

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**TERMO DE COLABORAÇÃO 01/22  
PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA**

**MARÇO/2024**

## **RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22**

**PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA**

PROC. REFERÊNCIA: Nº 8510/2022

OBJETO: GESTÃO DE APOIO E ACESSORAMENTO, 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 01/03/2024 A 31/03/2024

Documento assinado digitalmente  
 **CASSIO FERREIRA DE AMORIM SOUZA**  
Data: 19/04/2024 07:47:38-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**CASSIO FERREIRA DE AMORIM SOUZA**  
PRESIDENTE DO IDPI



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

**DETALHAMENTO DO PLANO DE TRABALHO  
QUADRO GERAL DE DESPESAS**

<b>DESPESAS – MARÇO 2024</b>	<b>VALOR MENSAL</b>
<b>Gasto com Pessoal (pessoa física)</b>	<b>162.501,52</b>
<b>Serviços Tomados (pessoa jurídica)</b>	<b>336.015,45</b>
<b>Despesas Gerais – Não Operacionais</b>	<b>57.647,18</b>
<b>Aquisição de Material Permanente</b>	<b>-</b>
<b>Despesa Financeira Tributária</b>	<b>-</b>
<b>Provisionamentos</b>	<b>25.509,32</b>
<b>Total</b>	<b>581.673,47</b>

<b>QUADRO I (A) - DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO</b>			
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 0174 / 003 /00006157-5	
<b>1. RECEITAS - Repasse 8 (trimestral) de 8 do Termo de Parceria R\$ 1.337.112,57 realizado no dia 31/01/2024.</b>		Referência	TOTAL
		mar/24	
1.1	SALDO MÊS ANTERIOR	29/02/2024	R\$ 2.348.490,85
1.2	Rendimentos	mar/24	R\$ 12.549,32
1.3	Crédito referente resgate de provisionamento: pagamento de férias e rescisão do contrato de trabalho	31/03/2024	R\$ 7.059,64
1.4	Saldo em Conta (Corrente + Investimento)	mar/24	R\$ 1.786.112,88
1.5	Devolução de Pagamento	-	R\$ 0,00
<b>(A) Total de Receitas e Rendimentos no Período (1.1 + 1.2 + 1.3 - 1.5)</b>		-	<b>R\$ 2.368.099,81</b>

<b>2. DESPESAS</b>		Referência	TOTAL
<b>2.1. GASTOS COM PESSOAL (pessoa física)</b>		mar/24	
2.1.1	Salários	01/03/2024	R\$ 81.865,56
2.1.2	Vale transporte (recarga mês de março)	mar/24	R\$ 1.172,60
2.1.3	Vale alimentação (recarga mês de março)	mar/24	R\$ 20.851,32
2.1.4	INSS (ressarcimento de despesa de rateio)	15/03/2024	R\$ 35.762,81
2.1.5	FGTS (ressarcimento de despesa de rateio)	06/03/2024	R\$ 7.621,91
2.1.6	FGTS Multa Rescisória	mar/24	R\$ 816,83
2.1.7	IRRF (ressarcimento de despesa de rateio)	15/03/2024	R\$ 4.758,89
2.1.8	PIS sobre folha de pagamento	15/03/2024	R\$ 1.032,13
2.1.9	Férias	mar/24	R\$ 4.642,39
2.1.10	Rescisão de contrato de trabalho	mar/24	R\$ 3.977,08
<b>Subtotal</b>		-	<b>R\$ 162.501,52</b>

<b>2.2. SERVIÇOS TOMADOS (pessoa jurídica)</b>		Referência	TOTAL
		mar/24	
2.2.1	Consultoria (contábil)	11/03/2024	R\$ 1.500,00
2.2.2	PIS/COFINS/CSLL	-	R\$ 0,00
2.2.3	Serviço de terceiros (outros)	-	R\$ 0,00
2.2.4	Licenciamento do Sistema de Gestão	01/03/2024	R\$ 157.201,81
2.2.5	Licenciamento do Sistema de Gestão da Pós-graduação	01/03/2024	R\$ 144.050,00
2.2.6	Taxa de Despesa de Custeio	01/03/2024	R\$ 33.263,64
<b>Subtotal</b>		-	<b>R\$ 336.015,45</b>



2.3. DESPESAS GERAIS - não operacionais		Referência	TOTAL
		mar/24	
2.3.1	Aluguel	28/03/2024	R\$ 13.195,08
2.3.2	IRRF aluguel	15/03/2024	R\$ 3.554,92
2.3.3	Telefone (plano do celular pós-pago)	11/03/2024	R\$ 367,96
2.3.4	Internet	12/03/2024	R\$ 282,18
2.3.5	Luz	04/03/2024	R\$ 4.162,35
2.3.6	Água	11/03/2024	R\$ 164,83
2.3.7	IPTU (pro rata)	28/03/2024	R\$ 225,64
2.3.8	Material de consumo copa/cozinha/limpeza (nota explicativa quadro 2)	06/03/2024	R\$ 1.219,60
2.3.9	Material de escritório	06/03/2024	R\$ 68,64
2.3.10	Tarifas Bancárias	mar/24	R\$ 137,50
2.3.11	Locação de Veículos	28/03/2024	R\$ 4.968,00
2.3.12	Saque para Combustível	01/03/2024	R\$ 1.600,00
2.3.13	Despesas Diversas (Saque Para Caixa)	01/03/2024	R\$ 1.400,00
2.3.14	Locação de Equipamento de Informática	mar/24	R\$ 22.600,48
2.3.15	Locação de Aparelhos de Ar Condicionado	11/03/2024	R\$ 3.700,00
<b>Subtotal</b>		-	<b>R\$ 57.647,18</b>

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

2.5. DESPESA FINANCEIRA TRIBUTÁRIA		Referência	TOTAL
		mar/24	
2.5.1	IRRF	mar/24	R\$ 0,00
2.5.2	IOF	mar/24	R\$ 313,46
<b>Subtotal</b>		-	<b>R\$ 313,46</b>
<b>(B) TOTAL DE DESPESAS DO PERÍODO (SEM PROVISIONAMENTO)</b>		-	<b>R\$ 556.477,61</b>
<b>RECURSOS NO PERÍODO (A-B) SEM PROVISIONAMENTO</b>		-	<b>R\$ 1.811.622,20</b>

3. PROVISIONAMENTOS		Referência	TOTAL
		mar/24	
<b>3.1 RESERVA DE PROVISIONAMENTO CONFORME BALANCETE</b>		mar/24	
3.1.1	Despesas com provisão para 13º salário	mar/24	R\$ 7.574,67
3.1.2	Despesas com provisão para férias	mar/24	R\$ 7.574,67
3.1.3	Despesa com provisão para 1/3 de férias	mar/24	R\$ 2.525,00

Letícia Paulino de Aguiar  
Analista de Prestação de Contas  
IDPI

3.1.4	Rescisão contratual	mar/24	R\$ 5.435,28
3.1.5	Reservas legais 2,64%	mar/24	R\$ 2.399,70
TOTAL DE PROVISIONAMENTO MENSAL		mar/24	R\$ 25.509,32
TOTAL DE DESPESAS DO PERÍODO APÓS LANÇAMENTO DE PROVISIONAMENTO		-	R\$ 581.986,93
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO CONFORME EXTRATO		-	R\$ 1.786.112,88

4. RENDIMENTOS		Referência	TOTAL
		mar/24	
4.1	Rendimento mensal (valor parcialmente remanejado- em dezembro 2023 e janeiro de 2024)	jul/23	R\$ 4.725,08
4.2	Rendimento mensal	ago/23	R\$ 21.916,72
4.3	Rendimento mensal	set/23	R\$ 18.642,27
4.4	Rendimento mensal	out/23	R\$ 15.216,49
4.5	Rendimento mensal	nov/23	R\$ 21.564,12
4.6	Rendimento mensal	dez/23	R\$ 17.348,44
4.7	Rendimento mensal	jan/24	R\$ 13.555,74
4.8	Rendimento mensal	fev/24	R\$ 10.585,06
4.9	Rendimento mensal	mar/24	R\$ 12.549,32
<b>RENDIMENTO ACUMULADO</b>		-	<b>R\$ 136.103,24</b>

Leticia Paulino de Aguiar  
Analista de Prestação de Contas  
IDPI



<b>QUADRO I (B) - DEMONSTRATIVO DETALHADO DE PROVISIONAMENTO</b>			
Banco: Caixa Econômica Federal		Conta Poupança Nº 0174/1388/000738970553-2	
<b>1. RECEITAS (abertura da conta poupança no dia 30/06/2022)</b>		Referência	<b>TOTAL</b>
		mar/24	
1.1	SALDO MÊS ANTERIOR	29/02/2024	R\$ 257.581,70
1.2	Rendimentos	mar/24	R\$ 1.309,34
1.3	Outras receitas:	-	R\$ 0,00
1.4	Crédito de Provisionamento	31/03/2024	R\$ 25.509,32
1.5	Resgate de provisionamento para Conta Corrente (férias e rescisão contratual)	31/03/2024	-R\$ 7.059,64
1.6	Tarifas bancárias	-	R\$ 0,00
<b>(A) Saldo conforme extrato</b>		-	<b>R\$ 277.340,72</b>
<b>2. RENDIMENTOS (CONTA POUPANÇA)</b>		Referência	<b>TOTAL</b>
		mar/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
2.19	Rendimentos mensal	fev/24	R\$ 1.273,50



2.20	Rendimentos mensal	mar/24	R\$ 1.309,34
<b>Total Acumulado</b>		-	<b>R\$ 13.260,23</b>

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

  
**Leticia Paulino de Aguiar**  
 Analista de Prestação de Contas  
 IDPI

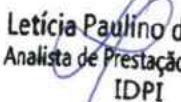
**QUADRO 2 - Vinculação dos Gastos ao Objeto - diário de entrada e saída de recursos**

DATA	DISCRIMINAÇÃO	CATEGORIA	FORMA DE PAGAMENTO	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)	JUSTIFICATIVA/VINCULAÇÃO AO OBJETO
29/02/2024	SALDO MÊS ANTERIOR	-	-	R\$ 2.348.490,85	-	R\$ 2.348.490,85	SALDO EM CONTA CORRENTE + CONTA DE INVESTIMENTO
01/03/2024	Auxílio combustível	Despesas gerais não operacionais	SAQUE	-	R\$ 1.600,00	R\$ 2.346.890,85	Saque combustível utilizado para abastecimento dos veículos locados, de uso do Programa Conexão Universitária.
01/03/2024	Saque Caixa para despesas diversas	Despesas gerais não operacionais	SAQUE	-	R\$ 1.400,00	R\$ 2.345.490,85	Saque para despesas extraordinárias de uso do Programa Conexão Universitária.
01/03/2024	IDPI NF 202400000000033 despesa do Licenciamento de Software de Gestão, referente aos serviços prestados fevereiro de 2024	Serviços tomados (pessoa jurídica)	TED	-	R\$ 157.201,81	R\$ 2.188.289,04	Despesa referente ao Licenciamento de Software de Gestão do Programa Conexão Universitária.
01/03/2024	IDPI NF 202400000000037 despesa do Licenciamento de Software de Gestão da Pós-Graduação, referente aos serviços prestados de fevereiro de 2024	Serviços tomados (pessoa jurídica)	TED	-	R\$ 144.050,00	R\$ 2.044.239,04	Despesa referente ao Licenciamento de Software de Gestão de benefícios da Pós-Graduação do Programa Conexão Universitária
01/03/2024	IDPI NF 202400000000034 despesa do custeio operacional, referente aos serviços prestados de fevereiro de 2024	Serviços tomados (pessoa jurídica)	PIX	-	R\$ 33.263,64	R\$ 2.010.975,40	Despesas diretas operacionais referentes à execução do Programa Conexão Universitária pelo IDPI.
01/03/2024	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	DÉBITO	-	R\$ 11,00	R\$ 2.010.964,40	Tarifa bancária DOC/TED INTERNET.
01/03/2024	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	DÉBITO	-	R\$ 11,00	R\$ 2.010.953,40	Tarifa bancária DOC/TED INTERNET.
01/03/2024	Salário	Despesa pessoa física	DÉBITO	-	R\$ 81.865,56	R\$ 1.929.087,84	Folha de pagamento dos funcionários do Programa Conexão Universitária.
01/03/2024	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	DÉBITO	-	R\$ 2,85	R\$ 1.929.084,99	Tarifa bancária SAQ CB.
01/03/2024	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	DÉBITO	-	R\$ 2,85	R\$ 1.929.082,14	Tarifa bancária SAQ CB.
04/03/2024	Luz	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 4.162,35	R\$ 1.924.919,79	Pagamento da conta de luz referente o mês de fevereiro da Sede do Programa Conexão Universitária.

**Leticia Paulino de Aguiar**  
 Analista de Prestação de Contas  
 IDPI



04/03/2024	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	DÉBITO	-	R\$ 28,80	R\$ 1.924.890,99	Tarifa bancária DEB FATURA.
05/03/2024	Loja do Mecanico n° do doc: 571014679125	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 142,48	R\$ 1.924.748,51	Compra do material de limpeza para Sede do Programa Conexão Universitária.
06/03/2024	Papelex NF-e N° 66350 Série 1	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 68,64	R\$ 1.924.679,87	Compra do material de escritório para Sede do Programa Conexão Universitária.
06/03/2024	Casa e Lazer NF-e n° 1117 Série 1	Despesas gerais não operacionais	PIX	-	R\$ 1.077,12	R\$ 1.923.602,75	Compra do material de limpeza para Sede do Programa Conexão Universitária. O valor de R\$ 219,60, foi pago utilizando saldo remanescente dos meses anteriores do material de escritório.
06/03/2024	Rateio FGTS	Despesa pessoa física	PIX	-	R\$ 7.621,91	R\$ 1.915.980,84	Pagamento do rateio de FGTS referente o mês de fevereiro dos funcionários do Programa Conexão Universitária.
06/03/2024	Férias	Despesa pessoa física	DÉBITO	-	R\$ 3.170,99	R\$ 1.912.809,85	Pagamento de férias do coordenador geral de projeto Philippe Vieira de Miranda do Programa Conexão Universitária
07/03/2024	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	DÉBITO	-	R\$ 0,90	R\$ 1.912.808,95	Tarifa bancária DEB TARIFA.
11/03/2024	Água	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 164,83	R\$ 1.912.644,12	Pagamento da conta de água da Sede do Programa Conexão Universitária.
11/03/2024	Telefone	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 91,99	R\$ 1.912.552,13	Pagamento do plano de celular Tim
11/03/2024	Telefone	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 91,99	R\$ 1.912.460,14	Pagamento do plano de celular Tim
11/03/2024	Telefone	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 91,99	R\$ 1.912.368,15	Pagamento do plano de celular Tim
11/03/2024	Distribuidora Violetras Eireli recibo nº 690 referente aos serviços prestados em fevereiro de 2024	Despesas gerais não operacionais	TED	-	R\$ 1.500,00	R\$ 1.910.868,15	Locação de impressoras com insumos destinado ao Programa Conexão Universitária.

  
**Leticia Paulino de Aguiar**  
 Analista de Prestação de Contas  
 IDPI

11/03/2024	Fabrilan Technology Ltda, referente aos serviços prestados em fevereiro de 2024	Despesas gerais não operacionais	TED	-	R\$ 21.100,48	R\$ 1.889.767,67	Locação de computadores destinados ao Programa Conexão Universitária.
11/03/2024	Assessoria contábil NF 70	Serviços tomados (pessoa jurídica)	PIX	-	R\$ 1.500,00	R\$ 1.888.267,67	Assessoria contábil destinada ao Programa Conexão Universitária.
11/03/2024	Locação e Manutenção do ar condicionado - NF 202400000000027	Serviços tomados (pessoa jurídica)	PIX	-	R\$ 3.700,00	R\$ 1.884.567,67	Pagamento de locação e manutenção do ar condicionado destinado ao Programa Conexão Universitária.
11/03/2024	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	TARIFA	-	R\$ 11,00	R\$ 1.884.556,67	Tarifa bancária DOC/TED INTERNET.
11/03/2024	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	TARIFA	-	R\$ 11,00	R\$ 1.884.545,67	Tarifa bancária DOC/TED INTERNET.
11/03/2024	Férias	Despesa pessoa física	DÉBITO	-	R\$ 1.471,40	R\$ 1.883.074,27	Pagamento de férias da funcionária Beatriz Borges de Mendonça Alves do Programa Conexão Universitária.
12/03/2024	Internet- Sumicity Telecomunicações S.A	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 179,99	R\$ 1.882.894,28	Pagamento do plano de internet da Sede do Programa Conexão Universitária.
12/03/2024	Internet-Local Serviços Especiais Ltda (faz parte do Grupo Ok Virtual)	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 102,19	R\$ 1.882.792,09	Pagamento do plano de internet da Sede do Programa Conexão Universitária.
12/03/2024	Guia de recolhimento rescisório do FGTS	Despesa pessoa física	DÉBITO	-	R\$ 816,83	R\$ 1.881.975,26	Pagamento da multa referente a rescisão do contrato de trabalho da colaboradora Anna Carolina Pinheiro Moreira.
12/03/2024	Rescisão contrato de trabalho	Despesa pessoa física	DÉBITO	-	R\$ 3.977,08	R\$ 1.877.998,18	Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho de Anna Carolina Pinheiro Moreira do Programa Conexão Universitária.
12/03/2024	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	TARIFA	-	R\$ 0,90	R\$ 1.877.997,28	Tarifa bancária de débito.
13/03/2024	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	TARIFA	-	R\$ 0,90	R\$ 1.877.996,38	Tarifa bancária de débito.

Leticia Paulino de Aguiar  
Analista de Prestação de Contas  
IDPI

14/03/2024	Telefone	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 91,99	R\$ 1.877.904,39	Pagamento do plano de celular Tim.
15/03/2024	Rateio de INSS, Imposto de Renda e PIS	Despesa pessoa física	PIX	-	R\$ 41.553,83	R\$ 1.836.350,56	Pagamento do rateio de INSS, Imposto de Renda e PIS do mês de fevereiro dos funcionários do Programa Conexão Universitária.
15/03/2024	Recolhimento de IRRF referente aluguel de Sede do Programa	Despesas gerais não operacionais	PIX	-	R\$ 3.554,92	R\$ 1.832.795,64	Pagamento de IRRF referente ao aluguel do mês de fevereiro da nova Sede do Programa Conexão Universitária.
25/03/2024	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	TARIFA	-	R\$ 55,00	R\$ 1.832.740,64	Tarifa bancária manutenção de cartão.
26/03/2024	Vale Alimentação	Despesa pessoa física	BOLETO	-	R\$ 20.851,32	R\$ 1.811.889,32	Pagamento da recarga ticket flex alimentação/refeição mês de abril para os funcionários do Programa Conexão Universitária.
26/03/2024	Vale transporte	Despesa pessoa física	BOLETO	-	R\$ 301,40	R\$ 1.811.587,92	Pagamento da recarga vale transporte (global mob) mês de abril 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.
26/06/2024	Vale transporte	Despesa pessoa física	BOLETO	-	R\$ 871,20	R\$ 1.810.716,72	Pagamento da recarga vale transporte mês de abril para os funcionários do Programa Conexão Universitária.
28/03/2024	Crédito de Provisionamento referente a férias e rescisão do contrato de trabalho	PROVISIONAMENTO	TEV	R\$ 7.059,64	-	R\$ 1.817.776,36	Crédito referente ao resgate de provisionamento de férias dos funcionários: Phelippe Vieira de Miranda, Beatriz Borges de Mendonça Alves e referente a rescisão do contrato de trabalho de: Anna Carolina Pinheiro Moreira do Programa Conexão Universitária.
28/03/2024	Localiza Fleet S.A Fatura AFMTZ 1421763 referente ao período de março de 2024	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 4.968,00	R\$ 1.812.808,36	Pagamento da locação dos veículos destinado ao Programa Conexão Universitária.

  
**Leticia Paulino de Aguiar**  
 Analista de Prestação de Contas  
 IDPI



28/03/2024	IPTU	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 225,64	R\$ 1.812.582,72	Pagamento pro rata do IPTU referente mês de março da nova Sede do Programa Conexão Universitária.
28/03/2024	Aluguel	Despesas gerais não operacionais	PIX	-	R\$ 13.195,08	R\$ 1.799.387,64	Pagamento do aluguel referente mês de fevereiro da Sede do Programa Conexão Universitária.
28/03/2024	Provisionamento referente mês março de 2024	PROVISIONAMENTO	TEV	-	R\$ 25.509,32	R\$ 1.773.878,32	Despesa referente ao recolhimento de provisionamento em Conta Poupança aberta na Caixa Econômica Federal para esta finalidade.
28/03/2024	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	TARIFA	-	R\$ 1,30	R\$ 1.773.877,02	Tarifa bancária tev ibc.
31/03/2024	IOF	Despesas gerais não operacionais	TARIFA	-	R\$ 313,46	R\$ 1.773.563,56	Tarifa bancária IOF.
31/03/2024	Rendimento ref. mês de março de 2024	RECEITA	RECEITA	R\$ 1.499,33	-	R\$ 1.775.062,89	Crédito rendimento no mês.
31/03/2024	Rendimento ref. mês de março de 2024	RECEITA	RECEITA	R\$ 11.049,99	-	R\$ 1.786.112,88	Crédito rendimento no mês.
					<b>R\$ 2.368.099,81</b>	<b>R\$ 581.986,93</b>	<b>R\$ 1.786.112,88</b>
					<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>SALDO (R\$)</b>

  
**Leticia Paulino de Aguiar**  
 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	ALOCÇÃO	VINCULAÇÃO DO GASTO AO OBJETO
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VALOR TOTAL							-		

Leticia Paulino de Aguiar  
Analista de Prestação de Contas  
IDPI

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 Fevereiro	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\$	2.124,99
		FÉRIAS	R\$	708,33	R\$	7.871,81
		1/3	R\$	236,11	R\$	2.623,93
		RESCISÃO	R\$	354,17	R\$	7.579,15
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$	224,40	R\$	1.123,09
	BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não optante		
		TICKET REFEIÇÃO - (Recarga p/ Abril)	R\$	708,54		
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	R\$	1.320,00		
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)			R\$	15.802,88		

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

*Uffine*  
Performance Soluções Administrativas  
CNPJ 45.136.922/0001-69

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

DADOS CADASTRAIS		REMUNERAÇÃO (A)		ENCARGOS (B)		BENEFÍCIOS (C)		
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 Bruta (A) - Referente a folha de Fevereiro		R\$						
			13.000,00					
Férias de 11/03 a 16/03		R\$						
			3.566,64					
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$				3.484,00	
		FGTS	R\$				1.040,00	
		PIS	R\$				130,00	
	FÉRIAS	INSS FÉRIAS	R\$				955,86	
		FGTS FÉRIAS	R\$				285,33	
	PROVISÕES	-			Provisionamento Mensal		Provisionamento Acumulado	
		13º	R\$	1.083,33	R\$		2.166,66	
		FÉRIAS	R\$	1.083,33	R\$		11.929,34	
		1/3	R\$	361,11	R\$		3.976,45	
		RESCISÃO	R\$	541,67	R\$		12.663,04	
RESERVAS LEGAIS 2,64%		R\$	343,20	R\$		2.911,19		
VALE TRANSPORTE								
TICKET REFEIÇÃO - (Recarga p/ Abril)		R\$				708,54		
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		R\$				1.320,00		
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$				27.903,01		

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

*Almeida*  
Performance Soluções Administrativas  
CNPJ 45.136.922/0001-69

Performance Soluções Administrativas  
CNPJ 45.136.922/0001-69



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 Fevereiro		R\$
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	487,01	
		FGTS	R\$	145,38	
		PIS	R\$	18,17	
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado	
		13º	R\$	148,59	R\$ 445,77
		FÉRIAS	R\$	148,59	R\$ 1.337,31
		1/3	R\$	49,53	R\$ 445,77
		RESCISÃO	R\$	74,30	R\$ 1.361,14
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$	47,08	R\$ 423,72
	BENEFÍCIOS (C)	VALE TRANSPORTE	Não optante		
TICKET REFEIÇÃO - (Recarga p/ Abril)		R\$	708,54		
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL					
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	3.644,39		

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



*Vanessa*  
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 Proporcional (A) Referente a folha de Fevereiro - Férias de 05/02 a 12/02		R\$ 2.460,96	
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS		R\$ 659,54	
		FGTS		R\$ 196,88	
		PIS		R\$ 24,61	
	PROVISÕES	-		Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º		R\$ 291,67	R\$ 875,01
		FÉRIAS		R\$ 291,67	R\$ 2.919,52
		1/3		R\$ 97,22	R\$ 973,11
		RESCISÃO		R\$ 145,83	R\$ 3.092,58
		RESERVAS LEGAIS 2,64%		R\$ 92,40	R\$ 1.931,78
	BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE		Não Optante
TICKET REFEIÇÃO - (Recarga p/ Abril)			R\$ 674,80		
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL					
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)				R\$ 4.935,57	

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

*W. Pereira*  
Performance Soluções Administrativas  
CNPJ 45.136.922/0001-69

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 Fevereiro	R\$
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	383,24	
		FGTS	R\$	114,40	
		PIS	R\$	14,30	
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado	
		13º	R\$	119,17	R\$ 356,01
		FÉRIAS	R\$	119,17	R\$ 1.016,01
		1/3	R\$	39,73	R\$ 338,71
		RESCISÃO	R\$	59,59	R\$ 1.149,05
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$	37,76	R\$ 321,90
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE (Recarga p/ Abril)	R\$	206,80	
		TICKET REFEIÇÃO - (Recarga p/ Abril)	R\$	708,54	
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL			
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	3.232,70		

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

*Patricia*

Performance Soluções Administrativas  
CNPJ 45.136.922/0001-69

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 Fevereiro	R\$	1.430,00	
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	383,24	
		FGTS	R\$	114,40	
		PIS	R\$	14,30	
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado	
		13º	R\$	119,17	R\$ 356,01
		FÉRIAS	R\$	119,17	R\$ 983,49
		1/3	R\$	39,73	R\$ 327,89
		RESCISÃO	R\$	59,59	R\$ 1.151,76
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$	37,76	R\$ 714,29
	BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE (Recarga p/ Abril)	R\$	206,80
TICKET REFEIÇÃO - (Recarga p/ Abril)			R\$	708,54	
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL					
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	3.232,70		

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

*Assinatura*  
Performance Soluções Administrativas  
CNPJ 45.136.922/0001-69



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 Fevereiro		R\$ 1.681,49	
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS		R\$ 450,64	
		FGTS		R\$ 134,52	
		PIS		R\$ 16,81	
	PROVISÕES	-		Provisionamento mensal	Provisionamento Acumulado
		13º		R\$ 133,09	R\$ 399,27
		FÉRIAS		R\$ 133,09	R\$ 1.064,86
		1/3		R\$ 44,37	R\$ 355,01
		RESCISÃO		R\$ 66,55	R\$ 1.341,62
RESERVAS LEGAIS 2,64%		R\$ 42,17	R\$ 253,02		
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE		Não mais optante	
		TICKET REFEIÇÃO - (Recarga p/ Abril)		R\$ 708,54	
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL			
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)				R\$ 3.411,27	

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

*Adria*  
Performance Soluções Administrativas  
CNPJ 45.136.922/0001-69

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 Fevereiro	R\$	3.953,25	
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	1.059,47	
		FGTS	R\$	316,26	
		PIS	R\$	39,53	
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal		Provisionamento Acumulado
		13º	R\$	316,67	R\$ 950,01
		FÉRIAS	R\$	316,67	R\$ 4.433,40
		1/3	R\$	105,56	R\$ 1.477,82
		RESCISÃO	R\$	158,33	R\$ 3.166,60
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$	100,32	R\$ 1.124,80
	BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não Optante	
TICKET REFEIÇÃO - (Recarga proporcional p/ Abril) - Férias 09/04 a 23/04			R\$	371,14	
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL					
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+cC)		R\$	6.737,20		

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

*[Assinatura]*  
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 Fevereiro		R\$
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	947,95	
		FGTS	R\$	282,97	
		PIS	R\$	35,37	
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado	
		13º	R\$	283,33	R\$ 849,99
		FÉRIAS	R\$	283,33	R\$ 1.983,48
		1/3	R\$	94,44	R\$ 755,51
		RESCISÃO	R\$	141,67	R\$ 2.887,59
RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$	89,76	R\$ 538,56		
BENEFÍCIOS (C)	VALE TRANSPORTE	Não optante			
	TICKET REFEIÇÃO - (Recarga p/ Abril)	R\$	708,54		
	AUXÍLIO COMBUSTÍVEL				
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	6.404,47		

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

*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 Fevereiro	R\$	3.603,08	
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	965,63	
		FGTS	R\$	288,25	
		PIS	R\$	36,03	
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado	
		13º	R\$	291,67	R\$ 875,01
		FÉRIAS	R\$	291,67	R\$ 2.334,30
		1/3	R\$	97,22	R\$ 778,04
		RESCISÃO	R\$	145,83	R\$ 2.968,22
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$	92,40	R\$ 554,40
	BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não mais optante	
TICKET REFEIÇÃO - (Recarga p/ Abril)			R\$	708,54	
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL					
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	6.520,31		

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

*CAPIVIA*  
Performance Soluções Ad.  
CNPJ 45.136.922/0001-1

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 Fevereiro	
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS		R\$ 390,83	
		FGTS		R\$ 116,67	
		PIS		R\$ 14,58	
	PROVISÕES	-		Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º		R\$ 117,67	R\$ 353,01
		FÉRIAS		R\$ 117,67	R\$ 662,02
		1/3		R\$ 39,23	R\$ 220,63
		RESCISÃO		R\$ 58,84	R\$ 1.068,24
RESERVAS LEGAIS 2,64%		R\$ 37,28	R\$ 216,39		
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE -		Não mais optante	
		TICKET REFEIÇÃO - (Recarga p/ Abril)		R\$ 641,06	
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL			
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)				R\$ 2.992,16	

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

*Carina*  
Performance Soluções Administrativas  
CNPJ 45.136.922/0001-80



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 Fevereiro	
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS		R\$ 391,33	
		FGTS		R\$ 116,81	
		PIS		R\$ 14,60	
	PROVISÕES	-		Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º		R\$ 117,67	R\$ 353,01
		FÉRIAS		R\$ 117,67	R\$ 1.155,83
		1/3		R\$ 39,23	R\$ 385,33
		RESCISÃO		R\$ 58,84	R\$ 941,79
		RESERVAS LEGAIS 2,64%		R\$ 37,28	R\$ 596,70
	BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE -		Não mais optante
TICKET REFEIÇÃO - (Recarga p/ Abril)			R\$ 708,54		
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL					
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)				R\$ 3.062,14	

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

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

*Performance Soluções Administrativas*  
CNPJ 45.136.922/0001-69

**QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC**

<b>DADOS CADASTRAIS</b>		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	
		<b>REMUNERAÇÃO (A)</b>		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Fevereiro	R\$	1.842,04
<b>ENCARGOS (B)</b>	<b>FOLHA DE PAGT.</b>	INSS	R\$	493,67		
		FGTS	R\$	147,36		
		PIS	R\$	18,42		
	<b>PROVISÕES</b>	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado		
		13º	R\$	148,50	R\$	445,50
		FÉRIAS	R\$	148,50	R\$	2.295,03
		1/3	R\$	49,50	R\$	765,02
		RESCISÃO	R\$	74,25	R\$	1.147,52
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$	47,05	R\$	690,27
<b>BENEFÍCIOS ©</b>		VALE TRANSPORTE - (Recarga p/ Abril)	R\$	530,20		
		TICKET REFEIÇÃO - (Recarga p/ Abril)	R\$	708,54		
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL				
<b>DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)</b>		R\$	<b>4.208,03</b>			

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

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

*Assinatura*  
Performance Soluções Administrativas  
CNPJ 45.136.922/0001-69

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 Proporcional (A) - Referente a folha de Fevereiro - Férias de 19/02 a 28/02	R\$	5.883,32	
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	1.576,73	
		FGTS	R\$	470,67	
		PIS	R\$	58,83	
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado	
		13º	R\$	708,33	R\$ 2.124,99
		FÉRIAS	R\$	708,33	R\$ 7.918,96
		1/3	R\$	236,11	R\$ 2.639,65
		RESCISÃO	R\$	566,67	R\$ 8.649,58
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$	224,40	R\$ 3.425,22
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não Optante		
		TICKET REFEIÇÃO - (Recarga p/ Abril)	R\$	641,06	
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	R\$	1.320,00	
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	12.394,45		

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

*Lucia*

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		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 Fevereiro		R\$ 3.536,48	
Férias de 13/03 a 22/03		R\$ 1.593,64			
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS		R\$ 947,78	
		FGTS		R\$ 282,92	
		PIS		R\$ 35,36	
	FÉRIAS	INSS FÉRIAS		R\$ 427,10	
		FGTS FÉRIAS		R\$ 127,49	
	PROVISÕES	-		Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º		R\$ 291,67	R\$ 875,01
		FÉRIAS		R\$ 291,67	R\$ 3.695,11
		1/3		R\$ 97,23	R\$ 1.231,73
		RESCISÃO		R\$ 233,34	R\$ 2.956,00
RESERVAS LEGAIS 2,64%		R\$ 92,40	R\$ 1.170,60		
BENEFÍCIOS (C)	VALE TRANSPORTE		Não Optante		
	TICKET REFEIÇÃO - (Recarga p/ Abril)		R\$	674,80	
	AUXÍLIO COMBUSTÍVEL				
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)			R\$	8.631,88	

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

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

*Assinatura*  
Performance Soluções Adm.  
CNPJ 45.136.922/0001-00

**QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC**

<b>DADOS CADASTRAIS</b>		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		
<b>REMUNERAÇÃO (A)</b>		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Fevereiro	R\$	1.742,75	
<b>ENCARGOS (B)</b>	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	467,06	
		FGTS	R\$	139,42	
		PIS	R\$	17,43	
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado	
		13º	R\$	141,67	R\$ 425,01
		FÉRIAS	R\$	141,67	R\$ 79,97
		1/3	R\$	47,23	R\$ 26,65
		RESCISÃO	R\$	141,67	R\$ 1.651,72
RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$	44,88	R\$ 558,11		
<b>BENEFÍCIOS (C)</b>		VALE TRANSPORTE	Não Optante		
		TICKET REFEIÇÃO - (Recarga p/ Abril)	R\$	708,54	
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL			
<b>DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)</b>		R\$	<b>3.592,31</b>		

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

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

*Almeida*  
Performance Soluções Administrativas  
CNPJ 45.136.922/0001-69

**QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC**

DADOS CADASTRAIS		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Fevereiro		
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 Fevereiro		
		R\$	3.451,35	
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS		
		R\$	924,96	
		FGTS		
		R\$	276,11	
		PIS		
		R\$	34,51	
ENCARGOS (B)	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º	R\$ 283,34	R\$ 850,02
		FÉRIAS	R\$ 283,34	R\$ 3.400,08
		1/3	R\$ 94,45	R\$ 1.133,40
		RESCISÃO	R\$ 283,34	R\$ 3.400,08
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 89,76	R\$ 1.077,12
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE		
		Não Optante		
		TICKET REFEIÇÃO - (Recarga p/ Abril)	R\$ 708,54	
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	6.429,70	

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

*Carla*  
Performance Soluções Administrativas  
CNPJ 45.136.922/0001-69



**QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC**

DADOS CADASTRAIS		Cadastrado		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 Fevereiro		R\$ 1.786,44	
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS		R\$ 478,77	
		FGTS		R\$ 142,92	
		PIS		R\$ 17,86	
	PROVISÕES	-		Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º		R\$ 148,50	R\$ 445,50
		FÉRIAS		R\$ 148,50	R\$ 1.782,00
		1/3		R\$ 49,50	R\$ 594,00
RESCISÃO		R\$ 148,50	R\$ 1.782,00		
RESERVAS LEGAIS 2,64%		R\$ 47,05	R\$ 564,60		
BENEFÍCIOS ©		VALE TRANSPORTE		Não optante	
		TICKET REFEIÇÃO - (Recarga Proporcional p/ Abril) - Férias de 24/04 a 08/05		R\$ 573,58	
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL			
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)				R\$ 3.541,62	

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

*Colômbia*  
Performance Soluções Administrativas  
CNPJ 45.136.922/0001-69

**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		
<b>REMUNERAÇÃO (A)</b>		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Fevereiro	R\$	1.741,02	
<b>ENCARGOS (B)</b>	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	466,59	
		FGTS	R\$	139,28	
		PIS	R\$	17,41	
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado	
		13º	R\$	141,67	R\$ 425,01
		FÉRIAS	R\$	141,67	R\$ 1.523,29
		1/3	R\$	47,23	R\$ 507,82
		RESCISÃO	R\$	141,67	R\$ 1.523,29
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$	44,88	R\$ 670,76
<b>BENEFÍCIOS (C)</b>	VALE TRANSPORTE -		Não optante		
	TICKET REFEIÇÃO - (Recarga p/ Abril)		R\$	708,54	
	AUXÍLIO COMBUSTÍVEL				
<b>DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)</b>		R\$	<b>3.589,97</b>		

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

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

*Assinatura*  
Performance Soluções Administrativas  
CNPJ 45.136.922/0001-82

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 Fevereiro	R\$
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	967,11	
		FGTS	R\$	288,69	
		PIS	R\$	36,09	
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado	
		13º	R\$ 291,67	R\$	875,01
		FÉRIAS	R\$ 291,67	R\$	3.500,04
		1/3	R\$ 97,22	R\$	1.166,64
		RESCISÃO	R\$ 291,67	R\$	3.500,04
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 92,40	R\$	1.108,80
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não Optante		
		TICKET REFEIÇÃO - (Recarga p/ Abril)	R\$	708,54	
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL			
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)			R\$	6.673,68	

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

*Assinatura*

Performance Soluções At  
CNPJ 45.136.922/0001-00



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
	Data da Rescisão	04/03/2024
	REMUNERAÇÃO BRUTA (A)	Remuneração Bruta - Referente a folha de Fevereiro
ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO (B)	INSS	R\$ 457,89
	FGTS	R\$ 136,68
	PIS	R\$ 17,09
ENCARGOS SOBRE A RESCISÃO (C)	INSS sobre saldo de salário	R\$ 60,75
	FGTS sobre o saldo de salário	R\$ 18,13
	Multa 40% FGTS	R\$ 816,83
VERBAS RESCISÓRIAS (D)	Saldo de Salário 04 dias de Março	R\$ 226,67
	Férias proporcional 11/12 avos	R\$ 1.562,26
	Terço de férias	R\$ 568,09
	13º Proporcional 2/12 avos	R\$ 286,90
	Aviso Prévio Indenizado	R\$ 1.704,28
	Férias sobre o Aviso 1/12 avos	R\$ 142,02
	13º Sobre o Aviso 1/12 Avos	R\$ 143,45
DEDUÇÕES (E)	Previdência Social	-R\$ 17,00
	Previdência Social 13º	-R\$ 32,27
	Desconto V.R	-R\$ 607,32
VALOR LÍQUIDO RESCISÓRIO		R\$ 3.977,08
DESPESA TOTAL POR TRABALHADOR (A+B+C+D-E)		R\$ 7.192,99

CONTRATO RESCINDIDO EM 04/03/2024

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

*APR*  
Performance Soluções AL  
CNPJ 45.136.922/0001-00

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 Fevereiro
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$ 463,76	
		FGTS	R\$ 138,43	
		PIS	R\$ 17,30	
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13ª	R\$ 141,67	R\$ 425,01
		FÉRIAS	R\$ 141,67	R\$ 1.700,04
		1/3	R\$ 47,23	R\$ 566,76
		RESCISÃO	R\$ 141,67	R\$ 1.700,04
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 44,88	R\$ 538,56
	BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não Optante
TICKET REFEIÇÃO - (Recarga p/ Abril)			R\$ 708,54	
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL				
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	3.575,58	

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

*Almeida*  
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 Fevereiro	R\$
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	467,06	
		FGTS	R\$	139,42	
		PIS	R\$	17,43	
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado	
		13º	R\$	141,67	R\$ 425,01
		FÉRIAS	R\$	141,67	R\$ 1.700,04
		1/3	R\$	47,23	R\$ 566,76
		RESCISÃO	R\$	141,67	R\$ 1.700,04
RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$	44,88	R\$ 538,56		
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não Optante		
		TICKET REFEIÇÃO - (Recarga p/ Abril)	R\$	708,54	
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL			
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	3.592,31		

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

*Caroline*  
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 Fevereiro	
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS		R\$ 463,93	
		FGTS		R\$ 138,49	
		PIS		R\$ 17,31	
	PROVISÕES	-		Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13 <sup>º</sup>		R\$ 141,67	R\$ 425,01
		FÉRIAS		R\$ 141,67	R\$ 1.700,04
		1/3		R\$ 47,23	R\$ 566,76
		RESCISÃO		R\$ 141,67	R\$ 1.700,04
RESERVAS LEGAIS 2,64%		R\$ 44,88	R\$ 538,56		
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE		Não Optante	
		TICKET REFEIÇÃO - (Recarga p/ Abril)		R\$ 708,54	
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL			
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)				R\$ 3.576,49	

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

*W. Amorim*  
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 Fevereiro		R\$ 1.606,42	
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS		R\$ 430,52	
		FGTS		R\$ 128,51	
		PIS		R\$ 16,06	
	PROVISÕES	-		Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º		R\$ 141,67	R\$ 425,01
		FÉRIAS		R\$ 141,67	R\$ 1.700,04
		1/3		R\$ 47,23	R\$ 566,76
		RESCISÃO		R\$ 141,67	R\$ 1.700,04
RESERVAS LEGAIS 2,64%		R\$ 44,88	R\$ 538,56		
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE		Não mais Optante	
		TICKET REFEIÇÃO - (Recarga p/ Abril)		R\$ 607,32	
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL			
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)				R\$ 3.305,96	

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

*Performance Soluções Administrativas*  
CNPJ 45.136.922/0001-99

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 Fevereiro	R\$	1.700,25	
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	455,67	
		FGTS	R\$	136,02	
		PIS	R\$	17,00	
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado	
		13º	R\$ 141,67	R\$	425,01
		FÉRIAS	R\$ 141,67	R\$	1.700,04
		1/3	R\$ 47,23	R\$	566,76
		RESCISÃO	R\$ 141,67	R\$	1.700,04
RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 44,88	R\$	538,56		
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não mais optante		
		TICKET REFEIÇÃO - (Recarga Proporcional p/ Abril) - Férias de 15/04 a 29/04	R\$	371,14	
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL			
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	3.197,20		

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

*Adriane*  
Performance Soluções Administrativas  
CNPJ 45.136.922/0001-23



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 Fevereiro	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	
		13ª	R\$	180,34	R\$ 541,02
		FÉRIAS	R\$	180,34	R\$ 1.983,74
		1/3	R\$	60,12	R\$ 661,32
		RESCISÃO	R\$	180,34	R\$ 1.983,74
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$	57,13	R\$ 628,43
	BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE - (Recarga p/ Abril)	R\$	228,80
TICKET REFEIÇÃO - (Recarga p/ Abril)			R\$	708,54	
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL					
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	4.534,32		

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

*Adriana*  
Performance Soluções Administrativas  
CNPJ 45.136.922/0001-03

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 Fevereiro			
		R\$	1.690,46		
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS		R\$ 453,04	
		FGTS		R\$ 135,24	
		PIS		R\$ 16,90	
	PROVISÕES	-		Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º		R\$ 133,09	R\$ 399,27
		FÉRIAS		R\$ 133,09	R\$ 1.463,99
		1/3		R\$ 44,37	R\$ 488,07
		RESCISÃO		R\$ 133,09	R\$ 1.463,99
		RESERVAS LEGAIS 2,64%		R\$ 42,17	R\$ 463,87
	BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE		
		Não Optante			
		TICKET REFEIÇÃO - (Recarga p/ Abril)			
		R\$	708,54		
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL			
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	3.489,99		

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

*Adriane*  
Performance Soluções Administrativas  
CNPJ 45.136.922/0001-63

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 Fevereiro	R\$	1.412,00		
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	378,42		
		FGTS	R\$	112,96		
		PIS	R\$	14,12		
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado		
		13º	R\$	117,67	R\$	353,01
		FÉRIAS	R\$	117,67	R\$	1.123,01
		1/3	R\$	39,23	R\$	374,31
		RESCISÃO	R\$	117,67	R\$	1.123,01
RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$	37,28	R\$	355,79		
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não Optante			
		TICKET REFEIÇÃO - (Recarga p/ Abril)	R\$	708,54		
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL				
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	3.055,56			

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

*U. Almeida*  
Performance Soluções Administrativas  
CNPJ 45.136.922/0001-69



**QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC**

<b>DADOS CADASTRAIS</b>		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		
		<b>REMUNERAÇÃO (A)</b>		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Fevereiro	R\$
<b>ENCARGOS (B)</b>	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	930,90	
		FGTS	R\$	277,88	
		PIS	R\$	34,73	
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado	
		13º	R\$	283,24	R\$ 849,72
		FÉRIAS	R\$	283,34	R\$ 1.983,38
		1/3	R\$	94,45	R\$ 661,15
		RESCISÃO	R\$	283,34	R\$ 1.983,38
RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$	89,76	R\$ 628,32		
<b>BENEFÍCIOS (C)</b>		VALE TRANSPORTE	Não Optante		
		TICKET REFEIÇÃO - (Recarga p/ Abril)	R\$	708,54	
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL			
<b>DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)</b>		R\$	6.459,67		

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

*V. D. Almeida*  
Performance Soluções Administrativas  
CNPJ 45.136.922/0001-69

**QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC**

<b>DADOS CADASTRAIS</b>		Cadastro	379		
		Código de Ocupação	422105		
		Data de Admissão	19/09/2023		
		Nome	Cristal de Aquino Vieira Pinto		
		Unidade	Programa Conexão Universitária		
		Cargo	Receptionista de Projeto		
		<b>REMUNERAÇÃO (A)</b>		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Fevereiro	R\$
<b>ENCARGOS (B)</b>	<b>FOLHA DE PAGT.</b>	INSS	R\$	389,13	
		FGTS	R\$	116,16	
		PIS	R\$	14,52	
	<b>PROVISÕES</b>	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado	
		13º	R\$	117,67	R\$ 353,01
		FÉRIAS	R\$	117,67	R\$ 793,01
		1/3	R\$	39,23	R\$ 234,37
		RESCISÃO	R\$	117,67	R\$ 793,01
RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$	37,28	R\$ 251,24		
<b>BENEFÍCIOS (C)</b>		VALE TRANSPORTE	Não Optante		
		TICKET REFEIÇÃO - (Recarga p/ Abril)	R\$	708,54	
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL			
<b>DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)</b>		R\$	<b>3.109,85</b>		

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

*Almeida*  
Performance Soluções Administrativas  
CNPJ 45.136.922/0001-69

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	Assistente Administrativo de Projeto		
		REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Fevereiro	R\$
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	487,59	
		FGTS	R\$	145,55	
		PIS	R\$	18,19	
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado	
		13º	R\$	148,50	R\$ 438,67
		FÉRIAS	R\$	148,50	R\$ 722,01
		1/3	R\$	49,50	R\$ 240,69
		RESCISÃO	R\$	148,50	R\$ 722,01
RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$	47,05	R\$ 228,74		
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE -	Não mais optante		
		TICKET REFEIÇÃO - (Recarga p/ Abril)	R\$	708,54	
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL			
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)			R\$	3.721,27	

A COLABORADORA PASSOU A EXERCER A FUNÇÃO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO A PARTIR DO DIA 21/02/2024

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

*Assinatura*  
Performance Soluções Administrativas  
CNPJ 45.136.922/0001-69



**QUADRO 5 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL DO MUNICÍPIO ATUANDO NA OSC**

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

*Leticia Paulino de Aguiar*  
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
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.
					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.
Distribuidora Violetras Eireli	03.562.853/0001-05	Locação de impressoras	Programa Conexão Universitária	R\$ 1.500,00	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.

