

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



NOTA EXPLICATIVA

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

No dia 04/01/2024, foi realizada a compra do material de escritório mensal, na empresa MGX Comércio de Papéis LTDA, no valor de R\$ 833,71. Sendo a nota fiscal no valor de R\$ 826,63 devido a substituição de um dos produtos por outro de menor valor. Gerando assim, um crédito de R\$ 7,08 que foi estornado na conta do Programa no dia 31/01/2024 conforme extrato bancário e comprovante anexos.


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

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

NR-E
Nº. 58297
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

papelex
Tubos e papéis para impressão

DANF-e
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 58297
SÉRIE 1
FL 1 of 1



CHAVE DE ACESSO
3324 0113 9872 2200 0191 5500 1000 0582 9712 1317 6212

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

INDICAÇÃO ESTADUAL 79434370 INSC. EST. DO CONTR. TRIBUTÁRIO 13.987 222/0001-91 Protocolo de Autenticação-Danfe e Nota 333240009166815 10/01/2024 18 03:16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RACÃO SOCIAL INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO 269567 CNPJ 23.687.359/0001-84 DATA DA EMISSÃO 10/01/2024
TIPO/RACÃO SOCIAL R DA CONCEICAO NUMERO 141 COMPLEMENTO SLJ BAIRRO/DISTRITO CENTRO DATA DA RECEBIMENTO 11/01/2024
CNPJ 24020085 MUNICÍPIO NITEROI Telefone/Fax 21972217707 UF RJ INSCRIÇÃO ESTADUAL 18-03

FATURA

Nº 1 Venc. 14/01/24 VI 826.63

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 35.95 VALOR DO ICMS 6.47 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0.00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0.00 VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 826.63
VALOR DO FRETE 0.00 VALOR DO DESPESAS 0.00 VALOR DO DESCONTO 0.00 OUTRAS DEDUÇÕES ADICIONAIS 0.00 VALOR DO IPI 0.00 VALOR TOTAL DA NOTA 826.63

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RACÃO SOCIAL MGX COMERCIO DE PAPEIS LTDA FRETE POR OUTRA 0 - Emitente PLACA DO VEICULO RJ CNPJ 13.987.222/0001-91
TIPO/RACÃO SOCIAL AV BRASIL - 11201 - RAMOS MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO UF RJ INSCRIÇÃO ESTADUAL 79434370
QUANTIDADE 3 PESO LÍQUIDO 53.62 PESO BRUTO 53.62

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUMERO	QTD	UNID	UNID	QTD	V. UN.	V. TOTAL	V. UN.	V. TOTAL	V. UN.	V. TOTAL	V. UN.	V. TOTAL
2034	GRAMPO 26/6 CX C/5000 GALV 500	83052000	200	5102	UN	5	4.53	22.65	22.65	4.08	0.00	18.00	0.00	0.00
VBCEP 22	55 P/CP 300 VFCP 0.45	83059000	000	5102	UN	10	1.33	13.30	13.30	2.39	0.00	18.00	0.00	0.00
2211	ESPATULA DE ACO GALV	48171000	060	5405	UN	4	30.06	120.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VBCEP 13	30 P/CP 210 VFCP 0.27	84729040	260	5405	UN	5	15.62	78.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3676	ENVELOPE 26X36 KO 80GR C/50UN	39261000	060	5405	UN	10	2.42	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4669	GRAMPEADOR P/ GRAMPO 26/6 PLUS LINE P/ 2	48025610	060	5405	CX	2	269.91	539.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6071	REGUA DE 30 CM DELLOCOLOR CRISTAL	82130000	260	5405	UN	4	7.08	28.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43227	PAPEL CHAMEX A40F 500F 210X297 75GCX/10													
43444	TESOURA MULTIUSO 21 5CM EMBORRACHAD SORT													

FIM DOS PRODUTOS

TERMO DE COLABORAÇÃO
03/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Favor conferir a entrega no ato da
entrega
Não aceitamos reclamações posteriores

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
PROCON: TELEFONE 151 - RUA DA AJUDA, 5 SUBSOLO - CENTRO - RJ - CEP 20040-000 ALERJ: COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR:
TELEFONE 0800 2827060 - RUA DA ALFANDEGA, 8 TERREO - CEP 20070-000.
NRO DO PRODUTO: 120178488
CNS DA ENTREGA: TRANSP.: FROTA PRÓPRIA - FROTA PRÓPRIA ENTREGA C/AGENDAMENTO2197221770721972217707
SBOI - SITE BOLETO COM O PRAZO DE: BOLETO SITE RCA: 120 SITE PAPELEX
END. ENT.: AVENIDA SAQUAREMA,05 ED MAXIMOS TOWER ENTRE AS DUAS ENTRADAS DO PRÉDIO PORTO NOVO 28991311 SAQUAREMA - RJ
NF RELATIVA A OPERAÇÃO DE VENDA NO SITE - NÃO SOLICITAR PAGAMENTO
DUP.: 58297 PRES.: 1 VENC.: 14/01/24

RESERVAT. AL FISCAL
VFCEP 0.72

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa de Iniciação Universitária



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2401-13.987.222/0001-91-55-001-000.058.297-121.317.621-2	58297	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	58297	10/01/2024 18:03:00-03:00	11/01/2024 18:03:00-03:00	826.63

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	1.3.230.019	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		pScPd+j+Ja+aYUGYExGreFAC7aA=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333240009166815	10/01/2024 às 18:03:16-03:00	10/01/2024 às 18:05:02
Ciência da Operação pelo Destinatário (Órgão Autor: AN)	891240307061734	11/01/2024 às 01:07:04-03:00	11/01/2024 às 01:07:04
MDF-e Autorizado (Órgão Autor: RJ)	891240514991274	17/01/2024 às 02:47:11-03:00	17/01/2024 às 02:47:11
MDF-e Cancelado (Órgão Autor: RJ)	891240517387592	17/01/2024 às 05:18:33-03:00	17/01/2024 às 05:18:33
MDF-e Autorizado (Órgão Autor: RJ)	891240517419438	17/01/2024 às 05:20:42-03:00	17/01/2024 às 05:20:42
Registro Passagem Automatico MDF-e (Órgão Autor: RJ)	891240518739108	17/01/2024 às 06:38:10-03:00	17/01/2024 às 06:38:10
Registro Passagem Automatico MDF-e (Órgão Autor: RJ)	891240541386755	17/01/2024 às 17:54:44-03:00	17/01/2024 às 17:54:44

Ciência da Operação

Órgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
91 - AMBIENTE NACIONAL	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
33240113987222000191550010000582971213176212	ID2102103324011398722200019155001000058297121317621201
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
23.687.359/0001-84	11/01/2024 às 01:07:03-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
210210 - Ciência da Operação	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Ciencia da Operacao	1.00

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

Justificativa

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	891240307061734	11/01/2024 às 01:07:04-03:00



ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

TERMO DE COLABORAÇÃO

04/01/2024

PROJETO DE ANEXÃO

UNIVERSITÁRIA

LEI 13.019/14

Representação numérica do código de barras:	10491.18951 67000.100049 04264.324726 2 95890000083371
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MGX COMERCIO DE PAPEIS LTDA
Nome/Razão Social:	MGX COMERCIO DE PAPEIS LTDA
CPF/CNPJ:	13.987.222/0001-91
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84

Data do Vencimento:	08/01/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	04/01/2024
Valor Nominal do Boleto:	833,71
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	833,71
Valor Pago (R\$):	833,71
Identificação do Pagamento:	MAT. ESCRITORIO 0120204

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda

Coordenador Geral de Projeto

Programa de Inovação Universitária

Data/hora da operação: 04/01/2024 09:39:20**Código da operação:** 004057923**Chave de segurança:** RHZ09PC1M85EQ6PW**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

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



104-0

10491.18951 67000.100049 04264.324726 2 95890000083371

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Data de Vencimento 08/01/2024	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: MGX COMERCIO DE PAPEIS LTDA AV BRASIL; 11201, 11201 - RAMOS, - , RJ - 21030000					Agência/Código Cedente 4263 / 1189567-5	
Data do Documento 03/01/2024	Num. do Documento 657618	Espécie doc OUT	Aceite N	Data Processamento 03/01/2024	Nosso Número 14000000042643247-4	
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 833,71	
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 Acréscimos (=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador: Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação Endereço: Avenida Saquarema 05, Porto Novo - Saquarema, RJ - 28991311 Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF: 23.687.359/0001-84 CNPJ/CPF:	

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

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado



104-0

10491.18951 67000.100049 04264.324726 2 95890000083371

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Data de Vencimento 08/01/2024	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: MGX COMERCIO DE PAPEIS LTDA AV BRASIL; 11201, 11201 - RAMOS, - , RJ - 21030000					Agência/Código Cedente 4263 / 1189567-5	
Data do Documento 03/01/2024	Num. do Documento 657618	Espécie doc OUT	Aceite N	Data Processamento 03/01/2024	Nosso Número 14000000042643247-4	
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 833,71	
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 Acréscimos (=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador: Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação Endereço: Avenida Saquarema 05, Porto Novo - Saquarema, RJ - 28991311 Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF: 23.687.359/0001-84 CNPJ/CPF:	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

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

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

agência/conta: [REDACTED]

dados do recebedor

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

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

instituição: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

agência/conta: [REDACTED]

tipo de conta: [REDACTED]

dados da transação

valor: **R\$ 7,08**

data da transferência: **31/01/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

465C22EE4012F8C39AF428F06D15440F21B27497

ID da transação:

E60701190202401312029DY5Q4DH1OTE

controle:

000020031244128

transação efetuada em 31/01/2024 às 17:29:51 via Sispag.



ATESTO DOS SERVIÇOS

Phelipe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



COTAÇÃO DE PREÇO

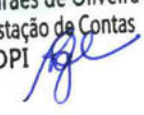
Segue relação de orçamentos realizados para a compra do material de escritório, que será usado na Sede do Programa Conexão Universitária.

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Mercado Livre (Loja Dondon Comercio de Utilidades e Presentes Ltda)	135,90
Loja Visual Super	159,00
Loja Tira Senha	184,76

CONTRATADA PROPOSTA DE MENOR VALOR:

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Mercado Livre (Loja Dondon Comercio de Utilidades e Presentes Ltda)	135,90

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI



Buscar produtos, marcas e muito mais...

Disney+ STAR+ Assine o **melii+** por R\$ 17,99

Enviar para Conexão Avenida Sequarema ...

Categorias

Ofertas do dia

Histórico

Vender

Contato

Instituto

Compras

Favoritos

[Voltar à lista](#)

[Arte, Papelaria e Amaprimho](#) > [Materiais Escolares](#) > [Comercial e Organização](#) > [Bolinhas de Senhas](#)

[Compartilhar](#)

[Verificar o preço](#)



COTAÇÃO DE PREÇO

Produtos relacionados

R\$ 122³¹ 10% OFF
12x R\$ 11,89
Frete grátis **Full**
10 Rolos C/ 2000 Senhas Numeradas 000-999 P/...

R\$ 103⁵³ 13% OFF
12x R\$ 10,06
Frete grátis **Full**
10x Rolo Bobina 2000 Senhas 3 Dígitos Comum Vermelha

R\$ 123⁵⁹ 10% OFF
4x R\$ 30,90 sem juros
Frete grátis
10 Rolos C/ 2000 Senhas Numeradas 000-999 P/...

Produtos do vendedor

R\$ 71
12x R\$ 6,90
Full

R\$ 69
12x R\$ 6,71

Ver mais produtos do vendedor

Características do produto



Novo | +1000 vendidos

10 Rolos C/ 2000 Senhas Numeradas 00-99 P/ Dispenser Senha

4.9 ★★★★★ (31)

MAIS VENDIDO (Entre 1000 e 2000)

R\$ 135⁹⁰

em 12x R\$ 13²¹

Ver as opções de pagamento

Chegará grátis entre amanhã e quarta-feira
Mais formas de entrega

Retire grátis a partir de amanhã em uma agência Mercado Livre

Comprando dentro dos próximos 40 min

Ver no mapa

Estoque disponível

Armazenado e enviado pelo **Full**

Quantidade: 1 unidade (6 disponíveis)

Comprar

Adicionar ao carrinho

Vendido por **QUADRONDE**
MercadoLider | +10mil vendas

Exatidão grátis: Você tem 30 dias a partir da data de recebimento

Conta Garantida: receba o produto que está esperando ou devolvamos o dinheiro

90 dias de garantia de fábrica

Informações sobre o vendedor

MercadoLider Platinum
É um dos melhores no site

+10mil

Vendas concluídas | Presta bom atendimento | Entrega os produtos dentro do prazo

Ver mais produtos do vendedor

Meios de pagamento

Até 12x sem cartão de crédito

Cartões de crédito
Pague em até 12x!

Cartões de débito

Pix

Boleto bancário

Confira outros meios de pagamento

UTILIZE O CUPOM: 1PEDIDOVS

(48) 3243-4004



ENTRAR/REGISTRAR



ITENS NO CARRINHO



Rolo de Senhas p/ Atendimento 3 Dígito Azul
R\$15,90

- 10 +



R\$159,00

Código do cupom

APLICAR CUPOM

[Continuar comprando →](#)

COTAÇÃO DE PREÇO

TOTAL NO CARRINHO

Subtotal

R\$159,00

Entrega

Digite seu endereço para ver as opções de entrega.

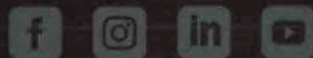
Total

R\$159,00

FINALIZAR COMPRA



ACOMPANHE O NOSSO TRABALHO



MINHAS COMPRAS

« Continuar Comprando

FECHAR PEDIDO

PRODUTO	PREÇO	QUANTIDADE	TOTAL
 Rolo / Bobina de Senha Atendimento Numerada 3 Dígitos com 2000 Senhas Selecione a embalagem : C/ 10 unidades promoção	R\$ 114,30	- 1 +	R\$ 114,30

CEP DE ENTREGA

Subtotal: R\$ 114,30

28991-311

Adicionar Cupom de desconto



Prazo Estimado: 6 dia(s) útil(eis) – Prazo válido para pagamento confirmado nos dias úteis até as 15:00. Após o horário de corte, será enviado no dia útil seguinte.



SEDEX R\$ 70,46
Prazo Estimado: 2 dia(s) útil(eis) – Prazo válido para pagamento confirmado nos dias úteis até as 15:00. Após o horário de corte, será enviado no dia útil seguinte.

Total: R\$ 184,76

COTAÇÃO DE PREÇO

FECHAR PEDIDO



INSTITUCIONAL

- Página Inicial
- Fale Conosco
- Mapa do Site
- Quem Somos
- Indique nossa Loja

INFORMAÇÕES ÚTEIS

- Como Comprar
- Termos de Uso
- Garantia dos produtos
- Diferencial de Aliquotas
- Garantias, trocas e devoluções
- Política de Privacidade
- Onde estamos
- Download de manual

ATENDIMENTO

(11) 3589-1743
(11) 3589-1743 (WhatsApp)
Seg. a Sex. das 09:00 as 17:00 (fechado para almoço das 12:00 as 14:00)
vendas@tirasenha.com.br

REDES SOCIAIS



ENDEREÇO

Rua Cambira, 724 - Vila Curuçã, São Paulo - SP
CEP: 08030-050

FORMAS DE PAGAMENTO



CERTIFICADOS



NEWSLETTER

Seu nome
seu e-mail

CADASTRAR



RECEBEMOS DE DONDON COMERCIO DE UTILIDADES E PRESENTES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.143.560 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DONDON COMERCIO DE UTILIDADES E Rua Almirante Noronha, 845, Nao consta - Jardim Sao Paulo(Zona Norte), Sao Paulo, SP - CEP: 02043061 Fone: 1126381279		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.143.560 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3524 0111 7323 3900 0107 5500 2000 1435 6011 0446 0670 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 135240104422 15/01/2024 15:49:22
NATUREZA DA OPERACAO Venda de mercadorias		CNPJ 11.732.339/0001-07	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 147093265110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F. 23.687.359/0001-84	DATA DA EMISSÃO 15/01/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO		CEP 28991311	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 15/01/2024
ENDEREÇO Avenida Saquarema, 5 - Nao consta	BAIRRO/DISTRITO Porto Novo		HORA DE SAÍDA 15:49:19
MUNICÍPIO Saquarema	FONE/FAX	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL

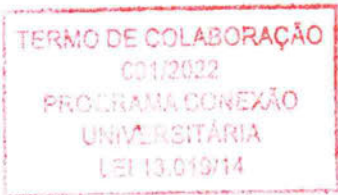
FATURA/DUPLICATA			

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 135,90
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 135,90

TRANSPORTADOR/VOLUME		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		MUNICÍPIO OSASCO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116		
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003						
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,970	PESO LIQUIDO 1,970	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME/RAZÃO SOCIAL			
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO		UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
554411	BOBINA 2 DIG PRETO	48211000	0102	6106	UN	10	13,59	135,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00



ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

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

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do depósito temporário - operador logístico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007901, Inscricao Estadual: 241174910115 saindo do endereço: Av. Dr. Antonio Joao Abdalla, Numero: 3333, Complemento: , Bairro: Empresarial Colina, Cidade: Cajamar, Cep: 07750020, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 143559, emitida em 15/01/2024, serie 2, nas terras da Portaria CAT 24/2019 Valor aproximada dos tributos (IPRT) R\$42,74. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2401-11.732.339/0001-07-55-002-000.143.560-110.446.067-0	143560	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	2	143560	15/01/2024 15:49:19-03:00	15/01/2024 15:49:19-03:00	135,90

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
11.732.339/0001-07	DONDON COMERCIO DE UTILIDADES E PRESENTES LTDA	147093265110	SP

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	
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	2 - Operação pela internet	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	mercadolivre.invoice	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de mercadorias	1 - Saída		gEcYnNmpkYc6PRKE0ukWJfLOflc=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135240104422527	15/01/2024 às 15:49:22-03:00	15/01/2024 às 15:49:24
CT-e Autorizado (Órgão Autor: SP)	891240455287173	15/01/2024 às 16:06:22-03:00	15/01/2024 às 16:06:22
Ciência da Operação pelo Destinatário (Órgão Autor: AN)	891240469696876	15/01/2024 às 23:45:03-03:00	15/01/2024 às 23:45:03

Ciência da Operação

Órgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
91 - AMBIENTE NACIONAL	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35240111732339000107550020001435601104460670	ID2102103524011173233900010755002000143560110446067001
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
23.687.359/0001-84	16/01/2024 às 00:45:02-02:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
210210 - Ciência da Operação	1

Detalhes do Evento

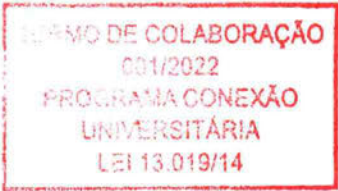
Descrição do Evento	Versão
Ciencia da Operacao	1.00

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

Justificativa

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	891240469696876	15/01/2024 às 23:45:03-03:00



ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Comprovante de Pix enviado com Qr code

CAIXA

Valor

R\$ 135,90

Data

15/01/2024

15:48:45



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

PIX Marketplace

CNPJ

10.573.521/0001-91

Instituição

MERCADO PAGO

TERMO DE COLABORAÇÃO

001/2022

PROGRAMA CONEXÃO

UNIVERSITÁRIA

LEI 13.019/14

Dados do pagador

Nome

INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ

23.687.359/0001-84

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

135,90

Data/ Hora

15/01/2024 - 15:48:45

ID transação

E0036030520240115184899c92bbb06a

Identificador

mpqrinter70648317498

Código da operação

25525245858

Chave de segurança

AVY6WPXQNXYTVG1V



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

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

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

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

ATENDIMENTO A CLIENTES
atendimento@localiza.com
TEL. : (31) 3247-7231
FAX : (31) 3247-7297

CLIENTE: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO	FATURA
ENDEREÇO: RUA DA CONCEICAO 141 SLJ CENTRO	NÚMERO: AFMTZ 1363658
CEP/CID/UF: 24020085 NITEROI RJ	VENCIMENTO: 30/01/2024
CNPJ/CPF: 23.687.359/0001-84 INSCRIÇÃO ESTADUAL:	EMIÇÃO: 15/01/2024
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
ALUGUEL	4.968,00
	VALOR TOTAL 4.968,00

OBSERVAÇÕES	CONEXÃO UNIVERSITÁRIA/Centro de custo - CONEXÃO UNIVERSITÁRIA; Não encontrado cartão cadastrado no NP para cliente: 01511148; Segmento 'LGF' diferente de 'PME/PF/Meo'	
-------------	--	--

Sacado	Cedente	Vencimento	Recibo do Sacado
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO	LOCALIZA FLEET S/A	30/01/2024	
Agência/Código Cedente	Nosso Número	Número Documento	Valor Documento
3.308-1/XXXX-X	2094709000207005-5	AFMTZ 1363658	4.968,00

 BANCO DO BRASIL		001-9		00190.00009 02094.709009 02070.055179 9		96110000496800	
Local de Pagamento						Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA.						30/01/2024	
Cedente						Agência/Código Cedente	
LOCALIZA FLEET S/A						3.308-1/XXXX-X	
Data do Documento	No Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número		
16/01/2024	AFMTZ 1363658	DM	N	16/01/2024	2094709000207005-5		
Subcentro	Carteira	Espécie da Moeda	Quantidade	Valor	1(=) Valor do Documento		
	17-043	R\$			4.968,00		
Instruções	Cod. Clp.	Bonif. p/ dia Ant. pgto	Valor do Desconto	Até	Com. Perm. p/ Dia	27	2 (-) Desconto
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS AO DIA DE R\$ 4,97						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
ATESTO OS SERVIÇOS
Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

Cliente: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO 23.687.359/0001-84	NºControle Fatura: AFMTZ 1363658
AGRUPAMENTO DO CENTRO DE CUSTO CONEXÃO UNIVERSITÁRIA	Data Emissão: 15/01/2024
Mês / Ano: 1 / 2024	Data Vencimento: 30/01/2024
	Tipo de Pagamento: Parcelado

RESUMO		
	Qtd.	Valor R\$
Carros desta Cobrança:	2	4.968,00

Contrato: REM0145/23

SIB5J23	ARGO 1.0 6V FLEX 4P C/AR	Pedido: 1	Item: 1	Sequência: 1	Centro de Custo: CONEXÃO UNIVERSITÁRIA	Cidade: NITEROI
Dados do Carro		Informações desta Cobrança			Atividades Cobradas	Valor
Condutor: Multiusuário		Período de cobrança: 01/01/2024 à 31/01/2024			Pacote Conveniência	120,00
Início Cobrança: 19/07/2023		Dias Cobrados: 30			Aluguel Mensal	2.179,00
Situação: ALUGADO		Valor Cobrado: 2.484,00			Manutenção	106,00
					Pneus	28,00
					Reboque - mensal	0,00
					Substituição	51,00
					Total	2.484,00
SIB5H80	ARGO 1.0 6V FLEX 4P C/AR	Pedido: 1	Item: 1	Sequência: 2	Centro de Custo: CONEXÃO UNIVERSITÁRIA	Cidade: NITEROI
Dados do Carro		Informações desta Cobrança			Atividades Cobradas	Valor
Condutor: Multiusuário		Período de cobrança: 01/01/2024 à 31/01/2024			Pacote Conveniência	120,00
Início Cobrança: 19/07/2023		Dias Cobrados: 30			Aluguel Mensal	2.179,00
Situação: ALUGADO		Valor Cobrado: 2.484,00			Manutenção	106,00
					Pneus	28,00
					Reboque - mensal	0,00
					Substituição	51,00
					Total	2.484,00
Centro Custo: CONEXÃO UNIVERSITÁRIA / Total:					4.968,00	

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**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

Conta de débito: 0174 | 003 | 00006157-5

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

Representação numérica do código de barras: 00190.00009 02094.709009 02070.055179 9
96110000496800

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: 30/01/2024

Data de Efetivação / Agendamento: 30/01/2024

Valor Nominal do Boleto: 4.968,00

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 4.968,00

Valor Pago (R\$): 4.968,00

Identificação do Pagamento: LOCALIZA 012024

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Data/hora da operação: 30/01/2024 12:04:12

Código da operação: 030117155**Chave de segurança:** 9EL6J6PZ89Q5N2QC**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

LICENCIAMENTO DE SISTEMA



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



20240102u23687359000184

Número da Nota 2024000000000001	Data e Hora de Emissão 02/01/2024 11:39:04	Competência 01/2024	Código de Verificação RRRU-TTVP
Exigibilidade Exigível em Niterói/RJ	Localidade da Prestação Niterói/RJ		



PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

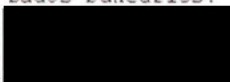
TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licenciamento do Software de Gestão, para execução e controle do Termo de Colaboração nº 01/2022, Programa Conexão Universitária, celebrado entre o Município de Saquarema, através da Secretaria Municipal de Educação, e o IDPI.
Período de 01 a 31 de Dezembro de 2023.

Dados bancários:



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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 157.201,81

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 14/02/2024 (Competência JAN / 2024)
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador de serviço é Pessoa Jurídica
- Departamento de Lançamento e Fiscalização - Rua da Conceição, 100 - Centro - 24020-082 - Niterói - RJ
- PROCON: Rua Luiz Leopoldo Fernandes Pinheiro, 481 - térreo - Centro, Niterói - RJ, 24030-060 - telefone 3254-8593.

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

Comprovante TED

CAIXA

Valor
R\$ 157.201,81

Data
02/01/24
14:20

✓ 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
**033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. -
090400888**

Tipo de conta
01 - Conta Corrente

Conta destino:

Tipo de pessoa destino
JURÍDICA

Nome destino
INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CPF/CNPJ destino
23.687.359/0001-84

Dados da Transação

Tipo de TED
Mesma titularidade

Valor
157.201,81

Valor da tarifa
0,00

Data de débito
02/01/2024

Identificação da operação
IDPI SANTANDER

Histórico
Licenciamento de sistema Counci | 22023

Código da operação
00149997

Chave de segurança
57Y6KUKMZJXRORC9

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

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

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

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

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

Até CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões
Metropolitanas)
Até 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

Philippe 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



20240102u23687359000184

Número da Nota 2024000000000003	Data e Hora de Emissão 02/01/2024 11:50:00	Competência 01/2024	Código de Verificação EL3X-ZNHV
Exigibilidade Exigível em Niterói/RJ	Localidade da Prestação Niterói/RJ		



PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

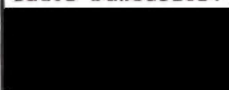
TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licenciamento do Software de Gestão de benefícios de Pós-graduação, para execução e controle do Termo de Colaboração nº 01/2022, Programa Conexão Universitária, celebrado entre o Município de Saquarema, através da Secretaria Municipal de Educação, e o IDPI.
Período de 01 a 31 de Dezembro de 2023.

Dados bancários:



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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 144.050,00

Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 144.050,00	Alíquota (%) 2,00%	Valor do ISS (R\$) 2.881,00	Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00
---	--	------------------------------	---------------------------------------	--

OUTRAS INFORMAÇÕES

- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 14/02/2024 (Competência JAN / 2024)
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador de serviço é Pessoa Jurídica
- Departamento de Lançamento e Fiscalização - Rua da Conceição, 100 - Centro - 24020-082 - Niterói - RJ
- PROCON: Rua Luiz Leopoldo Fernandes Pinheiro, 481 - térreo - Centro, Niterói - RJ, 24030-060 - telefone 3254-8593.

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Comprovante TED

CAIXA

Valor

R\$ 144.050,00

Data

02/01/24

14:23



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

033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. -
090400888

Tipo de conta

01 - Conta Corrente

Conta destino

Tipo de pessoa destino

JURÍDICA

Nome destino

INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CPF/CNPJ destino

23.687.359/0001-84

Dados da Transação

Tipo de TED

Mesma titularidade

Valor

144.050,00

Valor da tarifa

0,00

Data de débito

02/01/2024

Identificação da operação

IDPI SANTANDER

Histórico

Licenciamento Sistema Pos Graduação
Couni 122023

Código da operação

00150160

Chave de segurança

QYPE54RE6QUZLLER

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

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO! A
PREVISÃO DO CREDITO 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 sobre as outras
transações no item "Transações", opção
"Consultas - Comprovantes".

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

Até CAIXA: 4004 0 104 (Capitais e Regiões
Metropolitanas)
Até CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 725 7472
SAC CAIXA: 0800 725 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

DESPESAS CORRENTES

Recibo

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

Pelo presente, o Senhor **MAXWEL FERREIRA EISENLOHR**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/RJ sob o nº [REDACTED] portador do CPF nº [REDACTED] domiciliado na [REDACTED] CEP [REDACTED] declara que **RECEBEU** no dia 19/01/2024 o valor líquido de 13.028,71 (treze mil, vinte e oito reais e setenta e um centavos) do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação, inscrito no CNPJ sob nº 23.687.359/0001-84, sendo referente ao aluguel correspondente ao mês de janeiro de 2024 do imóvel situado no ED. Maximus Tower, localizado na Av. Squarema 05, Porto Novo – Squarema - RJ. Sendo:

Valor Bruto	R\$ 16.750,00
Imposto para pagamento	R\$ 3.721,29

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, 19 de janeiro de 2024

Documento assinado digitalmente
gov.br MAXWEL FERREIRA EISENLOHR
Data: 31/01/2024 17:28:51-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

MAXWEL FERREIRA EISENLOHR

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 13.028,71

Data

19/01/2024

10:48:48



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

MAXWEL FERREIRA EISENLOHR

CPF

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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

13.028,71

Data/ Hora

19/01/2024 - 10:48:48

Descrição

Aluguel COUNI ref.122023

ID transação

E003603052024011913475bf41ab6c3a

Código da operação

25658173848

Chave de segurança

AE9MRY8XCTH1UVW

Chave Pix

[REDACTED]

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

1 Você poderá consultar futuramente essas e outras transações no item "Minhas Transações" ou opção "Consultas Comprovantes".

