

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

ABRIL/2024

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22

PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

PROC. REFERÊNCIA: N.º 8510/2022

OBJETO: GESTÃO DE APOIO E 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

INTRODUÇÃO

No mês de Abril de 2024 teve início o Terceiro Ano do Programa Conexão Universitária, conforme Terceiro Termo Aditivo, celebrado entre o Município de Saquarema e o Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação-IDPI, assinado no dia 01 de abril de 2024, tendo como objetivo, a PRORROGAÇÃO por mais 12 meses do Termo de Colaboração Nº 001/2022, firmado entre as partes em 05/04/2022. O respectivo Termo Aditivo, bem como a nota de empenho para o primeiro trimestre, conforme cronograma de desembolso abaixo, seguem em anexo.

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PARA 12 MESES DE PRORROGAÇÃO				
Ano: 2024/2025				
MÊS	1º	4º	7º	10º
	ABRIL/24	JULHO/24	OUTUBRO/24	JANEIRO/25
VALOR	R\$ 1.612.525,92 (realizado no dia 18/04/2024)	R\$ 1.612.525,92	R\$ 1.612.525,92	R\$ 1.612.525,92
Total: R\$ 6.450.103,68 (seis milhões, quatrocentos e cinquenta mil, cento e três reais sessenta e oito centavos).				

Detalhamos a seguir a Planilha Orçamentária aprovada e o novo Plano de Trabalho, conforme Ofício IDPI nº 040/2024 e Terceiro Termo Aditivo, para os próximos 12 meses, a partir do mês de abril de 2024.

PLANO DE TRABALHO ORÇAMENTÁRIO PARA O 3º ANO DO PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA	12 MESES
---	-----------------

QUADRO GERAL DE DESPESA	VALOR MENSAL	QUANT.	TOTAL
--------------------------------	---------------------	---------------	--------------

Estrutura Mensal (Grupos A + B + C)	R\$ 324.013,81	12	R\$ 3.888.165,72
Despesa com Pessoal Permanente (D)	R\$ 178.330,71	12	R\$ 2.139.968,52
SUBTOTAL			R\$ 6.028.134,24
Custos Operacionais (7,0%)	R\$ 35.164,12	12	R\$ 421.969,44
VALOR TOTAL DA PRORROGAÇÃO			R\$ 6.450.103,68

Grupo "A" - Estrutura e Encargos	VALOR MENSAL	QUANT. MESES	TOTAL
Aluguel	R\$ 16.800,00	12	R\$ 201.600,00
<i>Estimativa de despesa com aluguel foi reajustada de R\$ 17.000,00 para R\$ 16.800,00 mensais tendo em vista a necessidade de adequação de valores ao teto máximo permitido para a prorrogação. Nesse sentido, o valor da diferente foi redistribuído para outras despesas.</i>			
Energia Elétrica	R\$ 4.000,00	12	R\$ 48.000,00
<i>Estimativa de despesa com energia elétrica foi reajustada de R\$ 3.450,00 para R\$ 4.000,00 mensais, tendo em vista a ampliação do Programa, considerando o grande número de atendimentos presenciais, além de possíveis reajustes no custo da energia elétrica.</i>			
Impostos (IPTU) e Taxas (água, etc.)	R\$ 700,00	12	R\$ 8.400,00
<i>Não houve alteração no valor previsto se comparado ao 2º Ano do Programa.</i>			
Total do Grupo "A"	R\$ 21.500,00		R\$ 258.000,00

Grupo "B" - Locações e Serviços	QUANT	VALOR MENSAL	QUANT. MESES	TOTAL
Locação de Ar Condicionado	11	R\$ 3.700,00	12	R\$ 44.400,00
<i>Não houve alteração no valor previsto se comparado ao 2º Ano do Programa.</i>				
Locação de Desktop	22	R\$ 9.900,00	12	R\$ 118.800,00
Locação de Desktop com licença Microsoft P. Office	18	R\$ 9.252,00	12	R\$ 111.024,00
<i>Foi necessário que os computadores que atendem a equipe administrativa do Programa possuíssem a licença da Microsoft para viabilizar a utilização dos programas do Pacote Office, resultando em aditivo ao contrato da empresa prestadora do serviço de locação das máquinas. Ressalte-se que o mesmo foi solicitado e autorizado pela SMECICT.</i>				
Locação de Notebook	4	R\$ 1.960,00	12	R\$ 23.520,00
<i>Não houve alteração no valor previsto se comparado ao 2º Ano do Programa.</i>				
Locação de Impressoras	6	R\$ 2.100,00	12	R\$ 25.200,00
<i>Foi necessário o acréscimo de 01 impressora considerando a ampliação do Programa, seja no quantitativo de bolsistas de graduação atendidos, de Universidades conveniadas, de solicitações de bolsa Permanência e Bolsa Auxílio, além das bolsas de pós-graduação que</i>				

terão início este ano. Sendo assim, a estimativa para esta despesa passou de R\$ 1.500,00 para R\$ 2.100,00.

Locação de Veículo	2	R\$ 5.000,00	12	R\$ 60.000,00
<i>Não houve alteração no valor previsto se comparado ao 2º Ano do Programa.</i>				
Licenciamento de Sistema - Pós-graduação	1	R\$ 105.500,00	12	R\$ 1.266.000,00
<i>Estimativa de despesa com o licenciamento do Sistema de pós-graduação precisou ser revisado e passou de R\$ 144.050,00 para R\$ 105.500,00 mensais. Contudo, ressaltamos que essa redução somente foi possível em decorrência da fase atual do Sistema permitir uma redução da mão-de-obra envolvida para sua customização. A diferença foi redistribuída para outras necessidades.</i>				
Licenciamento de Sistema – Graduação	1	R\$ 157.201,81	12	R\$ 1.886.421,72
<i>Não houve alteração no valor previsto se comparado ao 2º Ano do Programa.</i>				
Plano de Celular pós-pago	4	R\$ 400,00	12	R\$ 4.800,00
<i>Foi necessário manter os aparelhos com plano pós-pago, previamente autorizados pela SMECICT para uso do atendimento Pedagógico do Programa.</i>				
Serviço de Contabilidade	1	R\$ 1.500,00	12	R\$ 18.000,00
<i>Não houve alteração no valor previsto se comparado ao 2º Ano do Programa.</i>				
Serviço de Conectividade (internet)	2	R\$ 400,00	12	R\$ 4.800,00
<i>Estimativa de despesa com internet foi reajustada de R\$ 300,00 para R\$ 400,00 considerando possível atualização de mercado.</i>				
Total do Grupo "B"		R\$ 296.913,81		R\$ 3.562.965,72

Grupo "C" – Consumo	VALOR MENSAL	QUANT. MESES	TOTAL
Material de Escritório	R\$ 700,00	12	R\$ 8.400,00
Material Limpeza	R\$ 1.600,00	12	R\$ 19.200,00
Combustível	R\$ 2.000,00	12	R\$ 24.000,00
Despesas Extraordinárias	R\$ 1.300,00	12	R\$ 15.600,00
Total do Grupo "C"	R\$ 5.600,00		R\$ 67.200,00

Foi necessário o aumento da reserva orçamentária das despesas deste Grupo considerando o grande número de bolsistas de graduação atendidos pelo Programa, que resulta no aumento dos atendimentos presenciais, bem como das diligências. Além do início do programa de bolsas de pós-graduação, o que elevará ainda mais o número de beneficiados.

Grupo "D" – Recursos Humanos	VALOR MENSAL	QUANT. MESES	TOTAL
-------------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

Despesas com contratação de pessoal	R\$ 178.330,71	12	R\$ 2.139.968,52
Total do Grupo "D"	R\$ 178.330,71		R\$ 2.139.968,52

NOTA 1: Quanto ao quadro de funcionários, foram suprimidos os cargos de Analista Processual Temporário, 01 cargo de Supervisor de Recepção, 01 cargo de Assessor Executivo e 02 cargos de Auxiliar Administrativo; Foi criado 01 cargo de Gerente de Atendimento.

NOTA 2: Ainda sobre o quadro de funcionários, para composição dos recursos financeiros com o intuito de manter 03 cargos de Analista Processual Permanente, o orçamento de saldo remanescente referente a locação de Sistema de Pós-graduação, previsto para 06 meses e utilizado por 05 meses, no valor total de R\$ 144.050,00, foi utilizado conforme tabela abaixo, atendendo as orientações desta Secretaria.

DESPESA - Recursos Humanos	QUANT	CUSTO MENSAL	QUANT. MESES	TOTAL
Analista Processual	3	R\$ 11.675,97	12	R\$ 140.111,64
RECEITA - Saldo Remanescente	QUANT	VALOR MENSAL	QUANT. MESES	TOTAL
Locação de Sistema de Pós-graduação	1	R\$ 144.050,00	1	R\$ 144.050,00
Saldo (a ser utilizado em futuros remanejamentos)				R\$ 3.938,36

Nota 3: Para adequação do valor orçamentário do 3º ano em atendimento a esta Secretaria, foi suprimido o Serviço de Marketing e a previsão orçamentária para os serviços gráficos de impressão dos certificados dos bolsistas. Este último precisará ser remanejado de saldos de rendimentos bancários ou outras receitas quando necessário.

Nota 4: Das despesas com estrutura física, foram suprimidas as previsões orçamentárias referentes aos serviços de manutenção predial/mobiliário, reserva para devolução do imóvel locado e aquisição de mobiliário/eletroeletrônico/eletrodoméstico. Havendo necessidade da realização de algum dos serviços citados, o valor em questão precisará ser remanejado de saldos de rendimentos bancários ou de outras receitas quando necessário.

PLANO DE TRABALHO PARA O 3º ANO DO PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

1 – DESCRIÇÃO DO OBJETO

Identificação das Metas:

- a) Gestão Administrativa do Programa, de forma subordinada à Secretaria Municipal de Educação;
- b) Assessoramento Especializado à Secretaria Municipal de Educação nas demandas relacionadas à execução do Programa Conexão Universitária, na vertente Conexão Universitária;
- c) Oferta de suporte técnico, administrativo e tecnológico na Realização de Processo Seletivo, a ser conduzido por Comissão Especial nomeada pela Secretaria Municipal de Educação;
- d) Realização de Diligências Sociais nas residências dos beneficiários selecionados, para verificação do preenchimento das condições para usufruir do Programa;
- e) Assessoria Financeira para otimização dos processos de pagamentos às Instituições de Ensino credenciadas no Programa;
- f) Assessoramento Pedagógico nas questões relacionadas ao Programa Conexão Universitária, na vertente Conexão Universitária;
- g) Licenciamento de software para credenciamento, triagem e acompanhamento de assiduidade e rendimento acadêmico dos contemplados pelo Programa nos cursos de Graduação;
- h) Licenciamento de software para credenciamento, triagem e acompanhamento de assiduidade e rendimento acadêmico dos contemplados pelo Programa nos cursos de Pós-Graduação;
- i) Bolsa-Permanência e Auxílio Universitário.

Objetivos do Plano de Trabalho:

Possibilitar a execução do Programa Conexão Universitária, vertente Conexão Universitária, com eficácia e eficiência, promovendo a continuidade do Programa na cidade, garantindo a todos os beneficiários, que atendam os requisitos, o acesso ao Ensino Superior, bem como seu acompanhamento e aproveitamento no decorrer do curso. Constitui, ainda, objeto do Plano de Trabalho o sucesso da relação entre o Município e Entidades de Ensino Superior credenciadas no Programa.

2 – CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

Atividade	Descrição	Meta
Gestão Administrativa do Programa.	Consiste no apoio à Secretaria de Educação, na Gestão do Programa; Gestão dos Recursos repassados, observando os princípios que regem e norteiam a Administração Pública, aplicáveis à aplicação de verbas públicas em Parcerias desta natureza, primando, sempre, pela economicidade e melhor aplicação dos recursos públicos;	Gestão administrativa do programa; Acompanhamento dos beneficiários já existentes; viabilizar a inscrição, dar suporte ao processo de seleção e acompanhamento dos novos beneficiários, pelo

	Assessoria de comunicação e atividades complementares a execução do Programa.	prazo de 12 meses.
Assessoramento Especializado à Secretaria Municipal de Educação.	Subsidiar a Secretaria de Educação nas ações inerentes ao Programa Conexão Universitária, fornecendo orientações e assessoramento de cunho administrativo e social.	Atender à Sociedade e Órgãos fiscalizadores em demandas sob a tutela da Parceira. Assessoria administrativa processual.
Oferta de suporte técnico, administrativo e tecnológico na Realização de Processo Seletivo.	Fornecimento de pessoal técnico para auxílio à Comissão Especial de Seleção da Prefeitura, na fase do Processo Seletivo, na triagem, separação e catalogação das fichas de inscrição, bem como análise de documentação.	Assistir na conclusão do Processo Seletivo com efetividade.
Realização de Diligências Sociais nas residências dos beneficiários selecionados.	Visita as residências dos beneficiados pelo Programa, para verificação dos requisitos sociais necessários, quando for o caso, para participação do Programa, e identificação de situação de vulnerabilidade que demande acompanhamento e assistência do Poder Público, para continuidade e eficácia do Programa.	Garantir a eficácia do Programa no que tange aos beneficiários e a efetividade do Programa.
Assessoria Financeira para otimização dos processos de pagamentos às Instituições de Ensino credenciadas no Programa.	Assessorar e acompanhar os processos de pagamento das instituições credenciadas no Programa, através do gerenciamento de bolsistas por Instituição de Ensino. Mediar a interação saudável entre as Instituições de Ensino, beneficiários e Município para garantir a efetividade do Programa.	Garantir o pagamento regular das instituições, para manutenção do programa. Identificando mensalmente o número de bolsistas que estão ativos no Programa e na Instituição.
Assessoramento Pedagógico nas questões relacionadas ao Programa Conexão Universitária, na vertente Conexão Universitária;	Assessoria para processo de bolsa de estudo de permanência, assessoria pedagógica, plano de contrapartida social, recadastramento semestral de contemplados, acompanhamento de assiduidade e rendimento acadêmico.	Manutenção dos beneficiários no Programa, visando garantir o melhor aproveitamento dos mesmos nos cursos.
Assessoramento Social nas questões relacionadas ao Programa Conexão Universitária.	Assessoria para entrevistas sociais; diligências externas; assessoria para processo de bolsa de estudo de permanência, plano de contrapartida social, recadastramento semestral de contemplados, acompanhamento de assiduidade e rendimento acadêmico.	Garantir a continuidade dos beneficiários no Programa.
Licenciamento de software para credenciamento, triagem e acompanhamento de assiduidade e	Fornecimento de Sistema de Cadastro e Gerenciamento das ações do Programa, com serviço de sítio eletrônico específico do Programa para divulgação de informações e prestação de Contas.	Transparência e Acessibilidade a todos

rendimento acadêmico dos contemplados pelo Programa, nos cursos de Graduação e Pós-Graduação.		
---	--	--

2.1 – BOLSA PERMANÊNCIA

O benefício do Bolsa Permanência foi criado através da Lei Municipal n.º 2.261, de 02 de agosto de 2022, regulamentada pelo Decreto Municipal n.º 2.368, de 11 de agosto de 2022. É um benefício pecuniário a ser concedido aos estudantes aprovados e contemplados no Programa Conexão Universitária, que estejam matriculados em instituição de ensino superior credenciada ao programa, com o intuito de garantir condições mínimas para a manutenção do aluno ao longo de todo o período do curso de graduação.

Isto posto, a equipe do Programa Conexão Universitária realiza a gestão deste benefício, atuando em diversos segmentos, quais sejam:

- 1) Disponibilização do sistema informatizado para os alunos solicitarem o benefício e apresentarem a documentação estabelecida no decreto supramencionado de forma remota e online;
- 2) Banco de dados para o armazenamento de todas as informações e documentos enviados pelos alunos;
- 3) Equipe de atendimento na sede do COUNI para instruir e auxiliar os alunos no momento da realização do requerimento do benefício e do recadastramento anual;
- 4) Equipe de analistas para analisar os requerimentos do bolsa permanência no software licenciado para aprovar a concessão do benefício, observada a legislação vigente;
- 5) Emissão da listagem de aprovados e reprovados para entregar à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia publicar no Diário Oficial de Saquarema;
- 6) Realização do recadastramento anual dos beneficiários do Bolsa Permanência;
- 7) Auxílio na instrução e montagem dos processos de pagamento dos benefícios.

Todos os setores do Programa Conexão Universitária, Coordenação Geral, Coordenação Administrativa e Financeira e Coordenação Pedagógica estão engajadas para o desenvolvimento com eficiência da gestão desse benefício.

2.2 – AUXÍLIO UNIVERSITÁRIO

O benefício do Auxílio Universitário foi criado através da Lei Municipal n.º 2.276, de 24 de agosto de 2022, regulamentada pelo Decreto Municipal n.º 2.385, de 31 de agosto de 2022. É um benefício pecuniário a ser concedido aos estudantes que estejam matriculados em instituição de ensino superior, não beneficiários da Bolsa Permanência, com o intuito de garantir condições mínimas para a manutenção do aluno ao longo de todo o período do curso de graduação.

Isto posto, a equipe do Programa Conexão Universitária realiza a gestão deste benefício, atuando em diversos segmentos, quais sejam:

- 1) Disponibilização do sistema informatizado para os alunos solicitarem o benefício e apresentarem a documentação estabelecida no decreto supramencionado de forma remota e online através de um formulário de requerimento;
- 2) Banco de dados para o armazenamento de todas as informações e documentos enviados pelos alunos;
- 3) Equipe de atendimento na sede do COUNI para instruir e auxiliar os alunos no momento da realização do requerimento do benefício e do recadastramento anual;
- 4) Equipe de analistas para analisar os requerimentos do auxílio universitário no software licenciado para aprovar a concessão do benefício, observada a legislação vigente;
- 5) Emissão da listagem de aprovados e reprovados para entregar à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia publicar no Diário Oficial de Saquarema;
- 6) Realização do recadastramento semestral dos beneficiários do Auxílio Universitário;
- 7) Auxílio na instrução e montagem dos processos de pagamento dos benefícios.

Todos os setores do Programa Conexão Universitária, Coordenação Geral, Coordenação Administrativa e Financeira e Coordenação Pedagógica estão engajadas para o desenvolvimento com eficiência da gestão desse benefício.

3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES

AÇÃO	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro
Gestão do Programa conforme Metas e Objetivos estabelecidos neste documento, incluindo Assessoramento Administrativo, Contábil, Financeiro e Social	X	X	X	X	X	X
Assessoramento no Processo Seletivo, com disponibilização de Equipe Específica		X	X	X		
Licenciamento/Utilização dos Sistemas	X	X	X	X	X	X
Prestação de Contas	X	X	X	X	X	X
AÇÃO	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS
	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março
Gestão do Programa conforme Metas e Objetivos estabelecidos neste documento, incluindo Assessoramento Administrativo, Contábil, Financeiro e Social	X	X	X	X	X	X
Assessoramento no Processo Seletivo, com disponibilização de Equipe Específica		X	X	X	X	X
Licenciamento/Utilização dos Sistemas	X	X	X	X	X	X
Prestação de Contas	X	X	X	X	X	X
Prestação de Contas Final						X

3.1- AÇÕES VOLTADAS À QUALIDADE RELACIONADAS À SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS

A avaliação da qualidade do serviço será feita da seguinte forma:

- Avaliação nas visitas sociais feitas pelas Assistentes Sociais;
- Pesquisa de relacionamento feita pelo site do Programa sobre a satisfação e qualidade do atendimento;
- Canal de Atendimento para informações, elogios, reclamações e retirada de dúvidas.

Serão, ainda, avaliados e analisados os relatórios emitidos pela Comissão de Acompanhamento do Termo de Colaboração, acerca do cumprimento de metas e qualidade de serviços prestados.

4 - QUADRO GERAL DE DESPESAS

Grupo "B" - Locações e Serviços	QUANT	VALOR MENSAL	QUANT. MESES	TOTAL
Locação de Ar Condicionado	11	R\$ 3.700,00	12	R\$ 44.400,00
Locação de Desktop	22	R\$ 9.900,00	12	R\$ 118.800,00
Locação de Desktop com licença Microsoft P.	18	R\$ 9.252,00	12	R\$ 111.024,00
Locação de Notebook	4	R\$ 1.960,00	12	R\$ 23.520,00
Locação de Impressoras	6	R\$ 2.100,00	12	R\$ 25.200,00
Locação de Veículo	2	R\$ 5.000,00	12	R\$ 60.000,00
Locação Sistema - Pós-graduação	1	R\$ 105.500,00	12	R\$ 1.266.000,00
Locação Sistema - Graduação	1	R\$ 157.201,81	12	R\$ 1.886.421,72
Plano de Celular pós-pago	4	R\$ 400,00	12	R\$ 4.800,00
Serviço de Contabilidade	1	R\$ 1.500,00	12	R\$ 18.000,00
Serviço de Conectividade (internet)	2	R\$ 400,00	12	R\$ 4.800,00
Total do Grupo "B"		R\$ 296.913,81		R\$ 3.562.965,72

Grupo "C" - Consumo	VALOR MENSAL	QUANT. MESES	TOTAL
Material de Escritório	R\$ 700,00	12	R\$ 8.400,00
Material Limpeza	R\$ 1.600,00	12	R\$ 19.200,00
Combustível	R\$ 2.000,00	12	R\$ 24.000,00
Despesas Extraordinárias	R\$ 1.300,00	12	R\$ 15.600,00
Total do Grupo "C"	R\$ 5.600,00		R\$ 67.200,00

5 - QUADRO DE RECURSOS HUMANOS

EQUIPE	CARGO	QUANT.	CARGA HORÁRIA SEMANAL	SALÁRIO BASE	ENCARGOS, PROVISIONAMENTOS E BENEFÍCIOS	CUSTO MENSAL	CUSTO TOTAL (12 MESES)
Coordenação Geral	Coordenador Geral	1	40	R\$ 13.000,00	R\$ 12.178,61	R\$ 25.178,61	R\$ 302.143,32
	Coordenador Adm-financeiro	1	40	R\$ 8.500,00	R\$ 8.676,81	R\$ 17.176,81	R\$ 206.121,72
	Coordenador Pedagógico	1	40	R\$ 8.500,00	R\$ 8.676,81	R\$ 17.176,81	R\$ 206.121,72
Área Técnica Especializada	Assessor Executivo	1	40	R\$ 3.500,00	R\$ 3.484,78	R\$ 6.984,78	R\$ 83.817,36
	Assessor Pedagógico	2	40	R\$ 3.500,00	R\$ 3.484,78	R\$ 13.969,56	R\$ 167.634,72
	Assistente Social	3	30	R\$ 3.400,00	R\$ 3.412,96	R\$ 20.438,88	R\$ 245.266,56
	Psicólogo	1	30	R\$ 3.800,00	R\$ 3.700,24	R\$ 7.500,24	R\$ 90.002,88
Área de Apoio	Gerente de Atendimento	1	40	R\$ 2.800,00	R\$ 2.982,04	R\$ 5.782,04	R\$ 69.384,48
	Assistente Administrativo	3	40	R\$ 1.782,00	R\$ 2.250,91	R\$ 12.098,73	R\$ 145.184,76
	Recepcionista	3	40	R\$ 1.412,00	R\$ 1.985,18	R\$ 10.191,54	R\$ 122.298,48
	Auxiliar Administrativo	1	40	R\$ 1.412,00	R\$ 1.985,18	R\$ 3.397,18	R\$ 40.766,16
	Motorista	2	40	R\$ 1.597,00	R\$ 2.118,05	R\$ 7.430,10	R\$ 89.161,20
	Auxiliar de Serviços Gerais	2	40	R\$ 1.430,00	R\$ 1.998,11	R\$ 6.856,22	R\$ 82.274,64
	Analista Processual	5	40	R\$ 1.700,00	R\$ 2.191,99	R\$ 19.459,95	R\$ 233.519,40
	Técnico de Informática	1	40	R\$ 2.164,00	R\$ 2.525,26	R\$ 4.689,26	R\$ 56.271,12
TOTAL							R\$ 2.139.968,52

EQUIPE	CARGO	QUANT.	CARGA HORÁRIA SEMANAL	SALÁRIO BASE	ENCARGOS, PROVISIONAMENTOS E BENEFÍCIOS	CUSTO MENSAL	CUSTO TOTAL (12 MESES)
Área de Apoio	Analista Processual	3	40	R\$ 1.700,00	R\$ 2.191,99	R\$ 11.675,97	R\$ 140.111,64

6. ESTRUTURA FÍSICA DA UNIDADE

As ações voltadas à Gestão de Apoio e Assessoramento compreenderão o conjunto de atendimentos oferecidos ao usuário em todos os procedimentos necessários para o bom desempenho das atividades do Programa.

Grupo "A" - Estrutura e Encargos	VALOR MENSAL	QUANT. MESES	TOTAL
Aluguel	R\$ 16.800,00	12	R\$ 201.600,00
Energia Elétrica	R\$ 4.000,00	12	R\$ 48.000,00
Impostos (IPTU) e Taxas (água, etc.)	R\$ 700,00	12	R\$ 8.400,00
Total do Grupo "A"	R\$ 21.500,00		R\$ 258.000,00

7. DESCRIÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO

7.1. Software de Cadastro e Gestão de Benefícios de Graduação e Gestão de Bolsas

- Inscrição de candidatos no programa;
- Credenciamento de Universidades no programa;
- Cadastro de Cursos das Universidades inseridas no programa, para controle de oferta de vagas e acompanhamento da evolução do beneficiário;
- Verificação dos requisitos mínimos para candidatura no Programa;
- Verificação e auditoria dos inscritos no programa;
- Gestão de vagas do programa;
- Gestão dos aprovados no programa;
- Relatórios gerenciais dos dados obtidos pelo programa;
- Consulta personalizada da vida acadêmica do aluno pela Universidade;
- Consulta personalizada da vida acadêmica do aluno pela Secretaria de educação.

7.1.2. Disponibilização de Portal/Site de Transparência e Informação sobre o Programa

- Criar área para seminário/palestras online;
- Área para agendamento com a gestão do programa, psicólogo ou consultor do programa;
- Área para fazer upload de fotos, vídeos, cards de divulgação;
- Área para agendamento de reuniões.
- Informações de Transparência sobre o Programa, Execução e Recursos Financeiros.

7.1.3. Rede Social Privada

- Fórum/Área para comunicação interna entre os alunos do programa;
- Criação de Enquetes e divulgação;
- Criação de Grupos de Estudo;
- Compartilhamento de Informações entre os alunos.

7.2. Software de Cadastro e Gestão de Benefícios de Pós-Graduação

- Inscrição de candidatos no programa;
- Credenciamento de Universidades no programa;
- Cadastro de Cursos das Universidades inseridas no programa, para controle de oferta de vagas e acompanhamento da evolução do beneficiário;
- Verificação dos requisitos mínimos para candidatura no Programa;
- Verificação e auditoria dos inscritos no programa;
- Gestão de vagas do programa;

- Gestão dos aprovados no programa;
- Relatórios gerenciais dos dados obtidos pelo programa;
- Consulta personalizada da vida acadêmica do aluno pela Universidade;
- Consulta personalizada da vida acadêmica do aluno pela Secretaria de educação.

7.2.2. Disponibilização de Portal/Site de Transparência e Informação sobre o Programa

- Criar área para seminário/palestras online;
- Área para agendamento com a gestão do programa, psicólogo ou consultor do programa;
- Área para fazer upload de fotos, vídeos, cards de divulgação;
- Área para agendamento de reuniões.
- Informações de Transparência sobre o Programa, Execução e Recursos Financeiros.

7.2.3. Rede Social Privada

- Fórum/Área para comunicação interna entre os alunos do programa;
- Criação de Enquetes e divulgação;
- Criação de Grupos de Estudo;
- Compartilhamento de Informações entre os alunos.

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

Saquarema, 20 de maio de 2024.

CASSIO FERREIRA DE AMORIM SOUZA
PRESIDENTE DO IDPI



TERCEIRO TERMO ADITIVO DE
PRORROGAÇÃO AO TERMO DE
COLABORAÇÃO N.º 001/2022
CELEBRADO PELO MUNICÍPIO DE
SAQUAREMA E PELO INSTITUTO DE
DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E
INOVAÇÃO - IDPI, TEM POR
OBJETIVO DELIMITAR AS
DIRETRIZES PARA CELEBRAÇÃO DE
PARCERIA, NOS TERMOS DA LEI N.º
13.019/14, COM OSC, PARA GESTÃO DE
APOIO E ASSESSORAMENTO, DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, NA GESTÃO DO
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA, NA VERTENTE
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA.

O MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação (SME), pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 32.147.670/0001-21, com sede a Rua Centro Administrativo Ezio Ferreira Costa - Centro, SAQUAREMA - RJ, neste ato representado por seu Secretário, Sr. Antonio Peres Alves, portador da carteira de identidade nº. [REDACTED] expedida pelo DETRAN/RJ e inscrito no CPF sob o nº [REDACTED] doravante denominado MUNICÍPIO, e do outro lado, o INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO - IDPI, doravante denominado simplesmente PARCEIRA, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, com inscrição no CNPJ sob o nº 23.687.359.0001/84, com sede na Rua da Conceição, nº 141, sobreloja, Centro - Niterói/RJ neste ato representado por seu presidente, o Sr. Cassio Ferreira de Amorim Souza, brasileiro, casado, Analista de Sistemas, portador da Carteira de Identidade nº [REDACTED] DETRAN/RJ e CPF nº [REDACTED], resolvem celebrar o presente ADITAMENTO ao Termo de Colaboração nº. 001/2022, resultante do CHAMAMENTO PÚBLICO nº 008/2021, conforme Processo Administrativo nº. 20.724/2021, sujeitando-se as partes às normas disciplinares da Lei nº. 13.019/14, e às seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1. O presente termo aditivo tem como objeto a **PRORROGAÇÃO** da vigência do Termo de Colaboração nº 001/2022, firmado entre as partes em 05/04/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO

1. Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência do Termo de Colaboração nº. 001/2022 pelo prazo de **12 (doze) meses**, ou até que se conclua o novo Chamamento Público para o mesmo objeto.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO TERMO ADITIVO

1. O valor total deste termo aditivo para cobrir a prorrogação do Termo de Colaboração nº. 001/2022, pelo período de 12 (doze) meses, é **R\$ 6.450.103,68 (seis milhões quatrocentos e cinquenta mil cento e três reais e sessenta e oito centavos)**.



CLÁUSULA QUARTA – DA DESPESA

1. A despesa com este termo aditivo, no corrente exercício, correrá à conta do Programa de Trabalho 12.364.0008.2.244, Elemento de Despesa 3.3.50.39.01.00, Fonte: 157300, da vigente Lei Orçamentária Anual.

CLÁUSULA QUINTA – DO FUNDAMENTO LEGAL

1. O presente termo aditivo decorre de autorização do Secretário Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia da contratante, exarada no processo administrativo em epígrafe, e encontra amparo legal no artigo 55, da Lei n.º 13.019/2014.

CLÁUSULA SEXTA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS

1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as partes.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

Saquarema, em 01 de abril de 2024.

Antonio Peres Alves
Secretário Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia
Município de Saquarema/RJ

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO – IDPI
Presidente: Cassio Ferreira de Amorim Souza
Parceira

Testemunhas:

NOME: Mariana de Brito Costa

CPF: [REDACTED]

ASSINATURA: Mariana de Brito Costa

NOME: Phillippe Vieira de Miranda

CPF: [REDACTED]

ASSINATURA: Phillippe Vieira de Miranda



**Prefeitura Municipal
de Saquarema**

Secretaria de Fazenda
Departamento de Contabilidade

NOTA DE EMPENHO



Nº DO EMPENHO/TIPO 000857/2024 Global	RECURSO 157300
--	-------------------

ÓRGÃO 08 Sec. Educa, Cultura, Inclusão, Ciência e Tec ROYALTIES VINCULADOS À EDUC
02 Departamento de Educação

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
12.364.0008.2.244.33.50.39.01.00 Organizações Sociais | 570
DOTAÇÃO Nº CONTA

CREDORES 6421 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO CNPJ: 23.687.359/0001-84
RUA DA CONCEIÇÃO 141 CENTRO, SOBRELOJA NITERÓI RJ

ENDERECO LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Credenciamento/Chamad	20724/202	SMECICT	20724	03.04.24	

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
10.420.000,00	1.617.295,24	1.612.525,92	4.769,32

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1,0000		1 TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº001/2022 - CELEBRAÇÃO DE PARCERIA, NOS TERMOS DA LEI Nº13.019/14, COM OSC, PARA A GESTÃO DE APOIO E ASSESSORAMENTO NA GESTÃO DO PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA, NE VERTENTE CONEXÃO UNIVERSITÁRIA.	1.612.525,9200	1.612.525,9200
					1.612.525,92

LOCAL DE ENTREGA TOTAL GERAL
um milhão, seiscentos e doze mil quinhentos e vinte e cinco reais e noventa e **

TECNICO CONTABIL	ORDENADOR DA DESPESA	SECRETARIO DE FAZENDA
_____ ASSINATURA	_____ ASSINATURA	_____ ASSINATURA

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PARA 12 MESES DE PRORROGAÇÃO					
Ano: 2024/2025					
MÊS	1°	4°	7°	10°	
	ABRIL	JULHO	OUTUBRO	JANEIRO	
VALOR	R\$1.612.525,92	R\$1.612.525,92	R\$1.612.525,92	R\$1.612.525,92	
TOTAL:	RS6.450.103,68				

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

DESPESAS – ABRIL 2024	VALOR MENSAL
Contratação de Pessoa Física	161.064,58
Contratação de Pessoa Jurídica (assessoria contábil)	1.500,00
Aquisição de Material de Consumo (limpeza, escritório)	1.068,64
Aquisição de Material Permanente	0,00
Locação de Equipamentos (veículos, ar condicionado, informática)	31.268,48
Licenciamento de Sistema, Licenciamento Sistema da Pós-Graduação	301.251,81
Despesas Corrente (aluguel, IRRF do aluguel, telefone, internet, luz, IPTU, tarifa bancária, saque para caixa, saque combustível)	9.490,60
Provisionamento	24.944,86
Subtotal	530.588,97
Custos Operacionais (custeio)	33.263,64
Total	563.852,61

QUADRO I (A) - DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO			
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 0174 / 003 / 00006157-5	
1. RECEITAS		Referência	TOTAL
		abr/24	
1.1	Saldo Remanescente referente ao Termo de Colaboração nº 001/2022 - Vigência de 05/04/2022 a 04/04/2024	abr/24	R\$ 1.786.112,88
1.2	Repasse (1º Repasse de 4 - trimestral - referente Terceiro Termo Aditivo, assinado em 01/04/2024, para 12 meses)	18/04/2024	R\$ 1.612.525,92
1.3	Rendimento Bancário	abr/24	R\$ 12.371,13
1.4	Crédito referente resgate de provisionamento: pagamento de férias e rescisão do contrato de trabalho	30/04/2024	R\$ 9.421,48
1.5	Devolução de Pagamento	-	R\$ 0,00
(A) Total de Receitas e Rendimentos no Período (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 - 1.5)		-	R\$ 3.420.431,41
1.6	Saldo em Conta (Corrente + Investimento)	30/04/2024	R\$ 2.855.885,35

2. DESPESAS		Referência	TOTAL
2.1. GASTOS COM PESSOAL (pessoa física)		abr/24	
2.1.1	Salários	02/04/2024	R\$ 77.251,69
2.1.2	Vale transporte (recarga mês de maio)	abr/24	R\$ 2.000,74
2.1.3	Vale alimentação (recarga mês de maio)	24/04/2024	R\$ 20.041,56
2.1.4	INSS (ressarcimento de despesa de rateio)	12/04/2024	R\$ 32.397,34
2.1.5	FGTS (ressarcimento de despesa de rateio)	12/04/2024	R\$ 7.413,79
2.1.6	IRRF (ressarcimento de despesa de rateio)	12/04/2024	R\$ 4.593,49
2.1.7	PIS (ressarcimento de despesa de rateio)	12/04/2024	R\$ 933,30
2.1.8	Férias	abr/24	R\$ 4.539,97
2.1.9	FGTS (Multa Rescisória)	abr/24	R\$ 3.219,50
2.1.10	Rescisão de contrato de trabalho	09/04/2024	R\$ 8.673,20
Subtotal		-	R\$ 161.064,58

2.2. SERVIÇOS TOMADOS (pessoa jurídica)		Referência	TOTAL
		abr/24	
2.2.1	Consultoria Contábil	10/04/2024	R\$ 1.500,00
2.2.2	Locação de Veículos	29/04/2024	R\$ 4.968,00
2.2.3	Locação de Impressoras	10/04/2024	R\$ 1.500,00
2.2.4	Locação de Computadores	10/04/2024	R\$ 21.100,48
2.2.5	Locação de Aparelhos de Ar Condicionado	10/04/2024	R\$ 3.700,00
2.2.6	Licenciamento de Sistema de Gestão (Graduação)	01/04/2024	R\$ 157.201,81
2.2.7	Licenciamento de Sistema de Gestão (Pós-graduação)	01/04/2024	R\$ 144.050,00

2.2.8	Despesa de Custeio	01/04/2024	R\$ 33.263,64
Subtotal		-	R\$ 367.283,93

2.3. DESPESAS GERAIS - não operacionais		Referência	TOTAL
		abr/24	
2.3.1	Aluguel	-	R\$ 0,00
2.3.2	IRRF aluguel	16/04/2024	R\$ 3.554,92
2.3.3	Telefone (plano de celular pós-pago)	abr/24	R\$ 367,96
2.3.4	Internet	abr/24	R\$ 296,44
2.3.5	Luz	04/04/2024	R\$ 2.135,08
2.3.6	Água	10/04/2024	R\$ 343,02
2.3.7	IPTU (pro rata)	29/04/2024	R\$ 225,64
2.3.8	Material de consumo (copa/cozinha/limpeza)	04/04/2024	R\$ 723,09
2.3.9	Material de escritório	03/04/2024	R\$ 345,55
2.3.10	Tarifas Bancárias	abr/24	R\$ 136,20
2.3.11	Saque para Combustível	02/04/2024	R\$ 1.600,00
2.3.12	Saque para Caixa de Despesas Diversas	02/04/2024	R\$ 1.400,00
Subtotal		-	R\$ 11.127,90

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

2.5. DESPESA FINANCEIRA TRIBUTÁRIA		Referência	TOTAL
		abr/24	
2.5.1	IRRF	-	R\$ 0,00
2.5.2	IOF	-	R\$ 124,79
Subtotal		-	R\$ 124,79
(B) TOTAL DE DESPESAS DO PERÍODO (SEM PROVISIONAMENTO)		-	R\$ 539.601,20
RECURSOS NO PERÍODO (A-B) SEM PROVISIONAMENTO		-	R\$ 2.880.830,21

3. PROVISIONAMENTOS		Referência	TOTAL
		abr/24	
3.1 RESERVA DE PROVISIONAMENTO			
3.1.1	Despesas com provisão para 13º salário	abr/24	R\$ 7.391,64
3.1.2	Despesas com provisão para férias	abr/24	R\$ 7.391,64
3.1.3	Despesa com provisão para 1/3 de férias	abr/24	R\$ 2.464,02
3.1.4	Rescisão contratual	abr/24	R\$ 5.355,82
3.1.5	Reservas legais 2,64%	abr/24	R\$ 2.341,74
TOTAL DE PROVISIONAMENTO MENSAL		-	R\$ 24.944,86

TOTAL DE DESPESAS DO PERÍODO APÓS LANÇAMENTO DE PROVISIONAMENTO	-	R\$ 564.546,06
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO CONFORME EXTRATO	-	R\$ 2.855.885,35

4. RENDIMENTOS		Referência	TOTAL
		abr/24	
4.1	Rendimento mensal (valor parcialmente remanejado- em dezembro 2023 e janeiro de 2024)	jul/23	R\$ 4.725,08
4.2	Rendimento mensal	ago/23	R\$ 21.916,72
4.3	Rendimento mensal	set/23	R\$ 18.642,27
4.4	Rendimento mensal	out/23	R\$ 15.216,49
4.5	Rendimento mensal	nov/23	R\$ 21.564,12
4.6	Rendimento mensal	dez/23	R\$ 17.348,44
4.7	Rendimento mensal	jan/24	R\$ 13.555,74
4.8	Rendimento mensal	fev/24	R\$ 10.585,06
4.9	Rendimento mensal	mar/24	R\$ 12.549,32
4.10	Rendimento mensal	abr/24	R\$ 12.371,13
RENDIMENTO ACUMULADO		-	R\$ 148.474,37


 Leticia Paulino de Aguiar
 Analista de Prestação de Contas
 IDPI

QUADRO I (B) - DEMONSTRATIVO DETALHADO DE PROVISIONAMENTO			
Banco: Caixa Econômica Federal		Conta Poupança Nº 0174/1388/000738970553-2	
1. RECEITAS		Referência abr/24	TOTAL
1.1	Saldo Acumulado referente provisionamento de despesas com pessoa física ref. Termo de Colaboração nº 001/2022 - Vigência de 05/04/2022 a 04/04/2024	abr/24	R\$ 277.340,72
1.2	Rendimento Bancário	abr/24	R\$ 1.525,66
1.3	Outras receitas:	-	R\$ 0,00
1.4	Crédito de Provisionamento	30/04/2024	R\$ 24.944,86
1.5	Resgate de provisionamento para Conta Corrente (férias e rescisão contratual)	30/04/2024	-R\$ 9.421,48
1.6	Tarifas bancárias	-	R\$ 0,00
(A) Saldo conforme extrato		-	R\$ 294.389,76
2. RENDIMENTOS (CONTA POUPANÇA)		Referência abr/24	TOTAL
2.1	Rendimentos mensal	ago/22	R\$ 131,25
2.2	Rendimentos mensal	set/22	R\$ 247,39
2.3	Rendimentos mensal	out/22	R\$ 473,81
2.4	Rendimentos mensal	nov/22	R\$ 381,44
2.5	Rendimentos mensal	dez/22	R\$ 414,59
2.6	Rendimentos mensal	jan/23	R\$ 331,94
2.7	Rendimentos mensal-valor parcialmente remanejado julho/23	fev/23	R\$ 326,46
2.8	Rendimentos mensal	mar/23	R\$ 594,70
2.9	Rendimentos mensal	abr/23	R\$ 647,62
2.10	Rendimentos mensal-Referente remanejado junho/23	mai/23	R\$ 0,00
2.11	Rendimentos mensal-Referente remanejado junho/23	jun/23	R\$ 0,00
2.12	Rendimentos mensal-Referente remanejado julho/23	jul/23	R\$ 0,00
2.13	Rendimentos mensal	ago/23	R\$ 1.045,45
2.14	Rendimentos mensal	set/23	R\$ 1.193,26
2.15	Rendimentos mensal	out/23	R\$ 1.135,30
2.16	Rendimentos mensal	nov/23	R\$ 1.179,15
2.17	Rendimentos mensal	dez/23	R\$ 1.323,87
2.18	Rendimentos mensal	jan/24	R\$ 1.251,16
2.19	Rendimentos mensal	fev/24	R\$ 1.273,50

2.20	Rendimentos mensal	mar/24	R\$ 1.309,34
2.21	Rendimentos mensal	abr/24	R\$ 1.525,66
Total Acumulado		-	R\$ 14.785,89

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

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 PAGAMENT	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)	JUSTIFICATIVA/VINCULAÇÃO AO OBJETO
28/03/2024	Saldo do mês anterior	-	-	R\$ 1.786.112,88	-	R\$ 1.786.112,88	Saldo Remanescente em Conta Corrente e Investimentos referente ao Termo de Colaboração nº 001/2022 - Vigência de 05/04/2022 a 04/04/2024
01/04/2024	Vale transporte	Despesa pessoa física	BOLETO	-	R\$ 228,80	R\$ 1.785.884,08	Pagamento da recarga vale transporte mês de abril para a colaboradora Lorena de Mendonça Fabio.
01/04/2024	IDPI NF 202400000000048 despesa de Licenciamento de Software de Gestão de Graduação, referente aos serviços prestados em março de 2024	Serviços tomados (pessoa jurídica)	TED	-	R\$ 157.201,81	R\$ 1.628.682,27	Despesa referente ao Licenciamento de Software de Gestão de benefícios de Graduação do Programa Conexão Universitária.
01/04/2024	IDPI NF 202400000000051 despesa do Licenciamento de Software de Gestão de Pós-Graduação, referente aos serviços prestados em março de 2024	Serviços tomados (pessoa jurídica)	TED	-	R\$ 144.050,00	R\$ 1.484.632,27	Despesa referente ao Licenciamento de Software de Gestão de benefícios de Pós-Graduação do Programa Conexão Universitária.
01/04/2024	IDPI NF 202400000000049 despesa de custeio operacional, referente aos serviços prestados em março de 2024	Serviços tomados (pessoa jurídica)	PIX	-	R\$ 33.263,64	R\$ 1.451.368,63	Despesas diretas operacionais referentes ao Custeio do Programa Conexão Universitária pelo IDPI.
01/04/2024	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	TARIFA	-	R\$ 11,00	R\$ 1.451.357,63	Tarifa bancária Doc/Ted Internet.
01/04/2024	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	TARIFA	-	R\$ 11,00	R\$ 1.451.346,63	Tarifa bancária Doc/Ted Internet.
02/04/2024	Auxílio combustível	Despesas gerais não operacionais	SAQUE	-	R\$ 1.600,00	R\$ 1.449.746,63	Saque para Combustível utilizado para abastecimento dos veículos alugados de uso do Programa.
02/04/2024	Saque Caixa para despesas diversas	Despesas gerais não operacionais	SAQUE	-	R\$ 1.400,00	R\$ 1.448.346,63	Saque para Caixa de Despesas Extraordinárias do Programa.
02/04/2024	Salário	Despesa pessoa física	DÉBITO	-	R\$ 77.251,69	R\$ 1.371.094,94	Folha de pagamento dos funcionários do Programa.
02/04/2024	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	TARIFA	-	R\$ 2,85	R\$ 1.371.092,09	Tarifa bancária Saq CB.
02/04/2024	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	TARIFA	-	R\$ 2,85	R\$ 1.371.089,24	Tarifa bancária Saq CB.
03/04/2024	Papelex NF-e N° 69179 Série 1	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 345,55	R\$ 1.370.743,69	Aquisição de material de escritório para o Programa.
03/04/2024	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	TARIFA	-	R\$ 27,90	R\$ 1.370.715,79	Tarifa bancária Deb Tarifa.