Letícia Paulino de Aguiar  
Analista de Prestação de Contas  
IDPI

Maxuel Refrigerações Elétricas Ltda	22.824.131/0001-26	Locação de ar condicionado	Programa Conexão Universitária	R\$ 3.700,00	<p>22 meses a partir de 01/06/2022, podendo ser prorrogado por interesse das partes.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
Localiza Fleet S.A	02.286.479/0001-08	Locação de veiculos	Programa Conexão Universitária	R\$ 4.976,00	<p>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.</p>

  
**Leticia Paulino de Aguiar**  
 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
<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>												
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	-	40	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
PRANCHETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
LIVRO DE PROTOCOLO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

Leticia Paulino de Aguiar  
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:	mar/24		
			Resumo Receita
1	Provisão de Férias, 13º e Rescisão	R\$ 25.509,32	
	Saldo disponível em conta corrente	R\$ 1.784.927,01	Saldo Anterior R\$ 2.348.490,85
	Despesas		Rendimentos R\$ 12.549,32
			Crédito referente ao resgate de provisionamento R\$ 7.059,64
2	Pessoal conf. Contrato	R\$ 161.469,39	
3	Material de Consumo	R\$ 1.219,60	
4	Material Permanente		Total das Receitas R\$ 2.368.099,81
5	Material de Escritório	R\$ 68,64	Total das Despesas R\$ 556.477,61
6	Serviços de Terceiros PJ	R\$ 367.283,93	Resultado Total Acumulado (A) R\$ 1.811.622,20
7	Serviços de Terceiros PF		
8	Despesas com Instalação, Manutenção e Reparo		Transferência em conta poupança de provisionamento (B) R\$ 25.509,32
9	Despesas Diversas - Caixa / Combustível	R\$ 3.000,00	
10	Despesas Não Operacionais	R\$ 21.952,96	
11	Despesas Financeiras	R\$ 313,46	Total de Despesas do Período após o Lançamento do Provisionamento 581.986,93
12	Despesas Tributárias	R\$ 1.032,13	
13	Despesas Bancárias	R\$ 137,50	
14	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 556.477,61</b>	<b>Total A - B 1.786.112,88</b>

FUNDADO POR: ALEX CLEMENTE DE SOUZA

A contabilidade desta estrutura pode ser verificada em: <http://serpro.gov.br/lacombal-e-gtsp>



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



## EXTRATO BANCÁRIO

**Extrato por período**

Cliente: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

Conta: 0174 | 003 | 00006157-5

Data: 01/04/2024 - 09:56

Mês: Março/2024

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	729.958,16 C
01/03/2024	011357	SAQUE LOT	1.600,00 D	728.358,16 C
01/03/2024	011358	SAQUE LOT	1.400,00 D	726.958,16 C
01/03/2024	119695	ENVIO TED	157.201,81 D	569.756,35 C
01/03/2024	120257	ENVIO TED	144.050,00 D	425.706,35 C
01/03/2024	011126	ENVIO PIX	33.263,64 D	392.442,71 C
01/03/2024	119695	DOC/TED INTERNET	11,00 D	392.431,71 C
01/03/2024	120257	DOC/TED INTERNET	11,00 D	392.420,71 C
01/03/2024	404341	FOL PAGTO	81.865,56 D	310.555,15 C
01/03/2024	000137	TAR SAQ CB	2,85 D	310.552,30 C
01/03/2024	000137	TAR SAQ CB	2,85 D	310.549,45 C
01/03/2024	000000	SALDO DIA		310.549,45 C
04/03/2024	418763	PG LUZ/GAS	4.162,35 D	306.387,10 C
04/03/2024	404341	DEB TARIFA	28,80 D	306.358,30 C
04/03/2024	000000	SALDO DIA		306.358,30 C
05/03/2024	605797	APLICACAO	300.000,00 D	6.358,30 C
05/03/2024	000000	SALDO DIA		6.358,30 C
06/03/2024	454387	APLICACAO	1.614.484,13 D	1.608.125,83 D
06/03/2024	054375	PAG BOLETO	142,48 D	1.608.268,31 D
06/03/2024	055541	PAG BOLETO	68,64 D	1.608.336,95 D
06/03/2024	060943	ENVIO PIX	1.077,12 D	1.609.414,07 D
06/03/2024	061209	ENVIO PIX	7.621,91 D	1.617.035,98 D
06/03/2024	404341	FOL PAGTO	3.170,99 D	1.620.206,97 D
06/03/2024	727220	RESG AUTOM	1.620.206,97 C	0,00 C
06/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/03/2024	404341	DEB TARIFA	0,90 D	0,90 D
07/03/2024	727220	RESG AUTOM	0,90 C	0,00 C
07/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/03/2024	228202	PAG BOLETO	164,83 D	164,83 D
11/03/2024	347445	PAG FONE	91,99 D	256,82 D

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

11/03/2024	348019	PAG FONE	91,99 D	348,81 D
11/03/2024	348816	PAG FONE	91,99 D	440,80 D
11/03/2024	122882	ENVIO TED	1.500,00 D	1.940,80 D
11/03/2024	124320	ENVIO TED	21.100,48 D	23.041,28 D
11/03/2024	111113	ENVIO PIX	1.500,00 D	24.541,28 D
11/03/2024	111212	ENVIO PIX	3.700,00 D	28.241,28 D
11/03/2024	122882	DOC/TED INTERNET	11,00 D	28.252,28 D
11/03/2024	124320	DOC/TED INTERNET	11,00 D	28.263,28 D
11/03/2024	404341	FOL PAGTO	1.471,40 D	29.734,68 D
11/03/2024	727220	RESG AUTOM	29.734,68 C	0,00 C
11/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/03/2024	091597	PAG BOLETO	179,99 D	179,99 D
12/03/2024	093447	PAG BOLETO	102,19 D	282,18 D
12/03/2024	121103	ENVIO PIX	816,83 D	1.099,01 D
12/03/2024	404341	FOL PAGTO	3.977,08 D	5.076,09 D
12/03/2024	404341	DEB TARIFA	0,90 D	5.076,99 D
12/03/2024	727220	RESG AUTOM	5.076,99 C	0,00 C
12/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/03/2024	404341	DEB TARIFA	0,90 D	0,90 D
13/03/2024	727220	RESG AUTOM	0,90 C	0,00 C
13/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/03/2024	444891	PAG FONE	91,99 D	91,99 D
14/03/2024	727220	RESG AUTOM	91,99 C	0,00 C
14/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/03/2024	151522	ENVIO PIX	41.553,83 D	41.553,83 D
15/03/2024	151524	ENVIO PIX	3.554,92 D	45.108,75 D
15/03/2024	727220	RESG AUTOM	45.108,75 C	0,00 C
15/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/03/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/03/2024	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
25/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/03/2024	047007	PAG BOLETO	20.851,32 D	20.851,32 D
26/03/2024	047774	PAG BOLETO	301,40 D	21.152,72 D
26/03/2024	048770	PAG BOLETO	871,20 D	22.023,92 D
26/03/2024	727220	RESG AUTOM	22.023,92 C	0,00 C
26/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

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



27/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/03/2024	280923	CRED TEV	7.059,64 C	7.059,64 C
28/03/2024	056127	PAG BOLETO	4.968,00 D	2.091,64 C
28/03/2024	123573	PG PREFEIT	225,64 D	1.866,00 C
28/03/2024	280916	ENVIO PIX	13.195,08 D	11.329,08 D
28/03/2024	280921	TEV MESM T	25.509,32 D	36.838,40 D
28/03/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	36.839,70 D
28/03/2024	727220	RESG AUTOM	36.839,70 C	0,00 C
28/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

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





Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

Nome da Agência NITEROI, RJ	Código 0174	Operação 0088	Emissão 04/04/2024
Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/02/2024	Cota em: 28/03/2024
0,6827	2,1566	10,3219	4,34822000	4,37790600

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome INSTITUTO DE PESQUISA E INOVAÇÃO	CPF/CNPJ 23.687.359/0001-84	Conta Corrente 0003.000000006157-5	Mês/Ano 03/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.618.532,69C	372.228,795973
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11.049,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.629.582,68C	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
------	-----------	-----------	---------------

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



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência: NITEROI, RJ      Código: 0174      Operação: 5948      Emissão: 04/04/2024

Fundo: CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP      CNPJ do Fundo: 10.551.370/0001-70      Início das Atividades do Fundo: 09/09/2013

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/02/2024	Cota em: 28/03/2024
0,7309	2,2991	10,8848	2,20996600	2,22611900

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome: NS JTO DE DES PESQ NOVACAO      CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84      Conta Corrente: 0003.000000006157-5      Mês/Ano/Folha: 03/2024/01/02  
Análise do Perfil do Investidor      Data da Avaliação:

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	1.914.484,13C	865.064,715014
Resgates	1.759.139,80D	794.749,428855
Rendimento Bruto no Mês	1.499,33C	
IRRF	0,00	
IOF	313,46D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	156.530,20C	70.315,286159
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	



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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 03	APLICACAO	300.000,00C	135.597,694296
06 / 03	APLICACAO	1.614.484,13C	729.467,020718
06 / 03	RESGATE	1.620.206,97D	732.100,442703
	IRRF	0,00	
	IOF	105,56D	
07 / 03	RESGATE	0,90D	0,405541
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 03	RESGATE	29.734,68D	13.432,400734
	IRRF	0,00	
	IOF	27,23D	
12 / 03	RESGATE	5.076,99D	2.293,243449
	IRRF	0,00	
	IOF	5,98D	
13 / 03	RESGATE	0,90D	0,405644
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 03	RESGATE	91,99D	41,538530
	IRRF	0,00	
	IOF	0,14D	



15 / 03	RESGATE	45.108,75D	20.365,482086
	IRRF	0,00	
	IOF	81,86D	

<b>Dados de Tributação</b>	<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
	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:**  
0 725 [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
4

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

### Extrato por período

Cliente: INSTITUTO DESE PESQUISA INOVACAO

Conta: 0174 | 1388 | 000738970553-2

Data: 01/04/2024 - 10:01

Mês: Março/2024

Período: 1 - 31

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	257.581,70 C
01/03/2024	000000	REM BASICA	13,59 C	257.595,29 C
01/03/2024	000000	CRED JUROS	860,11 C	258.455,40 C
20/03/2024	000000	REM BASICA	2,16 C	258.457,56 C
21/03/2024	000000	CRED JUROS	16,26 C	258.473,82 C
23/03/2024	000000	REM BASICA	9,31 C	258.483,13 C
23/03/2024	000000	CRED JUROS	73,34 C	258.556,47 C
24/03/2024	000000	REM BASICA	5,69 C	258.562,16 C
24/03/2024	000000	CRED JUROS	83,72 C	258.645,88 C
27/03/2024	000000	REM BASICA	9,96 C	258.655,84 C
27/03/2024	000000	CRED JUROS	79,96 C	258.735,80 C
28/03/2024	000000	REM BASICA	16,92 C	258.752,72 C
28/03/2024	000000	CRED JUROS	138,32 C	258.891,04 C
28/03/2024	280921	CRED TEV	25.509,32 C	284.400,36 C
28/03/2024	280923	TEV MESM T	7.059,64 D	277.340,72 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pr com deficiência auditiva: 0800 726 2492

O : 0800 725 7474

Al : 0800 104 0104

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



**GASTOS COM PESSOAL  
(PESSOA FÍSICA)**



**Folha de Pagamento Analítica de Fevereiro/2024 de Funcionários**

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

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

270 - Anna Carolina Pinheiro Moreira			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00      Adm: 18/04/2023			Atividade Normal		
<b>Rendimentos</b>			<b>Descontos</b>		
<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>	<b>Referência</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>	<b>Referência</b>
Salário Base Somente Funcionários	1.700,00		Atrasos	34,21	3,22
Hora Extra Normal	35,38	2,22	INSS	132,58	9
DSR	7,37	20,8333			
	<u>1.742,75</u>			<u>166,79</u>	
<b>Salário Líquido</b>	<b>Base de INSS</b>	<b>Base de INSS Patronal</b>	<b>Base de IRRF</b>	<b>Base de FGTS</b>	<b>Valor de FGTS</b>
1.575,96	1.708,54	1.708,54	1.143,74	1.708,54	136,68

248 - Beatriz Borges de Mendonça Alves			Assessor Executivo		
Sal.Contr.: 3.500,00      Adm: 03/01/2023			Atividade Normal		
<b>Rendimentos</b>			<b>Descontos</b>		
<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>	<b>Referência</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>	<b>Referência</b>
Salário Base Somente Funcionários	3.500,00		INSS	323,19	12
Hora Extra Normal	30,19	0,92	Imposto de Renda	64,31	15
DSR	6,29	20,8333			
	<u>3.536,48</u>			<u>387,50</u>	
<b>Salário Líquido</b>	<b>Base de INSS</b>	<b>Base de INSS Patronal</b>	<b>Base de IRRF</b>	<b>Base de FGTS</b>	<b>Valor de FGTS</b>
3.148,98	3.536,48	3.536,48	2.971,68	3.536,48	282,91

273 - Brenda Penha de Amorim			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00      Adm: 18/04/2023			Atividade Normal		
<b>Rendimentos</b>			<b>Descontos</b>		
<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>	<b>Referência</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>	<b>Referência</b>
Salário Base Somente Funcionários	1.700,00		Atrasos	18,59	1,75
Hora Extra Normal	41,12	2,58	INSS	134,61	9
DSR	8,57	20,8333			
Salário Família	124,08	2			
	<u>1.873,77</u>			<u>153,20</u>	
<b>Salário Líquido</b>	<b>Base de INSS</b>	<b>Base de INSS Patronal</b>	<b>Base de IRRF</b>	<b>Base de FGTS</b>	<b>Valor de FGTS</b>
1.720,57	1.731,10	1.731,10	1.166,30	1.731,10	138,48

402 - Brenda Periard dos Santos Ferreira			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00      Adm: 16/11/2023			Afastado Definitivamente em 13/02/2024		
<b>Rendimentos</b>			<b>Descontos</b>		
<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>	<b>Referência</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>	<b>Referência</b>
Salário Base Somente Funcionários	736,67		INSS	59,13	7,5
Hora Extra Normal	39,84	2,5	INSS 13º	0,62	7,5
DSR	11,95	30	Valor Pago Na Rescisão	1.427,05	
13º Proporcional	141,67	1			
Férias Proporcionalis	425,00	7,5			
Adicional de Férias Proporcionalis	141,67	7,5			
	<u>1.496,80</u>			<u>1.496,80</u>	
<b>Salário Líquido</b>	<b>Base de INSS</b>	<b>Base de INSS Patronal</b>	<b>Base de IRRF</b>	<b>Base de FGTS</b>	<b>Valor de FGTS</b>
0,00	930,13	930,13	223,66	930,13	74,40

**TERMO DE COLABORAÇÃO**  
 007/2022  
**PROGRAMA CONEXÃO**  
**UNIVERSITÁRIA**  
 LEI 13.019/14

**Folha de Pagamento Analítica de Fevereiro/2024 de Funcionários****(Folha, Adiant. de Salário, 13º Salário, Adiant. de 13º, Férias, PPLR, Sindical, Folha Corretiva, Rescisão)****Estabelecimento : 01 - Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação - IDPI****Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária**

268 - Bruna Conceição da Silva			Assessor Pedagógico de Projeto		
Sal.Contr.: 3.500,00      Adm: 10/04/2023			Atividade Normal		
<b>Rendimentos</b>			<b>Descontos</b>		
<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>	<b>Referência</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>	<b>Referência</b>
Salário Base Somente Funcionários	3.500,00		INSS	331,85	12
Hora Extra Normal	89,58	2,73	Imposto de Renda	75,13	15
Adicional Noturno	0,31	0,07			
DSR	18,73	20,8333			
	<u>3.608,62</u>			<u>406,98</u>	
<b>Salário Líquido</b>	<b>Base de INSS</b>	<b>Base de INSS Patronal</b>	<b>Base de IRRF</b>	<b>Base de FGTS</b>	<b>Valor de FGTS</b>
3.201,64	3.608,62	3.608,62	3.043,82	3.608,62	288,68

365 - Camilla Cecilia Couto Doria Perez da Cruz			Assistente Social de Projeto		
Sal.Contr.: 3.400,00      Adm: 11/09/2023			Atividade Normal		
<b>Rendimentos</b>			<b>Descontos</b>		
<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>	<b>Referência</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>	<b>Referência</b>
Salário Base Somente Funcionários	3.400,00		INSS	315,63	12
Hora Extra Normal	49,72	1,17	Imposto de Renda	54,86	15
Adicional Noturno	0,96	0,17			
DSR	22,81	45			
	<u>3.473,49</u>			<u>370,49</u>	
<b>Salário Líquido</b>	<b>Base de INSS</b>	<b>Base de INSS Patronal</b>	<b>Base de IRRF</b>	<b>Base de FGTS</b>	<b>Valor de FGTS</b>
3.103,00	3.473,49	3.473,49	2.908,69	3.473,49	277,87

283 - Carlos Eduardo Guedes Taborda			Técnico de Informática		
Sal.Contr.: 2.164,00      Adm: 02/05/2023			Atividade Normal		
<b>Rendimentos</b>			<b>Descontos</b>		
<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>	<b>Referência</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>	<b>Referência</b>
Salário Base Somente Funcionários	2.164,00		Vale Transporte	129,84	
			INSS	173,58	9
	<u>2.164,00</u>			<u>303,42</u>	
<b>Salário Líquido</b>	<b>Base de INSS</b>	<b>Base de INSS Patronal</b>	<b>Base de IRRF</b>	<b>Base de FGTS</b>	<b>Valor de FGTS</b>
1.860,58	2.164,00	2.164,00	1.599,20	2.164,00	173,12

379 - Cristal de Aquino Vieira Pinto			Recepcionista de Projeto		
Sal.Contr.: 1.412,00      Adm: 19/09/2023			Atividade Normal		
<b>Rendimentos</b>			<b>Descontos</b>		
<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>	<b>Referência</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>	<b>Referência</b>
Salário Base Somente Funcionários	1.412,00		INSS	109,49	9
Hora Extra Normal	33,09	2,5			
DSR	6,89	20,8333			
	<u>1.451,98</u>			<u>109,49</u>	
<b>Salário Líquido</b>	<b>Base de INSS</b>	<b>Base de INSS Patronal</b>	<b>Base de IRRF</b>	<b>Base de FGTS</b>	<b>Valor de FGTS</b>
1.342,49	1.451,98	1.451,98	887,18	1.451,98	116,15



*Performance Soluções Administrativas*  
CNPJ 45.136.922/0001-69



**Folha de Pagamento Analítica de Fevereiro/2024 de Funcionários**

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

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

272 - Ellen Silva Porto			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00      Adm: 18/04/2023			Atividade Normal		
<b>Rendimentos</b>			<b>Descontos</b>		
<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>	<b>Referência</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>	<b>Referência</b>
Salário Base Somente Funcionários	1.700,00		INSS	135,66	9
Hora Extra Normal	35,38	2,22			
DSR	7,37	20,8333			
	<u>1.742,75</u>			<u>135,66</u>	
<b>Salário Líquido</b>	<b>Base de INSS</b>	<b>Base de INSS Patronal</b>	<b>Base de IRRF</b>	<b>Base de FGTS</b>	<b>Valor de FGTS</b>
1.607,09	1.742,75	1.742,75	1.177,95	1.742,75	139,42

256 - Evanize Silva da Paixão			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00      Adm: 09/02/2023			Atividade Normal		
<b>Rendimentos</b>			<b>Descontos</b>		
<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>	<b>Referência</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>	<b>Referência</b>
Salário Base Somente Funcionários	1.700,00		INSS	135,66	9
Hora Extra Normal	35,38	2,22			
DSR	7,37	20,8333			
	<u>1.742,75</u>			<u>135,66</u>	
<b>Salário Líquido</b>	<b>Base de INSS</b>	<b>Base de INSS Patronal</b>	<b>Base de IRRF</b>	<b>Base de FGTS</b>	<b>Valor de FGTS</b>
1.607,09	1.742,75	1.742,75	1.177,95	1.742,75	139,42

399 - Gabriela Vincler Cardoso			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00      Adm: 16/11/2023			Afastado Definitivamente em 13/02/2024		
<b>Rendimentos</b>			<b>Descontos</b>		
<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>	<b>Referência</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>	<b>Referência</b>
Salário Base Somente Funcionários	736,67		INSS	59,05	7,5
Hora Extra Normal	39,05	2,45	INSS 13º	10,62	7,5
DSR	11,72	30	Valor Pago Na Rescisão	1.452,45	
13º Proporcional	141,67	1			
Férias Proporcionalis	444,76	7,5			
Adicional de Férias Proporcionalis	148,25	7,5			
	<u>1.522,12</u>			<u>1.522,12</u>	
<b>Salário Líquido</b>	<b>Base de INSS</b>	<b>Base de INSS Patronal</b>	<b>Base de IRRF</b>	<b>Base de FGTS</b>	<b>Valor de FGTS</b>
0,00	929,11	929,11	222,64	929,11	74,32

183 - Giovanna Vidal Azeredo de Souza			Assessor Executivo		
Sal.Contr.: 3.500,00      Adm: 10/06/2022			Atividade Normal		
<b>Rendimentos</b>			<b>Descontos</b>		
<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>	<b>Referência</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>	<b>Referência</b>
Férias No Mês	946,77	8	INSS Sobre Férias	94,67	7,5
Adicional de Férias no Mês	315,59	8	Valor Pago nas Férias	1.167,69	
Salário Base Somente Funcionários	2.566,67		Atrasos	88,16	4,03
Hora Extra Normal	82,03	2,5	Faltas	116,67	1
DSR	17,09	20,8333	INSS	250,94	12
	<u>3.928,15</u>			<u>1.718,13</u>	
<b>Salário Líquido</b>	<b>Base de INSS</b>	<b>Base de INSS Patronal</b>	<b>Base de IRRF</b>	<b>Base de FGTS</b>	<b>Valor de FGTS</b>
2.210,02	3.723,32	3.723,32	2.630,52	3.723,32	297,85



**Folha de Pagamento Analítica de Fevereiro/2024 de Funcionários**

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

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

228 - Ingrid Silveira Lemos Domingos de Brito			Auxiliar Administrativo de Projeto		
Sal.Contr.: 1.412,00      Adm: 16/11/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.412,00		INSS	110,23	9
Hora Extra Normal	36,40	2,75			
Adicional Noturno	0,14	0,08			
DSR	11,63	31,8182			
	<u>1.460,17</u>			<u>110,23</u>	
<b>Salário Líquido</b>	<b>Base de INSS</b>	<b>Base de INSS Patronal</b>	<b>Base de IRRF</b>	<b>Base de FGTS</b>	<b>Valor de FGTS</b>
1.349,94	1.460,17	1.460,17	895,37	1.460,17	116,81

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	134,55	9
Hora Extra Normal	25,18	1,58			
DSR	5,25	20,8333			
	<u>1.730,43</u>			<u>134,55</u>	
<b>Salário Líquido</b>	<b>Base de INSS</b>	<b>Base de INSS Patronal</b>	<b>Base de IRRF</b>	<b>Base de FGTS</b>	<b>Valor de FGTS</b>
1.595,88	1.730,43	1.730,43	1.165,63	1.730,43	138,43

108 - Janaina Fernandes da Silva			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00      Adm: 24/11/2023			Afastado Definitivamente em 21/02/2024		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.190,00		INSS	92,57	7,5
Hora Extra Normal	35,86	2,25	INSS 13º	21,24	7,5
DSR	8,44	23,5294	Valor Pago Na Rescisão	2.013,92	
Salário Família	43,43	1			
13º Proporcional	283,33	2			
Férias Proporcionais	425,00	7,5			
Adicional de Férias Proporcionais	141,67	7,5			
	<u>2.127,73</u>			<u>2.127,73</u>	
<b>Salário Líquido</b>	<b>Base de INSS</b>	<b>Base de INSS Patronal</b>	<b>Base de IRRF</b>	<b>Base de FGTS</b>	<b>Valor de FGTS</b>
0,00	1.517,63	1.517,63	669,50	1.517,63	121,40

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	130,15	9
Hora Extra Normal	69,92	4,67			
DSR	14,57	20,8333			
Salário Família	124,08	2			
	<u>1.805,57</u>			<u>130,15</u>	
<b>Salário Líquido</b>	<b>Base de INSS</b>	<b>Base de INSS Patronal</b>	<b>Base de IRRF</b>	<b>Base de FGTS</b>	<b>Valor de FGTS</b>
1.675,42	1.681,49	1.681,49	1.116,69	1.681,49	134,51

**Folha de Pagamento Analítica de Fevereiro/2024 de Funcionários****(Folha, Adiant. de Salário, 13º Salário, Adiant. de 13º, Férias, PPLR, Sindical, Folha Corretiva, Rescisão)****Estabelecimento : 01 - Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação - IDPI****Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária**

267 - Jozilene da Costa Silva Bueno						Analista Processual de Projeto	
Sal.Contr.: 1.700,00						Adm: 10/04/2023	
						Atividade Normal	
<b>Rendimentos</b>				<b>Descontos</b>			
<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>	<b>Referência</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>	<b>Referência</b>		
Salário Base Somente Funcionários	1.700,00		INSS	135,51	9		
Hora Extra Normal	33,95	2,13					
DSR	7,07	20,8333					
Salário Família	62,04	1					
	<u>1.803,06</u>			<u>135,51</u>			
<b>Salário Líquido</b>	<b>Base de INSS</b>	<b>Base de INSS Patronal</b>	<b>Base de IRRF</b>	<b>Base de FGTS</b>	<b>Valor de FGTS</b>		
1.667,55	1.741,02	1.741,02	1.176,22	1.741,02	139,28		

213 - Lorena de Mendonça Fabio						Recepcionista de Projeto	
Sal.Contr.: 1.412,00						Adm: 10/08/2022	
						Atividade Normal	
<b>Rendimentos</b>				<b>Descontos</b>			
<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>	<b>Referência</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>	<b>Referência</b>		
Salário Base Somente Funcionários	1.412,00		INSS	110,06	9		
Hora Extra Normal	37,99	2,87					
Adicional Noturno	0,35	0,2					
DSR	7,99	20,8333					
	<u>1.458,33</u>			<u>110,06</u>			
<b>Salário Líquido</b>	<b>Base de INSS</b>	<b>Base de INSS Patronal</b>	<b>Base de IRRF</b>	<b>Base de FGTS</b>	<b>Valor de FGTS</b>		
1.348,27	1.458,33	1.458,33	893,53	1.458,33	116,66		

247 - Lucia Chavão						Coordenador Pedagógico de Projeto	
Sal.Contr.: 8.500,00						Adm: 02/01/2023	
						Atividade Normal	
<b>Rendimentos</b>				<b>Descontos</b>			
<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>	<b>Referência</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>	<b>Referência</b>		
Férias No Mês	2.892,92	10	INSS Sobre Férias	361,68	12		
Adicional de Férias no Mês	964,31	10	IRRF de Férias	112,42	15		
Salário Base Somente Funcionários	5.666,67		Valor Pago nas Férias	3.383,13			
Auxílio Combustível	1.320,00		INSS	547,17	14		
Hora Extra Normal	179,30	2,25	Imposto de Renda	566,59	27,5		
DSR	37,35	20,8333					
	<u>11.060,55</u>			<u>4.970,99</u>			
<b>Salário Líquido</b>	<b>Base de INSS</b>	<b>Base de INSS Patronal</b>	<b>Base de IRRF</b>	<b>Base de FGTS</b>	<b>Valor de FGTS</b>		
6.089,56	7.786,02	9.740,55	8.610,95	9.740,55	779,23		

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

275 - Ludimilla Oliveira Correa Silva						Analista Processual de Projeto	
Sal.Contr.: 1.700,00						Adm: 18/04/2023	
						Atividade Normal	
<b>Rendimentos</b>				<b>Descontos</b>			
<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>	<b>Referência</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>	<b>Referência</b>		
Salário Base Somente Funcionários	1.700,00		Atrasos	31,66	2,98		
Hora Extra Normal	42,55	2,67	Faltas	113,33	2		
DSR	8,86	20,8333	INSS	123,39	9		
Salário Família	62,04	1					
	<u>1.813,45</u>			<u>268,38</u>			
<b>Salário Líquido</b>	<b>Base de INSS</b>	<b>Base de INSS Patronal</b>	<b>Base de IRRF</b>	<b>Base de FGTS</b>	<b>Valor de FGTS</b>		
1.545,07	1.606,42	1.606,42	1.041,62	1.606,42	128,51		



**Folha de Pagamento Analítica de Fevereiro/2024 de Funcionários**

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

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

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	25,84	2,32
Hora Extra Normal	25,06	1,5	INSS	139,59	9
DSR	5,22	20,8333			
	1.812,28			165,43	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.646,85	1.786,44	1.786,44	1.221,64	1.786,44	142,91

400 - Mayara Matos Corrêa			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00			Adm: 16/11/2023		
			Afastado Definitivamente em 13/02/2024		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	736,67		INSS	57,55	7,5
Hora Extra Normal	23,59	1,48	INSS 13º	10,62	7,5
DSR	7,08	30	Valor Pago Na Rescisão	1.433,85	
13º Proporcional	141,67	1			
Férias Proporcionais	444,76	7,5			
Adicional de Férias Proporcionais	148,25	7,5			
	1.502,02			1.502,02	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
0,00	909,01	909,01	202,54	909,01	72,71

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	331,18	12
Hora Extra Normal	85,31	2,6	Imposto de Renda	74,30	15
DSR	17,77	20,8333			
	3.603,08			405,48	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
3.197,60	3.603,08	3.603,08	3.038,28	3.603,08	288,24

148 - Myllena de Oliveira Costa			Assistente Administrativo de Projeto		
Sal.Contr.: 1.782,00			Adm: 19/01/2022		
			Afastado Definitivamente em 21/02/2024		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	59,40		Desconto de Férias Pagas no Mês An	1.259,43	20
Férias Pagas no Mês Anterior	1.259,43	20	Desconto Adic. Férias Pagas Mês Ant	419,81	20
Adicional Férias Pago no Mês Anteri	419,81	20	INSS	135,29	9
Aviso Prévio Indenizado	2.165,52	36	INSS 13º	33,41	7,5
13º Proporcional	297,00	2	Valor Pago Na Rescisão	2.898,68	
13º Indenizado	148,50	1			
Férias Proporcionais	148,86	2,5			
Adicional de Férias Proporcionais	49,62	2,5			
Férias Sobre Aviso Indenizado	148,86	1/12			
Adicional de Férias sobre Aviso Inde	49,62	1/12			
	4.746,62			4.746,62	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
0,00	2.184,14	2.184,14	0,00	4.349,66	347,96

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

  
 Performance Soluções Administrativas  
 CNPJ 45.136.922/0001-69



**Folha de Pagamento Analítica de Fevereiro/2024 de Funcionários**

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

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

197 - Nathany da Silva Machado						Psicólogo de Projeto
Sal.Contr.: 3.800,00						Atividade Normal
Adm: 01/07/2022						
<b>Rendimentos</b>			<b>Descontos</b>			
<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>	<b>Referência</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>	<b>Referência</b>	
Salário Base Somente Funcionários	3.800,00		INSS	373,20	12	
Hora Extra Normal	126,83	2,67	Imposto de Renda	126,83	15	
DSR	26,42	20,8333				
	3.953,25			500,03		
<b>Salário Líquido</b>	<b>Base de INSS</b>	<b>Base de INSS Patronal</b>	<b>Base de IRRF</b>	<b>Base de FGTS</b>	<b>Valor de FGTS</b>	
3.453,22	3.953,25	3.953,25	3.388,45	3.953,25	316,26	
292 - Nohana Lima Ferreira						Recepcionista de Projeto
Sal.Contr.: 1.412,00						Atividade Normal
Adm: 05/06/2023						
<b>Rendimentos</b>			<b>Descontos</b>			
<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>	<b>Referência</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>	<b>Referência</b>	
Salário Base Somente Funcionários	1.412,00		INSS	105,90	7,5	
Salário Família	62,04	1				
	1.474,04			105,90		
<b>Salário Líquido</b>	<b>Base de INSS</b>	<b>Base de INSS Patronal</b>	<b>Base de IRRF</b>	<b>Base de FGTS</b>	<b>Valor de FGTS</b>	
1.368,14	1.412,00	1.412,00	847,20	1.412,00	112,96	
189 - Patricia Conceição dos Santos						Auxiliar de Serviços Gerais I
Sal.Contr.: 1.430,00						Atividade Normal
Adm: 15/06/2022						
<b>Rendimentos</b>			<b>Descontos</b>			
<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>	<b>Referência</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>	<b>Referência</b>	
Salário Base Somente Funcionários	1.430,00		Vale Transporte	85,80		
			INSS	107,52	9	
	1.430,00			193,32		
<b>Salário Líquido</b>	<b>Base de INSS</b>	<b>Base de INSS Patronal</b>	<b>Base de IRRF</b>	<b>Base de FGTS</b>	<b>Valor de FGTS</b>	
1.236,68	1.430,00	1.430,00	865,20	1.430,00	114,40	
172 - Phelippe Vieira de Miranda						Coordenador Geral de Projeto
Sal.Contr.: 13.000,00						Atividade Normal
Adm: 13/04/2022						
<b>Rendimentos</b>			<b>Descontos</b>			
<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>	<b>Referência</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>	<b>Referência</b>	
Salário Base Somente Funcionários	13.000,00		INSS	908,85	14	
Auxílio Combustível	1.320,00		Imposto de Renda	2.429,07	27,5	
	14.320,00			3.337,92		
<b>Salário Líquido</b>	<b>Base de INSS</b>	<b>Base de INSS Patronal</b>	<b>Base de IRRF</b>	<b>Base de FGTS</b>	<b>Valor de FGTS</b>	
10.982,08	7.786,02	13.000,00	12.091,15	13.000,00	1.040,00	
401 - Pyetra Rangel de Carvalho						Assistente Administrativo de Projeto
Sal.Contr.: 1.782,00						Atividade Normal
Adm: 16/11/2023						
<b>Rendimentos</b>			<b>Descontos</b>			
<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>	<b>Referência</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>	<b>Referência</b>	
Salário Base Somente Funcionários	1.782,00		Vale Transporte	106,92		
Hora Extra Normal	30,91	1,85	INSS	142,56	9	
DSR	6,44	20,8333				
	1.819,35			249,48		
<b>Salário Líquido</b>	<b>Base de INSS</b>	<b>Base de INSS Patronal</b>	<b>Base de IRRF</b>	<b>Base de FGTS</b>	<b>Valor de FGTS</b>	
1.569,87	1.819,35	1.819,35	1.254,55	1.819,35	145,54	

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

**Folha de Pagamento Analítica de Fevereiro/2024 de Funcionários**

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

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

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

285 - Ronan Sant' Ana Coutinho Damasceno			Motorista II		
Sal.Contr.:	1.597,00	Adm:	16/05/2023	Atividade Normal	
<b>Rendimentos</b>			<b>Descontos</b>		
<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>	<b>Referência</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>	<b>Referência</b>
Salário Base Somente Funcionários	1.597,00		INSS	130,96	9
Hora Extra Normal	73,36	4,9			
Adicional Noturno	3,99	2			
DSR	16,11	20,8333			
Salário Família	124,08	2			
	<u>1.814,54</u>			<u>130,96</u>	
<b>Salário Líquido</b>	<b>Base de INSS</b>	<b>Base de INSS Patronal</b>	<b>Base de IRRF</b>	<b>Base de FGTS</b>	<b>Valor de FGTS</b>
1.683,58	1.690,46	1.690,46	1.125,66	1.690,46	135,23

198 - Rosane Sabino Cabral Pereira			Assistente Social de Projeto		
Sal.Contr.:	3.400,00	Adm:	01/07/2022	Atividade Normal	
<b>Rendimentos</b>			<b>Descontos</b>		
<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>	<b>Referência</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>	<b>Referência</b>
Salário Base Somente Funcionários	3.400,00		INSS	323,27	12
Hora Extra Normal	113,47	2,67	Imposto de Renda	64,41	15
DSR	23,64	20,8333			
	<u>3.537,11</u>			<u>387,68</u>	
<b>Salário Líquido</b>	<b>Base de INSS</b>	<b>Base de INSS Patronal</b>	<b>Base de IRRF</b>	<b>Base de FGTS</b>	<b>Valor de FGTS</b>
3.149,43	3.537,11	3.537,11	2.972,31	3.537,11	282,96

278 - Sarah Moreira da Costa			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.:	1.700,00	Adm:	18/04/2023	Atividade Normal	
<b>Rendimentos</b>			<b>Descontos</b>		
<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>	<b>Referência</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>	<b>Referência</b>
Salário Base Somente Funcionários	1.700,00		Atrasos	42,50	4
Hora Extra Normal	35,38	2,22	INSS	131,84	9
DSR	7,37	20,8333			
	<u>1.742,75</u>			<u>174,34</u>	
<b>Salário Líquido</b>	<b>Base de INSS</b>	<b>Base de INSS Patronal</b>	<b>Base de IRRF</b>	<b>Base de FGTS</b>	<b>Valor de FGTS</b>
1.568,41	1.700,25	1.700,25	1.135,45	1.700,25	136,02