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

CNPJ 23.687.359/0001-84	Razão Social INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO		
Período de Apuração 31/12/2023	Data de Vencimento 19/01/2024	Número do Documento 07.01.24016.4700274-2	Pagar este documento até 19/01/2024
Observações CONEXAO UNIV - ALUGUEL - IR Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 3.721,29

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF	3.721,29			3.721,29
	06 IRRF - ALUGUEL E ROYALTIES PAGOS À PF				
	PA 12/2023 Vencimento 19/01/2024				
	Totais	3.721,29	0,00	0,00	3.721,29

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

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

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

16/01/2024 19:50:56

85880000037 7 21290385240 0 19070124016 6 47002742302 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000037 7	21290385240 0	19070124016 6	47002742302 2
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 23.687.359/0001-84
Número: 07.01.24016.4700274-2
Pagar até: 19/01/2024
Valor: 3.721,29

Pague com o PIX





Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858800000377 212903852400 190701240166 470027423022
Data do pagamento:	19/01/2024
Número do documento:	07012401647002742
Valor total:	3.721,29

Nome:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
Conta de débito:	174 / 003 / 00006157-5

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	RETENCAO ALUGUEL 122023

Data de débito:	19/01/2024
Data/hora da operação:	19/01/2024 10:37:39

Código da operação:	000042849
Chave de segurança:	G53850X3N9GA34MW

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira da Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



Ampla Energia e Serviços S. A.
Avenida Oscar Niemeyer nº 20/01, Bloco 01, Sala 701, Arvore Corporate
São Cristóvão, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 20220-297
CNPJ 33.050.071/0001-56 - Inscrição Estadual: 80.046.561

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE-CONSUMIDORA		TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B3 OUTROS-CONV. Comercial Comercial		TRIFÁSICO	10/11/2023	11/12/2023	31	11/01/2024	

INSTITUTO DE DESENV PESQUISA E INOV Rua AV SAQUAREMA 05 loja 02 PORTO NOVO SAQUAREMA RJ CEP: 28990-001 CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84 INSC EST: ISENT0		INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 58420982
		Nº DO CLIENTE 58420982

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
12/2023	05/01/2024	R\$ 3.734,26

INFORMAÇÕES FISCAIS	
	
NOTA FISCAL Nº 047116449 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 12/12/2023 Consulte pela Chave de Acesso em: http://idfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta chave de acesso: 3323 1233 0500 7100 0158 6600 0047 1164 4910 0448 3440 Protocolo de autorização: 3332300082347770 - 13/12/2023 às 01:49:17-03:00 CFOP 5253: VENDA ENERGIA ELÉTRICA ESTABELECIMENTO COMERCIAL Data de apresentação: 14/12/2023	

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 11/11 - 11/12 Bandeira verde em dezembro/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br

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

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TRIBUTOS		BASE CALC (R\$)		ALÍQUOTA (%)		VALOR (R\$)		CONSUMO / kWh			
Itens de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	PIS/PASEP	COFINS	ICMS					MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPOS DE FATURAMENTO	
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	2.918	0,41447	1.209,41	89,52	1.209,41	22,00%	266,07	0,29948	2.798,40	1,30	36,37	06/23				06/23	2918,00	31	LD	
Energia Ativa Fornecida TUSO	kWh	2.918	0,81504	2.378,28	136,71	2.378,28	22,00%	523,22	0,58888	2.798,40	6,07	169,86	07/23				07/23	1754,00	26	LD	
CP - ILUM PUB PREF MUNICIPAL				146,57	0,00	0,00	0,00%	0,00		3.587,69	22,00	789,29	08/23				08/23	1440,00	33	LD	
Subtotal Faturamento				3.587,69									09/23				09/23	1340,00	26	LD	
Subtotal Outros				146,57									10/23				10/23	1301,00	29	LD	
TOTAL				3.734,26	208,23	3.587,69		789,29					11/23				11/23	2918,00	22	LD	

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	11/11/2023	7854,0	11/12/2023	10802,0	1,0	2918,0	31	

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

DADOS DE MEDIÇÃO				NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS			
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh	
4190442-NAN-813	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	7854,00	10802,00	1,00	2918,00	

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

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

ENEL				
83830000037 3 34260019200 2 03349545603 5 00058420982 7				
Pagador: CPF: INSTITUTO DE DESENV PESQUISA E INOV				
Emissão: 12/12/2023	Nota Fiscal: 0202312047116449	Referência: 12/2023	Vencimento: 05/01/2024	Total: 3.734,26
Nº de controle: 200015600023	Mensagem:			



Pague via PIX! Utilize este QR Code



CONHEÇA NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO

- Atendimento 24 horas
0800 280 0120
- Atendimento para
Deficientes Auditivos
24 horas: 0800 282 1887
- Ouvvidoria 0800 001 2000
Atendimento em dias úteis
das 8h às 18h

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

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

Para acionar a Ouvidoria é necessário que você já tenha procurado os nossos Canais de Atendimento e nos informe o número de protocolo.

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS

Agência Virtual
www.enei.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

@eneiclientesbr @eneibrasil

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 do pagamento desta conta implicará a suspensão do fornecimento de energia a partir do 15º 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 ☐ 02 - ENDEREÇO INSUFICIENTE ☐ 03 - NÃO EXISTE N. INDICADO ☐ 04 - FALCIDO ☐ 05 - DESCONHECIDO ☐ 06 - RECUSADO	☐ 07 - AUSENTE ☐ 08 - NÃO PROCURADO ☐ 09 - OBJETO DANIFICADO ☐ 10 - ED. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE ☐ 11 - FALTA COMPLEMENTO ☐ 12 - CARTA POSTAL CANCELADA	Reintegrado ao Serviço Postal em: _____ Rubrica do Responsável: _____ Data: ____/____/____
--	--	--



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 | N° medidor
QE007U22 | 7901 | 4190442-NAN-813

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

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

Informações Importantes

Data de emissão	Conta referente a	Vencimento
12/12/2023	12/2023	05/01/2024

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



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

Nome:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO		
Conta de débito:	0174 003 00006157-5		
Representação numérica do código de barras:	838300000373	342600192002	033495456035 000584209827
Empresa:	AMPLA ENERGIA E SERV		TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.012/14
Valor:	3.734,26		
Identificação da operação:	LUZ 122023		
Data de débito:	08/01/2024		
Data/hora da operação:	08/01/2024 09:28:44		
Código da operação:	00458663		
Chave de segurança:	OMT63YUTJHL7PG6X		

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral do 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
[REDACTED]	[REDACTED]	10/01/2024	09/01/2024

Tipo	Data do vencimento	Valor total	Valor a pagar
FATURA	10/01/2024	R\$ 91,99	R\$ 91,99



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):

5106967259

Código do cliente	Data da emissão	Data do vencimento	Valor a pagar
[REDACTED]	09/01/2024	10/01/2024	R\$ 91,99



84660000000919901090119005106967259909007196449

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

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

Nome:	INSTITUTO DE PESQ INOVACAO		
Conta de débito:	0174 003 00006157-5		
Representação numérica do código de barras:	846600000000	919901090119	005106967259 909007196449
Empresa:	TIM S.A.		
Valor:	91,99		
Identificação da operação:	TIM [REDACTED]		
Data de débito:	09/01/2024		
Data/hora da operação:	09/01/2024 13:43:06		
Código da operação:	00020215		
Chave de segurança:	ZXW6XG5L6A584395		

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**ATESTO OS SERVIÇOS**

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



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
[REDACTED]	[REDACTED]	10/01/2024	09/01/2024

Tipo	Data do vencimento	Valor total	Valor a pagar
FATURA	10/01/2024	R\$ 91,99	R\$ 91,99



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):

5105119084

Código do cliente	Data da emissão	Data do vencimento	Valor a pagar
[REDACTED]	09/01/2024	10/01/2024	R\$ 91,99



84670000009919901090119005105119084409007196770

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

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

Nome:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO		
Conta de débito:	0174 003 00006157-5		
Representação numérica do código de barras:	846700000009	919901090119	005105119084 409007196770
Empresa:	TIM S.A.		
Valor:	91,99		
Identificação da operação:	TIM 13 [REDACTED]		
Data de débito:	09/01/2024		
Data/hora da operação:	09/01/2024 13:52:40		
Código da operação:	00021037		
Chave de segurança:	ETFLP5PY3ZR1MZ2M		

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



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
[REDACTED]	[REDACTED]	10/01/2024	09/01/2024

Tipo	Data do vencimento	Valor total	Valor a pagar
FATURA	10/01/2024	R\$ 91,99	R\$ 91,99



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):

5105119172



Código do cliente	Data da emissão	Data do vencimento	Valor a pagar
[REDACTED]	09/01/2024	10/01/2024	R\$ 91,99



846700000009919901090119005105119175209007189431

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



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

Nome:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO			
Conta de débito:	0174 003 00006157-5			
Representação numérica do código de barras:	846700000009	919901090119	005105119175	209007189431
Empresa:	TIM S.A.			
Valor:	91,99			
Identificação da operação:	TIM 1 [REDACTED]			
Data de débito:	09/01/2024			
Data/hora da operação:	09/01/2024 13:50:19			
Código da operação:	00020818			
Chave de segurança:	JF7EM652K66GNH67			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Para falar com a TIM
Acesse APP Meu TIM ou o site tim.com.br
Converse no WhatsApp (41) 4141-4141
Deficiente auditivo e de fala, acesse a TIC
no site tim.com.br/acessibilidade

TIM

TIM S.A.
Av. João Cabral de Melo 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

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



Pague com Pix

VALOR
R\$ 91,99

VENCIMENTO
15/01/2024

FATURA	PERÍODO	EMIÇÃO	POSTAGEM
5110461369	25/11 a 24/12	01/01/2024	04/01/2024

SEU NÚMERO TIM

CPF/CNPJ
Cliente
Quantidade de acessos

FATURA RESUMO

TIM CTRL Redes Sociais 5 0

Plano

R\$ 91,99



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

O valor final de sua fatura foi reduzido para
refletir a redução da alíquota de ICMS
decorrente da Lei Complementar n.º 194/2022.
Tal redução pode ser observada no desconto
identificado como 'Ajuste ICMS' e no valor final
de sua fatura.



Fique por dentro

Total geral

R\$ 91,99

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Gerente Projeto
Programa Conexão Universitária

TIM

Identificação do Débito Automático:
00094108962028680008

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

CLIENTE	REFERÊNCIA	EMIÇÃO	VENCIMENTO	VALOR
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E	JAN/2024	01/01/2024	15/01/2024	R\$ 91,99

84650000000 - 1 91990109011 - 9 00511046136 - 4 90896202868 - 8



Pague com Pix

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

Vantagens que seu plano oferece



Plano

R\$ 91,99

Internet, aplicativos e outros serviços do seu plano.

QTDE	ITENS	PARCELA	FRANQUIA	CONSUMO	PERÍODO	Nº DIAS	VALOR
1	TIM CTRL Redes Sociais 5 0 (101/PÓS/SMP)	-	-	-	25/11 a 24/12	30	96,99
1	Ajuste ICMS TIM CTRL Redes Sociais 5 0	1	-	-	25/11 a 24/12	30	-5,00
	Subtotal						91,99
1	6GB Internet	-	6GB	-	25/11 a 24/12	30	Incluído
1	Minutos Locais e DDD com 41	-	Ilimitado	-	25/11 a 24/12	30	Incluído
1	TIM Segurança Digital Light	-	-	-	25/11 a 24/12	30	Incluído
1	Aya Books	-	-	-	25/11 a 24/12	30	Incluído
1	Ensinah Premium	-	-	-	25/11 a 24/12	30	Incluído
1	Bancah Premium + Jornais	-	-	-	25/11 a 24/12	30	Incluído

Informações Complementares - Plano(s) e Serviços de Valor Adicionado (SVA)

SEU NÚMERO TIM

QTDE	ITENS	PARCELA	PERÍODO	Nº DIAS	VALOR
	Franquia (s)	-	-	-	54,79
1	TIM CTRL Redes Sociais 5 0 (101/PÓS/SMP)	-	25/11 a 24/12	30	54,79
	Serviços de valor adicionado(SVA)	-	-	-	42,20
1	TIM Segurança Digital Light	-	25/11 a 24/12	30	2,30
1	Aya Books	-	25/11 a 24/12	30	16,00
1	Ensinah Premium	-	25/11 a 24/12	30	11,00
1	Bancah Premium + Jornais	-	25/11 a 24/12	30	12,90
	Desconto(s) Franquia (s)	-	-	-	-5,00
1	Ajuste ICMS TIM CTRL Redes Sociais 5 0	1	25/11 a 24/12	30	-5,00



ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Tributos TIM S.A

Veja abaixo os tributos que incidem na prestação de Serviços TIM.

TRIBUTO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST:	R\$ 0,37
ICMS	22%	R\$ 49,79	R\$ 10,95	FUNTEL:	R\$ 0,19
PIS/COFINS - Serviços Telecom	3,65%	-	-		
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	9,25%	-	-		
ISS	-	R\$ 2,30	R\$ 0,07		

Em atendimento à Lei 12.741/2012, As contribuições ao FUST [1%] e FUNTEL [0,5%] não são repassadas às tarifas

Informações complementares

Plano(s) e Serviços de Valor Adicionado (SVA)

Franquia(s)	R\$ 54,79
SVA	R\$ 42,20
Desconto(s) Franquia(s)	R\$ -5,00
Desconto(s) SVA	R\$ 0,00

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Nº: 087.631.892-BB

SEUS DADOS

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E
CPF/CNPJ: 23687359000184
ESTRADA MENEZES, 850, SL 1611 1610 ED
EMPRESARIAL
COLUBANDE
24451-230 - SAO GONCALO - RJ

TIM S.A.

Av. João Cabral de Mello Neto, 850 BLC 001 Salas 501 a
1208
RIO DE JANEIRO RJ
CNPJ: 02.421.421/0001-11
I.E.: 86.092.085

Emissão
Referência
Período
CFOP

01/01/2024
JAN/2024
25/11/2023 a 24/12/2023
5.307

ITEM

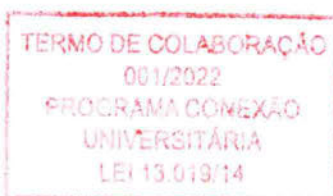
1 TIM CTRL Redes Sociais 5 0

QTDE	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
1	22%	3,65%	R\$ 49,79
			TOTAL TIM S.A.: 49,79

ICMS
PIS/COFINS Serviço de Telecom

ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	
22%	49,79	10,95
3,65%		

Reservado ao fisco: 8CBC.9113.293A.1197.646D.C55B.3A63.8DB0



ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



Ficou com dúvidas sobre a sua fatura?

É só seguir as dicas ao lado.
Conte sempre conosco! :D

01

| 02

| 03

| 04



Consulte Perguntas
Frequentes no site
tim.com.br

Converse no
WhatsApp através
do (41) 4141-4141

Ligue pelo celular
no *144 ou 1056 em
telefones fixos

Ouvidoria TIM 0800 882 0041 -
De Seg. à Sex. de 08h às 18h,
exceto feriados nacionais.

Utilize o código 41 em ligações de longa distância

(Caso escolha outra operadora poderá haver cobrança excedente. (41 TIM) TIM - Todo o Brasil *15 - Telefônica - Todo o Brasil *21 - Claro - Todo o Brasil *31 Oi - Todo o Brasil *14 - Oi S.A. - SP, PR, SC, RS, MS, BA, SP, MG, GO, RJ *75 - Vipway - Código nacional 43 *12 - Algar - MG (setor 3), SP (setor 33), MS (setor 22), GO (setor 25) *91 - IP CORP - Todo o Brasil *85 - Telecom 65 - Código nacional 65 *49 - Cambridge - SP (setor 31) *26 - IDT Brasil - SP, RJ, MG, PR, RS *PR-24 - Sercomtel *61 - Vonex - RJ e SP

Bancos Conveniados

BASA - Banco da Amazônia • Banco do Nordeste • BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo • Santander • BANPARA - Banco do Estado do Pará • BANESE - Banco do Estado de Sergipe • BRB - Banco de Brasília • Banco INTER • UNIPRIME • CECRED • Bradesco • Itaú • Banco Mercantil • Banco Safra • Tribanco • BANSICRED • Bancoob • PagFácil • Banco do Brasil • Caixa Econômica Federal • Banrisul • Anatel 1331



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

Nome:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO			
Conta de débito:	0174 003 00006157-5			
Representação numérica do código de barras:	846500000001	919901090119	005110461364	908962028688
Empresa:	TIM S.A.		TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 PROGRAMA DE INOVAÇÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.078/14	
Valor:	91,99			
Identificação da operação:	[REDACTED]			
Data de débito:	15/01/2024			
Data/hora da operação:	15/01/2024 10:32:58			
Código da operação:	00984971			
Chave de segurança:	K5F3C9P906LSVA02			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conselho Universitário



Nome: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E
CNPJ: 23.687.359/0001-84
Código do Cliente: 1011092
Endereço: AVENIDA SAQUAREMA, 5, LOJA, PORTO NOVO,
SAQUAREMA - RJ - CEP: 28991311
Mês de Referência: 12/2023
Código da Fatura: 22443191

12/01/2024

179,99

Descrição da Sua Fatura

Descrição	Valor (R\$)
Serviços Contratados	
Lançamento Total	179,99
TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14	
Total a pagar	179,99

Sua fatura também está disponível no
nosso App e nosso canal Web

Mensagem para você



Velocidade
Qualidade
Atendimento

Para você aproveitar
cada vez mais.

Agora, dá para **pagar a**
sua fatura usando o



APONTE A CÂMERA
E PAGUE AGORA

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelipe Vieira de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

Conta de débito: 0174 | 003 | 00006157-5



Representação numérica do código de barras: 34191.09024 97921.008542 15760.650000 1 95930000017999

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

Código do Banco: 341

Código do ISPB: [REDACTED]

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: SUMICITY TELECOMUNICACOES S.A.

Nome/Razão Social: SUMICITY TELECOMUNICACOES S.A.

CPF/CNPJ: 07.714.104/0001-07

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E

CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84

Data do Vencimento: 12/01/2024

Data de Efetivação / Agendamento: 09/01/2024

Valor Nominal do Boleto: 179,99

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 179,99

Valor Pago (R\$): 179,99

Identificação do Pagamento: SUMICITY 122023

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Data/hora da operação: 09/01/2024 13:54:33**Código da operação:** 009179168**Chave de segurança:** 7N881YZ2CGTEU8FK**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

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

Itaú Banco Itaú S.A. | 341 |

34191.09024 97921.008542 15760.650000 1 95930000017999

Beneficiário

SUMICITY TELECOMUNICACOES 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 "<https://www.sumicity.com.br>" e selecione a opção **Para Você**, cliente Pessoa Física ou **Para empresa**, cliente Pessoa Jurídica. Dúvidas, ligue grátis para nossa central de atendimento ao cliente **103 53**. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês.

Após 12/01/2024, Cobrar Multa de R\$ 3,60.

Após 12/01/2024, Cobrar Juros de R\$ 0.06 por dia de Atraso.

**GIGA+**
FIBRA

Data de Vencimento	12/01/2024
Agência / Código do Beneficiário	8541/
Carteira / Nosso Número	109/2979210.0
(=) Valor do Documento	179,99
(-) 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

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

CNPJ:
23.687.359/0001-84
Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341 |

34191.09024 97921.008542 15760.650000 1 95930000017999

Local de pagamento					Vencimento 12/01/2024	
Beneficiário SUMICITY TELECOMUNICACOES 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 23/12/2023	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento 23/12/2023	Nosso número 109/2979210.0	
Carteira 109	Espécie	Quantidade	Valor Documento		(=) Valor documento 179,99	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês. Boleto com baixa automática após 60 dias.					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	

Pagador
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO, CNPJ: 23.687.359/0001-84
AVENIDA SAQUAREMA, 5, LOJA, PORTO NOVO, Saquarema - RJ - CEP: 28991311

ATESTO OS SERVIÇOS

Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



033-7

0339901514 14500000030 08006401015 1 95960000010219

Local de Pagamento					Data de Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER.					15/01/2024	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:					Agência / Código Beneficiário	
LOCAL SERVICOS ESPECIAIS LTDA / CNPJ: 31.484.958/0001-29 RUA JOSE DE SOUZA, 37 - BACAXÁ - SAQUAREMA(RJ) / 28994-714					1697/0151145	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
01/01/2024	333060124	DS	N	01/01/2024	0000003080064	
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 Após 15/01/2024 cobrar multa de R\$ 2,043. Após 15/01/2024 cobrar R\$ 0,030 por dia de atraso. A EMPRESA LOCAL SERVIÇOS ESPECIAS (CNPJ: 31.484.958/0001-29) FAZ PARTE DO GRUPO OK VIRTUAL. BOLETO IMPRESSO EM 08/01/2024.					(-) Descontos/Abatimentos	
					(+) Juros / Multa	
					(=) 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					CNPJ / CPF:	
Sacador / Avalista:						

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada



033-7

0339901514 14500000030 08006401015 1 95960000010219

Local de Pagamento					Data de Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER.					15/01/2024	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:					Agência / Código Beneficiário	
LOCAL SERVICOS ESPECIAIS LTDA / CNPJ: 31.484.958/0001-29 RUA JOSE DE SOUZA, 37 - BACAXÁ - SAQUAREMA(RJ) / 28994-714					1697/0151145	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
01/01/2024	333060124	DS	N	01/01/2024	0000003080064	
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 Após 15/01/2024 cobrar multa de R\$ 2,043. Após 15/01/2024 cobrar R\$ 0,030 por dia de atraso. A EMPRESA LOCAL SERVIÇOS ESPECIAS (CNPJ: 31.484.958/0001-29) FAZ PARTE DO GRUPO OK VIRTUAL. BOLETO IMPRESSO EM 08/01/2024.					(-) Descontos/Abatimentos	
					(+) Juros / Multa	
					(=) 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					CNPJ / CPF:	
Sacador / Avalista:						

Ficha de Compensação - Autenticação Mecânica



ATESTO OS SERVIÇOS

Phelipe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

DISTRIBUIDORA VIOLETRAS EIRELI CNPJ: 03.562.853/0001-05 - I.E.: 79.347.280 Rua Áurea Lima, 25 - Parte - Centro Niterói/RJ - CEP: 24.030-150 Fone: (21) 3628-6991	Recibo nº: 637
	Data de Emissão: 08/01/2024
	Valor total: R\$ 1.500,00
	A quitação do título só será dada através do pagamento deste recibo.

Descrição do Serviço			Valor		Vencimento
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS:	PARCELA	QUANT.	UNIT.	TOTAL	10/01/2024
IMPRESSORA BROTHER DCP-L2540DW MONOCROMÁTICA COM INSUMOS	07/10	3	R\$ 300,00	R\$ 900,00	
IMPRESSORA EPSON ECOTANK L3250, COLORIDA COM INSUMOS	07/10	1	R\$ 300,00	R\$ 300,00	
IMPRESSORA BROTHER DCP-L2540DW MONOCROMÁTICA COM INSUMOS	07/10	1	R\$ 300,00	R\$ 300,00	
Referente ao Programa Conexão Universitária, mês 12/2023					

Sacado INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO - IDPI			CNPJ 23.687.359/0001-84		Inscrição Municipal 3006715
Endereço RUA DA CONCEICAO, 141 SLJ	Bairro CENTRO	Município NITERÓI	UF RJ	CEP 24030-085	Fone/Fax (21) 3617-9700
Dados para pagamento					
BANCO [REDACTED] - AG [REDACTED] C/C: [REDACTED]					
Valor por extenso Hum mil e quinhentos reais.					

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

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 Assinado de forma digital por FERNANDO JOSE MARTINS SERRA:96653256 SERRA:96653256715 715 Data: 2024.01.08 11:11:55 -03'00'
Assinatura do Sacado	Local e data do aceite	
		Assinatura do Emitente

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Data/hora da operação: 15/01/2024 10:35:05

Código da operação: 015193223

Chave de segurança: 04ZSR11V2192NT9V

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

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



**PREFEITURA
SAQUAREMA**

Secretaria de Administração, Receita e Tributação

Contribuinte:

MAXIMUS TOWER - R T DIAS CONSTRUTORA SPE LTDA

IPTU - 2024

Nosso Número: 197205140

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

Inscrição FMS
129863-0

Data de Vencimento:
31/01/2024

Parcela:
1 - 10

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

Sr. contribuinte não arcará com o recebimento do IPTU referente aos anos:
2022/2023

Prefeitura Municipal de Saquarema
Secretaria Municipal de Administração

Inscrição de Imóvel: 1298630 CPF/CNPJ: 32.295.810/0001-09
Endereço de Imóvel: AVN SAQUAREMA N° 5
Comp.: LOJA-02 TERREO ED.MAXIMUS Bairro: PORTO NOVO
Área Total Especificada: 199,83 Testada: 30,00 Valor Venal Imóvel: 259612,6872

IPTU - 2024 Vencimento: **31/01/2024** Parc.: **1 - 10**
Expediente: 6,92 Valor da Parcela c/Taxa: **225,64**

81720000002-1 25644273202-8 40131000000-5 00197205140-1



ATESTO OS SERVIÇOS

Phelipe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

**2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo**

Via Internet Banking CAIXA

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

817200000021 256442732028 401310000005 001972051401

Convênio: PM DE SAQUAREMA-RJ**Valor:** 225,64**Identificação da operação:** COTA 0110 IPTU COUNI 2024**Data de débito:** 19/01/2024**Data/hora da operação:** 19/01/2024**Código da operação:** 00327925**Chave de segurança:** WS86TZAHKKEPYSXJ

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

**ATESTO OS SERVIÇOS**

Phelipe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS

QUADRO 9 - CONTROLE DE CAIXA

DATA	DISCRIMINAÇÃO	FORNECEDOR	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)	JUSTIFICATIVA/ VINCULAÇÃO AO OBJETO
01/01/2024	Saldo Remanescente	-	R\$ 3.856,79	-	R\$ 3.856,79	Saldo remanescente do caixa referente ao mês anterior.
02/01/2024	Saque para Caixinha	-	R\$ 1.400,00	-	R\$ 5.256,79	Saque para utilização de Caixa - Despesas Diversas.
03/01/2024	Ítems para cozinha	SS Seabra Ramos LTDA - NF. 104614		R\$ 56,65	R\$ 5.200,14	Compra de 2 cafés, 2 açúcares, 1 filtro de café e 2 sacolas biodegradáveis para uso na Sede do Programa Conexão Universitária.
05/01/2024	Exames Ocupacionais	Lagos Saude e Odontologia LTDA - NF. 202400000000783		R\$ 100,00	R\$ 5.100,14	Realização de 2 exames periódicos para a Sede do Programa Conexão Universitária.
08/01/2024	Lixeira	Casa e Lazer Bazar Eireli - NF. 1052		R\$ 62,94	R\$ 5.037,20	Compra de 1 lixeira para uso na Sede do Programa Conexão Universitária.
08/01/2024	Exames Ocupacionais	Lagos Saude e Odontologia LTDA - NF. 202400000000785		R\$ 50,00	R\$ 4.987,20	Realização de 1 exame periódico para a Sede do Programa Conexão Universitária.
11/01/2024	Papel Sulfite	Surf Lagos Papelaria de Saquarema LTDA - NF. 3768		R\$ 65,00	R\$ 4.922,20	Compra de 2 resmas de papel sulfite para uso na Sede do Programa Conexão Universitária.
11/01/2024	Ítems para cozinha	SS Seabra Ramos LTDA - NF. 105595		R\$ 83,87	R\$ 4.838,33	Compra de 3 cafés, 4 açúcares, 1 filtro de café e 3 sacolas biodegradáveis para uso na Sede do Programa Conexão Universitária.
11/01/2024	Pilha	Reformar Casa e Construção Eireli - NF. 17535		R\$ 9,50	R\$ 4.828,83	Compra de 1 pilha para uso na Sede do Programa Conexão Universitária.
11/01/2024	Água mineral - 20 litros	J A C Distribuidora de Bebidas - NF. 007		R\$ 54,00	R\$ 4.774,83	Compra de 6 galões de água uso da Sede do Programa Conexão Universitária.
15/01/2024	Adesivação de Veículo	Up Grade Comercio e Serviços LTDA - NF. 029		R\$ 115,00	R\$ 4.659,83	Adesivação personalizada de 01 dos veículos de uso da Sede do Programa Conexão Universitária.
17/01/2024	Ítems de imagem e armanezamento	Surf Lagos Papelaria de Saquarema LTDA - NF. 3831		R\$ 46,40	R\$ 4.613,43	Compra de 1 DVD e 5 arquivos fácil azul para uso da Sede do Programa Conexão Universitária.
17/01/2024	Água mineral - 20 litros	J A C Distribuidora de Bebidas - NF. 008		R\$ 54,00	R\$ 4.559,43	Compra de 6 galões de água uso da Sede do Programa Conexão Universitária.
19/01/2024	Carimbo	Nikau Serviços Graficos e Informática Eireli - NF. 202400000002164		R\$ 95,00	R\$ 4.464,43	Compra de 1 carimbo para uso da Sede do Programa Conexão Universitária.