Leticia Paulino de Aguiar
 Analista de Prestação de Contas
 IDPI

04/04/2024	Papelex NF 69328 Série 1	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 723,09	R\$ 1.369.992,70	Aquisição de material de limpeza para Sede do Programa. O valor excedente de R\$ 123,09 foi pago utilizando saldo remanescente dos meses anteriores da verba destinada a material de escritório.
04/04/2024	Luz	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 2.135,08	R\$ 1.367.857,62	Pagamento da conta de luz da Sede do Programa referente ao mês de março/24.
05/04/2024	Férias	Despesa pessoa física	DÉBITO	-	R\$ 2.327,85	R\$ 1.365.529,77	Pagamento de férias da colaboradora Nathany da Silva Machado.
08/04/2024	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	TARIFA	-	R\$ 0,90	R\$ 1.365.528,87	Tarifa bancária Deb Tarifa.
09/04/2024	Guia de recolhimento rescisório do FGTS	Despesa pessoa física	DÉBITO	-	R\$ 3.219,50	R\$ 1.362.309,37	Pagamento da multa referente rescisão do contrato de trabalho da colaboradora Giovanna Vidal Azeredo de Souza.
09/04/2024	Férias	Despesa pessoa física	DÉBITO	-	R\$ 1.050,74	R\$ 1.361.258,63	Pagamento de férias da colaboradora Sarah Moreira da Costa.
09/04/2024	Rescisão do contrato de trabalho	Despesa pessoa física	DÉBITO	-	R\$ 8.673,20	R\$ 1.352.585,43	Pagamento de Rescisão do contrato de trabalho da colaboradora Giovanna Vidal Azeredo de Souza.
10/04/2024	Água	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 343,02	R\$ 1.352.242,41	Pagamento da conta de água da Sede do Programa.
10/04/2024	Fabriplan Technology Ltda, referente aos serviços prestados em março de 2024	Serviços tomados (pessoa jurídica)	TED	-	R\$ 21.100,48	R\$ 1.331.141,93	Pagamento de Locação de computadores conforme contrato.
10/04/2024	Assessoria contábil NF 85 - Referente mês de março de 2024	Serviços tomados (pessoa jurídica)	PIX	-	R\$ 1.500,00	R\$ 1.329.641,93	Pagamento de Assessoria contábil conforme contrato.
10/04/2024	Distribuidora Violetras Eireli recibo nº 715 referente aos serviços prestados em março de 2024	Serviços tomados (pessoa jurídica)	PIX	-	R\$ 1.500,00	R\$ 1.328.141,93	Pagamento de locação de impressoras com insumos conforme contrato.
10/04/2024	Locação e Manutenção do ar condicionado - NF 202400000000037 - Referente mês março de 2024	Serviços tomados (pessoa jurídica)	PIX	-	R\$ 3.700,00	R\$ 1.324.441,93	Pagamento de locação e manutenção de ar condicionado conforme contrato.
10/04/2024	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	TARIFA	-	R\$ 11,00	R\$ 1.324.430,93	Tarifa bancária Doc/Ted Internet.
10/04/2024	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	TARIFA	-	R\$ 11,00	R\$ 1.324.419,93	Tarifa bancária Doc/Ted Internet.
10/04/2024	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	TARIFA	-	R\$ 1,80	R\$ 1.324.418,13	Tarifa bancária Deb. Tarifa.
11/04/2024	Internet-Local Serviços Especiais Ltda (Grupo Ok Virtual)	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 102,19	R\$ 1.324.315,94	Pagamento do plano de internet da Sede do Programa.
12/04/2024	Telefone nº (22) 8165-1374	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 91,99	R\$ 1.324.223,95	Pagamento do plano de celular Tim.

12/04/2024	Telefone nº (22) 8156-3605	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 91,99	R\$ 1.324.131,96	Pagamento do plano de celular Tim.
12/04/2024	Telefone nº (22) 8105-3105	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 91,99	R\$ 1.324.039,97	Pagamento do plano de celular Tim.
12/04/2024	Rateio FGTS	Despesa pessoa física	PIX	-	R\$ 7.413,79	R\$ 1.316.626,18	Pagamento do rateio de FGTS referente o mês de março dos funcionários do Programa.
15/04/2024	Telefone nº (22) 98106-1029	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 91,99	R\$ 1.316.534,19	Pagamento do plano de celular Tim.
15/04/2024	Internet- Sumicity Telecomunicações S.A	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 194,25	R\$ 1.316.339,94	Pagamento do plano de internet da Sede do Programa.
16/04/2024	Rateio de INSS, Imposto de Renda e PIS	Despesa pessoa física	PIX	-	R\$ 37.924,13	R\$ 1.278.415,81	Pagamento do rateio de INSS, Imposto de Renda e PIS do mês de março dos funcionários do Programa.
16/04/2024	Recolhimento de IRRF referente aluguel de Sede do Programa	Despesas gerais não operacionais	PIX	-	R\$ 3.554,92	R\$ 1.274.860,89	Pagamento de retenção de IRRF referente ao aluguel do mês de março da Sede do Programa.
18/04/2024	Repasse	Receita	TED	R\$ 1.612.525,92	-	R\$ 2.887.386,81	Repasse do 1º trimestre referente ao Terceiro Termo Aditivo de Prorrogação do Termo de Coplaboração N° 001/2022.
18/04/2024	Férias	Despesa pessoa física	DÉBITO	-	R\$ 1.161,38	R\$ 2.886.225,43	Pagamento de férias da funcionária Maria Fernanda Menezes de Freitas do Programa Conexão Universitária.
19/04/2024	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	DÉBITO	-	R\$ 0,90	R\$ 2.886.224,53	Tarifa bancária Deb. Tarifa.
24/04/2024	Vale Alimentação	Despesa pessoa física	BOLETO	-	R\$ 20.041,56	R\$ 2.866.182,97	Pagamento da recarga ticket flex alimentação/refeição mês de maio para os funcionários do Programa.
24/04/2024	Vale transporte	Despesa pessoa física	BOLETO	-	R\$ 287,70	R\$ 2.865.895,27	Pagamento da recarga vale transporte (global mob) mês de maio para o funcionário Wesley de Barros Silva.
24/04/2024	Vale transporte	Despesa pessoa física	BOLETO	-	R\$ 1.218,00	R\$ 2.864.677,27	Pagamento da recarga vale transporte mês de maio para os funcionários do Programa.
25/04/2024	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	TARIFA	-	R\$ 55,00	R\$ 2.864.622,27	Tarifa bancária Manutenção de Conta.
29/04/2024	Localiza Fleet S.A Fatura AFMTZ 1519336 referente ao período de abril de 2024	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 4.968,00	R\$ 2.859.654,27	Pagamento da locação dos veículos destinados ao Programa Conexão Universitária, cujo as placas dos veículos. são .respectivamente: SIB5J23 e SIB5H80.
29/04/2024	IPTU - Endereço Avn. Saquarema, nº 5, Loja - 02 Térreo Ed. Maximus, Porto Novo	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 225,64	R\$ 2.859.428,63	Pagamento <i>pro rata</i> do IPTU referente mês de abril da nova Sede do Programa Conexão Universitária.

30/04/2024	Crédito de Provisionamento referente a férias e rescisão do contrato de trabalho	Receita	TEV	R\$ 9.421,48	-	R\$ 2.868.850,11	Crédito referente ao resgate de provisionamento de férias dos funcionários: Nathany da Silva Machado, Sarah Moreira da Costa, Maria Fernanda de Freitas e referente a rescisão do contrato de trabalho de: Giovanna Vidal.
30/04/2024	Vale transporte	Despesa pessoa física	BOLETO	-	R\$ 266,24	R\$ 2.868.583,87	Pagamento da recarga vale transporte mês de maio para a funcionária Isabel Gonçalves da Costa.
30/04/2024	Provisionamento referente mês abril de 2024	Provisionamento	TEV	-	R\$ 24.944,86	R\$ 2.843.639,01	Provisionamento de Despesa com Pessoa Física - transferência para Conta Poupança aberta para esta finalidade.
30/04/2024	Rendimento ref. mês de abril de 2024	Receita	Rendimento	R\$ 12.316,92	R\$ 0,00	R\$ 2.855.955,93	Crédito rendimento no mês.
30/04/2024	Rendimento ref. mês de abril de 2024	Receita	Rendimento	R\$ 54,21		R\$ 2.856.010,14	Crédito rendimento no mês.
30/04/2024	IOF	Despesa Financeira	Imposto	-	R\$ 124,79	R\$ 2.855.885,35	Imposto - IOF
				R\$ 3.420.431,41	R\$ 564.546,06	R\$ 2.855.885,35	
				TOTAL DE RECEITAS	TOTAL DE DESPESAS	SALDO (R\$)	


 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	ALOCAÇÃO	VINCULAÇÃO DO GASTO AO OBJETO
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VALOR TOTAL							-		

Letícia Paulino de Aguiar
Analista de Prestação de Contas
IDPI

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

DADOS CADASTRAIS			REMUNERAÇÃO (A)	ENCARGOS (B)									BENEFÍCIOS (C)		TOTAL
			SALÁRIO BRUTO	FOLHA DE PAGAMENTO			PROVISIONAMENTO MENSAL								
Nome	Cargo	Admissão	Ref. Mês	INSS	FGTS	PIS	13ª	Férias	1/3	Rescisão	Reservas	Variável (Hora Extra)	Transporte	Alimentação	Despesas (A+B+C)
Rodrigo Lenzi	Coordenador Administrativo e Financeiro	13/04/2022	R\$ 8.500,00	R\$ 2.278,00	R\$ 680,00	R\$ 85,00	R\$ 708,33	R\$ 708,33	R\$ 236,11	R\$ 354,17	R\$ 224,40	R\$ 0,00	R\$ 1.320,00	R\$ 708,54	R\$ 15.802,88
Pheippe Vieira de Miranda	Coordenador Geral	13/04/2022	R\$ 10.400,00	R\$ 2.787,20	R\$ 832,00	R\$ 104,00	R\$ 1.083,33	R\$ 1.083,33	R\$ 361,11	R\$ 541,67	R\$ 343,20	R\$ 0,00	R\$ 1.320,00	R\$ 708,54	R\$ 19.564,38
Vanessa Barbosa Araújo	Passou a exercer a função de Gerente Adm. a partir de 01/04/2024	08/06/2022	R\$ 1.783,00	R\$ 477,84	R\$ 142,64	R\$ 17,83	R\$ 233,34	R\$ 233,34	R\$ 77,78	R\$ 116,67	R\$ 73,92	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 674,80	R\$ 3.831,16
Giovanna Vidal Azeredo de Souza	Assessor Executivo	10/06/2022	R\$ 3.312,97	R\$ 887,88	R\$ 265,04	R\$ 33,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 0,00	R\$ 4.499,01
Patrícia Conceição dos Santos	Auxiliar de Serviços Gerais I	15/06/2022	R\$ 1.430,00	R\$ 383,24	R\$ 114,40	R\$ 14,30	R\$ 119,17	R\$ 119,17	R\$ 39,73	R\$ 59,59	R\$ 37,76	R\$ 0,00	R\$ 243,60	R\$ 674,80	R\$ 3.235,76
Silvana Brito Mendonça	Auxiliar de Serviços Gerais I	15/06/2022	R\$ 1.430,00	R\$ 383,24	R\$ 114,40	R\$ 14,30	R\$ 119,17	R\$ 119,17	R\$ 39,73	R\$ 59,59	R\$ 37,76	R\$ 0,00	R\$ 243,60	R\$ 674,80	R\$ 3.235,76
Jose Marcos Pereira de Melo	Motorista II	15/06/2022	R\$ 1.597,00	R\$ 428,00	R\$ 127,76	R\$ 15,97	R\$ 133,09	R\$ 133,09	R\$ 44,37	R\$ 66,55	R\$ 42,17	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 708,54	R\$ 3.296,54
Nathany da Silva Machado	Psicólogo(a)	01/07/2022	R\$ 3.800,00	R\$ 1.018,40	R\$ 304,00	R\$ 38,00	R\$ 316,67	R\$ 316,67	R\$ 105,56	R\$ 158,33	R\$ 100,32	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 674,80	R\$ 6.832,75
Rosane Sabino Cabral Pereira	Assistente Social	01/07/2022	R\$ 3.400,00	R\$ 911,20	R\$ 272,00	R\$ 34,00	R\$ 283,33	R\$ 283,33	R\$ 94,44	R\$ 141,67	R\$ 89,76	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 708,54	R\$ 6.218,27
Monica melo de Souza	Assessor(a) Pedagógico	01/07/2022	R\$ 3.500,00	R\$ 938,00	R\$ 280,00	R\$ 35,00	R\$ 291,67	R\$ 291,67	R\$ 97,22	R\$ 145,83	R\$ 92,40	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 708,54	R\$ 6.380,33
Lorena de Mendonça Fabio	Recepcionista de Projeto	10/08/2022	R\$ 1.412,00	R\$ 378,42	R\$ 112,96	R\$ 14,12	R\$ 117,67	R\$ 117,67	R\$ 39,23	R\$ 58,84	R\$ 37,28	R\$ 0,00	R\$ 243,60	R\$ 708,54	R\$ 3.240,33
Ingrid Silveira Lemos Domingos de Brito	Auxiliar Administrativo	16/11/2022	R\$ 706,00	R\$ 189,21	R\$ 56,48	R\$ 7,06	R\$ 117,67	R\$ 117,67	R\$ 39,23	R\$ 58,84	R\$ 37,28	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 708,54	R\$ 2.037,98

Priscila Motta de Azevedo
Diretora de RH
DPI

A. Almeida
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

Wesley de Barros Silva	Assistente Administrativo	16/11/2022	R\$ 1.782,00	R\$ 477,58	R\$ 142,56	R\$ 17,82	R\$ 148,50	R\$ 148,50	R\$ 49,50	R\$ 74,25	R\$ 47,05	R\$ 0,00	R\$ 531,30	R\$ 708,54	R\$ 4.127,60
Lucia Chavão	Coordenador(a) Pedagógico	02/01/2023	R\$ 8.500,00	R\$ 2.278,00	R\$ 680,00	R\$ 85,00	R\$ 708,33	R\$ 708,33	R\$ 236,11	R\$ 566,67	R\$ 224,40	R\$ 0,00	R\$ 1.320,00	R\$ 708,54	R\$ 16.015,38
Beatriz Borges de Mendonça Alves	Assessor Executivo	03/01/2023	R\$ 2.333,33	R\$ 625,33	R\$ 186,67	R\$ 23,33	R\$ 291,67	R\$ 291,67	R\$ 97,23	R\$ 233,34	R\$ 92,40	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 641,06	R\$ 4.816,03
Evanize Silva da Paixão	Analista Processual de Projeto	09/02/2023	R\$ 566,67	R\$ 151,87	R\$ 45,33	R\$ 5,67	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 708,54	R\$ 1.995,20
Viviane de Lemos Oliveira	Assistente Social	10/04/2023	R\$ 3.400,00	R\$ 911,20	R\$ 272,00	R\$ 34,00	R\$ 283,33	R\$ 283,33	R\$ 94,44	R\$ 283,34	R\$ 89,76	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 708,54	R\$ 6.359,94
Maria Fernanda Menezes de Freitas	Assistente Administrativo	10/04/2023	R\$ 1.782,00	R\$ 477,58	R\$ 142,56	R\$ 17,82	R\$ 148,50	R\$ 148,50	R\$ 49,50	R\$ 148,50	R\$ 47,05	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 708,54	R\$ 3.670,55
Jozilene da Costa Silva Bueno	Analista Processual de Projeto	10/04/2022	R\$ 1.638,69	R\$ 439,17	R\$ 131,10	R\$ 16,39	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 674,80	R\$ 3.417,26
Bruna Conceição da Silva	Assessor Pedagógico	10/04/2023	R\$ 3.500,00	R\$ 938,00	R\$ 280,00	R\$ 35,00	R\$ 291,67	R\$ 291,67	R\$ 97,22	R\$ 291,67	R\$ 92,40	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 708,54	R\$ 6.526,17
Isabel Gonçalves da Costa	Analista Processual de Projeto	18/04/2023	R\$ 1.700,00	R\$ 455,60	R\$ 136,00	R\$ 17,00	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 0,00	R\$ 243,60	R\$ 708,54	R\$ 3.777,86
Ellen Silva Porto	Analista Processual de Projeto	18/04/2023	R\$ 1.700,00	R\$ 455,60	R\$ 136,00	R\$ 17,00	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 708,54	R\$ 3.534,26
Brenda Penha de Amorim	Analista Processual de Projeto	18/04/2023	R\$ 1.690,12	R\$ 452,95	R\$ 135,21	R\$ 16,90	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 674,80	R\$ 3.487,10
Ludimilla Oliveira Correa Silva	Analista Processual de Projeto	18/04/2023	R\$ 1.700,00	R\$ 455,60	R\$ 136,00	R\$ 17,00	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 708,54	R\$ 3.534,26
Sarah Moreira da Costa	Analista Processual de Projeto	18/04/2023	R\$ 1.700,00	R\$ 455,60	R\$ 136,00	R\$ 17,00	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 708,54	R\$ 3.534,26
Carlos Eduardo Guedes Taborda	Técnico de Informática	02/05/2023	R\$ 2.164,00	R\$ 579,95	R\$ 173,12	R\$ 21,64	R\$ 180,34	R\$ 180,34	R\$ 60,12	R\$ 180,34	R\$ 57,13	R\$ 0,00	R\$ 243,60	R\$ 708,54	R\$ 4.549,12
Ronan Sant Ana Coutinho Damasceno	Motorista II	16/05/2023	R\$ 1.597,00	R\$ 428,00	R\$ 127,76	R\$ 15,97	R\$ 133,09	R\$ 133,09	R\$ 44,37	R\$ 133,09	R\$ 42,17	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 708,54	R\$ 3.363,08
Nohana Lima Ferreira	Recepcionista de Projeto	05/06/2023	R\$ 1.412,00	R\$ 378,42	R\$ 112,96	R\$ 14,12	R\$ 117,67	R\$ 117,67	R\$ 39,23	R\$ 117,67	R\$ 37,28	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 607,32	R\$ 2.954,34
Camilla Cecilia Couto Doria Perez da Cruz	Assistente Social	11/09/2023	R\$ 3.400,00	R\$ 911,20	R\$ 272,00	R\$ 34,00	R\$ 283,24	R\$ 283,24	R\$ 94,45	R\$ 283,34	R\$ 89,76	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 708,54	R\$ 6.359,77
Cristtal de Aquino Vieira Pinto	Passou a exercer a função de Analista Processual a partir de 01/04/2024	19/09/2023	R\$ 1.412,00	R\$ 378,42	R\$ 112,96	R\$ 14,12	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 708,54	R\$ 3.143,16

Priscila Motta de Azevedo
Diretora de RH

Assine
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

Pyetra Rangel de Carvalho	Assistente Administrativo	16/11/2023	R\$ 1.782,00	R\$ 477,58	R\$ 142,56	R\$ 17,82	R\$ 148,50	R\$ 148,50	R\$ 49,50	R\$ 148,50	R\$ 47,05	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 708,54	R\$ 3.670,55
---------------------------	---------------------------	------------	--------------	------------	------------	-----------	------------	------------	-----------	------------	-----------	----------	-------------	------------	--------------

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

Alcineia
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

Priscila Motta de Azevedo
Diretora de RH
IDPI

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

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

U. P. Azevedo

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

Priscila Motta de Azevedo
Diretora de RH
1091

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

DADOS CADASTRAIS			REMUNERAÇÃO (A)					ENCARGOS (B)			DEDUÇÕES (D)		TOTAL
Nome	Cargo	Data das Férias	FÉRIAS (A)	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS (B)	ABONO PECUNIÁRIO	ADICIONAL 1/3 SOBRE O ABONO PECUNIÁRIO	TOTAL BRUTO	INSS (D)	FGTS (E)	PIS (F)	INSS	IRRF	Despesas (A+B+C)
Nathany da Silva Machado	Psicólogo(a)	09/04/2024	R\$ 1.901,10	R\$ 633,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.534,80	R\$ 679,33	R\$ 202,78	R\$ 19,01	-R\$ 206,95	R\$ 0,00	R\$ 3.228,97
Sarah Moreira da Costa	Analista Processual	15/04/2024	R\$ 851,95	R\$ 283,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.135,93	R\$ 304,43	R\$ 90,87	R\$ 8,52	-R\$ 85,19	R\$ 0,00	R\$ 1.454,56
Maria Fernanda Menezes de Freitas	Assistente Administrativ o	24/04/2024	R\$ 902,62	R\$ 300,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.203,50	R\$ 322,54	R\$ 96,28	R\$ 9,03	-R\$ 42,12	R\$ 0,00	R\$ 1.589,22

Priscila Motta de Azevedo
Diretora de RH
IDPI

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

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

DADOS CADASTRAIS			PROVISIONAMENTO ACUMULADO									
Nome	Cargo	Admissão	13º	Férias	1/3	Rescisão	Reservas	Variável (Hora Extra)	Total Provisionado em Abril 24	Valor a ser estornado de Férias / Rescisão	Total Acumulado até Março 24	Total acumulado até abril 24
Rodrigo Lenzi	Coordenador Administrativo e Financeiro	13/04/2022	R\$ 708,33	R\$ 708,33	R\$ 236,11	R\$ 354,17	R\$ 224,40	R\$ 0,00	R\$ 2.231,34	R\$ 0,00	R\$ 28.899,93	R\$ 31.131,27
Philippe Vieira de Miranda	Coordenador Geral	13/04/2022	R\$ 1.083,33	R\$ 1.083,33	R\$ 361,11	R\$ 541,67	R\$ 343,20	R\$ 0,00	R\$ 3.412,64	R\$ 0,00	R\$ 49.012,56	R\$ 52.425,20
Vanessa Barbosa Araújo	Passou a exercer a função de Gerente Adm. a partir de 01/04/2024	08/06/2022	R\$ 233,34	R\$ 233,34	R\$ 77,78	R\$ 116,67	R\$ 73,92	R\$ 0,00	R\$ 735,05	R\$ 0,00	R\$ 4.114,66	R\$ 4.849,71
Giovanna Vidal Azeredo de Souza	Assessor Executivo	10/06/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.263,02	R\$ 9.263,02	R\$ 0,00
Patricia Conceição dos Santos	Auxiliar de Serviços Gerais I	15/06/2022	R\$ 119,17	R\$ 119,17	R\$ 39,73	R\$ 59,59	R\$ 37,76	R\$ 0,00	R\$ 375,42	R\$ 0,00	R\$ 3.491,32	R\$ 3.866,74
Silvana Brito Mendonça	Auxiliar de Serviços Gerais I	15/06/2022	R\$ 119,17	R\$ 119,17	R\$ 39,73	R\$ 59,59	R\$ 37,76	R\$ 0,00	R\$ 375,42	R\$ 0,00	R\$ 3.440,71	R\$ 3.816,13
Jose Marcos Pereira de Melo	Motorista II	15/06/2022	R\$ 133,09	R\$ 133,09	R\$ 44,37	R\$ 66,55	R\$ 42,17	R\$ 0,00	R\$ 419,27	R\$ 0,00	R\$ 3.680,53	R\$ 4.099,80
Nathany da Silva Machado	Psicólogo(a)	01/07/2022	R\$ 316,67	R\$ 316,67	R\$ 105,56	R\$ 158,33	R\$ 100,32	R\$ 0,00	R\$ 997,55	R\$ 3.228,97	R\$ 11.921,69	R\$ 9.690,27
Rosane Sabino Cabral Pereira	Assistente Social	01/07/2022	R\$ 283,33	R\$ 283,33	R\$ 94,44	R\$ 141,67	R\$ 89,76	R\$ 0,00	R\$ 892,53	R\$ 0,00	R\$ 9.021,82	R\$ 9.914,35
Monica melo de Souza	Assessor(a) Pedagógico	01/07/2022	R\$ 291,67	R\$ 291,67	R\$ 97,22	R\$ 145,83	R\$ 92,40	R\$ 0,00	R\$ 918,79	R\$ 0,00	R\$ 9.110,16	R\$ 10.028,95
Lorena de Mendonça Fabio	Recepcionista de Projeto	10/08/2022	R\$ 117,67	R\$ 117,67	R\$ 39,23	R\$ 58,84	R\$ 37,28	R\$ 0,00	R\$ 370,69	R\$ 0,00	R\$ 3.077,94	R\$ 3.448,63
Ingrid Silveira Lemos Domingos de Brito	Auxiliar Administrativo	16/11/2022	R\$ 117,67	R\$ 117,67	R\$ 39,23	R\$ 58,84	R\$ 37,28	R\$ 0,00	R\$ 370,69	R\$ 0,00	R\$ 3.450,68	R\$ 3.821,37
Wesley de Barros Silva	Assistente Administrativo	16/11/2022	R\$ 148,50	R\$ 148,50	R\$ 49,50	R\$ 74,25	R\$ 47,05	R\$ 0,00	R\$ 467,80	R\$ 0,00	R\$ 5.268,59	R\$ 5.736,39
Lucia Chavão	Coordenador(a) Pedagógico	02/01/2023	R\$ 708,33	R\$ 708,33	R\$ 236,11	R\$ 566,67	R\$ 224,40	R\$ 0,00	R\$ 2.443,84	R\$ 0,00	R\$ 26.635,80	R\$ 29.079,64
Beatriz Borges de Mendonça Alves	Assessor Executivo	03/01/2023	R\$ 291,67	R\$ 291,67	R\$ 97,23	R\$ 233,34	R\$ 92,40	R\$ 0,00	R\$ 1.006,31	R\$ 0,00	R\$ 9.793,84	R\$ 10.800,15
Evanize Silva da Paixão	Analista Processual de Projeto	09/02/2023	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 0,00	R\$ 517,12	R\$ 0,00	R\$ 2.613,39	R\$ 3.130,51

Priscila Motta de Azevedo
Diretora de RH
ADPI

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

A. Pereira

Viviane de Lemos Oliveira	Assistente Social	10/04/2023	R\$ 283,33	R\$ 283,33	R\$ 94,44	R\$ 283,34	R\$ 89,76	R\$ 0,00	R\$ 1.034,20	R\$ 0,00	R\$ 9.787,12	R\$ 10.821,32
Maria Fernanda Menezes de Freitas	Assistente Administrativo	10/04/2023	R\$ 148,50	R\$ 148,50	R\$ 49,50	R\$ 148,50	R\$ 47,05	R\$ 0,00	R\$ 542,05	R\$ 1.589,22	R\$ 5.120,08	R\$ 4.072,91
Jozilene da Costa Silva Bueno	Analista Processual de Projeto	10/04/2022	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 0,00	R\$ 517,12	R\$ 0,00	R\$ 4.239,08	R\$ 4.756,20
Bruna Concelção da Silva	Assessor Pedagógico	10/04/2023	R\$ 291,67	R\$ 291,67	R\$ 97,22	R\$ 291,67	R\$ 92,40	R\$ 0,00	R\$ 1.064,63	R\$ 0,00	R\$ 10.076,94	R\$ 11.141,57
Isabel Gonçalves da Costa	Analista Processual de Projeto	18/04/2023	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 0,00	R\$ 517,12	R\$ 0,00	R\$ 5.015,43	R\$ 5.532,55
Ellen Silva Porto	Analista Processual de Projeto	18/04/2023	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 0,00	R\$ 517,12	R\$ 0,00	R\$ 5.015,43	R\$ 5.532,55
Brenda Penha de Amorim	Analista Processual de Projeto	18/04/2023	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 0,00	R\$ 517,12	R\$ 0,00	R\$ 5.015,43	R\$ 5.532,55
Ludimilla Oliveira Correa Silva	Analista Processual de Projeto	18/04/2023	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 0,00	R\$ 517,12	R\$ 0,00	R\$ 5.015,43	R\$ 5.532,55
Sarah Moreira da Costa	Analista Processual de Projeto	18/04/2023	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 0,00	R\$ 517,12	R\$ 1.454,56	R\$ 5.015,43	R\$ 4.077,99
Carlos Eduardo Guedes Taborda	Técnico de Informática	02/05/2023	R\$ 180,34	R\$ 180,34	R\$ 60,12	R\$ 180,34	R\$ 57,13	R\$ 0,00	R\$ 658,27	R\$ 0,00	R\$ 5.728,00	R\$ 6.386,27
Ronan Sant Ana Coutinho Damasceno	Motorista II	16/05/2023	R\$ 133,09	R\$ 133,09	R\$ 44,37	R\$ 133,09	R\$ 42,17	R\$ 0,00	R\$ 485,81	R\$ 0,00	R\$ 4.226,00	R\$ 4.711,81
Nohana Lima Ferreira	Recepcionista de Projeto	05/06/2023	R\$ 117,67	R\$ 117,67	R\$ 39,23	R\$ 117,67	R\$ 37,28	R\$ 0,00	R\$ 429,52	R\$ 0,00	R\$ 3.276,88	R\$ 3.706,40
Camilla Cecilia Couto Doria Perez da Cruz	Assistente Social	11/09/2023	R\$ 283,24	R\$ 283,24	R\$ 94,45	R\$ 283,34	R\$ 89,76	R\$ 0,00	R\$ 1.034,03	R\$ 0,00	R\$ 5.907,93	R\$ 6.941,96
Cristal de Aquino Vieira Pinto	Passou a exercer a função de Analista Processual a partir de 01/04/2024	19/09/2023	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 0,00	R\$ 517,12	R\$ 0,00	R\$ 2.479,39	R\$ 2.996,51
Pyetra Rangel de Carvalho	Assistente Administrativo	16/11/2023	R\$ 148,50	R\$ 148,50	R\$ 49,50	R\$ 148,50	R\$ 47,05	R\$ 0,00	R\$ 542,05	R\$ 0,00	R\$ 2.231,70	R\$ 2.773,75
TOTAL GERAL									R\$ 24.944,86	R\$ 15.535,77	R\$ 260.946,91	R\$ 270.356,00

Priscila Motta de Azevedo
Diretora de RH
IDPI

Assis
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

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

Priscila Motta de Azevedo
Diretora de RH
IDPI

Priscila

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

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

DADOS CADASTRAIS			REMUNERAÇÃO (A)					ENCARGOS (B)			DEDUÇÕES (D)		TOTAL
Nome	Cargo	Data das Férias	FÉRIAS (A)	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS (B)	ABONO PECUNIÁRIO	ADICIONAL 1/3 SOBRE O ABONO PECUNIÁRIO	TOTAL BRUTO	INSS (D)	FGTS (E)	PIS (F)	INSS	IRRF	Despesas (A+B+C)
Nathany da Silva Machado	Psicólogo(a)	09/04/2024	R\$ 1.901,10	R\$ 633,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.534,80	R\$ 679,33	R\$ 202,78	R\$ 19,01	-R\$ 206,95	R\$ 0,00	R\$ 3.228,97
Sarah Moreira da Costa	Analista Processual	15/04/2024	R\$ 851,95	R\$ 283,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.135,93	R\$ 304,43	R\$ 90,87	R\$ 8,52	-R\$ 85,19	R\$ 0,00	R\$ 1.454,56
Maria Fernanda Menezes de Freitas	Assistente Administrativo	24/04/2024	R\$ 902,62	R\$ 300,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.203,50	R\$ 322,54	R\$ 96,28	R\$ 9,03	-R\$ 42,12	R\$ 0,00	R\$ 1.589,22


Priscila Motta de Azevedo
Diretora de RH


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\$ 6.300,00	22 meses a partir de 01/06/2022, podendo ser prorrogado por interesse das partes.
				R\$ 4.200,00	Primeiro Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviços: acréscimo de R\$ 4.200,00 mensais referente a 12 (doze) desktops - kits de computadores (CPU, monitor, teclado e mouse) para atender a solicitação da Secretaria de Educação, através do comunicado nº 481/22. Assinado em 01/09/2024.
				R\$ 9.460,00	Segundo Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviços: acréscimo de R\$ 6.300,00 mensais referente a 14 (quatorze) desktops - kits de computadores (CPU, monitor, teclado e mouse), e adequação de valores conforme praticados no mercado, devidamente justificado no Processo de Prestação de Contas, passando a R\$ 450,00 para os computadores e R\$ 490,00 para os notebooks. Assinado em 13/4/2023.
				R\$ 1.140,48	Terceiro Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviços: acréscimo de 18 (dezoito) licenças do Pacote Office da Microsoft, no valor de R\$ 1.140,48, em computadores que já são objeto de locação no âmbito do contrato; e prorrogação de prazo por mais 12 meses. Assinado em 01/09/2023.
TOTAL				R\$ 21.100,48	
Distribuidora Violetras Eireli	03.562.853/0001-05	Locação de impressoras	Programa Conexão Universitária	R\$ 1.200,00	22 meses a partir de 01/06/2022, podendo ser prorrogado por interesse das partes.
				R\$ 300,00	Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviços: A locação contratada teve acréscimo de R\$ 300,00 pois foi disponibilizada mais 1 (uma) impressora com insumos na Loja 3, para atender solicitação da Secretaria de Educação, conforme Comunicado nº 481/22. Assinado em 01/09/2022

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

Leticia Paulino de Aguiar
Analista de Prestação de Contas
IDPI

Max III - Empreendimentos Imobiliários Ltda	48.596.079/0001-91	Locação de imóvel	Programa Conexão Universitária	R\$ 16.750,00	Assinado em 20/04/2023 - 12 meses.
				R\$ 0,00	Termo aditivo de prorrogação de prazo com alteração de locador, Empresa Max III - Empreendimentos Imobiliários Ltda, firmado por 12 meses, visando a continuidade de uso do imóvel destinado a sede do Projeto Conexão Universitária. Assinado em 05/04/2024.
TOTAL				R\$ 16.750,00	

Leticia Paulino de Aguiar
 Analista de Prestação de Contas
 IDPI

QUADRO 7A - RELATÓRIO DE ENTRADA DE ESTOQUE - 3º ANO (2024/2025)												
ITENS	QUANTIDADE											
	Mês abr	Mês maio	Mês jun	Mês jul	Mês ago	Mês set	Mês out	Mês nov	Mês dez	Mês jan	Mês fev	Mês mar
MATERIAL DE ESCRITÓRIO												
PAPEL A4 RESMA	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAPEL A4 COLORIDO (100 FOLHAS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAPEL FOTO BRILHO A4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAPEL 240 GR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BARBANTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLOCO P/ RECADO (POST-IT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BOBINA DE SENHA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BORRACHA	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CADERNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CANETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CD-R E DVD-R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLIPS GALVANIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COLA BASTÃO/LÍQUIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORRETIVO FITA/LÍQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ELÁSTICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENVELOPE PAPEL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENVELOPE PAPEL PARA MIDIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENVELOPE PLÁSTICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ETIQUETA PATRIMÔNIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTRATOR DE GRAMPO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FILTRO DE LINHA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FITA ADESIVA (DUREX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GRAMPEADOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GRAMPO PARA GRAMPEADOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GRAMPO TRILHO PLÁSTICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARCA TEXTO	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MOUSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PASTA ARQUIVO MORTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PASTA SUSPensa MARMORIZADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PASTA SUSPensa TRANSPARENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PASTA TRANSPARENTE C/ ELÁSTICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PEN DRIVE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PERFURADOR PAPEL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PORTA CANETA DUPLO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RÉGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TESOURA 19CMS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TINTA PARA CARIMBO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRANCHETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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:	abr/24		
			Resumo Receita
	Provisão de Férias, 13º e Rescisão	R\$ 24.944,86	
1	Saldo disponível em conta corrente	R\$ 2.855.831,14	Saldo Anterior R\$ 1.786.112,88
	Despesas		Repasse R\$ 1.612.525,92
			Rendimentos R\$ 12.316,92
2	Pessoal conf. Contrato	R\$ 160.131,28	Crédito referente ao resgate de provisionamento R\$ 9.421,48
3	Material de Consumo	R\$ 723,09	
4	Material Permanente	R\$ -	Total das Receitas R\$ 3.420.377,20
5	Material de Escritório	R\$ 345,55	Total das Despesas R\$ 539.601,20
6	Serviços de Terceiros PJ	R\$ 367.283,93	Resultado Total Acumulado (A) R\$ 2.880.776,00
7	Serviços de Terceiros PF	R\$ -	
8	Despesas com Instalação, Manutenção e Reparo	R\$ -	Transferência em conta poupança de provisionamento (B) R\$ 24.944,86
9	Despesas Diversas - Caixa / Combustível	R\$ 3.000,00	
10	Despesas Não Operacionais	R\$ 6.923,06	
11	Despesas Financeiras	R\$ 124,79	Total de Despesas do Período após o Lançamento do Provisionamento 564.546,06
12	Despesas Tributárias	R\$ 933,30	
13	Despesas Bancárias	R\$ 136,20	
14	TOTAL	R\$ 539.601,20	Total A - B 2.855.831,14

ASSINADO DIGITALMENTE
ALEX CLEMENTE DE SOUZA

A certificação com a economia costar um certificado em
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



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



EXTRATO BANCÁRIO



Extrato por período

Cliente: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

Conta: 0174 | 003 | 00006157-5

Data: 22/05/2024 - 12:09

Mês: Abril/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/04/2024	266324	RESGATE	500.000,00 C	500.000,00 C
01/04/2024	266190	RESGATE	156.459,62 C	656.459,62 C
01/04/2024	470158	PAG BOLETO	228,80 D	656.230,82 C
01/04/2024	136691	ENVIO TED	157.201,81 D	499.029,01 C
01/04/2024	137170	ENVIO TED	144.050,00 D	354.979,01 C
01/04/2024	011415	ENVIO PIX	33.263,64 D	321.715,37 C
01/04/2024	136691	DOC/TED INTERNET	11,00 D	321.704,37 C
01/04/2024	137170	DOC/TED INTERNET	11,00 D	321.693,37 C
01/04/2024	000000	SALDO DIA		321.693,37 C
02/04/2024	021027	SAQUE LOT	1.600,00 D	320.093,37 C
02/04/2024	021029	SAQUE LOT	1.400,00 D	318.693,37 C
02/04/2024	404341	FOL PAGTO	77.251,69 D	241.441,68 C
02/04/2024	000137	TAR SAQ CB	2,85 D	241.438,83 C
02/04/2024	000137	TAR SAQ CB	2,85 D	241.435,98 C
02/04/2024	000000	SALDO DIA		241.435,98 C
03/04/2024	209616	PAG BOLETO	345,55 D	241.090,43 C
03/04/2024	404341	DEB TARIFA	27,90 D	241.062,53 C
03/04/2024	000000	SALDO DIA		241.062,53 C
04/04/2024	063474	PAG BOLETO	723,09 D	240.339,44 C
04/04/2024	494559	PG LUZ/GAS	2.135,08 D	238.204,36 C
04/04/2024	000000	SALDO DIA		238.204,36 C
05/04/2024	404341	FOL PAGTO	2.327,85 D	235.876,51 C
05/04/2024	000000	SALDO DIA		235.876,51 C
08/04/2024	404341	DEB TARIFA	0,90 D	235.875,61 C
08/04/2024	000000	SALDO DIA		235.875,61 C
09/04/2024	090940	ENVIO PIX	3.219,50 D	232.656,11 C
09/04/2024	404341	FOL PAGTO	1.050,74 D	231.605,37 C
09/04/2024	404341	FOL PAGTO	8.673,20 D	222.932,17 C
09/04/2024	000000	SALDO DIA		222.932,17 C
10/04/2024	064288	PAG BOLETO	343,02 D	222.589,15 C
10/04/2024	105935	ENVIO TED	21.100,48 D	201.488,67 C
10/04/2024	106477	ENVIO TED	1.500,00 D	199.988,67 C
10/04/2024	100834	ENVIO PIX	1.500,00 D	198.488,67 C
10/04/2024	100837	ENVIO PIX	3.700,00 D	194.788,67 C
10/04/2024	105935	DOC/TED INTERNET	11,00 D	194.777,67 C