**Folha de Pagamento Analítica de Fevereiro/2024 de Funcionários**

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

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

190 - Silvana Brito Mendonça			Auxiliar de Serviços Gerais I		
Sal.Contr.: 1.430,00      Adm: 15/06/2022			Atividade Normal		
<b>Rendimentos</b>			<b>Descontos</b>		
<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>	<b>Referência</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>	<b>Referência</b>
Salário Base Somente Funcionários	1.430,00		Vale Transporte	85,80	
			INSS	107,52	9
	<u>1.430,00</u>			<u>193,32</u>	
<b>Salário Líquido</b>	<b>Base de INSS</b>	<b>Base de INSS Patronal</b>	<b>Base de IRRF</b>	<b>Base de FGTS</b>	<b>Valor de FGTS</b>
1.236,68	1.430,00	1.430,00	865,20	1.430,00	114,40
178 - Vanessa Barbosa Araujo			Analista de Recepção Projeto Conexão		
Sal.Contr.: 1.783,00      Adm: 08/06/2022			Atividade Normal		
<b>Rendimentos</b>			<b>Descontos</b>		
<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>	<b>Referência</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>	<b>Referência</b>
Salário Base Somente Funcionários	1.783,00		INSS	42,36	9
Hora Extra Normal	27,92	1,67			
Adicional Noturno	0,38	0,17			
DSR	5,90	20,8333			
	<u>1.817,20</u>			<u>42,36</u>	
<b>Salário Líquido</b>	<b>Base de INSS</b>	<b>Base de INSS Patronal</b>	<b>Base de IRRF</b>	<b>Base de FGTS</b>	<b>Valor de FGTS</b>
1.674,84	1.817,20	1.817,20	1.252,40	1.817,20	145,37
409 - Vanessa Martins Miranda			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00      Adm: 24/11/2023			Afastado Definitivamente em 21/02/2024		
<b>Rendimentos</b>			<b>Descontos</b>		
<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>	<b>Referência</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>	<b>Referência</b>
Salário Base Somente Funcionários	1.190,00		INSS	89,25	7,5
13º Proporcional	283,33	2	INSS 13º	21,24	7,5
Férias Proporcionais	425,00	7,5	Valor Pago Na Rescisão	1.929,51	
Adicional de Férias Proporcionais	141,67	7,5			
	<u>2.040,00</u>			<u>2.040,00</u>	
<b>Salário Líquido</b>	<b>Base de INSS</b>	<b>Base de INSS Patronal</b>	<b>Base de IRRF</b>	<b>Base de FGTS</b>	<b>Valor de FGTS</b>
0,00	1.473,33	1.473,33	625,20	1.473,33	117,86
265 - Viviane de Lemos Oliveira			Assistente Social de Projeto		
Sal.Contr.: 3.400,00      Adm: 10/04/2023			Atividade Normal		
<b>Rendimentos</b>			<b>Descontos</b>		
<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>	<b>Referência</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>	<b>Referência</b>
Salário Base Somente Funcionários	3.400,00		INSS	312,98	12
Hora Extra Normal	42,50	1	Imposto de Renda	51,54	15
DSR	8,85	20,8333			
	<u>3.451,35</u>			<u>364,52</u>	
<b>Salário Líquido</b>	<b>Base de INSS</b>	<b>Base de INSS Patronal</b>	<b>Base de IRRF</b>	<b>Base de FGTS</b>	<b>Valor de FGTS</b>
3.086,83	3.451,35	3.451,35	2.886,55	3.451,35	276,10

*W. Almeida*  
 Performance Soluções Administrativas  
 CNPJ 45.136.922/0001-69



**Folha de Pagamento Analítica de Fevereiro/2024 de Funcionários**

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

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

229 - Wesley de Barros Silva			Assistente Administrativo de Projeto		
Sal.Contr.: 1.782,00		Adm: 16/11/2022		Atividade Normal	
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.782,00		Vale Transporte	106,92	
Hora Extra Normal	45,44	2,72	INSS	144,60	9
Adicional Noturno	0,11	0,05			
DSR	14,49	31,8182			
	<u>1.842,04</u>			<u>251,52</u>	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.590,52	1.842,04	1.842,04	1.277,24	1.842,04	147,36

**Resumo por Rubrica**

Rubrica	Descrição	Rendimentos	Descontos
0010	Adicional de Férias sobre Aviso Indenizado	49,62	
0011	Férias Sobre Aviso Indenizado	148,86	
0012	Adicional de Férias Proporcionalis	771,13	
0017	13º Proporcional	1.288,67	
0018	13º Indenizado	148,50	
0041	Férias No Mês	3.839,69	
0052	Adicional de Férias no Mês	1.279,90	
0054	Adicional Férias Pago no Mês Anterior	419,81	
0067	Férias Pagas no Mês Anterior	1.259,43	
0078	Aviso Prévio Indenizado	2.165,52	
0081	Férias Proporcionalis	2.313,38	
0082	DSR	366,61	
0105	Hora Extra Normal	1.601,68	
0112	Adicional Noturno	6,24	
0125	Salário Base Somente Funcionários	93.477,75	
0197	Auxílio Combustível	3.960,00	
9998	Salário Família	601,79	
0002	Valor Pago Na Rescisão		11.155,46
0024	INSS 13º		107,75
0029	Vale Transporte		515,28
0056	INSS Sobre Férias		456,35
0058	Valor Pago nas Férias		4.550,82
0062	IRRF de Férias		112,42
0070	Desconto de Férias Pagas no Mês Anterior		1.259,43
0071	Desconto Adic. Férias Pagas Mês Anterior		419,81
0088	INSS		8.138,27
0089	Imposto de Renda		4.646,47
0110	Atrasos		240,96
0111	Faltas		230,00
		<u>113.698,58</u>	<u>31.833,02</u>



Funcionarios	Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS
38	81.865,56	103.217,32	103.217,32	77.173,42	105.382,84
	Total de FGTS	Multa do FGTS	C. Social FGTS	Base de FGTS (Sefip)	Total de FGTS (Sefip)
	8.430,41	139,18	0,00	95.273,97	7.621,91

**Resumo Geral da Folha de Pagamento por Rubrica**

Rubrica	Descrição	Rendimentos	Descontos
0010	Adicional de Férias sobre Aviso Indenizado	49,62	
0011	Férias Sobre Aviso Indenizado	148,86	
0012	Adicional de Férias Proporcionalis	771,13	

**Folha de Pagamento Analítica de Fevereiro/2024 de Funcionários**

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

**Resumo Geral da Folha de Pagamento por Rubrica**

Rubrica	Descrição	Rendimentos	Descontos		
0017	13º Proporcional	1.288,67			
0018	13º Indenizado	148,50			
0041	Férias No Mês	3.839,69			
0052	Adicional de Férias no Mês	1.279,90			
0054	Adicional Férias Pago no Mês Anterior	419,81			
0067	Férias Pagas no Mês Anterior	1.259,43			
0078	Aviso Prévio Indenizado	2.165,52			
0081	Férias Proporcionais	2.313,38			
0082	DSR	366,61			
0105	Hora Extra Normal	1.601,68			
0112	Adicional Noturno	6,24			
0125	Salário Base Somente Funcionários	93.477,75			
0197	Auxílio Combustível	3.960,00			
9998	Salário Família	601,79			
0002	Valor Pago Na Rescisão		11.155,46		
0024	INSS 13º		107,75		
0029	Vale Transporte		515,28		
0056	INSS Sobre Férias		456,35		
0058	Valor Pago nas Férias		4.550,82		
0062	IRRF de Férias		112,42		
0070	Desconto de Férias Pagas no Mês Anterior		1.259,43		
0071	Desconto Adic. Férias Pagas Mês Anterior		419,81		
0088	INSS		8.138,27		
0089	Imposto de Renda		4.646,47		
0110	Atrasos		240,96		
0111	Faltas		230,00		
		113.698,58	31.833,02		
<b>Funcionarios</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>Base de INSS</b>	<b>Base de INSS Patronal</b>	<b>Base de IRRF</b>	<b>Base de FGTS</b>
38	81.865,56	103.217,32	103.217,32	77.173,42	105.382,84
	<b>Total de FGTS</b>	<b>Multa do FGTS</b>	<b>C. Social FGTS</b>	<b>Base de FGTS (Sefip)</b>	<b>Total de FGTS (Sefip)</b>
	8.430,41	139,18	0,00	95.273,97	7.621,91

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

*Performance*  
Performance Soluções Administrativas  
CNPJ 45.136.922/0001-69



## Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

<b>Número do Convênio:</b>	404341
<b>Tipo do Compromisso do Convênio:</b>	07
<b>Número do Compromisso:</b>	0001
<b>Quantidade de Pagamento:</b>	32
<b>Valor Total da Folha:</b>	R\$ 81.865,56
<b>Nome da Folha de Pagamento:</b>	SALARIO 022024
<b>Mês/Ano:</b>	03/2024
<b>Data de Débito:</b>	01/03/2024



Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ANNA CAROLINA PINHEIRO MORE			1.575,96	Incluído
BEATRIZ BORGES DE MENDONCA			3.148,98	Incluído
BRENDA PENHA DE AMORIM			1.720,57	Incluído
BRUNA CONCEICAO DA SILVA			3.201,64	Incluído
CAMILLA CECILIA C. D. P. DA			3.103,00	Incluído
CARLOS EDUARDO GUEDES TABOR			1.860,58	Incluído
CRISTAL DE AQUINO VIEIRA P			1.342,49	Incluído
ELLEN SILVA PORTO			1.607,09	Incluído
EVANIZE SILVA DA PAIXAO			1.607,09	Incluído
GIOVANNA VIDAL AZEREDO DE S			2.210,02	Incluído
INGRID SILVEIRA L. D. DE BR			1.349,94	Incluído
ISABEL GONCALVES DA COSTA			1.595,88	Incluído
JOSE MARCOS PEREIRA DE MELO			1.675,42	Incluído
JOZILENE DA COSTA SILVA BUE			1.667,55	Incluído
LORENA DE MENDONCA FABIO			1.348,27	Incluído
LUCIA CHAVAO			6.089,56	Incluído
LUDIMILLA OLIVEIRA CORREA S			1.545,07	Incluído
MARIA FERNANDA M. DE FREITA			1.646,85	Incluído
MONICA MELO DE SOUZA			3.197,60	Incluído



NATHANY DA SILVA MACHADO			3.453,22	Incluído
NOHANA LIMA FERREIRA			1.368,14	Incluído
PATRICIA CONCEICAO DOS SANT			1.236,68	Incluído
PHELIPPE VIEIRA DE MIRANDA			10.982,08	Incluído
PYETRA RANGEL DE CARVALHO			1.569,87	Incluído
RODRIGO LENZI			7.771,72	Incluído
RONAN SANT A. C. DAMASCENO			1.683,58	Incluído
ROSANE SABINO CABRAL PEREIR			3.149,43	Incluído
SARAH MOREIRA DA COSTA			1.568,41	Incluído
SILVANA BRITO MENDONCA			1.236,68	Incluído
VANESSA BARBOSA ARAUJO			1.674,84	Incluído
VIVIANE DE LEMOS OLIVEIRA			3.086,83	Incluído
WESLEY DE BARROS SILVA			1.590,52	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:	32
Valor Total Folha:	R\$81.865,56
Nome da Folha:	SALARIO 022024
Mês/Ano:	03/2024
Data Débito:	01/03/2024
Data da operação:	01/03/2024

**Código da operação:** 572444**Chave de Segurança:** 6X5K7LSSXGPL04SZ

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





# 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: 75971601  
Data do pedido: 14/03/2024  
Tipo do pedido: Digitação

Nome ou Razão Social do Comprador (Pagador) INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO		CPF/CNPJ/CEI 23.687.359/0001-84	
Endereço principal RUA DA 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 4	Qtd. cartões a emitir 0	Valor das cargas R\$ 871,20	(+) Tarifa de Entrega R\$ 0,00
(-) Valor da bolsa de crédito R\$ 0,00	(=) Saldo a pagar R\$ 871,20	Tributos (inclusos na tarifa) *****	(=) Valor do documento R\$ 871,20

Valor da corretagem ou comissão: zero.

(Art. 18, § 2º, da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11/01/2012)

Autenticação mecânica

Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A.	Vencimento 13/04/2024	Valor do documento R\$ 871,20
Pagador INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO - 23.687.359	Beneficiário RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA DA ASSEMBLÉIA, 10/39º ANDAR - CENTRO - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP: 20011-901		
Agência/Cód. Beneficiário 2938/28334-4	Nosso Número 109/06420027-8	Nº Documento 8293828-3
		CNPJ 16.727.386/0001-78

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09065 42002.782938 82833.440009 4 96850000087120

Local de pagamento Até o vencimento, pague preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, pague somente no Itaú.					Vencimento 13/04/2024
Beneficiário RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A					Agência/Cód. Beneficiário 2938/28334-4
Data do documento 14/03/2024	No. Do documento 8293828-3	Espécie doc. DM	Aceite N	Data de processamento 14/03/2024	Nosso Número 109/06420027-8
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do documento R\$ 871,20
I (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



## Comprovante de Pagamento de Bolet

/ia Internet Banking CAIXA

**Banco Rebedor:** 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 42002.782938 82833.440009 4 96850000087120

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

**Código do Banco:** 341

**Código do ISPB:** 60701190

**Ben**ário 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

**D:** **Vencimento:** 13/04/2024  
**Data de Efetivação / Agendamento:** 26/03/2024  
**Valor Nominal do Bolet:** 871,20  
**Juros (R\$):** 0,00  
**IOF (R\$):** 0,00  
**Multa (R\$):** 0,00  
**Desconto (R\$):** 0,00  
**Abatimento (R\$):** 0,00  
**Valor Calculado (R\$):** 871,20  
**Valor Pago (R\$):** 871,20  
**Identificação do Pagamento:** RIOCARD COUNI 042024



**Data/hora da operação:** 26/03/2024 09:12:25

**Código da operação:** 086048770

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  
SAC CAIXA: 0800 104 0104

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

**Comprador**

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

## Relatório de Resumo do Pedido

Número do Pedido <b>75971601</b>	Tipo do Pedido <b>Digitação</b>	Data do pedido <b>14/03/2024</b>	Data de pagamento	Data da liberação <b>17/03/2024</b>
Valor das Cargas <b>871,20</b>	Bolsa de Crédito <b>0,00</b>	Tarifa de Entrega <b>0,00</b>	Valor do Boleto <b>871,20</b>	Valor Pago <b>0,00</b>
Quantidade de Cargas <b>4</b>	Quantidade de Cartões Solicitados <b>0</b>	Status do Pedido <b>Aguardando pagamento</b>		
Identificação				

Matrícula	Nome	CPF	Número do Cartão	Valor da Carga
	CARLOS EDUARDO GUEDES TABORDA			228,80
	PATRICIA CONCEICAO DOS SANTOS			206,80
	SILVANA BRITO MENDONCA			206,80
	WESLEY DE BARROS SILVA			228,80



• Emitido em 14/03/2024, às 10:29

*Alcino*  
Performance Soluções Administrativas  
CNPJ 45.136.922/0001-69





## Comprovante de Pagamento de Bolet

via Internet Banking CAIXA

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

**Representação numérica do código de barras:** 03399.01951 06000.000007 41091.801013 1 96700000030140

**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 DESENO

**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 de Vencimento:** 29/03/2024

**Data de Efetivação / Agendamento:** 26/03/2024

**Valor Nominal do Bolet:** 301,40

**Juros (R\$):** 0,00

**IOF (R\$):** 0,00

**Multa (R\$):** 0,00

**Desconto (R\$):** 0,00

**Abatimento (R\$):** 0,00

**Valor Calculado (R\$):** 301,40

**Valor Pago (R\$):** 301,40

**Identificação do Pagamento:** VT WESLEY 042024



**Data/hora da operação:** 26/03/2024 09:09:54

**Código da operação:** 086047774

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

10 CAIXA: 0800 104 0104

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



033-7

03399.01951 06000.000007 41091.801013 1 96700000030140

Beneficiário GLOBALMOB SOLUCOES PARA MOBILIDADE SA		Agência / Código do Beneficiário 3003-0/0195060	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 000000041091-8
Número do documento 184769	CPF/CNPJ 48102539000188	Vencimento 29/03/2024		Valor documento R\$ 301,40	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 301,40	

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

Instruções  
SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.01951 06000.000007 41091.801013 1 96700000030140

Local de pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 29/03/2024
Beneficiário GLOBALMOB SOLUCOES PARA MOBILIDADE SA					Agência / Código do Beneficiário 3003-0/0195060
Data do documento 19/03/2024	Nº documento 184769	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 19/03/2024	Nosso número 000000041091-8
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 301,40
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H UTEIS DO PAGAMENTO.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado R\$ 301,40

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

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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



# Pedido



GLOBAL MOB Valor total: R\$301,40

Proprietário	Cartão	CPF	Grupo	Valor
WESLEY DE BARROS SILVA	[REDACTED]	[REDACTED]		RS301,40

- 
- 
- 
- 
- 

1 / 1

10 Itens

*Wesley*  
Performance Soluções Administrativas  
CNPJ 45.136.922/0001-69

TERMO DE COLABORAÇÃO  
0011/2022  
PROGRAMA CONEXÃO  
UNIVERSITÁRIA  
LEI 13.019/14



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

## RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 26/03/2024
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070					
Data do documento 14/03/24	No. Do documento 13353041	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 14/03/24	Nosso Número 176/13353041-5
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 20.851,32
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: 14821807  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 35304.150267 20030.640005 3 96670002085132

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 26/03/2024
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Data do documento 14/03/24	No. Do documento 13353041	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 14/03/24	Nosso Número 176/13353041-5
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 20.851,32
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: 14821807  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

## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

**Representação numérica do código de barras:** 34191.76130 35304.150267 20030.640005 3 96670002085132

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

**Código do Banco:** 341

**Código do ISPB:** 60701190

**B|** **iciário 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

**o Vencimento:** 26/03/2024

**Data de Efetivação / Agendamento:** 26/03/2024

**Valor Nominal do Boleto:** 20.851,32

**Juros (R\$):** 0,00

**IOF (R\$):** 0,00

**Multa (R\$):** 0,00

**Desconto (R\$):** 0,00

**Abatimento (R\$):** 0,00

**Valor Calculado (R\$):** 20.851,32

**Valor Pago (R\$):** 20.851,32

**Identificação do Pagamento:** TICKET 042024



**Data/hora da operação:** 26/03/2024 09:07:49

**Código da operação:** 086047007



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

110 CAIXA: 0800 104 0104

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

## RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 14821807

Realizado em: 14/03/2024

Valor (R\$): 20.851,32

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

Valor dos Benefícios (R\$): 20.851,32

Data de Crédito: 01/04/2024

Quantidade de Beneficiários: 31

Data de Entrega:

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	DIAS ÚTEIS	VALOR DIA	VALOR MÊS	VALOR DO BENEFÍCIO
		Beatriz Borges de M Alves	COUNI	20	33,74		R\$ 674,80
		Brenda Penha de Amorim	COUNI	21	33,74		R\$ 708,54
		Bruna Conceição da Silva	COUNI	21	33,74		R\$ 708,54
		Camilla Cecília Couto D P Cruz	COUNI	21	33,74		R\$ 708,54
		Carlos Eduardo G Taborda	COUNI	21	33,74		R\$ 708,54
		Cristtal de Aquino V Pinto	COUNI	21	33,74		R\$ 708,54
		Ellen Silva Porto	COUNI	21	33,74		R\$ 708,54
		Evanize Silva da Silva	COUNI				R\$ 708,54
		Giovanna Vidal Azeredo de Souza	COUNI	20	33,74		R\$ 674,80
		Ingrid Silveira Lemos Domingos	COUNI	21	33,74		R\$ 708,54
		Isabel Gonçalves da Costa	COUNI	21	33,74		R\$ 708,54
		Jose Marcos Pereira de Melo	COUNI	21	33,74		R\$ 708,54
		Jozilene da Costa Silva Bueno	COUNI	21	33,74		R\$ 708,54
		Lorena de Mendonça Fábio	COUNI	19	33,74		R\$ 641,06
		Lucia Chavão	COUNI	19	33,74		R\$ 641,06
		Ludimilla Oliveira C Silva	COUNI	18	33,74		R\$ 607,32
		Maria Fernanda M de Freitas	COUNI	17	33,74		R\$ 573,58
		Monica Melo de Souza	COUNI	21	33,74		R\$ 708,54

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



Unidade de Entrega: Instituto social

Valor dos Benefícios (R\$): 20.851,32

Data de Crédito: 01/04/2024

Quantidade de Beneficiários: 31

Data de Entrega:

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	DIAS ÚTEIS	VALOR DIA	VALOR MÊS	VALOR DO BENEFÍCIO
		Nathany da Silva Machado	COUNI	11	33,74		R\$ 371,14
		Nohana Lima Ferreira	COUNI	21	33,74		R\$ 708,54
		Patrícia Conceição dos Santos	COUNI	21	33,74		R\$ 708,54
		Phelippe Vieira de Miranda	COUNI	21	33,74		R\$ 708,54
		Pyetra Rangel Carvalho	COUNI	21	33,74		R\$ 708,54
		Rodrigo Lenzi	COUNI	21	33,74		R\$ 708,54
		Ronan Sant' Ana C Damasceno	COUNI	21	33,74		R\$ 708,54
		Rosane Sabino Cabral Pereira	COUNI	21	33,74		R\$ 708,54
		Sarah Moreira da Costa	COUNI	11	33,74		R\$ 371,14
		Silvana Brito Mendonça	COUNI	21	33,74		R\$ 708,54
		Vanessa Barbosa Araujo	COUNI	21	33,74		R\$ 708,54
		Viviane de Lemos Oliveira	COUNI	21	33,74		R\$ 708,54
		Wesley de Barros Silva	COUNI	21	33,74		R\$ 708,54

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

Contrato: 3758750028411

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
Instituto social	COUNI	01/04/2024		31	R\$ 20.851,32

TOTAL BENEFÍCIOS	31	R\$ 20.851,32
------------------	----	---------------

TAXA	VALOR	BASE	SUB TOTAL
Taxa de Administração de Serviços	R\$ 0,00	31	R\$ 0,00

TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO	R\$ 0,00
---------------------------	----------

RESUMO DO PRODUTO	SUB TOTAL
-------------------	-----------

Total de Benefícios R\$ 20.851,32

*Assinatura*  
Performance Soluções Administrativas  
CNPJ 45.136.922/0001-69



Taxas	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 20.851,32</b>

*Leandro*  
Performance Soluções Administrativas  
CNPJ 45.136.922/0001-69

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

**Recibo de Férias**

Funcionário : 172 - Phelippe Vieira de Miranda  
CTPS : ██████████ Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária  
CPF : ██████████ Cargo : Coordenador Geral de Projeto  
Banco : 0000 - 000000 Agência : 00000 - 0000-00 Conta : 00000-0

<b>Período Aquisitivo</b> 13/04/2022 a 12/04/2023	<b>Período de Gozo</b> 11/03/2024 a 16/03/2024	<b>Data de Pagamento</b> 08/03/2024	<b>Abono Pecuniário</b> Não
--	---	--	--------------------------------

**Cálculo da Remuneração Base para Pagamento de Férias**

<b>Faltas no Período</b> 0	<b>Salário Contratual</b> R\$ 13.000,00	<b>Salário Variável</b> R\$ 374,90	<b>Remuneração base para fins de férias</b> R\$ 13.374,90
-------------------------------	--	---------------------------------------	--

**Demonstrativo**

Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
Férias No Mês	6	2.674,98	
Adicional de Férias no Mês	6	891,66	
INSS Sobre Férias	12		326,81
IRRF de Férias	15		68,84
<b>Total de Rendimentos</b> R\$ 3.566,64		<b>Total de Descontos</b> R\$ 395,65	<b>Total Líquido a Receber</b> R\$ 3.170,99

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

A importância de :

\*\*\* Três mil, cento e setenta reais e noventa e nove centavos \*\*\*

Conforme demonstrativo acima, referente a 6 dias de férias

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
Phelippe Vieira de Miranda

*Phelippe Vieira de Miranda*  
Performance Soluções Administrativas  
CNPJ 45.136.922/0001-05





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\$3.170,99
Nome da Folha:	FERIAS PHELIPPE MIRANDA
Mês/Ano:	03/2024
Data Débito:	06/03/2024
Data da operação:	06/03/2024

**Código da operação:** 661734**Chave de Segurança:** FUXRMWW3K0MUQMNW

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



**Recibo de Férias**

**Funcionário** : 248 - Beatriz Borges de Mendonça Alves  
**CTPS** : XXXXXXXXXX **Departamento** : 03 - Projeto Conexão Universitária  
**CPF** : XXXXXXXXXX **Cargo** : Assessor Executivo  
**Banco** : 0000 - 000000 **Agência** : 00000 - 0000-00 **Conta** : 000000-0

<b>Período Aquisitivo</b> 03/01/2023 a 02/01/2024	<b>Período de Gozo</b> 13/03/2024 a 22/03/2024	<b>Data de Pagamento</b> 11/03/2024	<b>Abono Pecuniário</b> Não
--	---	--	--------------------------------

**Cálculo da Remuneração Base para Pagamento de Férias**

<b>Faltas no Período</b> 0	<b>Salário Contratual</b> R\$ 3.500,00	<b>Salário Variável</b> R\$ 85,68	<b>Remuneração base para fins de férias</b> R\$ 3.585,68
-------------------------------	---	--------------------------------------	---

**Demonstrativo**

Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
Férias No Mês	10	1.195,23	
Adicional de Férias no Mês	10	398,41	
INSS Sobre Férias	9		122,24
<b>Total de Rendimentos</b>		<b>Total de Descontos</b>	<b>Total Líquido a Receber</b>
R\$ 1.593,64		R\$ 122,24	R\$ 1.471,40

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

**A importância de :**

\*\*\* Um mil, quatrocentos e setenta e um reais e quarenta centavos \*\*\*

Conforme demonstrativo acima, referente a 10 dias de férias

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ Beatriz Borges de Mendonça Alves

  
 Performance Soluções Administrativas  
 CNPJ 45.136.922/0001-69





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\$1.471,40
Nome da Folha:	FERIAS BEATRIZ BORGES
Mês/Ano:	03/2024
Data Débito:	11/03/2024
Data da operação:	11/03/2024

**Código da operação:** 818890**Chave de Segurança:** 3FW3HMPHX62K9EL0

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



# TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 23.687.359/0001-84		02 Razão Social/Nome Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua da Conceição, 141 - Sobreloja				04 Bairro Centro
05 Município Niterói	06 UF RJ	07 CEP 24020-085	08 CNAE 6204000	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP [REDACTED]		11 Nome Anna Carolina Pinheiro Moreira		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [REDACTED]				13 Bairro [REDACTED]
14 Município [REDACTED]	15 UF [REDACTED]	16 CEP [REDACTED]	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) [REDACTED]	18 CPF [REDACTED]
19 Data de Nascimento [REDACTED]	20 Nome da Mãe [REDACTED]			

## DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa pelo empregador				
23 Remuneração Mês Anterior 1.708,54	24 Data de Admissão 18/04/2023	25 Data do Aviso Prévio 04/03/2024	26 Data de Afastamento 04/03/2024	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alimentícia (%) (TRCT) 0,00 %	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00 %	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 999.000.000.00000-3	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 00.000.000/0000-00 - Isenta			

## DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 4/Dias Salário (Líquido de 4/0 faltas e DSR)	226,67	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade %		54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno Horas a %	
56.1 Horas Extras horas a %		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-Família	
63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	286,90	64.1 13º Salário-Exerc. - /12avos		65 Férias Proporc. 11/12 avos	1.562,26
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //		68 Terço Constituc. de Férias	568,09	69 Aviso Prévio Indenizado 30 Dias	1.704,28
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado) 1/12 avos	143,45	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	142,02		
		99 Insuficiência de Saldo Rescisório		TOTAL BRUTO	4.633,67

TERMO DE COLABORAÇÃO

00/1/2022

PROGRAMA CONEXÃO

UNIVERSITÁRIA

LEI 13.019/14

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado		112.1 Previdência Social	17,00	112.2 Prev. Social - 13º Salário	32,27
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário		115.1 Desconto V.R	607,32
				TOTAL DEDUÇÕES	656,59
				VALOR LÍQUIDO	3.977,08



# TERMO DE QUITAÇÃO RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

## EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI  
23.687.359/0001-84

02 Razão Social/Nome  
Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação

## TRABALHADOR

10 PIS/PASEP  
[REDACTED]

11 Nome  
Anna Carolina Pinheiro Moreira

17 Carteira de Trab.( nº, série, UF)  
[REDACTED]

18 CPF  
[REDACTED]

19 Data de Nascimento  
[REDACTED]

20 Nome da Mãe  
[REDACTED]

## CONTRATO

22 Causa do Afastamento  
Despedida sem justa causa pelo empregador

24 Data de Admissão  
18/04/2023

25 Data do Aviso Prévio  
04/03/2024

26 Data de Afastamento  
04/03/2024

27 Cód. Afast.  
SJ2

29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)  
0,00 %

30 Categoria do Trabalhador  
01 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. nº 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 13/03/2024 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.977,08 , o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

156 Informações a CAIXA

### A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

  
Performance Soluções Administrativas  
CNPJ 45.136.922/0001-69



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\$3.977,08
Nome da Folha:	RESCISAO ANNA PINHEIRO
Mês/Ano:	03/2024
Data Débito:	12/03/2024
Data da operação:	12/03/2024

**Código da operação:** 796010**Chave de Segurança:** MK9VPUJC7AL9TLJ5

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

CPF/CNPJ do Empregador 23.687.359	Nome/Razão Social do Empregador INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO	
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124030500030354-0	Tag 05/03/2024 11:09
Observações		Pagar este documento até <b>14/03/2024</b> às 21:59:59 (Brasília)
		Valor a recolher <b>816,83</b>

### Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2024	1	0,00	188,89	627,94	0,00	816,83
<b>Total Geral:</b>		<b>0,00</b>	<b>188,89</b>	<b>627,94</b>	<b>0,00</b>	<b>816,83</b>

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

*Performance Soluções Administrativas*  
CNPJ 45.136.922/0001-69

Data de geração da Guia: 05/03/2024 às 11:09:27 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





12/03/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento Pix

**ID da transação:** E00360305202403121403354a97ae937

**Data e Hora:** 12/03/2024 às 11:03:38

**Valor:** R\$ 816,83

**Detalhes:** MULTA RESCISÓRIA ANNA CAROLINA PINHEIRO

### Origem

**Nome:** INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

**CPF/CNPJ:** 23687359000184

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**CPF/CNPJ:** 00360305000104

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Chave Pix:** [REDACTED]

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

**Código da operação:** 27726517116

**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



**RATEIO DE DESPESAS DA SEDE DA  
PARCEIRA**

## COMPOSIÇÃO DE RATEIO

<b>TOTAL: R\$ 41.553,83</b>		
<b>INSS</b>	R\$ 35.762,81	Anexo: Resumo do Cálculo da GPS da Empresa
<b>IRRF</b>	R\$ 4.758,89	Anexo: Listagem de IR sobre Trabalhadores entre 01/02/2024 e 29/02/2024
<b>PIS</b>	R\$ 1.032,13	Anexo: Listagem de PIS em Fevereiro/2024

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



**Resumo do Cálculo da GPS da Empresa**

Competência : Fevereiro / 2024

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

Funcionários : 38

Contribuintes Individuais : 0

**Salários de Contribuição**

Funcionários : 103.217,32

Contribuintes Individuais : 0,00

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

**Valores**

+ Saldo da Empresa : 0,00

+ Empresa	:	+ Contribuição s/ Funcionários	:	+ Contribuição:	103.217,32 x	20,0000 %	=	20.643,46
				- Desoneração:	103.217,32 x	0,0000 %	=	0,00
					103.217,32 x	20,0000 %	=	20.643,46
		+ 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	:		103.217,32 x	1,0000 %	=	1.032,17
		+ 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	:					21.675,63

+ INSS de Funcionários : 8.702,37

+ INSS de Contribuintes : 0,00

- Dedução de Salário Família : 601,79

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

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

Compensação Mês Anterior 100% : 0,00

Juros sobre Retenção : 0,00

- Valor Compensado sobre 100% : 0,00

Compensação Limitada Mês Anterior : 0,00

Juros sobre Compensação : 0,00

- Valor Compensado sobre % Lim. : 0,00

- Dedução de INSS Retido : 0,00

+ Saldo de Terceiros : 0,00

+ Terceiros : 5.986,60 (103.217,32 X 5,80 %) + 0,00 (SEST) + 0,00 (SENAT)

**Resultados**

= Total Líquido	:	35.762,81
+ Multa	:	0,00
+ Juros	:	0,00
= Total a Recolher	:	35.762,81
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

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

**Listagem de IR sobre Trabalhadores entre 01/02/2024 e 29/02/2024**

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

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

Código	CPF	Nome	Categoria	Dependentes	Cálculo	Base de IR	Valor de IR
170		Rodrigo Lenzi	101	1	Fo	7.401,56	1.139,43
172		Phelippe Vieira de Miranda	101	0	Fo	12.091,15	2.429,07
178		Vanessa Barbosa Araujo	101	0	Fo	1.252,40	0,00
183		Giovanna Vidal Azeredo de Souza	101	0	Fo	1.896,16	0,00
			101		Fe	734,36	0,00
189		Patricia Conceição dos Santos	101	0	Fo	865,20	0,00
190		Silvana Brito Mendonça	101	0	Fo	865,20	0,00
193		Jose Marcos Pereira de Melo	101	0	Fo	1.116,69	0,00
197		Nathany da Silva Machado	101	1	Fo	3.388,45	126,83
198		Rosane Sabino Cabral Pereira	101	0	Fo	2.972,31	64,41
201		Monica Melo de Souza	101	0	Fo	3.038,28	74,30
213		Lorena de Mendonça Fabio	101	0	Fo	893,53	0,00
228		Ingrid Silveira Lemos Domingos de Brito	101	0	Fo	895,37	0,00
229		Wesley de Barros Silva	101	0	Fo	1.277,24	0,00
247		Lucia Chavão	101	0	Fo	5.318,52	566,59
			101		Fe	3.292,43	112,42
248		Beatriz Borges de Mendonça Alves	101	0	Fo	2.971,68	64,31
256		Evanize Silva da Paixão	101	0	Fo	1.177,95	0,00
265		Viviane de Lemos Oliveira	101	0	Fo	2.886,55	51,54
266		Maria Fernanda Menezes de Freitas	101	0	Fo	1.221,64	0,00
267		Jozilene da Costa Silva Bueno	101	1	Fo	1.176,22	0,00
268		Bruna Conceição da Silva	101	1	Fo	3.043,82	75,13
270		Anna Carolina Pinheiro Moreira	101	0	Fo	1.143,74	0,00
271		Isabel Goncalves da Costa	101	0	Fo	1.165,63	0,00
272		Ellen Silva Porto	101	0	Fo	1.177,95	0,00
273		Brenda Penha de Amorim	101	2	Fo	1.166,30	0,00
275		Ludimilla Oliveira Correa Silva	101	0	Fo	1.041,62	0,00
278		Sarah Moreira da Costa	101	0	Fo	1.135,45	0,00
283		Carlos Eduardo Guedes Taborda	101	0	Fo	1.599,20	0,00
285		Ronan Sant' Ana Coutinho Damasceno	101	2	Fo	1.125,66	0,00
292		Nohana Lima Ferreira	101	1	Fo	847,20	0,00
365		Camilla Cecilia Couto Doria Perez da Cruz	101	0	Fo	2.908,69	54,86
379		Cristtal de Aquino Vieira Pinto	101	0	Fo	887,18	0,00
399		Gabriela Vincier Cardoso	101	0	Fo	222,64	0,00
400		Mayara Matos Corrêa	101	0	Fo	202,54	0,00
401		Pyetra Rangel de Carvalho	101	0	Fo	1.254,55	0,00
402		Brenda Periard dos Santos Ferreira	101	0	Fo	223,66	0,00
						<b>75.878,72</b>	<b>4.758,89</b>
					<b>Total da Empresa :</b>	<b>75.878,72</b>	<b>4.758,89</b>

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



### Listagem de PIS em Fevereiro/2024

Estabelecimento: Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação - IDPI

Departamento: Projeto Conexão Universitária

Código	Nome	CPF	Categoria	Base de PIS	Valor de PIS
148	Myllena de Oliveira Costa		101	2.184,14	21,84
170	Rodrigo Lenzi		101	8.500,00	85,00
172	Phelippe Vieira de Miranda		101	13.000,00	130,00
178	Vanessa Barbosa Araujo		101	1.817,20	18,17
183	Giovanna Vidal Azeredo de Souza		101	3.723,32	37,23
189	Patricia Conceição dos Santos		101	1.430,00	14,30
190	Silvana Brito Mendonça		101	1.430,00	14,30
193	Jose Marcos Pereira de Melo		101	1.681,49	16,81
197	Nathany da Silva Machado		101	3.953,25	39,53
198	Rosane Sabino Cabral Pereira		101	3.537,11	35,37
201	Monica Melo de Souza		101	3.603,08	36,03
213	Lorena de Mendonça Fabio		101	1.458,33	14,58
228	Ingrid Silveira Lemos Domingos de Brito		101	1.460,17	14,60
229	Wesley de Barros Silva		101	1.842,04	18,42
247	Lucia Chavão		101	9.740,55	97,41
248	Beatriz Borges de Mendonça Alves		101	3.536,48	35,36
256	Evanize Silva da Paixão		101	1.742,75	17,43
265	Viviane de Lemos Oliveira		101	3.451,35	34,51
266	Maria Fernanda Menezes de Freitas		101	1.786,44	17,86
267	Jozilene da Costa Silva Bueno		101	1.741,02	17,41
268	Bruna Conceição da Silva		101	3.608,62	36,09
270	Anna Carolina Pinheiro Moreira		101	1.708,54	17,09
271	Isabel Goncalves da Costa		101	1.730,43	17,30
272	Ellen Silva Porto		101	1.742,75	17,43
273	Brenda Penha de Amorim		101	1.731,10	17,31
275	Ludimilla Oliveira Correa Silva		101	1.606,42	16,06
278	Sarah Moreira da Costa		101	1.700,25	17,00
283	Carlos Eduardo Guedes Taborda		101	2.164,00	21,64
285	Ronan Sant' Ana Coutinho Damasceno		101	1.690,46	16,90
292	Nohana Lima Ferreira		101	1.412,00	14,12
365	Camilla Cecilia Couto Doria Perez da Cruz		101	3.473,49	34,73
379	Cristtal de Aquino Vieira Pinto		101	1.451,98	14,52
399	Gabriela Vincler Cardoso		101	929,11	9,29
400	Mayara Matos Corrêa		101	909,01	9,09
401	Pyetra Rangel de Carvalho		101	1.819,35	18,19
402	Brenda Periard dos Santos Ferreira		101	930,13	9,30
408	Janaina Fernandes da Silva		101	1.517,63	15,18
409	Vanessa Martins Miranda		101	1.473,33	14,73

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

Total Geral : 103.217,32 1.032,13



## Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 41.553,83

Data

15/03/2024

15:22:05



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

41.553,83

Data/ Hora

15/03/2024 - 15:22:05

Descrição

Rateio impostos folha de pagamento  
022024

ID transação

E00360305202403151817059b1e43071

Código da operação

27858178257

Chave de segurança

RSFJ7UV1R6ZQOYCT

Chave Pix



1 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

Ovidório: 0800 725 7474

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

CNPJ <b>23.687.359/0001-84</b>	Razão Social <b>INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO</b>		
Período de Apuração <b>Fevereiro/2024</b>	Data de Vencimento <b>20/03/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24067.3680398-5</b>	Pagar este documento até <b>20/03/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000212857328</b>			Valor Total do Documento <b>340.490,49</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	60.490,98			60.490,98
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	2.720,25			2.720,25
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	154.489,90			154.489,90
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	9.764,95			9.764,95
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	7.724,49			7.724,49
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	19.311,23			19.311,23
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	1.544,89			1.544,89
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	7.724,49			7.724,49
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	11.586,74			11.586,74
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	4.634,69			4.634,69

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

SEMDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 2 07/03/2024 15:11:48

85800003404 8 90490385240 3 80071624067 0 36803985700 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85800003404 8 90490385240 3 80071624067 0 36803985700 8

CNPJ: 23.687.359/0001-84  
Número: 07.16.24067.3680398-5  
Pagar até: 20/03/2024  
Valor: 340.490,49



**Composição do Documento de Arrecadação**

<b>Código</b>	<b>Denominação</b>	<b>Principal</b>	<b>Multa</b>	<b>Juros</b>	<b>Total</b>
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	49.987,36			49.987,36
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	2.786,03			2.786,03
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:02/2024 Vencimento:25/03/2024	7.724,49			7.724,49
	<b>Totais</b>	<b>340.490,49</b>			<b>340.490,49</b>

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



INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E

Agência: 4680 Conta: 130026978



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	15/03/2024	R\$ 340.490,49	R\$ 340.490,49

858000034048.904903852403.800716240670.368039857008

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24067.3680398-5	20/03/2024	R\$ 340.490,49
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85800003404-8 90490385240-3 80071624067-0 36803985700-8	15/03/2024 15:48:40	IBEBF13CF64781B4907A0CD

DARF

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

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

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

## COMPOSIÇÃO DE RATEIO – FGTS

FGTS	R\$ 7.621,91
------	--------------



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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 06/03/2024

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

HORA: 15:25:33

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

-----  
EMPRESA: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E

INSCRIÇÃO: 23.687.359/0001-84

COMPETÊNCIA: 02/2024

CÓD REC: 115

FPAS: 515

SIMPLES: 1  
-----

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	32
REMUNERAÇÃO	95.273,97
DEPÓSITO	7.621,91
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	7.621,91



-----  
VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/03/2024

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.