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

22/01/2024	Serviço de Cartório	1º Ofício de Niterói - Recibo nº 0051687		R\$ 53,04	R\$ 4.411,39	Realização de 1 autenticação em Cartório para uso da Sede do programa Conexão Universitária.
23/01/2024	Ítems para cozinha	SS Seabra Ramos LTDA - NF. 106451		R\$ 78,52	R\$ 4.332,87	Compra de 4 cafés, 4 açúcares e 4 sacolas biodegradáveis para uso na Sede do Programa Conexão Universitária.
25/01/2024	Pendrive	Surf Lagos Papelaria de Saquarema LTDA - NF. 3900		R\$ 29,90	R\$ 4.302,97	Compra de 1 pendrive para uso da Sede do Programa Conexão Universitária.
25/01/2024	Pilha	Reformar Casa e Construção Eireli - NF. 17654		R\$ 8,90	R\$ 4.294,07	Compra de 1 pilha para uso na Sede do Programa Conexão Universitária.
25/01/2024	Abastecimento de Veículo	Vertice Saquarema Auto Posto LTDA - NF. 1739848		R\$ 149,99	R\$ 4.144,08	Complemento de abastecimento de veículo para uso da Sede do Programa Conexão Universitária.
29/01/2024	Fornecimento de Lanche	JNH Supermercados LTDA - NF. 000106138		R\$ 334,53	R\$ 3.809,55	Compra de itens para lanche no evento de entrega dos certificados do Programa Conexão Universitária.
29/01/2024	Fornecimento de Lanche	VR Minimercado Porto da Roca LTDA - NF. 18315		R\$ 29,45	R\$ 3.780,10	Compra de itens para lanche no evento de entrega dos certificados do Programa Conexão Universitária.
29/01/2024	Fornecimento de Lanche	SS Seabra Ramos LTDA - NF. 22585		R\$ 113,18	R\$ 3.666,92	Compra de itens para lanche no evento de entrega dos certificados do Programa Conexão Universitária.
29/01/2024	Fornecimento de Lanche	SS Seabra Ramos LTDA - NF. 22627		R\$ 8,99	R\$ 3.657,93	Compra de itens para lanche no evento de entrega dos certificados do Programa Conexão Universitária.
29/01/2024	Lavagem de Veículo	Leandro de Oliveira - 13792879794 - RPA 000/19		R\$ 35,00	R\$ 3.622,93	Lavagem de automóvel (Carro 02 - SIB5H80) de uso da Sede do Programa Conexão Universitária.
30/01/2024	Papel Fotográfico	Surf Lagos Papelaria de Saquarema LTDA - NF. 3931		R\$ 44,80	R\$ 3.578,13	Compra 2 pacotes de papel fotográfico brilhoso para uso da sede do Programa Conexão Universitária.
30/01/2024	Abastecimento de Veículo	Vertice Saquarema Auto Posto LTDA - NF. 1743586		R\$ 162,93	R\$ 3.415,20	Abastecimento de veículo para uso da Sede do Programa Conexão Universitária.
31/01/2024	Ítems para cozinha	SS Seabra Ramos LTDA - NF. 107152		R\$ 10,38	R\$ 3.404,82	Compra de 1 saco de lixo e 1 detergente para uso da Sede do Programa Conexão Universitária.
31/01/2024	Abastecimento de Veículo	Auto Serviço Sudoeste LTDA - NF. 202458		R\$ 140,00	R\$ 3.264,82	Abastecimento de veículo para uso da Sede do Programa Conexão Universitária.
31/01/2024	Refil de Tinta	FS Coutinho Comercio e Serviços e Soluções Tecnolo - NF. 000000377		R\$ 29,99	R\$ 3.234,83	Compra de 1 refil de tinta para uso da Sede do Programa Conexão Universitária.
31/01/2024	Total de entradas		R\$ 5.256,79			
31/01/2024	Total de Gastos			R\$ 2.021,96		
31/01/2024	Saldo Restante				R\$ 3.234,83	




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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

REIMPRESSAO - 01
002-360981003-5
02/JAN/2024 HORA DE 09:28:53

LOT. 19.003247-2 TERM 011235
LOCALIDADE: NITEROI
AG. VINCULADA: 4670 CONTROLE: 460428874

COMPROVANTE DE SAQUE CAIXA

VALOR: 1.400,00 Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
506722549332XXXX
002-360981003-5

1ª VIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

REIMPRESSAO - 01
002-360981003-5
02/JAN/2024 HORA DE 09:28:53

LOT. 19.003247-2 TERM 011235
LOCALIDADE: NITEROI
AG. VINCULADA: 4670 CONTROLE: 460428874

COMPROVANTE DE SAQUE CAIXA

VALOR: 1.400,00
506722549332XXXX
002-360981003-5

1ª VIA

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

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 03/01/2024 foram comprados na empresa SS Seabra Ramos LTDA, CNPJ 37.647.753/0001-01 NFC-e 104614 série 2, 2 cafés, 2 açúcares e 1 filtro de papel para uso na sede do Conexão Universitária, situada na Av. Saquarema nº 05 – Porto Novo-Saquarema.

Ficando no valor total de R\$56,65.



Rodrigo Lenz

Coordenador Administrativo e Financeiro de Projetos
Programa Conexão Universitária
Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação



SS SEABRA RAMOS LTDA

CNPJ: 37.647.753/0001-01

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

CAFE PIMPINELA GOLDEN 500G (Código: 7896081800195)	Vi. Total
Qtde.:2 UN: UNID Vi. Unit.: 19,99	39,98
ACUCAR REFINADO GUARANI 1KG (Código: 7896109801005)	Vi. Total
Qtde.:2 UN: UNID Vi. Unit.: 5,99	11,98
FILTRO DE PAPEL MELITTA 103 30UN (Código: 7891021001946)	Vi. Total
Qtde.:1 UN: UNID Vi. Unit.: 4,59	4,59
SACOLA BIODEGRADAVEL UNID. (Código: 13)	Vi. Total
Qtde.:2 UN: UNID Vi. Unit.: 0,05	0,10

Qtd. total de itens:

4

Valor a pagar R\$:

56,65

Forma de pagamento:

Valor pago R\$:

Dinheiro

58,00

Troco

1,35

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

4,51

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Número: 104614 Série: 2 Emissão: 03/01/2024 11:43:50-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 333240013721894 03/01/2024 às 11:43:48-03:00

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

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

3324 0137 6477 5300 0101 6500 2000 1046 1410 1666 4014

Consumidor

Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte

Valor Aprox Tributos Federal R\$ 4,51 7,96%, Estadual R\$ 0,00 0%, Municipal R\$ 0,00 0% Fonte IBPT.

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2025
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Data/Hora da Consulta: 03/01/2024 12:08:57



NFC-e

SS SEABRA RAMOS LTDA	CPNJ: 37.647.753/0001-01	IE: 11.743.757
AV SAQUAREMA, 900 - SAQUAREMA - RJ	D.C. Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica	
Cod. Descrição	V. Unit.	Desc.
Qtde. Un.	V. Unit.	V. Final
7896081800195 CAFE PIMPINELA GOLDEN 500G	2UN 19,99 0,00	39,98
7896109801005 ACUCAR REFINADO GUARANI 1KG	2UN 5,99 0,00	11,98
7891021001946 FILTRO DE PAPEL MELITTA 103 30UN	1UN 4,59 0,00	4,59
13 SACOLA BIODEGRADAVEL UNID.	2UN 0,05 0,00	0,10
QTD TOTAL DE ITENS	4	
VALOR TOTAL R\$	56,65	
VALOR FINAL R\$	56,65	
FORMA DE PAGAMENTO	Valor pago R\$	
Dinheiro	58,00	
Troco	1,35	
Trib Totais Incid. (Lei Fed 12.741/2012) R\$	4,51	

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/qrcode>
3324 0137 6477 5300 0101 6500 2000 1046 1410 1666 4014

Consumidor não identificado
03/01/2024 11:43
Número: 104614 Série: 2
E Aut.: 333240013721894



assinada digital

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

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 05/01/2024 foi realizado na empresa Lagos Saúde e Odontologia LTDA, CNPJ 43.123.101/0001-62 – NFC-e 202400000000783, 2 Exames Ocupacionais (Periódicos) para Sede do Programa Conexão Universitária, situada na Avenida Saquarema nº 05, Ed. Máximos Tower – Porto Novo, Saquarema – Cep: 28.991-311.

Ficando no valor total de R\$ 100,00.

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


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

Andréia Abreu

Gerente Administrativo e Financeiro do Projeto

Programa Conexão Universitária

Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação.

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 43.123.101/0001-62 Inscrição Estadual **** Inscrição Municipal 12724107			Número da NFS-e 202400000000783
		Data do Serviço 05/01/2024	Código Verificador ddb1d8ea7

 MUNICÍPIO DE SAQUAREMA/RJ Secretaria Municipal de Adm., Receita e Tributação Fone: (22) 2651-2254 - saquarema.govbr.cloud/NFSe.Portal	Dt. de Emissão 05/01/2024	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município Saquarema/RJ
---	-------------------------------------	--------------------------------------	---

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

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%.	100,00	2,00	2,00	Não

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

CIDE 0,00	COFINS 0,00	COFINS Importação 0,00	ICMS 0,00	IOF 0,00	IPI 0,00	PIS/PASEP 0,00	PIS/PASEP Importação 0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio 100,00	Valor do ISSQN Próprio 2,00	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 2,00	Valor Dedução/Descontos 0,00		
Valor Total da NFS-e 100,00		Valor Líquido da NFS-e 100,00					

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\$2,23; Est: R\$0,00; Fed: R\$13,45; Total Aprox: R\$15,68. Fonte: IBPT.	
--	---

Consulta realizada em 05/01/2024 às 16:37:29.

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



202400000000783ddb1d8ea743123101000162

Recebi(emos) de LAGOS SAÚDE E ODONTOLOGIA LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____/_____/_____ Data	Identificação e assinatura do recebedor	202400000000783 Número da NFS-e Competência 05/01/2024 NFS-e ddb1d8ea7	Número de Controle do Município ATESTO OS SERVIÇOS Philippe Vieira de Miranda Coordenador Geral de Projeto Programa Conexão Universitária
--	---	---	--

Consulta realizada em 05/01/2024 às 16:37:29.

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

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 08/01/2024 foi comprado na empresa Casa e Lazer Bazar Eireli, CNPJ 36.599.927/0001-37 – NFC-e 1052, 1 lixeira para uso na Sede do Programa Conexão Universitária, situada na Avenida Saquarema nº 05, Ed. Máximos Tower – Porto Novo, Saquarema – Cep: 28.991-311.

Ficando no valor total de R\$ 62,94.

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



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

Andréia Abreu

Gerente Administrativo e Financeiro do Projeto

Programa Conexão Universitária

Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação.

RECEBEMOS DE CASA E LAZER BAZAR EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO - AVENIDA SAQUAREMA, 05 ED. MAXIMOS TOWER - PORTO NOVO - SAQUAREMA - RJ - EMISSÃO: 08-01-2024 - VALOR TOTAL: R\$ 62,94		NF-e Nº: 1052 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CASA E LAZER BAZAR EIRELI AVENIDA SAQUAREMA, 4990 - LOJA C BACAXA Saquarema RJ (22) 99714-7549 28.994-711	DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 FL 1 / 1 Nº: 1052 Série: 1	
		CHAVE DE ACESSO 3324 0136 5999 2700 0137 5500 1000 0010 5214 1930 5356 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS - PDV e EMISSAO OTIMIZADA D.E		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333240006459662 08/01/2024 14:53:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL 11686702	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 36.599.927/0001-37

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO		CNPJ/CPF 23.687.359/0001-84	DATA DA EMISSÃO 08-01-2024
ENDEREÇO Avenida Saquarema, 05 ED. MAXIMOS TOWER	BAIRRO/DISTRITO Porto Novo	CEP 28.991-311	DATA DA ENTRADA SAÍDA 08-01-2024
MUNICÍPIO Saquarema	FONE/FAX (22) 99201-8675	UF RJ	INDICADOR IE 2-Isento
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 14:53:59

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC. DE ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		0,00		62,94	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA				62,94	
0,00		62,94					

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
RAZÃO SOCIAL		0 - Emitente									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
6											

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	
006739	LIXEIRA PLAST. VAZADA MOR 5L BRANCO ANTIGO	39249000	0102	5102	UN	6,0000	10,49	62,94	0,00	0,00	0,00	ICMS	IPI
												0,00	0,00



ATESTOS SERVIÇOS
Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Venda gerada a partir do Orçamento n 0000004843. - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - Voce pagou aproximadamente : R\$9,23 de tributos federais R\$12,59 de tributos estaduais Fonte : IBPT	



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2401-36.599.927/0001-37-55-001-000.001.052-141.930.535-6	1052	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	1052	08/01/2024 14:52:39-03:00	08/01/2024 14:53:59-03:00	62,94

Emitente

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

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	6,1401;SVC	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIAS - PDV e EMISSAO OTIMIZADA D.E	1 - Saída		JVOLI1ZCwtAYVQTaPkLUaMgDG2g=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333240006459662	08/01/2024 às 14:53:36-03:00	08/01/2024 às 14:55:32
Ciência da Operação pelo Destinatário (Órgão Autor: AN)	891240217099856	09/01/2024 às 02:05:42-03:00	09/01/2024 às 02:05:42

Ciência da Operação

Órgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
91 - AMBIENTE NACIONAL	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
33240136599927000137550010000010521419305356	ID2102103324013659992700013755001000001052141930535601
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
23.687.359/0001-84	09/01/2024 às 02:05:41-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
210210 - Ciência da Operação	1

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

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Ciencia da Operacao	1.00
Justificativa	

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	891240217099856	09/01/2024 às 02:05:42-03:00



ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

RELATÓRIO DE GASTO



No dia 08/01/2024 foi realizado na empresa Lagos Saúde e Odontologia LTDA, CNPJ 43.123.101/0001-62 – NFC-e 202400000000785, 1 Exame Ocupacional (Periódico) para Sede do Programa Conexão Universitária, situada na Avenida Saquarema nº 05, Ed. Máximos Tower – Porto Novo, Saquarema – Cep: 28.991-311.

Ficando no valor total de R\$ 50,00.



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

Andréia Abreu
Gerente Administrativo e Financeiro do Projeto
Programa Conexão Universitária
Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação.

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 43.123.101/0001-62 Inscrição Estadual **** Inscrição Municipal 12724107		Número da NFS-e 202400000000785	Data do Serviço 08/01/2024	Código Verificador 00c413b5e
---	--	---	--------------------------------------	--

 MUNICIPIO DE SAQUAREMA/RJ Secretaria Municipal de Adm., Receita e Tributação Fone: (22) 2651-2254 - saquarema.govbr.cloud/NFSe.Portal	Dt. de Emissão 08/01/2024	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município Saquarema/RJ
---	-------------------------------------	-------------------------------	--

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

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%.	50,00	2,00	1,00	Não

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

CIDE 0,00	COFINS 0,00	COFINS Importação 0,00	ICMS 0,00	IOF 0,00	IPI 0,00	PIS/PASEP 0,00	PIS/PASEP Importação 0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio 50,00	Valor do ISSQN Próprio 1,00	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 1,00	Valor Dedução/Descontos 0,00		
Valor Total da NFS-e 50,00		Valor Líquido da NFS-e 50,00					

Informações Adicionais NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Lei 12741/2012: Mun: R\$1,12; Est: R\$0,00; Fed: R\$6,72; Total Aprox: R\$7,84. Fonte: IBPT.	
--	---

Consulta realizada em 08/01/2024 às 14:12:49.

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



20240000000078500c413b5e43123101000162

Recebi(emos) de LAGOS SAÚDE E ODONTOLOGIA LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. ____/____/____ Data ____ Identificação e assinatura do recebedor	202400000000785 Número da NFS-e Competência 08/01/2024 NFS-e 00c413b5e	Número de Controle do Município
--	---	---------------------------------

Consulta realizada em 08/01/2024 às 14:12:49.

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

ATESTO OS SERVIÇOS
Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projetos
Programa Conexão Universitária
Página 1

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 11/01/2024 foram comprados na empresa Surf Lagos Papelaria de Saquarema, CNPJ 01.503.399/0001-96 NFC-e 3768 série 9, 2 resmas para uso na sede do Conexão Universitária, situada na Av. Saquarema nº 05 – Porto Novo-Saquarema.

Ficando no valor total de R\$65,00.

DE COLABORAÇÃO
031/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Rodrigo Lenzi



Coordenador Administrativo e Financeiro de Projetos
Programa Conexão Universitária
Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação

NFce

SURF LAGOS PAPELARIA DE SAQUAREMA LTDA
CNPJ: 01.503.399/0001-96
RUA BARAO DE SAQUAREMA, 365, 0., CENTRO, Saquarema, RJ

PAPEL A4 RESMA COM 500FLS (Código: 53025)
Qtde.: 2 UN: UN VI. Unit.: 34,9

VI. Total
69,80

Qtde. total de itens: 1

Valor total R\$: 69,80

Descontos R\$: 4,80

Valor a pagar R\$: 65,00

Forma de pagamento: Dinheiro

Valor pago R\$: 65,00

Informações gerais da Nota**EMISSION NORMAL**

Número: 3768 Série: 9 Emissão: 11/01/2024 10:42:16-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 333240081148605 11/01/2024 às 10:42:17-03:00

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

Chave de acessoConsulte pela Chave de Acesso em www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta**Chave de acesso:**

3324 0101 5033 9900 0196 6500 9000 0037 6817 5009 9553

Consumidor

Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte[Valor Pago: 65,00 | Troco: 0,00] - Operador: angel; Vendedor: 0 - VENDEDOR GERAL; PDV - NFC-e - CM Sistemas 2024; <http://www.cm-sistemas.com>; CAIXA: 09 - CUPOM: 00009842**Informações de interesse do fisco**

Fonte Tributos: (Versão:)

Data/Hora da Consulta: 11/01/2024 11:45:29



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 2 UN X 34,90 69,80
Qtde. total de itens 001
Valor total R\$ 69,80
Desconto -4,80
Valor a pagar R\$ 65,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 65,00
Dinheiro

Consulte pela Chave de Acesso em

www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta

3324 0101 5033 9900 0196 6500 9000 0037 6817 5009 9553

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000003768 Série 009 11/01/2024 10:42:16

Protocolo de Autorização: 333240081148605

Data de Autorização 11/01/2024 10:42:17

Fonte Tributos: (Versão:)



[Valor Pago: 65,00 | Troco: 0,00] - Operador: angel

Vendedor: 0 - VENDEDOR GERAL

PDV - NFC-e - @ CM Sistemas 2024

<http://www.cm-sistemas.com>

CAIXA: 09 - CUPOM: 00009842

CM Sistemas - SIAC - (22) 3824-1213

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

RELATÓRIO DE GASTO

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

No dia 11/01/2024 foram comprados na empresa SS Seabra Ramos LTDA, CNPJ 37.647.753/0001-01 NFC-e 105595 série 2, 4 açúcares, 3 cafés e 1 filtro de papel para uso na sede do Conexão Universitária, situada na Av. Squarema nº 05 – Porto Novo-Squarema.

Ficando no valor total de R\$83,87.



Rodrigo Lenzi
Coordenador Administrativo e Financeiro de Projetos
Programa Conexão Universitária
Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação



SS SEABRA RAMOS LTDA

CNPJ: 37.647.753/0001-01

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

ACUCAR REFINADO GUARANI 1KG (Código: 7896109801005)	Vi. Total
Qtde.:4 UN: UNID Vi. Unit.: 4,79	19,16
CAFE PIMPINELA EXTRAFORTE 500G (Código: 7896045109050)	Vi. Total
Qtde.:3 UN: UNID Vi. Unit.: 19,99	59,97
FILTRO DE PAPEL MELITTA 103 30UN (Código: 7891021001946)	Vi. Total
Qtde.:1 UN: UNID Vi. Unit.: 4,59	4,59
SACOLA BIODEGRADAVEL UNID. (Código: 13)	Vi. Total
Qtde.:3 UN: UNID Vi. Unit.: 0,05	0,15
Qtde. total de itens: 4	
Valor a pagar R\$: 83,87	
Forma de pagamento: Valor pago R\$: 100,00	
Dinheiro 100,00	
Troco 16,13	
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 6,14	

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 105595 Série: 2 Emissão: 11/01/2024 14:09:30-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 333240083251057 11/01/2024 às 14:09:32-03:00

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 0137 6477 5300 0101 6500 2000 1055 9510 1666 4011

Consumidor

Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte

Valor Aprox Tributos Federal R\$ 6,14 7,32%, Estadual R\$ 0,00 0%, Municipal R\$ 0,00 0% Fonte IBPT.

Data/Hora da Consulta: 11/01/2024 14:43:35

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
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 Eletrônica	
Cod. Descrição	V. Unit. V. Final
7896109801005 ACUCAR REFINADO GUARANI - 1KG	4,79 19,16
4UN 4,79 0,00	
7896045109050 CAFE PIMPINELA EXTRAFORTE 500G	19,99 59,97
3UN 19,99 0,00	
7891021001946 FILTRO DE PAPEL MELITTA 103 30UN	4,59 4,59
1UN 4,59 0,00	
13 SACOLA BIODEGRADAVEL UNID.	0,05 0,15
3UN 0,05 0,00	
Qt. Total de Itens	4
VALOR TOTAL R\$	83,87
VALOR FINAL R\$	83,87
FORMA DE PAGAMENTO	Valor pago R\$
Dinheiro	100,00
Troco	16,13
Trib Totais Incid (Lei Fed. 12.741/2012) R\$	6,14

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.fazenda.rj.gov.br/consulta/nfce/qrCode?33240137647753000101650020001055951016664011>

Consumidor não identificado

11/01/2024 14:09

Número: 105595 Série: 2

P Aut.: 333240083251057



EMISSÃO: 11/01/2024

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

RELATÓRIO DE GASTO

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

No dia 11/01/2024 foram comprados na empresa Reformar, casa & construção eireli, CNPJ 34.867.027/0001-06 NFC-e 17535 série 1, 1 pilha para uso na sede da Conexão Universitária, situada na Av. Saquarema nº 05 – Porto Novo-Saquarema.

Ficando no valor total de R\$9,50.

Rodrigo Lenz

Coordenador Administrativo e Financeiro de Projetos
Programa Conexão Universitária
Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação



REFORMAR, CASA & CONSTRUCAO EIRELI
CNPJ: 34.867.027/0001-06
AV SAQUAREMA, 810, LOJA A, PORTO NOVO, SAQUAREMA, RJ

PILHA ELGIN ALCALINA A23 12V (Código: 81928)
Qtde.:1 UN: UND VI. Unit.: 9,5

Vi. Total
9,50

Qtd. total de itens: 1

Valor a pagar R\$: 9,50

Forma de pagamento: Valor pago R\$:

Dinheiro 9,50

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Número: 17535 Série: 1 Emissão: 11/01/2024 13:37:39-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 333240082950537 11/01/2024 às 13:37:40-03:00

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 0134 8670 2700 0106 6500 1000 0175 3510 0023 7959

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO

Informações de interesse do contribuinte

Informações de interesse do Fisco: DOC. INTERNO 133724 DE 11/01/2024 PDV 001 / OPERADOR -SORAIA / VENDEDOR -LUCIANO / . Valor Aprox dos Tributos Federais R\$ 1,66(17,47%). Valor Aprox dos Tributos Estaduais R\$1,90(20,00%). Valor Aprox dos Tributos Municipais R\$0,00(0,00%). Fonte: IBPT . DAV: 125091

Data/Hora da Consulta: 11/01/2024 14:34:46

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

REFORMAR, CASA & CONSTRUCAO EIRELI

34.867.027/0001-06

AV SAQUAREMA, 810/LOJA A

PORTO NOVO - SAQUAREMA - 28991311

DOCUMENTO AUXILIAR 1 - NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Código Descrição	Qtd	Un.	Vi. Unit.	Vi. Total
81928 PILHA ELGIN ALCALINA A23 12V	1,000	UND	9,50	9,50
Quantidade de itens:	1,000			
Valor Total R\$:	9,50			
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO			
DINHEIRO	50,00			
Troco R\$:	40,50			

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.nfe.fazenda.gov.br/>

3324 0134 8670 2700 0106 6500 1000 0175 3510 0023 7959

Protocolo de Autorização

333240082950537 11/01/2024 13:37:40

CONSUMIDOR: INSTITUTO DE
DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E
INOVACAO

CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84

RUA DA CONCEICAO, 141, SLJ-CENTRO-
NITERÓI-RJ-24020-066

Número NFCe: 000017536 - Série 001

Emissão em 11/01/2024 13:37:39



Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 0,00 (Fonte IBPT RJ)

Informações de Interesse do Fisco: DOC. INTERNO 133724 DE 11/01/2024 PDV 001 / OPERADOR -SORAIA / VENDEDOR -LUCIANO / . Valor Aprox dos Tributos Federais R\$ 1,66(17,47%). Valor Aprox dos Tributos Estaduais R\$1,90 (20,00%). Valor Aprox dos Tributos Municipais R\$0,00(0,00%). Fonte: IBPT . DAV: 125091

Políticas Comerciais: CRITÉRIOS PARA TROCA/DEVOLUÇÃO PRAZO 7 DIAS COM O CUPOM - NAO E PERMITIDO ENTRADA DENTRO DA RESIDENCIA COM O CAMINHÃO OBRIGADO PELA COMPRENSÃO

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Meira da Mota
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria da Fazenda

Chave de Acesso: 3234 0142 7564 7500 0152 5500 1000 0000 0713 7895 0917 Número NF-e: 7
Data de Emissão: 11/01/2024 11:49:00-03:00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	7	11/01/2024 11:49:00-03:00	11/01/2024 11:49:00-03:00	54,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
42.756.475/0001-52	J A C DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E TABACARIA LTDA	13638446	RJ



Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
23.687.359/0001-84	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVAÇÃO		RJ

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial

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	Indicador de Intermediador/Marketplace	Tipo da Operação	Digest Value da NF-e
Venda de mercadoria		1 - Saída	yjrOuat54Z2QxvnKM+WiqZzEVtU=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão BD
Autorização de Uso	333240009944067	11/01/2024 às 11:52:16-03:00	

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
J A C DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E TABACARIA LTDA	AUGUSTO DA RAIA
CNPJ	Endereço
42.756.475/0001-52	ESTRADA JACAREPIA, 1901 LOJA B
Bairro / Distrito	CEP
PORTO DA ROÇA II	28994-330
Município	Telefone
3305505 - Saquarema	(22)2651-1585
UF	País
RJ	1058 - Brasil

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

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
13638446	
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
	3305505
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
	1 - Simples Nacional

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social	
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVAÇÃO	
CNPJ	Endereço
23.687.359/0001-84	da Conceição, 141
Bairro / Distrito	CEP
Centro	24020-085
Município	Telefone
3303302 - Niterói	
UF	País
RJ	1058 - Brasil
Indicador IE	
09 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS	
Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
IM	E-mail
	CONTATOCONEXAO@GMAIL.COM



Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	GALÃO DE ÁGUA CASCATAZUL 20L	6,0000	GALÃO	54,00

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual UF Destino	Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.	Base de Cálculo ICMS ST
			0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST	
0,00	0,00	0,00	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico próprio	Valor total do ICMS monofásico próprio		
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico sujeito a retenção	Valor total do ICMS monofásico sujeito a retenção		

ATESTO OS SERVIÇOS
 Philippe Vieira de Mello
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária

Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico retido anteriormente		Valor total do ICMS monofásico retido anteriormente	
Valor Total dos Produtos	Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos
54,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total do II	Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor da COFINS	Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos
0,00	0,00	54,00	17,61

Dados do Transporte

Modalidade do Frete

9 - Sem Ocorrência de Transporte



Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento.	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento	Valor do Pagamento
	90 - Sem pagamento		0,00

Informações Adicionais

XSLT: v4.0.6j

Formato de Impressão DANFE

1 - DANFE normal, retrato

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição

****NOTA FISCAL DE ÁGUA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA****; [Trib aprox: Fed R\$ 7,89 (14,61%), Est R\$ 9,72 (18,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/RJ - 2A4940]

Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ

Repatrição Fiscal do Emitente

Matrícula do Funcionário

Nome do Funcionário

Fone / Fax

UF

Número do Documento Arrecadação

Valor Total do Documento Arrecadação

Data de Emissão do Documento Arrecadação

Data do Pagamento do Documento Arrecadação

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

Data/Hora da Consulta: 11/01/2024 16:07:51



ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

RELATÓRIO DE GASTO

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

No dia 15/01/2024 foi realizado na empresa UP Grade Comercio e Serviços LTDA, CNPJ 49.086.870/0001-14 – NFC-e 029, a adesivação personalizada de 1 veículo de uso da Sede do Programa Conexão Universitária, situada na Avenida Saquarema nº 05, Ed. Máximos Tower – Porto Novo, Saquarema – Cep: 28.991-311.

Ficando no valor total de R\$ 115,00.


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

Andréia Abreu
Gerente Administrativo e Financeiro do Projeto
Programa Conexão Universitária
Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação.

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.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

No. 000.000.029

SÉRIE 1

UP Grade Comercio e Serviços LTDA

Rua Beatriz Amaral Pereira, 83

Bacaxá - Saquarema/RJ

CEP: 28994702 - FONE: 22974057155

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No.000.000.029

SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3324 0149 0868 7000 0114 5500 1000 0000 2917 9885 0152

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333240013378941 - 15/01/2024 16:12:52-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

12723598

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

49.086.870/0001-14

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Conexão Universitária | Myllena

C.N.P.J./C.P.F.

23.687.359/0001-84

DATA DA EMISSÃO

15/01/2024

ENDEREÇO

rua da conceição, 141 - sobreloja A

BAIRRO/DISTRITO

centro

CEP

24020084

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

15/01/2024

MUNICÍPIO

Niterói

FONE/FAX

5522992018675

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

16:08:52

FATURA/DUPLICATAS

001: 15/01/2024 R\$60,00; 002: 15/01/2024 R\$55,00;

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	115,00	
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	115,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

0 - Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

C.N.P.J./C.P.F.