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

10/04/2024	106477	DOC/TED INTERNET	11,00 D	194.766,67 C
10/04/2024	404341	DEB TARIFA	1,80 D	194.764,87 C
10/04/2024	000000	SALDO DIA		194.764,87 C
11/04/2024	119906	PAG BOLETO	102,19 D	194.662,68 C
11/04/2024	000000	SALDO DIA		194.662,68 C
12/04/2024	964217	PAG FONE	91,99 D	194.570,69 C
12/04/2024	964329	PAG FONE	91,99 D	194.478,70 C
12/04/2024	964561	PAG FONE	91,99 D	194.386,71 C
12/04/2024	121015	ENVIO PIX	7.413,79 D	186.972,92 C
12/04/2024	000000	SALDO DIA		186.972,92 C
15/04/2024	382922	PAG FONE	91,99 D	186.880,93 C
15/04/2024	151537	ENVIO PIX	194,25 D	186.686,68 C
15/04/2024	000000	SALDO DIA		186.686,68 C
16/04/2024	161351	ENVIO PIX	37.924,13 D	148.762,55 C
16/04/2024	161353	ENVIO PIX	3.554,92 D	145.207,63 C
16/04/2024	000000	SALDO DIA		145.207,63 C
17/04/2024	000000	SALDO DIA		145.207,63 C
18/04/2024	000001	CRED TED	1.612.525,92 C	1.757.733,55 C
18/04/2024	404341	FOL PAGTO	1.161,38 D	1.756.572,17 C
18/04/2024	000000	SALDO DIA		1.756.572,17 C
19/04/2024	602494	APLICACAO	1.756.572,16 D	0,01 C
19/04/2024	404341	DEB TARIFA	0,90 D	0,89 D
19/04/2024	727220	RESG AUTOM	0,89 C	0,00 C
19/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/04/2024	118603	PAG BOLETO	20.041,56 D	20.041,56 D
24/04/2024	119597	PAG BOLETO	287,70 D	20.329,26 D
24/04/2024	120379	PAG BOLETO	1.218,00 D	21.547,26 D
24/04/2024	727220	RESG AUTOM	21.547,26 C	0,00 C
24/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/04/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/04/2024	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
25/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/04/2024	071435	PAG BOLETO	4.968,00 D	4.968,00 D
29/04/2024	684765	PG PREFEIT	225,64 D	5.193,64 D
29/04/2024	727220	RESG AUTOM	5.193,64 C	0,00 C
29/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/04/2024	301118	CRED TEV	9.421,48 C	9.421,48 C
30/04/2024	122561	PAG BOLETO	266,24 D	9.155,24 C
30/04/2024	301117	TEV MESM T	24.944,86 D	15.789,62 D
30/04/2024	727220	RESG AUTOM	15.789,62 C	0,00 C
30/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

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

Nome da Agência NITEROI, RJ Código 0174 Operação 0088 Emissão 09/05/2024

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: 28/03/2024	Cota em: 30/04/2024
0,7219	2,8941	10,2528	4,37790600	4,40951000

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
INSTITUTO DE DES PESQ NOVACAO	23.687.359/0001-84	0003.000000006157-5	04/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.629.582,68C	372.228,795973
Aplicações	1.756.572,16C	399.273,395459
Resgates	542.586,41D	123.837,179145
Rendimento Bruto no Mês	12.316,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.855.885,35C	647.665,012287
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 04	RESGATE	500.000,00D	114.172,533781
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 04	APLICACAO	1.756.572,16C	399.273,395459
19 / 04	RESGATE	0,89D	0,201283
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 04	RESGATE	21.547,26D	4.892,939037
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 04	RESGATE	55,00D	12,483473
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 04	RESGATE	5.193,64D	1.178,211169
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 04	RESGATE	15.789,62D	3.580,810400
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	





**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
NITEROI, RJ

Código Operação Emissão
0174 5948 13/05/2024

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: 28/03/2024	Cota em: 30/04/2024
0,7679	3,0846	10,8522	2,22611900	2,24321300

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 DES PESQ
INOVACAO
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ
23.687.359/0001-84

Conta Corrente
0003.000000006157-5

Mês/Ano Folha
04/2024 01/01

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	156.530,20C	70.315,286159
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	156.459,62D	70.315,286159
Rendimento Bruto no Mês	54,21C	
IRRF	0,00	
IOF	124,79D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	



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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 04	RESGATE	156.459,62D	70.315,286159
	IRRF	0,00	
	IOF	124,79D	

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





Extrato por período

Cliente: INSTITUTO DESE PESQUISA INOVACAO

Conta: 0174 | 1388 | 000738970553-2

Data: 02/05/2024 - 09:21

Mês: Abril/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	277.340,72 C
01/04/2024	000000	REM BASICA	59,64 C	277.400,36 C
01/04/2024	000000	CRED JUROS	901,18 C	278.301,54 C
20/04/2024	000000	REM BASICA	3,06 C	278.304,60 C
20/04/2024	000000	CRED JUROS	16,36 C	278.320,96 C
23/04/2024	000000	REM BASICA	7,58 C	278.328,54 C
23/04/2024	000000	CRED JUROS	73,75 C	278.402,29 C
24/04/2024	000000	REM BASICA	14,62 C	278.416,91 C
24/04/2024	000000	CRED JUROS	84,22 C	278.501,13 C
27/04/2024	000000	REM BASICA	17,05 C	278.518,18 C
27/04/2024	000000	CRED JUROS	80,45 C	278.598,63 C
28/04/2024	000000	REM BASICA	36,31 C	278.634,94 C
28/04/2024	000000	CRED JUROS	231,44 C	278.866,38 C
30/04/2024	301117	CRED TEV	24.944,86 C	303.811,24 C
30/04/2024	301118	TEV MESM T	9.421,48 D	294.389,76 C

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

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Aiô CAIXA: 0800 104 0104



**GASTOS COM PESSOAL
(PESSOA FÍSICA)**

Folha de Pagamento Analítica de Março/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

Resumo por Rubrica

Rubrica	Descrição	Rendimentos	Descontos
0010	Adicional de Férias sobre Aviso Indenizado	47,34	
0011	Férias Sobre Aviso Indenizado	142,02	
0012	Adicional de Férias Proporcionalis	520,75	
0017	13º Proporcional	286,90	
0018	13º Indenizado	143,45	
0041	Férias No Mês	5.731,26	
0052	Adicional de Férias no Mês	1.910,42	
0059	Adicional Abono Pecuniário	182,80	
0060	Abono Pecuniário	548,39	
0078	Aviso Prévio Indenizado	1.704,28	
0081	Férias Proporcionalis	1.562,26	
0125	Salário Base Somente Funcionários	85.515,67	
0197	Auxílio Combustível	3.960,00	
9998	Salário Família	558,36	
0002	Valor Pago Na Rescisão		3.977,08
0024	INSS 13º		32,27
0029	Vale Transporte		515,28
0056	INSS Sobre Férias		636,63
0058	Valor Pago nas Férias		7.667,40
0062	IRRF de Férias		68,84
0088	INSS		7.274,52
0089	Imposto de Renda		4.524,65
0110	Atrasos		258,22
9996	Desconto V.R		607,32
		102.813,90	25.562,21



Funcionarios	Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS
32	77.251,69	93.329,48	93.329,48	72.192,33	95.033,76
	Total de FGTS	Multa do FGTS	C. Social FGTS	Base de FGTS (Sefip)	Total de FGTS (Sefip)
	7.602,64	75,55	0,00	92.672,46	7.413,79

Resumo Geral da Folha de Pagamento por Rubrica

Rubrica	Descrição	Rendimentos	Descontos
0010	Adicional de Férias sobre Aviso Indenizado	47,34	
0011	Férias Sobre Aviso Indenizado	142,02	
0012	Adicional de Férias Proporcionalis	520,75	
0017	13º Proporcional	286,90	
0018	13º Indenizado	143,45	
0041	Férias No Mês	5.731,26	
0052	Adicional de Férias no Mês	1.910,42	
0059	Adicional Abono Pecuniário	182,80	
0060	Abono Pecuniário	548,39	
0078	Aviso Prévio Indenizado	1.704,28	
0081	Férias Proporcionalis	1.562,26	
0125	Salário Base Somente Funcionários	85.515,67	
0197	Auxílio Combustível	3.960,00	
9998	Salário Família	558,36	
0002	Valor Pago Na Rescisão		3.977,08
0024	INSS 13º		32,27
0029	Vale Transporte		515,28
0056	INSS Sobre Férias		636,63
0058	Valor Pago nas Férias		7.667,40
0062	IRRF de Férias		68,84
0088	INSS		7.274,52
0089	Imposto de Renda		4.524,65
0110	Atrasos		258,22
9996	Desconto V.R		607,32
		102.813,90	25.562,21

Priscila Moura de Azevedo
Diretora de RH
IDPI

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

Folha de Pagamento Analítica de Março/2024 de Funcionários

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

Funcionarios	Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS
32	77.251,69	93.329,48	93.329,48	72.192,33	95.033,76
	Total de FGTS	Multa do FGTS	C. Social FGTS	Base de FGTS (Sefip)	Total de FGTS (Sefip)
	7.602,64	75,55	0,00	92.672,46	7.413,79

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

Almeida
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

Priscila
Priscila Motta de Azevedo
Diretora de RH
IDPI

Folha de Pagamento Analítica de Março/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			Afastado Definitivamente em 04/03/2024		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	226,67		Desconto V.R	607,32	
Aviso Prévio Indenizado	1.704,28	30	INSS	17,00	7,5
13º Proporcional	286,90	2	INSS 13º	32,27	7,5
13º Indenizado	143,45	1	Valor Pago Na Rescisão	3.977,08	
Férias Proporcionais	1.562,26	27,5			
Adicional de Férias Proporcionais	520,75	27,5			
Férias Sobre Aviso Indenizado	142,02	1/12			
Adicional de Férias sobre Aviso Inde	47,34	1/12			
	<u>4.633,67</u>			<u>4.633,67</u>	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
0,00	657,02	657,02	0,00	2.361,30	188,89
248 - Beatriz Borges de Mendonça Alves			Assessor Executivo		
Sal.Contr.: 3.500,00 Adm: 03/01/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Férias No Mês	1.195,23	10	INSS Sobre Férias	122,24	9
Adicional de Férias no Mês	398,41	10	Valor Pago nas Férias	1.471,40	
Salário Base Somente Funcionários	2.333,33		INSS	247,81	12
	<u>3.926,97</u>			<u>1.841,45</u>	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
2.085,52	3.926,97	3.926,97	2.797,37	3.926,97	314,15
273 - Brenda Penha de Amorim			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00 Adm: 18/04/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.700,00		Atrasos	9,88	0,93
Salário Família	124,08	2	INSS	130,93	9
	<u>1.824,08</u>			<u>140,81</u>	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.683,27	1.690,12	1.690,12	1.125,32	1.690,12	135,20
268 - Bruna Conceição da Silva			Assessor Pedagógico de Projeto		
Sal.Contr.: 3.500,00 Adm: 10/04/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	3.500,00		INSS	318,81	12
	<u>3.500,00</u>		Imposto de Renda	58,84	15
				<u>377,65</u>	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
3.122,35	3.500,00	3.500,00	2.935,20	3.500,00	280,00



Priscila Motta de Azevedo
Diretora de RH
IDPI

[Assinatura]
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

Folha de Pagamento Analítica de Março/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

365 - Camilla Cecilia Couto Doria Perez da Cruz			Assistente Social de Projeto		
Sal.Contr.: 3.400,00 Adm: 11/09/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	3.400,00		INSS	306,81	12
			Imposto de Renda	43,84	15
	<u>3.400,00</u>			<u>350,65</u>	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
3.049,35	3.400,00	3.400,00	2.835,20	3.400,00	272,00
283 - Carlos Eduardo Guedes Taborda			Técnico de Informática		
Sal.Contr.: 2.164,00 Adm: 02/05/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	2.164,00		Vale Transporte	129,84	
			INSS	173,58	9
	<u>2.164,00</u>			<u>303,42</u>	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.860,58	2.164,00	2.164,00	1.599,20	2.164,00	173,12
379 - Cristal de Aquino Vieira Pinto			Recepcionista de Projeto		
Sal.Contr.: 1.412,00 Adm: 19/09/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.412,00		INSS	105,90	7,5
	<u>1.412,00</u>			<u>105,90</u>	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.306,10	1.412,00	1.412,00	847,20	1.412,00	112,96
272 - Ellen Silva Porto			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00 Adm: 18/04/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.700,00		INSS	131,82	9
	<u>1.700,00</u>			<u>131,82</u>	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.568,18	1.700,00	1.700,00	1.135,20	1.700,00	136,00
256 - Evanize Silva da Paixão			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00 Adm: 09/02/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Férias No Mês	1.133,33	20	INSS Sobre Férias	114,81	9
Adicional de Férias no Mês	377,78	20	Valor Pago nas Férias	2.127,49	
Abono Pecuniário	548,39	10	INSS	51,01	9
Adicional Abono Pecuniário	182,80	10			
Salário Base Somente Funcionários	566,67				
	<u>2.808,97</u>			<u>2.293,31</u>	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
515,66	2.077,78	2.077,78	1.130,98	2.077,78	166,21

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

Priscila Motta de Azevedo
Diretora de RH
IDPI

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

Folha de Pagamento Analítica de Março/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

183 - Giovanna Vidal Azeredo de Souza					Assessor Executivo	
Sal.Contr.: 3.500,00 Adm: 10/06/2022					Atividade Normal	
Rendimentos			Descontos			
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência	
Salário Base Somente Funcionários	3.500,00		Atrasos	187,03	8,55	
			INSS	296,37	12	
			Imposto de Renda	36,67	7,5	
	<u>3.500,00</u>			<u>520,07</u>		
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS	
2.979,93	3.312,97	3.312,97	2.748,17	3.312,97	265,03	
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	
Férias No Mês	727,72	15	INSS Sobre Férias	72,77	7,5	
Adicional de Férias no Mês	242,57	15	Valor Pago nas Férias	897,52		
Salário Base Somente Funcionários	706,00		INSS	56,91	9	
	<u>1.676,29</u>			<u>1.027,20</u>		
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS	
649,09	1.676,29	1.676,29	546,69	1.676,29	134,10	
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	131,82	9	
	<u>1.700,00</u>			<u>131,82</u>		
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS	
1.568,18	1.700,00	1.700,00	1.135,20	1.700,00	136,00	
193 - Jose Marcos Pereira de Melo					Motorista II	
Sal.Contr.: 1.597,00 Adm: 15/06/2022					Atividade Normal	
Rendimentos			Descontos			
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência	
Salário Base Somente Funcionários	1.597,00		INSS	122,55	9	
Salário Família	124,08	2				
	<u>1.721,08</u>			<u>122,55</u>		
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS	
1.598,53	1.597,00	1.597,00	1.032,20	1.597,00	127,76	
267 - Jozilene da Costa Silva Bueno					Analista Processual de Projeto	
Sal.Contr.: 1.700,00 Adm: 10/04/2023					Atividade Normal	
Rendimentos			Descontos			
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência	
Salário Base Somente Funcionários	1.700,00		Atrasos	61,31	5,77	
Salário Família	62,04	1	INSS	126,30	9	
	<u>1.762,04</u>			<u>187,61</u>		
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS	
1.674,43	1.638,69	1.638,69	1.073,89	1.638,69	131,09	

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

Priscila Motte de Azevedo
Diretora de RH
IDPI

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

Folha de Pagamento Analítica de Março/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

213 - Lorena de Mendonça Fabio			Receptionista de Projeto		
Sal.Contr.: 1.412,00 Adm: 10/08/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.412,00		INSS	105,90	7,5
	<u>1.412,00</u>			<u>105,90</u>	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.306,10	1.412,00	1.412,00	847,20	1.412,00	112,96
247 - Lucia Chavão			Coordenador Pedagógico de Projeto		
Sal.Contr.: 8.500,00 Adm: 02/01/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	8.500,00		INSS	908,85	14
Auxílio Combustível	1.320,00		Imposto de Renda	1.191,57	27,5
	<u>9.820,00</u>			<u>2.100,42</u>	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
7.719,58	7.786,02	8.500,00	7.591,15	8.500,00	680,00
275 - Ludimilla Oliveira Correa Silva			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00 Adm: 18/04/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.700,00		INSS	131,82	9
Salário Família	62,04	1			
	<u>1.762,04</u>			<u>131,82</u>	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.630,22	1.700,00	1.700,00	1.135,20	1.700,00	136,00
266 - Maria Fernanda Menezes de Freitas			Assistente Administrativo de Projeto		
Sal.Contr.: 1.782,00 Adm: 10/04/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.782,00		INSS	139,20	9
	<u>1.782,00</u>			<u>139,20</u>	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.642,80	1.782,00	1.782,00	1.217,20	1.782,00	142,56
201 - Monica Melo de Souza			Assessor Pedagógico de Projeto		
Sal.Contr.: 3.500,00 Adm: 01/07/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	3.500,00		INSS	318,81	12
	<u>3.500,00</u>		Imposto de Renda	58,84	15
				<u>377,65</u>	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
3.122,35	3.500,00	3.500,00	2.935,20	3.500,00	280,00

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

Priscila Moura de Azevedo
 Diretora de RH
 IDPI

Performance Soluções Administrativas
 CNPJ 45.136.922/0001-69

Folha de Pagamento Analítica de Março/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						Adm: 01/07/2022	Atividade Normal
Rendimentos			Descontos				
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência		
Salário Base Somente Funcionários	3.800,00		INSS	354,81	12		
			Imposto de Renda	103,84	15		
	<u>3.800,00</u>			<u>458,65</u>			
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS		
3.341,35	3.800,00	3.800,00	3.235,20	3.800,00	304,00		
292 - Nohana Lima Ferreira						Recepcionista de Projeto	
Sal.Contr.: 1.412,00						Adm: 05/06/2023	Atividade Normal
Rendimentos			Descontos				
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência		
Salário Base Somente Funcionários	1.412,00		INSS	105,90	7,5		
Salário Família	62,04	1					
	<u>1.474,04</u>			<u>105,90</u>			
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS		
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						Adm: 15/06/2022	Atividade Normal
Rendimentos			Descontos				
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência		
Salário Base Somente Funcionários	1.430,00		Vale Transporte	85,80			
			INSS	107,52	9		
	<u>1.430,00</u>			<u>193,32</u>			
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS		
1.236,68	1.430,00	1.430,00	865,20	1.430,00	114,40		
172 - Phelippe Vieira de Miranda						Coordenador Geral de Projeto	
Sal.Contr.: 13.000,00						Adm: 13/04/2022	Atividade Normal
Rendimentos			Descontos				
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência		
Férias No Mês	2.674,98	6	INSS Sobre Férias	326,81	12		
Adicional de Férias no Mês	891,66	6	IRRF de Férias	68,84	15		
Salário Base Somente Funcionários	10.400,00		Valor Pago nas Férias	3.170,99			
Auxílio Combustível	1.320,00		INSS	582,04	14		
			Imposto de Renda	1.803,94	27,5		
	<u>15.286,64</u>			<u>5.952,62</u>			
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS		
9.334,02	7.786,02	13.966,64	12.819,80	13.966,64	1.117,33		
401 - Pyetra Rangel de Carvalho						Assistente Administrativo de Projeto	
Sal.Contr.: 1.782,00						Adm: 16/11/2023	Atividade Normal
Rendimentos			Descontos				
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência		
Salário Base Somente Funcionários	1.782,00		Vale Transporte	106,92			
			INSS	139,20	9		
	<u>1.782,00</u>			<u>246,12</u>			
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS		
1.535,88	1.782,00	1.782,00	1.217,20	1.782,00	142,56		

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

Priscila Motta de Azevedo
Diretora de RH
IDPI

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

Folha de Pagamento Analítica de Março/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		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	8.500,00		INSS	908,85	14
Auxílio Combustível	1.320,00		Imposto de Renda	1.139,43	27,5
	<u>9.820,00</u>			<u>2.048,28</u>	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
7.771,72	7.786,02	8.500,00	7.401,56	8.500,00	680,00
285 - Ronan Sant' Ana Coutinho Damasceno			Motorista II		
Sal.Contr.: 1.597,00			Adm: 16/05/2023		
			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.597,00		INSS	122,55	9
Salário Família	124,08	2			
	<u>1.721,08</u>			<u>122,55</u>	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.598,53	1.597,00	1.597,00	1.032,20	1.597,00	127,76
198 - Rosane Sabino Cabral Pereira			Assistente Social de Projeto		
Sal.Contr.: 3.400,00			Adm: 01/07/2022		
			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	3.400,00		INSS	306,81	12
			Imposto de Renda	43,84	15
	<u>3.400,00</u>			<u>350,65</u>	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
3.049,35	3.400,00	3.400,00	2.835,20	3.400,00	272,00
278 - Sarah Moreira da Costa			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00			Adm: 18/04/2023		
			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.700,00		INSS	131,82	9
	<u>1.700,00</u>			<u>131,82</u>	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.568,18	1.700,00	1.700,00	1.135,20	1.700,00	136,00
190 - Silvana Brito Mendonça			Auxiliar de Serviços Gerais I		
Sal.Contr.: 1.430,00			Adm: 15/06/2022		
			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.430,00		Vale Transporte	85,80	
			INSS	107,52	9
	<u>1.430,00</u>			<u>193,32</u>	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.236,68	1.430,00	1.430,00	865,20	1.430,00	114,40

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

Priscila Motta de Azevedo
Diretora de RH
IDPI

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

Folha de Pagamento Analítica de Março/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

178 - Vanessa Barbosa Araujo			rvisor(a) de Recepcionista Projeto Conexão		
Sal.Contr.: 1.783,00		Adm: 08/06/2022		Atividade Normal	
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.783,00		INSS	139,29	9
	<u>1.783,00</u>			<u>139,29</u>	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.643,71	1.783,00	1.783,00	1.218,20	1.783,00	142,64
265 - Viviane de Lemos Oliveira			Assistente Social de Projeto		
Sal.Contr.: 3.400,00		Adm: 10/04/2023		Atividade Normal	
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	3.400,00		INSS	306,81	12
	<u>3.400,00</u>		Imposto de Renda	43,84	15
				<u>350,65</u>	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
3.049,35	3.400,00	3.400,00	2.835,20	3.400,00	272,00
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	
	<u>1.782,00</u>		INSS	139,20	9
				<u>246,12</u>	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.535,88	1.782,00	1.782,00	1.217,20	1.782,00	142,56

[Handwritten Signature]
 Performance Soluções Administrativas
 CNPJ 45.136.922/0001-69

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

[Handwritten Signature]
 Priscila Motta de Azevedo
 Diretora de RH
 IDPI

Consulta Detalhes da Folha

/via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	404341
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	31
Valor Total da Folha:	R\$ 77.251,69
Nome da Folha de Pagamento:	SALARIO 032024
Mês/Ano:	04/2024
Data de Débito:	02/04/2024

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

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
BEATRIZ BORGES DE MENDONCA			2.085,52	Incluído
BRENDA PENHA DE AMORIM			1.683,27	Incluído
BRUNA CONCEICAO DA SILVA			3.122,35	Incluído
CAMILLA CECILIA C. D. P. DA			3.049,35	Incluído
CARLOS EDUARDO GUEDES TABOR			1.860,58	Incluído
CRISTTAL DE AQUINO VIEIRA P			1.306,10	Incluído
ELLEN SILVA PORTO			1.568,18	Incluído
EVANIZE SILVA DA PAIXAO			515,66	Incluído
GIOVANNA VIDAL AZEREDO DE S			2.979,93	Incluído
INGRID SILVEIRA L. D. DE BR			649,09	Incluído
ISABEL GONCALVES DA COSTA			1.568,18	Incluído
JOSE MARCOS PEREIRA DE MELO			1.598,53	Incluído
JOZILENE DA COSTA SILVA BUE			1.574,43	Incluído
LORENA DE MENDONCA FABIO			1.306,10	Incluído
LUCIA CHAVAO			7.719,58	Incluído
LUDIMILLA OLIVEIRA CORREA S			1.630,22	Incluído
MARIA FERNANDA M. DE FREITA			1.642,80	Incluído
MONICA MELO DE SOUZA			3.122,35	Incluído
NATHANY DA SILVA MACHADO			3.341,35	Incluído
NOHANA LIMA FERREIRA			1.368,14	Incluído
PATRICIA CONCEICAO DOS SANT			1.236,68	Incluído
PHELIPPE VIEIRA DE MIRANDA			9.334,02	Incluído
PYETRA RANGEL DE CARVALHO			1.535,88	Incluído
RODRIGO LENZI			7.771,72	Incluído
RONAN SANT A. C. DAMASCENO			1.598,53	Incluído

ROSANE SABINO CABRAL PEREIR

SARAH MOREIRA DA COSTA

SILVANA BRITO MENDONCA

VANESSA BARBOSA ARAUJO

VIVIANE DE LEMOS OLIVEIRA

WESLEY DE BARROS SILVA



3.049,35

Incluído

1.568,18

Incluído

1.236,68

Incluído

1.643,71

Incluído

3.049,35

Incluído

1.535,88

Incluído

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

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:	31
Valor Total Folha:	R\$77.251,69
Nome da Folha:	SALARIO 032024
Mês/Ano:	04/2024
Data Débito:	02/04/2024
Data da operação:	02/04/2024



Código da operação: 241134

Chave de Segurança: G6W7NT467LQ3830L

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: 76347236
Data do pedido: 30/04/2024
Tipo do pedido: Solicitação de nova Via

Nome ou Razão Social do Comprador (Pagador) INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO		CPF/CNPJ/CEI 23.687.359/0001-84	
Endereço principal RUA DA CONCEICAO		Número 141	Complemento SOBRELOJA
Bairro CENTRO		Cidade NITEROI	UF RJ
CEP 24020-085	Telefone (21) 98457-5309	Fax	Inscrição Est/Mun. ISENTO
Para o cumprimento do disposto nas Leis 7418 e 7619, solicitamos à RioCard a emissão dos vale-transporte eletrônicos totalizados abaixo.			
Qtd. de cargas 1	Qtd. cartões a emitir 1	Valor das cargas R\$ 243,60	(+) Tarifa de Entrega R\$ 22,64
(-) Valor da bolsa de crédito R\$ 0,00	(=) Saldo a pagar R\$ 266,24	Tributos (inclusos na tarifa) *****	(=) Valor do documento R\$ 266,24

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 30/05/2024	Valor do documento R\$ 266,24	
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 109/06722740-1	Nº Documento 1293828-8	CNPJ 16.727.386/0001-78

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09065 72274.012938 82833.440009 6 97320000026624

Local de pagamento Até o vencimento, pague preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, pague somente no Itaú.					Vencimento 30/05/2024
Beneficiário RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A					Agência/Cód. Beneficiário 2938/28334-4
Data do documento 30/04/2024	No. Do documento 1293828-8	Espécie doc. DM	Aceite N	Data de processamento 30/04/2024	Nosso Número 109/06722740-1
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do documento R\$ 266,24
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Descontos *****
Sr. Caixa, não receber após a data do vencimento. Operação sem desconto. Para maiores informações ligar para (21) 2127-4000.					(-) Outras deduções *****
					(+) Mora/multa *****
					(+) Outros acréscimos *****
					(=) Valor cobrado *****



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



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Priscila Motta de Azevedo
Diretora de RH
IDPI

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69



Comprador

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

Relatório de Resumo do Pedido

Número do Pedido 76347236	Tipo do Pedido Solicitação de nova Via	Data do pedido 30/04/2024	Data de pagamento	Data da liberação 07/05/2024
Valor das Cargas 243,60	Bolsa de Crédito 0,00	Tarifa de Entrega 22,64	Valor do Boleto 266,24	Valor Pago 0,00
Quantidade de Cargas 1	Quantidade de Cartões Solicitados 1	Status do Pedido Aguardando pagamento		
Entrega Domiciliar Endereço de entrega: Rua DA CONCEIÇÃO , 141 / SOBRELOJA - CENTRO - NITERÓI - RJ - 24020085 - Contato: Alessandra Identificação				

Matrícula	Nome	CPF	Número do Cartão	Valor da Carga
271	ISABEL GONCALVES DA COSTA	[REDACTED]		243,60



• Emitido em 30/04/2024, às 11:31



[Signature]
Priscila Motta de Azevedo
Diretora de RH
IDPI

[Signature]
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: 34191.09065 72274.012938 82833.440009 6 97320000026624
Instituição Emissora - Nome do Banco: ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco: 341
Código do ISPB: 60701190

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: RIOPAR PART SA
Nome/Razão Social: RIOPAR PART SA
CPF/CNPJ: 16.727.386/0001-78



Pagador Sacado

Nome/Razão Social: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO P
CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84

Data do Vencimento: 30/05/2024

Data de Efetivação / Agendamento: 30/04/2024

Valor Nominal do Bolet: 266,24

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 266,24

Valor Pago (R\$): 266,24

Identificação do Pagamento: REEMISSAO DE RIO CARD

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

Priscila Motta de Azevedo
Diretora de RH
IDPI

Data/hora da operação: 30/04/2024 11:48:21

Código da operação: 021122561

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



Adriana
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-60

Priscila
Priscila Motta de Azevedo
Diretora de RH
IDPI



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: 76211825
Data do pedido: 16/04/2024
Tipo do pedido: Digitação

Nome ou Razão Social do Comprador (Pagador) INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO		CPF/CNPJ/CEI 23.687.359/0001-84	
Endereço principal RUA DA CONCEICAO		Número 141	Complemento SOBRELOJA
Bairro CENTRO		Cidade NITEROI	UF RJ
CEP 24020-085	Telefone (21) 98457-5309	Fax	Inscrição Est/Mun. ISENTO
Para o cumprimento do disposto nas Leis 7418 e 7619, solicitamos à RioCard a emissão dos vale-transporte eletrônicos totalizados abaixo.			
Qtd. de cargas 5	Qtd. cartões a emitir 0	Valor das cargas R\$ 1.218,00	(+) Tarifa de Entrega R\$ 0,00
(-) Valor da bolsa de crédito R\$ 0,00	(=) Saldo a pagar R\$ 1.218,00	Tributos (inclusos na tarifa) *****	(=) Valor do documento R\$ 1.218,00

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 16/05/2024	Valor do documento R\$ 1.218,00	
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 109/06611539-1	Nº Documento 1293828-8	CNPJ 16.727.386/0001-78

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09065 61153.912938 82833.440009 6 97180000121800

Local de pagamento Até o vencimento, pague preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, pague somente no Itaú.					Vencimento 16/05/2024
Beneficiário RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A					Agência/Cód. Beneficiário 2938/28334-4
Data do documento 16/04/2024	No. Do documento 1293828-8	Espécie doc. DM	Aceite N	Data de processamento 16/04/2024	Nosso Número 109/06611539-1
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do documento R\$ 1.218,00
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Descontos *****
Sr. Caixa, não receber após a data do vencimento. Operação sem desconto. Para maiores informações ligar para (21) 2127-4000.					(-) Outras deduções *****
					(+) Mora/multa *****
					(+) Outros acréscimos *****
					(=) Valor cobrado *****



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



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Priscila Motta de Azevedo
Diretora de RH
IDPI

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

**Comprador**

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

Relatório de Resumo do Pedido

Número do Pedido 76211825	Tipo do Pedido Digitação	Data do pedido 16/04/2024	Data de pagamento	Data da liberação 19/04/2024
Valor das Cargas 1.218,00	Bolsa de Crédito 0,00	Tarifa de Entrega 0,00	Valor do Boleto 1.218,00	Valor Pago 0,00
Quantidade de Cargas 5	Quantidade de Cartões Solicitados 0	Status do Pedido Aguardando pagamento		
Identificação				

Matrícula	Nome	CPF	Número do Cartão	Valor da Carga
283	CARLOS EDUARDO GUEDES TABORDA			243,60
210	LORENA DE MENDONCA FABIO			243,60
180	PATRICIA CONCEICAO DOS SANTOS			243,60
183	SILVANA BRITO MENDONCA			243,60
202	WESLEY DE BARROS SILVA			243,60



• Emitido em 16/04/2024, às 14:31



Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

Priscila Motta de Azevedo
Diretora de RH
IDPI

Comprovante de Pagamento
de Boleto

CAIXA

Valor	Data
R\$ 1.218,00	24/04/2024 12:32:19

Informações

Banco Recebedor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

34191.09065 61153.912938
82833.440009 6 97180000121800

Instituição emissora - Nome do Banco

ITAU UNIBANCO S.A.

Código do Banco

341

Código ISPB

60701190

Beneficiário original/ Cedente

Nome Fantasia

RIOPAR PART SA

Nome / Razão social

RIOPAR PART SA

CPF / CNPJ

16.727.386/0001-78

Pagador Sacado

Nome Fantasia

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO P

CPF / CNPJ

23.687.359/0001-84

Pagador Final - Correntista

Nome / Razão social

INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CPF / CNPJ

23.687.359/0001-84

Data da Efetivação/ Agendamento

24/04/2024

Valor nominal do boleto

1.218,00

Juros (R\$)

0,00

Desconto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

0,00

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

1.218,00

Código da operação

015120379

Chave de segurança

LT9C952XGGU6TM9N

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

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

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

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

Priscila Motta de Azevedo
Diretora de RH
DPI

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-00



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: 76123405
Data do pedido: 01/04/2024
Tipo do pedido: Digitação

Nome ou Razão Social do Comprador (Pagador) INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO			CPF/CNPJ/CEI 23.687.359/0001-84
Endereço principal RUA DA CONCEICAO		Número 141	Complemento SOBRELOJA
Bairro CENTRO		Cidade NITEROI	UF RJ
CEP 24020-085	Telefone (21) 98457-5309	Fax	Inscrição Est/Mun. ISENTO
Para o cumprimento do disposto nas Leis 7418 e 7619, solicitamos à RioCard a emissão dos vale-transporte eletrônicos totalizados abaixo.			
Qtd. de cargas 1	Qtd. cartões a emitir 0	Valor das cargas R\$ 228,80	(+) Tarifa de Entrega R\$ 0,00
(-) Valor da bolsa de crédito R\$ 0,00	(=) Saldo a pagar R\$ 228,80	Tributos (inclusos na tarifa) *****	(=) Valor do documento R\$ 228,80

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 01/05/2024	Valor do documento R\$ 228,80	
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 109/06548619-9	Nº Documento 9293828-1	CNPJ 16.727.386/0001-78

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09065 54861.992938 82833.440009 5 97030000022880

Local de pagamento Até o vencimento, pague preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, pague somente no Itaú.					Vencimento 01/05/2024
Beneficiário RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A					Agência/Cód. Beneficiário 2938/28334-4
Data do documento 01/04/2024	No. Do documento 9293828-1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data de processamento 01/04/2024	Nosso Número 109/06548619-9
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do documento R\$ 228,80
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Descontos *****
Sr. Caixa, não receber após a data do vencimento. Operação sem desconto. Para maiores informações ligar para (21) 2127-4000.					(-) Outras deduções *****
					(+) Mora/multa *****
					(+) Outros acréscimos *****
					(=) Valor cobrado *****



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



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Priscila Motta de Azevedo
Diretora de RH

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69



Comprador

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

Relatório de Resumo do Pedido

Número do Pedido 76123405	Tipo do Pedido Digitação	Data do pedido 01/04/2024	Data de pagamento	Data da liberação 04/04/2024
Valor das Cargas 228,80	Bolsa de Crédito 0,00	Tarifa de Entrega 0,00	Valor do Boleto 228,80	Valor Pago 0,00
Quantidade de Cargas 1	Quantidade de Cartões Solicitados 0	Status do Pedido Aguardando pagamento		
Identificação				

Matrícula	Nome	CPF	Número do Cartão	Valor da Carga
210	LORENA DE MENDONCA FABIO	[REDACTED]	[REDACTED]	228,80



• Emitido em 01/04/2024, às 10:22



Priscila Moura de Azevedo
Diretora de RH
IDPI

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

Comprovante de Pagamento de Bolet

/ia Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras: 34191.09065 54861.992938 82833.440009 5 97030000022880
Instituição Emissora - Nome do Banco: ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco: 341
Código do ISPB: 60701190

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: RIOPAR PART SA
Nome/Razão Social: RIOPAR PART SA
CPF/CNPJ: 16.727.386/0001-78

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

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO P
CPF/CNPJ: 16.727.386/0001-78

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84

Data do Vencimento: 01/05/2024
Data de Efetivação / Agendamento: 01/04/2024
Valor Nominal do Bolet: 228,80
Juros (R\$): 0,00
IOF (R\$): 0,00
Multa (R\$): 0,00
Desconto (R\$): 0,00
Abatimento (R\$): 0,00
Valor Calculado (R\$): 228,80
Valor Pago (R\$): 228,80
Identificação do Pagamento: RIOCARD LORENA FABIO

Priscila Motta de Azevedo
Diretora de RH
ADPI

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

Data/hora da operação: 01/04/2024 15:50:29

Código da operação: 092470158

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

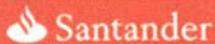
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Linha CAIXA: 0800 104 0104

Priscila

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

Priscila
Priscila Motta de Azevedo
Diretora de RH
IDPI

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



033-7

03399.01951 06000.000007 43916.901010 1 96980000028770

Beneficiário GLOBALMOB SOLUCOES PARA MOBILIDADE SA		Agência / Código do Beneficiário 3003-0/0195060	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 000000043916-9
Número do documento 189038	CPF/CNPJ 48102539000188	Vencimento 26/04/2024		Valor documento R\$ 287,70	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 287,70	

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 43916.901010 1 96980000028770

Local de pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 26/04/2024
Beneficiário GLOBALMOB SOLUCOES PARA MOBILIDADE SA					Agência / Código do Beneficiário 3003-0/0195060
Data do documento 16/04/2024	Nº documento 189038	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 16/04/2024	Nosso número 000000043916-9
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 287,70
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H UTEIS DO PAGAMENTO.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado R\$ 287,70

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

Priscila Motta de Azevedo
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

Priscila Motta de Azevedo
Diretora de RH

Priscila Motta de Azevedo

Pedido



GLOBAL MOB Valor total: R\$287,70

Proprietário	Cartão	CPF	Grupo	Valor
WESLEY DE BARROS SILVA	[REDACTED]	[REDACTED]		R\$287,70

- «
- <
-
- >
- »

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

Priscila Motta de Azevedo
Diretora de RH
DPI

Performance
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

Comprovante de Pagamento
de Bolet

CAIXA

Valor

R\$ 287,70

Data

24/04/2024

12:31:15

Informações

Banco Recebedor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

**03399.01951 06000.000007
43916.901010 1 96980000028770**

Instituição emissora - Nome do Banco

BANCO SANTANDER S.A.

Código do Banco

033

Código 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 Fantasia

INSTITUTO DE DESENV

CPF / CNPJ

23.687.359/0001-84

Pagador Final - Correntista

Nome / Razão social

INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CPF / CNPJ

23.687.359/0001-84

Data da Efetivação/ Agendamento

24/04/2024

Valor nominal do boleto

287,70

Juros (R\$)

0,00

Desconto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

0,00

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

287,70

Código da operação

015119597

Chave de segurança

9HK9YNM2ARG686KV

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

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

ClubeViva: 0800 725 7474

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


Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69


Priscilla Motta de Azevedo
Diretora de RH
IDPI

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 26/04/2024
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070					
Data do documento 16/04/24	No. Do documento 13488803	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 16/04/24	Nosso Número 176/13488803-6
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 20.041,56
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: 14923768 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

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

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 26/04/2024
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Data do documento 16/04/24	No. Do documento 13488803	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 16/04/24	Nosso Número 176/13488803-6
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 20.041,56
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: 14923768 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:					

Priscila Motta de Azevedo
 Diretora de RH
 IDPI

Performance Soluções Administrativas
 CNPJ 45.136.922/0001-69

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 14923768

Realizado em: 16/04/2024

Valor (R\$): 20.041,56

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\$): 20.885,06

Data de Crédito: 02/05/2024

Quantidade de Beneficiários: 30

Data de Entrega:

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

Unidade de Entrega: Instituto social

Valor dos Benefícios (R\$): 20.885,06

Data de Crédito: 02/05/2024

Quantidade de Beneficiários: 30

Data de Entrega:

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	DIAS ÚTEIS	VALOR DIA	VALOR MÊS	VALOR DO BENEFÍCIO
		Nohana Lima Ferreira	COUNI	18	33,74		R\$ 607,32
		Patricia Conceição dos Santos	COUNI	20	33,74		R\$ 674,80
		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	21	33,74		R\$ 708,54
		Silvana Brito Mendonça	COUNI	20	33,74		R\$ 674,80
		Vanessa Barbosa Araujo	COUNI	20	33,74		R\$ 674,80
		Viviane de Lemos Oliveira	COUNI	21	33,74		R\$ 708,54
		Wesley de Barros Silva	COUNI	21	33,74		R\$ 708,54

Contrato: 3758750028411

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
Instituto social	COUNI	02/05/2024		30	R\$ 20.885,06
			TOTAL BENEFÍCIOS	30	R\$ 20.885,06
TAXA	VALOR	BASE	SUB TOTAL		
Taxa de Administração de Serviços	R\$ 0,00	30	R\$ 0,00		
	TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO		R\$ 0,00		
DESCONTO	VALOR	BASE	SUB TOTAL		
Desconto	-R\$ 843,50	-	-R\$ 843,50		
	TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO		-R\$ 843,50		

Priscila Motta de Azevedo
Diretora de RH
IDPI

Mauro
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

RESUMO DO PRODUTO	SUB TOTAL
Total de Benefícios	R\$ 20.885,06
Taxas	R\$ 0,00
Descontos	-R\$ 843,50
TOTAL	R\$ 20.041,56

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

Stefania
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

Priscila Motta de Azevedo
Priscila Motta de Azevedo
Diretora de RH
IDPI

Comprovante de Pagamento
de Boleto

CAIXA

Valor Data
R\$ 20.041,56 24/04/2024
12:25:08

Informações

Banco Receptor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

**34191.76130 48880.360267
20030.640005 9 96980002004156**

Instituição emissora - Nome do Banco

ITAU UNIBANCO S.A.