**Listagem de FGTS de Fevereiro/2024****Estabelecimento : Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação - IDPI****Departamento : Projeto Conexão Universitária****Funcionários (8%)**

Código	Nome	NIS	Remuneração	Remuneração 13º	FGTS	Movimentos
170	RODRIGO LENZI		8.500,00	0,00	680,00	
172	PHÉLIPPE VIEIRA DE MIRANDA		13.000,00	0,00	1.040,00	
178	VANESSA BARBOSA ARAUJO		1.817,20	0,00	145,37	
183	GIOVANNA VIDAL AZEREDO DE SOUZA		3.723,32	0,00	297,86	
189	PATRICIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS		1.430,00	0,00	114,40	
190	SILVANA BRITO MENDONÇA		1.430,00	0,00	114,40	
193	JOSE MARCOS PEREIRA DE MELO		1.681,49	0,00	134,51	
197	NATHANY DA SILVA MACHADO		3.953,25	0,00	316,26	
198	ROSANE SABINO CABRAL PEREIRA		3.537,11	0,00	282,96	
201	MONICA MELO DE SOUZA		3.603,08	0,00	288,24	
213	LORENA DE MENDONÇA FABIO		1.458,33	0,00	116,66	
228	INGRID SILVEIRA LEMOS DOMINGOS DE BRITO		1.460,17	0,00	116,81	
229	WESLEY DE BARROS SILVA		1.842,04	0,00	147,36	
247	LUCIA CHAVÃO		9.740,55	0,00	779,24	
248	BEATRIZ BORGES DE MENDONÇA ALVES		3.536,48	0,00	282,91	
256	EVANIZE SILVA DA PAIXÃO		1.742,75	0,00	139,42	
265	VIVIANE DE LEMOS OLIVEIRA		3.451,35	0,00	276,10	
266	MARIA FERNANDA MENEZES DE FREITAS		1.786,44	0,00	142,91	
267	JOZILENE DA COSTA SILVA BUENO		1.741,02	0,00	139,28	
268	BRUNA CONCEIÇÃO DA SILVA		3.608,62	0,00	288,68	
270	ANNA CAROLINA PINHEIRO MOREIRA		1.708,54	0,00	136,68	
271	ISABEL GONCALVES DA COSTA		1.730,43	0,00	138,43	
272	ELLEN SILVA PORTO		1.742,75	0,00	139,42	
273	BRENDA PENHA DE AMORIM		1.731,10	0,00	138,48	
275	LUDIMILLA OLIVEIRA CORREA SILVA		1.606,42	0,00	128,51	
278	SARAH MOREIRA DA COSTA		1.700,25	0,00	136,02	
283	CARLOS EDUARDO GUEDES TABORDA		2.164,00	0,00	173,12	
285	RONAN SANT' ANA COUTINHO DAMASCENO		1.690,46	0,00	135,23	
292	NOHANA LIMA FERREIRA		1.412,00	0,00	112,96	
365	CAMILLA CECILIA COUTO DORIA PEREZ DA CRUZ		3.473,49	0,00	277,87	
379	CRISTAL DE AQUINO VIEIRA PINTO		1.451,98	0,00	116,15	
401	PYETRA RANGEL DE CARVALHO		1.819,35	0,00	145,54	



31/01/2024(P3),01/02/2024(Z5)

**Funcionários (Recolhimento na GRRF)**

Código	Nome	NIS	Remuneração	Remuneração 13º	FGTS	Movimentos
148	MYLLENA DE OLIVEIRA COSTA		1.738,64	445,50	0,00	21/02/2024(11)
399	GABRIELA VINCLER CARDOSO		787,44	141,67	0,00	13/02/2024(13)
400	MAYARA MATOS CORRÊA		767,34	141,67	0,00	13/02/2024(13)

**Listagem de FGTS de Fevereiro/2024**

Estabelecimento : Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação - IDPI

Departamento : Projeto Conexão Universitária

Funcionários (Recolhimento na GRRF)

Código	Nome	NIS	Remuneração	Remuneração 13º	FGTS	Movimentos
402	BRENDA PERIARD DOS SANTOS FERREIRA	[REDACTED]	788,46	141,67	0,00	13/02/2024(3)
408	JANAINA FERNANDES DA SILVA	[REDACTED]	1.234,30	283,33	0,00	21/02/2024(3)
409	VANESSA MARTINS MIRANDA	[REDACTED]	1.190,00	283,33	0,00	21/02/2024(3)

**VALORES PARA RECOLHIMENTO DE FGTS**

Base de FGTS (8%) :	95.273,97	FGTS :	7.621,91
Base de FGTS (2%) :	0,00	FGTS :	0,00

**VALORES PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL**

INSS Empresa :	21.675,63
Segurados :	8.702,37
INSS Retido :	0,00
Salário Família :	601,79
Salário Maternidade :	0,00
Valor Compensado :	0,00
Terceiros :	5.986,60
<b>Total a Pagar :</b>	<b>35.762,81</b>



**COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL**

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

**RECEITAS DE EVENTOS DESPORTIVOS**

Origem :	
Valor :	0,00

## Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

**R\$ 7.621,91**

Data

**06/03/2024**

12:09:21



Pix realizado com sucesso!

### Dados do recebedor

Nome

**IDPI**

CNPJ

**23.687.359/0001-84**

Instituição

**BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**

### Dados do pagador

Nome

**INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO**

CNPJ

**23.687.359/0001-84**

Instituição

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

### Dados da transação

Situação

**Efetivado**

Valor

**7.621,91**

Data/ Hora

**06/03/2024 - 12:09:21**

Descrição

**Rateio FGTS FEVEREIRO 2024**

ID transação

**E003603052024030615072f5a82c6c24**

Código da operação

**27464467693**

Chave de segurança

**S6GTJW6QUG21E4AE**

Chave Pix



**i** 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 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**





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/03/2024 - 15:15:53

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E				02-DDD/TELEFONE [REDACTED]
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 759.936,54	06-QTDE TRABALHADORES 274	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 23.687.359/0001-84	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 60.794,92	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 60.794,92
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024\*\*

3S.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000006079 949201792400 307686050823 368735900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/03/2024 - 15:15:53

GFIP - SEFIP 8.40



01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E				02-DDD/TELEFONE [REDACTED]
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 759.936,54	06-QTDE TRABALHADORES 274	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 23.687.359/0001-84	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 60.794,92	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 60.794,92
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024\*\*

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000006079 949201792400 307686050823 368735900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E

Agência: 4680 Conta: 130026978

 Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Valor nominal	Valor total a pagar
FGTS GRF CONVENIO 0179	R\$ 60.794,92	R\$ 60.794,92

858000006079.949201792400.307686050823.368735900017

Competência	Data de Validade	Empresa
02/2024	07/03/2024	FGTS GRF CONVENIO 0179
Valor Recolhido	CNPJ	Código de Barras
R\$ 60.794,92	23.687.359/0001-84	85800000607-9 94920179240-0 30768605082-3 36873590001-7
Data de Pagamento	Data / hora da transação:	Autenticação
06/03/2024	06/03/2024 12:15:27	IBE666EB498DC7747558627

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)

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



## RELATÓRIO DE PAGAMENTOS DE IMPOSTOS

Informamos que o Projeto Conexão Universitária efetuou o pagamento no total de R\$ 52.730,66 (cinquenta e dois mil, setecentos e trinta reais e sessenta e seis centavos), referente aos tributos pagos, tais como, encargos trabalhistas e impostos retidos, referente a COMPETÊNCIA de FEVEREIRO de 2024. Segue abaixo a tabela demonstrativa:

TRIBUTOS PAGOS	VALOR
IRRF Aluguel (código da Guia - 3208)	R\$ 3.554,92
IRRF sob folha	R\$ 4.758,89
INSS sob folha	R\$ 35.762,81
PIS sob folha	R\$ 1.032,13
FGTS sob folha	R\$ 7.621,91
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 52.730,66</b>

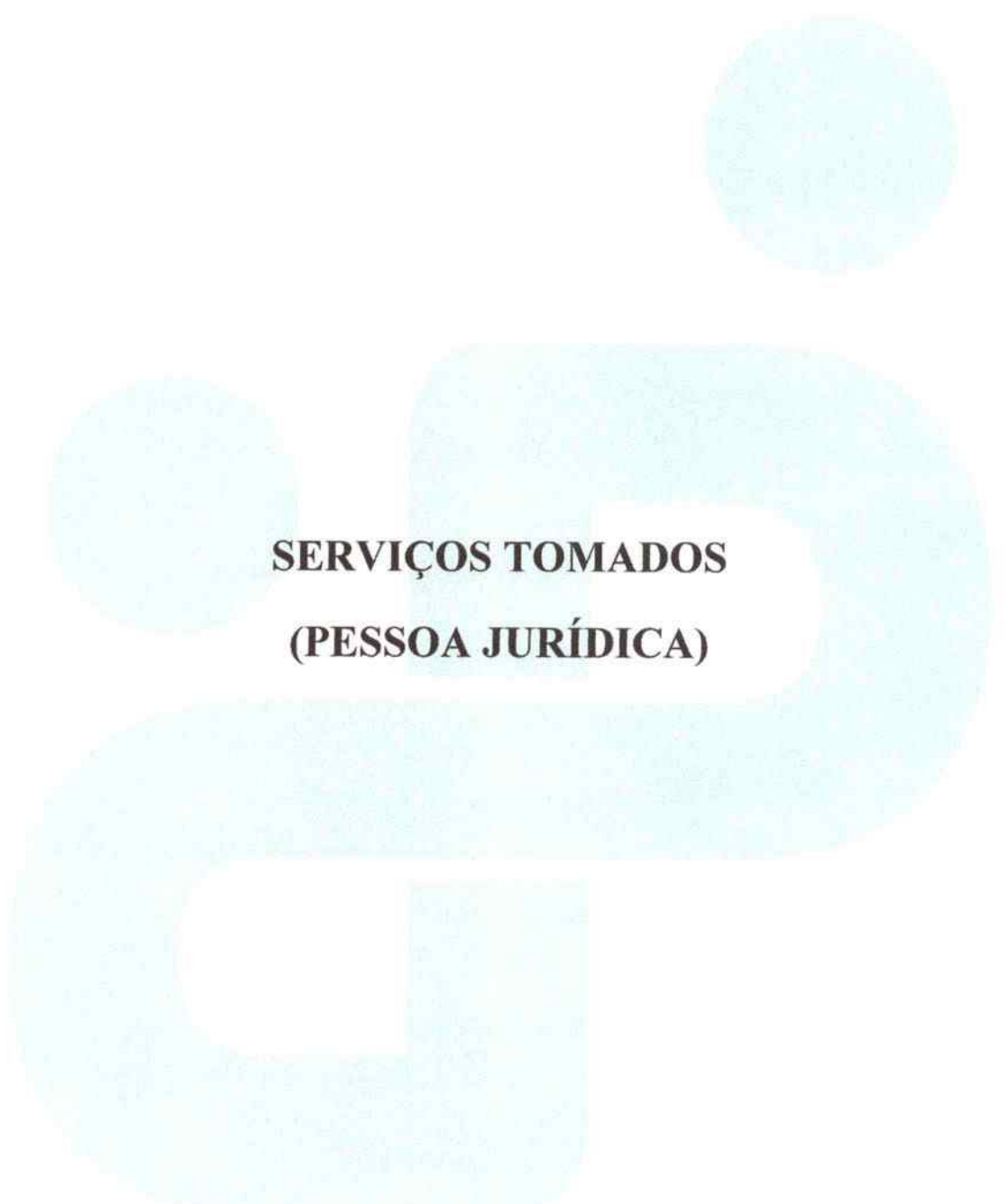
Rio de Janeiro, 17 de abril de 2024

ASB CONTABILIDADE E  
ADMINISTRACAO  
LTDA:48386405000136

Assinado de forma digital por ASB CONTABILIDADE E  
ADMINISTRACAO LTDA:48386405000136  
DN: c=BR, st=RJ, l=RIO DE JANEIRO, o=ICP-Brasil,  
ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,  
ou=RFB e-CNPJ A1, ou=AR ONLINE SOLUCOES  
DIGITAIS, ou=Videoconferencia,  
ou=11587975000184, cn=ASB CONTABILIDADE E  
ADMINISTRACAO LTDA:48386405000136  
Dados: 2024.04.18 10:12:12 -03'00'

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





**SERVIÇOS TOMADOS  
(PESSOA JURÍDICA)**



## SERVIÇOS CONTÁBEIS



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

20340304448366405000136

Numero da Nota  
**00000070**  
 Data e Hora de Emissão  
**01/03/2024 12:16:11**  
 Código de Verificação  
**LLQN-YCEY**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

1 Prestacao de Servicos Contabeis. 1.500,00

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

Dados Bancarios:



ASB CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO.

Trib aprox R\$: 201,75 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 70,95 Municipal Fonte:  
 IBPT/empresometro.com.br 4B7157

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

**VALOR DA NOTA = R\$ 1.500,00**

Serviço Prestado

**17.19.01 - contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares**

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCÓN-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS)
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 60 Série SN, emitido em 01/03/2024

**ATESTO OS SERVIÇOS**

Philippe Vieira de Miranda  
 Coordenador Geral de Projeto  
 Programa Conexão Universitária



11/03/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



### Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

#### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E0036030520240311141282fbb545701

**Data e Hora:** 11/03/2024 às 11:13:04

**Valor:** R\$ 1.500,00

**Descrição:** ASSESSORIA CONTABIL CONF NF 70

#### Origem

**Nome:** INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

**CPF/CNPJ:** 23687359000184

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

#### Destino

**Nome:** ASB CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO L

**CPF/CNPJ:** [REDACTED]

**Instituição:** [REDACTED]

**Chave Pix:** [REDACTED]

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

**Código da operação:** 27682779932

**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**

  
Philippe 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**



20240301u23687359000184

Número da Nota <b>202400000000033</b>	Data e Hora de Emissão <b>01/03/2024 08:29:22</b>	Competência <b>03/2024</b>	Código de Verificação <b>MXT9-RAIP</b>
Exigibilidade <b>Exigível em Niterói/RJ</b>		Localidade da Prestação <b>Niterói/RJ</b>	



**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 29 de fevereiro de 2024.  
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\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
<b>0,00</b>	<b>157.201,81</b>	<b>2,00%</b>	<b>3.144,03</b>	<b>0,00</b>

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em [www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao](http://www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao)
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2024 (Competência MAR / 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 DOS SERVIÇOS**

**Philippe Vieira de Miranda**  
Coordenador Geral de Projeto  
Programa Conexão Universitária



Comprovante TED

CAIXA

Valor

R\$ 157.201,81

Data

01/03/24  
11:23

✓ 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

[REDACTED]

Tipo de conta

[REDACTED]

Conta destino

[REDACTED]

Tipo de pessoa destino

JURÍDICA

Nome destino:

INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CPF/CNPJ destino:

23.687.359/0001-84

#### Dados da Transação

Tipo de TED

Mesma titularidade

Valor

157.201,81

Valor da tarifa

11,00

Data de débito

01/03/2024

Identificação da operação

Histórico

Sistema Couni 022024 conf NF  
202400000033

Código da operação

00119695

Chave de segurança

[REDACTED]

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A  
PREVISÃO DO CÉDITO 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.

Alá CAIXA 4004 0108 (Capitais e Regiões  
Metropolitanas)

Alá CAIXA 0800 104 0 1504 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA 0800 726 9101

Ovidório: 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



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



20240301u23687359000184

Número da Nota <b>202400000000037</b>	Data e Hora de Emissão <b>01/03/2024 08:36:43</b>	Competência <b>03/2024</b>	Código de Verificação <b>B6GR-IXFX</b>
Exigibilidade <b>Exigível em Niterói/RJ</b>		Localidade da Prestação <b>Niterói/RJ</b>	



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Licenciamento do Software de Gestão de benefícios de Pós-graduação, para execução e controle do Termo de Colaboração nº 01/2022, Programa Conexão Universitária, celebrado entre o Município de Saquarema, através da Secretaria Municipal de Educação, e o IDPI.  
Período de Período de 01 a 29 de fevereiro de 2024.

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\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
<b>0,00</b>	<b>144.050,00</b>	<b>2,00%</b>	<b>2.881,00</b>	<b>0,00</b>

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em [www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao](http://www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao)
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2024 (Competência MAR / 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 **01/03/24**  
11:30

 **Operação realizada com sucesso!**

#### Dados do Pagador

Conta origem:  
**0174 / 003 . 00006157-5**

#### Dados do Recebedor

Nome: 1º titular  
**INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO**

CPF/CNPJ 1º titular:  
**23.687.359/0001-84**

Ranço:

Tipo de conta:

Conta destino:

Tipo de pessoa destino:

**JURIDICA**

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:  
**11,00**

Data de débito:  
**01/03/2024**

Identificação da operação:

Histórico:

**Sistema Pós graduação COUNI periodo 022024 conf. NF. 20240000000037**

Código da operação:  
**00120257**

Chave de segurança:

[REDACTED]

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E 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 (Capitais e Regões 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

**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





## **DESPESAS DE CUSTEIO**



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



20240301v23697359000184

Número da Nota <b>202400000000034</b>	Data e Hora de Emissão <b>01/03/2024 08:31:33</b>	Competência <b>03/2024</b>	Código de Verificação <b>3ZWN-PAEC</b>
Exigibilidade <b>Exigível em Niterói/RJ</b>		Localidade da Prestação <b>Niterói/RJ</b>	



**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 29 de fevereiro de 2024.

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\$ 33.263,64**

Valor Total das Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$) <b>33.263,64</b>	Alíquota (%) <b>2,00%</b>	Valor do ISS (R\$) <b>665,27</b>	Crédito p/ Abatimento do IPTU <b>0,00</b>
---	---	------------------------------	-------------------------------------	--

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em [www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao](http://www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao)
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2024 (Competência MAR / 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 de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 33.263,64

Data

01/03/2024

11:26:15



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

33.263,64

Data/Hora

01/03/2024 - 11:26:15

Descrição

Custeio COUNI 022024 conf. NF  
2024000000034

ID transação

E0036030520240301142536b120aae59

Código da operação

27255182779

Chave de segurança

Z9MQUMK67TWAKEEN

Chave Pix



ATESTO OS SERVIÇOS

*Philippe Vieira*

Philippe Vieira de Miranda  
Coordenador Geral de Projeto  
Programa Conexão Universitária

1 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 Atê CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Atê CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
Atê CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Curitiba: 0800 725 7474



**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 ACOPANHAMENTO 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.

<b>DESPESA DE CUSTEIO OPERACIONAL</b>	
Desembolso Financeiro MAR/2024 - REF. FEV/ 2024	
<b>CUSTO MENSAL PESSOAL</b>	
	R\$ 19.463,64
<b>CONSULTORIAS</b>	
	R\$ 13.800,00
<b>CUSTO TOTAL DO OPERACIONAL</b>	
	R\$ 33.263,64

  
**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	GHIL-RAT (Seguro Acidente de Trabalho)	3,00%	R\$ 126,00
A8	FGTS	8,00%	R\$ 336,00
<b>Total do Grupo "A"</b>		<b>36,80%</b>	<b>R\$ 1.545,60</b>

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
<b>Total do Grupo "B"</b>		<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>

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
<b>Total do Grupo "C"</b>		<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>

<b>TOTAL DOS ENCARGOS</b>	<b>36,80%</b>	<b>R\$ 1.545,60</b>
<b>TOTAL DO CUSTO POR PROFISSIONAL</b>		<b>R\$ 5.745,60</b>
<b>TOTAL DO CUSTO</b>		<b>R\$ 5.745,60</b>

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)	33,74	22	742,28
( - ) 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
<b>Total de Insumos de Mão-de-obra</b>			<b>742,28</b>



<b>CUSTO TOTAL (1 + 2)</b>	<b>6.487,88</b>
----------------------------	-----------------

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



LETÍCIA PAULINO DE AGUIAR

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
<b>Total do Grupo "A"</b>		<b>36,80%</b>	<b>R\$ 1.545,60</b>

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
<b>Total do Grupo "B"</b>		<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>

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
<b>Total do Grupo "C"</b>		<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>

<b>TOTAL DOS ENCARGOS</b>	<b>36,80%</b>	<b>RS 1.545,60</b>
<b>TOTAL DO CUSTO POR PROFISSIONAL</b>		<b>RS 5.745,60</b>
<b>TOTAL DO CUSTO</b>		<b>RS 5.745,60</b>

2. INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA	Valor base	Multiplicador	Valor (RS)
Transporte	5,30	44	233,20
(-) Desconto do funcionário	4.200,00	6,00%	-233,20
Auxílio alimentação (vales, cesta básica, etc)	33,74	22	742,28
(-) 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
<b>Total de Insumos de Mão-de-obra</b>			<b>742,28</b>



<b>CUSTO TOTAL (1 + 2)</b>	<b>6.487,88</b>
----------------------------	-----------------

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



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	GHIL-RAT (Seguro Acidente de Trabalho)		3,00%	R\$ 126,00
A8	FGTS		8,00%	R\$ 336,00
<b>Total do Grupo "A"</b>			<b>36,80%</b>	<b>R\$ 1.545,60</b>

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
<b>Total do Grupo "B"</b>			<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>

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
<b>Total do Grupo "C"</b>			<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>

<b>TOTAL DOS ENCARGOS</b>	<b>36,80%</b>	<b>R\$ 1.545,60</b>
<b>TOTAL DO CUSTO POR PROFISSIONAL</b>		<b>R\$ 5.745,60</b>
<b>TOTAL DO CUSTO</b>		<b>R\$ 5.745,60</b>

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)	33,74	22	742,28
( - ) 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
<b>Total de Insumos de Mão-de-obra</b>			<b>742,28</b>

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

<b>CUSTO TOTAL (1 + 2)</b>	<b>6.487,88</b>
----------------------------	-----------------

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

ESPECIFICAÇÃO	V. MENSAL
ESTRUTURA MENSAL	R\$ 13.800,00

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
<b>Total do Grupo "B"</b>		<b>R\$ 13.800,00</b>	<b>R\$ 13.800,00</b>

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

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



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



20240301u34895175000126

Número da Nota <b>202400000000013</b>	Data e Hora de Emissão <b>01/03/2024 09:36:51</b>	Competência <b>03/2024</b>	Código de Verificação <b>ZWWP-M5U1</b>
Exigibilidade <b>Exigível em Niterói/RJ</b>		Localidade da Prestação <b>Niterói/RJ</b>	

**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: [REDACTED]

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviços advocatícios - consultoria e assessoria jurídica na Execução e Prestação de Contas do Termo de Colaboração 01/2022 - P. Conexão Universitária  
Período de 01 a 29 de FEVEREIRO de 2024

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

**ATESTOS 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**



20240301u29422166000198

Número da Nota <b>202400000000008</b>	Data e Hora de Emissão <b>01/03/2024 10:07:37</b>	Competência <b>03/2024</b>	Código de Verificação <b>PWVZ-4HXX</b>
Exigibilidade <b>Exigível em Niterói/RJ</b>		Localidade da Prestação <b>Niterói/RJ</b>	

**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 P. CONEXÃO UNIVERSITÁRIA  
Acompanhamento do cumprimento de Metas;  
Acompanhamento do cumprimento do Cronograma de Execução;  
Supervisão na Prestação de Contas;  
Assessoria a Presidência na Coordenação do Projeto  
Período de 01 a 29 de fevereiro de 2024

Dados para pagamento



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

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

**ATESTO 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  
**65**  
Série: **E**  
Data Emissão: **01/03/2024**  
Certificação:  
**C42F5C966**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E**

**DADOS DO PRESTADOR**

Nome/Razão Social: **PERFORMANCE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA**  
Nome Fantasia:  
CNPJ/CPF: **45.136.922/0001-69** Insc. Municipal: **156067** Insc. Estadual:  
Endereço: **RUA JAIME FIGUEIREDO** N°: **525**  
Bairro: **PATRONATO** Compl.:  
Município: **SÃO GONÇALO** UF: **RJ** CEP: **24435-260**  
E-mail: [REDACTED] Telefone: [REDACTED]  
País: **BRASIL**

**DADOS DO TOMADOR**

Nome/Razão Social: **INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO E PESQUISA**  
CNPJ/CPF: **23.687.359/0001-84** Insc. Estadual: **3006715**  
Endereço: **JOSÉ CLEMENTE** N°: **94**  
Bairro: **CENTRO** Compl.: **SALA 1704**  
Município: **NITERÓI** UF: **RJ** CEP: **24020-105**  
E-mail: **rh.performance2022@gmail.com** Telefone: **2136202606**  
País: **BRASIL** Nif:

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

ASSESSORIA EM ROTINAS ADMINISTRATIVAS DE DEPARTAMENTO PESSOAL NO PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024, PARA O PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO 01.2022. CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA E O IDPL.



**VALOR BRUTO DA NOTA** **R\$ 1.200,00**

Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Desconto Incondicionado: <b>R\$ 0,00</b>	Desconto Condicionado: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.200,00</b>	Alíquota: <b>5,0000%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 60,00</b>
PIS: 0,00% <b>R\$ 0,00</b>	COFINS: 0,00% <b>R\$ 0,00</b>	INSS: 0,00% <b>R\$ 0,00</b>	IR: 0,00% <b>R\$ 0,00</b>	CSLL: 0,00% <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções: <b>R\$ 0,00</b>
Valor Aproximado dos tributos <b>R\$ 0,00</b>			<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>		<b>R\$ 1.200,00</b>

**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: **03/2024** Local do Recolhimento: **SÃO GONÇALO/RJ** Data Geração: **01/03/2024 09:04:03**  
Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**  
CNAE: **8219999** Empresa Optante do Simples Nacional  
Situação da Tributação: **DEVIDO P/ PRESTADOR A SÃO GONÇALO**  
Observações:

Impresso em: 01/03/2024 às 09:04:13

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.

\_\_\_\_\_  
Data Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Número: 65  
Certificação  
C42F5C966

**ATESTO OS SERVIÇOS**

**Philippe Vieira de Miranda**  
Coordenador Geral de Projeto  
Programa Conexão Universitária



**DESPESAS GERAIS  
NÃO OPERACIONAIS**



Recibo

Pelo presente, o Senhor **MAXWEL FERREIRA EISENLOHR**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na [REDACTED] portador do CPF n.º [REDACTED], domiciliado na [REDACTED] declara que **RECEBEU** no dia 28/03/2024 o valor líquido de 13.195,08 (treze mil, cento e noventa e cinco reais e oito 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 março 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\$ 3.554,92

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, 28 de março de 2024



gov.br Documento assinado digitalmente  
MAXWEL FERREIRA EISENLOHR  
Data: 05/04/2024 13:52:09-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

**ATESTO OS SERVIÇOS**

**MAXWEL FERREIRA EISENLOHR**

*Philippe Veira de Miranda*  
Coordenador Geral de Projeto  
Programa Conexão Universitária

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 13.195,08	28/03/2024 09:16:50

✓ Pix realizado com sucesso

Dados do recebedor

Nome  
**MAXWEL FERREIRA EISENLOHR**

CPF  
[REDACTED]

Instituição  
[REDACTED]

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  
**13.195,08**

Data/ Hora  
**28/03/2024 - 09:16:50**

Descrição  
**ALUGUEL COUNI 032024**

ID transação  
**E003603052024032812167a8a9050ad1**

Código da operação  
**28349901935**

Chave de segurança  
**VTHC50M7WE8QPTH6**

Chave Pix  
[REDACTED]

1 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 0800-1040-104 (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*

**Phelippe Vieira de Miranda**  
Coordenador Geral de Projeto  
Programa Conexão Universitária

### COMPOSIÇÃO DE RATEIO – DARF de Retenção

IRRF sob locação de imóvel	R\$ 3.554,92
----------------------------	--------------

Base de cálculo – R\$ 16.750,00 (valor mensal da locação do imóvel).

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



Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 3.554,92	15/03/2024 15:24:34

 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  
**3.554,92**  
Data / Hora  
**15/03/2024 - 15:24:34**  
Descrição  
**Rateio retenção 022024**  
ID transação  
**E00360305202403151823cd70454ea0e**  
Código da operação  
**27858301256**  
Chave de segurança  
**1C1CKJMUH4T20XR**  
Chave Pix  
[REDACTED]

**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**

 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

Cálculo Mensal

Cálculo Anual

## Simulação de Alíquota Efetiva

## IMPOSTO SOBRE A RENDA MENSAL - Valores em Reais

Ano-calendário

2024



Mês

Fevereiro



1. Rendimentos tributáveis

16.750,00

Não incluir a parcela isenta de aposentadoria, reserva remunerada, reforma e pensão para declarante com 65 anos ou mais.

2. Deduções

564,80



3. Base de cálculo (1 - 2)

16.185,20

4. Imposto

3.554,92

5. Alíquota efetiva - % **21,22** Percentual do imposto sobre os rendimentos tributáveis.

Com base nos dados acima, apesar de você se encontrar na faixa de **27,50%**, sua alíquota efetiva é de **21,22%**

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

CNPJ <b>23.687.359/0001-84</b>	Razão Social <b>INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO</b>		
Período de Apuração <b>Fevereiro/2024</b>	Data de Vencimento <b>20/03/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24074.8694861-0</b>	Pagar este documento até <b>20/03/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000215151769</b>			Valor Total do Documento <b>9.867,11</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF	9.867,11			9.867,11
	06 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
	<b>Totais</b>	<b>9.867,11</b>			<b>9.867,11</b>

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

ATESTO OS SERVIÇOS



SEMDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 14/03/2024 11:02:27

85800000098 4    67110385240 6    80071624074 3    86948610339 9

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000098 4    67110385240 6    80071624074 3    86948610339 9



CNPJ: 23.687.359/0001-84  
Número: 07.16.24074.8694861-0  
Pagar até: 20/03/2024  
Valor: 9.867,11



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
  
Philippe Vieira de Miranda  
Coordenador Geral de Projeto  
Programa Conexão Universitária  
Pague com o PIX



INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E

Agência: 4680 Conta: 130026978

 Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	15/03/2024	R\$ 9.867,11	R\$ 9.867,11

858000000984.671103852406.800716240743.869486103399

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24074.8694861-0	20/03/2024	R\$ 9.867,11
Código de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
5800000098-4 67110385240-6 0071624074-3 86948610339-9	15/03/2024 15:47:13	IBEDE006BCFFC004A9E82A3

ARF

#### Central de Atendimento Santander Empresarial

004-2125 (Regiões Metropolitanas)

800 726 2125 (Demais Localidades)

800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

ATESTO OS SERVIÇOS



Philippe 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



12/03/2024

11/03/2024

Tipo

Data do vencimento

Valor total

Valor a pagar

FATURA

12/03/2024

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):

5147556386

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

Código do cliente

Data da emissão

Data do vencimento

Valor a pagar



11/03/2024

12/03/2024

R\$ 91,99



84680000008919901090119005147556384609007196775

**ATESTO OS SERVIÇOS**

*Phelippe Vieira*

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:	846800000008	919901090119	005147556384	609007196775
---	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	TIM S.A.
Valor:	91,99
Identificação da operação:	[REDACTED]

Data de débito:	11/03/2024
Data/hora da operação:	11/03/2024 10:59:55

Código da operação:	00347445
Chave de segurança:	NFE262T5G6KC46UH

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 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]	12/03/2024	11/03/2024

Tipo	Data do vencimento	Valor total	Valor a pagar
FATURA	12/03/2024	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):

5145934949



Código do cliente	Data da emissão	Data do vencimento	Valor a pagar
[REDACTED]	11/03/2024	12/03/2024	R\$ 91,99



84600000006919901090119005145934948909007196449

**ATESTO OS SERVIÇOS**

*Phelippe Vieira*  
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:	846000000006	919901090119	005145934948	909007196449
---	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	TIM S.A.
Valor:	91,99
Identificação da operação:	[REDACTED]

Data de débito:	11/03/2024
Data/hora da operação:	11/03/2024 11:02:27

Código da operação:	00348019
Chave de segurança:	R6H76XPPS14QJGR4

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*

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]	12/03/2024	11/03/2024

Tipo	Data do vencimento	Valor total	Valor a pagar
FATURA	12/03/2024	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

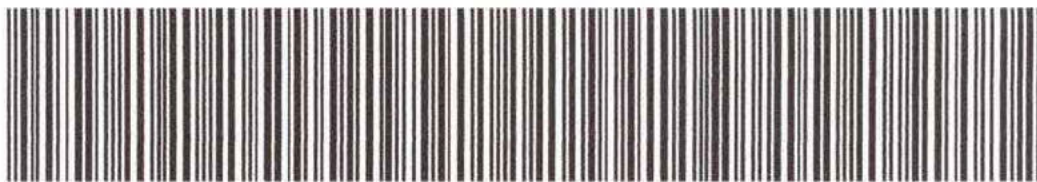
End.: , - A, TIM

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

5147556479



Código do cliente	Data da emissão	Data do vencimento	Valor a pagar
[REDACTED]	11/03/2024	12/03/2024	R\$ 91,99



84680000008919901090119005147556475909007189436

**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:	846800000008	919901090119	005147556475	909007189436
Empresa:	TIM S.A.			
Valor:	91,99			
Identificação da operação:	[REDACTED]			
Data de débito:	11/03/2024			
Data/hora da operação:	11/03/2024 11:05:52			
Código da operação:	00348816			
Chave de segurança:	454WA4Z4V21W28AQ			

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 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 LIC no site tim.com.br/acessibilidade



TIM S.A.  
Av. João Cabral de Melo Neto, 850  
BARRA DA TIJUCA - RIO DE JANEIRO - RJ  
CNPJ: 02.421.431/0001-11 | I.E.: 86.092.083  
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  
**15/03/2024**

FATURA	PERÍODO	EMIÇÃO	POSTAGEM
5153285844	25/01 a 24/02	01/03/2024	05/03/2024

SEU NÚMERO TIM

CPF/CNPJ  
Cliente  
Quantidade de acessos

23687359000184  
[REDACTED]  
1

FATURA RESUMO

**TIM CTRL Redes Sociais 5 0**

Plano R\$ 91,99

**Total geral 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**

**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



Identificação do Débito Automático:  
00094108962028680008

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

CLIENTE	REFERÊNCIA	EMIÇÃO	VENCIMENTO	VALOR
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E	MAR/2024	01/03/2024	15/03/2024	R\$ 91,99

8461000000 - 5    91990109011 - 9    00515328584 - 5    40896202868 - 9



Pague com Pix

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

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:	846100000005	919901090119	005153285845	408962028689
Empresa:	TIM S.A.			
Valor:	91,99			
Identificação da operação:	[REDACTED]			
Data de débito:	14/03/2024			
Data/hora da operação:	14/03/2024 08:54:02			
Código da operação:	00444891			
Chave de segurança:	TT1RH0YA102JKPG9			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda  
Coordenador Geral de Projeto  
Programa Conexão Universitária





033-7

0339901514 14500000030 50042001011 6 96560000010219

<b>Local de Pagamento</b> ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER.					<b>Data de Vencimento</b>  15/03/2024	
<b>Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:</b> LOCAL SERVICOS ESPECIAIS LTDA / CNPJ: 31.484.958/0001-29 RUA JOSE DE SOUZA, 37 - BACAXÁ - SAQUAREMA(RJ) / 28994-714					<b>Agência / Código Beneficiário</b>  1697/0151145	
<b>Data do Documento</b> 01/03/2024	<b>Nº do Documento</b> 333060324	<b>Espécie Documento</b> DS	<b>Aceite</b> N	<b>Data Processamento</b> 01/03/2024	<b>Nosso Número</b> 0000003500420	
<b>Carteira</b> COBRANÇA SIMPLES RCR	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>		<b>(=) Valor do Documento</b> 102,19	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este Boleto, contate o BENEFICIÁRIO. LOGIN: idpi2 Após 15/03/2024 cobrar multa de R\$ 2,043. Após 15/03/2024 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 12/03/2024.					<b>(-) Descontos/Abatimentos</b>	
					<b>(+) Juros / Multa</b>	
					<b>(=) Valor Pago</b>	
<b>Nome do Pagador:</b> INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO				<b>CNPJ / CPF:</b> 23.687.359/0001-84		
<b>Endereço:</b> AVENIDA SAQUAREMA, 5 - PORTO NOVO - SAQUAREMA (RJ) / 28990-000				<b>CNPJ / CPF:</b>		
<b>Sacador / Avalista:</b>				<b>CNPJ / CPF:</b>		

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada



033-7

0339901514 14500000030 50042001011 6 96560000010219

<b>Local de Pagamento</b> ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER.					<b>Data de Vencimento</b>  15/03/2024	
<b>Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:</b> LOCAL SERVICOS ESPECIAIS LTDA / CNPJ: 31.484.958/0001-29 RUA JOSE DE SOUZA, 37 - BACAXÁ - SAQUAREMA(RJ) / 28994-714					<b>Agência / Código Beneficiário</b>  1697/0151145	
<b>Data do Documento</b> 01/03/2024	<b>Nº do Documento</b> 333060324	<b>Espécie Documento</b> DS	<b>Aceite</b> N	<b>Data Processamento</b> 01/03/2024	<b>Nosso Número</b> 0000003500420	
<b>Carteira</b> COBRANÇA SIMPLES RCR	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>		<b>(=) Valor do Documento</b> 102,19	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este Boleto, contate o BENEFICIÁRIO. LOGIN: idpi2 Após 15/03/2024 cobrar multa de R\$ 2,043. Após 15/03/2024 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 12/03/2024.					<b>(-) Descontos/Abatimentos</b>	
					<b>(+) Juros / Multa</b>	
					<b>(=) Valor Pago</b>	
<b>Nome do Pagador:</b> INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO				<b>CNPJ / CPF:</b> 23.687.359/0001-84		
<b>Endereço:</b> AVENIDA SAQUAREMA, 5 - SAQUAREMA - PORTO NOVO (RJ) / 28990-000				<b>CNPJ / CPF:</b>		
<b>Sacador / Avalista:</b>				<b>CNPJ / CPF:</b>		

Ficha de Compensação - Autenticação Mecânica



ATESTO OS SERVIÇOS

*Phelippe Vieira de Miranda*  
Phelippe Vieira de Miranda  
Coordenador Geral de Projeto  
Programa Conexão Universitária



## Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	03399.01514 14500.000030 50042.001011 6 96560000010219
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO SANTANDER S.A.
<b>Código do Banco:</b>	033
<b>Código do ISPB:</b>	90400888
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	LOCAL SERVICOS ESPECIAIS LTDA
<b>Nome/Razão Social:</b>	OK NET SERVICOS LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	31.484.958/0001-29
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E
<b>CPF/CNPJ:</b>	23.687.359/0001-84
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
<b>CPF/CNPJ:</b>	23.687.359/0001-84

<b>Data do Vencimento:</b>	15/03/2024
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	12/03/2024
<b>Valor Nominal do Bolet:</b>	102,19
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	102,19

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

**Valor Pago (R\$):** 102,19  
**Identificação do Pagamento:** INTERNET OK 0224

**Data/hora da operação:** 12/03/2024 10:59:04

**Código da operação:** 072093447  
**Chave de segurança:** 57041C9NXG3SNWVG

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



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 12/03/2024, Cobrar Multa de R\$ 3,60.  
 Após 12/03/2024, Cobrar Juros de R\$ 0.06 por dia de Atraso.



Data de Vencimento	12/03/2024
Agência / Código do Beneficiário	8541/
Carteira / Nosso Número	109/3226120.0
(=) 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



CNPJ: 23.687.359/0001-84  
 Autenticação Mecânica

Local de pagamento					Vencimento 12/03/2024	
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	
Ido do documento 22/02/2024	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento 22/02/2024	Nosso número 109/3226120.0	
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**

Pagador/Avalista

Cód. baixa  
 Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



*Philippe Vieira de Miranda*  
 Philippe Vieira de Miranda  
 Coordenador Geral de Projeto  
 Programa Conexão Universitária



## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.09032 22612.008544 15760.650000 2 96530000017999
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	SUMICITY TELECOMUNICACOES S.A.
<b>Nome/Razão Social:</b>	SUMICITY TELECOMUNICACOES S.A.
<b>CPF/CNPJ:</b>	07.714.104/0001-07
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E
<b>CPF/CNPJ:</b>	23.687.359/0001-84
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
<b>CPF/CNPJ:</b>	23.687.359/0001-84

<b>Data do Vencimento:</b>	12/03/2024
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	12/03/2024
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	179,99
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	179,99

**ATESTO OS SERVIÇOS**

  
Philippe Vieira de Miranda  
Coordenador Geral de Projeto  
Programa Conexão Universitária

**Valor Pago (R\$):** 179,99  
**Identificação do Pagamento:** INTERNET GIGA 0224

**Data/hora da operação:** 12/03/2024 10:54:47

**Código da operação:** 072091597  
**Chave de segurança:** RXFUFTFTNLKYW4NS

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 Meira de Miranda  
Coordenador Geral de Projeto  
Programa Conexão Universitária





Ampla Energia e Serviços S. A.  
Avenida Oscar Niemeyer, nº 2000, Bloco 01, Sala 701, Torre Corporativa,  
Santo Cristo, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 20220-297  
CNPJ: 33.050.071/0001-58 - Inscrição Estadual: 80.046.561

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

<b>CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA</b> B3 OUTROS-CONV. Comercial Comercial	<b>TIPO DE FORNECIMENTO</b> TRIFÁSICO	<b>DATAS DE LEITURA</b> 11/01/2024	<b>LEITURA ANTERIOR</b> 09/02/2024	<b>LEITURA ATUAL</b> 29	<b>Nº DE DIAS</b> 09/03/2024	<b>PRÓXIMA LEITURA</b>
INSTITUTO DE DESENV PESQUISA E INOV Rua AV SAQUAREMA 05 Laje 02 PORTO NOVO SAQUAREMA RJ CEP - 28590-001 CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84 INSC EST: ISENT0		<b>INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA</b> 58420982		<b>INFORMAÇÕES FISCAIS</b> NOTA FISCAL Nº 053060332 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 10/02/2024 Consulte pela Chave de Acesso em: <a href="http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta">http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta</a> chave de acesso: 3324 0233 0500 7100 0158 6600 0053 0603 3210 1327 7713 Protocolo de autorização: 3332400010266455 - 11/02/2024 às 00:06:32-03:00 CFOP 5253: VENDA ENERGIA ELÉTRICA ESTABELECIMENTO COMERCIAL Data de apresentação: 14/02/2024		
<b>MES/ANO</b> 02/2024	<b>VENCIMENTO</b> 05/03/2024	<b>TOTAL A PAGAR</b> R\$ 4.162,35				

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 12/01 - 09/02 Bandeira verde em fevereiro/24, sem custos adicionais na fatura. Informações:www.aneel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TRIBUTOS		ALÍQUOTA (%)		VALOR (R\$)		CONSUMO / kWh			
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	PIS/PASEP	Base Calc (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO		
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	3.299	0,41034	1.363,71	67,99	1.363,71	22,00%	297,61	0,20946	3.132,32	1,15	36,01	10/2024	3299,00	29	LD			
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	3.299	0,80693	2.662,07	133,71	2.662,07	22,00%	585,65	0,58858	3.132,32	5,20	163,69	11/2023	2914,00	21	LD			
CIP - ILUM PUB-PRFF MUNICIPAL			146,57	146,57	0,00	0,00	0,00%	0,00		4.015,78	22,00	883,46	12/2023	1754,00	30	LD			
<b>Subtotal Faturamento</b>				4.015,78									01/2024	1754,00	28	LD			
<b>Subtotal Outros</b>				146,57									02/2024	1440,00	30	LD			
<b>TOTAL</b>				4.162,35	201,70	4.015,78		883,46					03/2024	1261,00	28	LD			
<b>EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO</b>														04/2024	280,00	27	LD		
Nº Medidor	P/Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias						05/2024	0,00	0			
4190442-NAN-013	HFP	12/01/2024	13932,0	09/02/2024	17231,0	1,0	3299,0	29						06/2024	0,00	0			

RESERVADO AO FISCAL

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

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

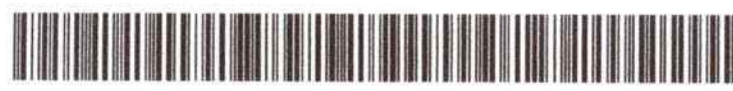
<b>DADOS DE MEDIÇÃO</b>	<b>NOTIFICAÇÃO REAVISO DE CONTAS VENCIDAS</b>														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Medidor</th> <th>Grandezas</th> <th>Postos Tarifários</th> <th>Leitura Anterior</th> <th>Leitura Atual</th> <th>Const. Medidor</th> <th>Consumo kWh</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4100442-NAN-013</td> <td>ENERGIA ATIVA - kWh</td> <td>HFP</td> <td>13932,00</td> <td>17231,00</td> <td>1,00</td> <td>3299,00</td> </tr> </tbody> </table>	Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh	4100442-NAN-013	ENERGIA ATIVA - kWh	HFP	13932,00	17231,00	1,00	3299,00	<p>Não constam débitos relativos às faturas vencidas no ano de 2023 e anos anteriores. Excluem-se desta declaração os valores eventualmente não faturados em razão de irregularidades constatadas posteriormente. Esta declaração substitui as quitações nos faturamentos mensais do ano de referência e dos anos anteriores.</p> <p><b>ATESTO OS SERVIÇOS</b></p> <p><i>Philippe Vieira</i></p>
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh									
4100442-NAN-013	ENERGIA ATIVA - kWh	HFP	13932,00	17231,00	1,00	3299,00									

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

<b>ENEL</b>				
<b>83850000041 5 62350019300 0 01942571703 9 00058420982 7</b>				
Pagador: CPF: INSTITUTO DE DESENV PESQUISA E INOV				
Emissão: 10/02/2024	Nota Fiscal: 0202402053060332	Referência: 02/2024	Vencimento: 05/03/2024	Total: 4.162,35
Nº de controle: 300278346401	Mensagem:			



Pague via PIX! Utilize este QR code



**CONHEÇA NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO**

- Atendimento 24 horas**  
0800 282 9120  
Para comunicar falta de energia, tirar dúvidas, solicitar serviços ou fazer uma reclamação. A ligação é gratuita.
- Atendimento para Deficientes Auditivos**  
24 horas: 0800 282 1887  
Atendimento exclusivo para deficientes auditivos para comunicar falta de energia, tirar dúvidas, solicitar serviços ou fazer uma reclamação. A ligação é gratuita.
- Ouvidoria 0800 001 2000**  
Atendimento em dias úteis das 8h às 18h  
Para adotar a Ouvidoria é necessário que você já tenha procurado os nossos Canais de Atendimento e nos informe o número de protocolo.

**CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS**

- Agência Virtual**  
www.enel.com.br  
Para ter acesso a vários serviços como 2ª via de conta, rejeição 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 o atendente virtual Elena e envie uma mensagem via WhatsApp para consultar débitos, solicitar 2ª via de conta e comunicar falta de energia.

ANIEL | 147

Agência Nacional de Energia Elétrica (Ação gratuita de telefonia fixa e móvel)

**Siga as nossas redes sociais**



Endereço para devolução - uso exclusivo dos Correios

**Ampla Energia e Serviços S. A.**  
Avenida Oscar Niemeyer, nº 2000, Bloco 01, Sala 701, Aqwa Corporate,  
Santo Cristo, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 20220-297  
CNPJ 33.050.071/0001-58 - Inscrição Estadual: 80.046.561

**INFORMAÇÕES AOS CLIENTES**

- Informações suplementares desta conta podem ser consultadas no site, na área reservada ao cliente.
- As condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos, entre outras informações, podem ser consultadas no site e nos demais canais de atendimento.
- A falta de pagamento desta conta implicará a suspensão do fornecimento de energia a partir do 10º dia da notificação do 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 nessa 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.



<input type="checkbox"/> 01 - MUDOU-SE	<input type="checkbox"/> 07 - AUSENTE	Remetente no Serviço Postal em: _____
<input type="checkbox"/> 02 - ENDEREÇO INSUFICIENTE	<input type="checkbox"/> 08 - NÃO PROCURADO	
<input type="checkbox"/> 03 - NÃO EXISTE N. INDICADO	<input type="checkbox"/> 09 - OBJETO DANIFICADO	Rubrica do Responsável: _____
<input type="checkbox"/> 04 - FALCIDO	<input type="checkbox"/> 10 - ED. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE	_____
<input type="checkbox"/> 05 - DESCONHECIDO	<input type="checkbox"/> 11 - FALTA COMPLEMENTO	Matrícula: _____
<input type="checkbox"/> 06 - RECUSADO	<input type="checkbox"/> 12 - CARTA POSTAL CANCELADA	



**Ampla Energia e Serviços S. A.**  
Avenida Oscar Niemeyer, nº 2000, Bloco 01, Sala 701, Aqwa Corporate,  
Santo Cristo, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 20220-297  
CNPJ 33.050.071/0001-58 - Inscrição Estadual: 80.046.561

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

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

SEGUNDA VIA

Informações Importantes		
Data de emissão	Conta referente a	Vencimento
10/02/2024	02/2024	05/03/2024

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

**ATESTO OS SERVIÇOS**

*Phelippe Vieira*  
**Phelippe Vieira de Miranda**  
Coordenador Geral de Projeto  
Programa Conexão Universitária





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

<b>Nome:</b>	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO			
<b>Conta de débito:</b>	0174   003   00006157-5			
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	838200000410	623500193000	278346401070	000584209827
<b>Empresa:</b>	AMPLA ENERGIA E SERV			
<b>Valor:</b>	4.162,35			
<b>Identificação da operação:</b>	ENEL 022024			
<b>Data de débito:</b>	04/03/2024			
<b>Data/hora da operação:</b>	04/03/2024 10:31:57			
<b>Código da operação:</b>	00418763			
<b>Chave de segurança:</b>	GLTJRL547MZTCKE3			

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 de Projeto  
Programa Conexão Universitária





# Valoriza Negócios Imobiliários Ltda.

Recibo do Pagador  
03/2024

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

Unidade  
LOJA 02

### Composição da cobrança

Água M<sup>3</sup>: 171,1800(Fev) -157,9510(Jan)= 13,2290 164,83

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

Saldo em 31/12/2023	24.233,71
Recebimento de 1 cob ref 02/2024	573,90
Recebimento de 37 cob ref 01/2024	22.836,34
Recebimento de 5 cob ref 01/2024 c/ acréscimos	3.255,16
Outras receitas 1	275,00
<b>Total das Receitas</b>	<b>26.940,40</b>
Prestador de Serviço	1.010,00
DARF	46,50
Energia elétrica	1.747,67
Água e Esgoto	5.011,74
Taxa de administração	1.556,86
Seguro obrigatório	603,79
Internet	119,99
Remuneração síndico	1.953,00
Material de limpeza	938,69
Cooperativa	7.535,77
Elevador	953,50
Jardinagem	200,00
Limpeza de fossa	900,00
Manutenção	14.842,95
Detetização	620,00
Tarifa de cobrança	61,37
Despesas diversas	54,00
<b>Total das Despesas</b>	<b>38.155,83</b>
Saldo em 31/01/2024	13.018,28

<b>Vencimento</b>	10/03/2024
Agência/Cod. beneficiário	4848/37489-0
Nosso número	109/00030393-2
<b>(=) Valor do documento</b>	<b>164,83</b>
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
<b>(=) Valor cobrado</b>	



Pagador  
Maxwel Ferreira Eisenlohr (62435523653)

N. Doc  
30393

Confira Aqui

Autenticação mecânica no verso

**Itau** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 03039.324847 83748.900004 5 96510000016483

Local para pagamento Até o vencimento, pague em qualquer banco ou correspondente não bancário.					<b>Vencimento</b> 10/03/2024
Beneficiário Condomínio Maximus Tower (48.572.871/0001-06) Avenida Saquarema, 05 Porto Novo - Saquarema RJ 28991-311					Agência/Cod. beneficiário 4848/37489-0
Data do documento 23/02/2024	Nº do Documento 30393	Espécie DOC DM	Aceite N	Data processamento 23/02/2024	Nosso número 109/00030393-2
Uso do banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	(x) valor	<b>(=) Valor do documento</b> 164,83
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$3,30 Juros 0,033% a.d.= R\$0,05/dia					(-) Desconto
 <b>ATESTO OS SERVIÇOS</b> Phelippe Vieira de Miranda Coordenador Geral de Projeto Programa Conexão Universitária					Outras deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros acréscimos
					<b>(=) Valor cobrado</b>

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

Código de baixa:

Sacador/Avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.09008 03039.324847 83748.900004 5 96510000016483
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>VALORIZA NEG IMOBILIARIOS LTDA</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>VALORIZA NEG IMOBILIARIOS LTDA</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>08.895.106/0001-02</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	MAXWEL FERREIRA EISENLOHR
<b>CPF/CNPJ:</b>	[REDACTED]
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
<b>CPF/CNPJ:</b>	23.687.359/0001-84

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

<b>Data do Vencimento:</b>	10/03/2024
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	11/03/2024
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	164,83
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	164,83

**ATESTO OS SERVIÇOS**

Philippe Vieira de Miranda  
Coordenador Geral de Projeto  
Programa Conexão Universitária

**Valor Pago (R\$):** 164,83  
**Identificação do Pagamento:** AGUA 022024

**Data/hora da operação:** 11/03/2024 10:39:33

**Código da operação:** 071228202  
**Chave de segurança:** LFYWS3183UKSVH4A

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 de Projeto  
Programa Conexão Universitária





**PREFEITURA  
SAQUAREMA**

Secretaria de Administração, Receita e Licitação

Contribuinte:

MAXIMUS TOWER - R T DIAS CONSTRUTORA SPE LTDA

**IPFU - 2024**

Nosso Número: 197205160

Referência na Planta de Quadra

1 - 5 - 001 - 0130 - 46

Data de Vencimento:

28/03/2024

Parcela:

3 - 10

Valor Parcela c/ Taxa: 225,64

Taxa Expediente.....: 6,92

Se contribuinte não estiver inscrito no CNPJ, o IPTU referente ao ano 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: Valor Venal Imóvel: 259612,6872

30,00

**IPFU - 2024** Vencimento: 28/03/2024 Parc.: 3 - 10

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

81730000002-0 25644273202-8 40328000000-7 00197205160-9



**ATESTO OS SERVIÇOS**

Phelippe Vieira de Miranda  
Coordenador Geral de Projeto  
Programa Conexão Universitária

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

/via Internet Banking CAIXA

<b>Nome:</b>	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO		
<b>Conta de débito:</b>	174 / 003 / 00006157-5		
<b>Representação numérica do código de barras:</b>			
817300000020	256442732028	403280000007	001972051609
<b>Convênio:</b>	PM DE SAQUAREMA-RJ		
<b>Valor:</b>	225,64		
<b>Data de vencimento:</b>	28/03/2024		
<b>Identificação da operação:</b>	IPTU COUNI COTA 032024		
<b>Data de débito:</b>	28/03/2024		
<b>Data da operação:</b>	28/03/2024 09:13:39		
<b>Código da operação:</b>	00123573		
<b>Chave de segurança:</b>	TXW2RFW00U7XKHXM		

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*

Philippe Vieira de Miranda  
Coordenador Geral de Projeto  
Programa Conexão Universitária

### COTAÇÃO DE PREÇO

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

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Casa e Lazer	1.077,12
Papelex	1.136,58
Gimba	1.350,00

CONTRATADA PROPOSTA DE MENOR VALOR:

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Casa e Lazer	1.077,12

  
Leticia Paulino de Aguiar  
Analista de Prestação de Contas  
IDPI



CASA E LAZER

CNPJ: 36.599.927/0001-37 I.E.: 11686702

AVENDA SAQUAREMA, 4990 - LOJA C

BACAXÁ

Saquarema

RJ

22997147549

Orçamento: 0000005090

Data: 05/03/2024

Vendedor:

000908 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO

Identidade: ISENTO

CPF: 23.687.359/0001-84

Endereço: Avenida Saquarema, 05

Nº: 05

Bairro: Porto Novo

Cidade: Saquarema

Telefones: 22992018675

UF: RJ

Obs do cliente:

62.04-0-00-Consultoria em tecnologia da informação

62.01-5-01-Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda

## ORÇAMENTO

SEM VALIDADE FISCAL

Código	Descrição dos Produtos	Quantidade	VI. Unitário	VI Desconto	Total
789895951	COPO DESCARTAVEL RIO 200ML TRANSPARENTE	25,00	6,99	13,98	174,75
789893239	SACO DE LIXO PRATIC PLAST 30L ROLO	3,00	19,49	0,00	58,47
789852770	PEDRA SANIT. TRIEX 25G	10,00	2,49	0,00	24,90
789893239	SACO DE LIXO PRATIC PLAST 100L	3,00	19,89	0,00	59,67
789850880	COLHER NOBRE BRANCO PW-CN C/40 UN	2,00	14,99	0,00	29,98
789890810	SABONETE PREMISSE ERVA DOCE SOFT 5L	2,00	39,89	0,00	79,78
789895056	PAPEL HIGIENICO INTERFOLHADO CAI CAI EXTRA LUXO	1,00	103,90	0,00	103,90
789893800	VASSOURAS VIGNOLI No 3	2,00	17,99	0,00	35,98
789895056	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA BRANCO LUXO 20X21	5,00	17,00	0,00	85,25
789852770	DESINFETANTE TREX LAVANDAS DO CAMPO 5L	4,00	12,99	0,00	51,96
789842919	CORO CORDEX 5L	3,00	13,45	0,00	40,47
789801340	DIFUSOR DE AROMAS SECAR SENSUAL 100ml	2,00	17,99	0,00	35,98
789801340	DIFUSOR DE AROMAS SECAR LAVANDA DO CAMPO 100ML	8,00	17,99	11,51	143,92
789852770	DETERGENTE TRIEX NEUTRO	5,00	2,49	0,00	12,45
789775386	PANO AZUL FLASHLIMP MULTIUSO ROLO C/50	1,00	18,49	0,00	18,49
789895335	SACO ALVEJADO G8/R 50X75	3,00	5,90	0,00	17,70
789895335	FLANELA LARANJA G SAGA	2,00	2,89	0,00	5,78
789802162	ESPONJA MAXXI LIMPPANO COM 3 UND	2,00	7,69	0,00	15,38
789802064	ESCOVA P/ BANHEIRO SORTIDA MOR	2,00	55,49	0,00	110,98

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

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\$1.114,79











Valor c/desconto R\$1.077,12

Forma de pagamento:

Prazo de pagamento:


Parcelas:

COTAÇÃO DE PREÇO

Produto	Valor	Quantidade	Total
  <p>Cloro Em Gel 1% 5 Litros - Clean Up Vendido e entregue por: Papelex</p>	R\$ 26,07		3
 <p>Copo De Plástico Descartável Branco 300ml Caixa Com 2000 Un - Ecocoppo Copo de Plástico Descartável Branco de 300ml Caixa com 2000 Unidades - Ecocoppo Vendido e entregue por: Papelex</p>	R\$ 170,95		1
  <p>Esponja Multiuso Leve 4 Pague 3 Brilhus - Bettanin Vendido e entregue por: Papelex</p>	R\$ 3,89		2
 <p>Flanela Pequena 100% Algodão 28x28 Laranja - Nobre Vendido e entregue por: Papelex</p>	R\$ 1,28		2
 <p>Pano Multiuso Rolo Picotado Azul - Nobre Pano Multiuso Rolo Az 0,28x300m Picotado Vendido e entregue por: Papelex</p>	R\$ 87,12		1
 <p>Multiuso Original 500ml - Becker Multiuso Original 500ml Becker Vendido e entregue por: Papelex</p>	R\$ 3,34		2
<p>Pano De Chão Alvejado 45x70 LL9 100g - Limpoplus Pano de Chão Alvejado 45x70 LL9 Com 100g - LimpoPlus Vendido e entregue por: Papelex</p>	R\$ 4,85		3
 <p>Saco Para Lixo 100L Pesado Com 100 Un - Induplast Saco P/ Lixo 100l Pesado C/100 75x85x05 Vendido e entregue por: Papelex</p>	R\$ 36,00	R\$ 31,34	
 <p>Saco Para Lixo 40L 100 Un - Induplast Saco para Lixo 40L 100 Unidades Vendido e entregue por: Papelex</p>	R\$ 11,67		1

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

COTAÇÃO DE PREÇO

 Vassoura Piaçava Chapa Nº 0 - Ipanema

Vendido e entregue por: Papelex

R\$ 12,41

2



Colher Plástica Descartável C/50 unidades -  
Prafesta Colher Plast Refeicao Pct/50un Prafesta

Vendido e entregue por: Papelex

R\$ 3,92

2



Pedra Sanitária 25g Floral - Sany Mix

Vendido e entregue por: Papelex

R\$ 1,53

5



Pedra Sanitária 25g Eucalipto - Sany Mix

Vendido e entregue por: Papelex

R\$ 1,38

5



Difusor De Ambiente Da Terra 60ml - Floresta Verde  
Difusor de Ambiente da Terra 60 ml - Floresta

Vendido e entregue por: Papelex

\$ 8,25

10



Sabonete Líquido Almiscar 2L - Detagold

Vendido e entregue por: Papelex

R\$ 20,00

1



Desinfetante Concentrado Lavanda 5L - Cordex  
Desinfetante Concentrado 5l Lavanda

Vendido e entregue por: Papelex

R\$ 32,35

4



Suporte Porta Escova Sanitária Tule Vermelho - Ou

Vendido e entregue por: Papelex

R\$ 66,02

2



Papel Toalha Interfolhado Luxo 20x21cm C/1000 -  
RJ Papéis Papel Toal Int Lux 20x21 C/1000 Rj Papei

Vendido e entregue por: Papelex

R\$ 17,89

5



Papel Higiénico Interfolhado Cai Cai Folha Dupla -  
Top Paper Papel Hig Int Caicai Fd8000fl 100%celtop

Vendido e entregue por: Papelex

R\$ 149,28

1



Detergente 500ml Limão - Bio Brilho

Vendido e entregue por: Papelex

R\$ 2,18

5



Detergente de Maçã 500ml - Esfrelux Detergente  
Maca 500ml Esfrelux

R\$ 2,26

1

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

COTAÇÃO DE PREÇO



Entrega

Receber 21 itens em \*\*\*11

Frota Própria  
Em até 7 dias úteis

Grátis 



ADICIONAR CÓDIGO DO CO

Subtotal	R\$ 1.136,58
Entrega	Grátis
Total	R\$ 1.136,58



Secure Encryp

original.io VTEX

2020 original.io. All rights reserved

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

COTAÇÃO DE PREÇO

## Meu Carrinho

### Resumo do Pedido

Produtos(62 itens)	R\$ 1.350,00
Frete	A Calcular
<b>Subtotal</b>	<b>R\$ 1.350,00</b>

Fechar Pedido

Calcular Frete

[Não sei meu CEP](#)

Digite seu CEP

Calcular

📄 Salvar Cotação

💰 Negociar



Cloro Pronto para Uso 5% 5L 1 UN Stilo

R\$ 20,00

- 3 +



Copo Plástico 200ml Branco CX 2500 UN Altacoppo

R\$ 177,45

- 1 +

COTAÇÃO DE PREÇO



Desinfetante Bactericida 5L Lavanda 1 UN Kalipto

R\$ 21,35

- 4 +



Detergente Líquido 500ml Neutro 1 UN Ypê

R\$ 2,60

- 6 +



Odorizador de Ambiente Refil 12ml Toque de Frescor Lavanda 1 UN Glade

R\$ 14,50

- 10 +



Escova para Vaso Sanitário Branco ES01AM 1 UN Bralimpia

R\$ 56,25

- 2 +



Esponja Multiuso Bombril

R\$ 5,25

- 2 +



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



Flanela de Microfibra 23x23cm Super Pano 1 UN Scotch Brite

R\$ 9,00

- 2 +



Pano de Limpeza Multiuso Branco 28cmx50cmx300m Rolo com 600 Panos Mr Wipe

R\$ 75,35

- 1 +



**COTAÇÃO DE PREÇO**





Pano de Chão Saco Alvejado 60x40cm 1 UN Fortfio

R\$ 3,35

- 3 +



Papel Higiênico Interfolhado Folha Dupla CX 8.000 FL Ouropel

R\$ 120,05

- 1 +



Papel Toalha Interfolha 2 Dobras 20x21cm PT 1000 FL Baby

R\$ 16,95

- 5 +



Sabonete Líquido Erva Doce 5L 1 UN Premisse

R\$ 33,65

TERMO DE COLABORAÇÃO  
001/2022  
PROGRAMA CONEXÃO  
UNIVERSITÁRIA  
- REI 13/019/14



Saco de Lixo Regular 100 L Azul 75x95cm PT 100 UN Poliplast

R\$ 79,75

- 3 +



Saco de Lixo Profissional Reforçado 30 L Preto 50 UN Embalixo

R\$ 27,00

- 3 +

**COTAÇÃO DE PREÇO**



Vassoura Madri Vermelho 1 UN Condor

R\$ 9,80

- 2 +



Colher Descartável para Refeição PT 50 UN Strawplast

R\$ 6,15

- 2 +



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

R\$ 1,59

- 10 +



### COTAÇÃO DE PREÇO

[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
- ▶ Cotação

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



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

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



<b>DATA DE RECEBIMENTO</b>	<b>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR</b>	
<b>CASA E LAZER BAZAR EIRELI</b>  AVENIDA SAQUAREMA, 4990 - LOJA C  BACAXA  Saquarema  RJ (22) 99714-7549 28.994-711		<b>DANFE</b> Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  Saída: 1 Entrada: 0 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>  FL 1 / 2 Nº: 1117 Série: 1
		 CHAVE DE ACESSO 3324 0336 5999 2700 0137 5500 1000 0011 1717 6110 5296  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> VENDA DE MERCADORIAS - PDV e EMISSAO OTIMIZADA D.E		<b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 333240060303488 06/03/2024 15:40:22
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 11686702	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA</b>	<b>CNPJ</b> 36.599.927/0001-37

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
<b>NOME/RAZÃO SOCIAL</b> INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO		<b>CNPJ/CPF</b> 23.687.359/0001-84	<b>DATA DA EMISSÃO</b> 06-03-2024
<b>ENDEREÇO</b> Avenida Saquarema, 05 ED. MAXIMOS TOWER		<b>BAIRRO/DISTRITO</b> Porto Novo	<b>CEP</b> 28.991-311
<b>Nº</b> S	<b>UF</b> RJ	<b>INDICADOR IE</b> 2-Isento	<b>HORA DA ENTRADA/SAÍDA</b> 15:39:30

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>	
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
<b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b> 1.114,79	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 37,67	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00
<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b> 1.077,12	

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>			
<b>RAZÃO SOCIAL</b> 0 - Emitente		<b>CÓDIGO ANTT</b>	<b>PLACA DE IDENTIFICAÇÃO</b> 060202
<b>ENDEREÇO</b>		<b>MUNICÍPIO</b>	<b>UF</b> RJ
<b>QUANTIDADE</b> 85	<b>ESPÉCIE</b>	<b>MARCA</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
<b>NUMERAÇÃO</b>		<b>PESO BRUTO</b> 13.019/14	<b>PESO LÍQUIDO</b>



CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
005345	COPO DESCARTAVEL RIO 200ML TRANSPARENTE	39241000	0102	5102	UN	25,0000	6,99	174,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000062	SACO DE LIXO PRATIC PLAST 30L ROLO	39232190	0102	5102	UN	3,0000	19,49	58,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008279	PEDRA SANIT. TRIEX 25G	38089999	0102	5102	UN	10,0000	2,49	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000	SACO DE LIXO PRATIC PLAST 100L	39232190	0102	5102	UN	3,0000	19,89	59,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000	COLHER NOBRE BRANCO PW-CN C/40 UN	39241000	0102	5102	UN	2,0000	14,99	29,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000	SABONETE PREMISSE ERVA DOCE SOFT 5L	34012010	0102	5102	UN	2,0000	39,89	79,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003785	PAPEL HIGIENICO INTERFOLHADO CAI CAI EXTRA LUXO	48181000	0102	5102	UN	1,0000	103,90	103,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008361	VASSOURAS VIGNOLI No 3	96031000	0102	5102	UND	2,0000	14,99	29,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003790	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA BRANCO LUXO 20X21	48182000	0102	5102	UN	5,0000	17,65	88,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000686	DESINFETANTE TRIEX LAVANDAS DO CAMPO 5L	38089429	0102	5102	UN	4,0000	15,99	63,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004922	CLORO CORDEX 5L	28289011	0102	5102	UN	3,0000	13,49	40,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005246	DIFUSOR DE AROMAS SECAR SENSUAL 100ml	33074900	0102	5102	UN	2,0000	17,99	35,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001709	DIFUSOR DE AROMAS SECAR LAVANDA DO CAMPO 100ML	33074900	0102	5102	UN	8,0000	17,99	143,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000663	DETERGENTE TRIEX NEUTRO - VI. base FCP-ST Retido: 11,81 - Al. FCP-ST Retido: 2,00% - VI. FCP-ST Retido: 0,24	34025000	0500	5405	UN	5,0000	2,49	12,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001457	PANO AZUL FLASHLIMP MULTIUSO ROLO C/50	63071000	0102	5102	UN	1,0000	18,49	18,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006606	SACO ALVEJADO G8/R 50X75	63071000	0102	5102	UN	3,0000	5,90	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002892	FLANELA LARANJA G SAGA	63071000	0102	5102	UN	2,0000	2,89	5,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> Venda gerada a partir do Orçamento nº 0000005090. - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - Você pagou aproximadamente : R\$135,73 de tributos federais R\$199,46 de tributos estaduais Fonte : IBPT - INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: - VI. FCP-ST Retido: 0,24	RESERVADO AO FISCO   Philippe Vieira de Miranda Coordenador Geral de Projeto Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS



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 2 / 2

Nº: 1117

Série: 1



CHAVE DE ACESSO

3324 0336 5999 2700 0137 5500 1000 0011 1717 6110 5296

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS - PDV e EMISSAO OTIMZADA D.E	33240060303488 06/03/2024 15:40:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA
11686702	CNPJ
	36.599.927/0001-37

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
000576	ESPONJA MAXXI LIMPPANO COM 3 UND	68053090	0102	5102	UN	2.0000	7,69	15,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005987	ESCOVA P/ BANHEIRO SORTIDA MOR	96039000	0102	5102	UN	2.0000	55,49	110,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> Venda gerada a partir do Orçamento n 0000005090. - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - Voce pagou aproximadamente : R\$135,73 de tributos federais R\$199,46 de tributos estaduais Fonte : IBPT - INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: - VL. FCP-ST Retido: 0,24	



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2403-36.599.927/0001-37-55-001-000.001.117-176.110.529-6	1117	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	1117	06/03/2024 15:39:14-03:00	06/03/2024 15:39:30-03:00	1.077,12

## Emitente

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

## Destinatário

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

## Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	6.1401: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		tRtnHsYoh/xwDHMCyammt3wjOpo=

## Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

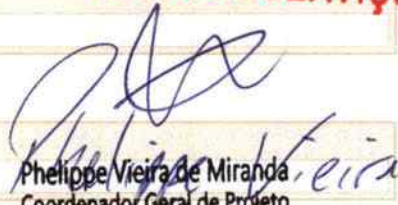
Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333240060303488	06/03/2024 às 15:40:22-03:00	06/03/2024 às 15:42:14
Ciência da Operação pelo Destinatário (Órgão Autor: AN)	891242346583525	07/03/2024 às 02:44:00-03:00	07/03/2024 às 02:44:00

## Ciência da Operação

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	<b>TERMO DE COLABORAÇÃO</b> 001/2022 1.00 <b>PROGRAMA CONEXÃO</b> <b>UNIVERSITÁRIA</b> LEI 13.019/14
91 - AMBIENTE NACIONAL	1 - Produção	
Chave de Acesso	Id do Evento	
3324033659992700013755001000001171761105296	ID210210332403365999270001375500100000117176110529601	
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento	
23.687.359/0001-84	07/03/2024 às 02:43:59-03:00	
Tipo de Evento	Sequencial do Evento	
210210 - Ciência da Operação	1	

ATESTO OS SERVIÇOS

## Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão	 Philippe Vieira de Miranda Coordenador Geral de Projeto Programa Conexão Universitária
Ciência da Operação	1.00	
Justificativa		

**Autorização pela SEFAZ**

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	891242346583525	07/03/2024 às 02:44:00-03:00



**ATESTO OS SERVIÇOS**

  
Philippe Vieira de Miranda  
Coordenador Geral de Projeto  
Programa Conexão Universitária



06/03/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202403061243501434a2721

**Data e Hora:** 06/03/2024 às 09:43:39

**Valor:** R\$ 1.077,12

**Descrição:** MATERIAL DE LIMPEZA 032024

### Origem

**Nome:** INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

**CPF/CNPJ:** 23687359000184

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** CASA E LAZER BAZAR EIRELI

**CPF/CNPJ:** [REDACTED]

**Instituição:** [REDACTED]

**Chave Pix:** [REDACTED]

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

**Código da operação:** 27456794625

**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**

  
Philippe Vieira de Miranda  
Coordenador Geral de Projeto  
Programa Conexão Universitária

### COTAÇÃO DE PREÇO

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

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Loja do Mecânico	142,48
Carrefour	171,08
Loja Magazine Luiza	190,90

CONTRATADA PROPOSTA DE MENOR VALOR:

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Loja do Mecânico	142,48

  
Leticia Paulino de Aguiar  
Analista de Prestação de Contas  
IDPI

SEU CARRINHO

Salvar produto em uma lista

Entrega Única

Chegará entre 13 e 15 de Março  
Para pagamentos aprovados hoje



Refil Úmido Amarelo 320gr com Loop e Cinta  
BRALIMPIA-MVRL32AM

Vendido e entregue por LojaDoMecânico

Produto elegível para entrega EXPRESSA Saiba mais >

4

R\$ 127,60 ou  
R\$ 141,76 a prazo

valor unitário à vista R\$ 31,90 ou R\$ 35,44 a prazo

28991-311

ex. 12345-789

Buscar

Avenida Saquarema - Saquarema - RJ

Entregas disponíveis para este endereço

Entrega Única

Chegará entre 13 e 15 de Março  
Previsão para pagamentos aprovados hoje

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

R\$ 14,90

RETIRA LOJA

Retire Grátis a partir de segunda-feira  
Após confirmação do pagamento

Confira as regras e lojas disponíveis >

Grátis

COTAÇÃO DE PREÇO

APROVEITE E LEVE TAMBÉM

Frete

R\$ 14,90

Total

R\$ 142,48  
à vista no pix ou boleto

ou R\$ 156,66 à prazo  
em até 3x de R\$ 52,22 sem juros

Continuar a compra



[← Continuar comprando](#)

Carrinho 

[Dados pessoais](#) 

[Entrega](#) 

[Pagamento](#) 

## Meu Carrinho



Produto

Mop Úmido Sintético com Ponta Loop e Cinta 320grs, Cor Amarelo  
 Produto fornecido e entregue por **Castro Naves**

Entrega

a calcular

Preço

R\$ 42,77 à vista

Quantidade

4

Total

R\$ 171,08

**COTAÇÃO DE PREÇO**

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

[Esvaziar carrinho](#) 

### Compre também



Mop Triangular Com Microfibras Para Lava Carro E Casa

**R\$ 198,00**

em 1x no cartão  
 4x de R\$ 49,50 sem juros

ADICIONAR



Mop Triangular Dobrável Multiuso Para Casa E Carro

**R\$ 198,54**

em 1x no cartão  
 4x de R\$ 49,63 sem juros

ADICIONAR



Mop Triangular Com Sistema De Limpeza 360 Para Casa Limpa

**R\$ 72,61**

em 1x no cartão  
 1x de R\$ 72,61 sem juros

ADICIONAR



Mini Mop Triangular Mágico Para Limpeza Rápida E Prática

**R\$ 81,36**

em 1x no cartão  
 1x de R\$ 81,36 sem juros

ADICIONAR

## Resumo da sua compra

Possui cupom ou cartão presente?  
Você poderá usá-los na etapa de pagamento

Subtotal R\$ 171,08

**Total R\$ 171,08**

1x no cartão  
ou R\$ 171,08 em até  
4x de R\$ 42,77 sem  
juros

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

COTAÇÃO DE PREÇO

### Compre pelo telefone

Para regiões metropolitanas:

3004-2222

Para demais regiões:

0800-718-2222

Horário de atendimento: **De segunda a domingo, das 08h às 21h.**

\*Horário de Brasília

### Formas de pagamento



### Débito bancário



**Carrefour Comércio e Indústria Ltda:** Via de Acesso Norte, Km 38, nº 420, Empresarial Gato Preto, Cajamar - SP | CEP 07789-100 | CNPJ: 45.543.915/0846-95

**Envio de documentos administrativos e jurídicos:** Avenida Tucunaré, 125 - Tamboré, Barueri - SP | CEP 06460-020

atendimento@carrefour.com.br



**magalu**



**Sacola**



**CONJ 4 Refil MOP ÚMIDO 320 g Linha Premium Loop com Cinta Cru - Bralimpia**

Código do produto: jd54h9320j

Vendido por **SpaceBuy**

Entregue por **MAGALU**

1

**R\$ 190,90 no Pix**  
ou R\$ 190,90 no cartão

**Frete**

00000-000



**Subtotal (1 item)**

**R\$ 190,90 no Pix**  
ou R\$ 190,90 no cartão

**COTAÇÃO DE PREÇO**



(Em até 3x de R\$ 63,63  
sem juros no Cartão Luiza)

**Continuar**

Comprar mais produtos

Tem alguma dúvida sobre compra? Você pode nos ajudar clicando aqui para mais informações.



[Compre pelo chat online](#)

Preços e condições de pagamento exclusivos para compras via internet, podendo variar nas lojas físicas. Ofertas válidas na compra de até 5 peças de cada produto por cliente, até o término dos nossos estoques para internet.

Caso os produtos apresentem divergências de valores, o preço válido é o da Sacola de compras.

Vendas sujeitas a análise e confirmação de dados.

\* Juros e Custo de parcelamento: todos os encargos do parcelamento, como juros e outras tarifas estão incluídos neste valor. [Saiba mais](#).

Rodovia dos Bandeirantes KM 68,760 - Rio Abaixo - CEP: 13213-902 - Louveira/SP - CNPJ: 47960950/0449-27

Magazine Luiza - Todos os direitos reservados



### Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: **03399.06547 66357.101469 79125.701015 9 96470000014248**  
 Número: **571014679125**  
 Valor: **R\$ 142,48**

Recibo do Pagador



GurgelMix Máquinas e Ferramentas S.A  
 29.302.348/0001-15  
 Avenida Alagoas, 1193  
 14401-402 - Franca - SP



033-7

03399.06547 66357.101469 79125.701015 9 96470000014248

Beneficiário <b>GurgelMix Máquinas e Ferramentas S.A</b>		Agência/Código do beneficiário <b>0009 / 0654663</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso Numero <b>5710146791257</b>
Número do Documento <b>571014679125</b>		CPF/CNPJ <b>29.302.348/0001-15</b>	Vencimento <b>06/03/2024</b>	Valor do Documento <b>R\$ 142,48</b>	
(-) Descontos/Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora Multa	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Pagador <b>Instituto de Desenvolvimento P. e Inov. / CNPJ: 23.687.359/0001-84</b>					

Demonstrativo

Autenticação mecânica



Corte na linha pontilhada



033-7

03399.06547 66357.101469 79125.701015 9 96470000014248

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.</b>				Vencimento <b>06/03/2024</b>	
Beneficiário <b>GurgelMix Máquinas e Ferramentas S.A / CNPJ: 29.302.348/0001-15</b>				Agência/Código beneficiário <b>0009 / 0654663</b>	
Data do documento <b>05/03/2024</b>	Número do documento <b>571014679125</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>05/03/2024</b>	Nosso número <b>5710146791257</b>
Carteira <b>Cobrança Simples ECR</b>		Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor Documento	Valor Documento <b>R\$ 142,48</b>
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário <b>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. EFETUAR O PAGAMENTO EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA OU PELO INTERNET BANK DE SUA PREFERENCIA.</b>					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					/ Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador <b>Instituto de Desenvolvimento P. e Inov. / CNPJ: 23.687.359/0001-84</b>					
					Cód. Baixa

**ATESTO OS SERVIÇOS**

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



**Philippe Vieira de Miranda**  
 Coordenador Geral de Projeto  
 Programa Conexão Universitária

RECEBEMOS DE GURGELMIX MÁQUINAS E FERRAMENTAS S.A, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 369445
		SÉRIE 7

**Loja do Mecanico**  
Lugar do quem faz

GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.  
VIA DE ACESSO NORTE KM 38 (ROD ANHANGUERA)  
0 GALPAO 5 BLOCO 2  
JORDANESIA - CAJAMAR SP  
Fone: 1621030800 Cep: 07789-100

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 369445  
SÉRIE 7  
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
3524 0329 3023 4800 0387 5500 7000 3694 4515 6227 6058

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 P/NAO CONTRIBUINTE**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 241106454112 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA 11222447 CNPJ 29.302.348/0003-87

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135240507828277 09/03/2024 10:36:16-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO P.E INOV.** CNPJ/CPF 23.687.359/0001-84 DATA DE EMISSÃO 09/03/2024

ENDEREÇO **AVENIDA SAQUAREMA** Nº 5 BAIRRO/DISTRITO **PORTO NOVO** DATA DE ENTRADA/SAÍDA **09/03/2024**

MUNICÍPIO **SAQUAREMA** CEP 28991-311 FONE/FAX 21964183569 UF RJ INSCRIÇÃO ESTADUAL DATA DE SAÍDA **10:35:51**

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

**O DO IMPOSTO**

CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
142,46	17,10	0,00	0,00	141,76
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
14,90	0,00	14,20	0,00	0,00
				<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>
				<b>142,46</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL **GFL LOGISTICA LTDA** FRETE POR CONTA **0 - Remetente** CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF **SP** CNPJ / CPF **23.820.639/0001-19**

ENDEREÇO **AVENIDA JOSE ALVES DE OLIVEIRA** MUNICÍPIO **JUNDIAI** UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL **407958203112**

QUANTIDADE **1** ESPÉCIE **VOLS** MARCA NUMERO PESO BRUTO **1,200** PESO LÍQUIDO **1,200**

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
2909119	REFIL UMIDO 320 AMARELO LOOP E CINTA MVR BRALIMPIA	96039000	000	6108	UN	4	35,4400	141,76	142,46	17,10		12,00	0,00

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

**ATESTO OS SERVIÇOS**

*Phelippe Vieira*

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Pedido do Cliente:14679125 Valor Aproximado dos Tributos:5.95-Fonte:IBPT.(Conf.Lei 12.741/2012)--Valor Base ICMS Destino:142.46--Aliq.ICMS Destino:18--Valor do ICMS Destino:8.54--Perc da Partilha:100--Aliq.FCOP:2--Valor FCOP:2.85--

RESERVADO AO FISCO

**Phelippe Vieira de Miranda**  
Coordenador Geral de Projeto  
Programa Conexão Universitária



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

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2403-29.302.348/0003-87-55-007-000.369.445-156.227.605-8	369445	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	7	369445	09/03/2024 00:00:00-03:00	09/03/2024 10:35:51-03:00	142,46

## Emitente

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

## Destinatário

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

## Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	NDDigital NFe 4.8.5	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA P/NAO CONTRIBUINTE	1 - Saída		WHIOlvjIn17xwBIUhtTa+QVlIU=

## Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135240507828277	09/03/2024 às 10:36:16-03:00	09/03/2024 às 10:36:18
CT-e Autorizado (Órgão Autor: SP)	891242447942987	09/03/2024 às 14:17:49-03:00	09/03/2024 às 14:17:49
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891242457907489	09/03/2024 às 23:31:40-03:00	09/03/2024 às 23:31:40
Ciência da Operação pelo Destinatário (Órgão Autor: AN)	891242458801987	10/03/2024 às 00:46:13-03:00	10/03/2024 às 00:46:13
Registro Passagem MDF-e com CT-e (Órgão Autor: RJ)	891242460733245	10/03/2024 às 04:36:53-03:00	10/03/2024 às 04:36:53
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891242479216763	11/03/2024 às 05:07:10-03:00	11/03/2024 às 05:07:10
Registro Passagem Automatico MDF-e com CT-e (Órgão Autor: RJ)	891242483641681	11/03/2024 às 08:44:58-03:00	11/03/2024 às 08:44:58
Registro Passagem Automatico MDF-e com CT-e (Órgão Autor: RJ)	891242494082622	11/03/2024 às 13:39:18-03:00	11/03/2024 às 13:39:18

## Ciência da Operação

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

Chave de Acesso	Id do Evento
35240329302348000387550070003694451562276058	ID21021035240329302348000387550070003694451562276058
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
23.687.359/0001-84	10/03/2024 às 00:46:12-03:00

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	891242458801987	10/03/2024 às 00:46:13-03:00



**ATESTO OS SERVIÇOS**

A handwritten signature in blue ink that reads "Phelippe Vieira".