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0,00

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CODIGO	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	sTICMS	sTPI
811	Adesivo Vinil Brilho ou Fosco M² Impressão Digital Recorte Eletrônico Máscara Instalação	39181000	0101	5102	UN	1	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
994	Adesivo Microperfuro Lam Fosca/Brilho Impressão Digital	39181000	0101	5102	UN	1	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox: Fed R\$ 15,47 (13,45%), Est R\$ 23,00 (20,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/RJ - 2A4940

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE COLABORAÇÃO

001/2022

PROGRAMA CONEXÃO

UNIVERSITÁRIA

LEI 13.019/14

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda

Coordenador Geral do Projeto

Programa Conexão Universitária



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2401-49.086.870/0001-14-55-001-000.000.029-179.885.015-2	29	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	29	15/01/2024 16:08:52-03:00	15/01/2024 16:08:52-03:00	115,00

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	Conexão Universitária Myllena		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		QV5J5eyui9fVYIU+0jT/KU2cleg=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333240013378941	15/01/2024 às 16:12:52-03:00	15/01/2024 às 16:15:15

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
UP Grade Comercio e Serviços LTDA	UP Grade Comunicação Visual
CNPJ	Endereço
49.086.870/0001-14	Rua Beatriz Amaral Pereira, 83
Bairro / Distrito	CEP
Bacaxá	28994-702
Município	Telefone
3305505 - Saquarema	(22)97405-7155
UF	País
RJ	1058 - Brasil
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
12723598	
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS

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

	3305505
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
	1 - Simples Nacional

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social		
Conexão Universitária Myllena		
CNPJ	Endereço	
23.687.359/0001-84	rua da conceição, 141 sobreloja A	
Bairro / Distrito	CEP	TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14
centro	24020-084	
Município	Telefone	
3303302 - Niterói	552299201-8675	
UF	País	
RJ	1058 - Brasil	
Indicador IE	Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
02 - Contribuinte isento de Inscrição no cadastro de Contribuintes do ICMS		
IM	E-mail	
	contatoconexao@idpi.org.br	

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	Adesivo Vinil Brilho ou Fosco M² Impressão Digital Recorte Eletrônico Máscara Instalação	1,0000	UN	30,00

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
811	39181000	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e		
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)		
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	UN	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UN	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
30,0000000000	30,0000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		10,04
Número da FCI		

ATESTO OS SERVIÇOS

Felipe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação ? Simples Nacional
0 - Nacional	101- Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito
Alíquota aplicável de cálculo do crédito	Valor de crédito do ICMS
0,0000	0,00

PIS

CST		
99 - Outras Operações		
Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do PIS
30,00	0,0000	0,00

COFINS

CST		
99 - Outras Operações		
Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor
30,00	0,0000	0,00

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

2	Adesivo Microperfuro Lam Fosca/Brilho Impressão Digital	1,0000	UN	85,00
---	---	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
994	39181000	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)		
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	UN	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UN	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
85,0000000000	85,0000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		28,43
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação ? Simples Nacional
0 - Nacional	101- Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito
Alíquota aplicável de cálculo do crédito	Valor de crédito do ICMS

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

0,0000	0,00
--------	------

PIS

CST		
99 - Outras Operações		
Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do PIS
85,00	0,0000	0,00

COFINS

CST		
99 - Outras Operações		
Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor
85,00	0,0000	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
03/12/22
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual UF Destino	Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.	Base de Cálculo ICMS ST
			0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST	
0,00	0,00	0,00	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico próprio	Valor total do ICMS monofásico próprio		
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico sujeito a retenção	Valor total do ICMS monofásico sujeito a retenção		
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico retido anteriormente	Valor total do ICMS monofásico retido anteriormente		
Valor Total dos Produtos	Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos
115,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total do II	Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor da COFINS	Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos
0,00	0,00	115,00	38,47

Dados do Transporte

Modalidade do Frete
0 - Contratação do Frete por Conta do Remetente

Dados de Cobrança

Fatura

Número	Valor Original	Valor do Desconto
--------	----------------	-------------------

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

29	115,00	0,00
Valor Líquido		
115,00		

Duplicatas

Número	Vencimento	Valor
001	15/01/2024	60,00
002	15/01/2024	55,00

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

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento.	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento	Valor do Pagamento
	90 - Sem pagamento		0,00

Tipo de Integração Pagamento	CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora	Número de autorização

Troco

Informações Adicionais

XSLT: v4.0.6h

Formato de Impressão DANFE

1 - DANFE normal, retrato

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição

[Trib aprox: Fed R\$ 15,47 (13,45%), Est R\$ 23,00 (20,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/RJ - 2A4940]

Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ	
Repartição Fiscal do Emitente	Matrícula do Funcionário
Nome do Funcionário	Fone / Fax
UF	Número do Documento Arrecadação
Valor Total do Documento Arrecadação	Data de Emissão do Documento Arrecadação
Data do Pagamento do Documento Arrecadação	

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

RELATÓRIO DE GASTO

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

No dia 17/01/2024 foram comprados na empresa SURF Lagos Papelaria Saquarema LTDA, CNPJ 01.503.399/0001-96 NFC-e 3831 série 9, 1 DVD e 5 arquivos fácil para uso na sede do Conexão Universitária, situada na Av. Saquarema nº 05 – Porto Novo-Saquarema.

Ficando no valor total de R\$46,40.



Rodrigo Lenzi

Coordenador Administrativo e Financeiro de Projetos
Programa Conexão Universitária
Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação



SURF LAGOS PAPELARIA DE SAQUAREMA LTDA

CNPJ: 01.503.399/0001-96

RUA BARAO DE SAQUAREMA, 365, 0, CENTRO, Saquarema, RJ

DVD+R ELGIN DUAL LAYER (Código: 49499)	Vi. Total
Qtde.:1 UN: PC Vi. Unit.: 3,9	3,90
ARQUIVO FACIL ECONOMICO - AZUL (Código: 41642)	Vi. Total
Qtde.:5 UN: UN Vi. Unit.: 8,5	42,50

Qtd. total de itens:

2

Valor a pagar R\$:

46,40

Forma de pagamento:

Valor pago R\$:

Dinheiro

46,40

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 3831 Série: 9 Emissão: 17/01/2024 15:18:33-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 333240130395662 17/01/2024 às 15:18:33-03:00

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 0101 5033 9900 0196 6500 9000 0038 3117 5009 9559

Consumidor

Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte

[Valor Pago: 46,40 | Troco: 0,00] - Operador: angel;Vendedor: 0 - VENDEDOR GERAL;PDV - NFC-e - CM Sistemas 2024;<http://www.cm-sistemas.com>;CAIXA: 09 - CUPOM: 00009964 DAV0000098713;DAV0000098713

Informações de interesse do fisco

Fonte Tributos: (Versão:)



Data/Hora da Consulta: 17/01/2024 15:57:50

ANGEL PAPELARIA

LTDA

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

RUA BARÃO 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	7897013523557	DVD+R ELGIN DUAL LAYER	1	PC	X 3,90	3,90
002	7898504391730	ARQUIVO FACIL ECONOMICO - AZUL	5	UN	X 8,50	42,50
Qtd. total de itens						002
Valor total R\$						46,40
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						46,40

Consulte pela Chave de Acesso em

www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta

3324 0101 5033 9900 0196 6500 9000 0038 3117 5009 9559

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000003831 Série 009 17/01/2024 15:18:33

Protocolo de Autorização: 333240130395662

Data de Autorização 17/01/2024 15:18:33

Fonte Tributos: (Versão:)



[Valor Pago: 46,40 | Troco: 0,00] - Operador: angel

Vendedor: 0 - VENDEDOR GERAL

PDV - NFC-e - CM Sistemas 2024

<http://www.cm-sistemas.com>

CAIXA: 09 - CUPOM: 00009964 DAV0000098713

DAV0000098713

CM Sistemas - SIAC - (22) 3824-1213

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda

Coordenador Geral de Projeto

Programa Conexão Universitária

RECEBI(EMOS) DE J A C DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E TABACARIA LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	No. 000.000.008
		SÉRIE 1

J A C DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E TABACARIA LTDA ESTRADA JACAREPIA, 1901 - LOJA B PORTO DA ROÇA II - Saquarema/RJ CEP: 28994330 - FONE: 2226511585	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA SAÍDA	
	No.000.000.008 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	CHAVE DE ACESSO 3324 0142 7564 7500 0152 5500 1000 0000 0812 3611 3591 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333240015850458 - 17/01/2024 17:31:05-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 13638446	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 42.756.475/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVAÇÃO		C.N.P.J./C.P.F. 23.687.359/0001-84	DATA DA EMISSÃO 17/01/2024
ENDEREÇO da Conceição, 141	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 24020085	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 17/01/2024
MUNICÍPIO Niterói	FONE/FAX	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 17:24:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 54,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 54,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ATCM	ATOP	
001	GALÃO DE ÁGUA CASCATAZUL 20L	22021000	5102	GALÃO	6	9,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2024 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14													

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES *** NF DE AGUA PARA CONEXAO UNIVERSITARIA Trib aprox: Fed R\$ 7,96 (14,74%), Est R\$ 9,72 (18,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br /RJ - 2A4940	ATESTO OS SERVIÇOS Philippe Vieira de Miranda Coordenador Geral de Projeto Programa Conexão Universitária

Sistema emissor: nfemais.com.br

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



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2401-42.756.475/0001-52-55-001-000.000.008-123.611.359-1	8	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	8	17/01/2024 17:24:00-03:00	17/01/2024 17:24:00-03:00	54,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
42.756.475/0001-52	J A C DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E TABACARIA LTDA	13638446	RJ

Destinatário

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

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		E88KPIhdHFRGMnlZrB6+6lfQqc8=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333240015850458	17/01/2024 às 17:31:05-03:00	17/01/2024 às 17:32:41
Ciência da Operação pelo Destinatário (Órgão Autor: AN)	891240556919490	18/01/2024 às 02:58:32-03:00	18/01/2024 às 02:58:32

Ciência da Operação

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
91 - AMBIENTE NACIONAL	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
33240142756475000152550010000000081236113591	ID2102103324014275647500015255001000000008123611359101
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
23.687.359/0001-84	18/01/2024 às 02:58:30-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
210210 - Ciência da Operação	1

ATESTO OS SERVIÇOS
Philippe Menezes da Silva
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Ciencia da Operacao	1.00

Justificativa

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	891240556919490	18/01/2024 às 02:58:32-03:00

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
J A C DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E TABACARIA LTDA	AUGUSTO DA RAIA
CNPJ	Endereço
42.756.475/0001-52	ESTRADA JACAREPIA, 1901 LOJA B
Bairro / Distrito	CEP
PORTO DA ROÇA II	28994-330
Município	Telefone
3305505 - Saquarema	(22)2651-1585
UF	País
RJ	1058 - Brasil
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
13638446	
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
	3305505
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
	1 - Simples Nacional

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

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social		
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVAÇÃO		
CNPJ	Endereço	
23.687.359/0001-84	da Conceição, 141	
Bairro / Distrito	CEP	
Centro	24020-085	
Município	Telefone	
3303302 - Niterói		
UF	País	
RJ	1058 - Brasil	
Indicador IE	Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
09 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS		
IM	E-mail	
	CONTATOCONEXAO@GMAIL.COM	

ATESTO OS SERVIÇOS
Philippe Vieira de Brito
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	GALÃO DE ÁGUA CASCATAZUL 20L	6,0000	GALÃO	54,00

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
001	22021000	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e		
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)		
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7898218400117	GALÃO	6,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7898218400117	GALÃO	6,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
9,00000000000	9,00000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		17,68
Número da FCI		

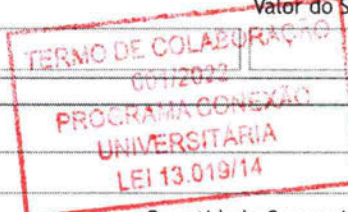
ICMS Normal e ST	
Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
0 - Nacional	102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
54,00	0,0000	0,00

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
54,00	0,0000	0,00



ATESTO OS SERVIÇOS
Philippe Velloso de Almeida
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual UF Destino	Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.	Base de Cálculo ICMS ST
			0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST	
0,00	0,00	0,00	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico próprio	Valor total do ICMS monofásico próprio		
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico sujeito a retenção	Valor total do ICMS monofásico sujeito a retenção		
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico retido anteriormente	Valor total do ICMS monofásico retido anteriormente		
Valor Total dos Produtos	Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos
54,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total do II	Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor da COFINS	Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos
0,00	0,00	54,00	17,68

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

Dados do Transporte

Modalidade do Frete
0 - Contratação do Frete por Conta do Remetente

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento.	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento	Valor do Pagamento
	90 - Sem pagamento		0,00

Tipo de Integração Pagamento	CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora	Número de autorização
Troco			

Informações Adicionais

XSLT: v4.0.6h

Formato de Impressão DANFE
1 - DANFE normal, retrato

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição
*** NF DE AGUA PARA CONEXAO UNIVERSITARIA; [Trib aprox: Fed R\$ 7,96 (14,74%), Est R\$ 9,72 (18,00%)]. Fonte: IBPT/empresometro.com.br/RJ - 2A4940]

ATESTO OS SERVIÇOS
Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projetos
Programa Conexão

Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ	
Repartição Fiscal do Emitente	Matrícula do Funcionário
Nome do Funcionário	Fone / Fax
UF	Número do Documento Arrecadação
Valor Total do Documento Arrecadação	Data de Emissão do Documento Arrecadação
Data do Pagamento do Documento Arrecadação	

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

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

RELATÓRIO DE GASTO

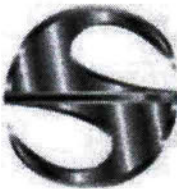
No dia 19/01/2024 foi confeccionado na empresa Nikau Serviços Gráficos e Informática Eireli, CNPJ 09.418.067/0001-15 – NFC-e 2024000000002164, 1 unidade de carimbo para uso na Sede do Programa Conexão Universitária, situada na Avenida Saquarema nº 05, Ed. Maximus Tower – Porto Novo, Saquarema – Cep: 28.991-311.

Ficando no valor total de R\$ 95,00.


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

Andreia Abreu
Gerente Administrativo e Financeiro do Projeto
Programa Conexão Universitária
Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação.

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

 NIKAU SERVICOS GRAFICOS E INFORMATICA EIRELI - ME Rua ALFREDO MENEZES, 259 CEP: 28993-000 - Bairro: BACAXÁ Município: Saquarema - RJ E-mail: iss@transitcontabilidade.com.br Fone: (22) 2653-3164 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 09.418.067/0001-15 78.472.715 125221	Número da NFS-e 202400000002164	
	Data do Serviço 19/01/2024	Código Verificador e34378e49

 MUNICIPIO DE SAQUAREMA/RJ Secretaria Municipal de Adm., Receita e Tributação Fone: (22) 2651-2254 - saquarema.govbr.cloud/NFSe.Portal	Dt. de Emissão 19/01/2024	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município Saquarema/RJ
--	-------------------------------------	--------------------------------------	---

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social IDPI - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO				Saquarema/RJ TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14			
Endereço RUA DA CONCEIÇÃO, 141 - SOBRELOJA							
Cidade Niterói	UF RJ	Fone (21) 3617-9700	CEP 24020-085				
Bairro NITERÓI							
CNPJ / CPF 23.687.359/0001-84		Inscrição Municipal					
E-mail CONTATOCONEXAO@IDPI.ORG.BR		Inscrição Estadual					

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
confeção carimbo. Alíquota Efetiva: 2%.	95,00	2,00	1,90	Não

Código do Serviço Municipal	Código do Serviço Federal 13.05 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichêria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarem sujeitos ao ICMS.	Código NBS *****
-----------------------------	--	---------------------

CIDE 0,00	COFINS 0,00	COFINS Importação 0,00	ICMS 0,00	IOF 0,00	IPI 0,00	PIS/PASEP 0,00	PIS/PASEP Importação 0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio 95,00	Valor do ISSQN Próprio 1,90	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 1,90	Valor Dedução/Descontos 0,00		
Valor Total da NFS-e 95,00		Valor Líquido da NFS-e 95,00					

Informações Adicionais NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Lei 12741/2012: Mun: R\$1,90; Est: R\$0,00; Fed: R\$0,00; Total Aprox: R\$1,90.	
---	---

Consulta realizada em 19/01/2024 às 13:51:10.

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



202400000002164e34378e4909418067000115

Recebi(emos) de NIKAU SERVICOS GRAFICOS E INFORMATICA EIRELI - ME os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. ____/____/____ Data	202400000002164 Número da NFS-e Competência 19/01/2024 NFS-e e34378e49	Número de Controle do Município
Identificação e assinatura do recebedor		

Consulta realizada em 19/01/2024 às 13:51:10.

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária

RELATÓRIO DE GASTO

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

No dia 22/01/2024 foi confeccionado no Cartório 1º Ofício de Niterói, CNPJ 30.597.975/0001-00 – Recibo nº 0051687, a autenticação de documento contratual para a Sede do Programa Conexão Universitária, situada na Avenida Saquarema nº 05, Ed. Máximos Tower – Porto Novo, Saquarema – Cep: 28.991-311.

Ficando no valor total de R\$ 53,04.


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

Andréia Abreu
Gerente Administrativo e Financeiro do Projeto
Programa Conexão Universitária
Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação.

TERMO DE COLABORAÇÃO
0012022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa de Pós-Graduação em Educação

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 23/01/2024 foram comprados na empresa SS Seabra Ramos LTDA, CNPJ 37.647.753/0001-01 NFC-e 106451 série 2, 4 cafés e 4 açúcares para uso na sede do Conexão Universitária, situada na Av. Saquarema nº 05 – Porto Novo - Saquarema.

Ficando no valor total de R\$78,52.

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

Rodrigo Lenzi



Coordenador Administrativo e Financeiro de Projetos
Programa Conexão Universitária
Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação



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

CAFE PIMPINELA TRADICIONAL 500G (Código: 7896081800034)			Vi. Total
Qtde.:3	UN: UNID	Vi. Unit.: 14,99	44,97
ACUCAR REFINADO GUARANI 1KG (Código: 7896109801005)			Vi. Total
Qtde.:4	UN: UNID	Vi. Unit.: 4,59	18,36
CAFE PIMPINELA TRADICIONAL 500G (Código: 7896081800034)			Vi. Total
Qtde.:1	UN: UNID	Vi. Unit.: 14,99	14,99
SACOLA BIODEGRADAVEL UNID. (Código: 13)			Vi. Total
Qtde.:4	UN: UNID	Vi. Unit.: 0,05	0,20
Qtde. total de itens:			4
Valor a pagar R\$:			78,52
Forma de pagamento:			Valor pago R\$:
Dinheiro			100,00
Troco			21,48
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$			4,18

Informações gerais da Nota

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Número: 106451 Série: 2 Emissão: 23/01/2024 11:22:44-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 333240178161045 23/01/2024 às 17:20:16-03:00

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 0137 6477 5300 0101 6500 2000 1064 5190 1666 4011

Consumidor

Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte

Valor Aprox Tributos Federal R\$ 4,18 5,32%, Estadual R\$ 0,00 0%, Municipal R\$ 0,00 0% Fonte IBPT.

Data/Hora da Consulta: 24/01/2024 08:54:44

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



NFce

SS SEABRA RAMOS LTDA			
CNPJ: 37.647.753/0001-01 TE: 11.743.757			
AV SAQUAREMA, 900 - SAQUAREMA - RJ			
Emissão da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica			
Qtde	Descrição	V Unit	V Final
3	CAFE PIMPINELA TRADICIONAL 500G	14,99	44,97
4	ACUCAR REFINADO GUARANI 1KG	4,59	18,36
1	CAFE PIMPINELA TRADICIONAL 500G	14,99	14,99
4	SACOLA BIODEGRADAVEL UNID	0,05	0,20
VALOR TOTAL R\$			
78,52			
VALOR A PAGAR R\$			
78,52			
FORMA DE PAGAMENTO			
Dinheiro			
Valor pago R\$			
100,00			
Troco			
21,48			
Trib Totais Incid. (Lei Fed 12.741/2012) R\$			
4,18			

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta>
3324 0137 6477 5300 0101 6500 2000 1064 5190 1666 4011

Consumidor não identificado
23-01/2024 11:22
Número: 106451 Série: 2



ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 25/01/2024 foram comprados na empresa SURF Lagos Papelaria de Saquarema LTDA, CNPJ 01.503.399/0001-96 NFC-e 3900 série 9, 1 pendrive para uso na sede do Conexão Universitária, situada na Av. Saquarema nº 05 – Porto Novo-Saquarema.

Ficando no valor total de R\$29,90.



Rodrigo Lenzi



Coordenador Administrativo e Financeiro de Projetos
Programa Conexão Universitária
Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação



SURF LAGOS PAPELARIA DE SAQUAREMA LTDA

CNPJ: 01.503.399/0001-96

RUA BARAO DE SAQUAREMA, 365, 0, CENTRO, Saquarema, RJ

PENDRIVE 8GB (Código: 16499)

Qtde.:1

UN: UN

VI. Unit.: 29,9

Vi. Total

29,90

Qtd. total de itens:

1

Valor a pagar R\$:

29,90

Forma de pagamento:

Valor pago R\$:

Dinheiro

29,90

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Número: 3900 Série: 9 Emissão: 25/01/2024 10:22:49-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 333240189871340 25/01/2024 às 10:22:51-03:00

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 0101 5033 9900 0196 6500 9000 0039 0017 5009 9558

Consumidor

Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte

[Valor Pago: 29,90 | Troco: 0,00] - Operador: angel;Vendedor: 0 - VENDEDOR GERAL;PDV - NFC-e - CM Sistemas 2024;<http://www.cm-sistemas.com>;CAIXA: 09 - CUPOM: 00010098

Informações de interesse do fisco

Fonte Tributos: (Versão:)

Data/Hora da Consulta: 25/01/2024 10:30:48

ANGEL PAPELARIA
LTDA

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

RUA BARAO DE SAQUAREMA, 365, 0 CENTRO Saquarema-RJ 28990-772

Fone: (22)2651-5418 I.E.:85.694.76-6

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total

001 7898476326129 PENDRIVE 8GB

1 UN X 29,90

Qtde. total de itens

001

Valor total R\$

29,90

FORMA DE PAGAMENTO

Dinheiro

VALOR PAGO R\$

29,90

Consulte pela Chave de Acesso em

www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta

3324 0101 5033 9900 0196 6500 9000 0039 0017 5009 9558

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000003900 Série 009 25/01/2024 10:22:49

Protocolo de Autorização: 333240189871340

Data de Autorização 25/01/2024 10:22:51

Fonte Tributos: (Versão:)



[Valor Pago: 29,90 | Troco: 0,00] - Operador: angel

Vendedor: 0 - VENDEDOR GERAL

• [E] NFC-e - 8 CM Sistemas 2024

<http://www.cm-sistemas.com>

CAIXA: 09 - CUPOM: 00010098

CM Sistemas - SJARC - (22) 3824-1213

ATESTO OS SERVICOS
Felipe de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

<https://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaDfE/paginas/resultadonfce.faces;jsessionid=RKfa8SHM1589zbPLhinhf6pb.hc-prd-02:srv-01-notafiscal?ci...> 1/1

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 25/01/2024 foram comprados na empresa Reformar, Casa e Construção Eireli, CNPJ 34.867.027/0001-06 NFC-e 17654 série 1, 1 pilha palito para uso na sede do Conexão Universitária, situada na Av. Saquarema nº 05 – Porto Novo-Saquarema.

Ficando no valor total de R\$8,90.

TERMO DE COLABORAÇÃO
091/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Rodrigo Lenzi

Coordenador Administrativo e Financeiro de Projetos
Programa Conexão Universitária
Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação



REFORMAR, CASA & CONSTRUCAO EIRELI

CNPJ: 34.867.027/0001-06

AV SAQUAREMA, 810, LOJA A, PORTO NOVO, SAQUAREMA, RJ

PILHA ELGIN ALCALINA PALITO (AAA) C/2 UND (Código: 1243)

Qtde.:1

UN: UND

VI. Unit.: 8,9

Vi. Total

8,90

Qtd. total de itens:

1

Valor a pagar R\$:

8,90

Forma de pagamento:

Valor pago R\$:

Dinheiro

8,90

Informações gerais da Nota

EMIÇÃO NORMAL

Número: 17654 Série: 1 Emissão: 25/01/2024 10:51:31-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 333240190147708 25/01/2024 às 10:51:48-03:00

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

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

3324 0134 8670 2700 0106 6500 1000 0176 5410 0024 0136

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO

Informações de interesse do contribuinte

Informacoes de interesse do Fisco: DOC. INTERNO 105109 DE 25/01/2024 PDV 001 / OPERADOR -ADRIELLE / VENDEDOR -LUCIANO / . Valor Aprox dos Tributos Federais R\$ 1,56(17,53%). Valor Aprox dos Tributos Estaduais R\$1,78(20,00%).Valor Aprox dos Tributos Municipais R\$0,00(0,00%). Fonte: IBPT . DAV: 127505



REFORMAR, CASA & CONSTRUCAO EIRELI

34.867.027/0001-06

AV SAQUAREMA, 810 LOJA A

PORTO NOVO - SAQUAREMA - 28991311

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR

ELETRÔNICA

Código	Descrição	Qtd	Un	VI. Unit	VI. Total
1243	PILHA ELGIN ALCALINA PALITO (AAA) C/2 UND	1,000	UND	8,90	8,90
Quantidade de Itens:		1,000			
Valor Total R\$:		8,90			
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO			
DINHEIRO		20,00			
Troco R\$:		11,10			

Consulte pela chave de acesso em <http://www.nfe.fazenda.gov.br/>

3324 0134 8670 2700 0106 6500 1000 0176 5410 0024 0136

Protocolo de Autorização

333240190147708 25/01/2024 10:51:48

CONSUMIDOR: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO

CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84

RUA DA CONCEIÇÃO, 141, SLJ-CENTRO, NITERÓI-RJ-24020-096

Numero NFCe: 000017654 - Série 001

Emissão em 25/01/2024 10:51:31

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R \$ 0,00 (Fonte IBPT RJ)

Informações de Interesse do Fisco: DOC. INTERNO 105109 DE 25/01/2024 PDV 001 / OPERADOR -ADRIELLE / VENDEDOR -LUCIANO / . Valor Aprox dos Tributos Federais R\$ 1,56(17,53%). Valor Aprox dos Tributos Estaduais R\$1,78 (20,00%).Valor Aprox dos Tributos Municipais R\$0,00(0,00%). Fonte: IBPT . DAV: 127505

Políticas Comerciais: CRITÉRIOS PARA TROCA/DEVOLUÇÃO PRAZO 7 DIAS COM O CUPOM - NÃO É PERMITIDO ENTARAR DENTRO DA RESIDÊNCIA COM O CAMINHÃO OBRIGADO PELA COMPRENSÃO

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

<https://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaDfe/paginas/resultadonfce.faces?jsessionid=RKfa8SHM1589zbPLhihnf6pb.hc-prd-02:srv-01-notafiscal?ci...> 1/1

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 25/01/2024 foi realizado o abastecimento do carro 02 (PLACA [REDACTED]) na empresa Vértice de Saquarema Auto Posto, CNPJ 08.000.653/0001-82 – NFC-e 1739848, no valor de R\$ 240,00 sendo, R\$ 90,01 utilizado da verba de COMBUSTÍVEL e R\$ 149,99 da verba do CAIXINHA devido insuficiência de saldo do combustível.

Ficando no valor total de R\$ 240,00.

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



Rodrigo Lenzi

Coordenador Administrativo e Financeiro do Projeto
Programa Conexão Universitária
Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação.

**VERTICE DE SAQUAREMA AUTO POSTO LTDA**

CNPJ: 08.000.653/0001-82

RUA PROFESSOR SOUZA, 777, . BACAXA, SAQUAREMA, RJ

GASOLINA COMUM (Codigo: 1
Qtde.:42,18 UN: LT

UN: LT

VI. Unit.: 5,69

VI. Total
240.00

Qtd. total de itens:

1

Valor a pagar R\$:

240,00

Forma de pagamento:

Valor pago R\$:

Dinheiro

240,00

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

82,56

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Número: 1739848 Série: 1 Emissão: 25/01/2024 17:40:41-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 333240194547148 25/01/2024 às 17:40:40-03:00

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 0108 0006 5300 0182 6500 1001 7398 4814 1996 2835

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: VENDA A CONSUMIDOR

Informações de interesse do contribuinte

TRIB. APROX.: R\$: 29,76 (FED), R\$ 52,80 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empire - 2A4940; PLACA: SIB5H80 - KM: 0; ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023; BC 42.18 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 51,46;

Data/Hora da Consulta: 29/01/2024 11:33:17



ATESTO OS SERVIÇOS
ATTENTION SERVICES

Philippe Vieira de Menezes
Coordenador Geral de Projeto
Programa Cooperativo de Integração

RELATÓRIO DE GASTO

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

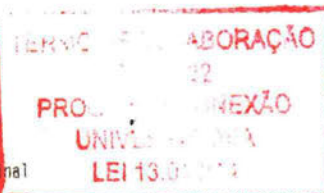
No dia 29/01/2024 foi comprado na empresa Jnh Supermercados LTDA, CNPJ 32.455.926/0001-68 – NFC-e 000106138, lanche para os parceiros participantes do evento de entrega dos certificados do Programa Conexão Universitária, situada na Avenida Saquarema nº 05, Ed. Máximos Tower – Porto Novo, Saquarema – Cep: 28.991-311.

Ficando no valor total de R\$ 334,53


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

Andréia Abreu
Gerente Administrativo e Financeiro do Projeto
Programa Conexão Universitária
Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação.