Código do Banco

341

Código ISPB

60701190

Beneficiário original/ Cedente

Nome Fantasia

TICKET SERVICOS S/A

Nome / Razão social

TICKET SERVICOS S/A

CPF / CNPJ

47.866.934/0001-74

Pagador Sacado

Nome Fantasia

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO P

CPF / CNPJ

23.687.359/0001-84

Pagador Final - Correntista

Nome / Razão social

INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CPF / CNPJ

23.687.359/0001-84

Data da Efetivação/ Agendamento

24/04/2024

Valor nominal do boleto

20.041,56

Juros (R\$)

0,00

Desconto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

0,00

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

20.041,56

Código da operação

015118603

Chave de segurança

3JSFQFA02R3XJ77Y

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

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

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

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

Priscila Motta de Azevedo
Priscila Motta de Azevedo
Diretora de RH
IDPI

Maria
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69



PROVISIONAMENTO

RELAÇÃO DE PROVISIONAMENTO MENSAL DOS COLABORADORES DO PROJETO CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

Abril/24						
Colaborador	13º	Férias	1/3 Férias	Rescisão	Reservas Legais	Total Individual
Rodrigo Lenzi	R\$ 708,33	R\$ 708,33	R\$ 236,11	R\$ 354,17	R\$ 224,40	R\$ 2.231,34
Phelippe Vieira de Miranda	R\$ 1.083,33	R\$ 1.083,33	R\$ 361,11	R\$ 541,67	R\$ 343,20	R\$ 3.412,64
Vanessa Barbosa Araújo	R\$ 233,34	R\$ 233,34	R\$ 77,78	R\$ 116,67	R\$ 73,92	R\$ 735,05
Patricia Conceição dos Santos	R\$ 119,17	R\$ 119,17	R\$ 39,73	R\$ 59,59	R\$ 37,76	R\$ 375,42
Silvana Brito Mendonça	R\$ 119,17	R\$ 119,17	R\$ 39,73	R\$ 59,59	R\$ 37,76	R\$ 375,42
Jose Marcos Pereira de Melo	R\$ 133,09	R\$ 133,09	R\$ 44,37	R\$ 66,55	R\$ 42,17	R\$ 419,27
Nathany da Silva Machado	R\$ 316,67	R\$ 316,67	R\$ 105,56	R\$ 158,33	R\$ 100,32	R\$ 997,55
Rosane Sabino Cabral Pereira	R\$ 283,33	R\$ 283,33	R\$ 94,44	R\$ 141,67	R\$ 89,76	R\$ 892,53
Monica melo de Souza	R\$ 291,67	R\$ 291,67	R\$ 97,22	R\$ 145,83	R\$ 92,40	R\$ 918,79
Lorena de Mendonça Fabio	R\$ 117,67	R\$ 117,67	R\$ 39,23	R\$ 58,84	R\$ 37,28	R\$ 370,69
Ingrid Silveira Lemos Domingos de Brito	R\$ 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\$ 283,33	R\$ 283,33	R\$ 94,44	R\$ 283,34	R\$ 89,76	R\$ 1.034,20
Maria Fernanda Menezes de Freitas	R\$ 148,50	R\$ 148,50	R\$ 49,50	R\$ 148,50	R\$ 47,05	R\$ 542,05
Jozilene da Costa Silva Bueno	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 517,12
Bruna Conceição da Silva	R\$ 291,67	R\$ 291,67	R\$ 97,22	R\$ 291,67	R\$ 92,40	R\$ 1.064,63
Isabel Gonçalves da Costa	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 517,12
Ellen Silva Porto	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 517,12
Brenda Penha de Amorim	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 517,12
Ludimilla Oliveira Correa Silva	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 517,12
Sarah Moreira da Costa	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 517,12
Carlos Eduardo Guedes Taborda	R\$ 180,34	R\$ 180,34	R\$ 60,12	R\$ 180,34	R\$ 57,13	R\$ 658,27

Priscila Motta de Azevedo
Diretora de RH

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

Handwritten signature

Ronan Sant Ana Coutinho Damasceno	R\$ 133,09	R\$ 133,09	R\$ 44,37	R\$ 133,09	R\$ 42,17	R\$ 485,81
Nohana Lima Ferreira	R\$ 117,67	R\$ 117,67	R\$ 39,23	R\$ 117,67	R\$ 37,28	R\$ 429,52
Camilla Cecilia Couto Doria Perez da Cruz	R\$ 283,24	R\$ 283,24	R\$ 94,45	R\$ 283,34	R\$ 89,76	R\$ 1.034,03
Cristtal de Aquino Vieira Pinto	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 517,12
Pyetra Rangel de Carvalho	R\$ 148,50	R\$ 148,50	R\$ 49,50	R\$ 148,50	R\$ 47,05	R\$ 542,05
Total a provisionar em Março 24	R\$ 7.391,64	R\$ 7.391,64	R\$ 2.464,02	R\$ 5.355,82	R\$ 2.341,74	R\$ 24.944,86

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

Priscila

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

Priscila Motta de Azevedo
Diretora de RH
(Assinatura)

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

/ia Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
Conta origem: 0174 | 003 | 00006157-5
Conta destino: 0174 | 1388 | 000738970553-2

Nome destinatário: INSTITUTO DESE PESQUISA INOVACAO
Valor: R\$ 24.944,86
Identificação da operação: PROVISIONAMENTO ABRIL

Data de débito: 30/04/2024
Data/hora da operação: 30/04/2024 11:17:23

Código da operação: 274725566
Chave de segurança: 4QK31HC1J9EHFPM2

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



Priscila Motta de Azevedo
Diretora de RH
/DRJ

Performance
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

Transferência de Provisionamento referente a FÉRIAS da Conta Poupança para Conta Corrente - Abril/24	
Colaborador	Valor Individual
Nathany da Silva Machado	R\$ 2.327,85
Sarah Moreira da Costa	R\$ 1.050,74
Maria Fernanda de Freitas	R\$ 1.161,38
Valor total (A)	R\$ 4.539,97
Transferência de Provisionamento referente a RESCISÃO da Conta Poupança para Conta Corrente - Abril/24	
Colaborador	Valor Individual
Giovana Vidal	R\$ 4.881,51
Valor total (B)	R\$ 4.881,51
VALOR TOTAL (A) + (B)	R\$ 9.421,48

Marcus Weissmann
Diretor Adm. e Financeiro
IDPI



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



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

/ia Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	INSTITUTO DESE PESQUISA INOVACAO
Conta origem:	0174 1388 000738970553-2
Conta destino:	0174 003 00006157-5
Nome destinatário:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
Valor:	R\$ 9.421,48
Identificação da operação:	SALDO PROVISION. ABRIL
Data de débito:	30/04/2024
Data/hora da operação:	30/04/2024 11:18:42
Código da operação:	275048091
Chave de segurança:	0JTSFH85S8ZFLNRW

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




Priscila Motta de Azevedo
Diretora de RH
IDPI


Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69



RATEIO DE DESPESAS DA SEDE DA PARCEIRA

COMPOSIÇÃO DE RATEIO

TOTAL: R\$ 37.924,13		
INSS	R\$ 32.397,34	Anexo: Resumo do Cálculo da GPS da Empresa
IRRF	R\$ 4.593,49	Anexo: Listagem de IR Sobre Trabalhadores entre 01/03/2024 e 31/03/2024
PIS	R\$ 933,30	Anexo: Listagem de PIS em Março/2024

Total de funcionários: 32


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

Resumo do Cálculo da GPS da Empresa

Competência : Março / 2024

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

Funcionários : 32

Contribuintes Individuais : 0

Salários de Contribuição

Funcionários : 93.329,48

Contribuintes Individuais : 0,00

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

Valores

+ Saldo da Empresa : 0,00

+ Empresa	:	+ Contribuição s/ Funcionários	:	+ Contribuição:	93.329,48 x	20,0000 % =	18.665,89
				- Desoneração:	93.329,48 x	0,0000 % =	0,00
					93.329,48 x	20,0000 % =	18.665,89
		+ 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	:		93.329,48 x	1,0000 % =	933,29
		+ SAT Agente Nocivo Tipo 2	:		0,00 x	12,00 % =	0,00
		+ SAT Agente Nocivo Tipo 3	:		0,00 x	9,00 % =	0,00
		+ SAT Agente Nocivo Tipo 4	:		0,00 x	6,00 % =	0,00
		+ Cooperativas	:		0,00 x	15 % =	0,00
		= Total da Empresa	:				19.599,18

+ INSS de Funcionários : 7.943,42

+ INSS de Contribuintes : 0,00

- Dedução de Salário Família : 558,36

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

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

Compensação Mês Anterior 100% : 0,00

Juros sobre Retenção : 0,00

- Valor Compensado sobre 100% : 0,00

Compensação Limitada Mês Anterior : 0,00

Juros sobre Compensação : 0,00

- Valor Compensado sobre % Lim. : 0,00

- Dedução de INSS Retido : 0,00

+ Saldo de Terceiros : 0,00

+ Terceiros : 5.413,10 (93.329,48 X 5,80 %) + 0,00 (SEST) + 0,00 (SENAT)

Resultados

= Total Líquido	:	32.397,34
+ Multa	:	0,00
+ Juros	:	0,00
= Total a Recolher	:	32.397,34
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

Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação

CNPJ : 23.687.359/0001-84

Empresa : 01

Página 1 de 1

Listagem de IR sobre Trabalhadores entre 01/03/2024 e 31/03/2024

(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	9.817,96	1.803,94
			101		Fe	3.001,84	68,84
178		Vanessa Barbosa Araujo	101	0	Fo	1.218,20	0,00
183		Giovanna Vidal Azeredo de Souza	101	0	Fo	2.748,17	36,67
189		Patricia Conceição dos Santos	101	0	Fo	865,20	0,00
190		Silvana Brito Mendonça	101	0	Fo	865,20	0,00
193		Jose Marcos Pereira de Melo	101	0	Fo	1.032,20	0,00
197		Nathany da Silva Machado	101	1	Fo	3.235,20	103,84
198		Rosane Sabino Cabral Pereira	101	0	Fo	2.835,20	43,84
201		Monica Melo de Souza	101	0	Fo	2.935,20	58,84
213		Lorena de Mendonça Fabio	101	0	Fo	847,20	0,00
228		Ingrid Silveira Lemos Domingos de Brito	101	0	Fo	141,20	0,00
			101		Fe	405,49	0,00
229		Wesley de Barros Silva	101	0	Fo	1.217,20	0,00
247		Lucia Chavão	101	0	Fo	7.591,15	1.191,57
248		Beatriz Borges de Mendonça Alves	101	0	Fo	1.768,53	0,00
			101		Fe	1.028,84	0,00
256		Evanize Silva da Paixão	101	0	Fo	1,87	0,00
			101		Fe	1.129,11	0,00
265		Viviane de Lemos Oliveira	101	0	Fo	2.835,20	43,84
266		Maria Fernanda Menezes de Freitas	101	0	Fo	1.217,20	0,00
267		Jozilene da Costa Silva Bueno	101	1	Fo	1.073,89	0,00
268		Bruna Conceição da Silva	101	1	Fo	2.935,20	58,84
271		Isabel Goncalves da Costa	101	0	Fo	1.135,20	0,00
272		Ellen Silva Porto	101	0	Fo	1.135,20	0,00
273		Brenda Penha de Amorim	101	2	Fo	1.125,32	0,00
275		Ludimilla Oliveira Correa Silva	101	0	Fo	1.135,20	0,00
278		Sarah Moreira da Costa	101	0	Fo	1.135,20	0,00
283		Carlos Eduardo Guedes Taborda	101	0	Fo	1.599,20	0,00
285		Ronan Sant' Ana Coutinho Damasceno	101	2	Fo	1.032,20	0,00
292		Nohana Lima Ferreira	101	1	Fo	847,20	0,00
365		Camilla Cecilia Couto Doria Perez da Cruz	101	0	Fo	2.835,20	43,84
379		Cristal de Aquino Vieira Pinto	101	0	Fo	847,20	0,00
401		Pyetra Rangel de Carvalho	101	0	Fo	1.217,20	0,00
408		Janaina Fernandes da Silva	101	1	Fo	669,50	0,00
409		Vanessa Martins Miranda	101	0	Fo	625,20	0,00
						73.487,03	4.593,49
Total da Empresa :						73.487,03	4.593,49

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

Listagem de PIS em Março/2024

Estabelecimento: Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação - IDPI

Departamento: Projeto Conexão Universitária

Código	Nome	CPF	Categoria	Base de PIS	Valor de PIS
170	Rodrigo Lenzi		101	8.500,00	85,00
172	Phelippe Vieira de Miranda		101	13.966,64	139,67
178	Vanessa Barbosa Araujo		101	1.783,00	17,83
183	Giovanna Vidal Azeredo de Souza		101	3.312,97	33,13
189	Patricia Conceição dos Santos		101	1.430,00	14,30
190	Silvana Brito Mendonça		101	1.430,00	14,30
193	Jose Marcos Pereira de Melo		101	1.597,00	15,97
197	Nathany da Silva Machado		101	3.800,00	38,00
198	Rosane Sabino Cabral Pereira		101	3.400,00	34,00
201	Monica Melo de Souza		101	3.500,00	35,00
213	Lorena de Mendonça Fabio		101	1.412,00	14,12
228	Ingrid Silveira Lemos Domingos de Brito		101	1.676,29	16,76
229	Wesley de Barros Silva		101	1.782,00	17,82
247	Lucia Chavão		101	8.500,00	85,00
248	Beatriz Borges de Mendonça Alves		101	3.926,97	39,27
256	Evanize Silva da Paixão		101	2.077,78	20,78
265	Viviane de Lemos Oliveira		101	3.400,00	34,00
266	Maria Fernanda Menezes de Freitas		101	1.782,00	17,82
267	Jozilene da Costa Silva Bueno		101	1.638,69	16,39
268	Bruna Conceição da Silva		101	3.500,00	35,00
270	Anna Carolina Pinheiro Moreira		101	657,02	6,57
271	Isabel Goncalves da Costa		101	1.700,00	17,00
272	Ellen Silva Porto		101	1.700,00	17,00
273	Brenda Penha de Amorim		101	1.690,12	16,90
275	Ludimilla Oliveira Correa Silva		101	1.700,00	17,00
278	Sarah Moreira da Costa		101	1.700,00	17,00
283	Carlos Eduardo Guedes Taborda		101	2.164,00	21,64
285	Ronan Sant' Ana Coutinho Damasceno		101	1.597,00	15,97
292	Nohana Lima Ferreira		101	1.412,00	14,12
365	Camilla Cecilia Couto Doria Perez da Cruz		101	3.400,00	34,00
379	Cristtal de Aquino Vieira Pinto		101	1.412,00	14,12
401	Pyetra Rangel de Carvalho		101	1.782,00	17,82



Total Geral : 93.329,48 933,30

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 37.924,13

Data

16/04/2024

13:51:51



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

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

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

37.924,13

Data/ Hora

16/04/2024 - 13:51:51

Descrição

**Rateio impostos folha de pagamento
032024**

ID transação

E003603052024041616505209f9c7dfe

Código da operação

29126047746

Chave de segurança

2JVGPXEZJTV4G0LQ

Chave Pix

admfinanceiro@idpi.org.br

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 Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

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

CNPJ 23.687.359/0001-84	Razão Social INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO		
Período de Apuração Março/2024	Data de Vencimento 19/04/2024	Número do Documento 07.16.24102.4874233-0	Pagar este documento até 19/04/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000222471255			Valor Total do Documento 390.714,75

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	70.393,00			70.393,00
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	2.355,64			2.355,64
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	181.243,73			181.243,73
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1138	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	9.102,03			9.102,03
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	9.062,18			9.062,18
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	22.655,46			22.655,46
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	1.812,43			1.812,43
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	9.062,18			9.062,18
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	13.593,28			13.593,28
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	5.437,31			5.437,31
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				

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

SENDER (Versão:5.1.8)

Página: 1/2

11/04/2024 16:40:24

85880003907 9 14750385241 7 10071624102 8 48742330050 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85880003907 9 14750385241 7 10071624102 8 48742330050 5

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Número: 07.16.24102.4874233-0

Pagar até: 19/04/2024

Valor: 390.714,75



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	54.484,45			54.484,45
0588	IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍC 06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	2.450,88			2.450,88
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:03/2024 Vencimento:25/04/2024	9.062,18			9.062,18
	Totais	390.714,75			390.714,75

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



Internet Banking Empresarial

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	16/04/2024	R\$ 390.714,75	R\$ 390.714,75

858800039079.147503852417.100716241028.487423300505

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24102.4874233-0	19/04/2024	R\$ 390.714,75

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85880003907-9 14750385241-7 10071624102-8 48742330050-5	16/04/2024 13:42:59	IBE7C546EC050AF4A30B5ED

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

Março/2024

FGTS	R\$ 7.413,79
------	--------------



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

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

Código	Nome	NIS	Remuneração	Remuneração 13º	FGTS	Movimentos
170	RODRIGO LENZI		8.500,00	0,00	680,00	
172	PHELIPPE VIEIRA DE MIRANDA		13.966,64	0,00	1.117,33	
178	VANESSA BARBOSA ARAUJO		1.783,00	0,00	142,64	12/03/2024(P3),15/03/2024(Z5)
183	GIOVANNA VIDAL AZEREDO DE SOUZA		3.312,97	0,00	265,03	
189	PATRICIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS		1.430,00	0,00	114,40	18/03/2024(P3),22/03/2024(Z5)
190	SILVANA BRITO MENDONÇA		1.430,00	0,00	114,40	28/02/2024(P3),01/03/2024(Z5)
193	JOSE MARCOS PEREIRA DE MELO		1.597,00	0,00	127,76	
197	NATHANY DA SILVA MACHADO		3.800,00	0,00	304,00	04/03/2024(P3),05/03/2024(Z5)
198	ROSANE SABINO CABRAL PEREIRA		3.400,00	0,00	272,00	
201	MONICA MELO DE SOUZA		3.500,00	0,00	280,00	
213	LORENA DE MENDONÇA FABIO		1.412,00	0,00	112,96	
228	INGRID SILVEIRA LEMOS DOMINGOS DE BRITO		1.676,29	0,00	134,10	
229	WESLEY DE BARROS SILVA		1.782,00	0,00	142,56	
247	LUCIA CHAVÃO		8.500,00	0,00	680,00	
248	BEATRIZ BORGES DE MENDONÇA ALVES		3.926,97	0,00	314,15	
256	EVANIZE SILVA DA PAIXÃO		2.077,78	0,00	166,22	
265	VIVIANE DE LEMOS OLIVEIRA		3.400,00	0,00	272,00	
266	MARIA FERNANDA MENEZES DE FREITAS		1.782,00	0,00	142,56	
267	JOZILENE DA COSTA SILVA BUENO		1.638,69	0,00	131,09	17/03/2024(P3),19/03/2024(Z5)
268	BRUNA CONCEIÇÃO DA SILVA		3.500,00	0,00	280,00	
271	ISABEL GONCALVES DA COSTA		1.700,00	0,00	136,00	
272	ELLEN SILVA PORTO		1.700,00	0,00	136,00	
273	BRENDA PENHA DE AMORIM		1.690,12	0,00	135,20	06/03/2024(P3),07/03/2024(Z5)
275	LUDIMILLA OLIVEIRA CORREA SILVA		1.700,00	0,00	136,00	
278	SARAH MOREIRA DA COSTA		1.700,00	0,00	136,00	
283	CARLOS EDUARDO GUEDES TABORDA		2.164,00	0,00	173,12	
285	RONAN SANT' ANA COUTINHO DAMASCENO		1.597,00	0,00	127,76	
292	NOHANA LIMA FERREIRA		1.412,00	0,00	112,96	20/03/2024(P3),21/03/2024(Z5)
365	CAMILLA CECILIA COUTO DORIA PEREZ DA CRUZ		3.400,00	0,00	272,00	
379	CRISTTAL DE AQUINO VIEIRA PINTO		1.412,00	0,00	112,96	
401	PYETRA RANGEL DE CARVALHO		1.782,00	0,00	142,56	

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

Funcionários (Recolhimento na GRRF)

Código	Nome	NIS	Remuneração	Remuneração 13º	FGTS	Movimentos
270	ANNA CAROLINA PINHEIRO MOREIRA		226,67	430,35	0,00	04/03/2024(I1)

Listagem de FGTS de Março/2024

Estabelecimento : Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação - IDPI

Departamento : Projeto Conexão Universitária

VALORES PARA RECOLHIMENTO DE FGTS

Base de FGTS (8%) :	92.672,46	FGTS :	7.413,79
Base de FGTS (2%) :	0,00	FGTS :	0,00

VALORES PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSS Empresa :	19.599,18
Segurados :	7.943,42
INSS Retido :	0,00
Salário Família :	558,36
Salário Maternidade :	0,00
Valor Compensado :	0,00
Terceiros :	5.413,10
Total a Pagar :	32.397,34

**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\$ 7.413,79

Data

12/04/2024

10:15:46



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

7.413,79

Data/ Hora

12/04/2024 - 10:15:46

Descrição

Rateio FGTS 032024

ID transação

E00360305202404121315baf343acd6b

Código da operação

28962356241

Chave de segurança

WMJ3HJ8UMH90ZA0S

Chave Pix



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

! 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 AB CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

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

CPF/CNPJ do Empregador
23.687.359

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124041104132127-7

Tag
23687359 03/2024 MENSAL

Pagar este documento até
19/04/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

72.218,81

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2024	322	72.218,81	0,00	0,00	0,00	72.218,81
Total Geral:		72.218,81	0,00	0,00	0,00	72.218,81

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

Data de geração da Guia: 11/04/2024 às 16:25:43 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



Internet Banking Empresarial

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E

Agência: 4680 Conta: 130026978

Valor Devolvido
R\$ 72.218,81

Identificação do pagamento
fe84d142df00458284a3a7b944c9d9f6

Informação para o pagador
0124041104132127-723687359
03/2024 MENSAL

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 4680 Cc 130026978

Data de vencimento
19/04/2024

Receber após o vencimento
Não

Valor original
R\$ 72.218,81

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Juros
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave
c75e4ec6-9881-4240-a2f3-
3672b7fe56c1

CPF/CNPJ
00.360.305/0001-04

Dados do pagador

De
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO.
PESQUISA E INOVACAO

CPF/CNPJ
23.687.359/0001-84

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E904008882024041218552075345056
2

Data/Hora da transação
12/04/2024 - 15:56:29

Código de autenticação
MBJ370C35936346C042B59D

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\$ 48.892,84 (quarenta e oito mil, oitocentos e noventa e dois reais e oitenta e quatro centavos), referente aos tributos pagos, tais como, encargos trabalhistas e impostos retidos, referente a COMPETÊNCIA de MARÇO de 2024. Segue abaixo a tabela demonstrativa:

TRIBUTOS PAGOS	VALOR
IRRF Aluguel (código da Guia - 3208)	R\$ 3.554,92
IRRF sob folha	R\$ 4.593,49
INSS sob folha	R\$ 32.397,34
PIS sob folha	R\$ 933,30
FGTS sob folha	R\$ 7.413,79
TOTAL	R\$ 48.892,84

Rio de Janeiro, 17 de abril de 2024

ASB CONTABILIDADE
E ADMINISTRACAO
LTDA:4838640500013
6

Assinado de forma digital por ASB
CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO
LTDA:48386405000136
DN: c=BR, o=RI, ou=RIO DE JANEIRO, ou=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 10:11:16 -03'00'

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

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

Recibo de Férias

Funcionário : 197 - Nathany da Silva Machado
CTPS : ██████████ Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária
CPF : ██████████ Cargo : Psicólogo de Projeto
Banco : 0000 - 000000 Agência : 00000 - 0000-00 Conta : 0000-0

Período Aquisitivo 01/07/2022 a 30/06/2023	Período de Gozo 09/04/2024 a 23/04/2024	Data de Pagamento 05/04/2024	Abono Pecuniário Não
--	---	--	--------------------------------

Cálculo da Remuneração Base para Pagamento de Férias

Faltas no Período 0	Salário Contratual R\$ 3.800,00	Salário Variável R\$ 2,20	Remuneração base para fins de férias R\$ 3.802,20
-------------------------------	---	-------------------------------------	---

Demonstrativo

Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
Férias No Mês	15	1.901,10	
Adicional de Férias no Mês	15	633,70	
INSS Sobre Férias	9		206,95
Total de Rendimentos R\$ 2.534,80		Total de Descontos R\$ 206,95	Total Líquido a Receber R\$ 2.327,85

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

A importância de :

*** Dois mil, trezentos e vinte e sete reais e oitenta e cinco centavos ***

Conforme demonstrativo acima, referente a 15 dias de férias

_____, ____ de _____ de _____ **Nathany da Silva Machado**



Priscila Motta de Azevedo
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

Priscila Motta de Azevedo
Diretora de RH
IDPI

Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

/via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.

Conta de débito:	0174 / 003 . 00006157-5
Número do Convênio:	404341
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	1
Valor Total Folha:	R\$2.327,85
Nome da Folha:	FERIAS NATHANY MACHADO
Mês/Ano:	04/2024
Data Débito:	05/04/2024
Data da operação:	04/04/2024



Código da operação: 251963

Chave de Segurança: Q3QH2VX639W9MM31

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


Priscila Motta de Azevedo
Diretora de RH
IDPI


Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

Recibo de Férias

Funcionário : 266 - Maria Fernanda Menezes de Freitas

CTPS : ██████████ Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

CPF : ██████████ Cargo : Assistente Administrativo de Projeto

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

Período Aquisitivo 10/04/2023 a 09/04/2024	Período de Gozo 24/04/2024 a 08/05/2024	Data de Pagamento 22/04/2024	Abono Pecuniário Não
---	--	---------------------------------	-------------------------

Cálculo da Remuneração Base para Pagamento de Férias

Faltas no Período 0	Salário Contratual R\$ 1.782,00	Salário Variável R\$ 23,24	Remuneração base para fins de férias R\$ 1.805,24
------------------------	------------------------------------	-------------------------------	--

Demonstrativo

Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
Férias No Mês	7	421,22	
Adicional de Férias no Mês	7	140,41	
Férias no Próximo Mês	8	481,40	
Adicional de Férias no Próximo Mês	8	160,47	
INSS Sobre Férias	7,5		42,12
Total de Rendimentos		R\$ 1.203,50	
Total de Descontos		R\$ 42,12	
			Total Líquido a Receber R\$ 1.161,38

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

A importância de :

*** Um mil, cento e sessenta e um reais e trinta e oito centavos ***

Conforme demonstrativo acima, referente a 15 dias de férias

_____, ____ de _____ de _____ **Maria Fernanda Menezes de Freitas**

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

[Assinatura]
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

[Assinatura]
Priscila Motta de Azevedo
Diretora de RH
IDPI

Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.

Conta de débito:	0174 / 003 . 00006157-5
Número do Convênio:	404341
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	1
Valor Total Folha:	R\$1.161,38
Nome da Folha:	FERIAS MARIA FERNANDA FRE
Mês/Ano:	04/2024
Data Débito:	18/04/2024
Data da operação:	18/04/2024

Código da operação: 389671
Chave de Segurança: ET9C5PTR6GQUVY2M

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

Performance
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

Priscila Motta de Azevedo
Diretora de RH
18/04

Recibo de Férias

Funcionário : 278 - Sarah Moreira da Costa
CTPS : ██████████ **Departamento** : 03 - Projeto Conexão Universitária
CPF : ██████████ **Cargo** : Analista Processual de Projeto
Banco : 0000 - 000000 **Agência** : 00000 - 0000-00 **Conta** : 00000-0

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

Cálculo da Remuneração Base para Pagamento de Férias

Faltas no Período 0	Salário Contratual R\$ 1.700,00	Salário Variável R\$ 3,89	Remuneração base para fins de férias R\$ 1.703,89
-------------------------------	---	-------------------------------------	---

Demonstrativo

Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
Férias No Mês	15	851,95	
Adicional de Férias no Mês	15	283,98	
INSS Sobre Férias	7,5		85,19
<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14 </div>			
Total de Rendimentos R\$ 1.135,93	Total de Descontos R\$ 85,19	Total Líquido a Receber R\$ 1.050,74	

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

A importância de :

*** Um mil e cinquenta reais e setenta e quatro centavos ***

Conforme demonstrativo acima, referente a 15 dias de férias

_____, ____ de _____ de _____ Sarah Moreira da Costa


 Performance Soluções Administrativas
 CNPJ 45.136.922/0001-69


 Priscila Motta de Azevedo
 Diretora de RH
 IDPI

Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

/via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.

Conta de débito:	0174 / 003 . 00006157-5
Número do Convênio:	404341
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	1
Valor Total Folha:	R\$1.050,74
Nome da Folha:	FERIAS SARAH COSTA
Mês/Ano:	04/2024
Data Débito:	09/04/2024
Data da operação:	09/04/2024



Código da operação: 316843

Chave de Segurança: 355CU540E6HLTZ40

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

Aguiar
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

Priscila
Priscila Morita de Azevedo
Diretora de RH
IDRI

CPF/CNPJ do Empregador 23.687.359	Nome/Razão Social do Empregador INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO		
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124040302555858-5	Tag 03/04/2024 11:08	Pagar este documento até 10/04/2024 às 21:59:59 (Brasília)
Observações			Valor a recolher 3.219,50

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2024	1	0,00	412,33	2.807,17	0,00	3.219,50
Total Geral:		0,00	412,33	2.807,17	0,00	3.219,50

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

Priscila Motta de Azevedo
Diretora de RH

A. Reive
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

Data de geração da Guia: 03/04/2024 às 11:08:05 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



CAIXA

Valor

R\$ 3.219,50

Data

09/04/2024

09:40:24



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ

00.360.305/0001-04

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do pagador

Nome

INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ

23.687.359/0001-84

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

3.219,50

Data/ Hora

09/04/2024 - 09:40:24

ID transação

E00360305202404091239ca8fe7b227a

Identificador

657ee069cfcf4a5eb85c0d4f35db89bc

Código da operação

28830879247

Chave de segurança

AXH0840N865CW7Z

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

Ouvidoria: 0800 725 7474



W. P. Motta
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

Priscila Motta de Azevedo
Diretora de RH
IDPI

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 Giovanna Vidal Azeredo de Souza		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [REDACTED]				13 Bairro [REDACTED]
14 Município Saquarema	15 UF RJ	16 CEP [REDACTED]	17 Carteira de Trabalho(nº, série, UF) [REDACTED]	18 CPF [REDACTED]
19 Data de Nascimento [REDACTED]	20 Nome da Mãe Selma d [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 3.500,00	24 Data de Admissão 10/06/2022	25 Data do Aviso Prévio 01/04/2024	26 Data de Afastamento 01/04/2024	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 1/Dias Salário (Líquido de 1/0 faltas e DSR)	116,67	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade %		54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno Horas a %	
56.1 Horas Extras 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 3/12 avos	883,26	64.1 13º Salário-Exerc. - /12avos		65 Férias Proporc. 10/12 avos	2.925,55
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //		68 Terço Constituc. de Férias	1.072,70	69 Aviso Prévio Indenizado 33 Dias	3.859,91
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado) 1/12 avos	294,42	71 Férias(Aviso Prévio Indenizado)	292,56		
		99 Insuficiência de Saldo Rescisório		TOTAL BRUTO	9.445,07

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	8,75	112.2 Prev. Social - 13º Salário	88,32
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário		115.1 Desconto V.R	674,80
				TOTAL DEDUÇÕES	771,87
				VALOR LÍQUIDO	8.673,20

[Assinatura]
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

[Assinatura]
Priscila Motta de Azevedo
Diretora de RH
IDPI

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE 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 Giovanna Vidal Azeredo de Souza
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 10/06/2022 25 Data do Aviso Prévio 01/04/2024 26 Data de Afastamento 01/04/2024 27 Cód. Afast. SJ2 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

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 8.673,20, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato da rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

Niterói, 09 de Abril de 2024

Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação
CNPJ: 23.687.359/0001-84
Rua da Conceição, 141 - sobreloja
Centro - Niterói - RJ CEP 24.020-085

[Signature] 150 Assinatura do Empregador ou Preposto

[Signature] 151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

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

[Signature]
Performante Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

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).

Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

/ia 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\$8.673,20
Nome da Folha:	RESCISAO GIOVANNA SOUZA
Mês/Ano:	04/2024
Data Débito:	09/04/2024
Data da operação:	09/04/2024



Código da operação: 066526

Chave de Segurança: S0NEZQF3REZ5AH6Z

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



**SERVIÇOS TOMADOS
(PESSOA JURÍDICA)**



SERVIÇOS CONTÁBEIS

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: O Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação – IDPI, inscrito no CNPJ sob o n.º 23.687.359/0001-84, com Sede na rua da Conceição, 141, Sobreloja, Centro – Niterói/RJ, neste ato representado por seu Presidente, o Senhor Cássio Ferreira de Amorim Souza, doravante denominado CONTRATANTE.

CONTRATADA: ASB CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO LTDA. Inscrita no CNPJ sob o n.º 48.386.405/0001-36, localizada na [REDACTED] neste ato representado pelo Senhor Alex Clemente de Souza, CRC n.º [REDACTED], responsável técnico pela empresa.

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestação de Serviços, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições de preço, forma e termo de pagamento descritas no presente.

Cláusula Primeira – Do Objeto

É objeto do presente contrato a prestação de serviços de escrituração e consultoria contábil, no âmbito do **TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2022**, assinado entre a Prefeitura de Saquarema e o IDPI, para Gestão do **PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA**, bem como a responsabilidade técnica pela emissão e assinatura de documentos contábeis.

Cláusula Segunda – Do Valor

Pela execução do objeto do presente contrato será devido pela CONTRATANTE à CONTRATADA a quantia mensal de R\$1.500,00 (mil, quinhentos reais), referente aos serviços prestados, devendo ser pago em dinheiro, transferência bancária ou outra forma de pagamento em que ocorra a prévia concordância de ambas as partes.

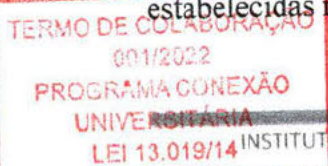
Cláusula Terceira – Do Prazo

A **CONTRATADA** assume o compromisso de cumprir o objeto descrito na Cláusula Primeira durante o prazo de 12 (doze) meses, de acordo com a forma estabelecida no presente contrato, podendo ser prorrogado por interesse das partes.

Cláusula Quarta – Obrigações da Contratante

O **CONTRATANTE** deverá fornecer à **CONTRATADA** todas as informações necessárias à realização do serviço, devendo especificar os detalhes necessários à perfeita consecução do mesmo, e a forma de como ele deve ser prestado e entregue.

Parágrafo Único. O **CONTRATANTE** deverá efetuar o pagamento na forma e condições estabelecidas na Cláusula Segunda.



Cláusula Quinta – Obrigações da Contratada

É dever da **CONTRATADA** cumprir fielmente o presente contrato, envidando todos os esforços necessários para concluir a execução do objeto contratado, observando, ainda:

- a) Todas as especificações técnicas estabelecidas pela **CONTRATANTE**;
- b) Responder por todas as obrigações fiscais, tributárias e trabalhistas referentes à prestação dos serviços em questão;
- c) Responder perante a Contratante e perante Terceiros por danos ou prejuízos que der causa, em decorrência da prestação dos serviços ora contratados.

Parágrafo Primeiro. A Contratada prestará o serviço contratado em plena autonomia, não havendo qualquer subordinação em relação à Contratante.

Parágrafo Segundo. A própria Contratada, na qualidade de prestador de serviços, estabelecerá e concretizará, cotidianamente, a forma de realização dos serviços pactuados no presente termo.

Parágrafo Terceiro. A Contratada, em razão de sua autonomia plena, pode prestar serviços para quais e quantos tomadores desejar, sem qualquer necessidade de solicitar qualquer autorização ou manifestação da Contratante, nesse sentido.

Parágrafo Quarto. Em se tratando de relação comercial, sem vínculo empregatício, eventual falha, defeito ou imperfeição nos serviços serão aplicadas as cláusulas posteriores, à luz do Código Civil.

Parágrafo Quinto. Tendo em vista a autonomia da Contratada, esta poderá estabelecer sua própria jornada de trabalho, ficando responsável por eventuais atrasos, prorrogações ou negligência, que impactem na entrega tempestiva do objeto contratado.

Parágrafo Sexto. A **CONTRATADA** deverá fornecer Nota Fiscal de Serviços ou documento oficial similar, referente ao(s) pagamento(s) a serem efetuado(s) pela **CONTRATANTE**.

Parágrafo Sétimo. A contrata se compromete a manter sigilo sobre todas as informações que tiver acesso, salvo as informações que está obrigada por Lei ou ordem Judicial a prestar, aos respectivos Órgãos.

Cláusula Sexta – Do Inadimplemento, do Descumprimento e da Multa

Em caso de inadimplemento por parte do **CONTRATANTE** quanto ao pagamento do serviço prestado, deverá incidir sobre o valor do presente instrumento, multa pecuniária de 2% (dois por cento), além de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária.

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

Parágrafo Primeiro. Em caso de cobrança judicial, devem ser acrescidas custas processuais e 20% de honorários advocatícios.

Parágrafo Segundo. No caso de descumprimento de qualquer uma das cláusulas do presente instrumento, pela Contratada deverá a mesma pagar uma multa de 5% (cinco por cento) do valor do contrato para a Contratante a título de indenização.

Cláusula Sétima – Da Rescisão Imotivada

Poderá o presente instrumento ser rescindido por qualquer uma das partes, em qualquer momento, sem que haja qualquer tipo de motivo relevante, não obstante a outra parte deverá ser avisada previamente por escrito, no prazo de 30 (trinta) dias.

Parágrafo Primeiro. Caso o **CONTRATANTE** já tenha realizado o pagamento pelo serviço, e mesmo assim, requisite a rescisão imotivada do presente contrato, terá o valor da quantia paga devolvido, deduzindo-se os custos já despendidos pela **CONTRATADA** além de 2% (dois por cento) referentes a taxas administrativas.

Parágrafo Segundo. Caso seja a **CONTRATADA** quem requeira a rescisão imotivada, deverá devolver a quantia que se refere aos serviços por ele não prestados ao **CONTRATANTE**, acrescido de 2% a título de multa.

Cláusula Oitava – Das Responsabilidades

Fica pactuado entre as partes a total inexistência de vínculo trabalhista entre as mesmas, excluindo-se da presente relação as obrigações previdenciárias e os encargos sociais, não havendo entre **CONTRATADO** e **CONTRATANTE** qualquer tipo de relação de subordinação.

Parágrafo Único. O mesmo se aplicará aos funcionários do **CONTRATANTE** e da **CONTRATADA**, de forma que não haverá qualquer relação de subordinação dos funcionários da **CONTRATADA** para com o **CONTRATANTE** e vice-versa.

Cláusula Nona – Da Subcontratação

Salvo com a expressa autorização do **CONTRATANTE**, não pode o **CONTRATADO** transferir ou subcontratar os serviços previstos neste instrumento, sob o risco de ocorrer a rescisão imediata.

Cláusula Décima – Do Registro

Este contrato deverá ser registrado no Cartório de Registro de Títulos e Documentos da Comarca de Niterói/RJ.



Cláusula Décima Primeira – Dos Anexos

O Termo de Confidencialidade constitui anexo e parte integrante do presente contrato.

Cláusula Décima Segunda – Do Foro

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

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor, juntamente com 2(duas) testemunhas.

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

Niterói, 05 de abril de 2024


CÁSSIO FERREIRA DE AMORIM SOUZA
PRESIDENTE DO ISDP
CONTRATANTE


ASB CONTABILIDADE E
ADMINISTRAÇÃO LTDA
CONTRATADA

Testemunhas:

1 -  

CPF 

2 -  

CPF 



Anexo I

Termo de Confidencialidade

Pelo presente Termo ASB CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO LTDA. [REDACTED] [REDACTED] Rio de Janeiro/RJ. CNPJ: 48.386.405/0001-36 Responsável Técnico: Alex Clemente de Souza CRC n.º [REDACTED], doravante denominada declarante, se obriga à manter o mais absoluto sigilo com relação a toda e qualquer informação a que tiverem acesso sobre o Instituto Social de Desenvolvimento e Pesquisa – ISDP, inscrito no CNPJ sob o n.º 23.687.359/0001-84, com Sede na rua José Clemente, n.º 94, Sala 1704, Centro – Niterói/RJ, ou sobre arquivos e dados de terceiros que tenham contratado os serviços do ISDP. Para tanto, declara e se compromete:

- a) a manter sigilo, tanto escrito como verbal, ou, por qualquer outra forma, de todos os dados, informações, sobre todos os materiais obtidos com sua participação;
- b) a não revelar, reproduzir, utilizar ou dar conhecimento, em hipótese alguma, a terceiros, de dados, informações científicas ou materiais obtidos com sua participação, sem a prévia análise e autorização do Instituto Social de Desenvolvimento e Pesquisa – ISDP, estando os dados e informações sobre a proteção de sigilo, nos órgãos competentes, bem como estão sob o mesmo sigilo e proteção os resultados e tecnologias envolvendo quaisquer informações;
- c) a não tomar, sem autorização do Instituto Social de Desenvolvimento e Pesquisa – ISDP, qualquer medida com vistas a obter para si ou para terceiros, os direitos de propriedade intelectual relativos às informações sigilosas a que tenham acesso e a sistemas desenvolvidos no âmbito da contratação;
- d) que todos os documentos, inclusive as ideias para desenvolvimento de softwares, processos, procedimentos e rotinas, contendo dados e informações relativas a qualquer pesquisa é/será de propriedade do Instituto Social de Desenvolvimento e Pesquisa – ISDP;
- e) que todos os materiais, sejam modelos, protótipos e/ou outros de qualquer natureza pertencem ao Instituto Social de Desenvolvimento e Pesquisa – ISDP.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETIVO

Este termo de confidencialidade é firmado com o intuito de evitar a divulgação e utilização não autorizada das informações confidenciais trocadas entre as PARTES no âmbito da contratação em questão.

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



CLÁUSULA SEGUNDA – DAS INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS E OUTROS CONCEITOS

Para os fins deste acordo, serão consideradas confidenciais todas as informações, transmitidas por meios escritos, eletrônicos, virtuais, verbais ou quaisquer outros e de qualquer natureza.

PARÁGRAFO PRIMEIRO:

Serão, ainda, consideradas informações confidenciais todas aquelas que assim forem identificadas pela **PARTE REVELADORA (ISDP ou Terceiros contratantes do ISDP)**, por meio de legendas ou quaisquer outras marcações, ou que, devido às circunstâncias da revelação ou à própria natureza da informação, devam ser consideradas confidenciais ou de propriedade desta.