Phelippe Vieira de Miranda  
Coordenador Geral de Projeto  
Programa Conexão Universitária



## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	03399.06547 66357.101469 79125.701015 9 96470000014248
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO SANTANDER S.A.
<b>Código do Banco:</b>	033
<b>Código do ISPB:</b>	90400888
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S A
<b>Nome/Razão Social:</b>	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS SA
<b>CPF/CNPJ:</b>	29.302.348/0001-15
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	Instituto de Desenvolvimento P e Inov
<b>CPF/CNPJ:</b>	23.687.359/0001-84
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
<b>CPF/CNPJ:</b>	23.687.359/0001-84



<b>Data do Vencimento:</b>	06/03/2024
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	06/03/2024
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	142,48
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	142,48

**ATESTO OS SERVIÇOS**

Philippa Vieira de Miranda  
Coordenador Geral de Projeto  
Programa Conexão Universitária

<b>Valor Pago (R\$):</b>	142,48
<b>Identificação do Pagamento:</b>	MAT DE LIMPEZA 032024

**Data/hora da operação:** 06/03/2024 09:38:52

**Código da operação:** 066054375  
**Chave de segurança:** M4G5GHUYV78T3M8W

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



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
Papelex	68,64
Caçula	87,10
Kalunga	121,42

CONTRATADA PROPOSTA DE MENOR VALOR:

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Papelex	68,64

  
Leticia Paulino de Aguiar  
Analista de Prestação de Contas  
IDPI

### Seu pedido de Grampo Trilho Plásti... e mais 5 item(ns) foi realizado com sucesso!

1 mensagem

no reply <ae1dd90913d6476aae5a3fe9f38f8840@ct.vtex.com.br>

5 de março de 2024 às 11:30

Responder a: no reply <ae1dd90913d6476aae5a3fe9f38f8840@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 **1415510676640-01** foi recebido e está em processo de análise.

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



**COTAÇÃO DE PREÇO**

Compra nº **1415510676640-01** - Efetuado em 05/03/2024 às 14:30

ENTREGA	PAGAMENTO	RESUMO	
7 dias úteis	Boleto Bancário	Subtotal	R\$ 57,86
Avenida Saquarema, 05		Entrega	R\$ 12,50
Porto Novo		Desconto	- R\$ -1,72
Saquarema - RJ		Total	<b>R\$ 68,64</b>
28991-311 - BRA			

### RESUMO DO PEDIDO

Produto	Qtd	Valor Un	Desconto	Subtotal
 Prancheta Eucatex Ofício - Bacchi Prancheta Eucatex Ofício Bacchi	04 un	R\$ 27,32	R\$ -0,20	R\$ 26,52

Grampo Trilho Plástico				
Estendido Branco 50				
Unidades - Dello	02 un	R\$ 30,54	R\$ -0,46	R\$ 29,62
Grampo Plast				
Estendido Branco				
50Un - Dello				

**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 [920b872a8b6f4c37a28c9fd5f8ce6fa@ct.vtex.com.br](mailto:920b872a8b6f4c37a28c9fd5f8ce6fa@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 [920b872a8b6f4c37a28c9fd5f8ce6fa@ct.vtex.com.br](mailto:920b872a8b6f4c37a28c9fd5f8ce6fa@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.

**COTAÇÃO DE PREÇO**

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



PRODUTO	ENTREGA	PREÇO	QUANTIDADE	TOTAL
GRAMPO TRILHO PLASTICO ESTENDIDO R.0299.E ÚNICA	EM ATÉ 5 DIAS ÚTEIS	R\$ 20,99	2	R\$ 41,98
PRANCHETA EUCATEX OFICIO 24X34 R.3201-0 ÚNICA	EM ATÉ 5 DIAS ÚTEIS	R\$ 7,99	4	R\$ 31,96

[ESVAZIAR CARRINHO](#) 

#### ENTREGA

RECEBER

RETIRAR

Receber 2 itens em 28991-311

Loggi  
Em até 5 dias úteis

R\$ 13,16 

FALTAM R\$ 676,06 PARA ATINGIR O  
PREÇO DE ATACADO.

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

R\$ 750,00

R\$ 73,94

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

CÓDIGO

SUBTOTAL	R\$ 73,94
ENTREGA	R\$ 13,16
TOTAL	R\$ 87,10

**NOS ACOMPANHE  
NAS REDES SOCIAIS**



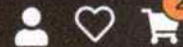
**INSTITUCIONAL MEUS DADOS**

[Sobre a Caçula](#)

[Minha Conta](#)

[Lojas](#)

[Pedidos](#)



Digite aqui o que você procura



Nossas Lojas | Busca de Cartuchos | Pedidos e Trocas | Atendimento

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

## Meu Carrinho

Grampo Plástico Estendido Branco Fix Home Office para 600 Folhas, Dello - PT 50 UN

2 [remove](#)

Unitário: R\$ 18,10

**R\$ 36,20**



Prancheta Ofício, Cristal, Dello - PT 1 UN

4 [remove](#)

R\$ 17,50

**R\$ 70,00**

Digite o seu CEP para calcular o valor do frete:

28991311

Calcular Frete

[Continuar Comprando](#)

[Limpar Carrinho](#)

### Resumo do Pedido

SubTotal

R\$ 106,20

Receba em até 7 dias úteis

R\$ 15,22

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

Grátis

COTAÇÃO DE PREÇO

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

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

**Total**

**R\$ 121,42**

[Finalizar compra](#)

#### Institucional

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



104-0

10491.18951 67000.100049 04264.554132 5 96490000006864

<b>Local de Pagamento</b> PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					<b>Data de Vencimento</b> 08/03/2024		
<b>Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:</b> MGX COMERCIO DE PAPEIS LTDA AV BRASIL; 11201, 11201 - RAMOS, - , RJ - 21030000					<b>Agência/Código Cedente</b> 4263 / 1189567-5		
<b>Data do Documento</b> 05/03/2024		<b>Num. do Documento</b> 676640		<b>Espécie doc</b> OUT	<b>Aceite</b> N	<b>Data Processamento</b> 05/03/2024	<b>Nosso Número</b> 14000000042645541-5
<b>Uso do Banco</b>		<b>Carteira</b> RG	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b>		<b>Valor</b>	<b>(=) Valor do Documento</b> 68,64
<b>Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.</b>  Não aceitar após o vencimento.							<b>(-) Desconto</b>
							<b>(-) Outras Deduções/Abatimento</b>
							<b>(+) Mora/Multa/Juros</b>
							<b>(+) Outros Acréscimos</b>
							<b>(=) Valor Cobrado</b>
<b>Nome do Pagador:</b> Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação					<b>CNPJ/CPF:</b> 23.687.359/0001-84		
<b>Endereço:</b> Avenida Saquarema 05, Porto Novo - Saquarema, RJ - 28991311							
<b>Sacador/Avalista:</b>					<b>CNPJ/CPF:</b>		

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 04264.554132 5 96490000006864

<b>Local de Pagamento</b> PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					<b>Data de Vencimento</b> 08/03/2024		
<b>Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:</b> MGX COMERCIO DE PAPEIS LTDA AV BRASIL; 11201, 11201 - RAMOS, - , RJ - 21030000					<b>Agência/Código Cedente</b> 4263 / 1189567-5		
<b>Data do Documento</b> 05/03/2024		<b>Num. do Documento</b> 676640		<b>Espécie doc</b> OUT	<b>Aceite</b> N	<b>Data Processamento</b> 05/03/2024	<b>Nosso Número</b> 14000000042645541-5
<b>Uso do Banco</b>		<b>Carteira</b> RG	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b>		<b>Valor</b>	<b>(=) Valor do Documento</b> 68,64
<b>Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.</b>  Não aceitar após o vencimento.							<b>(-) Desconto</b>
							<b>(-) Outras Deduções/Abatimento</b>
							<b>(+) Mora/Multa/Juros</b>
							<b>(+) Outros Acréscimos</b>
							<b>(=) Valor Cobrado</b>
<b>Nome do Pagador:</b> Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação					<b>CNPJ/CPF:</b> 23.687.359/0001-84		
<b>Endereço:</b> Avenida Saquarema 05, Porto Novo - Saquarema, RJ - 28991311							
<b>Sacador/Avalista:</b>					<b>CNPJ/CPF:</b>		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



ATESTO OS SERVIÇOS

*Philippe Vieira de Miranda*  
Philippe Vieira de Miranda  
Coordenador Geral de Projeto  
Programa Conexão Universitária



RECEBEMOS DE <b>MGX COMERCIO DE PAPEIS LTDA</b> OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 66350 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>Identificação do Emitente MGX COMERCIO DE PAPEIS LTDA AV BRASIL - 11201 - RAMOS - RIO DE JANEIRO - RJ - 21030000 Telefone: (21) 2187-8688 Fax: E-mail:</p>	<p><b>DANF-e</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº. 66350 SÉRIE 1 FL 1 of 1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3324 0313 9872 2200 0191 5500 1000 0663 5016 1476 2814</p>
	<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a></p>	

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			Protocolo de Autorização(Data e Hora) 333240061775016 07/03/2024 19:56:36	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 79434370	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 13.987.222/0001-91		

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
Razão Social INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO		CNPJ/CPF 269567 23.687.359/0001-84	DATA DA EMISSÃO 07/03/2024
Logradouro R DA CONCEICAO	Número 141	Complemento SLJ	Bairro/Distrito CENTRO
CEP 24020085	Município NITEROI	Telefone/Fax 21972217707	UF RJ
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 19:56	

FATURA		
Nº 1	Venc. 11/03/24	VL. 68,64

CÁLCULO DO IMPOSTO						
VALOR DE CÁLCULO DE ICMS 32,42	VALOR DO ICMS 5,84	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 56,14		
VALOR DO FRETE 12,50	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 68,64	


TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
Razão Social MGX COMERCIO DE PAPEIS LTDA	Frete por Conta 0 - Emitente	Código ANTT	Placa do Veículo	UF RJ	CNPJ/CPF 13.987.222/0001-91
Logradouro AV BRASIL, 11201 - RAMOS	Município RIO DE JANEIRO	UF RJ	Inscrição Estadual 79434370		
Quantidade 1	Especie	Marca	Numeração 1	Peso Bruto 1,46	Peso Líquido 1,46

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
Código	Descrição do Produto/Serviço	Núm/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
3	PRANCHETA EUCATEX OFICIO BACCHI	44219900	000	5102	UN	4	6,63	26,52	32,42	5,84	0,00	18,00	0,00
VBCFCP: 32,42 PFCP: 2,00 VFCP: 0,65													
5678	GRAMPO PLAST ESTENDIDO DELLOFIX BCO C/50	39261000	060	5405	UN	2	14,81	29,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**FIM DOS PRODUTOS**

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

ATESTOS SERVIÇOS

  
 Philippe Vieira de Miranda  
 Coordenador Geral de Projeto  
 Programa Conexão Universitária

CÁLCULO DO ISSQN			
Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo de ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON: TELEFONE 151 - RUA DA AJUDA, 5 SUBSOLO - CENTRO - RJ - CEP 20040-000 ALERJ: COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR: TELEFONE 0800 2827060 - RUA DA ALFANDEGA, 8 TERREO - CEP 20070-000. NRO DO PEDIDO: 120185762 OBS DA ENTREGA: TRANSP.: FROTA PROPRIA - FROTA PROPRIA ENTREGA C/AGENDAMENTO02197221770721972217707 BRUL - SITE BOLETO COM O PRAZO DE: BOLETO SITE RCA: 120 SITE PAPELEX END. EMP.: AVENIDA SAQUAREMA, 05 ED MAXIMOS TOWER ENTRE AS DUAS ENTRADAS DO FREDIO PORTO NOVO 28991311 SAQUAREMA - RJ NF RELATIVA A OPERAÇÃO DE VENDA NO SITE - NÃO SOLICITAR PAGAMENTO DUP.: 66350 PRES: 1 VENC.: 11/03/24	RESERVADO AO FISCO VFCP: 0,65



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2403-13.987.222/0001-91-55-001-000.066.350-161.476.281-4	66350	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	66350	07/03/2024 19:56:00-03:00	08/03/2024 19:56:00-03:00	68,64

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	1.3.231.021	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	1 - Saída		n00hhBsAyk4NVVdWWI95T+yg3sQ=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333240061775016	07/03/2024 às 19:56:36-03:00	07/03/2024 às 19:58:41
Ciência da Operação pelo Destinatário (Órgão Autor: AN)	881242388444853	08/03/2024 às 00:56:50-03:00	08/03/2024 às 00:56:50

Ciência da Operação

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

Chave de Acesso	Id do Evento
33240313987222000191550010000663501614762814	ID2102103324031398722200019155001000066350161476281401
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
23.687.359/0001-84	08/03/2024 às 00:56:49-03:00

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

Justificativa

*Philippe V. de Miranda*  
 Philippe V. de Miranda  
 Coordenador Geral de Projeto  
 Programa Conexão Universitária

**Autorização pela SEFAZ**

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	891242388444853	08/03/2024 às 00:56:50-03:00



**ATESTO OS SERVIÇOS**



Philippe Vieira de Miranda  
Coordenador Geral de Projeto  
Programa Conexão Universitária





## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	10491.18951 67000.100049 04264.554132 5 96490000006864
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>Código do Banco:</b>	104
<b>Código do ISPB:</b>	00360305
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	MGX COMERCIO DE PAPEIS LTDA
<b>Nome/Razão Social:</b>	MGX COMERCIO DE PAPEIS LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	13.987.222/0001-91
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e
<b>CPF/CNPJ:</b>	23.687.359/0001-84
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
<b>CPF/CNPJ:</b>	23.687.359/0001-84

<b>Data do Vencimento:</b>	08/03/2024	 <b>ATESTO OS SERVIÇOS</b>  Philippe Vieira de Miranda Coordenador Geral de Projeto Programa Conexão Universitária
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	06/03/2024	
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	68,64	
<b>Juros (R\$):</b>	0,00	
<b>IOF (R\$):</b>	0,00	
<b>Multa (R\$):</b>	0,00	
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00	
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00	
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	68,64	

**Valor Pago (R\$):** 68,64  
**Identificação do Pagamento:** MAT ESCRITORIO 032024

**Data/hora da operação:** 06/03/2024 09:41:43

**Código da operação:** 066055541  
**Chave de segurança:** VV0GHJYHKF26AWFK

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 de Projeto  
Programa Conexão Universitária



LOCALIZA FLEET S/A

Av. Bernardo Vasconcelos, 377 - Cachoeirinha  
CEP: 31150-000 - Belo Horizonte - MG

CNPJ: 02.286.479/0001-08 INSC. MUN.: 138.256/001-7

CLIENTE: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO	FATURA
ENDEREÇO: RUA DA CONCEICAO 141 SLJ CENTRO	NÚMERO: AFMTZ 1465441
CEP/CID/UF: 24020085 NITEROI RJ	VENCIMENTO: 30/03/2024
CNPJ/CPF: 23.687.359/0001-84 INSCRIÇÃO ESTADUAL:	EMISSÃO: 15/03/2024

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
ALUGUEL	4.968,00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>4.968,00</b>

OBSERVAÇÕES

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

Sacado		Cedente		Vencimento	Recibo do Sacado
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO		LOCALIZA FLEET S/A		30/03/2024	Autenticação Mecânica
Agência/Código Cedente	Nosso Número	Número Documento	Valor Documento		
3.308-1/XXXX-X	2094709000218969-2	AFMTZ 1465441	4.968,00		

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 02094.709009 02189.692177 3 96710000496800

Local de Pagamento						Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA.						30/03/2024	
Cedente						Agência/Código Cedente	
LOCALIZA FLEET S/A						[REDACTED]	
Data do Documento	No Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número		
15/03/2024	AFMTZ 1465441	DM	N	19/03/2024	2094709000218969-2		
S	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
					4,97		
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 CARTORIO						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	

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

**ATESTO OS SERVIÇOS**



Autenticação Mecânica: Ficha de Compensação

*[Handwritten Signature]*  
Phelippe Vieira de Miranda  
Coordenador Geral de Projeto  
Programa Conexão Universitária



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

AGRPAMENTO DO CENTRO DE CUSTO CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

Mês / Ano: 3 / 2024

Nº Controle Fatura: AFMTZ 1465441

Data Emissão: 15/03/2024

Data Vencimento: 30/03/2024

Tipo de Pagamento: Parcelado

RESUMO

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

Contrato: REM0145/23

ARGO 1.0 6V FLEX 4P C/AR	Pedido: 1	Item: 1	Sequência: 1	Centro de Custo: CONEXÃO UNIVERSITÁRIA	Cidade: NITEROI																
<p><b>Dados do Carro</b></p> <p>Condutor: Multiusuário                      Início Cobrança: 19/07/2023                      Situação: ALUGADO</p>	<p><b>Informações desta Cobrança</b></p> <p>Período de cobrança: 01/03/2024 à 31/03/2024                      Dias Cobrados: 30                      Valor Cobrado: 2.484,00</p>			<p><b>Atividades Cobradas</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Atividade</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pacote Conveniência</td> <td>120,00</td> </tr> <tr> <td>Aluguel Mensal</td> <td>2.179,00</td> </tr> <tr> <td>Manutenção</td> <td>106,00</td> </tr> <tr> <td>Pneus</td> <td>28,00</td> </tr> <tr> <td>Reboque - mensal</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Substituição</td> <td>51,00</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td><b>2.484,00</b></td> </tr> </tbody> </table>		Atividade	Valor	Pacote Conveniência	120,00	Aluguel Mensal	2.179,00	Manutenção	106,00	Pneus	28,00	Reboque - mensal	0,00	Substituição	51,00	<b>Total</b>	<b>2.484,00</b>
Atividade	Valor																				
Pacote Conveniência	120,00																				
Aluguel Mensal	2.179,00																				
Manutenção	106,00																				
Pneus	28,00																				
Reboque - mensal	0,00																				
Substituição	51,00																				
<b>Total</b>	<b>2.484,00</b>																				
ARGO 1.0 6V FLEX 4P C/AR	Pedido: 1	Item: 1	Sequência: 2	Centro de Custo: CONEXÃO UNIVERSITÁRIA	Cidade: NITEROI																
<p><b>Dados do Carro</b></p> <p>Condutor: Multiusuário                      Início Cobrança: 19/07/2023                      Situação: ALUGADO</p>	<p><b>Informações desta Cobrança</b></p> <p>Período de cobrança: 01/03/2024 à 31/03/2024                      Dias Cobrados: 30                      Valor Cobrado: 2.484,00</p>			<p><b>Atividades Cobradas</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Atividade</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pacote Conveniência</td> <td>120,00</td> </tr> <tr> <td>Aluguel Mensal</td> <td>2.179,00</td> </tr> <tr> <td>Manutenção</td> <td>106,00</td> </tr> <tr> <td>Pneus</td> <td>28,00</td> </tr> <tr> <td>Reboque - mensal</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Substituição</td> <td>51,00</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td><b>2.484,00</b></td> </tr> </tbody> </table>		Atividade	Valor	Pacote Conveniência	120,00	Aluguel Mensal	2.179,00	Manutenção	106,00	Pneus	28,00	Reboque - mensal	0,00	Substituição	51,00	<b>Total</b>	<b>2.484,00</b>
Atividade	Valor																				
Pacote Conveniência	120,00																				
Aluguel Mensal	2.179,00																				
Manutenção	106,00																				
Pneus	28,00																				
Reboque - mensal	0,00																				
Substituição	51,00																				
<b>Total</b>	<b>2.484,00</b>																				
<b>Centro Custo: CONEXÃO UNIVERSITÁRIA / Total:</b>					<b>4.968,00</b>																



**ATESTO OS SERVIÇOS**

*Philippe Vieira de Miranda*  
 Coordenador Geral de Projeto  
 Programa Conexão Universitária

## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

**Representação numérica do código de barras:** 00190.00009 02094.709009 02189.692177 3 96710000496800

**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:** 30/03/2024

**Data de Emissão / Agendamento:** 28/03/2024

**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 032024



**ATESTO OS SERVIÇOS**

*Philippe Vieira de Miranda*  
Philippe Vieira de Miranda -  
Coordenador Geral de Projeto  
Programa Conexão Universitária

**Data/hora da operação:** 28/03/2024 09:10:01

**Código da operação:** 088056127

**Chave de segurança:** 96U1VXCU3UEXZ16U

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  
Lô 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





**SAQUE PARA COMBUSTÍVEL**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101  
OUVIDORIA 0800 725 7474

REIMPRESSAO - 01

061-788951531-7  
01/MAR/2024 HORA DF 13:57:00

LOT. 19.003247-2 TERM 011236  
LOCALIDADE: NITEROI  
AG. VINCULADA: 4670 CONTROLE: 839822495

COMPROVANTE DE SAQUE - CAIXA

VALOR: 1.600,00

506722549332XXXX  
061-788951531-7

1ª VIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101  
OUVIDORIA 0800 725 7474

REIMPRESSAO - 01

061-788951531-7  
01/MAR/2024 HORA DF 13:57:00

LOT. 19.003247-2 TERM 011236  
LOCALIDADE: NITEROI  
AG. VINCULADA: 4670 CONTROLE: 839822495

COMPROVANTE DE SAQUE - CAIXA

VALOR: 1.600,00

506722549332XXXX  
061-788951531-7

1ª VIA

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

ATESTO OS SERVIÇOS

*Phelippe Vieira*

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
01/03/2024	Saldo remanescente	IDPI	R\$ 469,19	R\$ -	R\$ 469,19	Saldo remanescente do caixa referente ao mês anterior.
01/03/2024	Saque para combustível	IDPI	R\$ 1.600,00	R\$ -	R\$ 2.069,19	Verba mensal referência março para o abastecimento dos veículos.
04/03/2024	Carro 01	Vertice de Saquarema Auto Posto LTDA NF.1770442		R\$ 235,01	R\$ 1.834,18	Abastecimento
06/03/2024	Carro 02	Auto Posto Saqua Eireli - NF. 150223		R\$ 175,00	R\$ 1.659,18	Abastecimento
11/03/2024	Carro 02	Vertice de Saquarema Auto Posto LTDA NF. 1777031		R\$ 163,93	R\$ 1.495,25	Abastecimento
11/03/2024	Carro 01	Vertice de Saquarema Auto Posto LTDA NF. 37722		R\$ 185,04	R\$ 1.310,21	Abastecimento
18/03/2024	Carro 01	Vertice de Saquarema Auto Posto LTDA NF. 1783069		R\$ 225,02	R\$ 1.085,19	Abastecimento
18/03/2024	Carro 02	Auto Posto Saqua Eireli - NF. 151035		R\$ 160,02	R\$ 925,17	Abastecimento
21/03/2024	Carro 02	Auto Posto Saqua Eireli - NF. 151272		R\$ 180,07	R\$ 745,10	Abastecimento
25/03/2024	Carro 01	Vertice de Saquarema Auto Posto LTDA NF. 1788087		R\$ 217,01	R\$ 528,09	Abastecimento
27/03/2024	Carro 02	Vertice de Saquarema Auto Posto LTDA NF. 1790038		R\$ 50,00	R\$ 478,09	Abastecimento
31/03/2024		<b>Total das Entradas</b>	<b>R\$ 2.069,19</b>			
31/03/2024		<b>Total de Gastos</b>		<b>R\$ 1.591,10</b>		
31/03/2024		<b>Saldo Restante</b>			<b>R\$ 478,09</b>	

* Placa Carro 1	SIB5J23
* Placa Carro 2	SIB5H80

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



Prestação de Contas do Combustível - Março 2024.

Data do abastecimento	Valor Abastecido	Justificativas	Deslocamento (ida e volta)	Data do deslocamento
28/02/2023	R\$ 167,99 (carro 2)	Ida a Secretaria de Educação e Prefeitura.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	29/02/2024
		Ida Prefeitura.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	01/03/2024
04/03/2024	R\$ 235,01 (carro 01)	Ida a Prefeitura.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	04/03/2024
		Diligência em 1 residência no bairro de Rio Seco.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	05/03/2024
		Ida a Niterói com o Coordenador Geral na Sede do IDPI.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	06/03/2024
06/03/2024	R\$ 175,00 (carro 02)	Diligência em 1 residência no bairro de Água Branca e 1 na Raia .	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	07/03/2024
		Ida a Secretaria de Educação e Prefeitura.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	07/03/2024
		Ida ao Supermercado fazer as compras do Café do dia das mulheres.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	07/03/2024
		Ida a Secretaria de Educação e Prefeitura.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	08/03/2024

Prestação de Contas do Combustível - Março 2024.

Data do abastecimento	Valor Abastecido	Justificativas	Deslocamento (ida e volta)	Data do deslocamento
11/03/2024	R\$ 163,93 (carro 02)	Ida a Secretaria de Educação e Prefeitura.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	11/03/2024
		Diligência em 1 residência no bairro de Ipitanga, 1 em Bonsucesso, 1 no Gravatá e 1 no Boqueirão.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	12/03/2024
11/03/2024	R\$ 185,04 (carro 01)	Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	13/03/2024
		Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	14/03/2024
		Ida a Prefeitura.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	14/03/2024
		Ida a Secretaria de Educação e Prefeitura.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	15/03/2024
18/03/2024	R\$ 225,02 (carro 01)	Ida a Secretaria de Educação e Prefeitura.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	18/03/2024
		Diligência em 1 residência no bairro de Bonsucesso, 1 em Engenho Grande, 1 na Raia e 1 em Bicuiba.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	19/03/2024
		Diligência em 1 residência no bairro do Rio Seco, 2 no Porto da Roça, 1 no Rio de Areia e 2 em Palmital.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	19/03/2024



Prestação de Contas do Combustível - Março 2024.

Data do abastecimento	Valor Abastecido	Justificativas	Deslocamento (ida e volta)	Data do deslocamento
18/03/2024	R\$ 160,02 (carro 02)	Diligência em 5 residências no bairro de Sampaio Corrêa, 1 na Madressilva, 2 no Jardim e 1 Barreira .	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	20/03/2024
		Ida a Secretaria de Educação e Prefeitura.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	21/03/2024
21/03/2024	R\$ 180,02 (carro 02)	Diligência em 1 residência no bairro de Boqueirão.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	22/03/2024
		Ida a Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	22/03/2024
		Ida a Prefeitura.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	25/03/2024



Prestação de Contas do Combustível - Março 2024.

Data do abastecimento	Valor Abastecido	Justificativas	Deslocamento (ida e volta)	Data do deslocamento
25/03/2024	R\$ 217,01 (carro 01)	Diligência em 1 residência no bairro de Porto da Roça, 1 Porto Novo, 1 em Vilatur e 1 em Bonsucesso.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	25/03/2024
		Ida a Secretaria de Educação, no Porto da Roça buscar adesivos e Prefeitura.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	26/03/2024
		Diligência em 1 residência no bairro do Condado e 1 no Asfalto Velho.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	26/03/2024
27/03/2024	R\$ 50,00 (carro 02)	Ida a Secretaria de Educação e Prefeitura.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	27/03/2024



**Rodrigo Lenzi**

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

		<b>VERTICE DE SAQUAREMA AUTO POSTO LTDA</b> CNPJ: 08.000.653/0001-82 RUA PROFESSOR SOUZA, 777, BACAXA, SAQUAREMA, RJ	
<b>GASOLINA COMUM</b> (Código: 1) Qtde: 39,9 UN: LT	Vl. Unit.: 5,89	<b>Vl. Total</b> <b>235,01</b>	
<b>Qtde. total de itens:</b>		<b>1</b>	
<b>Valor a pagar R\$:</b>		<b>235,01</b>	
<b>Forma de pagamento:</b>		<b>Valor pago R\$:</b>	
Dinheiro		235,01	
<b>Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$</b>		<b>82,06</b>	

<b>Informações gerais da Nota</b> <b>EMISSÃO NORMAL</b> Número: 1770442 Série: 1 Emissão: 04/03/2024 09:23:29-03:00 - Via Consumidor 2 Protocolo de Autorização: 333240506736043 04/03/2024 às 09:23:29-03:00 Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.07
<b>Chave de acesso</b> Consulte pela Chave de Acesso em <a href="http://www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta">www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta</a>
<b>Chave de acesso:</b> 3324 0308 0006 5300 0182 6500 1001 7704 4213 4853 4700
<b>Consumidor</b> CNPJ: 23.687.359/0001-64 <b>Razão Social:</b> INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO <b>Logradouro:</b> R DA CONCEICAO, 141, CENTRO, Niteroi, RJ
<b>Informações de interesse do contribuinte</b> TRIB. APROX.: RS: 32,67 (FED), R\$ 50,29 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 24F470; PLACA: SIB5J23-KM; 0; ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023; BC 39,90 Vir.ICMS Mono: R\$ 48,68;
<b>Informações de interesse do fisco</b> ICMS monofásico incidente sobre gasolina = R\$ 1,37 por litro. ICMS monofásico incidente sobre o diesel = R\$ 1,06 por litro.

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

Data/Hora da Consulta: 06/03/2024 15:19:10

VERTICE DE SAQUAREMA AUTO POSTO LTDA  
 CNPJ: 08.000.653/0001-82 - RUA PROFESSOR SOUZA, 777, BACAXA, SAQUAREMA, RJ

RJ  
 Fonte: (23)653/0001-82

QUANTIDADE	UNID.	VL. UNIT.	VL. TOTAL
39,9	LT	5,89	235,01

Consulte pela Chave de Acesso em [www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta](http://www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta)

**CONSUMIDOR (CNPJ):**  
 23.687.359/0001-64 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO  
 RUA DA CONCEICAO, 141 CENTRO - NITEROI/RJ  
 CNPJ nº 23.687.359/0001-64

**Data:** 04/03/2024 09:23:29  
**Via:** Consumidor

**Protocolo de Autorização:**  
 333240506736043  
**Data de Autorização:**  
 04/03/2024

Valor incidente sobre gabarito: R\$ 235,01  
 Valor incidente sobre o diesel: R\$ 1,06  
 Valor incidente sobre gasolina: R\$ 1,37 (FED) R\$ 50,29 (EST) R\$ 0,00 (MUN) = R\$ 82,06

Valor total: R\$ 235,01

Forma de Pagamento: Dinheiro

Valor pago: R\$ 235,01

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 82,06



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

		<b>AUTO POSTO SAQUA - EIRELI</b>	
		CNPJ: 25.535.249/0001-22	
		AV SAQUAREMA, 1290, PORTO NOVO, SAQUAREMA, RJ	
ETANOL (Código: 002)	Qtde: 45,22	UN: L	Vi. Unit: 3,87
			<b>Vi. Total</b>
			<b>175,00</b>
<b>Qtde. total de itens:</b>			<b>1</b>
<b>Valor a pagar R\$:</b>			<b>175,00</b>
<b>Forma de pagamento:</b>			<b>Valor pago R\$:</b>
Dinheiro			175,00
<b>Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$</b>			<b>32,38</b>

**Informações gerais da Nota**

**EMISSÃO NORMAL**

Número: 150223 Série: 1 Emissão: 06/03/2024 17:28:45-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 333240529589992 06/03/2024 às 17:28:46-03:00

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 0325 5352 4900 0122 6500 1000 1502 2310 1582 8987

**Consumidor**

CNPJ: 23.687.359/0001-84

**Razão Social:** CONSUMIDOR PADRAO



Data/Hora da Consulta: 07/03/2024 15:24:41



**ATESTO OS SERVIÇOS**

*(Signature)*  
 Philippe Vieira de Miranda  
 Coordenador Geral de Projetos  
 Programa Conexão Universitária



		<b>VERTICE DE SAQUAREMA AUTO POSTO LTDA</b> CNPJ: 08.000.653/0001-82 RUA PROFESSOR SOUZA, 777, BACAXA, SAQUAREMA, RJ	
ETANOL HIDRATADO COMUM (Código: 3)	Qtde.: 42,142	UN: LT	Vi. Total <b>163,93</b>
		Vi. Unit.: 3,89	
Qtde. total de itens:			1
Valor a pagar R\$:			<b>163,93</b>
Forma de pagamento:			Valor pago R\$:
Dinheiro			163,93
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$			38,03

<b>Informações gerais da Nota</b>
<b>EMISSÃO NORMAL</b> Número: 1777031 Série: 1 Emissão: 11/03/2024 17:53:24-03:00 - Via Consumidor 2 Protocolo de Autorização: 333240571860243 11/03/2024 às 17:53:24-03:00 Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.07
<b>Chave de acesso</b> Consulte pela Chave de Acesso em <a href="http://www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta">www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta</a>  Chave de acesso: 3324 0308 0006 5300 0182 6500 1001 7770 3114 3952 9020
<b>Consumidor</b> Consumidor não identificado
<b>Informações de interesse do contribuinte</b> TRIB. APROX.: R\$ 10,33 (FED), R\$ 27,70 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 4B7157.;PLACA: SIB5H80 - KM: 0;
<b>Informações de interesse do fisco</b> ICMS monofásico incidente sobre gasolina = R\$ 1,37 por litro, ICMS monofásico incidente sobre o diesel = R\$ 1,06 por litro.



Data/Hora da Consulta: 12/03/2024 09:51:47



**ATESTO OS SERVIÇOS**

  
 Philippe Viana de Miranda  
 Coordenador Geral do Projeto  
 Programa Conexão Universitária

## Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria da Fazenda

**Chave de Acesso:** 3324 0308 0006 5300 0182 5500 4000 0377 2214 0986 2074 **Número NF-e:** 37722

**Data de Emissão:** 11/03/2024 12:50:47-03:00

### Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	4	37722	11/03/2024 12:50:47-03:00	11/03/2024 12:50:47-03:00	185,04

### 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	hqm70t6HqB69H9Boq9pAhW1+VpA=

### Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão BD
Autorização de Uso	333240064483835	11/03/2024 às 12:50:48-03:00	
Ciência da Operação pelo Destinatário (Órgão Autor: AN)	891242519111247	12/03/2024 às 02:48:33-08:00	

### 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



Philippe Vieira de Miranda  
Coordenador Geral de Projeto  
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

RJ	1058 - Brasil
<b>Inscrição Estadual</b>	<b>Inscrição Estadual do Substituto Tributário</b>
78102039	
<b>Inscrição Municipal</b>	<b>Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS</b>
1348	3305505
<b>CNAE Fiscal</b>	<b>Código de Regime Tributário</b>
	3 - Regime Normal

## Dados do Destinatário

<b>Nome / Razão Social</b>		
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO		
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	
23.687.359/0001-84	R DA CONCEICAO, 141	
<b>Bairro / Distrito</b>	<b>CEP</b>	
CENTRO	24020-085	
<b>Município</b>	<b>Telefone</b>	
3303302 - Niteroi	(21)3617-9700	
<b>UF</b>	<b>País</b>	
RJ	1058 - BRASIL	
<b>Indicador IE</b>	<b>Inscrição Estadual</b>	<b>Inscrição SUFRAMA</b>
02 - Contribuinte isento de Inscrição no cadastro de Contribuintes do ICMS		
<b>IM</b>	<b>E-mail</b>	



## Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	GASOLINA COMUM	16,9780	LT	100,00
2	ETANOL HIDRATADO COMUM	21,8620	LT	85,04

## Totais

## ICMS

<b>Base de Cálculo ICMS</b>	<b>Valor do ICMS</b>	<b>Valor do ICMS Desonerado</b>	<b>Valor Total do FCP</b>
0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Valor Total ICMS FCP</b>	<b>Valor Total ICMS Interestadual UF Destino</b>	<b>Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.</b>	<b>Base de Cálculo ICMS ST</b>
			0,00
<b>Valor ICMS Substituição</b>	<b>Valor Total do FCP retido por ST</b>	<b>Valor Total do FCP retido anteriormente por ST</b>	
0,00	0,00	0,00	

Philippe Vieira de Miranda  
Coordenador Geral de Projeto  
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS



<b>Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico próprio</b>		<b>Valor total do ICMS monofásico próprio</b>	
<b>Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico sujeito a retenção</b>		<b>Valor total do ICMS monofásico sujeito a retenção</b>	
<b>Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico retido anteriormente</b>		<b>Valor total do ICMS monofásico retido anteriormente</b>	
16,98		20,71	
<b>Valor Total dos Produtos</b>	<b>Valor do Frete</b>	<b>Valor do Seguro</b>	<b>Valor Total dos Descontos</b>
185,04	0,00	0,00	0,00
<b>Valor Total do II</b>	<b>Valor Total do IPI</b>	<b>Valor Total do IPI Devolvido</b>	<b>Valor do PIS</b>
0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Valor da COFINS</b>	<b>Outras Despesas Acessórias</b>	<b>Valor Total da NFe</b>	<b>Valor Aproximado dos Tributos</b>
0,00	0,00	185,04	55,83

### 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
0 - Pagamento à Vista	1 - Dinheiro		185,04

### Informações Adicionais

**Formato de Impressão DANFE**

3 - DANFE Simplificado

XSLT: v4.0.6j  
**TERMO DE COLABORAÇÃO**  
 001/2022  
**PROGRAMA CONEXÃO**  
**UNIVERSITÁRIA**  
 LEI 13.019/14

**Informações Complementares de Interesse do Contribuinte**
**Descrição**

TRIB. APROX.: R\$: 17,36 (FED), R\$ 38,47 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 4B7157;;PLACA: SIB5J23 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO;KM: 0;;REQ: ;;MOTORISTA: ;;SALDO: 0,00;ICMS monofasico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 16,98 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 20,71;

### Dados de Nota Fiscal Avulsa

**CNPJ**
**Repartição Fiscal do Emitente**
**Matrícula do Funcionário**
**Nome do Funcionário**
**Fone / Fax**

Phelippe Vieira de Miranda  
 Coordenador Geral de Projeto  
 Programa Conexão Universitária

**ATESTO OS SERVIÇOS**







		<b>AUTO POSTO SAQUA - EIRELI</b>	
		CNPJ: 25.535.249/0001-22	
		AV SAQUAREMA, 1290, PORTO NOVO, SAQUAREMA, RJ	
ETANOL (Código: 002 )	Qtde.: 41,35	UN: L	Vi. Total <b>160,02</b>
		Vi. Unit.: 3,87	
Qtđ. total de itens:			1
Valor a pagar R\$:			<b>160,02</b>
Forma de pagamento:			Valor pago R\$:
Dinheiro			160,02
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$			29,60

**Informações gerais da Nota****EMISSÃO NORMAL**

Número: 151035 Série: 1 Emissão: 18/03/2024 15:48:24-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 333240627462197 18/03/2024 às 15:48:26-03:00

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:**

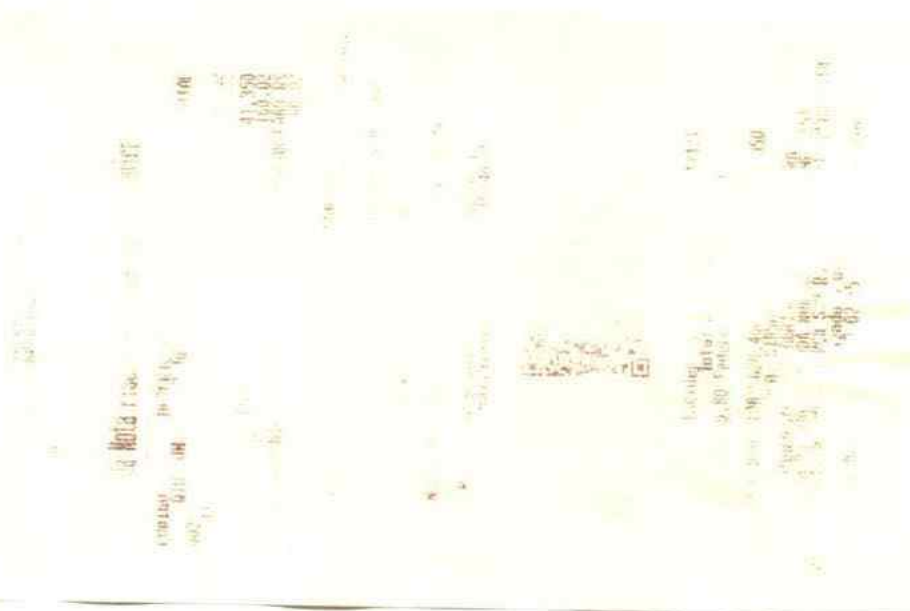
3324 0325 5352 4900 0122 6500 1000 1510 3510 7282 1419

**Consumidor**

Consumidor não identificado

Data/Hora da Consulta: 19/03/2024 10:48:14

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

**ATESTO OS SERVIÇOS**

Philippe Vieira  
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

ETANOL (Código: 002) Qtde.: 31,01 UN: L	Vi. Unit.: 3,87	Vi. Total 120,01
GASOLINA COMUM (Código: 001) Qtde.: 10,41 UN: L	Vi. Unit.: 5,77	Vi. Total 60,07
<b>Qtd. total de itens:</b>		<b>2</b>
<b>Valor total R\$:</b>		<b>180,08</b>
<b>Descontos R\$:</b>		<b>0,01</b>
<b>Valor a pagar R\$:</b>		<b>180,07</b>
<b>Forma de pagamento:</b>		<b>Valor pago R\$:</b>
Dinheiro		180,07
<b>Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$:</b>		<b>37,27</b>

**Informações gerais da Nota**  
**EMISSÃO NORMAL**  
 Número: 151272 Série: 1 Emissão: 21/03/2024 16:43:29-03:00 - Via Consumidor 2  
 Protocolo de Autorização: 333240652793599 21/03/2024 às 16:43:31-03:00  
 Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.07

**Chave de acesso**  
 Consulta pela Chave de Acesso em <http://www.4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFce/paginas/consultaChaveAcesso.faces>

**Chave de acesso:**  
 3324 0325 5352 4900 0122 6500 1000 1512 7214 5189 8891

**Consumidor**  
 Consumidor não identificado

Data/Hora da Consulta: 25/03/2024 12:46:13

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



**ATESTO OS SERVIÇOS**

Philippe Vieira de Miranda  
 Coordenador Geral de Projeto  
 Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Software  
 Universidade Federal do Rio de Janeiro

		<b>VERTICE DE SAQUAREMA AUTO POSTO LTDA</b>	
		CNPJ: 08.000.653/0001-82	
		RUA PROFESSOR SOUZA, 777, BACAXA, SAQUAREMA, RJ	
<b>GASOLINA COMUM (Código: 1)</b>		<b>Vi. Total</b>	
Qtde.: 33,956 UN: LT	Vi. Unit.: 5,89	<b>200,00</b>	
<b>ETANOL HIDRATADO COMUM (Código: 3)</b>		<b>Vi. Total</b>	
Qtde.: 4,373 UN: LT	Vi. Unit.: 3,89	<b>17,01</b>	
<b>Qtd. total de itens:</b>		<b>2</b>	
<b>Valor a pagar R\$:</b>		<b>217,01</b>	
<b>Forma de pagamento:</b>		<b>Valor pago R\$:</b>	
Dinheiro		217,01	
<b>Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$</b>		<b>76,15</b>	

**Informações gerais da Nota**

**EMISSÃO NORMAL**

Número: 1788087 Série: 1 Emissão: 25/03/2024 12:28:56-03:00 - Via Consumidor 2  
 Protocolo de Autorização: 33324007986983 25/03/2024 às 12:28:56-03:00  
 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/nfceconsulta](http://www.fazenda.rj.gov.br/nfceconsulta)

**Chave de acesso:**  
 3324 0300 0006 5300 0162 6500 1001 7880 8714 2725 6362

**Consumidor**

CNPJ: 23.687.359/0001-84

**Razão Social:** INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO

**Logradouro:** R DA CONCEICAO, 141,, CENTRO, Niteroi, RJ

**Informações de interesse do contribuinte**

TRB, APROX.: R\$ 25,07 (FED.), R\$ 51,07 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 4B7157; PLACA: S165J23 - KM: 0 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 ebu 15/2023; BC 33,96 Vlr ICMS Mono: R\$ 41,43.