CNPJ:32.455.926/0001-68 Jnh Supermercados Ltda
Avn Saquarema, 5393, Bacaxa, Saquarema, RJ
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final



29-01-24 20:18:27

CONTROLE:188306

Codigo	Descricao	Qtde UN	VL.Unit	VL.Total
7896002306348	Pao F. Plusvita Orig 480g	1	Un 6,55	6,55
7896002306348	Pao F. Plusvita Orig 480g	14	Un 6,55	91,70
7896301800028	G.Coquetel 22x23 C 50 l	1	Un 2,79	2,79
7896301800028	G.Coquetel 22x23 C 50 l	1	Un 2,79	2,79
7898634583142	Cp D. Ps Bco C 100 200ml	1	Un 8,65	8,65
0000000010047	Queijo Muss Fat Kg	0,470	Un 37,49	17,62
0000000010047	Queijo Muss Fat Kg	0,518	Un 37,49	19,42
0000000009119	Pres Cozid Imperio Fat Kg	0,518	Kg 16,99	8,80
0000000010047	Queijo Muss Fat Kg	0,504	Un 37,49	18,89
0000000010047	Queijo Muss Fat Kg	0,556	Un 37,49	20,84
7894900558623	Suc D.Valle F.Liniao 1,5l	3	Un 5,25	15,75
7898227280496	R.Godan Crem Tr Pt 410g	1	Un 12,90	12,90
7898227280496	R.Godan Crem Tr Pt 410g	1	Un 12,90	12,90
7898227280496	R.Godan Crem Tr Pt 410g	1	Un 12,90	12,90
7894900681000	R.Sorite S Acucar Gr 2l	3	Un 7,55	22,65
7894900031515	Refr Fanta Laranja Gr 2l	4	Un 7,55	30,20
0000000009119	Pres Cozid Imperio Fat Kg	0,508	Kg 16,99	8,63
0000000009119	Pres Cozid Imperio Fat Kg	0,520	Kg 16,99	8,83
0000000009119	Pres Cozid Imperio Fat Kg	0,540	Kg 16,99	9,17
7898634583142	Cp D. Ps Bco C 100 200ml	1	Un 8,65	8,65
0000000019972	Sacola C Alca Premium Un	5	Cx 0,09	0,45
ITEM NUMERO 001 CANCELADO				6,55

SUBTOTAL RS 334,53

Qtde total de itens 21

Valor Total RS 334,53

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartao Credito 334,53

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://nfce.fazenda.rj.gov.br/consulta>

3324 0132 4559 2600 0168 6510 2000 1061 3811 3188 3065



CONSUMIDOR - CPF ***.***.537-19

NFC-e n 000106138 Serie 102

Data Emiss.: 29/01/2024 20:23:41

Protocolo Auto.: 333240226537829

Data Auto.: 29/01/2024 20:23:41

ATESTO OS SERVIÇOS

Informacao dos Tributos Totais Incidentes

(Lei Federal 12.741 /2012)

PROCON - R da Ajuda 5 - RJ - (21) 151

ALERJ - R lo de Marco s/n - RJ - (21) 25881418

Trib aprox Rs: 35,86 Fed, 33,67 Est, 0,00 Mun

Fonte: IBPT/FECOMERCIO RJ D84119

Visa *****6128

CREDITO A VISTA

VALOR: 334,53

DOC: 023104546

A:019366

000000005355658

(SiTef)

Voce foi atendido por: 0255 - Maria N****

Sistema: LRPDV / Versao: 1,75,39 PDV: 002

69,53

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



Jnh Supermercados Ltda

CNPJ: 32.455.926/0001-68

Avn Saquarema, 5393 , 0 , , Bacaxa , Saquarema , RJ

Pao F. Plusvita Orig 480g (Código: 109941)	Vi. Total
Qtde.:14 UN: UN Vi. Unit.: 6,55	91,70
G.Coquetel 22x23 C 50 (Código: 182241)	Vi. Total
Qtde.:1 UN: UN Vi. Unit.: 2,79	2,79
G.Coquetel 22x23 C 50 (Código: 182241)	Vi. Total
Qtde.:1 UN: UN Vi. Unit.: 2,79	2,79
Cp D. Ps Bco C 100 200ml (Código: 274931)	Vi. Total
Qtde.:1 UN: UN Vi. Unit.: 8,65	8,65
Queijo Muss Fat Kg (Código: 622958)	Vi. Total
Qtde.:0,47 UN: KG Vi. Unit.: 37,49	17,62
Queijo Muss Fat Kg (Código: 622958)	Vi. Total
Qtde.:0,518 UN: KG Vi. Unit.: 37,49	19,42
Pres Cozid Imperio Fat Kg (Código: 119761)	Vi. Total
Qtde.:0,518 UN: KG Vi. Unit.: 16,99	8,80
Queijo Muss Fat Kg (Código: 622958)	Vi. Total
Qtde.:0,504 UN: KG Vi. Unit.: 37,49	18,89
Queijo Muss Fat Kg (Código: 622958)	Vi. Total
Qtde.:0,556 UN: KG Vi. Unit.: 37,49	20,84
Suc D.Valle F.Limao 1,5l (Código: 212171)	Vi. Total
Qtde.:3 UN: UN Vi. Unit.: 5,25	15,75
R.Godam Crem Tr Pt 410g (Código: 126681)	Vi. Total
Qtde.:1 UN: UN Vi. Unit.: 12,9	12,90
R.Godam Crem Tr Pt 410g (Código: 126681)	Vi. Total
Qtde.:1 UN: UN Vi. Unit.: 12,9	12,90
R.Godam Crem Tr Pt 410g (Código: 126681)	Vi. Total
Qtde.:1 UN: UN Vi. Unit.: 12,9	12,90
R.Sprite S Acucar Gr 2l (Código: 125701)	Vi. Total
Qtde.:3 UN: UN Vi. Unit.: 7,55	22,65
Refr Fanta Laranja Gr 2l (Código: 59671)	Vi. Total
Qtde.:4 UN: UN Vi. Unit.: 7,55	30,20
Pres Cozid Imperio Fat Kg (Código: 119761)	Vi. Total
Qtde.:0,508 UN: KG Vi. Unit.: 16,99	8,63
Pres Cozid Imperio Fat Kg (Código: 119761)	Vi. Total
Qtde.:0,52 UN: KG Vi. Unit.: 16,99	8,83
Pres Cozid Imperio Fat Kg (Código: 119761)	Vi. Total
Qtde.:0,54 UN: KG Vi. Unit.: 16,99	9,17
Cp D. Ps Bco C 100 200ml (Código: 274931)	Vi. Total
Qtde.:1 UN: UN Vi. Unit.: 8,65	8,65
Sacola C Alca Premium Un (Código: 274301)	Vi. Total
Qtde.:5 UN: UN Vi. Unit.: 0,09	0,45
Qtd. total de Itens: 20	
Valor a pagar R\$: 334,53	
Forma de pagamento: Valor pago R\$: 334,53	
Cartão de Crédito	334,53
Troco	0,00
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$	69,53

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 106138 Série: 102 Emissão: 29/01/2024 20:23:40-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 333240226537829 29/01/2024 às 20:23:41-03:00

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 0132 4559 2600 0168 6510 2000 1061 3811 3188 3065

Consumidor

CPF: 122.743.537-19

Nome:

Data/Hora da Consulta: 30/01/2024 12:11:37

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelipe Vieira de Miranda

Coordenador Geral de Projeto

Programa Conexo Universitária

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 29/01/2024 foram comprados na empresa V R Minimercado Porto da Roca LTDA, CNPJ 46.866.4537/0001-04 NFC-e 18315 série 5, 5 pães de forma para o lanche dos colaboradores que trabalharam na entrega dos certificados dos alunos do edital 010/2023.

Ficando no valor total de R\$29,45.

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

Rodrigo Lenzi



Coordenador Administrativo e Financeiro de Projetos
Programa Conexão Universitária
Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação

		V R MINIMERCADO PORTO DA ROCA LTDA CNPJ: 46.866.453/0001-04 AVENIDA SAQUAREMA, 511, ., CENTRO, SAQUAREMA, RJ	
PAO DE FORMA PLUS VITA TRADICIONAL 480g (Código: 0000000022229)		Qtd.: 5 UN: UN Vl. Unit.: 5.89	Vl. Total 29,45
Qtd. total de itens:		1	
Valor a pagar R\$:		29,45	
Forma de pagamento:		Valor pago R\$:	
Dinheiro		30,50	
Troco		1,05	
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$		6,02	

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Número: 18315 Série: 15 Emissão: 29/01/2024 10:52:26-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 333240220695680 29/01/2024 às 10:52:26-03:00

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 0146 8664 5300 0104 6501 5000 0183 1511 5020 0658

Consumidor

Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte

29/01/24 10:52 LJ7 OP000479 CX015 SQ020065

Data/Hora da Consulta: 29/01/2024 11:19:14

TERMO DE COLABORAÇÃO
09/1/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

MINIMERCADOS PORTO DA ROCA LTDA CNPJ: 46.866.453/0001-04 AVENIDA SAQUAREMA, 511, ., CENTRO, SAQUAREMA, RJ		Ser-670001 Vend 29,45
Documento Auxiliar de Consumidor Eletrônico		Vl. Total 29,45
Valor a pagar R\$: 30,50		Troco 1,05
Valor pago R\$: 30,50		Tributos 6,02
Forma de pagamento: Dinheiro		Fonte: IPRF
Chave de Acesso: 3324 0146 8664 5300 0104 6501 5000 0183 1511 5020 0658		Consumidor não identificado
Emissão: 29/01/2024 10:52:26		Série: 15
Protocolo de Autorização: 333240220695680		Número: 18315
Versão XML: 4.00		Versão XSLT: 2.07

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 29/01/2024 foram comprados na empresa SS Seabra Ramos LTDA, CNPJ 37.647.753/0001-01 NFC-e 22585 série 3, 0,886kg de presunto, 0,548kg de queijo, 1 requeijão, 40 Guaravitas e 2 rolos de papel alumínio para o lanche dos colaboradores que trabalharam na entrega dos certificados dos alunos do edital 010/2023.

Ficando no valor total de R\$113,18.

DE COLABORAÇÃO
CNPJ
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Rodrigo Lenzi



Coordenador Administrativo e Financeiro de Projetos
Programa Conexão Universitária
Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação



SS SEABRA RAMOS LTDA

CNPJ: 37.647.753/0001-01

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

LEVISSIMO SEARA KG (Código: 770)	Qtde.:0,408	UN: KG	Vi. Unit.: 35,9	Vi. Total
				14,65
LEVISSIMO SEARA KG (Código: 770)	Qtde.:0,478	UN: KG	Vi. Unit.: 35,9	Vi. Total
				17,16
GUARAVITA COPO 290ML (Código: 7898923217031)	Qtde.:40	UN: UNID	Vi. Unit.: 0,89	Vi. Total
				35,60
ROLO DE ALUMINIO ROLITO 30/7,5 (Código: 7896031302014)	Qtde.:2	UN: UNID	Vi. Unit.: 4,99	Vi. Total
				9,98
QUEIJO PRATO DONA ROSA KG (Código: 6111)	Qtde.:0,268	UN: KG	Vi. Unit.: 48,9	Vi. Total
				13,11
QUEIJO PRATO DONA ROSA KG (Código: 6111)	Qtde.:0,28	UN: KG	Vi. Unit.: 48,9	Vi. Total
				13,69
REQUEIJAO CATUPIRY CREMOSO TRADICIONAL 200G (Código: 7896353301184)	Qtde.:1	UN: UNID	Vi. Unit.: 8,99	Vi. Total
				8,99
Qtd. total de itens:				7
Valor a pagar R\$:				113,18
Forma de pagamento:				Valor pago R\$:
Dinheiro				200,00
Troco				86,82
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$				24,83

Informações gerais da Nota

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Número: 22585 Série: 3 Emissão: 29/01/2024 10:24:04-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 333240225124873 29/01/2024 às 18:04:26-03:00

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](http://www4.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta)

Chave de acesso:

3324 0137 6477 5300 0101 6500 3000 0225 8590 1666 4018

Consumidor

Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte

Valor Aprox Tributos Federal R\$ 24,83 21,94%, Estadual R\$ 0,00 0%, Municipal R\$ 0,00 0% Fonte IBPT.

Data/Hora da Consulta: 30/01/2024 10:45:02



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.	Descrição	V. Uni.	Desc.	V. Final
Qtd.				
770	LEVISSIMO SEARA KG	35,90	0,00	14,65
770	LEVISSIMO SEARA KG	35,90	0,00	17,16
7898923217031	GUARAVITA COPO 290ML	0,89	0,00	35,60
400N				
7896031302014	ROLO DE ALUMINIO ROLITO 30/7,5	4,99	0,00	9,98
20N				
6111	QUEIJO PRATO DONA ROSA KG	48,90	0,00	13,11
0,268KG				
6111	QUEIJO PRATO DONA ROSA KG	48,90	0,00	13,69
0,280KG				
7896353301184	REQUEIJAO CATUPIRY CREMOSO TRADICIONAL 2	8,99	0,00	8,99
1UN				
QTD. TOTAL DE ITENS 7				
VALOR TOTAL R\$		113,18		
VALOR FINAL R\$		113,18		
FORMA DE PAGAMENTO		Valor pago R\$		
Dinheiro		200,00		
Troco		86,82		
Trib Totais Incid. (Lei Fed. 12.741/2012): R\$		24,83		

Consulte pela Chave de Acesso em:
[http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/qrcode?](http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/qrcode?3324%200137%206477%205300%200101%206500%203000%200225%208590%201666%204018)
3324 0137 6477 5300 0101 6500 3000 0225 8590 1666 4018

Consumidor não identificado

29/01/2024 10:24
Número: 22585 Série: 3



EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

ATESTO OS SERVIÇOS
Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Conexão Universitária

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 29/01/2024 foram comprados na empresa SS Seabra Ramos LTDA, CNPJ 37.647.753/0001-01 NFC-e 22627 série 3, 1 requisição para o lanche dos colaboradores que trabalharam na entrega dos certificados dos alunos do edital 010/2023.

Ficando no valor total de R\$ 8,99.



Rodrigo Lenzi



Coordenador Administrativo e Financeiro de Projetos
Programa Conexão Universitária
Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação



SS SEABRA RAMOS LTDA

CNPJ: 37.647.753/0001-01

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

REQUEIJAO CATUPIRY CREMOSO TRADICIONAL 200G (Código: 7896353301184)

Qtde.:1 UN: UNID Vl. Unit.: 8,99

Vl. Total

8,99

Qtd. total de itens:

1

Valor a pagar R\$:

8,99

Forma de pagamento:

Valor pago R\$:

Dinheiro

20,00

Troco

11,01

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

0,00

Informações gerais da Nota

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Número: 22627 Série: 3 Emissão: 29/01/2024 15:55:03-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 333240231329111 30/01/2024 às 14:52:42-03:00

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

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em www4.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta

Chave de acesso:

3324 0137 6477 5300 0101 6500 3000 0226 2790 1666 4010

Consumidor

Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte

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

Data/Hora da Consulta: 30/01/2024 16:35:06





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. Descrição

Qtde. Un. V. Unit. Desc. V. Final

7896353301184 REQUEIJAO CATUPIRY CREMOSO TRADICIONAL 2

1UN 8,99 0,00

QTD. TOTAL DE ITENS

1

VALOR TOTAL R\$

8,99

VALOR FINAL R\$

8,99

FORMA DE PAGAMENTO

Valor pago R\$

Dinheiro

20,00

Troco

11,01

Trib Totais Incid. (Lei Fed. 12.741/2012) : R\$

0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:

<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/qrcode?>

3324 0137 6477 5300 0101 6500 3000 0226 2790 1666 4010

Consumidor não identificado

29/01/2024 15:55

Numero: 22627 Serie: 3



EMITIDA EM CONTINGENCIA

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Meira de M...
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 29/01/2024 foi feito no Leandro de Oliveira Souza, CPF [REDACTED] 1 lavagem do carro 02 para uso na sede do Conexão Universitária, situada na Av. Saquarema nº 05 – Porto Novo-Saquarema.

Ficando no valor total de R\$35,00.



Rodrigo Lenz



Coordenador Administrativo e Financeiro de Projetos
Programa Conexão Universitária
Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação

RPA – RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO					
DADOS DO EMITENTE					
Nome:	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO		1ª Via		
CNPJ:	23.687.359.0001-84		000/19		
Endereço:	RUA DA CONCEIÇÃO, Nº 141, SOBRELOJA, CENTRO - NITERÓI - RJ.				
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS					
Nome:	LEANDRO DE OLIVEIRA SOUZA				
CPF:	[REDACTED]				
PIS/INSS:	[REDACTED]				
Endereço:	[REDACTED]				
BASE DE CÁLCULO		DESCONTOS			
Serviço - Autônomo	R\$	35,00	Base de Cálculo.....	R\$	35,00
Total.....	R\$	35,00	INSS Retido.....	R\$	-
			IRRF Retido.....	R\$	-
			Valor Líquido a Receber	R\$	35,00
CÁLCULO DO INSS			Conforme o Parágrafo 3 Artigo 28 da Lei nº 8.212 de 24 de Julho de 1991 - Lei Orgânica da Seguridade Social, o limite mínimo para a devida retenção corresponde ao salário mínimo do ano em vigor.		
Base de Cálculo.....	R\$	35,00	SERVIÇO PRESTADO		
Aliquota.....	%	0%	Prestação de serviços referente a lavagem de um automóvel.		
Valor a Recolher.....	R\$	-			
CÁLCULO DO IRRF					
Serviço - Autônomo	R\$	35,00			
Aliquota.....	%	0%			
Dedução.....	R\$	-			
Valor a Recolher.....	R\$	-			
Recebi do ente acima identificado pela prestação dos serviços a importância de:				R\$	35,00
Local:	SAQUAREMA - RJ		Data:	29/01/2024	
Assinatura:	Leandro de O Souza				



RPA – RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO					
DADOS DO EMITENTE					
Nome:	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO		2ª Via		
CNPJ:	23.687.359.0001-84		000/19		
Endereço:	RUA DA CONCEIÇÃO, Nº 141, SOBRELOJA, CENTRO - NITERÓI - RJ.				
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS					
Nome:	LEANDRO DE OLIVEIRA SOUZA				
CPF:	[REDACTED]				
PIS/INSS:	[REDACTED]				
Endereço:	[REDACTED]				
BASE DE CÁLCULO		DESCONTOS			
Serviço - Autônomo	R\$	35,00	Base de Cálculo.....	R\$	35,00
Total.....	R\$	35,00	INSS Retido.....	R\$	-
			IRRF Retido.....	R\$	-
			Valor Líquido a Receber	R\$	35,00
CÁLCULO DO INSS			Conforme o Parágrafo 3 Artigo 28 da Lei nº 8.212 de 24 de Julho de 1991 - Lei Orgânica da Seguridade Social, o limite mínimo para a devida retenção corresponde ao salário mínimo do ano em vigor.		
Base de Cálculo.....	R\$	35,00	SERVIÇO PRESTADO		
Aliquota.....	%	0%	Prestação de serviços referente a lavagem de um automóvel.		
Valor a Recolher.....	R\$	-			
CÁLCULO DO IRRF					
Serviço - Autônomo	R\$	35,00			
Aliquota.....	%	0%			
Dedução.....	R\$	-			
Valor a Recolher.....	R\$	-			
Recebi do ente acima identificado pela prestação dos serviços a importância de:				R\$	35,00
Local:	SAQUAREMA - RJ		Data:	29/01/2024	
Assinatura:	Leandro de O Souza				

ATESTO OS SERVIÇOS
Philippe Vitor de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 30/01/2024 foram comprados na empresa SURF Lagos Papelaria de Saquarema LTDA, CNPJ 01.503.399/0001-96 NFC-e 3931 série 9, 2 pacotes de folha de papel fotográfico brilhoso para uso na sede do Conexão Universitária, situada na Av. Saquarema nº 05 – Porto Novo-Saquarema.

Ficando no valor total de R\$44,80.



Rodrigo Lenzi



Coordenador Administrativo e Financeiro de Projetos
Programa Conexão Universitária
Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação



SURF LAGOS PAPELARIA DE SAQUAREMA LTDA

CNPJ: 01.503.399/0001-96

RUA BARAO DE SAQUAREMA, 365, 0, CENTRO, Saquarema, RJ

PAPEL FOTO BRILHO A4 180GM2 PCT/50F JOCAR OFFICE (Código: 61614)	Vi. Total
Qtde.:1 UN: PC VI. Unit.: 35,9	35,90
PAPEL FOTO BRILHO A4 180GM2 PCT/10F JOCAR OFFICE (Código: 58365)	Vi. Total
Qtde.:1 UN: PC VI. Unit.: 8,9	8,90

Qtde. total de itens:

2

Valor a pagar R\$:

44,80

Forma de pagamento:

Valor pago R\$:

Dinheiro

44,80

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 3931 Série: 9 Emissão: 30/01/2024 10:26:49-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 333240228689642 30/01/2024 às 10:26:50-03:00

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 0101 5033 9900 0196 6500 9000 0039 3117 5009 9554

Consumidor

Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte

[Valor Pago: 44.80 | Troco: 0,00] - Operador: angel;Vendedor: 0 - VENDEDOR GERAL;PDV - NFC-e - CM Sistemas 2024;<http://www.cm-sistemas.com>;CAIXA: 09 - CUPOM: 00010177

Informações de interesse do fisco

Fonte Tributos: (Versão:)



Data/Hora da Consulta: 30/01/2024 11:19:25

ANGEL PAPELARIA

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

LTDA

RUA BARÃO 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 7897256285014 PAPEL FOTO BRILHO A4 180GM2 PCT/50F JOCAR OFFI

CE

1 PC X 35,90 35,90

002 7897256285021 PAPEL FOTO BRILHO A4 180GM2 PCT/10F JOCAR OFFI

CE

1 PC X 8,90 8,90

Qtde. total de itens 002

Valor total R\$ 44.80

FORMA DE PAGAMENTO

Dinheiro

VALOR PAGO R\$ 44.80

Consulte pela Chave de Acesso em

www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta

3324 0101 5033 9900 0196 6500 9000 0039 3117 5009 9554

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000003931 Série 009 30/01/2024 10:26:49

Protocolo de Autorização: 333240228689642

Data de Autorização 30/01/2024 10:26:50

Fonte Tributos: (Versão:)



[Valor Pago: 44,80 | Troco: 0,00] - Operador: angel

Vendedor: 0 - VENDEDOR GERAL

PDV - NFC-e - @ CM Sistemas 2024

<http://www.cm-sistemas.com>

CAIXA: 09 - CUPOM: 00010177

CM Sistemas SIAC - (22) 3824-1213

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda

Coordenador Geral de Projeto

Programa Conexão Universitária

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 30/01/2024 foi realizado o abastecimento do carro 02 (PLACA [REDACTED] na empresa Vértice de Saquarema Auto Posto, CNPJ 08.000.653/0001-82 – NFC-e 1743586, no valor de R\$ 162,93 utilizando verba do CAIXINHA devido insuficiência de saldo do combustível.

Ficando no valor total de R\$ 162,93.

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



Rodrigo Lenzi

Coordenador Administrativo e Financeiro do Projeto
Programa Conexão Universitária
Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação.



VERTICE DE SAQUAREMA AUTO POSTO LTDA

CNPJ: 08.000.653/0001-82

RUA PROFESSOR SOUZA, 777, , BACAXA, SAQUAREMA, RJ

ETANOL HIDRATADO COMUM (Código: 3)	Vi. Total
Qtde.:41.885 UN: LT Vi. Unit.: 3,89	162,93
Qt. total de itens: 1	
Valor a pagar R\$: 162,93	
Forma de pagamento: Dinheiro	Valor pago R\$: 162,93
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$	38,45

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 1743586 Série: 1 Emissão: 30/01/2024 17:33:09-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 333240233071128 30/01/2024 às 17:33:09-03:00

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 0108 0006 5300 0182 6500 1001 7435 8612 4738 6867

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: VENDA A CONSUMIDOR

Informações de interesse do contribuinte

TRIB. APROX.: R\$: 9,12 (FED), R\$ 29,33 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 2A4940;PLACA: FID5H80 - KM: 0;

Data/Hora da Consulta: 01/02/2024 09:52:25



VERTICE DE SAQUAREMA AUTO POSTO LTDA
CNPJ: 08.000.653/0001-82 - IE: 78102038 - IM: 1348
RUA PROFESSOR SOUZA, 777 - BACAXA, SAQUAREMA - RJ

CEP: 00000-000 - Fone: (22)2666-2623

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR - ELETRÔNICA

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	00	ETANOL HIDRATADO COM	41,885	LT	3,89	162,93
Qtde Total de Itens						162,93
Valor Total R\$						162,93
FORMA DE PAGAMENTO						
Dinheiro						

Consulte pela chave de acesso em:
www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta

3324 0108 0006 5300 0182 6500 1001 7435 8612 4738 6867

CONSUMIDOR CNPJ:
23.687.359/0001-84 VENDA A CONSUMIDOR

NFC-e nº 001.743.586

Série: 001

30/01/2024 17:33:09

Via Consumidor



Protocolo de Autorização:
333240233071128

Data de Autorização:

TRIB. APROX.: R\$: 9,12 (FED), R\$ 29,33 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 2A4940

PLACA: FID5H80 - KM: 0

(c)1993-2024 xpert v3.5 - xpert.com.br

ATESTO DOS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 31/01/2024 foram comprados na empresa SS Seabra Ramos LTDA, CNPJ 37.647.753/0001-01 NFC-e 107152 série 2, 1 saco de lixo e 1 detergente para uso na sede do Conexão Universitária, situada na Av. Saquarema nº 05 – Porto Novo-Saquarema.

Ficando no valor total de R\$10,38.



Rodrigo Lenzi



Coordenador Administrativo e Financeiro de Projetos
Programa Conexão Universitária
Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação



SS SEABRA RAMOS LTDA

CNPJ: 37.647.753/0001-01

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

SACO PARA LIXO EM ROLO PRETO REFORCADO PRATIC PLAST 100LT 10UN (Código: 7898932397397) Vi. Total 8,49

Qtde.:1 UN: UNID Vi. Unit.: 8,49

DETERGENTE BARRA CLEAR 500ML (Código: 7897510301108) Vi. Total 1,89

Qtde.:1 UN: UNID Vi. Unit.: 1,89

Qtd. total de itens: 2

Valor a pagar R\$: 10,38

Forma de pagamento: Valor pago R\$: 10,38

Cartão de Débito 10,38

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 3,23

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Número: 107152 Série: 2 Emissão: 31/01/2024 09:30:14-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 333240236603472 31/01/2024 às 09:30:15-03:00

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 0137 6477 5300 0101 6500 2000 1071 5210 1666 4011

Consumidor

Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte

Valor Aprox Tributos Federal R\$ 3.23 31,12%, Estadual R\$ 0,00 0%, Municipal R\$ 0,00 0% Fonte IBPT.

Data/Hora da Consulta: 31/01/2024 10:16:27

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
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 Eletrônica

Cod.	Descrição	Qtd.Un.	V.Uni.	Desc.	V.Final
7898932397397	SACO PARA LIXO EM ROLO PRETO REFORCADO P	1UN	8,49	0,00	8,49
7897510301108	DETERGENTE BARRA CLEAR 500ML	1UN	1,89	0,00	1,89
QTD. TOTAL DE ITENS					2
VALOR TOTAL R\$					10,38
VALOR FINAL R\$					10,38
FORMA DE PAGAMENTO					Valor pago R\$
Cartão Débito					10,38
Trib Totais Incid. (Lei Fed. 12.741/2012): R\$					3,23

Consulte pela Chave de Acesso em:

<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNfce/qrcode?>
3324 0137 6477 5300 0101 6500 2000 1071 5210 1666 4011

Consumidor não identificado

31/01/2024 09:30

Número: 107152 Série: 2

P.Aut.: 333240236603472



EMISSION NORMAL

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 31/01/2024 foi realizado o abastecimento do carro 01 (PLACA [REDACTED]) na empresa Auto Serviço Sudoeste LTDA, CNPJ 31.449.135/0001-62 – NFC-e 202458, no valor de R\$ 140,00 utilizando verba do CAIXINHA devido insuficiência de saldo do combustível.

Ficando no valor total de R\$ 140,00.

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



Rodrigo Lenzi

Coordenador Administrativo e Financeiro do Projeto
Programa Conexão Universitária
Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação.



AUTO SERVICO SUDOESTE LTDA

CNPJ: 31.449.135/0001-62

SAQUAREMA, 320, POSTO, CENTRO, SAQUAREMA, RJ

ETANOL COMUM (Código: 4)	Qtde.:35,989	UN: L	VI. Unit.: 3,89	VI. Total	140,00
Qtde. total de itens:					1
Valor a pagar R\$:					140,00
Forma de pagamento:					Valor pago R\$:
Dinheiro					140,00
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$					25,20

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Número: 202458 Série: 1 Emissão: 31/01/2024 13:57:41-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 333240239402465 31/01/2024 às 13:57:41-03:00

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 0131 4491 3500 0162 6500 1000 2024 5811 5150 0737

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: CONSUMIDOR PADRAO

Data/Hora da Consulta: 01/02/2024 09:51:21



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	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
4	ETANOL COMUM	35,989	L	3,890	140,00
Trib. R\$: 0,00 Federal e 25,20 Estadual					
Qtde. Total de itens					35,989
Valor Total R\$					140,00
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Dinheiro					140,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/QRCode>

3324 0131 4491 3500 0162 6500 1000 2024 5811 5150 0737

Consumidor CNPJ: 23687359000184

"CONSUMIDOR PADRAO"

NFC-e NR: 202458 Série: 1 31/01/2024 13:57:41

Protocolo de Autorização: 333240239402465

Data de Autorização: 31/01/2024 13:57:41



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)

Total R\$ 25,20

R\$: 0,00 Federal e 25,20 Estadual

#CF: 802 E10323184 044 EF0323220 033 V35,989

PLACA: S185J23 000M: 0,0

Atendente: 141-ERICK OLEGARIO CALDEIRA

PROCON - R. DA JUDA 5 - RJ - (21)151

ALERJ-R, 1 DE MARÇO S/N - RJ - (21) 2588-1418

100 - Autorizado o uso da NF-e

DANFE REIMPRESSAO

Adaptive Business - 3.23.01.32 - www.adaptive.com.br

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda

Coordenador Geral de Projeto

Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Software

RELATÓRIO DE GASTO



No dia 31/01/2024 foi comprado na empresa F S Coutinho Comercio e Serviços e Soluções Tecnolo, CNPJ 19.757.021/0001-84 – NFC-e 0377, refil de tinta para impressora de uso da sede do Programa Conexão Universitária, situada na Avenida Saquarema nº 05, Ed. Máximos Tower – Porto Novo, Saquarema – Cep: 28.991-311.

Ficando no valor total de R\$ 29,99


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

Andréia Abreu
Gerente Administrativo e Financeiro do Projeto
Programa Conexão Universitária
Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação.