PARÁGRAFO SEGUNDO:

Em caso de dúvida sobre a confidencialidade de determinada informação, a **PARTE RECEPTORA, ora Declarante**, deverá mantê-la em absoluto sigilo, até que a **PARTE REVELADORA (ISDP ou Terceiros contratantes do ISDP)**, se manifeste expressamente a respeito.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO USO DAS INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS

As **PARTES** comprometem-se a utilizar as informações confidenciais apenas no âmbito do desenvolvimento e da execução do contrato ao qual do qual o presente Termo é anexo, sendo vedada tanto a sua divulgação à terceiros, quanto qualquer outra utilização que não seja expressamente permitida pela **PARTE REVELADORA (ISDP ou Terceiros contratantes do ISDP)**.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

A **PARTE RECEPTADORA (Declarante)** deverá dispensar às informações confidenciais da **PARTE REVELADORA (ISDP ou Terceiros contratantes do ISDP)**, o mesmo zelo e cuidado com que trataria os seus próprios dados e deverá mantê-las em local seguro, com acesso limitado, apenas às pessoas autorizadas.

PARÁGRAFO SEGUNDO

Em caso de qualquer falha na segurança das informações confidenciais, a **PARTE RECEPTADORA (Declarante)** deverá comunicar imediatamente à **PARTE REVELADORA (ISDP ou Terceiros contratantes do ISDP)**. A pronta comunicação da **PARTE RECEPTADORA (Declarante)** não exclui, entretanto, a sua responsabilização pelo defeito na proteção dos dados sigilosos.

CLÁUSULA QUARTA – DAS EXCEÇÕES À CONFIDENCIALIDADE

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

Não serão consideradas confidenciais as informações que:

- a) Sejam ou venham a ser publicadas ou a se tornar públicas, desde que tais divulgações não tenham sido, de qualquer forma, ocasionadas pela **PARTE RECEPTORA (Declarante)**;
- b) Tenham sido legitimamente recebidas de terceiros, desde que não derivadas de violação de dever de confidencialidade;
- c) Sejam expressas ou tacitamente identificadas pela **PARTE REVELADORA (ISDP ou Terceiros contratantes do ISDP)**, como não mais sendo sigilosas ou de sua propriedade.

CLÁUSULA QUINTA – DA REQUISIÇÃO JUDICIAL

Não será considerada quebra de confidencialidade a divulgação de informações ordenadas pela legislação ou por autoridade judiciária ou administrativa competente.

PARÁGRAFO ÚNICO. Neste caso, a **PARTE RECEPTORA** (declarante) deverá imediatamente comunicar à **PARTE REVELADORA (ISDP ou Terceiros contratantes do ISDP)**, apresentando-lhe a legislação referente ou a devida intimação judicial ou administrativa, para que esta sirva-se dos melhores recursos disponíveis para impedir a divulgação das informações reveladas.

CLÁUSULA SEXTA – DA QUEBRA DA CONFIDENCIALIDADE

A **PARTE** que violar as obrigações previstas neste Termo deverá indenizar e ressarcir a outra **PARTE REVELADORA (ISDP ou Terceiros contratantes do ISDP)**, pelas perdas, lucros cessantes, danos diretos e indiretos e quaisquer outros prejuízos patrimoniais ou morais que surjam em decorrência deste descumprimento, na importância de até 10 (dez) vezes o valor do Contrato do qual o presente Termo é anexo.

PARÁGRAFO ÚNICO. Por ocasião de sua violação, o Termo de Confidencialidade, bem como o contrato a que se refere, poderá ser imediatamente rescindido pela **PARTE** prejudicada, sem necessidade de aviso prévio e sem gerar, com este fato, direito a indenizações ou ressarcimentos, sem prejuízo das cominações legais e indenizações cíveis e criminais, conforme o caso.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA

O presente acordo possui caráter irrevogável e irretratável e inicia a partir da data de sua assinatura, permanecendo-o enquanto estiver sendo executado o objeto.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

Após a extinção do contrato, as obrigações de confidencialidade firmadas no presente Termo manter-se-ão indeterminadamente.

PARÁGRAFO SEGUNDO



Ainda que o objeto não venha a ser executado, o dever de confidencialidade persistirá.

O presente Termo tem natureza irrevogável e irretroatável, e o seu não cumprimento acarretará todos os efeitos de ordem penal, civil e administrativa contra seus transgressores.

Para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Termo, fica eleito o foro da Comarca de Niterói/RJ, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem justas e acordadas, as PARTES assinam este instrumento em 02 (duas) vias de idêntico conteúdo e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas, abaixo arroladas.

Niterói, 05 de abril de 2024.



ASB CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO LTDA.

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



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

20240416u48386405000136i48386405000136

Número da Nota

00000085

Data e Hora de Emissão

01/04/2024 15:17:13

Código de Verificação

WTAI-FHYG

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**

Município: **NITEROI**

UF: **RJ** E-mail: **CONTATO@ISDP.ORG.BR**

Tel: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 Prestacao de Servicos Contabeis. 1.500,00

SERVICO PRESTADO ASSESSORIA CONTABIL REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NO MES DE MARCO/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:



Trib aprox R\$: 201,75 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 70,95 Municipal Fonte: IEPT/empresometro.com.br D8CAC2

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITARIA
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
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151. www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 75 Série SN, emitido em 01/04/2024.

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 1.500,00

Data

10/04/2024

08:34:20



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

ASB CONTABILIDADE E

CNPJ

48.386.405/0001-36

Instituição



Dados do pagador

Nome

INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ

23.687.359/0001-84

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

1.500,00

Data/ Hora

10/04/2024 - 08:34:20

Descrição

Prestação de serviços contábeis conf. NF.
083

ID transação

E00360305202404101132e498139d9f1

Código da operação

28872519848

Chave de segurança

CXWX6159JCWHPSEF

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)

Pessoa com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAE CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

LOCALIZA FLEET S/A



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

CLIENTE: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO	FATURA
ENDEREÇO: RUA DA CONCEICAO 141 SLJ CENTRO	NÚMERO: AFMTZ 1519336
CEP/CID/UF: 24020085 NITEROI RJ	VENCIMENTO: 30/04/2024
CNPJ/CPF: 23.687.359/0001-84 INSCRIÇÃO ESTADUAL:	EMISSÃO: 15/04/2024
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
ALUGUEL	4.968,00
	VALOR TOTAL 4.968,00
OBSERVAÇÕES CONEXÃO UNIVERSITÁRIA/Centro de custo - CONEXÃO UNIVERSITÁRIA	TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14

Sacado	Cedente	Vencimento	Recibo do Sacado
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO	LOCALIZA FLEET S/A	30/04/2024	Autenticação Mecânica
Agência/Código Cedente 3.308-1/XXXX-X	Nosso Número 2094709000225029-7	Número Documento AFMTZ 1519336	Valor Documento 4.968,00

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02094.709009 02250.297179 5 97020000496800

Local de Pagamento	Vencimento					
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA.	30/04/2024					
Cedente	Agência/Código Cedente					
LOCALIZA FLEET S/A	3.308-1/XXXX-X					
Data do Documento	No Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
15/04/2024	AFMTZ 1519336	DM	N	16/04/2024	2094709000225029-7	
Subcentro	Carteira	Espécie da Moeda	Quantidade	Valor	1(=) Valor do Documento	
	17-043	R\$			4.968,00	
Instruções	Cod. Cip.	Bonif. p/ dia Ant. pgto	Valor do Desconto	Até	Com. Perm. p/ Dia	
					4,97	
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS AO DIA DE R\$ 4,97					27	2 (-) Desconto
APÓS VENCIMENTO PAGÁVEL NAS AG. DO BANCO DO BRASIL					35	3 (-) Outras Deduções / Abatimento
A PARTIR DO DECIMO DIA DE VENCIDO O TITULO SERÁ ENVIADO PARA PROTESTO EM CARTÓRIO					19	4 (+) Mora / Multa / Juros
						5 (+) Outros Acréscimos
						6 (=) Valor Cobrado
Sacado	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO 23687359/0001-84					
RUA DA CONCEICAO 141 SLJ CENTRO						
24020085 NITEROI RJ						
Sacador/Avalista						
Código de Baixa						



Autenticação Mecânica: Ficha de Compensação

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

Cliente: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO 23.687.359/0001-84 AGRUPAMENTO DO CENTRO DE CUSTO CONEXÃO UNIVERSITÁRIA Mês / Ano: 4 / 2024	N°Controle Fatura: AFMTZ 1519336 Data Emissão: 15/04/2024 Data Vencimento: 30/04/2024 Tipo de Pagamento: Parcelado
--	---

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

Contrato: REM0145/23

SIB5J23	ARGO 1.0 6V FLEX 4P C/AR	Pedido: 1	Item: 1	Sequência: 1	Centro de Custo: CONEXÃO UNIVERSITÁRIA	Cidade: NITEROI																
Dados do Carro Condutor: Multiusuário Início Cobrança: 19/07/2023 Situação: ALUGADO		Informações desta Cobrança Período de cobrança: 01/04/2024 à 30/04/2024 Dias Cobrados: 30 Valor Cobrado: 2.484,00			Atividades Cobradas <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>Total</td> <td>2.484,00</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	Total	2.484,00
Atividade	Valor																					
Pacote Conveniência	120,00																					
Aluguel Mensal	2.179,00																					
Manutenção	106,00																					
Pneus	28,00																					
Reboque - mensal	0,00																					
Substituição	51,00																					
Total	2.484,00																					
Dados do Carro Condutor: Multiusuário Início Cobrança: 19/07/2023 Situação: ALUGADO		Informações desta Cobrança Período de cobrança: 01/04/2024 à 30/04/2024 Dias Cobrados: 30 Valor Cobrado: 2.484,00			Atividades Cobradas <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>Total</td> <td>2.484,00</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	Total	2.484,00
Atividade	Valor																					
Pacote Conveniência	120,00																					
Aluguel Mensal	2.179,00																					
Manutenção	106,00																					
Pneus	28,00																					
Reboque - mensal	0,00																					
Substituição	51,00																					
Total	2.484,00																					
Centro Custo: CONEXÃO UNIVERSITÁRIA / Total:					4.968,00																	

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco 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 02250.297179 5 97020000496800
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:	30/04/2024	TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14
Data de Efetivação / Agendamento:	29/04/2024	
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:	ALUGUEL DE VEICULOS	

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Data/hora da operação:	29/04/2024 10:59:52
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	020071435
Chave de segurança:	J591JGUGK10W4LVX

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





LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS

Niterói, 22 de março de 2024.

Ao

Ilustre Presidente do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação – IDPI

Assunto: Renovação de Contrato.

Objeto: Locação de Impressoras Incluindo Insumos.

Termo de Colaboração: Programa Conexão Universitária – COUNI.

DESPACHO

Considerando a eminente Prorrogação do Termo de Colaboração nº 001/2022 por 12 (doze) meses;

Considerando o contrato cujo objeto consiste em Locação de Impressoras incluindo Insumos, para atender as demandas do Projeto Conexão Universitária;

Considerando o fim da vigência do citado contrato e a essencialidade da continuação da prestação dos serviços, bem como seu cumprimento satisfatório;

Encaminho o presente à Vossa Senhoria para ciência e posterior autorização do prosseguimento dos trâmites necessários à prorrogação contratual em tela por mais 12 (doze) meses.

Cordialmente,



Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projetos
Programa Conexão Universitária

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

Niterói, 26 de março de 2024.

À
Coordenação de Compras - IDPI.


DESPACHO

Considerando o despacho retro, oficie-se à contratada solicitando manifestação de interesse na renovação do contrato, cujo objeto consiste na Locação de Impressoras Incluindo Insumos, para atender as demandas do Programa Conexão Universitária.

Recebido a resposta, caso positiva, remetam-se os autos à Coordenação Geral do Programa Conexão Universitária – COUNI para que se apresente motivação apta a justificar a renovação contratual, certificando-se que a execução do contrato se deu de forma satisfatória.

Após, retornem os autos para análise e posterior decisão de prosseguimento da tramitação processual.

Cordialmente,



Cássio Ferreira de Amorim Souza
Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação.
Presidente

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

Niterói, 26 de março de 2024.

Ofício COUNI n.º 024 -B/2024

À EMPRESA

DISTRIBUIDORA VIOLETRAS LTDA,

CNPJ: 03.562.853/0001-05

Assunto: Renovação Contratual

Objeto: Locação de Impressoras, incluindo Insumos.

O INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO - IDPI, inscrito no CNPJ n.º 23.687.359/0001-84, vem, através do presente, solicitar:

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE EM RENOVAÇÃO CONTRATUAL

PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

Prezados (as),

Considerando a eminente renovação por 12 (doze) meses do Termo de Colaboração do Projeto Conexão Universitária Saquarema;

Considerando a aproximação do fim da vigência do contrato cujo objeto consiste na Locação de Impressoras incluindo Insumos;

Considerando a satisfatória execução dos serviços prestados nos Termos do Contrato;

Considerando os preços pactuados em Contrato;

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

Considerando que o contrato atual prevê a locação de 04 (quatro) unidades de Impressora Brother DCP L2540DW Monocromática incluindo Insumos e 01 (uma) unidade de Impressora Epson Ecotank L3250 Colorida incluindo Insumos, totalizando 05 (cinco) impressoras; e


Considerando a necessidade de aditar quantitativamente 01 (uma) unidade Impressora Epson Ecotank L3250 Colorida incluindo Insumos, totalizando 06 (seis) impressoras, conforme Plano de Trabalho, respeitando os preços já contratados na forma que se segue:

ITEM	UNID MEDIDA	QUAN T. MESES	ESPECIFICAÇ ÃO	QUANTIDA DE UNITÁRIA	VALOR UNIT	VALOR MENSAL	VALOR TOTAL ANUL
01	MÊS	12	LOCAÇÃO DE IMPRESSOR A BROTHER DCP L2540DW MONOCROMÁT ICA, INCLUINDO INSUMOS.	04	R\$ 300,00	R\$ 1200,00	R\$ 14.400,00
02	MÊS	12	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA EPSON ECOTANK MODELO L3250 COLORIDA COM FORNECIMENT O DE INSUMOS.	02	R\$ 300,00	R\$ 600,00	R\$ 7,200,00
					TOTAL	R\$ 1800,00	RS 21.600,00

O Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação - IDPI, caso seja de Vosso Interesse proceder à **Renovação Contratual por 12 (doze) meses nos mesmos termos do contrato, inclusive quanto aos preços contratados sem previsão de reajuste/repactuação, incluindo a locação de mais 01 (uma) impressora Epson Ecotank modelo L3250 colorida com**

fornecimento de insumos, conforme acima especificado, solicita que responda a esse ofício em até 24 (vinte e quatro) horas com manifestação expressa de interesse quanto a renovação contratual.

Cordialmente,



Cássio Ferreira de Amorim Souza
Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação.
Presidente

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

Ao

Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação – IDPI.

Ofício nº. 001/2024

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE À RENOVAÇÃO CONTRATUAL

A empresa DISTRIBUIDORA VIOLETRAS LTDA, inscrita no CNPJ sob número 03.562.853/0001-0, com sede Rua Áurea Lima, nº 25, Parte, Centro, Niterói/RJ, vem, através deste, manifestar interesse de renovar o contrato e assim dar continuidade à prestação de serviços de Locação de Impressoras Incluindo Insumos adicionando ao contrato 01 (uma) impressora EPSON ECOTANK L3250 COLORIDA COM INSUMOS, mantendo as mesmas cláusulas e condições contratuais existentes, até mesmo quanto aos preços contratados sem REAJUSTE/REACTUAÇÃO.

Atenciosamente,



Carlos Antônio Martins da Silva

DISTRIBUIDORA VIOLETRAS LTDA

Distribuidora Violetras Ltda
CNPJ 03.562.853/0001-05
Insc. Est. 79.347.280

Niterói, 26 de março de 2024.



DISTRIBUIDORA VIOLETRAS LTDA

CNPJ: 03.562.853/0001-05 – Inscrição Estadual: 79.347.280

Rua Áurea Lima, nº 25 – Parte – Centro – Niterói – Rio de Janeiro – CEP: 24.030-150

Fone: (21) 3628-6991 - E-mail:

Niterói, 28 de março de 2024.

À

Coordenação Geral do Programa Conexão Universitária – COUNI.

Assunto: Autorização Renovação Contratual.


Objeto: Locação de Impressoras Incluindo Insumos por 12 (doze) meses.

DESPACHO

Considerando as justificativas exaradas pelo Coordenador Geral do Programa Conexão Universitária, manifesto-me de acordo e autorizo o prosseguimento da renovação contratual frente às razões expostas.

Não obstante, a renovação contratual em epígrafe se condiciona à assinatura da Prorrogação do Termo de Colaboração.

Atenciosamente,



Cássio Ferreira de Amorim Souza
Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação.
Presidente

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

Niterói, 28 de março de 2024.

JUSTIFICATIVA PARA RENOVAÇÃO CONTRATUAL

Considerando a eminente Prorrogação por 12 (doze) meses do Termo de Colaboração nº 001/2022;

Considerando o contrato cujo objeto consiste na Locação de Impressoras Incluindo Insumos, para atender as demandas do Programa Conexão Universitária;

Considerando o fim da vigência do citado contrato e a essencialidade da prestação dos serviços, bem como seu cumprimento satisfatório;

Considerando ausência de aumento de previsão orçamentária para a contratação dos serviços em tela no Termo de Colaboração aditivado, inclusive quanto a reajuste de valores e, ainda, a inclusão no Plano de Trabalho de mais 01 (uma) impressora incluindo insumos;

Considerando a manifestação de interesse da empresa contratada na renovação contratual nos mesmos termos, inclusive quanto aos valores praticados no contrato; e

Considerando que um novo processo de contratação suscitaria dispêndio financeiro com publicação de edital de convocação, locação de espaço suficiente a realização de sessão pública, posto que a Sede do Instituto não dispõe de espaço físico suficiente ao atendimento de possível demanda de interesse de participação;

Ante o exposto, proceder com a renovação contratual dos serviços prestados se revela mais eficiente e econômico ao Programa Conexão Universitária.

Atenciosamente,



Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projetos
Programa Conexão Universitária

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

SEGUNDO TERMO DE ADITIVO

SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO E A EMPRESA DISTRIBUIDORA VIOLETRAS LTDA, PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS INCLUINDO MANUTENÇÃO E INSUMOS PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA – COUNI EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA/RJ.

O **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO**, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrito no CNPJ sob n.º 23.687.359/0001-84, com sede à Rua da Conceição, n.º 141, SL, Centro, Niterói/RJ, doravante denominado **CONTRATANTE**, neste ato representado por seu Presidente o Sr. Cássio Ferreira de Amorim Souza, brasileiro, portador da Carteira de Identidade n.º n.º [REDACTED]-DETRANRJ e inscrito no CPF/MF sob o n.º [REDACTED], conforme competência contida no Estatuto e a empresa **DISTRIBUIDORA VIOLETRAS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 03.562.853/0001-05, com Sede à Rua Áurea Lima, n.º 25, Parte, Centro, Niterói/RJ, doravante **CONTRATADA**, neste ato representado pelo Sr. Carlos Antônio Martins da Silva, portador da Carteira de Identidade n.º [REDACTED] **ÓRGÃO EMISSOR DETRAN/RJ**, inscrito no CPF/MF sob o n.º [REDACTED] resolvem celebrar o presente Termo Aditivo, observando o que consta na Renovação do Termo de Colaboração n.º 001/2022 e suas cominações legais, entre si tem justo e acordado o que se segue:

CLÁSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

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



O presente Segundo Termo Aditivo tem por objeto a prestação de serviços consistente na Locação de Impressoras Incluindo Insumos no âmbito do Programa Conexão Universitária do Município de Saquarema/RJ, conforme consta previsão na renovação do Termo de Colaboração 001/2022, firmado entre o Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação e a Prefeitura Municipal de Saquarema/RJ, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia.

1.1. ADITIVO DE 01 IMPRESSORA:

ITEM	UNID MEDIDA	QUANTIDADE	OBJETO	VALOR UNITÁRIO	TOTAL MENSAL
01	UND	01	IMPRESSORA EPSON ECOTANK L3250 COLORIDA COM INSUMOS.	R\$ 300,00	R\$ 300,00

1.2. QUANTIDADE TOTAL:

ITEM	UNID MEDIDA	QUANTIDADE	OBJETO	VALOR UNITÁRIO	TOTAL MENSAL
01	UND	04	IMPRESSORA BROTHERDCP-L2540DW MONOCROMÁTICA COM INSUMOS.	R\$ 300,00	R\$ 1.200,00
02	UND	02	IMPRESSORA EPSON ECOTANK L3250 COLORIDA COM INSUMOS	R\$ 300,00	R\$ 600,00
VALOR TOTAL MENSAL: R\$ 1.800,00					
VALOR TOTAL MENSAL POR EXTENSO: UM MIL E OITOCENTOS REAIS.					

1.2.1. O quantitativo aditivado correspondente a **20%** do contrato que passa de R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) mensais, para R\$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais) mensais.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO

A presente prorrogação contratual tem como fundamento legal a Renovação do Termo de Colaboração nº 001/2022 cujo objeto consiste na Gestão do Programa Conexão Universitária, nos termos da Lei Federal nº 13.019/2014.

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

CLÁSULA TERCEIRA – DA PRORROGAÇÃO

Fica prorrogado por mais 12 (doze) meses o prazo de vigência do Contrato, conforme autorização de prorrogação prevista na Cláusula Terceira do Contrato Inicial.

CLÁSULA QUARTA – DO VALOR

Para todos os efeitos legais este Segundo Termo Aditivo tem o valor mensal de R\$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), totalizando o valor anual de R\$ 21.600,00 (vinte e um mil reais).

CLÁSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO


Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições anteriormente acordadas no contrato inicial, permanecendo válidas e inalteradas as não expressamente modificadas por este instrumento.

CLÁSULA SEXTA – DO FORO


Para dirimir questões controversas oriundas do presente Termo Aditivo, as partes elegem o foro da comarca de Niterói/RJ.

E por assim estarem acordadas todas as condições nas cláusulas estabelecidas deste Termo Aditivo que, após lido e acatado, firmam as partes o presente instrumento que vai, em 02 (duas) vias, devidamente assinado pelas partes na presença de (duas) testemunhas.

Niterói, 01 de abril de 2024.



CÁSSIO FERREIRA DE AMORIM SOUZA
PRESIDENTE - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVAÇÃO
CONTRATANTE



DISTRIBUIDORA VIOLETRAS LTDA
CNPJ N.º: 03.562.853/0001-05
CONTRATADA

Distribuidora Violetras Ltda
CNPJ 03.562.853/0001-05
Insc. Est. 79.347.280

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



TESTEMUNHAS:

NOME: André F. de Amorim

CPF: [REDACTED]

NOME: Lúcia P. de Aguiar

CPF: [REDACTED]

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

DESPACHO

Anexo ao presente Termo de Prorrogação Contratual as subseqüentes Certidões Negativas.


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

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 03.562.853/0001-05 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 14/12/1999
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL DISTRIBUIDORA VIOLETRAS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R AUREA LIMA	NÚMERO 25	COMPLEMENTO PARTE
-----------------------------------	---------------------	-----------------------------

CEP 24.030-150	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO NITEROI	UF RJ
--------------------------	----------------------------------	-----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO mog@mogcontabil.com.br	TELEFONE (21) 2717-8311
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **12/04/2024** às **11:32:21** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**

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 387071

CGM:3275 - Nome: DISTRIBUIDORA VIOLETRAS EIRELI
CNPJ: 03.562.853/0001-05
Endereço: RUA AUREA LIMA, 25,
Bairro: CENTRO
Cidade: NITERÓI - CEP: 24030-150

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, 2 de Abril 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: CzwY7VFI

AUTENTICIDADE CONFIRMADA
Priscila Baptista Santos
Funcionário: Assistente de Compras
CPF: _____

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

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA, COM EFEITOS DE NEGATIVA

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, que no período de 1977 até 29/12/2023, conforme solicitado nos autos do procedimento administrativo nº **SEI-140006/004073/2023**, por DISTRIBUIDORA VIOLETRAS LTDA, CNPJ nº 03.562.853/0001-05, **CONSTA(M) 1 DÉBITO(S)**, relacionado(s) à requerente, para empresas com mesmo Nome, CNPJ ou raiz de CNPJ corporificado(s) na(s) inscrição(ções) listada(s) no relatório de pesquisa cadastral em anexo, extraído do Sistema da Dívida Ativa.

O(s) referido(s) débito(s) se encontra(m) na situação prevista no art. 4º da Resolução PGE nº 5002 de 23 de outubro de 2023, o que determina a expedição da presente certidão, nos termos do art. 206 do CTN em relação a tal(is) débito(s).

A presente certidão, lavrada em 1 (uma) lauda(s) e 1 (uma) lauda(s) de anexo, todas com informações somente no anverso, de 180 (cento e oitenta) dias, conforme artigo 17 da Resolução nº 5002 de 23/10/2023.

Para maiores informações: <https://pge.rj.gov.br/divida-ativa>

Niterói, 29 de dezembro de 2023.

Procurador(a) da Regional Niterói - 1ºPR



Documento assinado eletronicamente por **Ana Carolina Soares Pires de Mello Freire, Procuradora**, em 29/12/2023, às 18:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **66131774** e o código CRC **DFF5A57E**.

AUTENTICIDADE CONFIRMADA

Funcionário: Priscila Baptista Santos
Assistente de Compras

CPF: _____

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



CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº: 02-2024/1831712

Código de verificação de autenticidade: b9ed436cd49df569ee3456e7c27bf6d3

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ: 03.562.853/0001-05	CAD-ICMS: Ativo
NOME / RAZÃO SOCIAL: DISTRIBUIDORA VIOLETRAS LTDA	
<p>CERTIFICAMOS, para os fins de direito, e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento, que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a RECEITA 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.</p> <p>EMITIDA EM: 22/02/2024 ÀS 17:01:54 VÁLIDA ATÉ: 22/05/2024</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta PGE/SER nº 33/2004.</p> <p>A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela Internet (http://www10.fazenda.rj.gov.br/SATI-FiscoFacil/publico/autenticidadeHashCertidao/consultaAutenticidadeHash.xhtml).</p> <p>A verificação de débitos é efetuada pelo CNPJ do requerente, abrangendo sua regularidade fiscal e de estabelecimentos que porventura possuir com mesma raiz de CNPJ. A razão social, quando indicada, é informação apenas ilustrativa.</p> <p>O campo CAD-ICMS atesta a situação do CNPJ do requerente no Cadastro Estadual de Contribuintes do ICMS: ATIVO - estabelecimento inscrito e ativo; DESATIVADO - estabelecimento inscrito e desativado; NÃO INSCRITO - estabelecimento sem qualquer inscrição. No caso de estabelecimento inscrito no CAD-ICMS, sua identificação deverás ser obtida pelo Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (www.fazenda.rj.gov.br).</p> <p>A condição de não-inscrito ou desativado não desobriga o requerente de possuir inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro caso exerça atividade relacionada no artigo 20 do Anexo I da Parte II da Resolução SEFAZ nº 720/2014.</p>	
<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"><p>TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14</p></div>	

AUTENTICIDADE CONFIRMADA

Funcionário: Priscila Baptista Santos
CPF: Assistente de Compras



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DISTRIBUIDORA VIOLETRAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 03.562.853/0001-05
Certidão n°: 847975/2024
Expedição: 04/01/2024, às 13:11:34
Validade: 02/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DISTRIBUIDORA VIOLETRAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **03.562.853/0001-05**, **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

IDENTICIDADE CONFIRMADA
Assistente de Compras

F: _____



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: DISTRIBUIDORA VIOLETRAS LTDA
CNPJ: 03.562.853/0001-05

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:57:17 do dia 07/02/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/08/2024.

Código de controle da certidão: **DE4C.765C.BC1A.CD03**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Autenticidade Confirmada
Funcionário: Priscila Baptista Santos
Assistente de Compras

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.562.853/0001-05
Razão Social: DISTRIBUIDORA VIOLETRAS EIRELI
Endereço: RUA FROES DA CRUZ 184 FUNDOS / CENTRO / NITEROI / RJ / 24030-030

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: 28/03/2024 a 26/04/2024

Certificação Número: 2024032818240046122509

Informação obtida em 02/04/2024 09:44:33

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

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

AUTENTICIDADE CONFIRMADA

Funcionário: Isabela Baptista Santos
Assistente de Compras
CPF: _____

Niterói, 04 abril de 2024.


À
Coordenação de Compras - IDPI.

DESPACHO

Considerando todos os fatos e fundamentos expostos no bojo da instrução processual demonstrando que a prorrogação do contrato se mostrou mais eficiente e econômico frente às metas pactuadas no Plano de Trabalho do Terceiro Termo Aditivo do Termo de Colaboração nº 001/2022 do Programa Conexão Universitária – COUNI.

Para fins de corroborar a vantajosidade e economicidade da renovação contratual, no que pese as justificativas cabais apresentadas, encaminho os autos a Coordenação de Compras para providências aptas a verificar se o valor da renovação contratual logrou economicidade em detrimento à uma nova contratação.

Atenciosamente,



Cássio Ferreira de Amorim Souza
Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação.
Presidente



Relatório de Cotação: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS

Pesquisa realizada entre 10/04/2024 15:51:37 e 10/04/2024 16:12:56

Relatório gerado no dia 10/04/2024 16:24:27 (IP: 177.154.93.100)

Em conformidade com a Instrução Normativa N° 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133).

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.

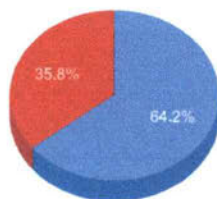
Conforme Instrução Normativa N° 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133), no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item	Preços	Quantidade	Preço Estimado	Percentual	Preço Estimado Calculado	% Valor Global	Total
1) LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DCP L2540DW MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSUMOS	4	4 Unidades	R\$ 399,30 (un)	-	R\$ 399,30	64,2%	R\$ 1.597,20
2) LOCAÇÃO DE IMPRESSORA EPSON ECOTANK MODELO L3250 COLORIDA COM FORNECIMENTO DE INSUMOS	7	2 Unidades	R\$ 446,20 (un)	-	R\$ 446,20	35,8%	R\$ 892,40

Valor Global: R\$ 2.489,60

Valor do item em relação ao total

- 1) LOCAÇÃO DE...
- 2) LOCAÇÃO DE...



Detalhamento dos Itens

COTAÇÃO DE PREÇO

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



Item 1: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DCP L2540DW MONOCROMATICA, INCLUINDO INSUMOS

Preço Estimado: R\$ 399,30 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 399,30

Média dos Preços Obtidos: R\$ 399,30

Quantidade	Descrição	Observação
4 Unidades	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DCP L2540DW MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSUMOS	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

RS 300,00

Inc. I, Art. 5º da LN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

31 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA(ES)

Objeto: Locação de equipamentos de impressão, cópia e digitalização com fornecimento de suprimentos (cartuchos e toners) e manutenção preventiva e corretiva. 5.000 (cinco mil) cópias/mês.

Descrição: ALUGUEL DE IMPRESSORA / MULTIFUNCIONAL / PLOTTER / SCANNER - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS(CARTUCHOS E TONERS) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. 5.000 (CINCO MIL) CÓPIAS/MÊS.

CatSer: 27618 - Aluguel de Impressora / Multifuncional / Plotter /Scanner

Data: 01/02/2024 00:00

Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP: NÃO

Identificação: Dispensa de Licitação Nº 90002/2024 / UASG: 160277

Lote/Item: 1/1

Ata: N/A

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 72

Unidade: UNIDADE

UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
05.305.051/0001-45 *VENCEDOR*	ONURB LOCACOES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	RS 300,00
Nome de Contato: Elisabete	Telefone: (21) 2683-4980	Email: onurb.mazer@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

RS 344,00

Inc. I, Art. 5º da LN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JANIOPOLIS

Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de locação de impressoras multifuncionais destinadas a suprir as necessidades das secretarias e departamentos que integram a administração pública do município de janiópolis – paraná.

Descrição: Outsourcing de Impressão - Locação de Equipamento - Monocromático A4 até 30 PPM - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA À LASER, COM FUNÇÕES DE CÓPIA, IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO, SEM LIMITE DE IMPRESSÕES.

CatSer: 26735 - Outsourcing de Impressão - Locação de Equipamento - Monocromático A4 até 30 PPM

Data: 22/01/2024 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:542023 / UASG:987637

Lote/Item: /1

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 30/01/2024 08:18

Homologação: 30/01/2024 11:16

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 48

Unidade: UNIDADE

UF: PR

COTAÇÃO DE PREÇO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
24.051.821/0001-15 *VENCEDOR*	J. E. MARQUES - PRINT QUALITY	RS 227,00
Telefone: (45) 9947-8200		Email: jeprintquality@gmail.com
44.508.905/0001-42	BRASPAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	RS 228,00
97.358.386/0001-40	LUIZ CARLOS ADAMI EIRELI	RS 460,00
Nome de Contato: LIGIA	Telefone: (45) 3324-0011	Email: atendimento@copisa.com.br



Relatório gerado no dia 10/04/2024 16:24:27 (IP: 177.154.93.100)
 Código Validação: TIEG%2bbQYI44JDIOInC6cgZILZHtcHzldQFDEhlauf5EqHU8nPtm6WA%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=TIEG%252bbQYI44JDIOInC6cgZILZHtcHzldQFDEhlauf5EqHU8nPtm6WA%253d%253d>

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

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
85.467.264/0001-02	GESTPAR COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS LTDA	RS 513,00
Telefone: (42) 3026-2222		Email: financeiro@gestpar.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais

RS 453,21

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	Data: 07/06/2023 09:00
Objeto: Serviço de locação de equipamentos de informática, incluindo distribuição e instalação, suporte on-site, assistência técnica e manutenção preventiva e corretiva in-loco, reposição de peças e insumos (exceto papel), de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I – Termo de Referência deste edital..	Modalidade: Pregão Eletrônico
	SRP: NÃO
Descrição: Locação de Outros Equipamentos de TIC - Arrendamento Mercantil Operacional De Maquinas E Equipamentos, Sem Operador - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS – SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA TIPO ICOMPASNET: UNIDADE – MÊS	Identificação: NºPregão:7902023 / UASG:943001
	Lote/Item: 1/1
	Ata: Link Ata
CatSer: 27448 - Locação de Outros Equipamentos de TIC - Arrendamento Mercantil Operacional De Maquinas E Equipamentos, Sem Operador	Adjudicação: 16/06/2023 16:33
	Homologação: 19/06/2023 09:00
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 12
	Unidade: UNIDADE
	UF: CE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
34.152.516/0001-73	GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO	RS 291,67
Nome de Contato: Meire	Telefone: (85) 9765-5832	Email: mx10comercio@outlook.com
03.420.933/0001-26	DR SOFTWARE SERVICOS EIRELI	RS 315,00
VENCEDOR		
Telefone: (85) 3279-6968		Email: comercial@moreia.com.br
24.710.087/0001-59	INFOSHOP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	RS 333,33
Nome de Contato: JOYCE	Telefone: (85) 3392-5366	Email: infoshopcomercio@gmail.com
28.020.297/0001-76	BY INFORMATION TECHNOLOGY IMPORT EIRELI	RS 453,21
Telefone: (15) 3357-9585		Email: ariane.silva@byit.com.br
05.307.143/0001-64	PHOCUS SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	RS 650,00
Telefone: (85) 3226-6712		Email: aloisiocontabil@gmail.com
40.757.630/0001-20	CSI - LOCTECH LTDA	RS 1.220,00
22.527.999/0001-64	DKM SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	RS 5.399,92
Nome de Contato: MARCOS	Telefone: (85) 98876-0484	Email: dkmllicitacao@gmail.com

COTAÇÃO DE PREÇO

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

RS 500,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)



Órgão: CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL.
Objeto: Locação de impressoras multifuncional e colorida.
Descrição: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA

Data: 01/12/2023 00:00
Modalidade: Dispensa de Licitação
SRP: NÃO
Identificação: 09427503000112-1-000035-2023
Lote/Item: 1/1
Ata: N/A
Homologação: 01/12/2023 00:00
Fonte: <https://www.gov.br/pncp/pt-br>
Quantidade: 60
Unidade: Serviço
UF: SC

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
12.977.176/0001-87	MH TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP	RS 500,00
VENCEDOR		

Item 2: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA EPSON ECOTANK MODELO L3250 COLORIDA COM FORNECIMENTO DE INSUMOS

Preço Estimado: RS 446,20 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: RS 446,20 Média dos Preços Obtidos: RS 446,20

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA EPSON ECOTANK MODELO L3250 COLORIDA COM FORNECIMENTO DE INSUMOS	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

RS 700,00

Insc. 1. Art. 5º da LN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: COMANDO DO EXERCITO
2 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA RJ

Data: 01/02 2024 00:00

Objeto: Contratação de serviço de locação de impressora, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta e seus anexos.

Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP: NÃO

Descrição: ALUGUEL DE IMPRESSORA / MULTIFUNCIONAL / PLOTTER / SCANNER - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER LED COLORIDA CARTA/A4 (IMPRESSÃO) COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS DE REPOSIÇÃO: FERRAMENTAS E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS À RECOLOCAÇÃO DAS MÁQUINAS EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, INCLUSIVE CARTUCHOS, TONER E CILINDRO REVELADOR, EXCETUANDO-SE O PAPEL. ALUGUEL MENSAL E DE MATERIAL DE CONSUMO, COM MÍNIMO DE 3.000 CÓPIAS/MÊS. CÓPIAS EXCEDENTES A ESTE QUANTITATIVO SERÁ COBRADO PROPORCIONALMENTE AO VALOR COTADO NA PROPOSTA. IMPRESSORA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS OU SIMILAR: POSSUIR MEMÓRIA MÍNIMA DE 512 MB DE RAM; POSSUIR VELOCIDADE DE SAÍDA MÍNIMA DE IMPRESSÃO IGUAL OU SUPERIOR A 32 PÁGINAS POR MINUTO; SUPORTAR PAPÉIS DE TAMANHOS MÍNIMOS CARTA E A4; POSSUIR UNIDADE DE DUPLEX AUTOMÁTICO PADRÃO; ACEITAR GRAMATURAS DE PAPÉIS ENTRE 65 A 200 G/M2 NA ALIMENTAÇÃO E DE 65 A 90 G/M2 NA UNIDADE DUPLEX; POSSUIR NO MÍNIMO UMA BANDEJA DE ALIMENTAÇÃO DE PAPEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 250 FOLHAS; POSSUIR NO MÍNIMO UMA BANDEJA DE ALIMENTAÇÃO DE PAPEL MANUAL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 50 FOLHAS; MAIORES DETALHES NO TERMO DE REFERÊNCIA.

Identificação: Dispensa de Licitação Nº 90003/2024 / UASG: 160270

Lote/Item: 1/1

Ata: N/A

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: UNIDADE

UF: RJ

CatSer: 27618 - Aluguel de Impressora / Multifuncional / Plotter /Scanner

COTAÇÃO DE PREÇO

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



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
05.630.085/0001-05 *VENCEDOR*	VICMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	RS 700,00
Telefone: (21) 2233-2238		Email: vicma@vicma.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

RS 300,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELÂNDIA

Objeto: Contratação de uma empresa especializada na locação de impressoras multifuncionais, incluindo modelos a laser coloridos e a tinta colorida, o contrato abrange serviços de assistência técnica preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e suprimentos, com exceção de papel, esses equipamentos serão utilizados no expediente da Prefeitura Municipal de Cafelândia PR.

Descrição: Outsourcing de Impressão - Locação Páginas Impressas A4 Policromática sem Papel - IMPRESSÃO COLORIDA – LOCAÇÃO IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS A TINTA (EQUIPAMENTO TIPO I).PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO EM FORMA DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS, IMPRESSORAS DE TINTA COLORIDO (EQUIPAMENTO TIPO II, INCLUINDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, PEÇAS E SUPRIMENTOS ORIGINAIS DO FABRICANTE (EXCETO PAPEL). INCLUSO 1.000 (MIL) CÓPIAS DE FRANQUIA NO VALOR MENSAL.

Data: 16/01/2024 08:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:1012023 / UASG:987985

Lote/Item: 1/1

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 17/01/2024 13:42

Homologação: 05/03/2024 11:43

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 144

Unidade: PÁGINA

UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
20.438.534/0001-01 *VENCEDOR*	TOP PRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA.	RS 300,00
Telefone: (45) 3306-3727/ (45) 3306-3313		Email: sac@topprintvcl.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais

RS 302,78

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Fundação Universidade Federal de São João Del-Rei - UFSJ

Objeto: Contratação de serviços de Outsourcing de Impressão, para atender à demanda de todos os campi da Universidade Federal de São João del-Rei, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos..

Descrição: Outsourcing de Impressão - Locação de Equipamento - Policromático A4 Acima de 40 PPM - Impressora A4 Policromática (acima de 40ppm), conforme especificações e requisitos estabelecidos no item 4 do Termo de Referência (Anexo I do Edital), pelo prazo de 12 meses.