**Informações de interesse do fisco**

ICMS monofásico incidente sobre gasolina = R\$ 1,37 por litro. ICMS monofásico incidente sobre o diesel = R\$ 1,06 por litro.



Data/Hora da Consulta: 25/03/2024 13:23:22

VERTICE DE SAQUAREMA AUTO POSTO LTDA  
 CNPJ 08.000.653/0001-82 - IE: 78102030 - IM: 1348  
 RUA PROFESSOR SOUZA, 777 - BACAXA - SAQUAREMA - RJ

CPF: 00000-000 - Fone: (22)366-2639

PLAÇA	UN	QTD.	UN	VL UNIT	VL TOTAL
3	00000	43,373	LT	5,89	200,00
3	00001	4,373	LT	3,89	17,01
<b>Valor total de venda</b>					<b>217,01</b>
<b>Valor total de imposto</b>					<b>76,15</b>
<b>Valor total a pagar</b>					<b>293,16</b>

Consulte pela chave de acesso em [www.fazenda.rj.gov.br/nfceconsulta](http://www.fazenda.rj.gov.br/nfceconsulta)  
 3324 0300 0006 5300 0162 6500 1001 7880 8714 2725 6362

**CONSUMIDOR CNPJ:**  
 23.687.359/0001-84 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO  
 R DA CONCEICAO, 141  
 CENTRO - NITEROI/RJ  
 NFC-e nº 001.788.087  
 Série: 001  
 25/03/2024 12:28:56  
 Via Consumidor

**Protocolo de Autorização:**  
 33324007986983  
 Data de Autorização:

ICMS incidente sobre gasolina = R\$ 1,37 por litro  
 ICMS incidente sobre o diesel = R\$ 1,06 por litro.  
 Fonte: IBPT/empre - 4B7157

PLACA: S165J23 - KM: 0  
 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 ebu 15/2023. BC: 33,96 Vlr ICMS Mono: R\$ 41,43

(011)993-7024 xpet v3.5 - xpeti.com.br



**ATESTO OS SERVIÇOS**

Phelipe Viana de Miranda  
 Coordenador Geral de Projeto  
 Programa Conexão Universidade



		<b>VERTICE DE SAQUAREMA AUTO POSTO LTDA</b>	
		CNPJ: 08.000.653/0001-82	
		RUA PROFESSOR SOUZA, 777, BACAXA, SAQUAREMA, RJ	
ETANOL HIDRATADO COMUM (Código: 3)			Vi. Total
Qtde.: 12,854	UN: LT	Vi. Unit.: 3,89	<b>50,00</b>
Qt. total de itens:			1
Valor a pagar R\$:			<b>50,00</b>
Forma de pagamento:			Valor pago R\$:
Dinheiro			50,00
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$			11,60

<b>Informações gerais da Nota</b>
<b>EMISSÃO NORMAL</b>
Número: 1790038 Série: 1 Emissão: 27/03/2024 17:42:58-03:00 - Via Consumidor 2
Protocolo de Autorização: 333240699910004 27/03/2024 às 17:42:59-03:00
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.07
<b>Chave de acesso</b>
Consulte pela Chave de Acesso em <a href="http://www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta">www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta</a>
Chave de acesso: 3324 0308 0006 5300 0182 6500 1001 7900 3816 9851 0578
<b>Consumidor</b>
Consumidor não identificado
<b>Informações de interesse do contribuinte</b>
TRIB. APROX.: R\$ 3,15 (FED), R\$ 8,45 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 4B7157; PLACA: SIB5H80-KM 0;
<b>Informações de interesse do fisco</b>
ICMS monofásico incidente sobre gasolina = R\$ 1,37 por litro; ICMS monofásico incidente sobre o diesel = R\$ 1,06 por litro.

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

Data/Hora da Consulta: 01/04/2024 13:15:13

VERTICE DE SAQUAREMA AUTO POSTO LTDA  
 CNPJ: 08.000.653/0001-82 - IE: 78102038 - M: 1340  
 RUA PROFESSOR SOUZA, 777 - BACAXA - SAQUAREMA - RJ

CNP: 08000000 - Fone: 0246662503  
 RUA PROFESSOR SOUZA, 777 - BACAXA - SAQUAREMA - RJ

Qt. total de itens	1
Valor Total R\$	50,00
FORMA DE PAGAMENTO	Dinheiro

Consulte pela chave de acesso em:  
[www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta](http://www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta)  
 3324 0308 0006 5300 0182 6500 1001 7900 3816 9851 0578

**CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO**  
 NFC-e nº 001.790.038  
 Série: 001  
 27/03/2024 17:42:58  
 Via Consumidor

Protocolo de Autorização:  
 333240080421675  
 Data de Autorização:



ICMS monofásico incidente sobre gasolina = R\$ 1,37 por litro;  
 ICMS monofásico incidente sobre o diesel = R\$ 1,06 por litro;  
 TRIB. APROX.: R\$ 3,15 (FED), R\$ 8,45 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte:  
 IBPT/empre - 4B7157

PLACA: SIB5H80 - KM 0

(c)1993-2024 xpert v3.5 - xpert.com.br

**ATESTO OS SERVIÇOS**

Phelippe Meira de Mello  
 Coordenador Geral de Projeto  
 Programa Conexão Universitária



**DESPESAS DIVERSAS  
(SAQUE PARA CAIXA)**

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101  
OUVIDORIA 0800 725 7474

REIMPRESSAO - 01

061-788951535-0  
01/MAR/2024 HORA DF 13:58:23

LOT. 19.003247-2 TERM 011236  
LOCALIDADE: NITEROI  
AG. VINCULADA: 4670 CONTROLE: 839839085

COMPROVANTE DE SAQUE - CAIXA

VALOR: 1.400,00

506722549332XXXX  
061-788951535-0

1ª VIA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101  
OUVIDORIA 0800 725 7474

REIMPRESSAO - 01

061-788951535-0  
01/MAR/2024 HORA DF 13:58:23

LOT. 19.003247-2 TERM 011236  
LOCALIDADE: NITEROI  
AG. VINCULADA: 4670 CONTROLE: 839839085

COMPROVANTE DE SAQUE - CAIXA

VALOR: 1.400,00

506722549332XXXX  
061-788951535-0

1ª VIA

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

ATESTO OS SERVIÇOS

*Phelippe Vieira de Miranda*  
Phelippe Vieira de Miranda  
Coordenador Geral de Projeto  
Programa Conexão Universitária



QUADRO 9 - CONTROLE DE CAIXA						
DATA	DISCRIMINAÇÃO	FORNECEDOR	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)	JUSTIFICATIVA/ VINCULAÇÃO AO OBJETO
	DEVOLUÇÃO		R\$ 36,00		R\$ 36,00	Devolução referente a verba utilizada no mês 11/2023 conforme solicitado no Relatório Técnico SMEICT 027/2023.
01/03/2024	Saldo Remanescente	-	R\$ 3.407,88	-	R\$ 3.443,88	Saldo remanescente do caixa referente ao mês anterior.
01/03/2024	Saque para Caixinha		R\$ 1.400,00	-	R\$ 4.843,88	Saque para utilização de Caixa - Despesas Diversas.
01/03/2024	Filtro Soft	OFT Aquarius Comercio e Serviços de Refrigeração LTDA - NF. 000000804		R\$ 120,00	R\$ 4.723,88	Compra de um filtro soft para uso na Sede do Programa Conexão Universitária.
05/03/2024	Itens para copa	SS Seabra Ramos LTDA - NF. 111061		R\$ 62,03	R\$ 4.661,85	Compra de 2 cafés, 1 açúcar, 1 filtro de papel e 1 sacola biodegradável para uso da Sede do Programa Conexão Universitária.
05/03/2024	Confecção de carimbo	Carla de Oliveira Loureiro CNPJ: 52.051.739/0001-26 - NF. 111		R\$ 45,00	R\$ 4.616,85	Compra de 1 carimbo para uso da Sede do Programa Conexão Universitária.
07/03/2024	Exame Demissional	Lagos Saude e Odontologia LTDA - NF. 202400000000867		R\$ 50,00	R\$ 4.566,85	Realização de 1 exame demissional para a Sede do Programa Conexão Universitária.
07/03/2024	Itens para café da manhã	JNH Supermercados LTDA - NF. 24514		R\$ 201,48	R\$ 4.365,37	Compra de itens para café da manhã em comemoração ao Dia da Mulher, na Sede do Programa Conexão Universitária.
08/03/2024	Pão	SS Seabra Ramos LTDA - NF.26025		R\$ 49,50	R\$ 4.315,87	Compra de pão francês em comemoração ao Dia da Mulher, na Sede do Programa Conexão Universitária.
08/03/2024	Capacho personalizado	VHF Sacolas e Tapetes Personalizados Eireli - NF. 018268		R\$ 231,10	R\$ 4.084,77	Compra de 1 capacho personalizado para uso na Sede do Programa Conexão Universitária.
13/03/2024	Exame Demissional	Lagos Saude e Odontologia LTDA - NF. 202400000000867		R\$ 50,00	R\$ 4.034,77	Realização de 1 exame demissional para a Sede do Programa Conexão Universitária.

15/03/2024	Itens para copa	SS Seabra Ramos LTDA - NF. 26505		R\$ 89,94	R\$ 3.944,83	Compra de 2 cafés, 3 açúcares, 1 filtro de papel e 1 bom ar para uso da Sede do Programa Conexão Universitária.
18/03/2024	Lavagem dos veículos	Leandro de Oliveira - [REDACTED] RPA 000/21		R\$ 70,00	R\$ 3.874,83	Lavagem dos veículos (Placas SIB5J23 e SIB5H80) de uso da Sede do Programa Conexão Universitária.
20/03/2024	Água mineral - 20 litros	J A C Distribuidora de Bebidas - NF. 000000011		R\$ 54,00	R\$ 3.820,83	Compra de 6 galões de água uso da Sede do Programa Conexão Universitária.
20/03/2024	Livro protocolo	Volta as Aulas Papelaria LTDA - NF. 105962		R\$ 24,90	R\$ 3.795,93	Compra de 1 livro de protocolo para uso da Sede do Programa Conexão Universitária.
21/03/2023	Corrente PVC	Reformar, Casa e Construção Eireli - NF. 17966		R\$ 39,60	R\$ 3.756,33	Compra de correntes para cones de sinalização do estacionamento da Sede do Programa Conexão Universitária.
26/03/2024	Serviço Gráfico de adesivação	Alex Sandro Penha de Magalhães - 97214-852 - RPA 000/22		R\$ 45,00	R\$ 3.711,33	Adesivação dos cones de sinalização do estacionamento da Sede do Programa Conexão Universitária.
27/03/2024	Itens para copa	SS Seabra Ramos LTDA - NF. 27359		R\$ 65,57	R\$ 3.645,76	Compra de 3 cafés, 4 açúcares, 1 filtro de papel e 3 sacolas biodegradáveis para uso da Sede do Programa Conexão Universitária.
31/03/2024	<b>Total de entradas</b>		<b>R\$ 4.807,88</b>			
31/03/2024	<b>Total de Gastos</b>			<b>R\$ 1.198,12</b>		
31/03/2024	<b>Saldo Restante</b>				<b>R\$ 3.609,76</b>	

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



OFT AQUARIUS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA  
Avenida Francisco Mendes, 49 - LOJA 02  
Centro - 28907-070  
Cabo Frio - RJ Fone/Fax: 2233439433

DANFE  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.804  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3324 0341 9308 9600 0195 5500 1000 0008 0415 9645 9023

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333240055503597 - 01/03/2024 11:23:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA A VISTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

12076606

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

41.930.896/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO

CNPJ / CPF

23.687.359/0001-84

DATA DA EMISSÃO

01/03/2024

ENDEREÇO

RUA DA CONCEICAO, 141 SLJ

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

24020-085

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01/03/2024

MUNICÍPIO

Niteroi

UF

RJ

FONE / FAX

21987752187

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:23:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00

RECEPTOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DETALHAMENTO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	FILTRO SOFT 2X1	84212100	0102	5102	UN	1,00	120,00	120,00	0,00	0,00		0,00	

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

ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO TEM DIREITO A CREDITO FISCAL DO IPI.

RESERVADO AO FISCO

ATESTOS OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda

Coordenador Geral de Projeto

Programa Conexão Universitária





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2403-41.930.896/0001-95-55-001-000.000.804-159.645.902-3	804	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	804	01/03/2024 11:23:00-03:00	01/03/2024 11:23:00-03:00	120,00

## Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
41.930.896/0001-95	SOFT AQUARIUS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA	12076608	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	0 - Não se aplica	

## Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	3.10.37	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA A VISTA	1 - Saída		RBrX7Kxvz+yLotsCQJ+5W6VB/5Y=

## Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333240055503597	01/03/2024 às 11:23:59-03:00	01/03/2024 às 11:25:29
Ciência da Operação pelo Destinatário (Órgão Autor: AN)	891242174559404	02/03/2024 às 02:13:37-03:00	02/03/2024 às 02:13:37

## Ciência da Operação

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
01 - AMBIENTE NACIONAL	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
33240341930896000195550010000008041596459023	ID2102103324034193089600019555001000000804159645902301
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
23.687.359/0001-84	02/03/2024 às 02:13:37-03:00

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

## Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Ciencia da Operacao	1.00

Justificativa

**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

## Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	891242174559404	02/03/2024 às 02:13:37-03:00



**ATESTO OS SERVIÇOS**

  
Phelippe Vieira de Miranda  
Coordenador Geral de Projeto  
Programa Conexão Universitária

2

		<b>SS SEABRA RAMOS LTDA</b>	
		CNPJ: 37.647.753/0001-01	
		AV SAQUAREMA, 900, LOJA, PORTO NOVO, SAQUAREMA, RJ	
CAFE PIMPINELA TRADICIONAL 500G (Código: 7896081800034)	Qtde.:2	UN: UNID	VI. Unit.: 13,99
		<b>VI. Total</b>	
		<b>27,98</b>	
CAFE PIMPINELA TRADICIONAL 500G (Código: 7896081800034)	Qtde.:1	UN: UNID	VI. Unit.: 13,99
		<b>VI. Total</b>	
		<b>13,99</b>	
ACUCAR REFINADO UNIAO 1KG (Código: 7891910000197)	Qtde.:3	UN: UNID	VI. Unit.: 4,99
		<b>VI. Total</b>	
		<b>14,97</b>	
FILTRO DE PAPEL MELITTA 103 30UN (Código: 7891021001946)	Qtde.:1	UN: UNID	VI. Unit.: 4,99
		<b>VI. Total</b>	
		<b>4,99</b>	
SACOLA BIODEGRADAVEL UNID. (Código: 13)	Qtde.:2	UN: UNID	VI. Unit.: 0,05
		<b>VI. Total</b>	
		<b>0,10</b>	
<b>Qtde. total de itens:</b>			<b>5</b>
<b>Valor a pagar R\$:</b>			<b>62,03</b>
<b>Forma de pagamento:</b>			<b>Valor pago R\$:</b>
Dinheiro			70,00
Troco			7,97
<b>Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$</b>			<b>5,34</b>

**Informações gerais da Nota**

**EMISSION NORMAL**  
 Número: 111061 Série: 2 Emissão: 05/03/2024 11:14:18-03:00 - Via Consumidor 2  
 Protocolo de Autorização: 333240516633022 05/03/2024 às 11:14:19-03:00  
 Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 207

**Chave de acesso**  
 Consulte pela Chave de Acesso em [www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta](http://www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta)

**Chave de acesso:**  
 3324 0337 6477 5300 0101 6500 2000 1110 6110 1666 4019

**Consumidor**  
 Consumidor não identificado

**Informações de interesse do contribuinte**  
 Valor Aprox Tributos Federal R\$ 5,34 8,61%, Estadual R\$ 0,00 0%, Municipal R\$ 0,00 0% Fonte IBPT.

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

Data/Hora da Consulta: 06/03/2024 09:49:16



NFce

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 Consumo: Eletronica			
Qtde.	Descrição	V. Utl.	V. Final
7896081800034	CAFE PIMPINELA TRADICIONAL 500G	0,00	27,98
2UN		13,99	
7896081800034	CAFE PIMPINELA TRADICIONAL 500G	0,00	13,99
1UN		13,99	
7891910000197	ACUCAR REFINADO UNIAO 1KG	0,00	14,97
3UN		4,99	
7891021001946	FILTRO DE PAPEL MELITTA 103 30UN	0,00	4,99
1UN		4,99	
13	SACOLA BIODEGRADAVEL UNID.	0,00	0,10
2UN		0,05	
<b>Q - TOTAL DE ITENS</b>			<b>5</b>
<b>VALOR TOTAL R\$</b>			<b>62,03</b>
<b>VALOR FINAL R\$</b>			<b>62,03</b>
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>			<b>Valor pago R\$</b>
Dinheiro			70,00
Troco			7,97
<b>Trib Totais Incid. (Lei Fed. 12.741/2012): R\$</b>			<b>5,34</b>

Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://www.fazenda.rj.gov.br/consultaNfce/qrcode>  
 3324 0337 6477 5300 0101 6500 2000 1110 6110 1666 4019

Consumidor não identificado  
 05/03/2024 11:14  
 Numero: 111061 Serie: 2  
 P.Aut.: 333240516633922



**ATESTO OS SERVIÇOS**

Phelippe Vieira de Miranda  
 Coordenador Geral de Projeto  
 Programa Conexão Universitária



Chave de Acesso da NFS-e  
3303302225205173900012600000000011124036504040949



Número da NFS-e 111	Competência da NFS-e 05/03/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 05/03/2024 10:53:13
Número da DPS 80	Série da DPS 50005	Data e Hora da emissão da DPS 05/03/2024 10:53:12

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 52.051.739/0001-26	Inscrição Municipal -	Telefone [REDACTED]
Nome / Nome Empresarial 52.051.739 CARLA DE OLIVEIRA LOUREIRO		E-mail [REDACTED]	
Endereço DA CONCEICAO, 128		Município Niterói - RJ	CEP 24020-084
Simple Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF 23.687.359/0001-84	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO		E-mail CONTATO@ISDP.ORG.BR	
Endereço DA CONCEICAO, 141, SLJ		Município Niterói - RJ	CEP 24020-085

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

de Tributação Nacional 1 - Serviços de chaveiros, ção de carimbos e congêneres.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Niterói - RJ	País da Prestação -
Descrição do Serviço Confecção de carimbos			

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Niterói - RJ	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 45,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

Valor do Serviço 00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
PIS,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 45,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**



**ATESTO OS SERVIÇOS**

Phelippe Vieira de Miranda  
Coordenador Geral de Projeto  
Programa Conexã



### Identificação da NFS-e

Chave de acesso

33033022252051739000126000000000011124036504040949

Data de geração

05/03/2024 às 10:53:13-03:00

Versão

1.00

### Identificação do DPS

Lúmero

80

Série

50005

Data de emissão

05/03/2024 às 10:53:12-03:00

Versão

1.00

### Emitente

Razão Social

52.051.739 CARLA DE OLIVEIRA LOUREIRO

CNPJ

52.051.739/0001-26

Inscrição Municipal

-

Situação Perante o Simples Nacional

Microempreendedor Individual (MEI)

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Endereço do Estabelecimento/Domicílio



**ATESTO OS SERVIÇOS**

*Phelippe Vieira de Miranda*  
Coordenador Geral de Projeto  
Programa Conexão Universitária

DA CONCEICAO , 128 , Bairro CENTRO , CEP 24020084 , Niterói/RJ

Telefone

-

Email

**Tributação Municipal**

Tributação do ISSQN

1 - Operação Tributável

País Resultado da Prestação de Serviço

-

Município de Incidência

Niterói/RJ

Tipo de Imunidade

-

Suspensão do ISSQN

-

Número processo suspensão

-

Benefício Municipal - BM

-

Valor do Serviço

R\$ 45,00

Desconto incondicionado

R\$ 0,00

Total Deduções/Reduções

R\$ 0,00

Total Benefício Municipal

R\$ 0,00

Base de Cálculo

R\$ 0,00

Alíquota

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



0,00

%

Valor do ISSQN

R\$ 0,00

Retenção

1 - Não Retido

## Outras Informações

Versão da Aplicação

APISimp\_0.1.0

Ambiente Gerador

2 - Sefin Nacional NFS-e

Situação da NFS-e

## Tomador

CNPJ

23.687.359/0001-84

Inscrição Municipal

-

Nome/Razão Social

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO

Endereço do Estabelecimento/Domicílio

DA CONCEICAO , 141 /SLJ , Bairro CENTRO , CEP 24020085 , Niterói/RJ

Telefone

-

Email

CONTATO@ISDP.ORG.BR

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

## Serviço Prestado

País

Brasil

Município

Niterói/RJ

Código de Tributação Nacional

240101 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos e congêneres.

Item da NBS correspondente ao serviço prestado

-

Descrição do serviço

Confecção de carimbos

## Informações Complementares

Número de documento de responsabilidade técnica

-

Documento de referência

-

Informações complementares

-

## Tributação Federal

Situação tributária do PIS/COFINS

Não informado

Base de cálculo PIS/COFINS

R\$ 0,00

PIS - Alíquota

0,00

%

PIS - Valor do imposto

R\$ 0,00

COFINS - Alíquota

0,00

%

COFINS - Valor do imposto

R\$ 0,00

Tipo de Retenção do PIS/Cofins

Não informado

Valor Retido IRRF

R\$ 0,00

**ATESTO OS SERVIÇOS**

Phelippe Vieira de Miranda  
Coordenador Geral de Projeto  
Programa Conexão Universitária

Valor Retido CSLL

R\$ 0,00

Valor Retido CP

R\$ 0,00

**Total dos tributos**

Opção

Não informar nenhum valor estimado para os Tributos (Decreto 8.264/2014)



**ATESTO OS SERVIÇOS**

Phelippe Vieira de Miranda  
Coordenador Geral de Projeto  
Programa Conexão Universitária



## Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

<b>LAGOS SAÚDE E ODONTOLOGIA LTDA</b> Rua SEGISFREDO BRAVO, 0 CEP: 28994-627 - Bairro: BACAXÁ Município: Saquarema - RJ E-mail: levsaudesagua@gmail.com Fone: (21) 96441-3646 CNPJ / CPF      Inscrição Estadual      Inscrição Municipal 43.123.101/0001-62      ****      12724107		Número da NFS-e <h3 style="text-align: center;">20240000000867</h3> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none;">Data do Serviço</td> <td style="width: 50%; border: none;">Código Verificador</td> </tr> <tr> <td style="border: none;"><b>07/03/2024</b></td> <td style="border: none;"><b>bc690ba16</b></td> </tr> </table>	Data do Serviço	Código Verificador	<b>07/03/2024</b>	<b>bc690ba16</b>
Data do Serviço	Código Verificador					
<b>07/03/2024</b>	<b>bc690ba16</b>					

<b>MUNICÍPIO DE SAQUAREMA/RJ</b> Secretaria Municipal de Adm., Receita e Tributação Fone: (22) 2651-2254 - saquarema.govbr.cloud/NFSe.Portal	Dt. de Emissão <b>07/03/2024</b>	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município Saquarema/RJ
--	-------------------------------------	-------------------------------	--

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social <b>IDPI Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação</b> Endereço Rua da Conceição, 141 - Lj Cidade Niterói      UF      Fone      CEP RJ      (21) 3617-9700      24020-085 Bairro Niterói :CPF 7.359/0001-84      Inscrição Municipal      Inscrição Estadual				Saquarema/RJ <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center; color: red; font-weight: bold;">                     TERMO DE COLABORAÇÃO                      001/2022                      PROGRAMA CONEXÃO                      UNIVERSITÁRIA                      LEI 13.019/14                 </div>			

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social *****		CNPJ / CPF *****	
E-mail		Fone	
Cidade		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	IPI 0,00	IPI 0,00
PIS/PASEP 0,00	PIS/PASEP Importação 0,00	
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	
<b>Total da NFS-e</b>	<b>50,00</b>	<b>Valor Líquido da NFS-e</b>
	<b>50,00</b>	

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 07/03/2024 às 10:34:33.  
 Para consultar a autenticidade acesse: [saquarema.govbr.cloud/NFSe.Portal](http://saquarema.govbr.cloud/NFSe.Portal)



20240000000867bc690ba1643123101000162

Recebi(emos) de <b>LAGOS SAÚDE E ODONTOLOGIA LTDA</b>  os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  _____ Data      Identificação e assinatura do recebedor	20240000000867 Número da NFS-e  Competência 07/03/2024  NFS-e bc690ba16	Número de Controle do Município  <div style="color: red; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">                     ATESTO DOS SERVIÇOS                 </div> Philippe Vieira de Miranda Coordenador Geral de Projeto Programa Conexão Universitária
--	--	---

Consulta realizada em 07/03/2024 às 10:34:33.  
 Para consultar a autenticidade acesse: [saquarema.govbr.cloud/NFSe.Portal](http://saquarema.govbr.cloud/NFSe.Portal)

NFce		Jnh Supermercados Ltda	
		CNPJ: 32.455.928/0002-49	
		Avn Saquarema, 0,, Porto Da Roca, Saquarema, RJ	
Bolo Da Casa Coco Kg (Código: 21571)	Qtde.:0,402	UN: KG	Vi. Unit.: 17,99
			Vi. Total 7,23
Bolo Da Casa Milho Kg (Código: 213611)	Qtde.:0,372	UN: KG	Vi. Unit.: 17,99
			Vi. Total 6,69
Bolo Da Casa Laranja Kg (Código: 214911)	Qtde.:0,4	UN: KG	Vi. Unit.: 17,99
			Vi. Total 7,20
Sacola C Alca Premium Un (Código: 274301)	Qtde.:6	UN: UN	Vi. Unit.: 0,09
			Vi. Total 0,54
Cha I.Tea Limao Gr1,5l (Código: 68581)	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 8,29
			Vi. Total 8,29
Cha Lipton I.Tea PGr1,5l (Código: 173111)	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 8,49
			Vi. Total 8,49
Ref Dafruta P. Goiab Tp1l (Código: 288042)	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 4,29
			Vi. Total 4,29
Nectar Maguary Uva Tp 1l (Código: 288532)	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 5,65
			Vi. Total 5,65
B.Rsq Marilan Coco 300g (Código: 540811)	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 4,89
			Vi. Total 4,89
B.Rsq Mabel Ban C Ca 300g (Código: 625060)	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 5,59
			Vi. Total 5,59
Bian P.Vita Bismagui 300g (Código: 194501)	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 6,3
			Vi. Total 6,30
Pao De Mel Panco 500gr (Código: 110071)	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 9,55
			Vi. Total 9,55
B.Rsq Tica Panco Co 500gr (Código: 214141)	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 8,49
			Vi. Total 8,49
Suc D.Valle F.Uva Gr1,5l (Código: 273081)	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 5,25
			Vi. Total 5,25
Suc D.Valle F.Laran 1,5l (Código: 212161)	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 5,25
			Vi. Total 5,25
Nectar Maguary Uva Tp 1l (Código: 288532)	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 5,65
			Vi. Total 5,65
Ref Dafruta P.Laran Tp 1l (Código: 288052)	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 4,29
			Vi. Total 4,29
Necta B.Ischia Caju Tp 1l (Código: 173911)	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 4,75
			Vi. Total 4,75
Beb Lact Pirakids Choc 1l (Código: 1351)	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 7,89
			Vi. Total 7,89
Pao De Forma Panco 500g (Código: 109851)	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 7,55
			Vi. Total 7,55
Queijo Muss Fat Kg (Código: 622968)	Qtde.:0,52	UN: KG	Vi. Unit.: 38,99
			Vi. Total 20,27
Q.Prato Fat Kg (Código: 625159)	Qtde.:0,292	UN: KG	Vi. Unit.: 41,99
			Vi. Total 12,26
Pres Food s Perdicao Kg (Código: 606537)	Qtde.:0,56	UN: KG	Vi. Unit.: 23,99
			Vi. Total 13,43
B. Da Casa Formigueiro Kg (Código: 220141)	Qtde.:0,46	UN: KG	Vi. Unit.: 17,99
			Vi. Total 8,28
R.Godam Cr Light Pt 410g (Código: 126641)	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 14,35
			Vi. Total 14,35
C.Bis Lac Ch Ao Le 100,8g (Código: 621315)	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 8,79
			Vi. Total 8,79
Sacola C Alca Premium Un (Código: 274301)	Qtde.:3	UN: UN	Vi. Unit.: 0,09
			Vi. Total 0,27
Qtde. total de itens:			27
Valor a pagar R\$:			201,48
Forma de pagamento:			Valor pago R\$:
Dinheiro			250,00
Troco			48,52
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$			48,91

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

Informações gerais da Nota	
<b>EMISSÃO NORMAL</b>	
Número: 24514 Série: 110 Emissão: 07/03/2024 16:04:49-03:00 - Via Consumidor 2	
Protocolo de Autorização: 333240537465736 07/03/2024 às 16:04:52-03:00	
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.07	
<b>Chave de acesso</b>	
Consulta pela Chave de Acesso em <a href="http://www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta">www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta</a>	
<b>Chave de acesso:</b> 3324 0332 4559 2600 0249 6511 0000 0245 1419 5046 5837	
<b>Consumidor</b>	
Consumidor não identificado	

**ATESTO OS SERVIÇOS**

Philippe Vieira de Miranda  
Coordenador Geral de Projeto  
Programa Conexão Universitária



CNPJ: 32.455.926/0632-49 Jap Supermercados Ltda  
Av. Saquarema, Porto Da Roca, Saquarema, RJ  
Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Final

07-03-24 16:02:22 CONTROL: 046583

Código	Descrição	Qtde	Un	Un	Un	Qt	Total
0000000402245	Solo Da Casa 1.000 Kg	6,402	Un			17,99	7,23
00000004763	Solo Da Casa 1.000 Kg	5,372	Un			17,99	6,69
000000045104	Solo Da Casa 1.000 Kg	4,400	Un			17,99	7,20
000000019972	Sacola 1 Alca Premium Un	3	Cx			0,09	0,54
789109800856	Chá 1.1ea 1.000g 1.5l	1	Un			8,29	8,29
7891042000195	Chá 1.1ea 1.000g 1.5l	1	Un			8,49	8,49
789600546353	Net Dafanta 1.000g 1.5l	1	Un			4,29	4,29
789600530325	Net Dafanta 1.000g 1.5l	1	Un			5,65	5,65
7896003798485	U. Rse Merilan Coca 1.000g	1	Un			4,89	4,89
7896071030038	Suco de Laranja 1.000g 1.5l	1	Cx			5,59	5,59
789602305013	Suco de Laranja 1.000g 1.5l	1	Un			6,30	6,30
7891203071304	Paó de Mel Flocos 500g	1	Un			9,55	9,55
7891203021906	Paó de Mel Flocos 500g	1	Un			8,49	8,49
7894900557626	Paó de Mel Flocos 500g 1.5l	1	Un			5,25	5,25
7894900558111	Paó de Mel Flocos 500g 1.5l	1	Un			5,25	5,25
789600530325	Net Dafanta 1.000g 1.5l	1	Un			5,65	5,65
789600546353	Net Dafanta 1.000g 1.5l	1	Un			4,29	4,29
7896065763471	Net Dafanta 1.000g 1.5l	1	Un			4,75	4,75
7898215151814	Paó de Mel Flocos 500g 1.5l	1	Un			7,89	7,89
7891203016056	Paó de Mel Flocos 500g	1	Un			7,55	7,55
000000010047	Queijo Muss Pat Kg	0,520	Un			38,95	20,27
000000010559	Q. Prato Pat Kg	0,292	Kg			41,99	12,26
0000000004985	Fras Food s Parangau Kg	0,560	Kg			23,99	13,43
000000005494	S. De Casa fortiguero Kg	0,460	Un			17,95	8,28
7898227200120	R. Golden Cr Light Pr 410g	1	Un			14,35	14,35
7822110575975	C. Brio Las Vn No Le 100,8g	1	Cx			8,79	8,79
000000019972	Sacola 1 Alca Premium Un	3	Cx			0,09	0,27

SUBTOTAL RS 201,48

Qtde total de itens 27  
Valor total RS 201,48  
FORMA DE PAGAMENTO valor PAGO  
Dinheiro 250,00  
TROCO RS 48,52

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://nfe.fazenda.rj.gov.br/consulta>  
3324 0302 4559 2600 0249 6511 0003 0245 1419 5046 5037



CONSUMIDOR - NÃO IDENTIFICADO  
NFC-e n 00024514 Serie 110  
Data Emiss : 07/03/2024 16:04:52  
Protocolo Auto.: 333040597465736  
Data Auto.: 07/03/2024 16:04:52


Informações dos Tributos Totais Incidentes 48,91  
(Lei Federal 12.741/2012)  
PROCON - R da Ajuda S - RJ - (21) 151  
ALERJ - R do de Marco s/n - RJ - (21) 25861418  
Trib aprox RS: 22,76 Imp. 26,15 Est. 0,00 Muo.  
Fonte: IDPT/FCCOMERCIO n: 004119  
Você foi atendido por: 0325 - Veruschka B\*\*\*\*  
Sistema: LRPDU / Mecan: 1.75 29 P00 010

**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



		<b>SS SEABRA RAMOS LTDA</b>	
		CNPJ: 37.647.753/0001-01	
		AV SAQUAREMA, 900, LOJA, PORTO NOVO, SAQUAREMA, RJ	
PAO FRANCES UN (Código: 530)	Qtde.: 50	UN: UNID	Vi. Unit.: 0,99
			Vi. Total <b>49,50</b>
Qttd. total de itens:			1
Valor a pagar R\$:			<b>49,50</b>
Forma de pagamento:			Valor pago R\$:
Dinheiro			50,00
Troco			0,50
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$			11,29

<b>Informações gerais da Nota</b>
<b>EMISSÃO NORMAL</b>
Número: 26025 Série: 3 Emissão: 08/03/2024 15:11:40-03:00 - Via Consumidor 2
Protocolo de Autorização: 333240546101210 08/03/2024 às 15:10:04-03:00
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.07
<b>Chave de acesso</b>
Consulte pela Chave de Acesso em <a href="http://www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta">www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta</a>
Chave de acesso: 3324 0337 6477 5300 0101 6500 3000 0260 2510 1666 4012
<b>Consumidor</b>
Consumidor não identificado
<b>Informações de interesse do contribuinte</b>
Valor Aprox Tributos Federal R\$ 11,29 22,81%, Estadual R\$ 0,00 0%, Municipal R\$ 0,00 0% Fonte IBPT.



Data/Hora da Consulta: 08/03/2024 15:56:47



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
530	PAO FRANCES UN	0,99	0,00	49,50
<b>QTD. TOTAL DE ITENS</b>				
				1
<b>VALOR TOTAL R\$</b>				
				49,50
<b>VALOR FINAL R\$</b>				
				49,50
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>				
				Valor pago R\$
Dinheiro				
				50,00
Troco				
				0,50
Trib Totais Incid. (Lei Fed. 12.741/2012): R\$ 11,29				

Consulte pela Chave de Acesso em:  
[http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/QRCode?](http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/QRCode?3324%200337%206477%205300%200101%206500%203000%200260%202510%201666%204012)



Consumidor não identificado

Seq: 513662 - 08/03/2024 15:10  
Número: 26025 Série: 3  
P.Aut.: 333240546101210

EMISSÃO NORMAL

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira da Miranda  
Coordenador Geral do Projeto  
Programa Conexão Universitária



**VHF SACOLAS E TAPETES PERSONALIZADOS EIRELI**  
 R FERNANDO MARTINEZ GUEBARA, 196, CONCEICAO  
 09.990-570 - Diadema - SP  
 Fone (11) 4048-8066 www.zaptapetes.com.br -  
 sphumberto56@gmail.com

**DANFE**  
 Documento Auxiliar  
 da Nota Fiscal  
 Eletrônica

0-Entrada  1  
 1-Saída

**Nº 018268**  
 SERIE: 1  
 Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso  
 3524 0333 3337 8000 0140 5500 1000 0182 6817 7236 6474

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 mercadorias	Protocolo de autorização de uso 135240501555049 08/03/2024 11:42:13
Inscrição Estadual 286.541.122.118	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 33.333.780/0001-40

<b>Destinatário/Remetente</b>		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Nome / Razão Social Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação		23.687.359/0001-84	ISENTO	08/03/2024
Endereço Avenida Saquarema, 05 - Sede do Conexão Universitária		Bairro Porto Novo	CEP 28.991-311	Data saída 08/03/2024
Município Saquarema		Fone/Fax (21) 99977-7444	UF RJ	Hora saída 11:42:13

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	07/04/2024	231,10						

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,00
Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota	
0,00	10,90	0,00	0,00	231,10	

<b>Transportador/Volumes transportados</b>		Frete por conta 1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Nome	Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido	
1	Volumes			0,000	0,000	

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	Desconto	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
120x60pcinza	Tapete Capacho Personalizado Cinza (Ref. 120x60pcinza) Tamanho 120X60 (Disponibilidade: Disponível em 1 dia útil)	39181000	0102	6.102	UN	1,000	218,000	218,00	10,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00		0,00

**Dados adicionais**

Observações: "Nota fiscal emitida por empresa optante do simples nacional" "Não gera direito a crédito fiscal de ICMS, ISS e IPI"

Tot. imposto de tributos: R\$ 58,81 (25,45%) Federais R\$ 31,08 (13,45%) Estaduais R\$ 27,73 (12,92%) IPI e IBPT.

Endereço de entrega: Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação, Avenida Saquarema, N 05, Sede do Conexão Universitária, Bairro Porto Novo, Saquarema - RJ, 28.991-311

Obs Loja: 04/03/2024 09:58:41 Pedido em 1 vez de R\$ 231,10 através do Pix - Vindi - Pix

Link da transação:  
<https://intermediador.yapay.com.br/orders/pix/293eb9d73d74ab3434c653d124edde79>

Nº Pedido Loja: 5369  
 Local de venda: LOJA VIRTUAL  
 Transportadora: Frete Expresso

Obs Cliente: Olá, estarei enviando a logomarca pelo whatsapp. As informações da nota fiscal deverão ser em nome do Instituto, pessoa jurídica. Obrigada!

Código de rastreamento 10085122813862 (Nota Fiscal - 018268)

Reservado ao fisco

08/03/2024 11:42:29



**ATESTO OS SERVIÇOS**

*Philippe Vieira de Miranda*  
 Coordenador Geral de Projeto  
 Programa Conexão Universitária





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2403-33.333.780/0001-40-55-001-000.018.268-177.236.647-4	18268	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	18268	08/03/2024 11:42:13-03:00	08/03/2024 11:42:13-03:00	231,10

## Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
33.333.780/0001-40	VHF SACOLAS E TAPETES PERSONALIZADOS EIRELI	286541122118	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	9 - Operação não presencial (outros)	

## Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Bling 1.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de mercadorias	1 - Saída		dvBtVP3qs5B5Ery7MMsa3Q5K16g=

## Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135240501555049	08/03/2024 às 11:42:13-03:00	08/03/2024 às 11:42:17
Ciência da Operação pelo Destinatário (Órgão Autor AN)	891242428188450	08/03/2024 às 23:10:07-03:00	08/03/2024 às 23:10:07

## Ciência da Operação

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

Chave de Acesso	Id do Evento
3524033333780000140550010000182681772366474	ID210210352403333378000014055001000018268177236647401
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
23.687.359/0001-84	09/03/2024 às 02:10:04+00:00

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

## Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Ciencia da Operacao	1,00

Justificativa

**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



**Autorização pela SEFAZ**

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	891242428188450	08/03/2024 às 23:10:07-03:00



**ATESTO OS SERVIÇOS**

Phelippe Vieira de Miranda  
Coordenador Geral de Projeto  
Programa Conexão Universitária

## Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

<b>LAGOS SAÚDE E ODONTOLOGIA LTDA</b> Rua SEGISFREDO BRAVO, 0 CEP: 28994-627 - Bairro: BACAXÁ Município: Saquarema - RJ E-mail: levsaudesaqua@gmail.com Fone: (21) 96441-3646 CNPJ / CPF      Inscrição Estadual      Inscrição Municipal 43.123.101/0001-62      ****      12724107	 Número da NFS-e <b>202400000000868</b> Data do Serviço      Código Verificador <b>13/03/2024</b> <b>42d050ff0</b>
---	--

 <b>MUNICÍPIO DE SAQUAREMA/RJ</b> Secretaria Municipal de Adm., Receita e Tributação Fone: (22) 2651-2254 - saquarema.govbr.cloud/NFSe.Portal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	13/03/2024	Exigível	Saquarema/RJ

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social IDPI Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação				<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; color: red; font-weight: bold;">                     TERMO DE COLABORAÇÃO                      001/2022                      PROGRAMA CONEXÃO                      UNIVERSITÁRIA                      LEI 13.019/14                 </div>			
Endereço Rua da Conceição, 141 - Lj							
Cidade Niterói	UF RJ	Fone (21) 3617-9700	CEP 24020-085				
Bairro Nireói							
CPF 7.359/0001-84	Inscrição Municipal	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
REFERENTE A SERVIÇO MEDICO PRESTADO . Aliquota 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			
Valor do ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
<b>Total da NFS-e</b>		<b>Valor Líquido da NFS-e</b>			
50,00		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 13/03/2024 às 10:20:20.  
 Para consultar a autenticidade acesse: [saquarema.govbr.cloud/NFSe.Portal](http://saquarema.govbr.cloud/NFSe.Portal)



20240000000086842d050ff043123101000162

Recebi(emos) de LAGOS SAÚDE E ODONTOLOGIA LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. ____/____/____ Data      _____ Identificação e assinatura do recebedor	202400000000868 Número da NFS-e Competência 13/03/2024 NFS-e 42d050ff0	Número de Controle do Município <div style="color: red; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">                     ATESTO OS SERVIÇOS                 </div> Felipe Miranda Coordenador Geral de Projeto Programa Conexão Universitária
---	---	--

Consulta realizada em 13/03/2024 às 10:20:20.  
 Para consultar a autenticidade acesse: [saquarema.govbr.cloud/NFSe.Portal](http://saquarema.govbr.cloud/NFSe.Portal)

		<b>SS SEABRA RAMOS LTDA</b> CNPJ: 37.647.753/0001-01 AV SAQUAREMA , 900 , LOJA , PORTO NOVO , SAQUAREMA , RJ		
PURIFICADOR BOM AR AEROSOL LAVANDA 360ML (Código: 789103525595)	Qtde.:2	UN: UNID	Vi. Unit.: 15,99	Vi. Total <b>31,98</b>
CAFE PIMPINELA EXTRAFORTE 500G (Código: 7896045109050)	Qtde.:2	UN: UNID	Vi. Unit.: 19,9	Vi. Total <b>39,80</b>
ACUCAR REFINADO GUARANI 1KG (Código: 7896109801005)	Qtde.:3	UN: UNID	Vi. Unit.: 4,39	Vi. Total <b>13,17</b>
FILTRO DE PAPEL MELITTA 103 30UN (Código: 7891021001946)	Qtde.:1	UN: UNID	Vi. Unit.: 4,99	Vi. Total <b>4,99</b>
<b>Qtde. total de itens:</b>			<b>4</b>	
<b>Valor a pagar R\$:</b>			<b>89,94</b>	
<b>Forma de pagamento:</b>			<b>Valor pago R\$:</b>	
Dinheiro			100,00	
Troco			10,06	
<b>Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$</b>			<b>21,30</b>	

<b>Informações gerais da Nota</b>	
EMISSÃO NORMAL	
Número: 26505 Série: 3 Emissão: 15/03/2024 13:32:42-03:00 - Via Consumidor 2	
Protocolo de Autorização: 333240602645814 15/03/2024 às 13:30:52-03:00	
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.07	
<b>Chave de acesso</b>	
Consulte pela Chave de Acesso em <a href="http://www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta">www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta</a>	
Chave de acesso: 3324 0337 6477 5300 0101 6500 3000 0265 0510 1666 4017	
<b>Consumidor</b>	
Consumidor não identificado	
<b>Informações de interesse do contribuinte</b>	
Valor Aprox Tributos Federal R\$ 21,30 23,68%, Estadual R\$ 0,00 0%, Municipal R\$ 0,00 0% Fonte IBPT.	