RECEBEMOS DE F S COUTINHO COMERIO E SERVICOS E SOLUCOES TECNOLOGICAS - AV SAQUAREMA, 4560/LOJA 01 PORTO DA ROCA I SAQUAREMA-RJ OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 31/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 29,99 DESTINATÁRIO: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO

DATA RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No.: 000000377
Série.: 1

F S COUTINHO COMERIO E SERVICOS E
SOLUCOES TECNOLO

AV SAQUAREMA, 4560/LOJA 01
PORTO DA ROCA I
SAQUAREMA - RJ
CEP: 28991-350
Telefone: (22)2651-9874



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

No.: 000000377
Série.: 1

Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3324 0119 7570 2100 0184 5500 1000 0003 7710 0000 4100

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE US

333240028177807

INSCRIÇÃO ESTADUAL

125.217.82

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ

19.757.021/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO

CPF / CNPJ

23.687.359/0001-84

DATA DE EMISSÃO

31/01/2024

ENDEREÇO

RUA DA CONCEICAO, 141/SLJ

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

24020-085

DATA DA SAÍDA

31/01/2024

MUNICÍPIO

NITERÓI

UF

RJ

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:50:34

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA	29,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
		Sem Frete				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
271	REFIL TINTA EPSON 544 BLACK	32151900	0102	5102	UND	1,000	29,99000	29,99000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações de interesse do Fisco: IMPOSTO PAGO PELA VENDA 105004 DE 31/01/2024 PDV 001 / OPERADOR -CAIXA / / . Valor Aprox dos Tributos Federais R\$ 4,03(13,44%) Valor Aprox dos Tributos Estaduais R\$6,00(20,01%) Valor Aprox dos Tributos Municipais R\$0,00(0,00%). Fonte: IBPT. DAV: 10580

RESERVADO AO FISCO

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2401-19.757.021/0001-84-55-001-000.000.377-100.000.410-0	377	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	377	31/01/2024 10:50:34-03:00	31/01/2024 10:50:34-03:00	29,99

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
19.757.021/0001-84	F S COUTINHO COMERIO E SERVICOS E SOLUCOES TECNOLOGICAS	12521782	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	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.3.8.5	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA	1 - Saída		RaeqrWkUDKcnqcUfqX87Exfcx1k=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333240028177807	31/01/2024 às 10:50:33-03:00	31/01/2024 às 10:52:30

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
F S COUTINHO COMERIO E SERVICOS E SOLUCOES TECNOLOGICAS	FELIPE COUTINHO SOLUCOES TECNOLOGICAS
CNPJ	Endereço
19.757.021/0001-84	AV SAQUAREMA, 4560 LOJA 01
Bairro / Distrito	CEP
PORTO DA ROCA I	28991-350
Município	Telefone
3305505 - SAQUAREMA	(22)2651-9874
UF	País
RJ	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
12521782	
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS



ISENTO	3305505
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
0000001	1 - Simples Nacional

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social		
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO		
CNPJ	Endereço	
23.687.359/0001-84	RUA DA CONCEICAO, 141 SLJ	
Bairro / Distrito	CEP	
CENTRO	24020-085	
Município	Telefone	
3303302 - NITEROI		
UF	País	
RJ	1058 - BRASIL	
Indicador IE	Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
02 - Contribuinte isento de Inscrição no cadastro de Contribuintes do ICMS		
IM	E-mail	
	contato@isdpr.org.br	



Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	REFIL TINTA EPSON 544 BLACK	1,0000	UND	29,99

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
271	32151900	0100100
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
00	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e		
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)		
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7890000002714	UND	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7890000002714	UND	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
29,990000000000	29,990000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

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

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
0 - Nacional	102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
	0	99 - Outras saídas
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
		0,00
Base de Cálculo	Alíquota	
29,99	0,0000	

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

PIS

CST		
49 - Outras Operações de Saída		
Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do PIS
29,99	0,0000	0,00

COFINS

CST		
49 - Outras Operações de Saída		
Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor
29,99	0,0000	0,00

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual UF Destino	Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.	Base de Cálculo ICMS ST
0,00	0,00		0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST	
0,00	0,00	0,00	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico próprio	Valor total do ICMS monofásico próprio		
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico sujeito a retenção	Valor total do ICMS monofásico sujeito a retenção		
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico retido anteriormente	Valor total do ICMS monofásico retido anteriormente		
Valor Total dos Produtos	Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos
29,99	0,00	0,00	0,00

ATENÇÃO: OS SERVIÇOS
Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

Valor Total do II	Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor da COFINS	Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos
0,00	0,00	29,99	

Dados do Transporte

Modalidade do Frete

9 - Sem Ocorrência de Transporte

TERMO DE COLABORAÇÃO
00.1/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento.	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento	Valor do Pagamento
0 - Pagamento à Vista	90 - Sem pagamento		0,00
Tipo de Integração Pagamento			
CNPJ da Credenciadora			
Bandeira da operadora			
Número de autorização			
Troco			

Informações Adicionais

XSLT: v4.0.6h

Formato de Impressão DANFE

1 - DANFE normal, retrato

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição

Informacoes de interesse do Fisco: IMPOSTO PAGO PELA VENDA 105004 DE 31/01/2024 PDV 001 / OPERADOR -CAIXA / / .
Valor Aprox dos Tributos Federais R\$ 4,03(13,44%). Valor Aprox dos Tributos Estaduais R\$6,00(20,01%). Valor Aprox dos Tributos Municipais R\$0,00(0,00%). Fonte: IBPT . DAV: 10580

Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ	
Repartição Fiscal do Emitente	Matrícula do Funcionário
Nome do Funcionário	Fone / Fax
UF	Número do Documento Arrecadação
Valor Total do Documento Arrecadação	Data de Emissão do Documento Arrecadação
Data do Pagamento do Documento Arrecadação	

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

QUADRO 9 - CONTROLE DE CAIXA - COMBUSTÍVEL

DATA	DISCRIMINAÇÃO	FORNECEDOR	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)	JUSTIFICATIVA/ VINCULAÇÃO AO OBJETO
01/01/2024	Saldo remanescente	IDPI	R\$ 19,55	R\$ -	R\$ 19,55	Saldo remanescente do caixa referente ao mês anterior.
02/01/2024	Saque para combustível	IDPI	R\$ 1.600,00	R\$ -	R\$ 1.619,55	Verba mensal referência JANEIRO para o abastecimento dos veículos.
02/01/2024	Carro 02	Auto Posto Bacaxá Saquarema - NF. 615760		R\$ 177,02	R\$ 1.442,53	Abastecimento
04/01/2024	Carro 01	Vertice de Saquarema Auto Posto LTDA NF. 1723011		R\$ 224,13	R\$ 1.218,40	Abastecimento
09/01/2024	Carro 02	Auto Serviço Sudoeste LTDA - NF. 200766		R\$ 30,00	R\$ 1.188,40	Abastecimento
09/01/2024	Carro 02	Auto Posto Saque Eireli - NF. 144334		R\$ 170,00	R\$ 1.018,40	Abastecimento
09/01/2024	Carro 01	Vertice de Saquarema Auto Posto LTDA NF. 1726886		R\$ 200,00	R\$ 818,40	Abastecimento
12/01/2024	Carro 01	Vertice de Saquarema Auto Posto LTDA NF. 36838		R\$ 157,33	R\$ 661,07	Abastecimento
15/01/2024	Carro 02	Auto Posto Saque Eireli - NF. 145195		R\$ 171,04	R\$ 490,03	Abastecimento
17/01/2024	Carro 01	Vertice de Saquarema Auto Posto LTDA NF. 1733655		R\$ 200,01	R\$ 290,02	Abastecimento
25/01/2024	Carro 01	Vertice de Saquarema Auto Posto LTDA NF. 1739542		R\$ 200,01	R\$ 90,01	Abastecimento
25/01/2024	Carro 02	Vertice de Saquarema Auto Posto LTDA NF. 1739848		R\$ 90,01	R\$ -	Abastecimento
						Abastecimento
						Abastecimento
31/01/2024		Total das Entradas	R\$ 1.619,55			
31/01/2024		Total de Gastos		R\$ 1.619,55		
31/01/2024		Saldo Restante			R\$ 0,00	

* Placa Carro 1	
* Placa Carro 2	

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

Prestação de Contas do Combustível - Janeiro 2024.				
Data do abastecimento	Valor Abastecido	Justificativas	Deslocamento (ida e volta)	Data do deslocamento
29/12/2023	R\$ 200,00 (Carro 01)	Diligências em 3 residências bairros na Raia, 1 no aterrado, 1 na Barreira, 2 no Verde Vale, 2 no Porto da Roça e 1 em Bacaxá.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	02/01/2024
		Diligências em 5 residências no bairros do Porto da Roça, 2 no Sampaio Corrêa, 1 em São Geraldo, 1 na Raia e 1 no Retiro.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	02/01/2024
02/01/2024	R\$ 177,02 (Carro 02)	Diligência em 1 residência no bairro do Retiro, 1 na Raia e 1 em Porto da Roça .	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	03/01/2024
		Diligência em 1 residência no bairro do Retiro, 1 em Bonsucesso e 1 em Engenho Grande .	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	04/01/2024
		Ida a Secretaria de Educação e Prefeitura .	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	04/01/2024

Prestação de Contas do Combustível - Janeiro 2024.				
Data do abastecimento	Valor Abastecido	Justificativas	Deslocamento (ida e volta)	Data do deslocamento
04/01/2024	R\$ 224,13 (Carro 01)	Diligência em 1 residência no bairro do Retiro, 1 no Porto da Roça I e 1 em Bacaxá.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	04/01/2024
		Ida a Secretaria de Educação e Prefeitura .	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	05/01/2024
		Diligência em 1 residência no bairro de Vilatur, 1 no bairro da Alvorada e 1 no Retiro.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	08/01/2024
		Ida do Coordenador Administrativo e Financeiro à Prefeitura.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	08/01/2024
		Ida do Coordenador Administrativo e Financeiro à Prefeitura.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	08/01/2024
09/01/2024	R\$ 30,00 (Carro 02)	Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	09/01/2024
		Ida do Coordenador Administrativo e Financeiro à Prefeitura.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	09/01/2024

TERMO DE COLABORAÇÃO
001-01/22
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Prestação de Contas do Combustível - Janeiro 2024.				
Data do abastecimento	Valor Abastecido	Justificativas	Deslocamento (ida e volta)	Data do deslocamento
09/01/2024	R\$ 170,00 (Carro 02)	Diligência em 1 residência no bairro do Retiro.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	09/01/2024
		Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	10/01/2024
		Diligência em 1 residência no bairro do Verde Vale e 1 em Bonsucesso.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	11/01/2024
		Ida a Prefeitura e na Papelaria comprar resmas .	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	11/01/2024
		Ida a Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	11/01/2024
09/01/2024	R\$ 200,00 (Carro 01)	Ida a Secretaria de Educação e Prefeitura .	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	12/01/2024
		Ida a Gráfica em Bacaxá fazer encomenda de carimbo.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	12/01/2024
		Ida a Prefeitura .	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	12/01/2024

TERMO DE COLABORAÇÃO
05/1/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Prestação de Contas do Combustível - Janeiro 2024.

Data do abastecimento	Valor Abastecido	Justificativas	Deslocamento (ida e volta)	Data do deslocamento
12/01/2023	R\$ 157,33 (Carro 01)	Ida a Clínica médica odontológica, emergência do motorista .	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	15/01/2024
		Ida a Prefeitura .	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	15/01/2024
		Ida a secretaria de Educação e buscar carimbo.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	15/01/2024
15/01/2024	R\$ 171,04 (Carro 02)	Diligência em 1 residência no bairro de Bonsucesso.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	16/01/2024
		Ida a Prefeitura .	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	16/01/2024
		Ida a Prefeitura .	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	17/01/2024
		Diligência em 1 residência no bairro de Porto da Roça .	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	17/01/2024

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

Prestação de Contas do Combustível - Janeiro 2024.					
Data do abastecimento	Valor Abastecido	Justificativas		Deslocamento (ida e volta)	Data do deslocamento
17/01/2024	R\$ 200,01 (Carro 01)	Ida a Secretaria de Educação e Prefeitura .		Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	18/01/2024
		Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.		Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	22/01/2024
		Ida a Secretaria de Educação.		Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	23/01/2024
		Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.		Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	24/01/2024
		Ida a Papelaria Angel comprar pendrive.		Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	25/01/2024
25/01/2024	R\$ 200,01 (Carro 01)	Ida a Secretaria de Educação e Prefeitura .		Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	26/01/2024
		Ida a Niterói buscar os certificados.		Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	26/01/2024
		Ida a Secretaria de Educação e Prefeitura .		Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	29/01/2024
		Ida as residências levando os colaboradores ao final da entrega do Certificado nos bairros de Bacaxá, Raia, Porto da Roça, Barreira, Madressilva, Retiro, Rio da Areia, Alvorada, Oiteiro (Araruama).		Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	29/01/2024
		Ida as residências levando os colaboradores ao final da entrega do Certificado nos bairros de Itaúna, Gravatá, Boqueirão e divisa de Saquarema com Maricá (Bairro Coreia).		Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	29/01/2024

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

Data do abastecimento	Valor Abastecido	Justificativas	Deslocamento (ida e volta)	Data do deslocamento
25/01/2024	R\$ 240,00 (Carro 02)	Ida a papelaria Angel comprar papel para impressão dos certificados .	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	30/01/2024
		Ida a Prefeitura .	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	30/01/2024
		Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	30/01/2024
31/01/2024	R\$ 140,00 (Carro 01)	Ida a Secretaria de Educação e Prefeitura .	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	31/01/2024
Nota Explicativa: O abastecimento do dia 25/01/24 (carro 02) no valor de R\$ 240,00, R\$ 149,99 saiu do caixinha, bem como o abastecimento de R\$ 140,00 do dia 31/01/24.				



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

002-347395898-2
02/JAN/2024 HORA DF 09:26:08

LOT. 19.003247-2 TERM 011235
LOCALIDADE: NITEROI
AG. VINCULADA: 4670 CONTROLE: 460400927

COMPROVANTE DE SAQUE - CAIXA

VALOR: 1.600,00
Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
506722549332XXXX
002-347395898-2

2ª VIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

REIMPRESSAO -- 01

002-347395898-2
02/JAN/2024 HORA DF 09:26:08

LOT. 19.003247-2 TERM 011235
LOCALIDADE: NITEROI
AG. VINCULADA: 4670 CONTROLE: 460400927

COMPROVANTE DE SAQUE - CAIXA

VALOR: 1.600,00
506722549332XXXX
002-347395898-2

2ª VIA

TERMO DE COLABORACAO
001/2023
PROGRAMA CONEXO
UNIVERSITARIA
LEI 13.019/14

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexo Universitária



AUTO POSTO BACAXA SAQUAREMA LTDA

CNPJ: 40.161.465/0001-49

SAQUAREMA, 4406, POSTO, CENTRO, SAQUAREMA, RJ

ETANOL COMUM (Código: 2)	Vi. Total
Qtde.:44,365 UN: L	177,02
Vi. Unit.: 3,99	
Qtde. total de itens: 1	
Valor total R\$: 177,02	
Outras despesas R\$: 0,01	
Valor a pagar R\$: 177,02	
Forma de pagamento:	Valor pago R\$:
Dinheiro	177,02
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 31,86	

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 615760 Série: 1 Emissão: 02/01/2024 10:05:15-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 333240003477471 02/01/2024 às 10:05:16-03:00

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 0140 1614 6500 0149 6500 1000 6157 6014 6544 1093

Consumidor

Consumidor não identificado



Data/Hora da Consulta: 04/01/2024 10:02:53

CNPJ: 40.161.465/0001-49
AUTO POSTO BACAXA SAQUAREMA LTDA
SAQUAREMA, 4406 - POSTO - CENTRO
SAQUAREMA - RJ

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL. UNIT.(R\$)	TOTAL
2	ETANOL COMUM	44,365	L	3,990	177,02
Acréscimo: 0,01					
Trib. R\$: 0,00 Federal e 31,86 Estadual					
Qtde. Total de Itens					44,365
Valor Total R\$					177,01
Acréscimo R\$					0,01
Valor a Pagar R\$					177,02
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Dinheiro					177,02

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/QRCode>
3324 0140 1614 6500 0149 6500 1000 6157 6014 6544 1093

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e NR: 615760 Série: 1 02/01/2024 10:05:15
Protocolo de Autorização: 333240003477471
Data de Autorização: 02/01/2024 10:05:15



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R\$ 31,86
R\$: 0,00 Federal e 31,86 Estadual

8CF-811 E10242415 687 EF0242460 052 V44 365
Atendente: 1097-JERONIMO SILVA DE MEDEIROS
PROCON - R. DA JUDIA 5 - RJ - (21)151
ALERJ-R. 1 DE MARÇO S/N - RJ - (21) 2566-1418
100 - Autorizado o uso da NF-e
DANFE REIMPRESSO

Adaptive Business - 3.23.01.32 - www.adaptive.com.br

ATESTO OS SERVIÇOS


Felipe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

TERMO DE COLABORAÇÃO
06/02/22
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

[illegible]

ATESTOS DOS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Governo Universitário

		AUTO SERVICO SUDOESTE LTDA	
CNPJ: 31.449.135/0001-62		SAQUAREMA, 320, POSTO, CENTRO, SAQUAREMA, RJ	
GASOLINA COMUM (Código: 1)		Vi. Total	
Qtde.: 5,008	UN: L	Vi. Unit.: 5,99	30,00
Qtd. total de itens:		1	
Valor total R\$:		30,00	
Outras despesas R\$:		0,01	
Valor a pagar R\$:		30,00	
Forma de pagamento:		Valor pago R\$:	
Dinheiro		30,00	
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$		5,40	

Informações gerais da Nota	
EMISSION NORMAL	
Número: 200766 Série: 1 Emissão: 09/01/2024 09:14:57-03:00 - Via Consumidor 2	
Protocolo de Autorização: 333240062989696 09/01/2024 às 09:14:57-03:00	
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 0131 4491 3500 0162 6500 1000 2007 6616 3962 4373	
Consumidor	
CNPJ: 23.687.359/0001-84	
Razão Social: CONSUMIDOR PADRAO	

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

Data/Hora da Consulta: 09/01/2024 10:56:11

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	QTD	UN.	VL UNIT(R\$)	TOTAL
1	GASOLINA COMUM	5,008	L	5,99	30,00
Trib. R\$: 0,00 Federal e 5,40 Estadual					
Acréscimo: 0,01					
Qtd. Total de Itens					5,008
Valor Total R\$					29,99
Acréscimo R\$					0,01
Valor a Pagar R\$					30,00
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Dinheiro					30,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/QRCode>
3324 0131 4491 3500 0162 6500 1000 2007 6616 3962 4373

Consumidor CNPJ: 23687359000184
"CONSUMIDOR PADRAO"

NFC-e NR: 200766 Série: 1 09/01/2024 09:14:57

Protocolo de Autorização: 333240062989696
Data de Autorização: 09/01/2024 09:14:56



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R\$ 5,40
R\$: 0,00 Federal e 5,40 Estadual

ICF: 809 E11484046 214 EF1484051 222 V5.008
Atendente: 134-FERNANDO D ARRUDA VIANNA
PROCON - R. DA JUDA 5 - RJ - (21)151
ALERJ-R 1 DE MARCO S/N - RJ - (21) 2588-1418
100 - Autorizado o uso da NF-e
DANFE REIMPRESSAO
Adaptive Business - 3 23 01 32 - www.adaptive.com.br

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

NFce

AUTO POSTO SAQUA - EIRELI
CNPJ: 25.535.249/0001-22
AV SAQUAREMA, 1290, PORTO NOVO, SAQUAREMA, RJ

GASOLINA COMUM (Código: 001)
Qtde.: 29,875 UN: L VI. Unit.: 5,69

VI. Total
169,99

Qtde. total de itens: 1

Valor total R\$: 169,99

Outras despesas R\$: 0,01

Valor a pagar R\$: **170,00**

Forma de pagamento: **Dinheiro** **Valor pago R\$:** 170,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 42,67

Informações gerais da Nota**EMISSION NORMAL**

Número: 144334 Série: 1 Emissão: 09/01/2024 09:42:37-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 333240063232661 09/01/2024 às 09:42:38-03:00

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

Chave de acessoConsulte pela Chave de Acesso em <http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFce/paginas/consultaChaveAcesso.faces>**Chave de acesso:**

3324 0125 5352 4900 0122 6500 1000 1443 3417 1932 2629

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO

Logradouro: R DA CONCEICAO, 141, CENTRO, NITEROI, RJ

Data/Hora da Consulta: 09/01/2024 10:57:17

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

35.249/0001-22
SAQUA - EIRELI
SAQUAREMA - RJ

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO 001
UNID L
QTD 29,875
VALOR UNITARIO 5,690
VALOR TOTAL 169,99
OUTRAS DESPESAS 0,01
VALOR A PAGAR 170,00
FORMA DE PAGAMENTO Dinheiro

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFce/paginas/consultaChaveAcesso.faces>
3324 0125 5352 4900 0122 6500 1000 1443 3417 1932 2629

Consumidor CNPJ: 23.687.359/0001-84
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO
R DA CONCEICAO, 141, CENTRO, NITEROI, RJ

NFC-e NR: 144334 **Série:** 1 **Emissão:** 09/01/2024 09:42:37
Protocolo de Autorização: 333240063232661
Data de Autorização: 09/01/2024 09:42:37

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R\$ 42,67
R\$: 11,73 Federal e 30,94 Estadual

Atendente: 44 - PAULO DE MIRANDA
Protocolo de Autorização: 333240063232661
Atividade: 100 - OUTROS SERVIÇOS DE TI
Atividade Secundária: 100 - OUTROS SERVIÇOS DE TI
Atividade Terciária: 100 - OUTROS SERVIÇOS DE TI
Atividade Quaternária: 100 - OUTROS SERVIÇOS DE TI
Atividade Quinquagésima: 100 - OUTROS SERVIÇOS DE TI
Atividade Sexagésima: 100 - OUTROS SERVIÇOS DE TI
Atividade Setagésima: 100 - OUTROS SERVIÇOS DE TI
Atividade Octogésima: 100 - OUTROS SERVIÇOS DE TI
Atividade Nonagésima: 100 - OUTROS SERVIÇOS DE TI
Atividade Centésima: 100 - OUTROS SERVIÇOS DE TI

Adaptive Business - 3.22.04.54 - www.adaptive.com.br

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



VERTICE DE SAQUAREMA AUTO POSTO LTDA

CNPJ: 08.000.653/0001-82

RUA PROFESSOR SOUZA, 777, BACAXA, SAQUAREMA, RJ

GASOLINA COMUM (Código: 1)

Qtde.: 35,15

UN: LT

Vi. Unit.: 5,69

Vi. Total
200,00

Qtde. total de itens: 1

Valor a pagar R\$: 200,00

Forma de pagamento: Dinheiro

Valor pago R\$: 200,00

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

68,80

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 1726886 Série: 1 Emissão: 09/01/2024 10:41:12-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 333240063815531 09/01/2024 às 10:41:12-03:00

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 0108 0006 5300 0182 6500 1001 7268 8615 7272 2717

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: VENDA A CONSUMIDOR

Informações de interesse do contribuinte

TRIB. APROX.: R\$ 24,80 (FED), R\$ 44,00 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 2A4940; PLACA: - KM: 0; ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023; BC 35,15 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 42,88;

Data/Hora da Consulta: 09/01/2024 11:00:50

VERTICE DE SAQUAREMA AUTO POSTO LTDA

CNPJ: 08.000.653/0001-82 - E: 76102038 - IM: 1348

RUA PROFESSOR SOUZA, 777 BACAXA, SAQUAREMA, RJ

CEP: 00000-000 - Fonte: (22/06/2023)

DOCUMENTO AVULSO DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETROCOM

#	COD.	DESCRIÇÃO	QTD.	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	60001	GASOLINA COMUM	35,15	LT	5,69	200,00

Qtde. Total de Itens: 1

Valor Total R\$: 200,00

FORMA DE PAGAMENTO: Dinheiro

Consulte pela chave de acesso em: www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta

3324 0108 0006 5300 0182 6500 1001 7268 8615 7272 2717

CONSUMIDOR CNPJ: 23.687.359/0001-84 VENDA A CONSUMIDOR

NFC-e nº 001.726.886

Série: 001

09/01/2024 10:41:12

Via Consumidor



Protocolo de Autorização: 333240007364885

Data de Autorização:

TRIB. APROX. R\$ 24,80 (FED), R\$ 44,00 (EST), R\$ 0,00 (MUN), Fonte: IBPT/empre - 2A4940

PLACA: - KM: 0

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023; BC 35,15 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 42,88

(c) 199-1-2024 xpert v3.5 - xpert.con.br

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

<https://www.fazenda.rj.gov.br/consultaDFe/paginas/resultadonfce.faces?cid=3>

1/1

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria da Fazenda

Chave de Acesso: 3324 0108 0006 5300 0182 5500 4000 0368 3816 8341 7183 **Número NF-e:** 36838**Data de Emissão:** 12/01/2024 11:09:15-03:00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	4	36838	12/01/2024 11:09:15-03:00	12/01/2024 11:09:15-03:00	157,33

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
08.000.653/0001-82	VERTICE DE SAQUAREMA AUTO POSTO LTDA	78102039	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	1 - Operação presencial

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	3.5.1.5	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Indicador de Intermediador/Marketplace	Tipo da Operação	Digest Value da NF-e
Venda combust. lub Adq. Terceiros		1 - Saída	qnZMUyRiy7OsbycEJCEDkP6JP8c=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão BD
Autorização de Uso	333240011048634	12/01/2024 às 11:09:16-03:00	

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
VERTICE DE SAQUAREMA AUTO POSTO LTDA	VERTICE DE SAQUAREMA AUTO POSTO LTDA
CNPJ	Endereço
08.000.653/0001-82	RUA PROFESSOR SOUZA, 777
Bairro / Distrito	CEP
BACAXA	00000-000
Município	Telefone
3305505 - SAQUAREMA	(22)2665-2529
UF	País
RJ	1058 - Brasil

Phelipe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

Inscrição Estadual

78102039

Inscrição Estadual do Substituto Tributário

Inscrição Municipal

1348

Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS

3305505

CNAE Fiscal

Código de Regime Tributário

3 - Regime Normal

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO

CNPJ

23.687.359/0001-84

Endereço

R DA CONCEICAO, 141

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

24020-085

Município

3303302 - Niteroi

Telefone

(21)3617-9700

UF

RJ

País

1058 - BRASIL

Indicador IE

02 - Contribuinte isento de
Inscrição no cadastro de
Contribuintes do ICMS

Inscrição Estadual

Inscrição SUFRAMA

IM

E-mail

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2025
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	ETANOL HIDRATADO COMUM	32,9900	LT	128,33
2	SOLUCAO PARAFLU P/USO ORG ROSA 1L	1,0000	UN	29,00

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
29,00	5,22	0,00	0,58
Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual UF Destino	Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.	Base de Cálculo ICMS ST
			0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST	
0,00	0,00	0,00	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico próprio	Valor total do ICMS monofásico próprio		

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico
sujeito a retenção

Valor total do ICMS monofásico sujeito a retenção

Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico
retido anteriormente

Valor total do ICMS monofásico retido anteriormente

Valor Total dos Produtos

Valor do Frete

Valor do Seguro

Valor Total dos Descontos

157,33

0,00

0,00

0,00

Valor Total do II

Valor Total do IPI

Valor Total do IPI Devolvido

Valor do PIS

0,00

0,00

0,00

0,48

Valor da COFINS

Outras Despesas
Acessórias

Valor Total da NFe

Valor Aproximado dos
Tributos

2,20

0,00

157,33

39,99

Dados do Transporte

Modalidade do Frete

9 - Sem Ocorrência de Transporte

TERMO DE COLAÇÃO
001/2014
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Formas de Pagamento

Ind. Forma de
Pagamento.

Meio de Pagamento

Descrição do Meio de Pagamento

Valor do Pagamento

0 - Pagamento à Vista

1 - Dinheiro

157,33

Informações Adicionais

XSLT: v4.0.6j

Formato de Impressão DANFE

3 - DANFE Simplificado

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição

TRIB. APROX.: R\$: 11,09 (FED), R\$ 28,90 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 2A4940;;##FCP < 0.58 > ##; PLACA: SIB5J23 -
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO;;KM: 0;;REQ: ;;MOTORISTA: ;;SALDO: 0,00;Nro. Pedido Compra: 0, 0
item: 0;

Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ

Repartição Fiscal do Emitente

Matrícula do Funcionário

Nome do Funcionário

Fone / Fax

UF

Número do Documento Arrecadação

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

Data de Emissão do Documento Arrecadação

Data do Pagamento do Documento Arrecadação

Data/Hora da Consulta: 12/01/2024 12:01:44

00148/22
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

[illegible]

(c)1903-2024 xpert v3.5 - xpert.com.br

ATESTOS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



AUTO POSTO SAQUA - EIRELI

CNPJ: 25.535.249/0001-22

AV SAQUAREMA, 1290,, PORTO NOVO, SAQUAREMA, RJ

ETANOL (Código: 002)	Vi. Total
Qtde.:44,197 UN: L Vi. Unit.: 3,87	171,04

Qt. total de itens:

1

Valor a pagar R\$:

171,04

Forma de pagamento:

Valor pago R\$:

Dinheiro

171,04

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

31.65

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Número: 145195 Série: 1 Emissão: 15/01/2024 17:58:50-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 333240115377105 15/01/2024 às 17:58:52-03:00

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 0125 5352 4900 0122 6500 1000 1451 9518 5325 8785

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: CONSUMIDOR PADRAO

Data/Hora da Consulta: 17/01/2024 11:36:18



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



VERTICE DE SAQUAREMA AUTO POSTO LTDA

CNPJ: 08.000.653/0001-82

RUA PROFESSOR SOUZA, 777,, BACAXA, SAQUAREMA, RJ

GASOLINA COMUM (Código: 1)		Vi. Total
Qtde.:26,363	UN: LT Vi. Unit.: 5,69	150,01
ETANOL HIDRATADO COMUM (Código: 3)		Vi. Total
Qtde.:12,854	UN: LT Vi. Unit.: 3,89	50,00

Qtd. total de itens:

2

Valor a pagar R\$:

200,01

Forma de pagamento:

Valor pago R\$:

Dinheiro

200,01

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

63,40

Informações gerais da Nota

EMIÇÃO NORMAL

Número: 1733655 Série: 1 Emissão: 17/01/2024 17:31:34-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 333240131779977 17/01/2024 às 17:31:33-03:00

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 0108 0006 5300 0182 6500 1001 7336 5516 0651 6610

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: VENDA A CONSUMIDOR

Informações de interesse do contribuinte

TRIB. APROX: R\$: 21,40 (FED), R\$ 42,00 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 2A4940; PLACA: SIB5J23 - KM: 0; ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 26,36 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 32,16;

Data/Hora da Consulta: 18/01/2024 12:31:11



VERTICE DE SAQUAREMA AUTO POSTO LTDA

CNPJ 08.000.653/0001-82 - IE 78162039 - IM 1348

RUA PROFESSOR SOUZA, 777 - BACAXA - SAQUAREMA

CEP 06000-000 - Fone (24) 3344-3328

1. EMISSÃO - NÚMERO FISCAL DE CONSUMIDOR: 1733655

2. QTD. DESCRICÃO QTD. UN. VL. UNIT. VL. TOTAL

3. 26,363 GASOLINA COMUM 26,363 LT 5,69 150,01

4. 12,854 ETANOL HIDRATADO COM 12,854 LT 3,89 50,00

Qtd. Total de Itens: 2

Valor Total R\$: 200,01

FORMA DE PAGAMENTO: Dinheiro

Valor a pagar pela Chave de Acesso em: 17/01/2024 17:31:34

CONSULTAR CNPJ: 23.687.359/0001-84 VENDA A CONSUMIDOR

NFC-e nº: 001.733.655

Série: 001

17/01/2024 17:31:34

Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 333240131779977

Data de Autorização:

TRIB. APROX. R\$: 21,40 (FED), R\$ 42,00 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 2A4940

PLACA: SIB5J23 - KM: 0

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 16/2023 - BC 26,36 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 32,16

17/01/2024 12:31:11 xport v3.5 - xport.com.br

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



VERTICE DE SAQUAREMA AUTO POSTO LTDA

CNPJ: 08.000.653/0001-82

RUA PROFESSOR SOUZA, 777, BACAXA, SAQUAREMA, RJ

GASOLINA COMUM (Código: 1)			Vi. Total
Qtde.: 26,363	UN: LT	Vi. Unit.: 5,69	150,01
ETANOL HIDRATADO COMUM (Código: 3)			Vi. Total
Qtde.: 12,854	UN: LT	Vi. Unit.: 3,89	50,00

Qtde. total de itens:

2

Valor a pagar R\$:

200,01

Forma de pagamento:

Valor pago R\$:

Dinheiro

200,01

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

63,40

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 1739542 Série: 1 Emissão: 25/01/2024 11:01:02-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 333240190240261 25/01/2024 às 11:01:02-03:00

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 0108 0006 5300 0182 6500 1001 7395 4214 4565 7050

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: VENDA A CONSUMIDOR

Informações de interesse do contribuinte

TRIB. APROX.: R\$ 21,40 (FED), R\$ 42,00 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 2A4940;;PLACA: SIB5J23 - KM: 0;ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023; BC 26,36 Vir.ICMS Mono.: R\$ 32,16;



Data/Hora da Consulta: 25/01/2024 12:05:23

VERTICE DE SAQUAREMA AUTO POSTO LTDA

CNPJ: 08.000.653/0001-82 - IE: 7810203 - IM: 1348

RUA PROFESSOR SOUZA 777 - BACAXA - SAQUAREMA - RJ

CLP: 0000-000

Fonte: (22)266-2629

DOCUMENTO ADICIONAL DA NOTA FISCAL DE VENDA POR DETALHES

COL. DESCRIÇÃO

QTD. UN. VI. UNIT. VI. TOTAL

1 00301 GASOLINA COMUM 26 363 LT 5 69 150 01

2 00303 ETANOL HIDRATADO 12 854 LT 3 89 50 00

Qtde. Total de itens

2

Valor Total R\$

200 01

FORMA DE PAGAMENTO

Dinheiro

200 01

Consulte pela chave de acesso em:

www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta

3324 0108 0006 5300 0182 6500 1001 7395 4214 4565 7050

CONSUMIDOR CNPJ:

23.687.359/0001-84 VENDA A CONSUMIDOR

NFC-e nº 001.739.542

Série: 001

25/01/2024 11:01:02

Via Consumidor

Protocolo de Autorização:

333240022813138

Data de Autorização:

25/01/2024

TRIB. APROX.: R\$ 21,40 (FED), R\$ 42,00 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 2A4940

PLACA: SIB5J23 - KM: 0

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023 - BC 26,36 Vir.ICMS Mono.: R\$ 32,16

(c)1993-2024 xpert v3.5 - xpert.com.br

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 25/01/2024 foi realizado o abastecimento do carro 02 (PLACA [REDACTED] na empresa Vértice de Saquarema Auto Posto, CNPJ 08.000.653/0001-82 – NFC-e 1739848, no valor de R\$ 240,00 sendo, R\$ 90,01 utilizado da verba de COMBUSTÍVEL e R\$ 149,99 da verba do CAIXINHA devido insuficiência de saldo do combustível.