CatSer: 26786 - Outsourcing de Impressão - Locação de Equipamento - Policromático A4 Acima de 40 PPM

Data: 01/12/2023 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:512023 / UASG:154069

Lote/Item: 1/2

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 04/12/2023 14:56

Homologação: 04/12/2023 15:13

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 36

Unidade: UNIDADE

UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
33.264.279/0001-70	LOCALL PRINT LOCACOES, CONSULTORIAS E SERVICOS LTDA	RS 208,33
01.628.251/0001-88	ALUCOM LTDA	RS 231,20
Nome de Contato: ANGELICA	Telefone: (85) 3262-3191	Email: moreatecnologia@gmail.com

05.691.235/0001-90 *VENCEDOR*	COPYUAI LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	RS 300,00
Telefone: (35) 3821-9976		Email: copyuai@copyuai.com.br

COTAÇÃO DE PREÇO

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



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
40.997.647/0001-54	WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	RS 305,56
Telefone: (61) 3574-9900		Email: gcgrupocontadores@gmail.com
03.914.523/0001-31	GESET COMERCIO, ASSISTENCIA TECNICA E LOCACOES DE MAQUINAS E DUPLICADORES LTDA	RS 340,00
Nome de Contato: Júlio César Resende Franco	Telefone: (32) 3311-4399	Email: gesetcopiadoras@yahoo.com.br
06.947.769/0001-06	JETMAX SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA	RS 361,11
Telefone: (31) 3271-1471		Email: rmbh@terra.com.br

Preço (Compras Governamentais) 4: Mediana das Propostas Finais

RS 300,00

Ine: 1. Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária EMBRAPA SEMIARIDO/PETROLINA/PE	Data: 15/06/2023 09:00
Objeto: Formação de Registro de Preços para a eventual contratação dos serviços de organização e montagem de eventos demandados pela Embrapa Semiárido..	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: Locação / Montagem / Desmontagem de Stands e Projetos em Feiras e Exposições - Impressora laser colorida, com impressão de 8 ppm em modo normal colorido; impressão de 20 ppm em modo normal preto e branco; resolução de impressão de 600 x 600 dpi; bandeja interna para papel a4, ofício, carta, envelopes, etiquetas e transparências; com tonner colorido e reposição quando necessário. Equipamento instalado em plenas condições de funcionamento e uso, disponível durante o evento, sendo instalado 24hs antes do evento, e caso necessite seja substituído por outro equipamento no momento que apresentar falha.(Quantidade estimada de aparelhos: 05)	SRP: SIM
CatSer: 13099 - Locação / Montagem / Desmontagem de Stands e Projetos em Feiras e Exposições	Identificação: NºPregão:222023 / UASG:135012
	Lote/Item: 1/15
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 22/06/2023 11:16
	Homologação: 22/06/2023 11:33
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 25
	Unidade: UNIDADE
	UF: PE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
11.654.689/0001-94	WELCOME SERVICOS DE EVENTOS E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	RS 140,00
Telefone: (61) 3541-6258		Email: contato.welcomeeventos@gmail.com
01.328.401/0001-38	NATIVA 365 PROMOCAO E EVENTOS EIRELI	RS 150,00
Nome de Contato: ADRIANO	Telefone: (85) 3261-2022	Email: nativa@nativalive.com.br
36.664.319/0001-69	G P DE MOURA EIRELI	RS 200,00
Telefone: (73) 3633-5516		Email: tg.contabilidade@yahoo.com.br
10.935.819/0001-02	GAP SERVICOS DE EVENTOS EIRELI	RS 220,00
Nome de Contato: Jose	Telefone: (61) 3222-2289	Email: pregao@gapeventos.eco.br
23.504.645/0001-67	IMPRESSOES COMUNICACAO VISUAL LTDA	RS 300,00
Nome de Contato: Ademir	Telefone: (85) 3444-3350	Email: licitacao@standshow.com.br
17.794.616/0001-84	ANX PRODUCAO DE EVENTOS EIRELI	RS 300,00
Nome de Contato: ADRIANA	Telefone: (61) 3038-6200	Email: anxeventos@hotmail.com

COTAÇÃO DE PREÇO

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



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
02.932.386/0001-03 *VENCEDOR*	ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS EIRELI	RS 320,00
Telefone: (81) 3434-9652		Email: benedito@spacopromo.com.br
32.626.778/0001-05	OKALANGO EVENTOS EIRELI	RS 335,18
Telefone: (79) 2083-1651		Email: contato@okalango.com
04.960.429/0001-81	RESULTADOS SOLUCOES E EVENTOS EIRELI	RS 425,35
Nome de Contato: Renato Jorge Pontes de Santana	Telefone: (81) 3039-8994/ (81) 8967-4112	Email: renatojps@hotmail.com
05.969.672/0001-23	UNA COMUNICACAO E PARTICIPACOES LTDA	RS 600,00
Telefone: (11) 3062-3370		Email: contato@concity.com.br
22.527.999/0001-64	DKM SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	RS 10.000,00
Nome de Contato: MARCOS	Telefone: (85) 98876-0484	Email: dkmllicitacao@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 5: Mediana das Propostas Finais

RS 645,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
EMBRAPA SEMIARIDO/PETROLINA/PE

Objeto: Formação de Registro de Preços para a eventual contratação dos serviços de organização e montagem de eventos demandados pela Embrapa Semiárido.

Descrição: **Locação / Montagem / Desmontagem de Stands e Projetos em Feiras e Exposições -** Impressora laser colorida, com impressão de 8 ppm em modo normal colorido; impressão de 20 ppm em modo normal preto e branco; resolução de impressão de 600 x 600 dpi; bandeja interna para papel a4, ofício, carta, envelopes, etiquetas e transparências; com tonner colorido e reposição quando necessário. Equipamento instalado em plenas condições de funcionamento e uso, disponível durante os 4 dias do evento, sendo instalado 24hs antes do evento, e caso necessite seja substituído por outro equipamento no momento que apresentar falha.

CatSer: 13099 - Locação / Montagem / Desmontagem de Stands e Projetos em Feiras e Exposições

Data: 15/06/2023 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:222023 / UASG:135012

Lote/Item: 8/95

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 22/06/2023 11:27

Homologação: 22/06/2023 11:36

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: UNIDADE

UF: PE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
02.932.386/0001-03 *VENCEDOR*	ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS EIRELI	RS 359,00
Telefone: (81) 3434-9652		Email: benedito@spacopromo.com.br
04.960.429/0001-81	RESULTADOS SOLUCOES E EVENTOS EIRELI	RS 390,00
Nome de Contato: Renato Jorge Pontes de Santana	Telefone: (81) 3039-8994/ (81) 8967-4112	Email: renatojps@hotmail.com
17.794.616/0001-84	ANX PRODUCAO DE EVENTOS EIRELI	RS 540,00
Nome de Contato: ADRIANA	Telefone: (61) 3038-6200	Email: anxeventos@hotmail.com
36.664.319/0001-69	G P DE MOURA EIRELI	RS 750,00
Telefone: (73) 3633-5516		Email: tg.contabilidade@yahoo.com.br

COTAÇÃO DE PREÇO

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



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
05.969.672/0001-23	UNA COMUNICACAO E PARTICIPACOES LTDA	RS 750,00
Telefone: (11) 3062-3370		Email: contato@concicy.com.br
22.527.999/0001-64	DKM SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	RS 5.000,00
Nome de Contato: MARCOS	Telefone: (85) 98876-0484	Email: dkmlicitacao@gmail.com
Preço (Compras Governamentais) 6: Mediana das Propostas Finais		RS 315,63

Inc. 1 Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

Objeto: Serviço de locação de equipamentos de informática, incluindo distribuição e instalação, suporte on-site, assistência técnica e manutenção preventiva e corretiva in-loco, reposição de peças e insumos (exceto papel), de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I – Termo de Referência deste edital..

Descrição: **Locação de Outros Equipamentos de TIC - Arrendamento Mercantil Operacional De Maquinas E Equipamentos, Sem Operador - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS – SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA TIPO HCOMPASNET: UNIDADE = MÊS**

CatSer: 27448 - Locação de Outros Equipamentos de TIC - Arrendamento Mercantil Operacional De Maquinas E Equipamentos, Sem Operador

Data: 07/06/2023 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:7902023 / UASG:943001

Lote/Item: 1/2

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 16/06/2023 16:33

Homologação: 19/06/2023 09:00

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 12

Unidade: UNIDADE

UF: CE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
03.420.933/0001-26	DR SOFTWARE SERVICOS EIRELI	RS 137,00
VENCEDOR		Email: comercial@moreia.com.br
Telefone: (85) 3279-6968		
24.710.087/0001-59	INFOSHOP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	RS 166,67
Nome de Contato: JOYCE	Telefone: (85) 3392-5366	Email: infoshopcomercio@gmail.com
05.307.143/0001-64	PHOCUS SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	RS 180,00
Telefone: (85) 3226-6712		Email: aloisiocontabil@gmail.com
28.020.297/0001-76	BY INFORMATION TECHNOLOGY IMPORT EIRELI	RS 315,63
Telefone: (15) 3357-9585		Email: ariane.silva@byit.com.br
34.152.516/0001-73	GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO	RS 333,33
Nome de Contato: Meire	Telefone: (85) 9765-5832	Email: mx10comercio@outlook.com
40.757.630/0001-20	CSI - LOCTECH LTDA	RS 780,00
22.527.999/0001-64	DKM SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	RS 1.999,92
Nome de Contato: MARCOS	Telefone: (85) 98876-0484	Email: dkmlicitacao@gmail.com

COTAÇÃO DE PREÇO

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



Preço (Outros Entes Públicos) I: Mediana das Propostas Finais

RS 560,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: SANTA RITA CAMARA MUNICIPAL

Objeto: CONTRAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO PERTINENTE PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME QUADRO DO TERMO DE REFERÊNCIA

Descrição: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA;; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: 27 PPM A4; PRIMEIRA IMPRESSÃO ATÉ: 14 SEGUNDOS; CICLO MENSAL: 50.000 PÁGINA MÊS; CÓPIAS CONTINUAS: 999; CAPACIDADE DE ENTRADA: BANDEJA: 250 FOLHAS ALIMENTAÇÃO MANUAL - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA;; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: 27 PPM A4; PRIMEIRA IMPRESSÃO ATÉ: 14 SEGUNDOS; CICLO MENSAL: 50.000 PÁGINA MÊS; CÓPIAS CONTINUAS: 999; CAPACIDADE DE ENTRADA: BANDEJA: 250 FOLHAS ALIMENTAÇÃO MANUAL: 50 FOLHAS; ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE ORIGINAIS: 50 FOLHAS; SAÍDA DE PAPEL: POSSUIR SAÍDA DE PAPEL, PARA: 150 FOLHAS; ORIGINAIS E CÓPIAS FRENTE E VERSO: AUTOMÁTICA PASSAGEM ÚNICA; GRAMATURA SUPORTADA: DE 60 G/M² A 170 G/M²; AMPLIAÇÃO E REDUÇÃO (ZOOM): DE 25 A 400 %; MEMÓRIA: 512 MB; PROCESSADOR: 1.200 MHZ; RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO: 600 DPI; LINGUAGEM DE IMPRESSÃO: PCL 6, PCL 5C, POSTSCRIPT 3, PDF; CONECTIVIDADE: 1 USB DE 2.0; 1 HOST USB TRASFIRE; REDE GIGABIT ETHERNET LAN 10/100/1000BASE-T; WI-FI 802.11B/G/N; COMPATÍVEL COM OS SISTEMAS OPERACIONAIS: WINDOWS E LINUX; VISOR: TELA DE TOQUE COLORIDA DE 4"; RESOLUÇÃO DA DIGITALIZAÇÃO: 1.200 X 1.200 DPI; FORMATO DE ARQUIVOS: PDF, JPG, TIFF; SOLUÇÃO DE ARQUIVO EM FORMATO PDF PESQUISÁVEL. FRANQUIA MENSAL POR EQUIPAMENTO: 500 CÓPIAS/IMPRESSÃO.

Data: 20/10/2023 06:35

Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP: NÃO

Identificação: 08607012000190-1-000004-2023

Lote/Item: 1/3

Ata: N/A

Fonte: <https://www.gov.br/pncp/pt-br>

Quantidade: 12

Unidade: 02 UND

UF: PB

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

40.938.508/0001-50

MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA

RS 560,00

VENCEDOR

COTAÇÃO DE PREÇO

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



Relatório gerado no dia 10/04/2024 16:24:27 (IP: 177.154.93.100)

Código Validação: TIEG%2bbQY44JDI0tnC6cgZfLZHtcHzldQFDEhlauf5EqHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=TIEG%252bbQY44JDI0tnC6cgZfLZHtcHzldQFDEhlauf5EqHU8nPtm6WA%253d%253d>

Extrato de fontes Utilizadas neste relatório

ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Fontes utilizadas nesta cotação:

1 - ComprasNet
www.comprasgovernamentais.gov.br

Data: 30/06/2023 12:16:28

Acessar a fonte [aqui](#)

2 - Portal Nacional de Contratações Públicas
<https://www.gov.br/pncp/pt-br>

Data: 20/02/2024 16:49:47

Acessar a fonte [aqui](#)

COTAÇÃO DE PREÇO

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





INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO,
PESQUISA E INOVAÇÃO

Niterói, ___ de abril de 2024.

Item	Descrição	Quant.	Unid. De Med.	MESES	Preços Públicos		
					BANCO DE PREÇOS		
					Valor Unitário	Valor Total Mensal	Valor Total
1	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA, IMPRESSÃO DUPLEX, WI-FI, CONEXÃO USB, 110 V INCLUINDO INSUMOS	4	UND	12	R\$ 399,30	R\$ 1.597,20	R\$ 19.166,40
2	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, TANQUE DE TINTA COLORIDA, WI-FI DIRECT, USB, BIVOLT, IMPRESSÃO AUTO-DUPLEX INCLUINDO INSUMOS	2	UND	12	R\$ 446,20	R\$ 892,40	R\$ 10.708,80
Total dos Itens						R\$ 2.489,60	R\$ 29.875,20



Priscila Baptista
Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação
Assistente de Compras - Cotação IDPI

Niterói, 17 de abril de 2024.

**Ao
Ilustre Presidente - IDPI**

Assunto: Verificação de Economicidade Renovação Contratual.

Objeto: Locação de Impressoras, incluindo Insumos.

DESPACHO

Trata-se o presente de solicitação de verificação de economicidade da renovação contratual do objeto em epígrafe frente à uma nova contratação.

Para fins de atestar que os preços praticados no âmbito da renovação do contrato continuam vantajosos e econômicos, foi solicitado ao Setor de Cotação a realização de pesquisas mercadológicas.

Para os fins pretendidos, se fez necessário a elaboração de Termo de Referência abrangendo as especificações dos serviços, incluindo os custos diretos e indiretos da contratação.

Conforme documentação probatória carreada aos autos, a pesquisa realizada demonstra que os preços contratados permanecem vantajosos, apresentando economicidade em detrimento a média dos preços mercadológicos.

Nesse diapasão, pelos fatos e fundamentos apresentados no bojo da instrução processual, nota-se que a renovação contratual apresenta economicidade.

A pesquisa de preços buscou contratações praticadas pela Administração Pública utilizando as ferramentas **BANCO DE PREÇOS**.

Informo que a Pesquisa de Preços foi realizada em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65, de 07 de julho de 2021, Art. 5º, incisos I e II.

Art. 5º A pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado em processo licitatório para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral será realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros, empregados de forma combinada ou não:

I - composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente nos sistemas oficiais de governo, como Painel de Preços ou banco de preços em saúde, observado o índice de atualização de preços correspondente;

II - contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente;

Para a obtenção do preço estimado foi considerado a “MÉDIA”, em concordância com a Instrução Normativa Nº 65, de 07 de julho de 2021, Art. 6º Caput:

Art. 6º Serão utilizados, como métodos para obtenção do preço estimado, a média, a mediana ou o menor dos valores obtidos na pesquisa de preços, desde que o cálculo incida sobre um conjunto de três ou mais preços, oriundos de um ou mais dos parâmetros de que trata o art. 5º, desconsiderados os valores inexequíveis, inconsistentes e os excessivamente elevados.

Salienta-se, por oportuno, que a pesquisa de preços foi elaborada para fins de CERTIFICAÇÃO de que, ainda que os preços contratados tenham sido registrados e aprovados pela Prefeitura Municipal de Saquarema por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia e que a renovação contratual não tenha comportado

reajustes, a prorrogação contratual foi eficiente alcançando o binômio vantajosidade e economicidade.

Isto posto, encaminho os autos para ciência do Presidente do IDPI e validação da cotação realizada.

Cordialmente,



Raila Cristina Portilho Lima
Coordenadora de Compras
OAB/RJ nº 241.742

Raila Cristina Portilho Lima
Coordenadora de Compras
Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação

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

DISTRIBUIDORA VIOLETRAS EIRELI CNPJ: 03.562.853/0001-05 - I.E.: 79.347.280 Rua Áurea Lima, 25 - Parte - Centro Niterói/RJ - CEP: 24.030-150 Fone: (21) 3628-6991	Recibo nº: 715
	Data de Emissão: 08/04/2024
	Valor total: R\$ 1.500,00
	A quitação do título só será dada através do pagamento deste recibo.

Descrição do Serviço	PARCELA		QUANT.		Valor		Vencimento
	UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL	
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS:							
IMPRESSORA BROTHER DCP-L2540DW MONOCROMÁTICA COM INSUMOS	10/10	3	R\$ 300,00	R\$ 900,00			10/04/2024
IMPRESSORA EPSON ECOTANK L3250, COLORIDA COM INSUMOS	10/10	1	R\$ 300,00	R\$ 300,00			
IMPRESSORA BROTHER DCP-L2540DW MONOCROMÁTICA COM INSUMOS	10/10	1	R\$ 300,00	R\$ 300,00			
Referente ao Programa Conexão Universitária, mês 03/2024							

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

Dados para pagamento

Valor por extenso

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.		FERNANDO JOSE MARTINS SERRA:96653256715 <small>Assinado de forma digital por FERNANDO JOSE MARTINS SERRA:96653256715 Dados: 2024.04.08 16:58:34 -03'00'</small>
Assinatura do Sacado	Local e data do aceite	

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

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

CAIXA

Valor

R\$ 1.500,00

Data

10/04/24

08:39



Operação realizada com sucesso!

Dados do Pagador

Conta origem:

0174 / 003 . 00006157-5

Dados do Recebedor

Banco:

001 - BCO DO BRASIL S.A. - 000000000

Tipo de Conta:

01 - Conta Corrente

Conta destino:

4767 | 116481-3

Tipo de pessoa:

JURÍDICA;

Nome:

DISTRIBUIDORA VIOLETRAS EIRELI

CPF/CNPJ:

03.562.853/0001-05

Dados da Transação

Tipo de TED:

TED para terceiros

Valor:

1.500,00

Valor da tarifa:

11,00

Finalidade:

10 - Crédito em Conta

Data de débito:

10/04/2024

Identificação da transferência:

VIOLETRAS

Histórico:

LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS CONF.
RECIBO 569

Código da operação:

00106477

Chave de segurança:

R6AE2WCVGUSOQYM



DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISÃO 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 (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

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



LOCAÇÃO DE COMPUTADORES

Niterói, 22 de março de 2024.

Ao
Ilustre Presidente do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação – IDPI.

Assunto: Prorrogação de Contrato.

Objeto: Locação de Desktop e Notebook, incluindo Licenças Microsoft, Instalação e Manutenção Preventiva e Corretiva.

Termo de Colaboração: Programa Conexão Universitária – COUNI.

DESPACHO

Considerando a eminente Prorrogação do Termo de Colaboração nº 001/2022 por 12 (doze) meses;

Considerando o contrato cujo objeto consiste em Locação de Desktop e Notebooks, Incluindo Licença Microsoft, Instalação e Manutenção Preventiva e Corretiva, para atender as demandas do Projeto Conexão Universitária;

Considerando o fim da vigência do citado contrato e a essencialidade da continuação da prestação dos serviços, bem como seu cumprimento satisfatório; e

Encaminho o presente à Vossa Senhoria para ciência e posterior autorização do prosseguimento dos trâmites necessários à prorrogação contratual em tela por mais 12 (doze) meses.

Cordialmente,



Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projetos
Programa Conexão Universitária

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



Niterói, 26 de março de 2024.

Ofício COUNI n.º 024 -A/2024

À EMPRESA

FABRILAN TECHNOLOGY LTDA,

CNPJ: 26.453.952/0001-54

Assunto: Renovação Contratual

Objeto: Locação de Desktop e Notebook, incluindo Licença Microsoft Pacote Office, Instalação, Manutenção Preventiva e Corretiva.

O INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO - IDPI, inscrito no CNPJ n.º 23.687.359/0001-84, vem, através do presente, solicitar:

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE EM RENOVAÇÃO CONTRATUAL
PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

Prezados (as),

Considerando a eminente renovação do Termo de Colaboração do Projeto Conexão Universitária Saquarema;

Considerando a aproximação do fim da vigência do contrato cujo objeto consiste na locação de **40 Desktops, 18 Licença Microsoft Pacote Office e 04 Notebooks;**

Considerando os preços pactuados no Contrato e seus Aditivos; e

Considerando a satisfatória execução dos serviços prestados nos Termos do Contrato;

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


INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

IDPI - CNPJ N.º: 23.687.359/0001-84
Rua da Conceição, n.º 141, sobreloja, Centro – Niterói/RJ



O Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação - IDPI, caso seja de Vosso Interesse proceder à **Renovação Contratual por 12 (doze) meses nos mesmos termos do contrato, inclusive quanto aos preços contratados sem previsão de reajuste/repactuação**, solicita que responda a esse ofício em até 24 (vinte e quatro) horas com manifestação expressa de interesse na renovação contratual.

Cordialmente,



Cássio Ferreira de Amorim Souza
Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação.
Presidente

Niterói, 26 de março de 2024.

Ofício COUNI n.º 024 -A/2024

À EMPRESA

FABRILAN TECHNOLOGY LTDA,

CNPJ: 26.453.952/0001-54

Assunto: Renovação Contratual

Objeto: Locação de Desktop e Notebook, incluindo Licença Microsoft Pacote Office, Instalação, Manutenção Preventiva e Corretiva.

O INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO - IDPI, inscrito no CNPJ n.º 23.687.359/0001-84, vem, através do presente, solicitar:

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE EM RENOVAÇÃO CONTRATUAL
PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

Prezados (as),

Considerando a eminente renovação do Termo de Colaboração do Projeto Conexão Universitária Saquarema;

Considerando a aproximação do fim da vigência do contrato cujo objeto consiste na locação de **40 Desktops, 18 Licença Microsoft Pacote Office e 04 Notebooks;**

Considerando os preços pactuados no Contrato e seus Aditivos; e

Considerando a satisfatória execução dos serviços prestados nos Termos do Contrato;

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

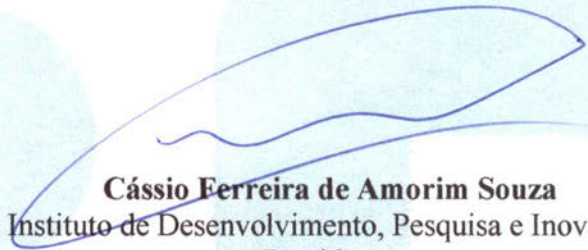
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

IDPI - CNPJ N.º: 23.687.359/0001-84
Rua da Conceição, n.º 141, sobreloja, Centro – Niterói/RJ



O Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação - IDPI, caso seja de Vosso Interesse proceder à **Renovação Contratual por 12 (doze) meses nos mesmos termos do contrato, inclusive quanto aos preços contratados sem previsão de reajuste/repactuação**, solicita que responda a esse ofício em até 24 (vinte e quatro) horas com manifestação expressa de interesse na renovação contratual.

Cordialmente,



Cássio Ferreira de Amorim Souza
Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação.
Presidente

Niterói, 26 de março de 2024.

À

Coordenação de Compras - IDPI.


DESPACHO

Considerando o despacho retro, oficie-se à contratada solicitando manifestação de interesse na renovação do contrato, cujo objeto consiste na Locação de Desktop e Notebooks, incluindo Licenças Microsoft Pacote Office, Instalação e Manutenção Preventiva e Corretiva por 12 (doze) meses, para atender as demandas do Programa Conexão Universitária.

Recebido a resposta, caso positiva, remetam-se os autos à Coordenação Geral do Programa Conexão Universitária – COUNI para que se apresente motivação apta a justificar a renovação contratual, certificando-se que a execução do contrato se deu de forma satisfatória.

Após, retornem os autos para análise e posterior decisão de prosseguimento da tramitação processual.

Cordialmente,



Cássio Ferreira de Amorim Souza
Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação.
Presidente

Niterói, 28 de março de 2024.

À

Coordenação Geral do Programa Conexão Universitária – COUNI.

Assunto: Autorização Renovação Contratual.

Objeto: Locação de Desktop e Notebooks, incluindo Licenças Microsoft Pacote Office, Instalação e Manutenção Preventiva e Corretiva por 12 (doze) meses.

DESPACHO

Considerando as justificativas exaradas pelo Coordenador Geral do Programa Conexão Universitária, manifesto-me de acordo e autorizo o prosseguimento da renovação contratual frente às razões expostas.

Não obstante, a renovação contratual em epígrafe se condiciona à assinatura da Prorrogação do Termo de Colaboração.

Atenciosamente,



Cássio Ferreira de Amorim Souza
Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação.
Presidente

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

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

IDPI - CNPJ N.º: 23.687.359/0001-84
Rua da Conceição, n.º 141, sobreloja, Centro – Niterói/RJ



FABRILAN

Ao Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação – IDPI,

Prezados,

A Fabrilan Technology LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.453.952/0001-54, no âmbito do contrato assinado entre as partes em 01/06/2022, bem como seu aditamento que tem como objeto a locação de 18 Microcomputadores, 22 Microcomputadores com Licença Microsoft e 04 Notebooks, na unidade da contratante no PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA em Saquarema/RJ, em resposta a solicitação realizada em 02/04/2024 através de e-mail, vem por meio deste informar que possui interesse em proceder à Renovação Contratual por 12 (doze) meses nos mesmos termos do contrato, inclusive quanto aos preços contratados.

S.M.J,

Niterói, 28 de março de 2024.

FABRILAN TECHNOLOGY LTDA

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



Rua da Conceição, 125
Sala 407 - Centro - Niterói,
RJ



(21) 2828-0640



contato@fabrilan.com.br



www.fabrilan.com.br



EMPRESA PARCEIRA:



Microsoft

INTEGRADORA:



digifort

Niterói, 28 de março de 2024.

JUSTIFICATIVA PARA RENOVAÇÃO CONTRATUAL

Considerando a eminente Prorrogação por 12 (doze) meses do Termo de Colaboração nº 001/2022;

Considerando o contrato cujo objeto consiste na Locação de Desktop e Notebooks, incluindo Licenças Microsoft Pacote Office, Instalação e Manutenção Preventiva e Corretiva, para atender as demandas do Programa Conexão Universitária;

Considerando o fim da vigência do citado contrato e a essencialidade da prestação dos serviços, bem como seu cumprimento satisfatório;

Considerando ausência de aumento de previsão orçamentária para a contratação dos serviços em tela no Termo de Colaboração aditivado, inclusive quanto a reajuste de valores;

Considerando a manifestação de interesse da empresa contratada na renovação contratual nos mesmos termos, inclusive quanto aos valores praticados no contrato por mais (doze) meses; e

Considerando que um novo processo de contratação suscitaria dispêndio financeiro com publicação de edital de convocação, locação de espaço suficiente a realização de sessão pública, posto que a Sede do Instituto não dispõe de espaço físico suficiente ao atendimento de possível demanda de interesse de participação;

Ante o exposto, proceder com a renovação contratual dos serviços prestados se revela mais eficiente e econômico ao Programa Conexão Universitária.

Atenciosamente,



Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projetos
Programa Conexão Universitária

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

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

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

IDPI - CNPJ N.º: 23.687.359/0001-84
Rua da Conceição, n.º 141, sobreloja, Centro – Niterói/RJ

QUARTO TERMO DE ADITIVO

QUARTO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO E A EMPRESA FABRILAN TECHNOLOGY LTDA PARA LOCAÇÃO DE DESKTOP E NOTEBOOKS, INCLUINDO LICENÇA MICROSOFT PACOTE OFFICE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA.

O **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO**, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrito no CNPJ sob n.º 23.687.359/0001-84, com sede à Rua da Conceição, n.º 141, SL, Centro, Niterói/RJ, doravante denominado **CONTRATANTE**, neste ato representado por seu Presidente o Sr. Cássio Ferreira de Amorim Souza, brasileiro, portador da Carteira de Identidade n.º [REDACTED] DETRANRJ e inscrito no CPF/MF sob o n.º [REDACTED] conforme competência contida no Estatuto e a empresa **FABRILAN TECHNOLOGY LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.453.952/0001-54, com Sede à Rua da Conceição, n.º 125, Centro, Niterói/RJ, doravante **CONTRATADA**, neste ato representado pelo Sr. Fábio Cunha de Oliveira Nicolau, portador da Carteira de Identidade n.º [REDACTED] inscrito no CPF/MF sob o n.º [REDACTED] resolvem celebrar o presente Termo Aditivo, observando o que consta na Renovação do Termo de Colaboração n.º 001/2022 e suas cominações legais, entre si tem justo e acordado o que se segue:

CLÁSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Quarto Termo Aditivo tem por objeto a prestação de serviços consistente na locação de Desktop e Notebooks, Incluindo Licença Microsoft Pacote Office, Instalação, Manutenção Preventiva e Corretiva no âmbito do Programa Conexão Universitária do Município de Saquarema/RJ, conforme renovação do Termo de Colaboração 001/2022, firmado entre o Instituto

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

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

IDPI - CNPJ N.º: 23.687.359/0001-84
Rua da Conceição, n.º 141, sobreloja, Centro – Niterói/RJ



de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação e a Prefeitura Municipal de Saquarema/RJ, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia.

ITEM	UNID MEDIDA	QUANTIDADE	OBJETO	VALOR UNITÁRIO	TOTAL MENSAL
01	UND	40	COMPUTADOR PROCESSADOR I3 DE 12ª GERAÇÃO -8GB DE MEMÓRIA RAM - 256SSD, MONITOR 19', TECLADO E MOUSE.	R\$ 450,00	R\$ 18.000,00
02	UND	18	LICENÇA DE SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 10 – PACOTE OFFICE	R\$ 63,36	R\$ 1.1140,18
03	UND	04	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD PROCESSADOR I3 DE 12ª GERAÇÃO -8GB DE MEMÓRIA RAM-256SSD, TELA MÍNIMO 15'.	R\$ 490,000	R\$ 1.960,00
VALOR TOTAL MENSAL: R\$ 21.100,48					
VALOR TOTAL MENSAL POR EXTENSO: VINTE E UM MIL E CEM REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS.					

CLÁSULA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO

A presente prorrogação contratual tem como fundamento legal a Renovação do Termo de Colaboração nº 001/2022 cujo objeto consiste na Gestão do Programa Conexão Universitária, nos termos da Lei Federal nº 13.019/2014.

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

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

IDPI - CNPJ N.º: 23.687.359/0001-84
Rua da Conceição, n.º 141, sobreloja, Centro – Niterói/RJ



CLÁUSULA TERCEIRA – DA PRORROGAÇÃO

Fica prorrogado por mais 12 (doze) meses o prazo de vigência do Contrato, conforme autorização de prorrogação prevista na Cláusula Terceira do Contrato Inicial.

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR

Para todos os efeitos legais este Quarto Termo Aditivo tem o valor mensal de R\$ 21.100,48 (vinte e um mil e cem reais e quarenta e oito centavos), totalizando o valor de R\$ 253.205,76 (duzentos e cinquenta e três mil e duzentos e cinco reais e setenta e seis centavos).

CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições anteriormente acordadas no contrato inicial, permanecendo válidas e inalteradas as não expressamente modificadas por este instrumento.

CLÁUSULA SEXTA – DO FORO

Para dirimir questões controversas oriundas do presente Termo Aditivo, as partes elegem o foro da comarca de Niterói/RJ.

E por assim estarem acordadas todas as condições nas cláusulas estabelecidas deste Termo Aditivo que, após lido e acatado, firmam as partes o presente instrumento que vai, em 02 (duas) vias, devidamente assinado pelas partes na presença de (duas) testemunhas.

Niterói, 01 de abril de 2024.



CÁSSIO FERREIRA DE AMORIM SOUZA
PRESIDENTE
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVAÇÃO
CONTRATANTE

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



FABRILAN TECHNOLOGY LTDA
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

NOME: Arduina L. de Sousa

CPF: [REDACTED]

NOME: Lígia Paulino de Aguiar

CPF: [REDACTED]

DESPACHO

Anexo ao presente Termo de Prorrogação Contratual as subsequentes Certidões Negativas.


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

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 26.453.952/0001-54 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 31/10/2016
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL FABRILAN TECHNOLOGY LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) FABRILAN	PORTE EPP
--	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.12-1-02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 61.90-6-99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente 62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis 62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis 62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação 63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 82.19-9-01 - Fotocópias 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 82.99-7-07 - Salas de acesso à internet 85.99-6-03 - Treinamento em informática 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R DA CONCEICAO	NÚMERO 125	COMPLEMENTO SALA 407
------------------------------	---------------	-------------------------

CEP 24.020-085	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO NITEROI	UF RJ
-------------------	---------------------------	----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTATO@FABRILAN.COM.BR	TELEFONE (21) 2828-0640
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 31/10/2016
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 12/04/2024 às 11:34:59 (data e hora de Brasília)

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

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 26.453.952/0001-54 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 31/10/2016
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL FABRILAN TECHNOLOGY LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R DA CONCEICAO	NÚMERO 125	COMPLEMENTO SALA 407
-------------------------------------	----------------------	--------------------------------

CEP 24.020-085	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO NITEROI	UF RJ
--------------------------	----------------------------------	-----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTATO@FABRILAN.COM.BR	TELEFONE (21) 2828-0640
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 31/10/2016
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **12/04/2024** às **11:34:59** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FABRILAN TECHNOLOGY LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 26.453.952/0001-54

Certidão n°: 73351205/2023

Expedição: 20/12/2023, às 12:33:06

Validade: 17/06/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FABRILAN TECHNOLOGY LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **26.453.952/0001-54**, **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.



AUTENTICIDADE CONFIRMADA

Funcionário: Priscila Baptista Santos
Assistente de Compras

CPF: _____



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: FABRILAN TECHNOLOGY LTDA
CNPJ: 26.453.952/0001-54

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:56:42 do dia 20/12/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 17/06/2024.

Código de controle da certidão: **FD31.6F0F.D821.6BC5**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



AUTENTICIDADE CONFIRMADA
Priscila Baptista Santos
Funcionário Assistente de Compras
PF: _____

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26.453.952/0001-54
Razão Social: FABRILAN TECHNOLOGY LTDA
Endereço: R DA CONCEICAO 125 SL 407 / 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.

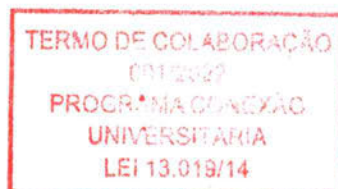
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 16/03/2024 a 14/04/2024

Certificação Número: 2024031603552407382617

Informação obtida em 19/03/2024 15:28:09

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



AUTENTICIDADE CONFIRMADA

Funcionário: Priscila Baptista Santos
Assistente de Compras
CPF: _____



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICIPIO DE NITEROI

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA

Nº 382781

CGM:1143363 - Nome: FABRILAN TECHNOLOGY LTDA
CNPJ: 26.453.952/0001-54
Endereço: DA CONCEICAO, 125, SALA:407
Bairro: CENTRO
Cidade: NITEROI - CEP: 24020-085

Certificamos para os devidos fins de direito que, após a verificação em nossos sistemas e nos demais registros desta Municipalidade, na presente data, consta(m) débito(s), inscrito(s) ou não em dívida ativa, contra o interessado (a) acima identificado (a) em alguma(s) das seguintes situações: ainda não vencido(s), em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa.

A presente certidão tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa de Débitos, foi emitida com base no artigo 206 do Código Tributário Nacional e serve como prova de situação fiscal perante qualquer instituição pública ou privada.

Esta certidão não exclui o direito de o Município exigir a qualquer tempo os débitos que venham a ser apurados relativos ao interessado acima identificado.

Destaca-se que este documento quando identificado apenas pela inscrição mobiliária, não exclui a possibilidade de constar(em) débito(s) contra o CPF/CNPJ do interessado(a).

Esta certidão tem VALIDADE por 30(trinta) dias a partir da data de emissão.

Niterói, 19 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: oDEJ3wQ2

AUTENTICIDADE CONFIRMADA
Funcionário: Priscila Baptista Santos
CPF: _____
Assistente de Compras





PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico que, em consulta ao Sistema da Dívida Ativa no dia 20/12/2023, em referência ao pedido 411104/2023, **NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO** em Dívida Ativa para o CPF ou CNPJ informado abaixo:

RAZÃO SOCIAL:

FABRILAN TECHNOLOGY LTDA

CNPJ:

26.453.952/0001-54

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

11.69462.4

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: **K8LQ.4130.42B0.8055**

PESQUISA CADASTRAL realizada em: 20/12/2023 às 12:54:57.6

Esta certidão tem validade até 17/06/2024, 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 21/12/2023 às 08:45:51.3



AUTENTICIDADE CONFIRMADA

Funcionário: Priscila Baptista Santos
Assistente de Compras

CPF: _____



CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº: 01-2024/1796929

Código de verificação de autenticidade: 2bbbe8ec5b6a73f51f50a53e29085e83

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ: 26.453.952/0001-54	CAD-ICMS: Ativo
NOME / RAZÃO SOCIAL: FABRILAN TECHNOLOGY LTDA	
<p>CERTIFICAMOS, para os fins de direito, e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento, que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a RECEITA 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.</p> <p>EMITIDA EM: 19/01/2024 ÀS 17:01:41 VÁLIDA ATÉ: 18/04/2024</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta PGE/SER nº 33/2004.</p> <p>A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela Internet (http://www10.fazenda.rj.gov.br/SATI-FiscoFacil/publico/autenticidadeHashCertidao/consultaAutenticidadeHash.xhtml).</p> <p>A verificação de débitos é efetuada pelo CNPJ do requerente, abrangendo sua regularidade fiscal e de estabelecimentos que porventura possuir com mesma raiz de CNPJ. A razão social, quando indicada, é informação apenas ilustrativa.</p> <p>O campo CAD-ICMS atesta a situação do CNPJ do requerente no Cadastro Estadual de Contribuintes do ICMS: ATIVO - estabelecimento inscrito e ativo; DESATIVADO - estabelecimento inscrito e desativado; NÃO INSCRITO - estabelecimento sem qualquer inscrição. No caso de estabelecimento inscrito no CAD-ICMS, sua identificação deverá ser obtida pelo Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (www.fazenda.rj.gov.br).</p> <p>A condição de não-inscrito ou desativado não desobriga o requerente de possuir inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro caso exerça atividade relacionada no artigo 20 do Anexo I da Parte II da Resolução SEFAZ nº 720/2014.</p>	



AUTENTICIDADE CONFIRMADA

Funcionário: Priscila Baptista Santos
Assistente de Compras

CPF: _____

Niterói, 04 abril de 2024.

À

Coordenação de Compras - IDPI.

DESPACHO

Considerando todos os fatos e fundamentos expostos no bojo da instrução processual demonstrando que a prorrogação do contrato se mostrou mais eficiente e econômico frente às metas pactuadas no Plano de Trabalho do Terceiro Termo Aditivo do Termo de Colaboração nº 001/2022 do Programa Conexão Universitária – COUNI.

Para fins de corroborar a vantajosidade e economicidade da renovação contratual, no que pese as justificativas cabais apresentadas, encaminho os autos a Coordenação de Compras para providências aptas a verificar se o valor da renovação contratual logrou economicidade em detrimento à uma nova contratação.

Atenciosamente,



Cássio Ferreira de Amorim Souza
Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação.
Presidente

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



INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO,
PESQUISA E INOVAÇÃO

Niterói, 16 de abril de 2024.

Item	Descrição	Quant.	MESES	Unid. De Med.	Preços Públicos									MÉDIA DE PREÇOS ENTRE AS FONTES CONSULTADAS		
					BANCO DE PREÇOS			PAINEL DE PREÇOS			COMPRAS NET					
					Valor Unitário	Valor Total Mensal	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total Mensal	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total Mensal	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total Mensal	Valor Total
1	DESKTOP PROCESSADOR I3 DE 12ª GERAÇÃO -8GB DE MEMÓRIA RAM - 256SSD, MONITOR 19", CONFORME ANEXO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. (ESPECIFICAÇÕES SIMILARES OU DE MELHOR QUALIDADE).	40	12	UND	R\$ 464,49	R\$ 18.579,60	R\$ 222.955,20	R\$ 550,49	R\$ 22.019,60	R\$ 264.235,20	R\$ 430,00	R\$ 17.200,00	R\$ 206.400,00	R\$ 481,66	R\$ 19.266,40	R\$ 231.196,80
2	LICENÇA DE SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 10 PRO 64BITS OU SUPERIOR, EM PORTUGUÊS DO BRASIL (PT-BR) (ESPECIFICAÇÕES SIMILARES OU DE MELHOR QUALIDADE).	18	12	UND	R\$ 95,47	R\$ 1.718,46	R\$ 20.621,52	R\$ 89,88	R\$ 1.617,84	R\$ 19.414,08	R\$ 88,00	R\$ 1.584,00	R\$ 19.008,00	R\$ 91,12	R\$ 1.640,16	R\$ 19.681,92
3	NOTEBOOK PROCESSADOR I3 DE 12ª GERAÇÃO - 8GB DE MEMÓRIA RAM-256SSD, TELA MÍNIMO 15", CONFORME ANEXO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.	4	12	UND	R\$ 508,97	R\$ 2.035,88	R\$ 24.430,56	R\$ 320,00	R\$ 1.280,00	R\$ 15.360,00	R\$ 354,78	R\$ 1.419,12	R\$ 17.029,44	R\$ 394,58	R\$ 1.578,32	R\$ 18.939,84
Total dos Itens					R\$ 22.333,94	R\$ 268.007,28		R\$ 24.917,44	R\$ 299.009,28		R\$ 20.203,12	R\$ 242.437,44		R\$ 22.484,88	R\$ 269.818,56	

Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação
Coordenador de Cotação





Relatório de Cotação: Locação de Desktop, Desktop com Licença Microsoft e Notebooks incluindo Instalação e Manutenção Preventiva e Corretiva

Pesquisa realizada entre 15/04/2024 11:31:01 e 16/04/2024 10:04:19

Relatório gerado no dia 16/04/2024 10:28:29 (IP: 177.154.93.2)

Em conformidade com a Instrução Normativa N° 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133).

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.

Conforme Instrução Normativa N° 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133), no Artigo 3°: "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item	Preços	Quantidade	Preço Estimado	Percentual	Preço Estimado Calculado	Total
1) DESKTOP PROCESSADOR I3 DE 12ª GERAÇÃO -8GB DE MEMÓRIA RAM - 256SSD, MONITOR 19", CONFORME ANEXO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. (ESPEFICICAÇÕES SIMILARES OU DE MELHOR QUALIDADE).	2	40 Unidades	RS 464,49 (un)	-	RS 464,49	RS 18.579,60
2) LICENÇA MICROSOFT PACOTE OFFICE	3	18 Unidades	RS 95,47 (un)	-	RS 95,47	RS 1.718,46
3) NOTEBOOK PROCESSADOR I3 DE 12ª GERAÇÃO -8GB DE MEMÓRIA RAM-256SSD, TELA MÍNIMO 15". CONFORME ANEXO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. (ESPEFICICAÇÕES SIMILARES OU DE MELHOR QUALIDADE).	5	4 Unidades	RS 508,97 (un)	-	RS 508,97	RS 2.035,88

Valor Global: R\$ 22.333,94

Detalhamento dos Itens

COTAÇÃO DE PREÇO

Item 1: DESKTOP PROCESSADOR I3 DE 12ª GERAÇÃO -8GB DE MEMÓRIA RAM - 256SSD, MONITOR 19", CONFORME ANEXO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. (ESPEFICICAÇÕES SIMILARES OU DE MELHOR QUALIDADE).

Preço Estimado: RS 464.49 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: RS 464.49 Média dos Preços Obtidos: RS 464.49

Quantidade	Descrição	Observação
40 Unidades	DESKTOP PROCESSADOR I3 DE 12ª GERAÇÃO -8GB DE MEMÓRIA RAM - 256SSD, MONITOR 19", CONFORME ANEXO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. (ESPEFICICAÇÕES SIMILARES OU DE MELHOR QUALIDADE).	