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

Data/Hora da Consulta: 15/03/2024 13:43:28



NFC-e

SS SEABRA RAMOS LTDA  
 CNPJ: 37.647.753/0001-01 IE: 11.743.757  
 AV SAQUAREMA, 900 - SAQUAREMA - RJ  
 Doc. Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Cod	Descrição	V. Unid.	Desc.	V Final
789103525595	PURIFICADOR BOM AR AEROSOL LAVANDA 360M	2UN	0,00	31,98
7896045109050	CAFE PIMPINELA EXTRAFORTE 500G	2UN	19,90	39,80
7896109801005	ACUCAR REFINADO GUARANI 1KG	3UN	4,39	13,17
7891021001946	FILTRO DE PAPEL MELITTA 103 30UN	1UN	4,99	4,99
<b>QTD. TOTAL DE ITENS</b>				<b>4</b>
<b>VALOR TOTAL R\$</b>				<b>89,94</b>
<b>VALOR FINAL R\$</b>				<b>89,94</b>
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>		<b>Valor pago R\$</b>		
Dinheiro		100,00		
Troco		10,06		
<b>Trib Totais Incid. (Lei Fed. 12.741/2012): R\$</b>				<b>21,30</b>

Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCE/QRCode?>  
 3324 0337 6477 5300 0101 6500 3000 0265 0510 1666 4017

Consumidor não identificado  
 15/03/2024 13:30  
 Numero: 26505 Série: 3  
 P. Aut.: 333240602645814



EMISSÃO: NORMAL

**ATESTO OS SERVIÇOS**

  
 Philippe Vieira de Miranda  
 Coordenador Geral de Projeto  
 Programa Conexão Universitária



RPA - RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO  
DADOS DO EMITENTE

Nome: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO Recibo Nº ou Mês/Ano: 1ª Via  
CNPJ: 23.687.359.0001-84 000/21  
Endereço: RUA DA CONCEIÇÃO, Nº 141, SOBRELOJA, CENTRO - NITEROI - RJ.

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome: LEANDRO DE OLIVEIRA SOUZA  
CPF: [REDACTED] Nº do RG: [REDACTED]  
PIS/INSS: [REDACTED]  
Endereço: [REDACTED]

BASE DE CÁLCULO		DESCONTOS	
Serviço - Autônomo	R\$ 70,00	Base de Cálculo	R\$ 70,00
<b>Total</b>	<b>R\$ 70,00</b>	INSS Retido	R\$ -
		IRRF Retido	R\$ -
		<b>Valor Líquido a Receber</b>	<b>R\$ 70,00</b>

CÁLCULO DO INSS	
Base de Cálculo	R\$ 70,00
Aliquota	% 0%
Valor a Recolher	R\$ -

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.

CÁLCULO DO IRRF	
Serviço - Autônomo	R\$ 70,00
Aliquota	% 0%
dução	R\$ -
lor a Recolher	R\$ -

**SERVIÇO PRESTADO**  
  
Prestação de serviços referente a lavagem de um automóvel.

Recebi do ente acima identificado pela prestação dos serviços a importância de: **R\$ 70,00**

Local: SAQUAREMA - RJ Data: 18 03 2024  
Assinatura: *Leandro de Oliveira Souza*



**ATESTO OS SERVIÇOS**

*Phelipe Vieira da Miranda*  
Coordenador Geral do Projeto  
Programa Conexão Universitária

RECEBI(EMOS) DE J A C DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E TABACARIA LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.011 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRONICA



**SAÍDA**

CHAVE DE ACESSO  
3324 0342 7564 7500 0152 5500 1000 0000 1116 8233 4910

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

No.000.000.011  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria	PROTCCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333240073885938 - 20/03/2024 12:12:06-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 13638446	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 42.756.475/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE		C.N.E.J./C.F.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVAÇÃO		23.687.359/0001-84	20/03/2024
ENDEREÇO da Conceição, 141	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 24020085	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 20/03/2024
MUNICÍPIO Iiterói	FONE/FAX	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 12:09:00

ÁLCULO 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		FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO/UF	C.N.P.J./C.P.F.
RAZÃO SOCIAL		0 - Remetente			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0,00	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	ESTOR	CFOP	UH.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ICMS
001	GALÃO DE ÁGUA CASCATAZUL 20L	22011000	0102	5102	ALAC	6	9,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ***PARA CONEXAO UNIVERSITARIA*** Trib aprox: Fed R\$ 7,89 (14,61%), Est R\$ 9,72 (18,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br /RJ - 4B7157	 Felipe Veira de Miranda Coordenador Geral do Projeto Programa Conexão Universitária



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2403-42.756.475/0001-52-55-001-000.000.011-168.233.491-0	11	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	11	20/03/2024 12:09:00-03:00	20/03/2024 12:09:00-03:00	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		PL00S+KudPZrcLutWT5uTsB90=

## Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333240073885938	20/03/2024 às 12:12:06-03:00	20/03/2024 às 12:13:24
Ciência da Operação pelo Destinatário (Órgão Autor: AN)	891242853363376	20/03/2024 às 15:02:17-03:00	20/03/2024 às 15:02:17

## Ciência da Operação

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

Chave de Acesso	Id do Evento
33240342756475000152550010000000111682334910	ID2102103324034275647500015255001000000011168233491001
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
23.687.359/0001-84	20/03/2024 às 18:02:15+00:00

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

## Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Ciencia da Operacao	1.00

Justificativa

**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



## Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	891242853363376	20/03/2024 às 15:02:17-03:00

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

**NFce**

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

PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA SD 104 FLS (Código: 002820)  
 Qtde.: 1 UN: UN VI. Unit.: 24,9 **Vi. Total 24,90**

Qtđ. total de itens: 1  
 Valor a pagar R\$: **24,90**  
 Forma de pagamento: **17 - Pagamento Instantâneo (PIX)** Valor pago R\$: 24,90

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$: 8,12

**Informações gerais da Nota**

**EMISSÃO NORMAL**  
 Número: 105962 Série: 1 Emissão: 20/03/2024 11:23:34-03:00 - Via Consumidor 2  
 Protocolo de Autorização: 333240641242899 20/03/2024 às 11:23:33-03:00  
 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](http://www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta)

Chave de acesso:  
 3324 0311 2007 7900 0105 6500 1000 1059 6218 3437 6810

**Consumidor**  
 Consumidor não identificado

**Informações de interesse do contribuinte**  
 PROCON Rua da Ajuda, 5 - Centro - Rio de Janeiro - Tel 151; ALERJ Rua da Alfandega, 8 - Centro - Rio de Janeiro; Tel 08002827060

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

Data/Hora da Consulta: 21/03/2024 13:37:47

**VOLTA AS AULAS PAPELARIA LTDA**  
 CNPJ: 11.200.779/0001-05 - IE: 78867140  
 Rua SEGISFREDO BRAVO, 114 - BACAXA - Saquarema - RJ  
 Telefone: (22) - 2653 3178

**Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**

Código	Descrição	Qtđ. Und.	Vir. Unit.	Desc.	Vir. Total
002820	PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA SD 104 FLS	1,00 UN	24,900	0,00	24,90
Qtđ. Total de Itens		1		24,90	
Valor Total R\$		FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGOR R\$	
		Pagamento Instantâneo (PIX)		24,90	

Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://www.nfce.fazenda.rj.gov.br/consulta>  
 3324 0311 2007 7900 0105 6500 1000 1059 6218 3437 6810

**CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO**  
 NFC-e nº: 090.105.962 - Série: 1 20/03/2024 11:23:34 - Via Consumidor  
 Protocolo autorização: 333240641242899  
 Data autorização: 20/03/2024 11:23:33



Trib. Aprox R\$ 3,64 Fed. R\$ 4,48 Est e R\$ 0,00 Mun  
 Fonte: IEPT/empresone FADD79  
 PROCON Rua da Ajuda, 5 - Centro - Rio de Janeiro - Tel 151  
 ALERJ Rua da Alfandega, 8 - Centro - Rio de Janeiro  
 Tel 08002827060  
 Vendedor: SUPERVISOR  
 Emitido por ClippiPro - Zucchetti Software e Sistemas

**ATESTO OS SERVIÇOS**

Philippe Vieira de Miranda  
 Coordenador Geral de Projeto  
 Programa Conexão Universitária



**REFORMAR, CASA & CONSTRUCAO EIRELI**  
 CNPJ: 34.867.027/0001-06  
 AV SAQUAREMA, 810, LOJA A, PORTO NOVO, SAQUAREMA, RJ

---

CORRENTE PVC PRETA / AMARELA ( A METRO ) (Código: 35019) Qtde.:4 UN:UND Vl. Unit.: 9,9	<b>Vl. Total</b> <b>39,60</b>
<b>Qt. total de itens:</b> 1 <b>Valor a pagar R\$:</b> <b>39,60</b> <b>Forma de pagamento:</b> Dinheiro <b>Valor pago R\$:</b> 39,60	

---

**Informações gerais da Nota**

**EMISSÃO NORMAL**  
 Número: 17966 Série: 1 Emissão: 21/03/2024 13:20:07-03:00 - Via Consumidor 2  
 Protocolo de Autorização: 333240650793624 21/03/2024 às 13:20:08-03:00  
 Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.07

**Chave de acesso**  
 Consulte pela Chave de Acesso em [www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta](http://www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta)

Chave de acesso:  
 3324 0334 8670 2700 0106 6500 1000 0179 6610 0024 6678

**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 131942 DE 21/03/2024 PDV 001 / OPERADOR -SORAIA / VENDEDOR -LUCIANO / . Valor Aprox dos Tributos Federais R\$ 5,90(14,90%), Valor Aprox dos Tributos Estaduais R\$7,92(20,00%), Valor Aprox dos Tributos Municipais R\$0,00(0,00%), Fonte: IBPT - DAV: 136784

Data/Hora da Consulta: 21/03/2024 13:41:37

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 DE NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR**  
 ELETRÔNICA

Código	Descrição	Qtd.	Un.	Vl. Unit.	Vl. Total
319	CORRENTE PVC PRETA / AMARELA ( A METRO )	4,000	UND	9,90	39,60
<b>Quantidade de Itens:</b>					<b>1,000</b>
<b>Valor Total R\$:</b>					<b>39,60</b>
<b>FORMA PAGAMENTO</b>					<b>VALOR PAGO</b>
<b>NHEIRO</b>					<b>50,00</b>
<b>Jco R\$:</b>					<b>10,40</b>

Consulte pela chave de acesso em  
<http://www.nfe.fazenda.gov.br/>

3324 0334 8670 2700 0106 6500 1000 0179 6610 0024 6678  
 Protocolo de Autorização  
 333240650793624 21/03/2024 13:20:08


CONSUMIDOR: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO  
 CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84  
 RUA DA CONCEICAO, 411, S.LJ-CENTRO- NITEROI-RJ-24020-086

Número NFCe: 000017966 - Série: 001  
 Emissão em 21/03/2024 13:20:07

**Formação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 3,51 (Fonte: IBPT RJ)**

Informações de interesse do Fisco: DOC. INTERNO 131942 DE 21/03/2024 PDV 001  
 OPERADOR -SORAIA /VENDEDOR -LUCIANO / . Valor Aprox dos Tributos Federais R\$ 5,90(14,90 %), Valor Aprox dos Tributos Estaduais R\$7,92 (20,00%), Valor Aprox dos Tributos Municipais R\$0,00(0,00 %), Fonte: IBPT - DAV: 784

Licenças Comerciais: CRITÉRIOS PARA TROCA DE VOUCHER PRAZO 7 DIAS  
 MO. CLIPOM - NÃO É PERMITIDO ENTRADA DENTRO DA RESIDÊNCIA COM O  
 MÍNIMO OBRIGADO PELA COMPRENSÃO



Consulte pela chave de acesso em  
<http://www.nfe.fazenda.gov.br/>

3324 0334 8670 2700 0106 6500 1000 0179 6610 0024 6678  
 Protocolo de Autorização  
 333240650793624 21/03/2024 13:20:08

CONSUMIDOR: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO  
 CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84  
 RUA DA CONCEICAO, 411, S.LJ-CENTRO- NITEROI-RJ-24020-086

Número NFCe: 000017966 - Série: 001  
 Emissão em 21/03/2024 13:20:07

**Formação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 3,51 (Fonte: IBPT RJ)**

Informações de interesse do Fisco: DOC. INTERNO 131942 DE 21/03/2024 PDV 001  
 OPERADOR -SORAIA /VENDEDOR -LUCIANO / . Valor Aprox dos Tributos Federais R\$ 5,90(14,90 %), Valor Aprox dos Tributos Estaduais R\$7,92 (20,00%), Valor Aprox dos Tributos Municipais R\$0,00(0,00 %), Fonte: IBPT - DAV: 784

Licenças Comerciais: CRITÉRIOS PARA TROCA DE VOUCHER PRAZO 7 DIAS  
 MO. CLIPOM - NÃO É PERMITIDO ENTRADA DENTRO DA RESIDÊNCIA COM O  
 MÍNIMO OBRIGADO PELA COMPRENSÃO

ATESTO OS SERVIÇOS

  
 Philippe Vieira de Miranda  
 Coordenador Geral de Projeto  
 Programa Conexão Universitária



**RPA - RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO**  
**DADOS DO EMITENTE**

Nome: **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO** Recibo Nº ou Mês/Ano: **1ª Via**  
 CNPJ: **23.687.359.0001-84** **000/22**  
 Endereço: **RUA DA CONCEIÇÃO, Nº 141, SOBRELOJA, CENTRO - NITERÓI - RJ.**

**DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome: **Alex Sandro Penha de Magalhães**  
 CPF: [REDACTED] Nº do RG: [REDACTED]  
 PIS/INSS: [REDACTED]  
 Endereço: [REDACTED]

BASE DE CÁLCULO			DESCONTOS		
Serviço - Autônomo	R\$	45,00	Base de Cálculo.....	R\$	45,00
<b>Total.....</b>	<b>R\$</b>	<b>45,00</b>	INSS Retido.....	R\$	-
			IRRF Retido.....	R\$	-
			<b>Valor Líquido a Receber</b>	<b>R\$</b>	<b>45,00</b>

CÁLCULO DO INSS:			SERVIÇO PRESTADO		
Base de Cálculo.....	R\$	45,00	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.		
Aliquota.....	%	0%			
Valor a Recolher.....	R\$	-			
CÁLCULO DO IRRF:			<b>SERVIÇO PRESTADO</b>		
Serviço - Autônomo	R\$	45,00	Prestação de serviço da confecção de 3 adesivos.		
Aliquota.....	%	0%			
Dedução.....	R\$	-			
Valor a Recolher.....	R\$	-			

Recebi do ente acima identificado pela prestação dos serviços a importância de: **R\$ 45,00**

Local: **SAQUAREMA - RJ** Data: **26/03/2024**  
 Assinatura: *Alex Sandro Penha de Magalhães* **ALEX**

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

**RPA - RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO**  
**DADOS DO EMITENTE**

Nome: **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO** Recibo Nº ou Mês/Ano: **2ª Via**  
 CNPJ: **23.687.359.0001-84** **000/22**  
 Endereço: **RUA DA CONCEIÇÃO, Nº 141, SOBRELOJA, CENTRO - NITERÓI - RJ.**

**DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome: **Alex Sandro Penha de Magalhães**  
 CPF: [REDACTED] Nº do RG: [REDACTED]  
 PIS/INSS: [REDACTED]  
 Endereço: [REDACTED]

BASE DE CÁLCULO			DESCONTOS		
Serviço - Autônomo	R\$	45,00	Base de Cálculo.....	R\$	45,00
<b>Total.....</b>	<b>R\$</b>	<b>45,00</b>	INSS Retido.....	R\$	-
			IRRF Retido.....	R\$	-
			<b>Valor Líquido a Receber</b>	<b>R\$</b>	<b>45,00</b>

CÁLCULO DO INSS:			SERVIÇO PRESTADO		
Base de Cálculo.....	R\$	45,00	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.		
Aliquota.....	%	0%			
Valor a Recolher.....	R\$	-			
CÁLCULO DO IRRF:			<b>SERVIÇO PRESTADO</b>		
Serviço - Autônomo	R\$	45,00	Prestação de serviço da confecção de 3 adesivos.		
Aliquota.....	%	0%			
Dedução.....	R\$	-			
Valor a Recolher.....	R\$	-			

Recebi do ente acima identificado pela prestação dos serviços a importância de: **R\$ 45,00**

Local: **SAQUAREMA - RJ** Data: **26/03/2024**  
 Assinatura: *Alex Sandro Penha de Magalhães* **ALEX**

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

		<b>SS SEABRA RAMOS LTDA</b> CNPJ: 37.647.753/0001-01 AV SAQUAREMA, 900, LOJA, PORTO NOVO, SAQUAREMA, RJ		
CAFE PIMPINELA EXTRAFORTE 500G (Código: 7896045109050)	Qtd.:3	UN: UNID	Vi. Unit.: 13,99	Vi. Total 41,97
ACUCAR REFINADO UNIAO 1KG (Código: 7891910000197)	Qtd.:4	UN: UNID	Vi. Unit.: 4,79	Vi. Total 19,16
FILTRO DE PAPEL BRIGITTA 103 30UN (Código: 7891021002127)	Qtd.:1	UN: UNID	Vi. Unit.: 4,29	Vi. Total 4,29
SACOLA BIODEGRADAVEL UNID. (Código: 13)	Qtd.:3	UN: UNID	Vi. Unit.: 0,05	Vi. Total 0,15
Qtd. total de itens:			4	
Valor a pagar R\$:			65,57	
Forma de pagamento:			Valor pago R\$:	
Dinheiro			100,00	
Troco			34,43	
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$			6,02	

**Informações gerais da Nota**

**EMISSÃO NORMAL**  
 Número: 27359 Série: 3 Emissão: 27/03/2024 11:55:08-03:00 - Via Consumidor 2  
 Protocolo de Autorização: 333240695758580 27/03/2024 às 11:52:53-03:00  
 Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 207

**Chave de acesso**  
 Consulta pela Chave de Acesso em [www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta](http://www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta)

**Chave de acesso:**  
 3324 0337 6477 5300 0101 6500 3000 0273 5910 1666 4011

**Consumidor**  
 Consumidor não identificado

**Informações de interesse do contribuinte**  
 Valor Aprox Tributos Federal R\$ 6,02 9,18%, Estadual R\$ 0,00 0%, Municipal R\$ 0,00 0% Fonte IBPT.

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

Data/Hora da Consulta: 27/03/2024 12:03:18



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. Un.	V. Final
7896045109050	CAFE PIMPINELA EXTRAFORTE 500G	SUN	13,99	41,97
7891910000197	ACUCAR REFINADO UNIAO 1KG	4UN	4,79	19,16
7891021002127	FILTRO DE PAPEL BRIGITTA 103 30UN	1UN	4,29	4,29
13	SACOLA BIODEGRADAVEL UNID.	3UN	0,05	0,15
QTD. TOTAL DE ITENS				4
VALOR TOTAL R\$				65,57
VALOR FINAL R\$				65,57
FORMA DE PAGAMENTO				Valor pago R\$
Dinheiro				100,00
Troco				34,43
Trib Totais Incid. (Lei Fed. 12.741/2012): R\$				6,02

Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://www.fazenda.rj.gov.br/consulta/nfce/qrcode?>  
 3324 0337 6477 5300 0101 6500 3000 0273 5910 1666 4011

Consumidor não identificado



27/03/2024 11:52  
 Numero: 27359 serie: 3  
 E.Aut.: 333240695758580

EMISSÃO NORMAL

**ATESTO OS SERVIÇOS**

Philippe Vieira de Miranda  
 Coordenador Geral de Projeto  
 Programa Conexão Universitária



**LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS  
DE INFORMÁTICA**




<b>DISTRIBUIDORA VIOLETRAS EIRELI</b> 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: 690
	Data de Emissão: 08/03/2024
	Valor total: R\$ 1.500,00
	A quitação do título só será dada através do pagamento deste recibo

Descrição do Serviço	Parcela			Valor		Vencimento
	PARCELA	QUANT.	UNIT.	TOTAL		
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS:						
IMPRESSORA BROTHER DCP-L2540DW MONOCROMÁTICA COM INSUMOS	08/10	3	R\$ 300,00	R\$ 900,00	10/03/2024	
IMPRESSORA EPSON ECOTANK L3250, COLORIDA COM INSUMOS	08/10	1	R\$ 300,00	R\$ 300,00		
IMPRESSORA BROTHER DCP-L2540DW MONOCROMÁTICA COM INSUMOS	08/10	1	R\$ 300,00	R\$ 300,00		
Referente ao Programa Conexão Universitária, mês 02/2024						

acado			CNPJ		Inscrição Municipal	
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO - IDPI			23.687.359/0001-84		3006715	
Endereço	Bairro	Municipi	UF	CEP	Fone/Fax	
RUA DA CONCEICAO, 141 SLJ	CENTRO	NITERÓI	RJ	24030-085	(21) 3617-9700	
<b>Dados para pagamento</b>						
BANCO DO BRASIL - AG: 4767-8 - C/C: 116481-3						
<b>Valor por extenso</b>						
Hum mil e quinhentos reais.						

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

Declaramos ter recebido os equipamentos locados constantes acima.		 Assinatura do Empregador Distribuidora Violetras Ltda CNPJ 03.562.853/0001-05 Insc. Est. 79.347.280
Assinatura do Sacado	Local e data do aceite	

**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

Comprovante TED

**CAIXA**

Valor

**R\$ 1.500,00**

Data

**11/03/24**

12:02



Operação realizada com sucesso

#### Dados do Pagador

Conta origem:

**0174 / 003 . 00006157-5**

#### Dados do Recebedor

Banco:

[REDACTED]

Tipo de Conta:

[REDACTED]

Conta destino:

[REDACTED]

Tipo de pessoa:

**JURÍDICA;**

Nome:

**DISTRIBUIDORA VIOLETRAS EIRELI**

CPF/CNPJ:

[REDACTED]

#### Dados da Transação

Tipo de TED:

**TED para terceiros**

Valor:

**1.500,00**

Valor da tarifa:

**11,00**

Finalidade:

**10 - Crédito em Conta**

Data de débito:

**11/03/2024**

Identificação da transferência:

**VIOLETRAS**

Histórico:

**LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS CONF.  
RECIBO 690**

Código da operação:

**00122882**

Chave de segurança:

**1U2R8LGZSM45U71H**

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

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

Você poderá consultar futuramente esta 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 (Capital e reg. metropolitanas)  
Até CAIXA 0800 104 0 104 (Demais regiões)  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
SAC CAIXA 0800 726 0101  
Covidiana 0800 725 7474



**ATESTO OS SERVIÇOS**

**Philippe Vieira de Miranda**  
Coordenador Geral de Projeto  
Programa Conexão Universitária

Data de Emissão  
01/03/2024

Competência  
02/2024

Código de Verificação  
SQ202403-PCU-007

**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: fevereiro/2024.

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

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)**

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

**ATESTO OS SERVIÇOS**

[administrativo@fabrilan.com.br](mailto:administrativo@fabrilan.com.br) | 21-2828 0640 | Whatsapp 21-28280640

FABRILAN  
TECHNOLOGY  
LTDA:264539520  
00154

Digitally signed by  
FABRILAN TECHNOLOGY  
LTDA:26453952000154  
Date: 2024.03.01  
09:57:03 -03'00'

*Philippe Vieira*  
Philippe Vieira de Miranda  
Coordenador Geral de Projeto  
Programa Conexão Universitária



Comprovante TED

**CAIXA**

Valor

**R\$ 21.100,48**

Data

**11/03/24**

12:23



Operação realizada com sucesso!

#### Dados do Pagador

Conta origem:

**0174 / 003 . 00006157-5**

#### Dados do Recebedor

Banco:

Tipo de Conta:

Conta destino:

Tipo de pessoa:

**JURIDICA;**

Nome:

**FABRILAN TECHNOLOGY**

CPF/CNPJ:

**26.453.952/0001-54**

#### Dados da Transação

Tipo de TED:

**TED para terceiros**

Valor:

**21.100,48**

Valor da tarifa:

**11,00**

Finalidade:

**10 - Crédito em Conta**

Data de débito:

**11/03/2024**

Identificação da transferência:

Histórico:

**REF LOCAAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERIODO 022024**

Código da operação:

**00124320**

Chave de segurança:

**UK7JVMS63VC3Q5P3**

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Cidades 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

**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



**LOCAÇÃO DE APARELHOS DE  
AR CONDICIONADO**

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
<b>R\$ 3.700,00</b>	<b>11/03/2024</b> 12:12:20

 Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome  
**MD REFRIGERACAO**

CNPJ  
**22.824.131/0001-26**

Instituição  
**ITAU UNIBANCO S.A.**

Dados do pagador

Nome  
**INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO**

CNPJ  
**23.687.359/0001-84**

Instituição  
**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Dados da transação

Situação  
**Efetivado**

Valor  
**3.700,00**

Data/ Hora  
**11/03/2024 - 12:12:20**

Descrição  
**Manutenção. Ar condicionado conf NF 20240000000027**

ID transação:  
**E003603052024031115116fa0961e714**

Código da operação:  
**27685859865**


Chave de segurança:  
**NJ5JW05A2PFWR5EF**

Chave Pix  


**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

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

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

Atê CAIXA 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
Atê CAIXA 0800 104 0 104 (Demais regiões)  
Pessoas com deficiência ouvintes: 0800 726 2492  
SAC CAIXA: 0800 726 6101  
Ouvidoria: 0800 725 7474





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



20240301u22824131060126

Numero da Nota <b>202400000000027</b>	Data e Hora de Emissão <b>01/03/2024 12:05:24</b>	Competência <b>03/2024</b>	Código de Verificação <b>RFBV-XSKC</b>
Exigibilidade <b>Exigível em Niterói/RJ</b>	Localidade da Prestação <b>Niterói/RJ</b>		

**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 SOBRELLOJA - 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 FEVEREIRO de 2024

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

CONEXÃO UNIVERSITÁRIA



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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em [www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao](http://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 Finheiro, 481 - térreo - Centro, Niterói - RJ, 24030-060 - telefone 3254-8593

**ATESTO OS SERVIÇOS**

**Philippe Vieira de Miranda**  
Coordenador Geral de Projeto  
Programa Conexão Universitária



# PROVISIONAMENTO



RELAÇÃO DE PROVISIONAMENTO MENSAL DOS COLABORADORES DO PROJETO CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

Março/24							
Colaborador	13º	Férias	1/3 Férias	Rescisão	Reservas Legais	Total Individual	
Rodrigo Lenzi	R\$ 708,33	R\$ 708,33	R\$ 236,11	R\$ 354,17	R\$ 224,40	R\$ 2.231,34	
Phelippe Vieira de Miranda	R\$ 1.083,33	R\$ 1.083,33	R\$ 361,11	R\$ 541,67	R\$ 343,20	R\$ 3.412,64	
Vanessa Barbosa 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\$ 119,17	R\$ 119,17	R\$ 39,73	R\$ 59,59	R\$ 37,76	R\$ 375,42	
Silvana Brito Mendonça	R\$ 119,17	R\$ 119,17	R\$ 39,73	R\$ 59,59	R\$ 37,76	R\$ 375,42	
Jose Marcos Pereira de Melo	R\$ 133,09	R\$ 133,09	R\$ 44,37	R\$ 66,55	R\$ 42,17	R\$ 419,27	
Nathany da Silva Machado	R\$ 316,67	R\$ 316,67	R\$ 105,56	R\$ 158,33	R\$ 100,32	R\$ 997,55	
Rosane Sabino Cabral Pereira	R\$ 283,33	R\$ 283,33	R\$ 94,44	R\$ 141,67	R\$ 89,76	R\$ 892,53	
Monica Melo de Souza	R\$ 291,67	R\$ 291,67	R\$ 97,22	R\$ 145,83	R\$ 92,40	R\$ 918,79	
Lorena de Mendonça Fabio	R\$ 117,67	R\$ 117,67	R\$ 39,23	R\$ 58,84	R\$ 37,28	R\$ 370,69	
Ingrid Silveira Lemos 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	<b>CONTRATO RESCINDIDO EM 04/03/2024</b>						
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
Cristal de Aquino Vieira Pinto	R\$ 117,67	R\$ 117,67	R\$ 39,23	R\$ 117,67	R\$ 37,28	R\$ 429,52
Pyetra Rangel de Carvalho	R\$ 148,50	R\$ 148,50	R\$ 49,50	R\$ 148,50	R\$ 47,05	R\$ 542,05
<b>Total a provisionar em Março 24</b>	<b>R\$ 7.574,67</b>	<b>R\$ 7.574,67</b>	<b>R\$ 2.525,00</b>	<b>R\$ 5.435,28</b>	<b>R\$ 2.399,70</b>	<b>R\$ 25.509,32</b>

*Performance Soluções Administrativas*  
 Performance Soluções Administrativas  
 CNPJ 45.136.922/0001-69

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

Comprovante TEV

**CAIXA**

Valor	Data
<b>R\$ 25.509,32</b>	<b>28/03/24</b> 09:21

 **Operação realizada com sucesso!**

#### Dados do Pagador

Conta de débito  
**0174 | 003 | 00006157-5**

#### Dados do Recebedor

Nome do destinatário  
**INSTITUTO DESE PESQUISA INOVACAO**

Conta de crédito  
**0174 | 1388 | 000738970553-2**

#### Dados da transação


Identificação da operação  
**PROVISIONAMENTO 032024**


Data de débito  
**28/03/2024**

Código da operação  
**054293019**

Chave de segurança  
**8XT794M71NQ3Z4PM**

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

 Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.

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

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

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e reg. metropolitanas)  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Ouvidoria: 0800 725 7474

<b>Transferência de Provisionamento referente a FÉRIAS da Conta Poupança para Conta Corrente - Março/24</b>	
<b>Colaborador</b>	<b>Valor Individual</b>
Phelippe Vieira de Miranda	R\$ 3.170,99
Beatriz Borges de mendonça Alves	R\$ 1.471,40
<b>Valor total</b>	<b>R\$ 4.642,39</b>
<b>Transferência de Provisionamento referente a RESCISÃO da Conta Poupança para Conta Corrente - Março/24</b>	
<b>Colaborador</b>	<b>Valor Individual</b>
Anna Carolina Moreira	R\$ 2.417,25
<b>Valor total</b>	<b>R\$ 2.417,25</b>
<b>VALOR TOTAL DE PROV. Fevereiro_2024</b>	<b>R\$ 7.059,64</b>

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



## Comprovante TEV

# CAIXA

Valor	Data
<b>R\$ 7.059,64</b>	<b>28/03/24</b> 09:23

✔ **Operação realizada com sucesso**

### Dados do Pagador

Conta de débito  
**0174 | 1388 | 000738970553-2**

### Dados do Recebedor

Nome do destinatário  
**INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO**  
Conta de crédito  
**0174 | 003 | 00006157-5**

### Dados da transação

Identificação da operação  
**SALDO PROV. 032024**  
Data de débito  
**28/03/2024**  
Código da operação  
**054416215**  
Chave de segurança  
**YG9G341WQN48P686**

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

- DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
- Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.
- 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, o informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e reg. metropolitanas)  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Ouvidoria: 0800 725 7474



**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA;  
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL  
OPERACIONAL MENSAL  
FLUXO DE CAIXA**

## INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

Programa Conexão Universitária - Município Saquarema

Balancete Financeiro

Mês: Março / 2024

(Valores expressos em Reais - R\$)

Caixa Econômica - Conta: 0174 / 003 / 00006157-5

	<u>R\$</u>
Saldo Anterior (Conta Corrente + Conta Investimento)	2.348.490,85
<b>Receitas Operacionais</b>	
Rendimentos no mês	12.549,32
Crédito referente ao resgate de provisionamento	<u>7.059,64</u>
	2.368.099,81
<b>Total de Receitas</b>	<b><u>2.368.099,81</u></b>
<b>Despesas com Pessoal</b>	
Salários	(81.865,56)
Rescisão do Contrato de Trabalho	(3.977,08)
Férias	(4.642,39)
INSS	(35.762,81)
IRRF	(4.758,89)
FGTS	(7.621,91)
FGTS Multa Rescisória	(816,83)
Vale Transporte	(1.172,60)
Alimentação / Refeição	<u>(20.851,32)</u>
	(161.469,39)
<b>Despesas Operacionais</b>	
Despesa com Material Permanente (Patrimonial)	-
Despesa com Pessoa Jurídica	<u>(362.315,93)</u>
	(362.315,93)



**Despesas Não Operacionais**

Aluguel	(13.195,08)
IRRF - Aluguel	(3.554,92)
Telefone	(367,96)
Internet	(282,18)
Energia Elétrica	(4.162,35)
Água	(164,83)
IPTU	(225,64)
Despesa com Material de Consumo	(1.219,60)
Despesa com Material de Escritório	(68,64)
Despesa com Instalação, Manutenção e Reparos	-
Locação de Veículos	(4.968,00)
Despesa Caixa / Combustível	<u>(3.000,00)</u>
	(31.209,20)

**Despesas Financeiras**

Despesas Financeiras	(313,46)
Despesas Bancárias	(137,50)
Despesas Tributárias	<u>(1.032,13)</u>
	(1.483,09)

**Total de Despesas**

**(556.477,61)**

**Saldo (sem provisionamento)**

**1.811.622,20**

Despesa de Provisionamento

**(25.509,32)**

Caixa Econômica - Conta: 0174 / 1388 / 000738970553-2

**Saldo Disponível em Conta Corrente**

**1.786.112,88**

ASSINADO DIGITALMENTE  
ALEX CLEMENTE DE SOUZA  
A conformidade com a Contabilidade pode ser verificada em  
<http://www.serpro.gov.br/assinatura-digital>



**ASB CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO LTDA**

**CNPJ: 48.386.405/0001-36**

**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO**

Programa Conexão Universitária - Município Saquarema

Balancete Financeiro

Mês: Março / 2024

(Valores expressos em Reais - R\$)

Caixa Econômica - Conta: 0174 / 1388 / 000738970553-2

	<u>R\$</u>
Saldo Anterior	257.581,70
<b>Receitas Operacionais</b>	
Rendimentos no mês	1.309,34
Crédito de provisionamento	<u>25.509,32</u>
	<b>284.400,36</b>
<b>Despesas Operacionais</b>	
Resgate de provisionamento para a conta corrente referente a férias e rescisão contratual	(7.059,64)
	<u>(7.059,64)</u>
<b>Saldo conforme Extrato Bancário</b>	<u><b>277.340,72</b></u>

ASSINADO DIGITALMENTE  
ALEX CLEMENTE DE SOUZA

A autenticidade desta assinatura pode ser verificada em:  
<http://receptra.gov.br/assinador-digital>



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



## **CERTIDÕES FISCAIS**



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

folha: 1
15:21:36
CABC89876

( 0)
06/03/2024

CERTIFICA E DÁ FÉ,

- I - Ações ACIDENTÁRIAS;
II - INVENTÁRIOS, TESTAMENTOS, ARROLAMENTOS, ADMINISTRAÇÕES PROVISÓRIAS, TUTELAS, INTERDIÇÕES, CURATELAS, DECLARAÇÕES DE AUSÊNCIA, e outras Ações e PRECATÓRIAS distribuídas às Varas com competência em ÓRFÃOS E SUCESSÕES;
III - MEDIDAS CAUTELARES (ARRESTOS, SEQUESTROS, BUSCA E APREENSÕES, NOTIFICAÇÕES E OUTRAS) DISTRIBUIDAS ÀS VARAS COM COMPETÊNCIA CÍVEL;
IV - SEPARAÇÕES, DIVÓRCIOS, ALIMENTOS e outras ações e PRECATÓRIAS distribuídas às Varas com competência de FAMÍLIA;
V - RETIFICAÇÕES, AVERBAÇÕES e outras Ações e PRECATÓRIAS distribuídas às Varas com competência em REGISTROS PÚBLICOS;
VI - FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS e demais ações e PRECATÓRIAS distribuídas às Varas com competência EMPRESARIAIS;
VII- ORDINÁRIAS, SUMÁRIAS, DESPEJOS, CONSIGNATÓRIAS, EXECUÇÕES e outras Ações e PRECATÓRIAS distribuídas às Varas com competência CÍVEIS;
VIII - AÇÕES e PRECATÓRIAS de competência dos Juizados Especiais Cíveis;
IX - Ações CÍVEIS e PRECATÓRIAS de competência das Varas Regionais;
X - Ações distribuídas às varas de infância, da juventude e do idoso, desde:

QUATRO DE MARCO DE DOIS MIL E QUATRO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ate
QUATRO DE MARCO DE DOIS MIL E VINTE E QUATRO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
que dele (s) NADA CONSTA contra o (s) nome (s) de
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CNPJ:23.687.359/0001-84 CONFORME REQUERIDO////////////////////////////////////
REQUERIDA EM 05/03/2024 E EMITIDA EM 06/03/2024, NITEROI, .////////////////////////////////
FINALIDADE DECLARADA PELO REQUERENTE: PESQUISA NOMINAL.////////////////////////////////

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
CABC89876 UBB
Consulte a validade em:
https://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo

924547571201001

CERP: 2024.2727089.458-1

CONFERIDO POR: ALBERTO F DE PAULA JR

DOCUMENTO EMITIDO POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO. QUALQUER EMENDA OU RASURA SERÁ CONSIDERADA COMO INDÍCIO DE FRAUDE.

CERTIDÃO EMITIDA NOS TERMOS DO ART.31 DA CONSOLIDAÇÃO NORMATIVA CGJ/RJ (PARTE EXTRAJUDICIAL)

1º Ofício de Registro de Distribuição de Niterói/RJ



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 2024.1.3948913-2  
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

CPF / CNPJ : 23.687.359/0001-84

CAD-ICMS : Não inscrito

E / 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 nº 109 de 04/08/2017

OBSERVAÇÕES

1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE nº 33/2004.

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: [www.fazenda.rj.gov.br](http://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.







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 n°: 15655340/2024

Expedição: 07/03/2024, às 09:50:48

Validade: 03/09/2024 - 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 n° 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.

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





**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 09:49:11 do dia 07/03/2024, 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: 4IUY070324094911

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 23.687.359/0001-84

**Razão**

**Social:**

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO

**Endereço:** R DA CONCEICAO 141 SLJ / CENTRO / NITEROI / RJ / 24020-085

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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:** 10/03/2024 a 08/04/2024

**Certificação Número:** 2024031001363633102395

Informação obtida em 18/03/2024 11:32:11

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

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



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
**MUNICÍPIO DE NITERÓI**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA**

Nº 376886

CGM:1106129 - Nome: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO  
CNPJ: 23.687.359/0001-84  
Endereço: DA CONCEIÇÃO, 141, SOBRELOJA  
Bairro: CENTRO  
Cidade: NITERÓI - CEP: 24020-085

Certificamos para os devidos fins de direito que, após a verificação em nossos sistemas e nos demais registros desta Municipalidade, na presente data, consta(m) débito(s), inscrito(s) ou não em dívida ativa, contra o interessado (a) acima identificado (a) em alguma(s) das seguintes situações: ainda não vencido(s), em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa.

A presente certidão tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa de Débitos, foi emitida com base no artigo 206 do Código Tributário Nacional e serve como prova de situação fiscal perante qualquer instituição pública ou privada.

Esta certidão não exclui o direito de o Município exigir a qualquer tempo os débitos que venham a ser apurados relativos ao interessado acima identificado.

Destaca-se que este documento quando identificado apenas pela inscrição mobiliária, não exclui a possibilidade de constar(em) débito(s) contra o CPF/CNPJ do interessado(a).

Esta certidão tem VALIDADE por 30(trinta) dias a partir da data de emissão.

Niterói, 7 de Março 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: 7vDkGTYd**







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 INOVACAO

**CNPJ:**

23.687.359/0001-84

**INSCRIÇÃO ESTADUAL:**

SENTO

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  
Estado do Rio de Janeiro

## CERTIDÃO

Nº 2024.272.07348



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, 06/03/2024 17:00:02.

Regimento de Custas Judiciais do Estado do Rio de Janeiro  
Valor cobrado: R\$ **29,39** GRERJ Nº **6073210450925**







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:** 07/03/2024, às 09:53:00, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: **D5C6WAUKAM**

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

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