Ficando no valor total de R\$ 240,00.

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



Rodrigo Lenzi

Coordenador Administrativo e Financeiro do Projeto
Programa Conexão Universitária
Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação.



VERTICE DE SAQUAREMA AUTO POSTO LTDA

CNPJ: 08.000.653/0001-82

RUA PROFESSOR SOUZA, 777, BACAXA, SAQUAREMA, RJ

GASOLINA COMUM (Código: 1)			Vi. Total
Qtde.: 42.18	UN: LT	Vi. Unit.: 5,69	240,00

Qtde. total de itens:		1
Valor a pagar R\$:		240,00
Forma de pagamento:		Valor pago R\$:
Dinheiro		240,00
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$		82,56

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 1739848 Série: 1 Emissão: 25/01/2024 17:40:41-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 333240194547148 25/01/2024 às 17:40:40-03:00

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 0108 0006 5300 0182 6500 1001 7398 4814 1996 2835

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: VENDA A CONSUMIDOR

Informações de interesse do contribuinte

TRIB. APROX.: R\$: 29,76 (FED), R\$ 52,80 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 2A4940; PLACA: SIB5H80 - KM: 0; ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023; BC 42,18 Vir.ICMS Mono.: R\$ 51,46;

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

Data/Hora da Consulta: 29/01/2024 11:33:17

VERTICE DE SAQUAREMA AUTO POSTO LTDA

CNPJ: 08.000.653/0001-82 - IE: 76102039 - IM: 1348

RUA PROFESSOR SOUZA, 777 - BACAXA - SAQUAREMA - RJ

CEP: 00000-000 - Fone: (22) 2666-2629

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	CCOD.	DESCRIÇÃO	QTD.	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	00001	GASOLINA COMUM	42,18	LT	5,69	240,00

Qtde Total de Itens: 1

Valor Total R\$: 240,00

FORMA DE PAGAMENTO: Dinheiro

Consulte pela chave de acesso em: www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta

33/4 0108 0006 5300 0182 6500 1001 7398 4814 1996 2835

CONSUMIDOR CNPJ: 23.687.359/0001-84 VENDA A CONSUMIDOR

NFC-e nº 001.739.848

Série: 001

25/01/2024 17:40:41

Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 333240023342480

Data de Autorização:

TRIB. APROX. R\$: 29,76 (FED), R\$ 52,80 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 2A4940

PLACA: SIB5H80 - KM: 0

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023 - BC 42,18 Vir.ICMS Mono.: R\$ 51,46

001 xpt 3.5 - xpt.com.br

ATESTO OS SERVIÇOS
ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA;
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL
OPERACIONAL MENSAL
FLUXO DE CAIXA**

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

Programa Conexão Universitária - Município Saquarema

Balancete Financeiro

Mês: Janeiro / 2024

(Valores expressos em Reais - R\$)

Caixa Econômica - Conta: [REDACTED]

	R\$
Saldo Anterior (Conta Corrente + Conta Investimento)	2.192.251,34
Receitas Operacionais	
Repasse 8 (trimestral)	1.337.112,57
Rendimentos no mês	13.555,74
Outras Receitas	1.307,08
Devolução de Pagamento	(1.300,00)
Crédito referente ao resgate de provisionamento	2.455,90
	3.545.382,63
Total de Receitas	3.545.382,63
Despesas com Pessoal	
Salários	(93.125,41)
Férias	(2.455,90)
Exame Admissional	-
INSS	(39.100,32)
IRRF	(13.038,91)
FGTS	(12.550,86)
Vale Transporte	(1.092,10)
Alimentação / Refeição	(23.887,92)
	(185.251,42)
Despesas Operacionais	
Despesa com Material Permanente (Patrimonial)	-
Despesa com Pessoa Jurídica	(379.216,50)
	(379.216,50)

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

Despesas Não Operacionais

Aluguel	(13.028,71)
IRRF - Aluguel	(3.721,29)
Telefone	(367,96)
Internet	(282,18)
Energia Elétrica	(3.734,26)
Água	-
IPTU	(225,64)
Despesa com Material de Consumo	(1.426,34)
Despesa com Material de Escritório	(969,61)
Despesa com Instalação, Manutenção e Reparos	
Locação de Veículos	(4.968,00)
Despesa Caixa / Combustível	(3.000,00)

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

Despesas Financeiras

Despesas Financeiras	-
Despesas Bancárias	(99,95)
Despesas Tributárias	(1.568,89)
	(1.668,84)

Total de Despesas

(597.860,75)

Saldo (sem provisionamento)

2.947.521,88

Despesa de Provisionamento

(29.045,44)

Caixa Econômica - Conta: [REDACTED]

Saldo Disponível em Conta Corrente

2.918.476,44

FORNADOR DIGITALIZANTE
VALLEN CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL LTDA
Ata de homologação de processo de licitação nº 001/2022
<http://serpro.gov.br/assessoria-digital>



VALLEN CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL LTDA
CNPJ: 33.951.117/0001-00

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

Programa Conexão Universitária - Município Saquarema

Balancete Financeiro

Mês: Janeiro / 2024

(Valores expressos em Reais - R\$)

Caixa Econômica - Conta: [REDACTED]

	R\$
Saldo Anterior	221.172,35
Receitas Operacionais	
Rendimentos no mês	1.251,16
Crédito de provisionamento	29.045,44
	251.468,95
Despesas Operacionais	
Resgate de provisionamento para a conta corrente referente a férias	(2.455,90)
	(2.455,90)
Saldo conforme Extrato Bancário	249.013,05

RESPONSABILIDADE
VALLEN CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL LTDA
A informação aqui apresentada não constitui garantia
<http://serpro.gov.br/assessoria-digital>



VALLEN CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL LTDA
CNPJ: 33.951.117/0001-00

RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA PARCEIRA

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 12.550,86

Data

04/01/2024

16:12:29



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

IDPI

CNPJ

23.687.359/0001-84

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

Nome

INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ

23.687.359/0001-84

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

12.550,86

Data/ Hora

04/01/2024 - 16:12:29

Descrição

Rateio FGTS 122023

ID transação

E00360305202401041911f3ad544a711

Código da operação

25120064241

Chave de segurança

ZUYASKCFHA308LMQ

Chave Pix



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

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

Atô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Atô CAIXA: 0800 104 0104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ovidoria: 0800 725 7474

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Felipe de Vieira da Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 05/01/2024

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

HORA: 08:17:05

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E

INSCRIÇÃO: 23.687.359/0001-84

COMPETÊNCIA: 12/2023

CÓD REC: 115

FPAS: 515

SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

38

REMUNERAÇÃO

156.885,78

DEPÓSITO

12.550,86

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

12.550,86

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

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/01/2024

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/01/2024 - 09:27:55

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E				02-DDD/TELEFONE (0021)36202606
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 941.411,69	06-QTDE TRABALHADORES 237	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 23.687.359/0001-84	11-COMPETÊNCIA 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 75.312,93	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 75.312,93
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2024

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000007539 129301792407 107684050823 368735900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/01/2024 - 09:27:55

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E				02-DDD/TELEFONE (0021)36202606
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 941.411,69	06-QTDE TRABALHADORES 237	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 23.687.359/0001-84	11-COMPETÊNCIA 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 75.312,93	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 75.312,93
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2024

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000007539 129301792407 107684050823 368735900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Internet Banking Empresarial

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E



Agência: [redacted] Conta: [redacted]

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Valor nominal	Valor total a pagar
FGTS GRF CONVENIO 0179	R\$ 75.312,93	R\$ 75.312,93
858000007539.129301792407.107684050823.368735900017		

Competencia	Data de Validade	Empresa
12/2023	07/01/2024	FGTS GRF CONVENIO 0179
Valor Recolhido	CNPJ	Codigo de Barras
R\$ 75.312,93	23.687.359/0001-84	85800000753-9 12930179240-7 10768405082-3 36873590001-7
Data de Pagamento	Data / hora da transação:	Autenticação
04/01/2024	04/01/2024 16:21:54	IBEC1D3260D380B473DA0B5

RECOLHIMENTO - FGTS GRF

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)

Folha de Pagamento Analítica de Dezembro/2023 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**

270 - Anna Carolina Pinheiro Moreira			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00 Adm: 18/04/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
13º Salário	1.133,33	8	Desconto de Adiantamento de 13º Sal	495,83	
Salário Base Somente Funcionários	1.700,00		INSS 13º	84,99	7,5
			INSS	133,20	9
	<u>2.833,33</u>			<u>714,02</u>	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
2.119,31	2.833,33	2.833,33	1.777,33	2.337,50	187,00

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
13º Salário	3.601,14	12	Desconto de Adiantamento de 13º Sal	1.805,63	
Salário Base Somente Funcionários	3.500,00		INSS 13º	335,19	12
			IRRF 13º	90,57	15
			INSS	323,05	12
			Imposto de Renda	75,40	15
	<u>7.101,14</u>			<u>2.629,84</u>	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
4.471,30	7.101,14	7.101,14	6.045,14	5.295,51	423,64

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
13º Salário	1.133,33	8	Desconto de Adiantamento de 13º Sal	495,83	
Salário Base Somente Funcionários	1.700,00		INSS 13º	84,99	7,5
Hora Extra Feriados	382,50	18	INSS	175,88	9
DSR	91,80	24			
	<u>3.307,63</u>			<u>756,70</u>	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
2.550,93	3.307,63	3.307,63	2.224,57	2.811,80	224,94

402 - Brenda Periard dos Santos Ferreira			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00 Adm: 16/11/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
13º Salário	283,33	2	INSS 13º	21,24	7,5
Salário Base Somente Funcionários	1.700,00		INSS	133,20	9
	<u>1.983,33</u>			<u>154,44</u>	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.828,89	1.983,33	1.983,33	1.172,00	1.983,33	158,66

Folha de Pagamento Analítica de Dezembro/2023 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**

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
13º Salário	2.625,00	9	Desconto de Adiantamento de 13º Sal	1.166,67	
Salário Base Somente Funcionários	3.500,00		INSS 13º	218,05	12
			INSS	323,05	12
			Imposto de Renda	75,40	15
	<u>6.125,00</u>			<u>1.783,17</u>	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
4.341,83	6.125,00	6.125,00	5.069,00	4.958,33	396,66

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
13º Salário	1.133,33	4	INSS 13º	84,99	7,5
Salário Base Somente Funcionários	3.400,00		INSS	412,57	14
Hora Extra Feriados	510,00	9	Imposto de Renda	178,98	15
DSR	280,50	55			
	<u>5.323,83</u>			<u>676,54</u>	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
4.647,29	5.323,83	5.323,83	4.267,83	5.323,83	425,90

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
13º Salário	1.442,67	8	Desconto de Adiantamento de 13º Sal	631,17	
Salário Base Somente Funcionários	2.164,00		INSS 13º	110,04	9
			INSS	174,96	9
	<u>3.606,67</u>			<u>916,17</u>	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
2.690,50	3.606,67	3.606,67	2.550,67	2.975,50	238,04

379 - Cristtal de Aquino Vieira Pinto			Recepcionista de Projeto		
Sal.Contr.: 1.320,00 Adm: 19/09/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
13º Salário	330,00	3	INSS 13º	24,75	7,5
Salário Base Somente Funcionários	1.320,00		INSS	99,00	7,5
	<u>1.650,00</u>			<u>123,75</u>	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.526,25	1.650,00	1.650,00	792,00	1.650,00	132,00

Folha de Pagamento Analítica de Dezembro/2023 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

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
13º Salário	1.133,33	8	Desconto de Adiantamento de 13º Sal	495,83	
Salário Base Somente Funcionários	1.700,00		INSS 13º	84,99	7,5
			Atrasos	31,88	3
			INSS	130,33	9
	2.833,33			743,03	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
2.090,30	2.801,45	2.801,45	1.745,45	2.305,62	184,44

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
13º Salário	1.558,33	11	Desconto de Adiantamento de 13º Sal	550,00	
Salário Base Somente Funcionários	1.700,00		INSS 13º	120,44	9
			INSS	133,20	9
	3.258,33			803,64	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
2.454,69	3.258,33	3.258,33	2.202,33	2.708,33	216,66

399 - Gabriela Vincler Cardoso			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00 Adm: 16/11/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
13º Salário	283,33	2	INSS 13º	21,24	7,5
Salário Base Somente Funcionários	1.700,00		INSS	154,54	9
Hora Extra Feriados	191,25	9			
DSR	45,90	24			
	2.220,48			175,78	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
2.044,70	2.220,48	2.220,48	1.409,15	2.220,48	177,63

183 - Giovanna Vidal Azeredo de Souza			Assessor Executivo		
Sal.Contr.: 3.500,00 Adm: 10/06/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
13º Salário	3.572,11	12	Desconto de Adiantamento de 13º Sal	1.786,06	
Salário Base Somente Funcionários	3.500,00		INSS 13º	331,70	12
			IRRF 13º	86,22	15
			Faltas	116,67	1
			INSS	309,05	12
			Imposto de Renda	57,90	15
	7.072,11			2.687,60	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
4.384,51	6.955,44	6.955,44	5.899,44	5.169,38	413,54

Folha de Pagamento Analítica de Dezembro/2023 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			Auxiliar Administrativo de Projeto		
Sal.Contr.: 1.397,08 Adm: 16/11/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
13º Salário	1.444,39	12	Desconto de Adiantamento de 13º Sal	724,57	
Salário Base Somente Funcionários	1.397,08		INSS 13º	110,19	9
Hora Extra Feriados	157,17	9	INSS	144,06	9
Hora Extra Sábados	157,17	9			
DSR	109,34	34,7826			
	3.265,15			978,82	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
2.286,33	3.265,15	3.265,15	2.209,15	2.540,58	203,24

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
13º Salário	1.133,33	8	Desconto de Adiantamento de 13º Sal	495,83	
Salário Base Somente Funcionários	1.700,00		INSS 13º	84,99	7,5
			INSS	133,20	9
	2.833,33			714,02	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
2.119,31	2.833,33	2.833,33	1.777,33	2.337,50	187,00

408 - Janaina Fernandes da Silva			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00 Adm: 24/11/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
13º Salário	141,67	1	INSS 13º	10,62	7,5
Salário Base Somente Funcionários	1.700,00		INSS	133,20	9
Salário Família	59,82	1			
	1.901,49			143,82	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.757,67	1.841,67	1.841,67	1.172,00	1.841,67	147,33

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
13º Salário	1.622,50	12	Desconto de Adiantamento de 13º Sal	811,25	
Salário Base Somente Funcionários	1.597,00		INSS 13º	126,22	9
Hora Extra Feriados	234,56	11,75	INSS	150,10	9
DSR	56,29	24			
	3.510,35			1.087,57	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
2.422,78	3.510,35	3.510,35	2.454,35	2.699,10	215,92

Folha de Pagamento Analítica de Dezembro/2023 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

267 - Jozilene da Costa Silva Bueno			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00			Atividade Normal		
Adm: 10/04/2023					
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
13º Salário	1.275,00	9	Desconto de Adiantamento de 13º Sal	465,69	
Salário Base Somente Funcionários	1.700,00		INSS 13º	95,62	7,5
Hora Extra Feriados	191,25	9	INSS	154,54	9
DSR	45,90	24			
	3.212,15			715,85	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
2.496,30	3.212,15	3.212,15	2.156,15	2.746,46	219,71

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

213 - Lorena de Mendonça Fabio			Recepcionista de Projeto		
Sal.Contr.: 1.320,00			Atividade Normal		
Adm: 10/08/2022					
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
13º Salário	1.375,43	12	Desconto de Adiantamento de 13º Sal	687,72	
Salário Base Somente Funcionários	1.320,00		INSS 13º	103,98	9
Hora Extra Feriados	148,50	9	INSS	115,57	9
DSR	35,64	24			
	2.879,57			907,27	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.972,30	2.879,57	2.879,57	1.823,57	2.191,85	175,34

247 - Lucia Chavão			Coordenador Pedagógico de Projeto		
Sal.Contr.: 8.500,00			Atividade Normal		
Adm: 02/01/2023					
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
13º Salário	8.725,64	12	Desconto de Adiantamento de 13º Sal	4.374,11	
Salário Base Somente Funcionários	8.500,00		INSS 13º	876,95	14
Auxílio Combustível	1.320,00		IRRF 13º	1.273,43	27,5
			INSS	876,95	14
			Imposto de Renda	1.211,38	27,5
	18.545,64			8.612,82	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
9.932,82	7.507,49	17.225,64	15.471,74	12.851,53	1.028,12

275 - Ludimilla Oliveira Correa Silva			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00			Atividade Normal		
Adm: 18/04/2023					
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
13º Salário	1.133,33	8	Desconto de Adiantamento de 13º Sal	495,83	
Salário Base Somente Funcionários	1.700,00		INSS 13º	84,99	7,5
Hora Extra Feriados	382,50	18	INSS	175,88	9
DSR	91,80	24			
	3.307,63			756,70	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
2.550,93	3.307,63	3.307,63	2.251,63	2.811,80	224,94

Folha de Pagamento Analítica de Dezembro/2023 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**

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
13º Salário	1.336,50	9	Desconto de Adiantamento de 13º Sal	594,00	
Salário Base Somente Funcionários	1.782,00		INSS 13º	100,48	9
Hora Extra Feriados	200,48	9	Atrasos	55,69	5
DSR	48,12	24	Faltas	59,40	1
			INSS	152,59	9
	3.367,10			962,16	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
2.404,94	3.252,01	3.252,01	2.196,01	2.658,01	212,64

400 - Mayara Matos Corrêa			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00 Adm: 16/11/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
13º Salário	283,33	2	INSS 13º	21,24	7,5
Salário Base Somente Funcionários	1.700,00		INSS	154,54	9
Hora Extra Sábados	191,25	9			
DSR	45,90	24			
	2.220,48			175,78	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
2.044,70	2.220,48	2.220,48	1.409,15	2.220,48	177,63

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
13º Salário	3.622,79	12	Desconto de Adiantamento de 13º Sal	1.811,40	
Salário Base Somente Funcionários	3.500,00		INSS 13º	337,79	12
Hora Extra Sábados	393,75	9	IRRF 13º	93,82	15
DSR	94,50	24	INSS	384,26	14
	7.611,04		Imposto de Renda	148,64	15
				2.775,91	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
4.835,13	7.507,49	7.611,04	6.555,04	5.799,64	463,97

148 - Myllena de Oliveira Costa			Assistente Administrativo de Projeto		
Sal.Contr.: 1.782,00 Adm: 19/01/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
13º Salário	1.875,00	12	Desconto de Adiantamento de 13º Sal	942,67	
Salário Base Somente Funcionários	1.782,00		INSS 13º	148,95	9
Hora Extra Feriados	200,48	9	INSS	162,95	9
DSR	48,12	24			
	3.905,60			1.254,57	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
2.651,03	3.905,60	3.905,60	2.849,60	2.962,93	237,02

Folha de Pagamento Analítica de Dezembro/2023 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

197 - Nathany da Silva Machado			Psicólogo de Projeto		
Sal.Contr.: 3.800,00 Adm: 01/07/2022			Licença Médica em 20/12/2023		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
13º Salário	3.800,00	12	Desconto de Adiantamento de 13º Sal	1.900,00	
Salário Base Somente Funcionários	3.800,00		INSS 13º	359,05	12
			IRRF 13º	117,30	15
			INSS	359,05	12
			Imposto de Renda	117,30	15
	<u>7.600,00</u>			<u>2.852,70</u>	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
4.747,30	7.507,49	7.600,00	6.502,72	5.700,00	456,00

292 - Nohana Lima Ferreira			Recepcionista de Projeto		
Sal.Contr.: 1.320,00 Adm: 05/06/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
13º Salário	770,00	7	Desconto de Adiantamento de 13º Sal	330,00	
Salário Base Somente Funcionários	1.320,00		INSS 13º	57,75	7,5
Hora Extra Sábados	148,50	9	INSS	115,57	9
DSR	35,64	24			
Salário Família	59,82	1			
	<u>2.333,96</u>			<u>503,32</u>	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.830,64	2.274,14	2.274,14	1.218,14	1.944,14	155,53

189 - Patricia Conceição dos Santos			Auxiliar de Serviços Gerais I		
Sal.Contr.: 1.320,00 Adm: 15/06/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
13º Salário	1.320,00	12	Desconto de Adiantamento de 13º Sal	660,00	
Salário Base Somente Funcionários	1.320,00		INSS 13º	99,00	7,5
			Vale Transporte	79,20	
			INSS	99,00	7,5
	<u>2.640,00</u>			<u>937,20</u>	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.702,80	2.640,00	2.640,00	1.584,00	1.980,00	158,40

Folha de Pagamento Analítica de Dezembro/2023 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

172 - Phelippe Vieira de Miranda			Coordenador Geral de Projeto		
Sal.Contr.: 13.000,00 Adm: 13/04/2022			Férias em 27/12/2023		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
13º Salário	13.438,45	12	Desconto de Adiantamento de 13º Sal	6.741,15	
Férias No Mês	2.233,65	5	INSS 13º	876,95	14
Adicional de Férias no Mês	744,55	5	IRRF 13º	2.569,45	27,5
Férias no Próximo Mês	8.487,88	19	INSS Sobre Férias	260,43	12
Adicional de Férias no Próximo Mês	2.829,29	19	IRRF de Férias	2.901,07	27,5
Salário Base Somente Funcionários	10.833,33		Valor Pago nas Férias	11.133,87	
Auxílio Combustível	1.320,00		INSS	616,52	14
Hora Extra Feriados	1.787,50	11	Imposto de Renda	2.534,20	27,5
DSR	429,00	24			
	42.103,65			27.633,64	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
14.470,01	7.507,49	29.466,48	38.762,18	22.725,33	1.818,01

401 - Pyetra Rangel de Carvalho			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00 Adm: 16/11/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
13º Salário	283,33	2	INSS 13º	21,24	7,5
Salário Base Somente Funcionários	1.700,00		Vale Transporte	102,00	
	1.983,33		INSS	133,20	9
				256,44	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.726,89	1.983,33	1.983,33	1.172,00	1.983,33	158,66

170 - Rodrigo Lenzi			Coordenador Administrativo e Financeiro de Projeto		
Sal.Contr.: 8.500,00 Adm: 13/04/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
13º Salário	8.802,89	12	Desconto de Adiantamento de 13º Sal	4.416,59	
Salário Base Somente Funcionários	3.966,67		INSS 13º	876,95	14
Férias Pagas no Mês Anterior	4.681,41	16	IRRF 13º	1.242,54	27,5
Adicional Férias Pago no Mês Anterior	1.560,47	16	Desconto de Férias Pagas no Mês An	4.681,41	16
Auxílio Combustível	1.320,00		Desconto Adic. Férias Pagas Mês Ant	1.560,47	16
			INSS	876,95	14
			Imposto de Renda	64,62	15
	20.331,44			13.719,53	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
6.611,91	7.507,49	19.011,44	10.636,48	14.594,85	1.167,58

[Assinatura]

Folha de Pagamento Analítica de Dezembro/2023 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

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
13º Salário	1.064,67	8	Desconto de Adiantamento de 13º Sal	465,79	
Salário Base Somente Funcionários	1.597,00		INSS 13º	79,85	7,5
Hora Extra Feriados	256,12	12,83	INSS	179,24	9
Hora Extra Sábados	239,55	12			
DSR	118,96	24			
	3.276,30			724,88	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
2.551,42	3.276,30	3.276,30	2.189,88	2.810,51	224,84

TERMO DE COLABORAÇÃO

UNIVERSITÁRIA

LEI 13.019/14

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
13º Salário	3.529,92	12	Desconto de Adiantamento de 13º Sal	1.764,96	
Salário Base Somente Funcionários	3.400,00		INSS 13º	326,64	12
			IRRF 13º	79,89	15
			INSS	311,05	12
			Imposto de Renda	60,40	15
	6.929,92			2.542,94	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
4.386,98	6.929,92	6.929,92	5.873,92	5.164,96	413,19

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
13º Salário	1.133,33	8	Desconto de Adiantamento de 13º Sal	495,83	
Salário Base Somente Funcionários	1.700,00		INSS 13º	84,99	7,5
			INSS	133,20	9
	2.833,33			714,02	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
2.119,31	2.833,33	2.833,33	1.777,33	2.337,50	187,00

190 - Silvana Brito Mendonça				Auxiliar de Serviços Gerais I	
Sal.Contr.: 1.320,00 Adm: 15/06/2022				Atividade Normal	
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
13º Salário	1.320,00	12	Desconto de Adiantamento de 13º Sal	660,00	
Salário Base Somente Funcionários	1.320,00		INSS 13º	99,00	7,5
			Vale Transporte	79,20	
			INSS	99,00	7,5
	2.640,00			937,20	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.702,80	2.640,00	2.640,00	1.584,00	1.980,00	158,40

Folha de Pagamento Analítica de Dezembro/2023 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

178 - Vanessa Barbosa Araujo			rvisor(a) de Recepcionista Projeto Conexão		
Sal.Contr.: 1.783,00			Adm: 08/06/2022		
			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
13º Salário	1.810,81	12	Desconto de Adiantamento de 13º Sal	906,80	
Salário Base Somente Funcionários	1.783,00		INSS 13º	143,17	9
			Atrasos	33,43	3
			INSS	137,66	9
	3.593,81			1.221,06	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
2.372,75	3.560,38	3.560,38	2.504,38	2.653,58	212,28

409 - Vanessa Martins Miranda			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00			Adm: 24/11/2023		
			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
13º Salário	141,67	1	INSS 13º	10,62	7,5
Salário Base Somente Funcionários	1.700,00		INSS	133,20	9
	1.841,67			143,82	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.697,85	1.841,67	1.841,67	1.172,00	1.841,67	147,33

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
13º Salário	2.550,00	9	Desconto de Adiantamento de 13º Sal	1.133,33	
Salário Base Somente Funcionários	3.400,00		INSS 13º	209,70	9
			INSS	311,05	12
			Imposto de Renda	60,40	15
	5.950,00			1.714,48	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
4.235,52	5.950,00	5.950,00	4.894,00	4.816,67	385,33

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
13º Salário	1.801,71	12	Desconto de Adiantamento de 13º Sal	901,84	
Salário Base Somente Funcionários	1.782,00		INSS 13º	142,35	9
Hora Extra Feriados	200,48	9	Vale Transporte	106,92	
DSR	69,73	34,7826	INSS	164,89	9
	3.853,92			1.316,00	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
2.537,92	3.853,92	3.853,92	2.797,92	2.952,08	236,15

Folha de Pagamento Analítica de Dezembro/2023 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

Resumo por Rubrica

Rubrica	Descrição	Rendimentos	Descontos
0039	13º Salário	83.964,92	
0041	Férias No Mês	2.233,65	
0052	Adicional de Férias no Mês	744,55	
0053	Férias no Próximo Mês	8.487,88	
0054	Adicional Férias Pago no Mês Anterior	1.560,47	
0061	Adicional de Férias no Próximo Mês	2.829,29	
0067	Férias Pagas no Mês Anterior	4.681,41	
0082	DSR	1.647,14	
0107	Hora Extra Sábados	1.130,22	
0109	Hora Extra Feriados	4.842,79	
0125	Salário Base Somente Funcionários	95.584,08	
0197	Auxílio Combustível	3.960,00	
9998	Salário Família	119,64	
0024	INSS 13º		7.011,89
0029	Vale Transporte		367,32
0032	IRRF 13º		5.553,22
0037	Desconto de Adiantamento de 13º Salário		39.206,38
0056	INSS Sobre Férias		260,43
0058	Valor Pago nas Férias		11.133,87
0062	IRRF de Férias		2.901,07
0070	Desconto de Férias Pagas no Mês Anterior		4.681,41
0071	Desconto Adic. Férias Pagas Mês Anterior		1.560,47
0088	INSS		8.909,45
0089	Imposto de Renda		4.584,62
0110	Atrasos		121,00
0111	Faltas		176,07
		211.786,04	86.467,20