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
13.019/14
1 / 10



Relatório gerado no dia 16/04/2024 10:28:29 (IP: 177.154.93.2)
Código Validação: TIEG%2bbQYf44JDI0tnC6gcP%2bU28D1Ogo1kmakZw4wgMqHU8nPtm6WA%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=TIEG%252bbQYf44JDI0tnC6gcP%252bU28D1Ogo1kmakZw4wgMqHU8nPtm6WA%253d%253d>

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

RS 514,47

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA
 PREF. MUN. DE UBERLANDIA

Objeto: Prestação de serviço de locação de Computadores e Notebooks, conforme especificações no Termo de Referência.

Descrição: LOCAÇÃO DE ESTACAO DETRABALHO - ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, SEM - LOCAÇÃO DE COMPUTADORES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, EXIGÊNCIAS E QUANTIDADES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA

CatSer: 27405 - Locação De Estação de Trabalho - Arrendamento Mercantil Operacional de Máquinas e Equipamentos, sem Operador

Data: 01/09 2023 00:00

Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP: NÃO

Identificação: Dispensa de Licitação Nº 473/2023 / UASG: 926922

Lote/Item: 1/1

Ata: N/A

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 6

Unidade: UNIDADE

UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
67.687.012/0001-07	DOMINIUM INFORMATICA LTDA	RS 514,47
VENCEDOR		
Nome de Contato: Pedro	Telefone: (16) 3627-9889	Email: pedro.cagnoni@dominiuminfo.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

RS 414,50

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
 Comando do Exército
 Comando Militar do Leste

Objeto: Eventual necessidade de contratação de empresa (s) especializada (s) na prestação de serviços de locação e montagem de equipamento(s) de infraestrutura para eventos, serviço de ornamentação, locação de equipamentos e serviços de transmissão de áudio/vídeo, locação de equipamentos de sonorização e serviços de interpretação, recepção e tradução simultânea..

Descrição: Serviços Auxiliares de Tecnologia Informação e Comunicação - Serviço de locação, transporte, montagem, instalação e desmontagem de computadores configuração mínima, processador Intel® Core™ i5-1135G7, Memória de 16GB, DDR, monitor de 17" ou maior. Todos os cabos e acessórios para correto funcionamento inclusos.

CatSer: 27260 - Serviços Auxiliares de Tecnologia Informação e Comunicação

Data: 07/07/2023 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:42023 / UASG:160299

Lote/Item: 6/71

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 14/07/2023 10:15

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 20

Unidade: UNIDADE

UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
31.199.629/0001-36	JC COMUNICACAO E EVENTOS LTDA	RS 350,00
Telefone: (21) 3328-5800		Email: julioemacedo@globo.com
16.586.012/0001-80	BEZALEL EVENTOS COMERCIALIZACAO E SERVICOS LTDA	RS 380,00
Telefone: (21) 2454-8464		Email: leilamiranda@superig.com.br
05.969.672/0001-23	UNA COMUNICACAO E PARTICIPACOES LTDA	RS 399,00
Telefone: (11) 3062-3370		Email: contato@concity.com.br
32.626.778/0001-05	OKALANGO EVENTOS FIRELI	RS 430,00
VENCEDOR		
Telefone: (79) 2083-1651		Email: contato@okalango.com

COTAÇÃO DE PREÇO

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



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
08.472.572/0001-85	AMBP PROMOCOES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA	RS 450,00
Nome de Contato:	Telefone:	Email:
Helena Mastroianni de Lemos Brito	(11) 3253-2133	andrea@sbancodeprojetos.com.br
07.851.262/0001-09	MV EVENTOS ARTISTICOS E ESPORTIVOS - EIRELI	RS 490,00
Telefone:	Email:	
(61) 3045-9732	moabs@hotmail.com	

Item 2: LICENÇA MICROSOFT PACOTE OFFICE

Preço Estimado: RS 95,47 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: RS 95,47 Média dos Preços Obtidos: RS 95,47

Quantidade	Descrição	Observação
18 Unidades	LICENÇA MICROSOFT PACOTE OFFICE	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais RS 74,96

Inc. I, Art. 5º da LN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PODER JUDICIÁRIO

Supremo Tribunal Federal

Objeto: Registro de preços para aquisição de subscrições e licenças perpétuas de softwares do fabricante Microsoft..

Descrição: Licenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Software para Servidor -

Subscrição de licença do Microsoft Advanced Threat Protection P1 - Part Number KF5-00002, pelo período de 12 (doze) meses.

CatSer: 27464 - Licenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Software para Servidor

Data: 18/12/2023 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: Nº Pregão: 1152023 / UASG: 40001

Lote/Item: 1/5

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 20/12/2023 15:37

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2.800

Unidade: UNIDADE

UF: DF

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
57.142.978/0001-05	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	RS 74,22
VENCEDOR		
Nome de Contato:	Telefone:	Email:
Valter Ferreira	(11) 3179-6700	operacoesgoverno@brasoftware.com.br
02.558.157/0135-74	TELEFONICA BRASIL S.A.	RS 74,80
Telefone:		Email:
(11) 3430-0000		telefonica@telefonica.com
06.241.557/0002-81	INGRAM MICRO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA.	RS 75,11
Telefone:		Email:
(11) 2078-4200		fiscal@ingrammicro.com.br
01.096.059/0001-98	TELSINC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA.	RS 75,97
Nome de Contato:	Telefone:	Email:
Henrique Girão Moreira	(61) 32473-948	gerlic@sonda.com

COTAÇÃO DE PREÇO

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

RS 149,44

Inc. I, Art. 5º da LN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

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



Órgão: PODER JUDICIÁRIO
Supremo Tribunal Federal

Objeto: Registro de preços para aquisição de subscrições e licenças perpétuas de softwares do fabricante Microsoft.

Descrição: Licenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Software para Servidor - Subscrição de licença do Microsoft Office 365 F3 - Part Number TPA-00001, pelo período de 12 (doze) meses.

CatSer: 27464 - Licenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Software para Servidor

Data: 18/12/2023 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:1152023 / UASG:40001

Lote/Item: 1/1

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 20/12/2023 15:37

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 500

Unidade: UNIDADE

UF: DF

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
57.142.978/0001-05 *VENCEDOR*	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	RS 147,89
Nome de Contato: Valter Ferreira	Telefone: (11) 3179-6700	Email: operacoesgoverno@brasoftware.com.br
02.558.157/0135-74	TELEFONICA BRASIL S.A.	RS 149,05
Telefone: (11) 3430-0000		Email: telefonica@telefonica.com
06.241.557/0002-81	INGRAM MICRO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA.	RS 149,83
Telefone: (11) 2078-4200		Email: fiscal@ingrammicro.com.br
01.096.059/0001-98	TELSINC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA.	RS 151,39
Nome de Contato: Henrique Girão Moreira	Telefone: (61) 32473-948	Email: geritc@sonda.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais

RS 62,00

Inc. 1 Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal de Santa Maria

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES DESTINADAS A DIVERSOS SETORES DA UFSm.

Descrição: Licenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Outros Softwares / Programas de Computador - AQUISIÇÃO DE LICENÇA CAL (LICENÇA DE ACESSO PARA CLIENTE)MICROSOFT WINDOWS SERVER STANDARD 2022. P/N: dg7gmgf0d5vx:0007_edu.licenciamento do tipo perpétua.

CatSer: 27472 - Licenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Outros Softwares / Programas de Computador

Data: 01/11/2023 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:1682023 / UASG:153164

Lote/Item: /19

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 22/11/2023 10:09

Homologação: 22/11/2023 11:58

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 3.050

Unidade: UNIDADE

UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
15.211.908/0001-11 *VENCEDOR*	BEMDITO PLATAFORMA DIGITAL TI E TELECOM LTDA	RS 45,00
23.929.719/0001-07	PROPAGA MULTIVENDAS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA	RS 48,00
Nome de Contato: LUCIANO	Telefone: (21) 3069-6030	Email: propagamultivendas@gmail.com

COTAÇÃO DE PREÇO

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



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
21.748.841/0001-51	TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI LTDA	RS 58,97
Nome de Contato: ZAIMISON JACKSON	Telefone: (81) 3541-4912	Email: governo@grupotecnet.com.br
66.582.784/0001-11	MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA	RS 62,00
Nome de Contato: Setor de licitação	Telefone: (19) 3475-4100	Email: governo@mapdata.com.br
11.738.006-0001-87	DANIEL MALTEZ PORTELLA	RS 67,99
Telefone: (21) 3830-4331		Email: contato@ciaecomputadores.com.br
35.093.555/0001-00	TWO CLOUD SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	RS 67,99
Nome de Contato: Fernando	Telefone: (31) 3024-6099	Email: fernando@hcfnetec.com.br
12.007.998/0001-35	PISONTEC COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	RS 67,99
Nome de Contato: Swe Helen	Telefone: (81) 3257-5110	Email: adm@pisontec.com

Item 3: NOTEBOOK PROCESSADOR I3 DE 12ª GERAÇÃO -8GB DE MEMÓRIA RAM-256SSD, TELA MÍNIMO 15", CONFORME ANEXO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. (ESPECIFICAÇÕES SIMILARES OU DE MELHOR QUALIDADE).

Preço Estimado: R\$ 508,97 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 508,97 Média dos Preços Obtidos: R\$ 508,97

Quantidade	Descrição	Observação
4 Unidades	NOTEBOOK PROCESSADOR I3 DE 12ª GERAÇÃO -8GB DE MEMÓRIA RAM-256SSD, TELA MÍNIMO 15", CONFORME ANEXO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. (ESPECIFICAÇÕES SIMILARES OU DE MELHOR QUALIDADE).	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

RS 179,19

Inc. I, Art. 5º da LN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL E ITABIRITO

Data: 05/12/2023 12:30

Objeto: Contratação de empresa especializada para locação de equipamentos de informática (microcomputadores e notebooks), incluindo manutenção corretiva e assistência técnica com fornecimento de insumos básicos inerentes a estes serviços em atendimento às Secretarias Municipais de Administração e Saúde.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Descrição: Locação Bens Móveis - Locação Bens Móveis"LOCACAO DE NOTEBOOK CONFIGURACAO PADRAO" "Locação de 155 notebooks por 12 meses."

Identificação: NºPregão:1812023 / UASG:984637

Lote/Item: /2

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 15/01/2024 13:32

Homologação: 15/01/2024 13:32

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1.860

Unidade: UNIDADE

UF: MG

COTAÇÃO DE PREÇO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
22.261.093/0001-40 *VENCEDOR*	EMC TECNOLOGIA LTDA	RS 136,00
Nome de Contato: MARIA CLARA	Telefone: (31) 3248-6500	Email: mariaclara@emc.com.br
07.432.517/0001-07	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	RS 139,77
Nome de Contato: Carlos	Telefone: (11) 3238-9400	Email: fiscal@simpres.com.br

TERMO DE COLABORAÇÃO
08/1/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
73.147.084/0001-64	SISTEMAS CONVEX LOCAÇÕES DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA	RS 152,00
Telefone: (11) 3879-9333		Email: jaime@convexnet.com.br
01.590.728/0002-64	MICROTECNICA INFORMÁTICA LTDA	RS 179,19
Telefone: (61) 3964-0626		
00.895.371/0001-89	COM TECH INFORMÁTICA LTDA	RS 188,17
Nome de Contato: EDUARDO	Telefone: (71) 3332-4416	Email: comtech@comtech.com.br
20.232.336/0001-97	MAPEL - MÁQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	RS 188,17
Nome de Contato: ana Célia Silva Lopes	Telefone: (31) 3211-0253	Email: coordenação.anacelia@mapel.com.br
41.986.662/0001-60	LEBRE TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA	RS 1.000,00
Telefone: (71) 2107-5810 / (71) 2107-5822		Email: procuradoria@dmfcontabilidade.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

RS 229,50

Inc. 1 Art. 5º da LN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SÃO PAULO	Data: 20/09/2023 11:00
Objeto: Registro de preços para contratação de empresa especializada em locação de equipamentos com operadores e prestação de serviços para realização de eventos internos e externos do Cremesp..	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: Locação de Outros Equipamentos de TIC - Arrendamento Mercantil Operacional De Máquinas E Equipamentos, Sem Operador - LOCAÇÃO de NOTEBOOK PROCESSADOR i5 ou i7-Intel® 8ª geração ou equivalente superior; memória ram 8GB ou mais em dual channel; HD SSD ou nvme m2; placa de vídeo integrada; bivolt, monitor de 15 ou 17 polegadas aplicativos de escritório Office 2013 ou superior; aplicativo leitor de PDF; aplicativo para exibição de vídeos em diversos formatos atendendo as extensões mínimas MP4, AVI, MKV, MOV, WMV e Real Video; antivírus instalado e atualizado; mouse externo óptico com scroll; teclado externo com padrão ABNT. Unidade – Diárias de 8 horas.	SRP: SIM
CatSer: 27448 - Locação de Outros Equipamentos de TIC - Arrendamento Mercantil Operacional De Máquinas E Equipamentos, Sem Operador	Identificação: N°Pregão:342023 / UASG:926310
	Lote/Item: 1/1
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 26/09/2023 11:48
	Homologação: 29/09/2023 16:17
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 120
	Unidade: UNIDADE
	UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
04.274.005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	RS 90,00
Telefone: (61) 3387-9426		Email: vivereventos@vivereventos.com
02.977.786/0001-27	EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	RS 100,00
Telefone: (61) 3221-2400		
26.497.800/0001-53	A&C EVENTOS E PROMOÇÕES EIRELI	RS 100,00
Nome de Contato: Ana Alice da Costa e Silva	Telefone: (61) 3322-2626	Email: aceeventos@aceeventos.com.br
09.231.613/0001-04	H & L PROMOÇÕES, EVENTOS E COMUNICAÇÃO EIRELI	RS 100,00
Nome de Contato: Mario	Telefone: (11) 3141-1849	Email: mario@heleventos.com.br

COTAÇÃO DE PREÇO

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



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
19.206.602/0001-28	EXPLORATA PRODUTORA LTDA	RS 130,00
Telefone: (84) 9651-8113		Email: exploratapro@gmail.com
13.325.593/0001-08	RD7 PRODUÇÕES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA	RS 180,00
VENCEDOR		
Telefone: (61) 3042-1316		Email: licitacoes@rd7producoes.com.br
18.775.301/0001-52	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	RS 185,00
Nome de Contato: FELIPE LACERDA SILVA	Telefone: (61) 8318-0405	Email: orcamento@inoveproducao.com.br
05.969.672/0001-23	UNA COMUNICACAO E PARTICIPACOES LTDA	RS 220,00
Telefone: (11) 3062-3370		Email: contato@concicy.com.br
18.782.546/0001-07	PROFOXNETWORKS SOLUCOES LTDA	RS 239,00
Nome de Contato: JOSÉ	Telefone: (61) 3368-8699	Email: licitacao@profoxnetworks.com.br
21.061.770/0001-14	EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA	RS 250,00
Telefone: (21) 2606-3491		Email: fagundesirmaos@globocom
32.626.778/0001-05	OKALANGO EVENTOS EIRELI	RS 250,00
Telefone: (79) 2083-1651		Email: contato@okalango.com
33.921.734/0001-62	PROATIVA EVENTOS LTDA	RS 269,10
Telefone: (88) 9847-5768		Email: proativa.sobral@gmail.com
04.433.214/0001-02	EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI	RS 293,02
Nome de Contato: PRISCILA	Telefone: (65) 3322-1664	Email: eventual@eventualpromocoes.com.br
11.200.051/0001-83	LUMINAR EVENTOS E COMUNICACAO LTDA	RS 299,00
Nome de Contato: Gisele Domingues Udre Varela	Telefone: (61) 3548-3004	Email: comercial@luminareventos.com.br
06.698.560/0001-48	DKS PROMOCOES E EVENTOS LTDA	RS 299,00
Telefone: (11) 5524-8948		Email: atendimento@dkseventos.com.br
44.511.199/0001-98	SOMOS CENOGRAFIA LTDA	RS 299,00

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais

Inc. I, Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

RS 320,00

COTAÇÃO DE PREÇO

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



Órgão: COMANDO DO EXERCITO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

Objeto: Atende ao Cmdo 7 Bda Inf Mtz na contratação de locação de equipamentos de informática para evento Jogos de Guerras, atividade operacional desta grande unidade.

Descrição: **LOCACAO DE ESTACAO DE TRABALHO - ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, SEM - LOCAÇÃO NOTEBOOK COM PROCESSADOR A PARTIR DE CORE I3, 8GB DE MEMÓRIA, SSD 240GB, TELA DE 14" COM MOUSE.**

CatSer: 27405 - Locação De Estação de Trabalho - Arrendamento Mercantil Operacional de Máquinas e Equipamentos, sem Operador

Data: 01/06/2023 00:00

Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP: NÃO

Identificação: Dispensa de Licitação Nº 24/2023 / UASG: 160342

Lote/Item: 1/1

Ata: N/A

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 15

Unidade: UNIDADE

UF: RN

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
05.372.103/0001-04	O S COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA EIRELI	RS 320,00
VENCEDOR		
Telefone:		
(81) 3471-0000		

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

RS 1.500,00

Inc. II Art. 5º da LN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: FUNDACAO MUNICIPAL DE DESPORTOS

Objeto: Locação de Microcomputadores e Impressoras, a fim de atender as necessidades da Fundação Municipal de Desportos de Rio do Sul durante a realização dos Jogos Abertos de Santa Catarina - JASC 2023.

Descrição: **Locação de microcomputadores.** - Locação de microcomputadores.

Data: 07/11/2023 16:48

Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP: NÃO

Identificação: 79369757000107-1-000024-2023

Lote/Item: 1/1

Ata: N/A

Homologação: 09/11/2023 00:00

Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br

Quantidade: 13

Unidade: Unidade (U)

UF: SC

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
04.912.807/0001-51	RODRIGO WARMEILING & CIA. LTDA - ME	RS 1.500,00
VENCEDOR		

COTAÇÃO DE PREÇO

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais

RS 316,14

Inc. II Art. 5º da LN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: UERJ - ADMINISTRACAO CENTRAL

Objeto: UERJ - SERV ELÉTRC, ELETR. E MULTIMÍDIA

Descrição: **SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA,DESCRIÇÃO: LOCACAO DE NOTEBOOK, WINDOWS 10 E OFFICE 2010, FREQUENCIA DO PROCESSADOR 2660 MHZ A 3467 MHZ , SSD DE NO MINIMO 128GB E COM 8GB DE MEMORIA DDR4 OU SUPERIOR, TELA DE NO MINIMO 15,6 POLEGADAS ? POR - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA,DESCRIÇÃO: LOCACAO DE NOTEBOOK, WINDOWS 10 E OFFICE 2010, FREQUENCIA DO PROCESSADOR 2660 MHZ A 3467 MHZ . SSD DE NO MINIMO 128GB E COM 8GB DE MEMORIA DDR4 OU SUPERIOR, TELA DE NO MINIMO 15,6 POLEGADAS ? POR DIARIA 24 HORAS, ORIGEM: PESSOA JURIDICA, FORMA FORNECIMENTO: SERVICO - ID:181765 - Código do Item:0191.001.0273**

Data: 27/10/2023 10:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: 30588

Lote/Item: 2/2

Ata: N/A

Homologação: 01/12/2023 00:00

Fonte: www.compras.rj.gov.br

Quantidade: 158

UF: RJ

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



CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

11.894.962/0001-58

TIME CINE BROADCAST LTDA

RS 316,14

VENCEDOR

COTAÇÃO DE PREÇO

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



Relatório gerado no dia 16/04/2024 10:28:29 (IP: 177.154.93.2)

Código Validação: TIEG%2bbQYf44JDI0tnC6cgcP%2bU28D1Ogo1kmakZw4wgMqHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=TIEG%252bbQYf44JDI0tnC6cgcP%252bU28D1Ogo1kmakZw4wgMqHU8nPtm6WA%253d%253d>

d

Extrato de fontes Utilizadas neste relatório

ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Fontes utilizadas nesta cotação:

1 - Compras RJ
www.compras.rj.gov.br

Data: 29/02/2024 16:47:22
Acessar a fonte [aqui](#)

2 - ComprasNet
www.comprasgovernamentais.gov.br

Data: 15/04/2024 15:28:18
Acessar a fonte [aqui](#)

3 - Portal Nacional de Contratações Públicas
<https://www.gov.br/pncp/pt-br>

Data: 11/03/2024 17:57:31
Acessar a fonte [aqui](#)

COTAÇÃO DE PREÇO

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



MÉDIA R\$ 550,49 MEDIANA R\$ 379,74 MENOR R\$ 104,50

Quantidade total de registros: 4
Registros apresentados: 1 a 4

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

Ano da Compra Modalidade da Compra

LOCAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRABALHO (COMPUTADOR - DESKTOP), SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) MICROCOMPUTADORES - DESKTOP TIPO I COMPRASNET: UNIDADE = MÊS, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COMPUTADORES, TIPO DESKTOP, INCLUINDO INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA., LOCAÇÃO DE COMPUTADOR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL. VALOR UNITÁRIO CORRESPONDENTE AO VALOR POR EQUIPAMENTO POR MÊS., LOCAÇÃO DE COMPUTADORES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, EXIGÊNCIAS E QUANTIDADES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, LOCAÇÃO DE 04 COMPUTADORES, DELL OU SIMILAR, INCLUINDO A MANUTENÇÃO TOTAL DOS EQUIPAMENTOS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, TROCA DE EQUIPAMENTO E DEMAIS ASSISTÊNCIAS NECESSÁRIAS.

2023, 2024 Dispensa de Licitação, Pregão

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00007/2023

Número do Item: 00026

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é registro de preços contratação de empresa especializada na prestação de serviço de organização e realização de eventos a serem prestados por empresa com experiência na execução dos eventos, sob demanda, compreendendo o planejamento, a organização, a promoção e a execução de eventos no âmbito nacional, com fornecimento/disponibilização de hospedagem, transporte, recursos humanos, alimentação (...)

Quantidade Ofertada: 200

Valor Proposto Unitário: R\$ 104,5

Valor Unitário do Item: R\$ 104,5

Código do CATMAT: 27405

Descrição do Item: LOCAÇÃO DE ESTACAO DE TRABALHO - ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, SEM OPERADOR

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca:

Data do Resultado: 15/06/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: SOLUTION LOGISTICA E EVENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 12941636000117

Porte do Fornecedor: Outros

DADOS DO ÓRGÃO

COTAÇÃO DE PREÇO

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

Número da UASG: 550005 - SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

Órgão: MINIST.DESENV.ASSIT.SOCIAL FAMI. COMBATE FOME

Órgão Superior: PRESIDENCIA DA REPUBLICA - PRES

RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00009/2023

Número do Item: 00001

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada em locação de computadores, locação de impressoras, outsourcing de impressão, gerenciamento, manutenção e suporte de estrutura de TI.

Quantidade Ofertada: 660

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 245

Código do CATMAT: 27405

Descrição do Item: LOCACAO DE ESTACAO DE TRABALHO - ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, SEM OPERADOR

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca:

Data do Resultado: 16/11/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MICRO KA INFORMATICA LTDA

CNPJ/CPF: 05573636000146

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 929647 - INSTITUTO DE PREV.SOCIAL DOS SER.MUN/BARUERI

Órgão: INSTITUTO DE PREV.SOC. DOS SERV.MUN. BARUERI

Órgão Superior: INSTITUTO DE PREV.SOC. DOS SERV.MUN. BARUERI

COTAÇÃO DE PREÇO



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00473/2023

Número do Item: 00001

Objeto da Compra: Prestação de serviço de locação de Computadores e Notebooks, conforme especificações no Termo de Referência.

Quantidade Ofertada: 6

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 514,47

Código do CATMAT: 27405

Descrição do Item: LOCACAO DE ESTACAO DE TRABALHO - ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, SEM OPERADOR

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca:

Data do Resultado: 13/09/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: DOMINIUM INFORMATICA LTDA

CNPJ/CPF: 67687012000107

Porte do Fornecedor: Outros

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 926922 - PREF. MUN. DE UBERLÂNDIA - SEC. MUN. DE ADM.

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Órgão Superior: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

COTAÇÃO DE PREÇO

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

RESULTADO 4

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00790/2023

Número do Item: 00005

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Serviço de locação de equipamentos de informática, incluindo distribuição e instalação, suporte on-site, assistência técnica e manutenção preventiva e corretiva in-loco, reposição de peças e insumos (exceto papel), de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I Termo de Referência deste edital.

Quantidade Ofertada: 12

Valor Proposto Unitário: R\$ 1.785

Valor Unitário do Item: R\$ 1338

Código do CATMAT: 27448

Descrição do Item: LOCACAO DE OUTROS EQUIPAMENTOS DE TIC - ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, SEM OPERADOR

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca:

Data do Resultado: 19/06/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: DR SOFTWARE SERVICOS LTDA

CNPJ/CPF: 03420933000126

Porte do Fornecedor: Outros

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 943001 - GOVERNO DO ESTADO DO CEARA

Órgão: ESTADO DO CEARA

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

COTAÇÃO DE PREÇO

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

MÉDIA

R\$ 89,88

MEDIANA

R\$ 86,25

MENOR

R\$ 63

Quantidade total de registros: 4

Registros apresentados: 1 a 4

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar Ano da Compra Modalidade da Compra

18 of 237985 2023, 2024 Dispensa de Licitação, Pregão

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00004/2022

Número do Item: 00046

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de informática e acessórios para atender as necessidades do 4º Centro de Geoinformação.

Quantidade Ofertada: 50

Valor Proposto Unitário: R\$ 168

Valor Unitário do Item: R\$ 63

Código do CATMAT: 27456

Descrição do Item: LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE SOFTWARE PARA ESTACAO DE TRABALHO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca:

Data do Resultado: 07/06/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: KEYSPC DESENVOLVIMENTO E VENDA DE SOFTWARE LTDA

CNPJ/CPF: 36720300000192

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160011 - 4 DIVISAO DE LEVANTAMENTO/MEX/AM

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: -

RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00047/2023

Número do Item: 00134

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é a contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação de aquisição de material de informática em proveito do Centro de Intendência da Marinha em Rio Grande (CeIMRG) e suas Organizações Militares Apoiadas (OMAp), sediadas na cidade do Rio Grande/RS, da Capitania Fluvial de Porto Alegre/RS, da Delegacia Fluvial de Uruguaiana/RS e Agência da Capitania dos Portos em Tramandaí/RS,

Quantidade Ofertada: 16

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 84,5

Código do CATMAT: 27456

Descrição do Item: LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE SOFTWARE PARA ESTACAO DE TRABALHO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca:

Data do Resultado: 11/12/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: FT EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 38424765000121

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 785810 - CENTRO DE INTEND.DA MARINHA EM RIO GRANDE

Órgão: COMANDO DA MARINHA

Órgão Superior: -

COTAÇÃO DE PREÇO



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00004/2023

Número do Item: 00014

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de serviços de Tecnologia da Informação, para atender as necessidades do 6º Batalhão de Engenharia de Construção.

Quantidade Ofertada: 50

Valor Proposto Unitário: R\$ 100

Valor Unitário do Item: R\$ 88

Código do CATMAT: 27472

Descrição do Item: LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE OUTROS SOFTWARES / PROGRAMAS DE COMPUTADOR

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca:

Data do Resultado: 13/07/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: IDEAL TECNOLOGIA & INOVACAO LTDA

CNPJ/CPF: 18315546000105

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160353 - 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO/RR

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: -

COTAÇÃO DE PREÇO

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

RESULTADO 4

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00007/2023

Número do Item: 00033

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de TIC para o IFRS.

Quantidade Ofertada: 180

Valor Proposto Unitário: R\$ 244,95

Valor Unitário do Item: R\$ 124

Código do CATMAT: 27472

Descrição do Item: LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE OUTROS SOFTWARES / PROGRAMAS DE COMPUTADOR

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca:

Data do Resultado: 13/11/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: KEYSPC DESENVOLVIMENTO E VENDA DE SOFTWARE LTDA

CNPJ/CPF: 36720300000192

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 158141 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R GRANDE SUL

Órgão: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DO RS

Órgão Superior: -

COTAÇÃO DE PREÇO

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

MÉDIA R\$ 320,00
MEDIANA R\$ 320,00
MENOR R\$ 320

Quantidade total de registros: 0

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

Ano da Compra

Modalidade da Compra

Período da Compra

COMPUTADOR NOTEBOOK - LOCAÇÃO DE NOTEBOOK COM AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PROC SSADOR DO TIPO X86/64BITS, DE 2 (DOIS) NÚCLEOS DE 2GHZ CADA (MÍNIMO); MEMÓRIA RAM DE 4GB (QUATRO GIGABYTES); DISCO RÍGIDO DE 500GB; LEITOR E GRAVADOR DE CD /DVD; PLACA DE REDE GIGABITE COM CONECTOR RJ45; CONEXÃO WIRELESS 802,01 (UM) CONTROLE REMOTO PARA MUDANÇA DE SLIDES COM PONTEIRA LASER. DISPONÍVEL NO PERÍODO DE 18H ÀS 23H NO DIA 13/12/2023 E DE 14H ÀS 23H NO DIA 14/12/2023., LOCAÇÃO NOTEBOOK, LOCAÇÃO NOTEBOOK COM PROCESSADOR A PARTIR DE CORE I3, 8GB DE MEMÓRIA, SSD 240GB, TELA DE 14" COM MOUSE.

2023,
2024

Dispensa de Licitação,
Pregão

Comprado Últimos 150 dias, Comprado há mais de 180 dias, Comprado Últimos 120 dias, Comprado Últimos 180 dias, Comprado Últimos 90 dias

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00024/2023

Número do Item: 00001

Objeto da Compra: Atende ao Cmdo 7ªBda Inf Mtz na contratação de locação de equipamentos de informática para evento Jogos de Guerras, atividade operacional desta grande unidade.

Quantidade Ofertada: 15

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 320

Código do CATMAT: 27405

Descrição do Item: LOCAÇÃO DE ESTACAO DE TRABALHO - ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, SEM OPERADOR

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca:

Data do Resultado: 28/06/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: O S COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA

CNPJ/CPF: 05372103000104

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160342 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

COTAÇÃO DE PREÇO

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

Órgão Superior: -

COTAÇÃO DE PREÇO

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

► **Ata - Consulta Atas de Registros de Preços**

- **Órgão** : 52121 - COMANDO DO EXERCITO
- **UASG** : 160299 - COMANDO DO COMANDO MILITAR DO LESTE/RJ
- **Licitação** : PREGÃO **Número** : 00004/2023
- **Período de Vigência** : **07/08/2023 até** **Data Assinatura** : 07/08/2023
07/08/2024

- **Serviço:** 000027260 - Serviços Auxiliares de Tecnologia
 Informação e Comunicação

Item: 00071 Qtde 20 Valor
 Item: 8.600,00

CLASSIFICAÇÃO	VENCEDOR	QTDE	PREÇO UNIT.	VALOR TOTAL	MARCA
1	32626778/0001-05 - OKALANGO EVENTOS LTDA	20	430,0000	8.600,00	

[Voltar](#)

COTAÇÃO DE PREÇO



▶ **Ata - Consulta Atas de Registros de Preços**

- **Órgão** : 52121 - COMANDO DO EXERCITO
- **UASG** : 160353 - 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO/RR
- **Licitação** : PREGÃO **Número** : 00004/2023
- **Período de Vigência** : **13/07/2023 até** **Data Assinatura** : 13/07/2023
13/07/2024

- **Serviço:** 000027472 - Licenciamento de Direitos Permanentes de
 Uso de Outros Softwares / Programas de Computador Item: 00014 Qtde
 Item: 50 Valor
 Total: 4.400,00

CLASSIFICAÇÃO	VENCEDOR	QTDE	PREÇO UNIT.	VALOR TOTAL	MARCA
1	18315546/0001-05 - IDEAL TECNOLOGIA & INOVACAO LTDA	50	88,0000	4.400,00	

[Voltar](#)

COTAÇÃO DE PREÇO

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

CONSULTA RESULTADO DE LICITAÇÃO

Órgão: 95127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Uasg: 926922 - PREF. MUN. DE UBERLANDIA - SEC. MUN. DE ADM.

Data: 09 / 2023

Modalidade: 06 - Dispensa de Licitação

Número da Licitação: 501/2023

Situação: INFORMADO

CNPJ/CPF: 00.895.371/0001-89

Razão Social/Nome: COM TECH INFORMATICA LTDA

Item da Licitação: 00001

Cod. do Serviço: 27405

Identificação Serviço: LOCAÇÃO DE ESTACAO DE TRABALHO - ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, SEM

Descrição Detalhada do Serviço: 336LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.

Quantidade: 336

Unidade: UNIDADE

Preço Unitário: 0,00

Valor Total: 119.206,08

[Início](#) [Voltar](#)

COTAÇÃO DE PREÇO



Niterói, 18 de abril de 2024.

Ao
Ilustre Presidente - IDPI

Assunto: Verificação de Economicidade Renovação Contratual.

Objeto: Locação de Desktop e Notebooks, incluindo Licença Microsoft Pacote Office, Instalação, Manutenção Preventiva e Corretiva.

DESPACHO

Trata-se o presente de solicitação de verificação de economicidade da renovação contratual do objeto em epígrafe frente à uma nova contratação.

Para fins de atestar que os preços praticados no âmbito da renovação do contrato continuam vantajosos e econômicos, foi solicitado ao Setor de Cotação a realização de pesquisas mercadológicas.

Para os fins pretendidos, se fez necessário a elaboração de Termo de Referência abrangendo as especificações dos serviços, incluindo os custos diretos e indiretos da contratação.

Conforme documentação probatória carreada aos autos, a pesquisa realizada demonstra que os preços contratados permanecem vantajosos, apresentando economicidade em detrimento a média dos preços mercadológicos.

Nesse diapasão, pelos fatos e fundamentos apresentados no bojo da instrução processual, nota-se que a renovação contratual apresenta economicidade.

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

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

IDPI - CNPJ N.º: 23.687.359/0001-84
Rua da Conceição, n.º 141, sobreloja, Centro – Niterói/RJ

A pesquisa de preços buscou contratações praticadas pela Administração Pública utilizando as ferramentas **BANCO DE PREÇOS, PAINEL DE PREÇOS E COMPRASNET**.

Informo que a Pesquisa de Preços foi realizada em conformidade com a Instrução Normativa N° 65, de 07 de julho de 2021, Art. 5º, incisos I e II.

Art. 5º A pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado em processo licitatório para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral será realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros, empregados de forma combinada ou não:

I - composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente nos sistemas oficiais de governo, como Painel de Preços ou banco de preços em saúde, observado o índice de atualização de preços correspondente;

II - contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente;

Para a obtenção do preço estimado foi considerado a “MÉDIA”, em concordância com a Instrução Normativa N° 65, de 07 de julho de 2021, Art. 6º Caput:

Art. 6º Serão utilizados, como métodos para obtenção do preço estimado, a média, a mediana ou o menor dos valores obtidos na pesquisa de preços, desde que o cálculo incida sobre um conjunto de três ou mais preços, oriundos de um ou mais dos parâmetros de que trata o art. 5º, desconsiderados os valores inexequíveis, inconsistentes e os excessivamente elevados.

Salienta-se, por oportuno, que a pesquisa de preços foi elaborada para fins de CERTIFICAÇÃO de que, ainda que os preços contratados tenham sido registrados e aprovados pela Prefeitura Municipal de Saquarema por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia e que a renovação contratual não tenha comportado

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

reajustes, a prorrogação contratual foi eficiente alcançando o binômio vantajosidade e economicidade.

Isto posto, encaminho os autos para ciência do Presidente do IDPI e validação da cotação realizada.

Cordialmente,


Raila Cristina Portilho Lima
Coordenadora de Compras
OAB/RJ n.º 241.742

Raila Cristina Portilho Lima
Coordenadora de Compras
Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação



PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA
Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação
RECIBO

Data de Emissão
01/04/2024

Competência
03/2024

Código de Verificação
SQ202404-PCU-008

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: 26.453.952/0001-54

Inscrição Municipal: 03013257

Nome/Razão Social: FABRILAN TECHNOLOGY LTDA

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

Município: Niterói

UF: RJ

TOMADOR

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

CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84

Inscrição Municipal:

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: março/2024.

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

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

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

Banco

Agência:

Conta Corrente:

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

FABRILAN
TECHNOLOGY
LTDA:2645395200
0154

Digitally signed by
FABRILAN TECHNOLOGY
LTDA:26453952000154
Date: 2024.04.01
13:56:37 -03'00'

Comprovante TED

CAIXA

Valor

R\$ 21.100,48

Data

10/04/24

08:29

✓ **Operação realizada com sucesso!**

Dados do Pagador

Conta origem:

0174 / 003 . 00006157-5

Dados do Recebedor

Banco:

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

Tipo de Conta:

01 - Conta Corrente

Conta destino:

1621 | 13000895-2

Tipo de pessoa:

JURÍDICA;

Nome:

FABRILAN TECHNOLOGY LTDA

CPF/CNPJ:

26.453.952/0001-54

Dados da Transação

Tipo de TED:

TED para terceiros

Valor:

21.100,48

Valor da tarifa:

11,00

Finalidade:

10 - Crédito em Conta

Data de débito:

10/04/2024

Identificação da transferência:

Histórico:

LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 032024

Código da operação:

10100026

Chave de segurança:

LUZZ5AU947KRJ3V2

1 AGENDAMENTO REALIZADO COM SUCESSO

1 O agendamento poderá ser efetivado até as 17h, em dias úteis.

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

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

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e reg. metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474



ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



LOCAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO

Niterói, 22 de março de 2024.

Ao
Ilustre Presidente do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação – IDPI.

Assunto: Renovação de Contrato.

Objeto: Locação de Aparelhos de Ares-condicionados, incluindo Manutenção e Higienização Mensal.

Termo de Colaboração: Programa Conexão Universitária – COUNI.

DESPACHO

Considerando a eminente Prorrogação do Termo de Colaboração nº 001/2022 por 12 (doze) meses;

Considerando o contrato cujo objeto consiste em Locação de Aparelhos Ares-condicionados, incluindo Manutenção e Higienização Mensal, para atender as demandas do Projeto Conexão Universitária;

Considerando o fim da vigência do citado contrato e a essencialidade da continuação da prestação dos serviços, bem como seu cumprimento satisfatório; e

Encaminho o presente à Vossa Senhoria para ciência e posterior autorização do prosseguimento dos trâmites inerentes à Prorrogação Contratual em tela por mais 12 (doze) meses.

Cordialmente,



Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projetos
Programa Conexão Universitária

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projetos
Programa Conexão Universitária



Niterói, 26 de março de 2024.

À
Coordenação de Compras - IDPI.


DESPACHO

Considerando o despacho retro, oficie-se à contratada solicitando manifestação de interesse na renovação do contrato, cujo objeto consiste em Locação de Aparelhos Ares-condicionados, incluindo Manutenção e Higienização Mensal, para atender as demandas do Programa Conexão Universitária.

Recebido a resposta, caso positiva, remetam-se os autos à Coordenação Geral do Programa Conexão Universitária – COUNI para que se apresente motivação apta a justificar a renovação contratual, certificando-se que a execução do contrato se deu de forma satisfatória.

Após, retornem os autos para análise e posterior decisão de prosseguimento da tramitação processual.

Cordialmente,



Cássio Ferreira de Amorim Souza
Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação.
Presidente

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

Niterói, 26 de março de 2024.

Ofício COUNI n.º 024 -C/2024

À EMPRESA

MAXUEL REFRIGERACOES ELETRICAS LTDA

CNPJ: 22.824.131/0001-26

Assunto: Renovação Contratual

Objeto: Locação de Aparelhos Ares-condicionados, incluindo Manutenção e Higienização Mensal.

O INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO - IDPI, inscrito no CNPJ n.º 23.687.359/0001-84, vem, através do presente, solicitar:

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE EM RENOVAÇÃO CONTRATUAL
PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

Prezados (as),

Considerando a eminente renovação por 12 (doze) meses do Termo de Colaboração do Projeto Conexão Universitária Saquarema;

Considerando a aproximação do fim da vigência do contrato cujo objeto consiste na Locação de Aparelhos de Ares-condicionados, incluindo Manutenção e Higienização Mensal, conforme quantitativo abaixo:

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

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

IDPI - CNPJ N.º: 23.687.359/0001-84
Rua da Conceição, n.º 141, sobreloja, Centro – Niterói/RJ


- 1) 02 unidades de Ar-condicionado Split 12.000 BTUS
- 2) 02 unidades de Ar-condicionado Split 18.000 BTUS
- 3) 05 unidades de Ar-condicionado Split 24.000 BTUS
- 4) 01 unidades de Ar-condicionado Piso Teto Split 36.000 BTUS
- 5) 01 unidades de Ar-condicionado Piso Teto Split 60.000 BTUS

Considerando os preços pactuados em Contrato; e

Considerando a fiel e satisfatória execução dos serviços prestados nos Termos do Contrato;

O Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação - IDPI, caso seja de Vosso Interesse proceder à **Renovação Contratual por 12 (doze) meses nos mesmos termos do contrato, inclusive quanto aos preços contratados sem previsão de reajuste/repactuação**, solicita que responda a esse ofício em até 24 (vinte e quatro) horas com manifestação expressa de interesse na renovação contratual.

Cordialmente,



Cássio Ferreira de Amorim Souza
Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação.
Presidente

Niterói, 26 de março de 2024.

Ofício COUNI n.º 024 -C/2024

À EMPRESA

MAXUEL REFRIGERACOES ELETRICAS LTDA

CNPJ: 22.824.131/0001-26

Assunto: Renovação Contratual

Objeto: Locação de Aparelhos Ares-condicionados, incluindo Manutenção e Higienização Mensal.

O INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO - IDPI, inscrito no CNPJ n.º 23.687.359/0001-84, vem, através do presente, solicitar:

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE EM RENOVAÇÃO CONTRATUAL
PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

Prezados (as),

Considerando a eminente renovação por 12 (doze) meses do Termo de Colaboração do Projeto Conexão Universitária Saquarema;

Considerando a aproximação do fim da vigência do contrato cujo objeto consiste na Locação de Aparelhos de Ares-condicionados, incluindo Manutenção e Higienização Mensal, conforme quantitativo abaixo:

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

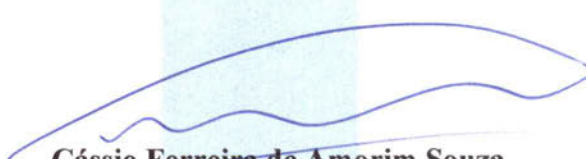
- 1) 02 unidades de Ar-condicionado Split 12.000 BTUS
- 2) 02 unidades de Ar-condicionado Split 18.000 BTUS
- 3) 05 unidades de Ar-condicionado Split 24.000 BTUS
- 4) 01 unidades de Ar-condicionado Piso Teto Split 36.000 BTUS
- 5) 01 unidades de Ar-condicionado Piso Teto Split 60.000 BTUS

Considerando os preços pactuados em Contrato; e

Considerando a fiel e satisfatória execução dos serviços prestados nos Termos do Contrato;

O Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação - IDPI, caso seja de Vosso Interesse proceder à **Renovação Contratual por 12 (doze) meses nos mesmos termos do contrato, inclusive quanto aos preços contratados sem previsão de reajuste/repactuação**, solicita que responda a esse ofício em até 24 (vinte e quatro) horas com manifestação expressa de interesse na renovação contratual.