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

Funcionarios	Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS
38	125.318,84	196.092,16	196.092,16	160.149,58	156.885,78
	Total de FGTS	Multa do FGTS	C. Social FGTS	Base de FGTS (Sefip)	Total de FGTS (Sefip)
	12.550,67	0,00	0,00	156.885,78	12.550,86

Resumo Geral da Folha de Pagamento por Rubrica

Rubrica	Descrição	Rendimentos	Descontos
0039	13º Salário	83.964,92	
0041	Férias No Mês	2.233,65	
0052	Adicional de Férias no Mês	744,55	
0053	Férias no Próximo Mês	8.487,88	
0054	Adicional Férias Pago no Mês Anterior	1.560,47	
0061	Adicional de Férias no Próximo Mês	2.829,29	
0067	Férias Pagas no Mês Anterior	4.681,41	
0082	DSR	1.647,14	
0107	Hora Extra Sábados	1.130,22	
0109	Hora Extra Feriados	4.842,79	
0125	Salário Base Somente Funcionários	95.584,08	
0197	Auxílio Combustível	3.960,00	
9998	Salário Família	119,64	
0024	INSS 13º		7.011,89
0029	Vale Transporte		367,32
0032	IRRF 13º		5.553,22
0037	Desconto de Adiantamento de 13º Salário		39.206,38
0056	INSS Sobre Férias		260,43
0058	Valor Pago nas Férias		11.133,87
0062	IRRF de Férias		2.901,07
0070	Desconto de Férias Pagas no Mês Anterior		4.681,41
0071	Desconto Adic. Férias Pagas Mês Anterior		1.560,47
0088	INSS		8.909,45

Folha de Pagamento Analítica de Dezembro/2023 de Funcionários

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

Resumo Geral da Folha de Pagamento por Rubrica

Rubrica		Descrição		Rendimentos	Descontos
0089		Imposto de Renda			4.584,62
0110		Atrasos			121,00
0111		Faltas			176,07
				211.786,04	86.467,20
Funcionarios	Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS
38	125.318,84	196.092,16	196.092,16	160.149,58	156.885,78
Total de FGTS		Multa do FGTS	C. Social FGTS	Base de FGTS (Sefip)	Total de FGTS (Sefip)
12.550,67		0,00	0,00	156.885,78	12.550,86

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

Assinatura
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 52.139,23

Data

16/01/2024

13:45:43



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

IDPI

CNPJ

23.687.359/0001-84

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

Nome

INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ

23.687.359/0001-84

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

52.139,23

Data/ Hora

16/01/2024 - 13:45:43

Descrição

Rateio INSS / IR 122023

ID transação

E003603052024011616444e5d534c95c

Código da operação

25554568707

Chave de segurança

1FHQPA9G3RKRRLRT

Chave Pix

[REDACTED]



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

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (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

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Resumo do Cálculo da GPS da Empresa

Competência : Dezembro / 2023

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

Funcionários : 38

Contribuintes Individuais : 0

Salários de Contribuição

Funcionários : 112.127,24

Contribuintes Individuais : 0,00

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

Valores

+ Saldo da Empresa : 0,00

+ Empresa : + Contribuição s/ Funcionários : + Contribuição: 112.127,24 x 20,0000 % = 22.425,44

- Desoneração: 112.127,24 x 0,0000 % = 0,00

112.127,24 x 20,0000 % = 22.425,44

+ 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 : 112.127,24 x 1,0000 % = 1.121,27

+ 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 : 23.546,71

+ INSS de Funcionários : 9.169,88

+ INSS de Contribuintes : 0,00

- Dedução de Salário Família : 119,64

- 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 : 6.503,37 (112.127,24 X 5,80 %) + 0,00 (SEST) + 0,00 (SENAT)

Resultados

= Total Líquido : 39.100,32

+ Multa : 0,00

+ Juros : 0,00

= Total a Recolher : 39.100,32

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



Listagem de IR sobre Trabalhadores entre 01/12/2023 e 31/12/2023**(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
		Myllena de Oliveira Costa	101	0	Fo	1.502,60	0,00
			101		13	1.347,00	0,00
		Rodrigo Lenzi	101	1	Fo	2.900,13	64,62
			101		13	7.736,35	1.242,54
		Phelippe Vieira de Miranda	101	0	Fo	12.433,31	2.534,20
			101		Fe	13.767,37	2.901,07
			101		13	12.561,50	2.569,45
		Vanessa Barbosa Araujo	101	0	Fo	1.221,57	0,00
			101		13	1.282,81	0,00
		Giovanna Vidal Azeredo de Souza	101	0	Fo	2.855,33	57,90
			101		13	3.044,11	86,22
		Patricia Conceição dos Santos	101	0	Fo	792,00	0,00
			101		13	792,00	0,00
		Silvana Brito Mendonça	101	0	Fo	792,00	0,00
			101		13	792,00	0,00
		Jose Marcos Pereira de Melo	101	0	Fo	1.359,85	0,00
			101		13	1.094,50	0,00
		Nathany da Silva Machado	101	1	Fo	3.251,36	117,30
			101		13	3.251,36	117,30
		Rosane Sabino Cabral Pereira	101	0	Fo	2.872,00	60,40
			101		13	3.001,92	79,89
		Monica Melo de Souza	101	0	Fo	3.460,25	148,64
			101		13	3.094,79	93,82
		Lorena de Mendonça Fabio	101	0	Fo	976,14	0,00
			101		13	847,43	0,00
		Ingrid Silveira Lemos Domingos de Brito	101	0	Fo	1.292,76	0,00
			101		13	916,39	0,00
		Wesley de Barros Silva	101	0	Fo	1.524,21	0,00
			101		13	1.273,71	0,00
		Lucia Chavão	101	0	Fo	7.623,05	1.211,38
			101		13	7.848,69	1.273,43
		Beatriz Borges de Mendonça Alves	101	0	Fo	2.972,00	75,40
			101		13	3.073,14	90,57
		Evanize Silva da Paixão	101	0	Fo	1.172,00	0,00
			101		13	1.030,33	0,00
		Viviane de Lemos Oliveira	101	0	Fo	2.872,00	60,40
			101		13	2.022,00	0,00
		Maria Fernanda Menezes de Freitas	101	0	Fo	1.387,51	0,00
			101		13	808,50	0,00
		Jozilene da Costa Silva Bueno	101	1	Fo	1.409,15	0,00

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

Listagem de IR sobre Trabalhadores entre 01/12/2023 e 31/12/2023**(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
			101		13	747,00	0,00
		Bruna Conceição da Silva	101	1	Fo	2.972,00	75,40
			101		13	2.097,00	0,00
		Anna Carolina Pinheiro Moreira	101	0	Fo	1.172,00	0,00
			101		13	605,33	0,00
		Isabel Goncalves da Costa	101	0	Fo	1.172,00	0,00
			101		13	605,33	0,00
		Ellen Silva Porto	101	0	Fo	1.140,12	0,00
			101		13	605,33	0,00
		Brenda Penha de Amorim	101	2	Fo	1.619,24	0,00
			101		13	605,33	0,00
		Ludimilla Oliveira Correa Silva	101	0	Fo	1.646,30	0,00
			101		13	605,33	0,00
		Sarah Moreira da Costa	101	0	Fo	1.172,00	0,00
			101		13	605,33	0,00
		Carlos Eduardo Guedes Taborda	101	0	Fo	1.636,00	0,00
			101		13	914,67	0,00
		Ronan Sant' Ana Coutinho Damasceno	101	2	Fo	1.653,21	0,00
			101		13	536,67	0,00
		Nohana Lima Ferreira	101	1	Fo	976,14	0,00
			101		13	242,00	0,00
		Camilla Cecilia Couto Doria Perez da Cruz	101	0	Fo	3.662,50	178,98
			101		13	605,33	0,00
		Cristal de Aquino Vieira Pinto	101	0	Fo	792,00	0,00
		Gabriela Vincler Cardoso	101	0	Fo	1.409,15	0,00
		Mayara Matos Corrêa	101	0	Fo	1.409,15	0,00
		Pyetra Rangel de Carvalho	101	0	Fo	1.172,00	0,00
		Brenda Periard dos Santos Ferreira	101	0	Fo	1.172,00	0,00
		Janaina Fernandes da Silva	101	1	Fo	1.172,00	0,00
		Vanessa Martins Miranda	101	0	Fo	1.172,00	0,00
						160.149,58	13.038,91
Total da Empresa :						160.149,58	13.038,91

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

CNPJ 23.687.359/0001-84	Razão Social INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO		
Período de Apuração Dezembro/2023	Data de Vencimento 19/01/2024	Número do Documento 07.16.24009.3559155-5	Pagar este documento até 19/01/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000196153780			Valor Total do Documento 306.777,88

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	56.475,91			56.475,91
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	2.836,43			2.836,43
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	53.798,49			53.798,49
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	2.658,97			2.658,97
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	135.256,08			135.256,08
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	9.764,95			9.764,95
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	16.907,01			16.907,01
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	1.352,56			1.352,56
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	6.762,80			6.762,80
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	10.144,20			10.144,20

TERMO DE COLABORAÇÃO

01/2022

PROGRAMA CONEXÃO

UNIVERSITÁRIA

LEI 13.019/14

SENDER (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 2

09/01/2024 09:56:15

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 2

09/01/2024 09:56:15

85800003067 0 77880385240 2 19071624009 4 35591555608 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800003067 0 77880385240 2 19071624009 4 35591555608 8



CNPJ: 23.687.359/0001-84
Número: 07.16.24009.3559155-5
Pagar até: 19/01/2024
Valor: 306.777,88

Pague com o PIX





Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	4.057,68			4.057,68
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	6.762,80			6.762,80
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
Totais		306.777,88			306.777,88



INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E

Agência: [REDACTED] Conta: [REDACTED]



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	16/01/2024	R\$ 306.777,88	R\$ 306.777,88

858000030670.778803852402.190716240094.355915556088

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24009.3559155-5	19/01/2024	R\$ 306.777,88
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85800003067-0 77880385240-2 19071624009-4 35591555608-8	16/01/2024 15:03:06	IBED7BF2514B568494CA440

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)

DESPESAS DE CUSTEIO



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



20240102u23687359000184

Número da Nota 202400000000002	Data e Hora de Emissão 02/01/2024 11:41:43	Competência 01/2024	Código de Verificação K3PZ-JWJI
Exigibilidade Exigível em Niterói/RJ	Localidade da Prestação Niterói/RJ		



PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Despesa referente a Custeio Operacional do Termo de Colaboração nº 01/2022, Programa Conexão Universitária, celebrado entre o Município de Saquarema, através da Secretaria Municipal de Educação, e o IDPI.
Período de 01 a 31 de Dezembro de 2023.

Dados bancários:



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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 33.173,88

Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 33.173,88	Alíquota (%) 2,00%	Valor do ISS (R\$) 663,47	Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00
---	---	------------------------------	-------------------------------------	--

OUTRAS INFORMAÇÕES

- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 14/02/2024 (Competência JAN / 2024)
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador de serviço é Pessoa Jurídica
- Departamento de Lançamento e Fiscalização - Rua da Conceição, 100 - Centro - 24020-082 - Niterói - RJ
- PROCON. Rua Luiz Leopoldo Fernandes Pinheiro, 481 - térreo - Centro, Niterói - RJ, 24030-060 - telefone 3254-8593.

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 33.173,88

Data

02/01/2024

14:25:23



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

IDPI

CNPJ

23.687.359/0001-84

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

Nome

INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ

23.687.359/0001-84

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

33.173,88

Data/Hora

02/01/2024 - 14:25:23

Descrição

Custeio Counci 122023

ID transação

E00360305202401021724953a60f812c

Código da operação

25040560801

Chave de segurança

11X855XWE53RAWQM

Chave Pix



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

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (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

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2022

PARTES: PREFEITURA DE SAQUAREMA



INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO – IDPI

OBJETO: POSSIBILITAR A EXECUÇÃO DO PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA, VERTENTE CONEXÃO UNIVERSITÁRIA, COM EFICÁCIA E EFICIÊNCIA. PERMITINDO A IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA NA CIDADE, GARANTINDO A TODOS OS BENEFICIÁRIOS, QUE ATENDAM OS REQUISITOS, O ACESSO AO ENSINO SUPERIOR, BEM COMO SEU ACOMPANHAMENTO E APROVEITAMENTO NO DECORRER DO CURSO. CONSTITUI, AINDA, O OBJETO DE PLANO DE TRABALHO O SUCESSO DA RELAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO E ENTIDADES DE ENSINO SUPERIOR CREDENCIADAS NO PROGRAMA.

DESPESA DE CUSTEIO OPERACIONAL
Desembolso Financeiro JAN/2024 - REF. DEZ/ 2023

CUSTO MENSAL PESSOAL
R\$ 19.373,88

CONSULTORIAS
R\$ 13.800,00

CUSTO TOTAL DO OPERACIONAL
R\$ 33.173,88

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

Andreia Zuqueto de Abreu

CARGO	SALARIO BRUTO	QUANTIDADE
Gerente Adm. De Projeto	R\$ 4.200,00	1

Grupo "A" - Obrigações sociais		Percentual	Valores
A1	Previdência Social	20,00%	R\$ 840,00
A2	Salário Educação	2,50%	R\$ 105,00
A3	SESC / Sesi / Sest	1,50%	R\$ 63,00
A4	SENAC / SENAI / SENAT	1,00%	R\$ 42,00
A5	SEBRAE	0,60%	R\$ 25,20
A6	INCRA	0,20%	R\$ 8,40
A7	GIIL-RAT (Seguro Acidente de Trabalho)	3,00%	R\$ 126,00
A8	FGTS	8,00%	R\$ 336,00
Total do Grupo "A"		36,80%	R\$ 1.545,60

Grupo "B" - Gratificações e tempo não trabalhado		Percentual	Valores
B1	13o. Salário		R\$ 0,00
B2	Férias + 1/3 sobre as Férias		R\$ 0,00
B3	Auxílio Doença		R\$ 0,00
B4	Acidente de Trabalho		R\$ 0,00
B5	Licença Maternidade		R\$ 0,00
B6	Licença Paternidade		R\$ 0,00
B7	Faltas Legais		R\$ 0,00
B8	Ausências no Aviso Prévio Trabalhado		R\$ 0,00
B9	Outros (especificar)		R\$ 0,00
Total do Grupo "B"		0,00%	R\$ 0,00

Grupo "C" - Indenizações em demissões sem justa causa		Percentual	Valores
C1	Aviso Prévio Indenizado		R\$ 0,00
C2	Indenização adicional		R\$ 0,00
C3	Indenização em rescisões sem justa causa		R\$ 0,00
Total do Grupo "C"		0,00%	R\$ 0,00

TOTAL DOS ENCARGOS	36,80%	R\$ 1.545,60
TOTAL DO CUSTO POR PROFISSIONAL		R\$ 5.745,60
TOTAL DO CUSTO		R\$ 5.745,60

2. INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA	Valor base	Multiplicador	Valor (R\$)
Transporte	5,30	44	233,20
(-) Desconto do funcionário	4.200,00	6,00%	-233,20
Auxílio alimentação (vales, cesta básica, etc)	32,38	22	712,36
(-) Desconto do funcionário	0,00	0,00%	0,00
Uniformes/EPI (planilha II)			0,00
Assistência médica			0,00
Assistência social familiar			0,00
Fundo de formação profissional			0,00
Outros (especificar)			0,00
Outros (especificar)			0,00
Total de Insumos de Mão-de-obra			712,36

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

CUSTO TOTAL (1 + 2)	6.457,96
----------------------------	-----------------

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

Nathan Montel Stabile

CARGO	SALARIO BRUTO	QUANTIDADE
Anal. Informação	R\$ 4.200,00	1

Grupo "A" - Obrigações sociais		Percentual	Valores
A1	Previdência Social	20,00%	R\$ 840,00
A2	Salário Educação	2,50%	R\$ 105,00
A3	SESC / Sesi / Sest	1,50%	R\$ 63,00
A4	SENAC / SENAI / SENAT	1,00%	R\$ 42,00
A5	SEBRAE	0,60%	R\$ 25,20
A6	INCRA	0,20%	R\$ 8,40
A7	GIIL-RAT (Seguro Acidente de Trabalho)	3,00%	R\$ 126,00
A8	FGTS	8,00%	R\$ 336,00
Total do Grupo "A"		36,80%	R\$ 1.545,60

Grupo "B" - Gratificações e tempo não trabalhado		Percentual	Valores
B1	13o. Salário		R\$ 0,00
B2	Férias + 1/3 sobre as Férias		R\$ 0,00
B3	Auxílio Doença		R\$ 0,00
B4	Acidente de Trabalho		R\$ 0,00
B5	Licença Maternidade		R\$ 0,00
B6	Licença Paternidade		R\$ 0,00
B7	Faltas Legais		R\$ 0,00
B8	Ausências no Aviso Prévio Trabalhado		R\$ 0,00
B9	Outros (especificar)		R\$ 0,00
Total do Grupo "B"		0,00%	R\$ 0,00

Grupo "C" - Indenizações em demissões sem justa causa		Percentual	Valores
C1	Aviso Prévio Indenizado		R\$ 0,00
C2	Indenização adicional		R\$ 0,00
C3	Indenização em rescisões sem justa causa		R\$ 0,00
Total do Grupo "C"		0,00%	R\$ 0,00

TOTAL DOS ENCARGOS	36,80%	R\$ 1.545,60
TOTAL DO CUSTO POR PROFISSIONAL		R\$ 5.745,60
TOTAL DO CUSTO		R\$ 5.745,60

2. INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA	Valor base	Multiplicador	Valor (R\$)
Transporte	5,30	44	233,20
(-) Desconto do funcionário	4.200,00	6,00%	-233,20
Auxílio alimentação (vales, cesta básica, etc)	32,38	22	712,36
(-) Desconto do funcionário	0,00	0,00%	0,00
Uniformes/EPI (planilha II)			0,00
Assistência médica			0,00
Assistência social familiar			0,00
Fundo de formação profissional			0,00
Outros (especificar)			0,00
Outros (especificar)			0,00
Total de Insumos de Mão-de-obra			712,36

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

CUSTO TOTAL (1 + 2)	6.457,96
----------------------------	-----------------

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

Roberta Guimarães de Oliveira

CARGO	SALARIO BRUTO	QUANTIDADE
Anal. Prest. Contas	R\$ 4.200,00	1

Grupo "A" - Obrigações sociais		Percentual	Valores
A1	Previdência Social	20,00%	R\$ 840,00
A2	Salário Educação	2,50%	R\$ 105,00
A3	SESC / Sesi / SEST	1,50%	R\$ 63,00
A4	SENAC / SENAI / SENAT	1,00%	R\$ 42,00
A5	SEBRAE	0,60%	R\$ 25,20
A6	INCRA	0,20%	R\$ 8,40
A7	GIIL-RAT (Seguro Acidente de Trabalho)	3,00%	R\$ 126,00
A8	FGTS	8,00%	R\$ 336,00
Total do Grupo "A"		36,80%	R\$ 1.545,60

Grupo "B" - Gratificações e tempo não trabalhado		Percentual	Valores
B1	13o. Salário		R\$ 0,00
B2	Férias + 1/3 sobre as Férias		R\$ 0,00
B3	Auxílio Doença		R\$ 0,00
B4	Acidente de Trabalho		R\$ 0,00
B5	Licença Maternidade		R\$ 0,00
B6	Licença Paternidade		R\$ 0,00
B7	Faltas Legais		R\$ 0,00
B8	Ausências no Aviso Prévio Trabalhado		R\$ 0,00
B9	Outros (especificar)		R\$ 0,00
Total do Grupo "B"		0,00%	R\$ 0,00

Grupo "C" - Indenizações em demissões sem justa causa		Percentual	Valores
C1	Aviso Prévio Indenizado		R\$ 0,00
C2	Indenização adicional		R\$ 0,00
C3	Indenização em rescisões sem justa causa		R\$ 0,00
Total do Grupo "C"		0,00%	R\$ 0,00

TOTAL DOS ENCARGOS	36,80%	R\$ 1.545,60
TOTAL DO CUSTO POR PROFISSIONAL		R\$ 5.745,60
TOTAL DO CUSTO		R\$ 5.745,60

2. INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA	Valor base	Multiplicador	Valor (R\$)
Transporte	5,30	44	233,20
(-) Desconto do funcionário	4.200,00	6,00%	-233,20
Auxílio alimentação (vales, cesta básica, etc)	32,38	22	712,36
(-) Desconto do funcionário	0,00	0,00%	0,00
Uniformes/EPI (planilha II)			0,00
Assistência médica			0,00
Assistência social familiar			0,00
Fundo de formação profissional			0,00
Outros (especificar)			0,00
Outros (especificar)			0,00
Total de Insumos de Mão-de-obra			712,36

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

CUSTO TOTAL (1 + 2)	6.457,96
----------------------------	-----------------

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

ESPECIFICAÇÃO	V. MENSAL
ESTRUTURA MENSAL	R\$ 13.800,00

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

Grupo "A" - Consultorias	QUANT	Valores	Valores
Consult. Jurídica	1	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
Consult. Execução de Metas	1	R\$ 4.600,00	R\$ 4.600,00
Consult. RH	1	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
Total do Grupo "B"		R\$ 13.800,00	R\$ 13.800,00


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



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



20240102u34895175000126

Número da Nota 202400000000002	Data e Hora de Emissão 02/01/2024 10:24:21	Competência 01/2024	Código de Verificação MMLH-GXYJ
Exigibilidade Exigível em Niterói/RJ	Localidade da Prestação Niterói/RJ		

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ **34.895.175/0001-26** Inscrição Municipal: **03029928**
Nome/Razão Social: **RODRIGO ALVARENGA SOCIEDADE INDIVIDUAL AD**
Endereço: **R TAPUIAS 81, 0202 - SAO FRANCISCO - CEP: 24360-370**
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

Serviços advocatícios - consultoria e assessoria jurídica na execução e prestação de contas do Termo de Colaboração 01/2022 Conexão Universitária. Período de 01 a 31 de Dezembro de 2023

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

CNAE: 6911701 - Serviços advocatícios
Subitem: 17.13 - Advocacia

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.000,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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



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



20240102u29422166000188

Número da Nota 202400000000002	Data e Hora de Emissão 02/01/2024 10:34:52	Competência 01/2024	Código de Verificação NHJB-F2LG
Exigibilidade Exigível em Niterói/RJ	Localidade da Prestação Niterói/RJ		

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **29.422.166/0001-88** Inscrição Municipal: **03051275**
Nome/Razão Social: **CONSULTORIA EM PROJETOS E PARCERIAS PUBL**
Endereço: **ES CAETANO MONTEIRO 4701, CASA 27 - PENDOTIBA - CEP: 24325-005**
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

Termo de Colaboração 01/2022 - C. Universitária
Acompanhamento do cumprimento de Metas;
Acompanhamento do cumprimento do Cronograma de Execução;
Supervisão na Prestação de Contas;
Orientação e Assessoramento dos Coordenadores de Projeto;
Assessoria a Presidência na Coordenação de Projetos
Período de 01 a 31 de dezembro de 2023

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

Dados para pagamento

CNAE 8211300 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
Subitem 17.03 - Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.600,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA SUBSECRETARIA DE TRIBUTOS			Número da Nota Fiscal 59
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E			Série: E
DADOS DO PRESTADOR			Data Emissão: 02/01/2024
Nome/Razão Social: PERFORMANCE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA Nome Fantasia: CNPJ/CPF: 45.136.922/0001-69 Endereço: RUA JAIME FIGUEIREDO Bairro: PATRONATO Município: SÃO GONÇALO E-mail: ale.ferreira2014@gmail.com País: BRASIL		Insc. Municipal: 156067 Insc. Estadual: Nº: 525 Compl.: UF: RJ CEP: 24435-260 Telefone: 214119-6090	Certificação: A58EC719C
DADOS DO TOMADOR			
Nome/Razão Social: INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO E PESQUISA CNPJ/CPF: 23.687.359/0001-84 Endereço: JOSÉ CLEMENTE Bairro: CENTRO Município: NITERÓI E-mail: rh.performance2022@gmail.com País: BRASIL		Insc. Estadual: 3006715 Nº: 94 Compl.: SALA 1704 UF: RJ CEP: 24020-105 Telefone: 2136202606 Nif:	
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO			
ASSESSORIA EM ROTINAS ADMINISTRATIVAS DE DEPARTAMENTO PESSOAL NO PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023 ,PARA O PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO 01.2022. CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA E O IDPI.			
			
VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 1.200,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.200,00
PIS: 0,00% R\$ 0,00	COFINS: 0,00% R\$ 0,00	INSS: 0,00% R\$ 0,00	Alíquota: 5,0000%
		IR: 0,00% R\$ 0,00	Valor do ISS: R\$ 60,00
		CSLL: 0,00% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado dos tributos R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 1.200,00
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO			
Atividade: 17.11 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros. (LC 116 - Item 17.12)			
OUTRAS INFORMAÇÕES			
Mês de Competência: 01/2024 CNAE: 8219999 Situação da Tributação: DEVIDO P/ PRESTADOR A SÃO GONÇALO Observações:	Local do Recolhimento: SÃO GONÇALO/RJ Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Empresa Optante do Simples Nacional	Data Geração: 02/01/2024 12:05:12	
Impresso em: 02/01/2024 às 12:05:21		O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.	
Recebi(emos) de: PERFORMANCE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 59 Certificação A58EC719C	
_____ Data		_____ Assinatura do Recebedor	

CERTIDÕES FISCAIS



Poder Judiciário
Estado do Rio de Janeiro

CERTIDÃO

Nº 2023.622.35899

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

Em atendimento ao requerido junto a esta Corregedoria-Geral da Justiça/RJ por **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO**, CNPJ/CPF nº 23.687.359/0001-84, **CERTIFICO, para fins de prova em Licitação Pública** que, de acordo com o artigo noventa e oito, item trinta e três da Resolução número cinco, de vinte e quatro de março de mil novecentos e setenta e sete, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Livro III do Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Rio de Janeiro), baixada em complementação à Resolução número um, de vinte e um de março de mil novecentos e setenta e cinco, do mesmo Tribunal, que na **Comarca de NITERÓI**, os 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, 05/12/2023 08:37:55.

Regimento de Custas Judiciais do Estado do Rio de Janeiro

Valor cobrado: R\$ **28,07** GRERJ Nº **3363260891608**



CERTIDÃO DE REGISTRO DE
DISTRIBUIÇÃO DE FEITOS AJUIZADOS

Rua Dr. Borman, 13 | 3º andar | Niterói | RJ | CEP 24.020-320

Responsável pelo expediente Ana Maria D'Amato Rodrigues dos Reis

O Responsável do 1º Ofício de Registro de Distribuição de Niterói/RJ,
nomeado na forma da lei, revendo em seu poder e serviço os livros
e/ou assentamentos, com referência ao(s) assunto(s) abaixo

(0)
06/12/2023

folha: 1
14:44:35
CABC70604

CERTIFICA E DÁ FÉ,

I - Ações de FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS e demais ações e precatórias distribuídas às varas com competência Empresariais;

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 - Ações distribuídas às varas de infância, da juventude e do idoso, desde:

QUATRO DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E TRES xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ate
QUATRO DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E VINTE E TRES xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
que dele (s) NADA CONSTA contra o (s) nome (s) de
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
CNPJ:23.687.359/0001-84 CONFORME REQUERIDO////////////////////////////////////
REQUERIDA EM 05/12/2023 E EMITIDA EM 06/12/2023,NITEROI,////////////////////////////////
FINALIDADE DECLARADA PELO REQUERENTE:LICITACAO.////////////////////////////////////

EU, DELEGATARIO REGISTRADOR A ASSINO.



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.

Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral da Justiça
Código Identificador de Certidão
CABC70604 JDE
Consulte a validade em:
<https://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo>

923540368203001

CERP: 2023.2421622.234-1

CONFERIDO POR:THIAGO MIGNOT



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS



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 10:11:28 do dia 11/01/2024, 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: ANM7110124101128

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

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

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

Representação numérica do código de barras:	03399.01514 14500.000030 08006.401015 1 95960000010219
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	LOCAL SERVICOS ESPECIAIS 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:	15/01/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	15/01/2024
Valor Nominal do Bolet	102,19
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	102,19
Valor Pago (R\$):	102,19
Identificação do Pagamento:	INTERNET COUNI 012024

ATESTO OS SERVIÇOS
Philippe Vieira da Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Seleção Universitária



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico que, em consulta ao Sistema da Dívida Ativa no dia 05/01/2024, em referência ao pedido 5030/2024, **NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO** em Dívida Ativa para o CPF ou CNPJ informado abaixo:

RAZÃO SOCIAL:

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

CNPJ:

23.687.359/0001-84



INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

A certidão negativa de Dívida Ativa e a certidão negativa de ICMS ou a certidão para não contribuinte do ICMS somente terão validade quando apresentadas em conjunto.

Os dados apresentados nesta certidão baseiam-se em pesquisa realizada a partir do CPF ou CNPJ fornecido no momento da apresentação do requerimento.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar débitos que vierem a ser apurados posteriormente à emissão da presente certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na INTERNET, no endereço: <https://pge.rj.gov.br/divida-ativa/certidao-de-regularidade-fiscal>

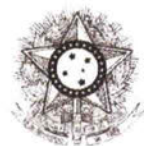
CÓDIGO CERTIDÃO: **KOS6.5211.1190.1441**

PESQUISA CADASTRAL realizada em: **05/01/2024 às 11:21:15.1**

Esta certidão tem validade até 03/07/2024, 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 15/01/2024 às 08:50:14.5



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Certidão nº: 51680312/2023

Expedição: 26/09/2023, às 14:02:42

Validade: 24/03/2024 - 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.



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO



CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2024.1.3948913-2
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: 11/01/2024 10:09 VÁLIDA ATÉ : 10/04/2024 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 DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA



EMPREGADOR: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO

INSCRIÇÃO: 23.687.359/0001-84

DATA E HORA DA EMISSÃO: 11/01/2024, às 10:37:03, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: TZXA7KEMEE

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

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

Inscrição: 23.687.359/0001-84
Razão Social: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO
Endereço: R DA CONCEICAO 141 SLJ / CENTRO / NITEROI / RJ / 24020-085

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 12/01/2024 a 10/02/2024

Certificação Número: 2024011221163213405638

Informação obtida em 18/01/2024 10:58:14

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:56:39 do dia 18/01/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/07/2024.

Código de controle da certidão: **475C.CA98.C79B.6EDE**

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 353975

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, 11 de Janeiro 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: n3MJ3LMk