Cordialmente,



Cássio Ferreira de Amorim Souza
Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação.
Presidente



**MD REFRIGERAÇÃO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO
DE AR CONDICIONADO**

Niterói, 27 de março de 2024

AO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO-IDPI

**Resposta ao Ofício Counci nº.024-b/2024
Assunto: Resposta Renovação Contratual.**

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE À RENOVAÇÃO CONTRATUAL

**Considerando o disposto no Ofício COUNI nº. 024 - B/2024, a empresa
MAXUEL REFRIGERACOES ELETRICAS LTDA, inscrita no CNPJ sob
número 22.824.131/0001-26, com sede à Avenida Paulo Silva, nº 34,
Barreto, Niterói/RJ, através de seu representante legal, manifesta interesse em
renovar o contrato, dando aceite em executar o contrato nas mesmas cláusulas
e condições existentes, inclusive mesmos preços sem jus aos reajustes.**

Atenciosamente,


MAXUEL FERNANDO MATTOS MACIEL

MAXUEL REFRIGERACOES ELETRICAS LTDA,



CNPJ: 22.824.131/0001-26

**AV. Paulo silva nº34 Bairro: Barreto Cidade: Niterói RJ
Telefone: (21) 9 7492-1751 E-mail: mdrefrigeracoes1@gmail.com**

Niterói, 28 de março de 2024.

JUSTIFICATIVA PARA RENOVAÇÃO CONTRATUAL

Considerando a eminente Prorrogação por 12 (doze) meses do Termo de Colaboração nº 001/2022;

Considerando o contrato cujo objeto consiste na Locação de Aparelhos Ares-condicionados, incluindo Manutenção e Higienização Mensal, para atender as demandas do Programa Conexão Universitária;

Considerando o fim da vigência do citado contrato e a essencialidade da prestação dos serviços, bem como seu cumprimento satisfatório;

Considerando ausência de aumento de previsão orçamentária para a contratação dos serviços em tela no Termo de Colaboração aditivado, inclusive quanto a reajuste de valores;

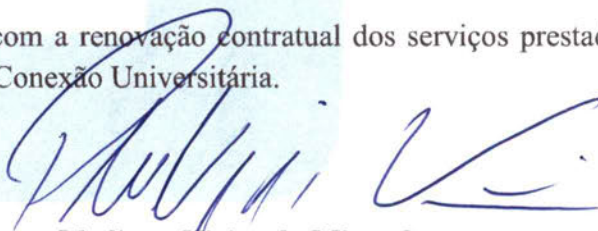
Considerando a manifestação de interesse da empresa contratada na renovação contratual nos mesmos termos, inclusive quanto aos valores praticados no contrato por mais 12 (doze) meses;

Considerando que um novo processo de contratação suscitaria dispêndio financeiro com publicação de edital de convocação, locação de espaço suficiente a realização de sessão pública, posto que a Sede do Instituto não dispõe de espaço físico suficiente ao atendimento de possível demanda de interesse de participação; e

Considerando, ainda, que o objeto não se restringiria apenas a Locação de Aparelhos de Ares-condicionados, incluindo os serviços de Manutenção e Higienização Mensal, como também demandaria gasto na planilha de composição de custos com o serviço de instalação, uma vez que este fora contratado pago apartado uma única vez apartado ao Contrato em tela.

Ante o exposto, proceder com a renovação contratual dos serviços prestados se revela mais eficiente e econômico ao Programa Conexão Universitária.

Atenciosamente,



Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projetos
Programa Conexão Universitária

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

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

Niterói, 28 de março de 2024.

À

Coordenação Geral do Programa Conexão Universitária – COUNI.

Assunto: Autorização Renovação Contratual.

Objeto: Locação de Ares-condicionados, Incluindo Manutenção e Higienização Mensal por 12 (doze) meses.

DESPACHO

Considerando as justificativas exaradas pelo Coordenador Geral do Programa Conexão Universitária, manifesto-me de acordo e autorizo o prosseguimento da renovação contratual frente às razões expostas.

Não obstante, a renovação contratual em epígrafe se condiciona à assinatura da Prorrogação do Termo de Colaboração.

Atenciosamente,



Cássio Ferreira de Amorim Souza
Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação.
Presidente

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

TERCEIRO TERMO DE ADITIVO

TERCEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO E A EMPRESA MAXUEL REFRIGERAÇÕES ELÉTRICAS LTDA PARA LOCAÇÃO DE APARELHOS AR-CONDICIONADO INCLUINDO MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO MENSAL PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA – COUNI EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA/RJ.

O **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO**, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrito no CNPJ sob n.º 23.687.359/0001-84, com sede à Rua da Conceição, n.º 141, SL, Centro, Niterói/RJ, doravante denominado **CONTRATANTE**, neste ato representado por seu Presidente o Sr. Cássio Ferreira de Amorim Souza, brasileiro, portador da Carteira de Identidade n.º n.º [REDACTED] DETRANRJ e inscrito no CPF/MF sob o n.º [REDACTED], conforme competência contida no Estatuto e a empresa **MAXUEL REFRIGERAÇÕES ELÉTRICAS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 22.824.131/0001-26, com Sede à Avenida Paulo Silva, n.º 34, Barreto, Niterói/RJ, doravante **CONTRATADA**, neste ato representado pelo Sr. Maxuel Fernando Mattos Maciel, portador da Carteira de Identidade n.º [REDACTED]/IFP, inscrito no CPF/MF sob o n.º [REDACTED], resolvem celebrar o presente Termo Aditivo, observando o que consta na Renovação do Termo de Colaboração n.º 001/2022 e suas cominações legais, entre si tem justo e acordado o que se segue:

CLÁSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Terceiro Termo Aditivo tem por objeto a prestação de serviços consistente na locação de Aparelhos Ar-condicionado Incluindo Manutenção e Higienização Mensal no âmbito do Programa Conexão Universitária do Município de Saquarema/RJ, conforme renovação do Termo de Colaboração 001/2022, firmado entre o Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação e a

Prefeitura Municipal de Saquarema/RJ, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia.

ITEM	UNID MEDIDA	QUANTIDADE	OBJETO	VALOR UNITÁRIO	TOTAL MENSAL
01	UND	02	APARELHO AR- CONDIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTUS.	R\$ 150,00	R\$ 300,00
02	UND	02	APARELHO AR- CONDIONADO TIPO SPLIT 18.000 BTUS.	R\$ 250,00	R\$ 500,00
03	UND	05	APARELHO AR- CONDIONADO TIPO SPLIT 24.000 BTUS.	R\$ 330,00	R\$ 1.650,00
04	UND	01	APARELHO AR- CONDIONADO TIPO SPLIT 36.000 BTUS.	R\$ 550,00	R\$ 550,00
05	UND	01	APARELHO AR- CONDIONADO TIPO SPLIT 60.000 BTUS.	R\$ 700,00	R\$ 700,00
VALOR TOTAL MENSAL: R\$ 3.700,00					
VALOR TOTAL MENSAL POR EXTENSO: TRÊS MIL E SETECENTOS REAIS.					

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO

A presente prorrogação contratual tem como fundamento legal a Renovação do Termo de Colaboração nº 001/2022 cujo objeto consiste na Gestão do Programa Conexão Universitária, nos termos da Lei Federal nº 13.019/2014.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PRORROGAÇÃO

Fica prorrogado por mais 12 (doze) meses o prazo de vigência do Contrato, conforme autorização de prorrogação prevista na Cláusula Terceira do Contrato Inicial.

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR

Para todos os efeitos legais este Terceiro Termo Aditivo tem o valor mensal de R\$ 3.700,00 (três mil setecentos reais), totalizando o valor de R\$ 44.400,00 (quarenta e quatro mil e quatrocentos reais).



CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO


Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições anteriormente acordadas no contrato inicial, permanecendo válidas e inalteradas as não expressamente modificadas por este instrumento.

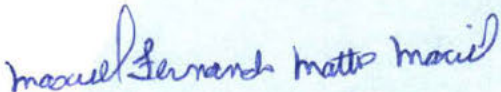
CLÁUSULA SEXTA – DO FORO

Para dirimir questões controversas oriundas do presente Termo Aditivo, as partes elegem o foro da comarca de Niterói/RJ.



E por assim estarem acordadas todas as condições nas cláusulas estabelecidas deste Termo Aditivo que, após lido e acatado, firmam as partes o presente instrumento que vai, em 02 (duas) vias, devidamente assinado pelas partes na presença de (duas) testemunhas.



Niterói, 01 de abril de 2024.


CÁSSIO FERREIRA DE AMORIM SOUZA
PRESIDENTE - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVAÇÃO
CONTRATANTE


MAXUEL REFRIGERAÇÕES ELÉTRICAS LTDA
CNPJ Nº: 22.824.131/0001-26
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

NOME: 
CPF: 

NOME: 
CPF: 

DESPACHO

Anexo ao presente Termo de Prorrogação Contratual as subseqüentes Certidões Negativas.


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

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



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE NITERÓI

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº 387742

CGM:1089939 - Nome: MAXUEL REFRIGERACOES ELETRICAS LTDA
CNPJ: 22.824.131/0001-26
Endereço: PAULO SILVA, 34,
Bairro: BARRETO
Cidade: NITERÓI - CEP: 24110-066

Certificamos para os devidos fins de direito que, após a verificação em nossos sistemas e nos demais registros desta Municipalidade, na presente data, não consta(m) débito(s), inscrito(s) ou não em dívida ativa, contra o interessado (a) acima identificado (a).

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.

A presente certidão foi emitida com base no artigo 205 do Código Tributário Nacional e serve como prova de situação fiscal perante qualquer instituição pública ou privada.

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, 3 de Abril 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: e8aIE19w



AUTENTICIDADE CONFIRMADA

Funcionário: Priscila Baptista Santos
Assistente de Compras

CPF: _____



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MAXUEL REFRIGERACOES ELETRICAS LTDA
CNPJ: 22.824.131/0001-26

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 17:16:05 do dia 02/02/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 31/07/2024.

Código de controle da certidão: **F6D3.2148.6845.CDEB**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



AUTENTICIDADE CONFIRMADA

Funcionário: _____
Data: _____

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 22.824.131/0001-26
Razão Social: MAXUEL REFRIGERACOES ELETRICAS LTDA ME
Endereço: AV PAULO SILVA 34 / BARRETO / NITEROI / RJ / 24110-066

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 02/04/2024 a 01/05/2024

Certificação Número: 2024040208045530317183

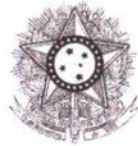
Informação obtida em 05/04/2024 13:07:52

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

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

AUTENTICIDADE CONFIRMADA

Funcionário: Luiza Baptista Santos
Assistente de Compras



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MAXUEL REFRIGERACOES ELETRICAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 22.824.131/0001-26

Certidão n°: 7769245/2024

Expedição: 02/02/2024, às 17:17:17

Validade: 31/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MAXUEL REFRIGERACOES ELETRICAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **22.824.131/0001-26**, **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.



AUTENTICIDADE CONFIRMADA

Funcionário: Priscila Baptista Santos
CPF: _____
Assistente de Compras



CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº: 04-2024/1892371

Código de verificação de autenticidade: dc73a2abf30cd9f2b84bba8848a88021

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ: 22.824.131/0001-26	CAD-ICMS: Ativo
NOME / RAZÃO SOCIAL: MAXUEL REFRIGERACOES ELETRICAS LTDA	
<p>CERTIFICAMOS, para os fins de direito, e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento, que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a RECEITA 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.</p> <p>EMITIDA EM: 03/04/2024 ÀS 17:29:23 VÁLIDA ATÉ: 02/07/2024</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta PGE/SER nº 33/2004.</p> <p>A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela Internet (http://www10.fazenda.rj.gov.br/SATI-FiscoFacil/publico/autenticidadeHashCertidao/consultaAutenticidadeHash.xhtml).</p> <p>A verificação de débitos é efetuada pelo CNPJ do requerente, abrangendo sua regularidade fiscal e de estabelecimentos que porventura possuir com mesma raiz de CNPJ. A razão social, quando indicada, é informação apenas ilustrativa.</p> <p>O campo CAD-ICMS atesta a situação do CNPJ do requerente no Cadastro Estadual de Contribuintes do ICMS: ATIVO - estabelecimento inscrito e ativo; DESATIVADO - estabelecimento inscrito e desativado; NÃO INSCRITO - estabelecimento sem qualquer inscrição. No caso de estabelecimento inscrito no CAD-ICMS, sua identificação deverá ser obtida pelo Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (www.fazenda.rj.gov.br).</p> <p>A condição de não-inscrito ou desativado não desobriga o requerente de possuir inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro caso exerça atividade relacionada no artigo 20 do Anexo I da Parte II da Resolução SEFAZ nº 720/2014.</p>	



AUTENTICIDADE CONFIRMADA

Funcionário: Priscila Baptista Santos
Assistente de Compras

CPF: _____



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico que, em consulta ao Sistema da Dívida Ativa no dia 08/04/2024, em referência ao pedido 111231/2024, NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO em Dívida Ativa para o CPF ou CNPJ informado abaixo:

RAZÃO SOCIAL:

MAXUEL REFRIGERACOES ELETRICAS LTDA ME

CNPJ:

22.824.131/0001-26

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

11.09400.7

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: **DEXL5210.9181.7504**

PESQUISA CADASTRAL realizada em: **08/04/2024 às 11:07:30.8**

Esta certidão tem validade até 05/10/2024, 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 10/04/2024 às 17:55:40.8



AUTENTICIDADE CONFIRMADA

Funcionário: Priscila Baptista Santos
CPF: Assistente de Compras



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 22.824.131/0001-26 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 08/07/2015
NOME EMPRESARIAL MAXUEL REFRIGERACOES ELETRICAS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MD REFRIGERACAO	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 33.14-7-07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 41.20-4-00 - Construção de edifícios 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente 95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV PAULO SILVA	NÚMERO 34	COMPLEMENTO *****
CEP 24.110-066	BAIRRO/DISTRITO BARRETO	MUNICÍPIO NITEROI
		UF RJ
ENDEREÇO ELETRÔNICO MDREFRIGERACOES1@GMAIL.COM	TELEFONE (21) 7492-1751	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 08/07/2015	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 12/04/2024 às 11:28:45 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Niterói, 04 abril de 2024.


À
Coordenação de Compras - IDPI.

DESPACHO

Considerando todos os fatos e fundamentos expostos no bojo da instrução processual demonstrando que a prorrogação do contrato se mostrou mais eficiente e econômico frente às metas pactuadas no Plano de Trabalho do Terceiro Termo Aditivo do Termo de Colaboração nº 001/2022 do Programa Conexão Universitária – COUNI.

Para fins de corroborar a vantajosidade e economicidade da renovação contratual, no que pese as justificativas cabais apresentadas, encaminho os autos a Coordenação de Compras para providências aptas a verificar se o valor da renovação contratual logrou economicidade em detrimento à uma nova contratação.

Atenciosamente,



Cássio Ferreira de Amorim Souza
Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação.
Presidente



INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO,
PESQUISA E INOVAÇÃO

Niterói, ___ de abril de 2024.

Item	Descrição	Quant.	MESES	Unid. De Med.	Preços Públicos								
					BANCO DE PREÇOS			PAINEL DE PREÇOS			COMPRAS NET		
					Valor Unitário	Valor Total Mensal	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total Mensal	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total Mensal	Valor Total
1	LOCAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT PISO E TETO COM CAPACIDADE 12.000 BTUS, CICLO FRIO, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO E BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, TENSÃO 220V	2	12	UND	R\$ 162,00	R\$ 324,00	R\$ 3.888,00	R\$ 190,00	R\$ 380,00	R\$ 4.560,00	R\$ 218,00	R\$ 436,00	R\$ 5.232,00
2	LOCAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT COM CAPACIDADE 18.000 BTUS, CICLO FRIO, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO E BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, TENSÃO 220V	2	12	UND	R\$ 273,50	R\$ 547,00	R\$ 6.564,00	R\$ 261,97	R\$ 523,94	R\$ 6.287,28	R\$ 375,00	R\$ 750,00	R\$ 9.000,00
3	LOCAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT COM CAPACIDADE 24.000 BTUS, CICLO FRIO, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO E BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, TENSÃO 220V	5	12	UND	R\$ 379,68	R\$ 1.898,40	R\$ 22.780,80	R\$ 339,00	R\$ 1.695,00	R\$ 20.340,00	R\$ 410,00	R\$ 2.050,00	R\$ 24.600,00
4	LOCAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT PISO E TETO COM CAPACIDADE 36.000 BTUS, CICLO FRIO, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO E BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, TENSÃO 220V	1	12	UND	R\$ 454,70	R\$ 454,70	R\$ 5.456,40	R\$ 460,00	R\$ 460,00	R\$ 5.520,00	R\$ 487,00	R\$ 487,00	R\$ 5.844,00
5	LOCAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT PISO E TETO COM CAPACIDADE 60.000 BTUS, CICLO FRIO, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO E BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, TENSÃO 220V. REFERÊNCIA SELO PROCEL A.	1	12	UND	R\$ 810,00	R\$ 810,00	R\$ 9.720,00	-	-	-	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 14.400,00
Total dos Itens					R\$ 4.034,10 R\$ 48.409,20			R\$ 3.058,94 R\$ 36.707,28			R\$ 4.923,00 R\$ 59.076,00		


Priscila Baptista
Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação
Assistente de Compras - Cotação IDPI





Relatório de Cotação: Locação de Ar-condicionado, incluindo instalação e manutenção

Pesquisa realizada entre 12/04/2024 13:44:50 e 12/04/2024 15:52:04

Relatório gerado no dia 12/04/2024 16:02:08 (IP: 177.154.93.100)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133).

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133), no Artigo 3º: "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item	Preços	Quantidade	Preço Estimado	Percentual	Preço Estimado Calculado	Total
1) APARELHO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT PISO E TETO COM CAPACIDADE 12.000 BTUS, CICLO FRIO, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO E BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, TENSÃO 220V	4	2 Unidades	R\$ 162,00 (un)	-	R\$ 162,00	RS 324,00
2) APARELHO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT COM CAPACIDADE 18.000 BTUS, CICLO FRIO, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO E BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, TENSÃO 220V	4	3 Unidades	R\$ 273,50 (un)	-	R\$ 273,50	RS 820,50
3) APARELHO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT COM CAPACIDADE 24.000 BTUS, CICLO FRIO, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO E BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, TENSÃO 220V	4	5 Unidades	R\$ 379,68 (un)	-	R\$ 379,68	RS 1.898,40
4) APARELHO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT PISO E TETO COM CAPACIDADE 36.000 BTUS, CICLO FRIO, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO E BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, TENSÃO 220V	6	1 Unidade	R\$ 454,70 (un)	-	R\$ 454,70	RS 454,70
5) APARELHO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT PISO E TETO COM CAPACIDADE 60.000 BTUS, CICLO FRIO, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO E BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, TENSÃO 220V, REFERÊNCIA SELO PROCEL A.	2	1 Unidade	R\$ 810,00 (un)	-	R\$ 810,00	RS 810,00

COTAÇÃO DE PREÇO

Valor Global: **RS 4.307,60**

Detalhamento dos Itens

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



Item 1: APARELHO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT PISO E TETO COM CAPACIDADE 12.000 BTUS, CICLO FRIO, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO E BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, TENSÃO 220V

Preço Estimado: R\$ 162,00 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 162,00

Média dos Preços Obitidos: R\$ 162,00

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades	APARELHO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT PISO E TETO COM CAPACIDADE 12.000 BTUS, CICLO FRIO, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO E BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, TENSÃO 220V	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 190,00

Inc. I Art. 5º da LN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA MUN DE DES ECON EMP E RENDA SSA

Objeto: Locação, Instalação, Manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças, de aparelhos de ar condicionado novos e de primeiro uso.

Descrição: LOCAÇÃO APARELHO AR CONDICIONADO - LOCAÇÃO APARELHO AR CONDICIONADO 12.000 BTUS

CatSer: 20818 - Locação Aparelho Ar Condicionado

Data: 01/09/2023 00:00

Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP: NÃO

Identificação: Dispensa de Licitação Nº 12/2023 / UASG: 929156

Lote/Item: 1/1

Ata: N/A

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 12

Unidade: UNIDADE

UF: BA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
03.019.757/0001-15 *VENCEDOR*	LOC TUDO LOCAÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI	R\$ 190,00

Telefone: (71) 2103-6544

Email: legal@hmccontabilidade.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 148,00

Inc. II Art. 5º da LN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: HOSPITAL AGAMENON MAGALHAES

Objeto: EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOCAÇÃO MENSAL DE 206 (DUZENTOS E SEIS) EQUIPAMENTOS CONDICIONADORES DE AR, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA NO HOS

Descrição: (2493748) - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE APARELHO/SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO - DO TIPO AR CONDICIONADO SPLIT, COM CAPACIDADE DE 12.000 BTUS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - (2493748) - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE APARELHO/SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO - DO TIPO AR CONDICIONADO SPLIT, COM CAPACIDADE DE 12.000 BTUS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA

Data: 13/12/2023 16:20

Modalidade: Compra direta

SRP: NÃO

Identificação: 123415-Compra direta

Lote/Item: 1/2

Ata: N/A

Fonte: www.peintegrado.pe.gov.br/Default.asp x

Quantidade: 24

Unidade: UNIDADE

UF: PE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
04.966.953/0001-60 *VENCEDOR*	MPM ALUGUEL DE AR LTDA - EPP	R\$ 148,00

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 140,00

Inc. II Art. 5º da LN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

COTAÇÃO DE PREÇO

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



Órgão: HOSPITAL AGAMENON MAGALHAES

Data: 13/12/2023 16:20

Objeto: EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOCAÇÃO MENSAL DE 206 (DUZENTOS E SEIS) EQUIPAMENTOS CONDICIONADORES DE AR, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA NO HOS

Modalidade: Compra direta

SRP: NÃO

Identificação: 123415-Compra direta

Descrição: (2493772) - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE APARELHO/SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO - DO TIPO AR CONDICIONADO DE JANELA, COM CAPACIDADE DE 12.000 BTUS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - (2493772) - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE APARELHO/SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO - DO TIPO AR CONDICIONADO DE JANELA, COM CAPACIDADE DE 12.000 BTUS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA

Lote/Item: 1/11

Ata: N/A

Fonte: www.peintegrado.pe.gov.br/Default.asp
x

Quantidade: 15

Unidade: UNIDADE

UF: PE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
04.966.953/0001-60	MPM ALUGUEL DE AR LTDA - EPP	RS 140,00
VENCEDOR		

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais

RS 170,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE

Data: 20/10/2023 10:30

Objeto: SEDE DA II GERES- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AR CONDICIONADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, POR UM PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA II REGIONAL DE SAÚDE.

Modalidade: Compra direta

SRP: NÃO

Identificação: 120618-Compra direta

Descrição: (2493748) - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE APARELHO/SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO - DO TIPO AR CONDICIONADO SPLIT, COM CAPACIDADE DE 12.000 BTUS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - (2493748) - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE APARELHO/SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO - DO TIPO AR CONDICIONADO SPLIT, COM CAPACIDADE DE 12.000 BTUS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA

Lote/Item: 1/2

Ata: N/A

Fonte: www.peintegrado.pe.gov.br/Default.asp
x

Quantidade: 6

Unidade: UNIDADE

UF: PE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
26.081.685/0001-31	CG REFRIGERACOES LTDA	RS 170,00
VENCEDOR		

Item 2: APARELHO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT COM CAPACIDADE 18.000 BTUS, CICLO FRIO, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO E BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, TENSÃO 220V

Preço Estimado: R\$ 273,50 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 273,50

Média dos Preços Obtidos: R\$ 273,50

Quantidade	Descrição	Observação
3 Unidades	APARELHO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT COM CAPACIDADE 18.000 BTUS, CICLO FRIO, COM CONTROLE REMOTO, SEM FIO E BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, TENSÃO 220V	COTAÇÃO DE PREÇO

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

RS 300,00

Inc. I, Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

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



Órgão: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
Objeto: Contratação de empresa para prestar serviços de locação de itens para o cerimonial da UFPI
Descrição: LOCACAO APARELHO AR CONDICIONADO - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES VAPORATIVOS COM VAZÃO MÍNIMA DE AR DE 18.000M³/H PARA AMBIENTES EXTERNOS, COM OPERADOR PARA O MESMO
CatSer: 15253 - Assistência Técnica - Veículo Automotivo

Data: 01/09/2023 00:00
Modalidade: Dispensa de Licitação
SRP: NÃO
Identificação: Dispensa de Licitação Nº 24/2023 / UASG: 154048
Lote/Item: 2/1
Ata: N/A
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 45
Unidade: UNIDADE
UF: PI

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
07.836.666/0001-23 *VENCEDOR*	ANDALUZ ILUMINACAO LTDA	RS 300,00
Telefone: (86) 3213-7205 (86) 9982-5968		Email: romerosaboia@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

RS 270,00

Inc. I Art. 5º da LN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA MUN DE DES ECON EMP E RENDA SSA
Objeto: Locação, Instalação, Manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças, de aparelhos de ar condicionado novos e de primeiro uso.
Descrição: LOCACAO APARELHO AR CONDICIONADO - LOCAÇÃO APARELHO AR CONDICIONADO 18.000 BTUS
CatSer: 20818 - Locação Aparelho Ar Condicionado

Data: 01/09/2023 00:00
Modalidade: Dispensa de Licitação
SRP: NÃO
Identificação: Dispensa de Licitação Nº 12/2023 / UASG: 929156
Lote/Item: 2/1
Ata: N/A
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 36
Unidade: UNIDADE
UF: BA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
03.019.757/0001-15 *VENCEDOR*	LOC TUDO LOCACAO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI	RS 270,00
Telefone: (71) 2103-6544		Email: legal@hmcontabilidade.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais

RS 324,00

Inc. I Art. 5º da LN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

COTAÇÃO DE PREÇO

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROJETO NA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI
Objeto: Formação de Registro de Preço para contratação de empresa especializada na prestação de serviço de estruturas com montagem, instalação, operação, desmontagem dentre outros para atender as necessidades da Subsecretaria do Cerimonial do Prefeito, conforme Termo de Referência - Anexo I do edital.
Descrição: **Locação Aparelho Ar Condicionado** - Aparelho de Ar Condicionado, tipo ACJ de 18.000 btus com instalação
CatSer: 20818 - Locação Aparelho Ar Condicionado

Data: 19/05/2023 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:132023 / UASG:985865
Lote/Item: 1/15
Ata: [Link Ata](#)
Adjudicação: 22/05/2023 16:08
Homologação: 22/05/2023 17:12
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 20
Unidade: UNIDADE
UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.842.880/0001-05 *VENCEDOR*	ESTRUTEND ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA	RS 324,00
Nome de Contato: Cleber	Telefone: (21) 2605-3944	Email: cgestruras@cgestruras.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) I: Mediana das Propostas Finais

RS 200,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: HOSPITAL AGAMENON MAGALHAES
Objeto: EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOCAÇÃO MENSAL DE 206 (DUZENTOS E SEIS) EQUIPAMENTOS CONDICIONADORES DE AR, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA NO HOS
Descrição: (2493764) - SERVIÇO DE LOCACAO DE APARELHO/SISTEMA DE REFRIGERACAO - DO TIPO AR CONDICIONADO DE JANELA, COM CAPACIDADE DE 18.000 BTUS, COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA - (2493764) - SERVIÇO DE LOCACAO DE APARELHO SISTEMA DE REFRIGERACAO - DO TIPO AR CONDICIONADO DE JANELA, COM CAPACIDADE DE 18.000 BTUS, COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA

Data: 13/12/2023 16:20
Modalidade: Compra direta
SRP: NÃO
Identificação: 123415-Compra direta
Lote/Item: 1/12
Ata: N/A
Fonte: www.peintegrado.pe.gov.br/Default.aspx
Quantidade: 63
Unidade: UNIDADE
UF: PE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
04.966.953/0001-60 *VENCEDOR*	MPM ALUGUEL DE AR LTDA - EPP	RS 200,00

Item 3: APARELHO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT COM CAPACIDADE 24.000 BTUS, CICLO FRIO, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO E BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, TENSÃO 220V

Preço Estimado: RS 379,68 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: RS 379,68 Média dos Preços Obtidos: RS 379,68

Quantidade	Descrição	Observação
5 Unidades	APARELHO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT COM CAPACIDADE 24.000 BTUS, CICLO FRIO, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO E BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, TENSÃO 220V	

Preço (Compras Governamentais) I: Mediana das Propostas Finais

RS 449,70

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)



COTAÇÃO DE PREÇO



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BEZERROS

Objeto: Contratação de empresas especializadas em serviços de locação de estrutura para eventos, compreendendo os serviços de montagem/desmontagem, instalação/desinstalação e transporte para atender as demandas da prefeitura municipal de Bezerros/PE, no tocante aos festejos e eventos culturais do município e apoios, durante o período de 12 meses..

Descrição: **Locação Aparelho Ar Condicionado** - Locação Aparelho Ar Condicionado

CatSer: 20818 - Locação Aparelho Ar Condicionado

Data: 10/01/2024 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:100252023 / UASG:982337

Lote/Item: 1/12

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 24/01/2024 17:37

Homologação: 24/01/2024 17:49

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 17

Unidade: UNIDADE

UF: PE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
19.438.368/0001-64 *VENCEDOR*	F L DA SILVA NETO LTDA	RS 398,00
Telefone: (81) 3628-5787		Email: alaice@jcfonseca.com
07.142.652/0001-00	SK PUBLICIDADE, EVENTOS, IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA	RS 449,00
Nome de Contato: SK PUBLICIDADE, EVENTOS, IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA	Telefone: (81) 8822-5570	Email: sk.radiofm@hotmail.com
08.833.798/0001-64	DENILTON MANDU DE OLIVEIRA	RS 449,70
Nome de Contato: LEANDRO MIRANDA BRAGA	Telefone: (87) 3844-1486	Email: jbe-contabil@hotmail.com
04.433.259/0001-87	TALENTOS PROMECC PRODUCAO DE EVENTOS EIRELI	RS 449,70
Telefone: (81) 8535-6930		Email: talentospromecc@hotmail.com
40.419.104/0001-50	HBS EMPREENDIMENTOS LTDA	RS 449,70
04.960.429/0001-81	RESULTADOS SOLUCOES E EVENTOS EIRELI	RS 449,70
Nome de Contato: Renato Jorge Pontes de Santana	Telefone: (81) 3039-8994; (81) 8967-4112	Email: renatojps@hotmail.com
10.614.676/0001-29	ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO	RS 449,70
Telefone: (87) 3848-1075		
10.288.928/0001-77	MARIA JOAO EVENTOS EIRELI	RS 449,70
Telefone: (81) 3338-9991		
20.737.267/0001-73	MACEDO DE OLIVEIRA EVENTOS, SERVICOS E LOCAAO DE VEICULOS EIRELI	RS 449,70
Telefone: (81) 3050-1223		Email: adilsonmcostas@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

RS 470,00

Inc. I Art. 5º da LN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

COTAÇÃO DE PREÇO

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



Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

Objeto: Registro de preços para eventual contratação de empresa(s) especializada(s) na prestação de Serviços de Organização e Realização de Eventos Institucionais(decoração, fornecimento de refeições, locação de equipamentos, com montagem e desmontagem, locação de cadeiras de rodas e locação de cabines sanitárias),com fornecimento de material e mão de obra necessários ao atendimento das necessidades da UFPE,conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital.

Descrição: **Locação Aparelho Ar Condicionado** - Locação Aparelho Ar Condicionado
CatSer: 20818 - Locação Aparelho Ar Condicionado

Data: 28/11/2023 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:312023 / UASG:153080

Lote/Item: 3/25

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 18/03/2024 15:27

Homologação: 18/03/2024 15:33

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 20

Unidade: UNIDADE

UF: PE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
43.704.327/0001-57 *VENCEDOR*	ACTION PROMOCOES LTDA	RS 470,00

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais

RS 339,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI

Objeto: Registro de preços para a prestação de serviços de EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM, DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS, conforme as especificações contidas no Termo de Referência – Anexo I.

Descrição: **Locação Aparelho Ar Condicionado** - Locação Aparelho Ar Condicionado
CatSer: 20818 - Locação Aparelho Ar Condicionado

Data: 01/11/2023 14:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:372023 / UASG:985865

Lote/Item: 1/42

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 08/11/2023 16:57

Homologação: 08/11/2023 17:23

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 15

Unidade: UNIDADE

UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.842.880/0001-05 *VENCEDOR*	ESTRUTEND ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA	RS 339,00

Nome de Contato:
Cleber

Telefone:
(21) 2605-3944

Email:
cgestruras@cgestruras.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

RS 260,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

COTAÇÃO DE PREÇO

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



Órgão: HOSPITAL AGAMENON MAGALHAES

Data: 13/12 2023 16:20

Objeto: EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOCAÇÃO MENSAL DE 206 (DUZENTOS E SEIS) EQUIPAMENTOS CONDICIONADORES DE AR, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA NO HOS

Modalidade: Compra direta

SRP: NÃO

Descrição: (3949648) - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE APARELHO/SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO - DO TIPO AR CONDICIONADO SPLIT, COM CAPACIDADE DE 24.000BTUS,COM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - (3949648) - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE APARELHO/SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO - DO TIPO AR CONDICIONADO SPLIT, COM CAPACIDADE DE 24.000BTUS,COM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA

Identificação: 123415-Compra direta

Lote/Item: 1/5

Ata: N/A

Fonte: www.pcintegrado.pe.gov.br/Default.asp

Quantidade: 5

Unidade: UNIDADE

UF: PE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
04.966.953/0001-60	MPM ALUGUEL DE AR LTDA - EPP	RS 260,00
VENCEDOR		

Item 4: APARELHO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT PISO E TETO COM CAPACIDADE 36.000 BTUS, CICLO FRIO, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO E BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, TENSÃO 220V

Preço Estimado: RS 454,70 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: RS 454,70 Média dos Preços Obtidos: RS 454,70

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	APARELHO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT PISO E TETO COM CAPACIDADE 36.000 BTUS, CICLO FRIO, COM CONTRÔLE REMOTO SEM FIO E BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, TENSÃO 220V	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

RS 449,70

Inc: 1. Art. 5º da LN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BEZERROS

Data: 10/01/2024 09:00

Objeto: Contratação de empresas especializadas em serviços de locação de estrutura para eventos, compreendendo os serviços de montagem/desmontagem, instalação/desinstalação e transporte para atender as demandas da prefeitura municipal de Bezerros/PE, no tocante aos festejos e eventos culturais do município e apoios, durante o período de 12 meses..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:100252023 / UASG:982337

Lote/Item: 1/12

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 24/01/2024 17:37

Homologação: 24/01/2024 17:49

Descrição: Locação Aparelho Ar Condicionado - Locação Aparelho Ar Condicionado

CatSer: 20818 - Locação Aparelho Ar Condicionado

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 17

Unidade: UNIDADE

UF: PE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
19.438.368/0001-64	F I. DA SILVA NETO LTDA	RS 398,00
VENCEDOR		
Telefone:		Email: COTAÇÃO DE PREÇO
(81) 3628-5787		alaice@jcfonseca.com

07.142.652/0001-00	SK PUBLICIDADE, EVENTOS, IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA	RS 449,00
Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SK PUBLICIDADE, EVENTOS, IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA	(81) 8822-5570	sk.radiofm@hotmail.com

08.833.798/0001-64	DENILTON MANDU DE OLIVEIRA	RS 449,70
Nome de Contato:	Telefone:	Email:
LEANDRO MIRANDA BRAGA	(87) 3844-1486	jbe-contabil@hotmail.com



Relatório gerado no dia 12/04/2024 16:02:08 (IP: 177.154.93.100)
Código Validação: TIEG%2bbQY44JDI0tnC6cge6Le46QfK6L2Xa1w2DVbqgHU8nPtm6WA%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=TIEG%252bbQY44JDI0tnC6cge6Le46QfK6L2Xa1w2DVbqgHU8nPtm6WA%253d%253d>



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
04.433.259/0001-87	TALENTOS PROMECC PRODUCAO DE EVENTOS EIRELI	RS 449,70
Telefone: (81) 8535-6930		Email: talentospromecc@hotmail.com
40.419.104/0001-50	HBS EMPREENDIMENTOS LTDA	RS 449,70
04.960.429/0001-81	RESULTADOS SOLUCOES E EVENTOS EIRELI	RS 449,70
Nome de Contato: Renato Jorge Pontes de Santana	Telefone: (81) 3039-8994/ (81) 8967-4112	Email: renatojps@hotmail.com
10.614.676/0001-29	ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO	RS 449,70
Telefone: (87) 3848-1075		
10.288.928/0001-77	MARIA JOAO EVENTOS EIRELI	RS 449,70
Telefone: (81) 3338-9991		
20.737.267/0001-73	MACEDO DE OLIVEIRA EVENTOS, SERVICOS E LOCAAO DE VEICULOS EIRELI	RS 449,70
Telefone: (81) 3050-1223		Email: adilsonmcostas@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

RS 470,00

Inc. I Art. 5º da LN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

Objeto: Registro de preços para eventual contratação de empresa(s) especializada(s) na prestação de Serviços de Organização e Realização de Eventos Institucionais(decoração, fornecimento de refeições, locação de equipamentos, com montagem e desmontagem, locação de cadeiras de rodas e locação de cabines sanitárias),com fornecimento de material e mão de obra necessários ao atendimento das necessidades da UFPE,conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital.

Descrição: **Locação Aparelho Ar Condicionado** - Locação Aparelho Ar Condicionado
CatSer: 20818 - Locação Aparelho Ar Condicionado

Data: 28/11/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:312023 / UASG:153080
Lote/Item: 3/25
Ata: [Link Ata](#)
Adjudicação: 18/03/2024 15:27
Homologação: 18/03/2024 15:33
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 20
Unidade: UNIDADE
UF: PE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
43.704.327/0001-57	ACTION PROMOCOES LTDA	RS 470,00
VENCEDOR		

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais

RS 512,50

Inc. I Art. 5º da LN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

COTAÇÃO DE PREÇO

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



Órgão: SECRETARIA DE ESTADO INDÚSTRIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA-AC

Data: 06/10/2023 09:15

Objeto: Registro de preços para locação de equipamentos de sonorização, projeção, vídeo e iluminação, tendas e acessórios, com serviço de montagem e desmontagem, para atender eventos promovidos pelo Governo do Estado do Acre, através da Secretaria de Estado da Casa Civil.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:2752023 / UASG:927996

Lote/Item: 4/115

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 70

Unidade: UNIDADE

UF: AC

Descrição: **Locação Aparelho Ar Condicionado** - Locação Aparelho Ar Condicionado

CatSer: 20818 - Locação Aparelho Ar Condicionado

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
08.229.383/0001-86 *VENCEDOR*	HAPPY COMERCIO E SERVICO EM EVENTOS LTDA	RS 449,99
Telefone: (68) 9992-9161 / (68) 9247-2887		Email: legal.servicoseireli@gmail.com
09.441.345/0001-55	KAMPO PROMOCOES E EVENTOS LTDA	RS 450,00
Nome de Contato: ALEX	Telefone: (68) 3224-1999	Email: kampope@hotmail.com
03.754.260/0001-40	LIFE SHOW PRODUCOES EVENTOS E COMERCIO EIRELI	RS 575,00
Telefone: (68) 9256-3219		Email: life.showeventos@gmail.com
40.012.506/0001-35	AGIUS SERVICOS, LOGISTICA E EVENTOS LTDA	RS 900,00
Nome de Contato: MARCELO	Telefone: (68) 9954-9818	Email: peretradasilva.marcelo@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 4: Mediana das Propostas Finais

RS 460,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUN DE DES ECON EMP E RENDA SSA

Objeto: Locação, Instalação, Manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças, de aparelhos de ar condicionado novos e de primeiro uso.

Data: 01/09/2023 00:00

Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP: NÃO

Identificação: Dispensa de Licitação N° 12/2023 / UASG: 929156

Lote/Item: 3/1

Ata: N/A

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 12

Unidade: UNIDADE

UF: BA

Descrição: **LOCAÇÃO APARELHO AR CONDICIONADO** - LOCAÇÃO APARELHO AR CONDICIONADO 30.000 BTUS

CatSer: 20818 - Locação Aparelho Ar Condicionado

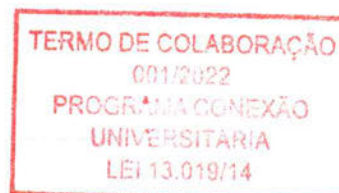
CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
03.019.757/0001-15 *VENCEDOR*	LOC TUDO LOCAÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI	RS 460,00
Telefone: (71) 2103-6544		Email: legal@hmcontabilidade.com.br

COTAÇÃO DE PREÇO

Preço (Compras Governamentais) 5: Mediana das Propostas Finais

RS 386,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI
Objeto: Formação de Registro de Preço para contratação de empresa especializada na prestação de serviço de estruturas com montagem, instalação, operação, desmontagem dentre outros para atender as necessidades da Subsecretaria do Cerimonial do Prefeito, conforme Termo de Referência - Anexo I do edital.
Descrição: **Locação Aparelho Ar Condicionado** - Aparelho de Ar Condicionado, tipo ACJ de 30.000 btus com instalação
CatSer: 20818 - Locação Aparelho Ar Condicionado

Data: 19/05 2023 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:132023 / UASG:985865
Lote/Item: 1/16
Ata: [Link Ata](#)
Adjudicação: 22/05 2023 16:08
Homologação: 22/05/2023 17:12
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 10
Unidade: UNIDADE
UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.842.880/0001-05 *VENCEDOR*	ESTRUTEND ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA	RS 386,00
Nome de Contato: Cleber	Telefone: (21) 2605-3944	Email: egestruras@egestruras.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) I: Mediana das Propostas Finais

RS 450,00

Inc. II Art. 5º da LN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: HOSPITAL AGAMENON MAGALHAES
Objeto: EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOCAÇÃO MENSAL DE 206 (DUZENTOS E SEIS) EQUIPAMENTOS CONDICIONADORES DE AR, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA NO HOS
Descrição: (3007499) - SERVIÇO DE LOCACAO DE APARELHO/SISTEMA DE REFRIGERACAO - DO TIPO AR CONDICIONADO SPLIT, COM CAPACIDADE DE 30.000 BTU/H,COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA - (3007499) - SERVIÇO DE LOCACAO DE APARELHO/SISTEMA DE REFRIGERACAO - DO TIPO AR CONDICIONADO SPLIT, COM CAPACIDADE DE 30.000 BTU/H,COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA

Data: 13/12 2023 16:20
Modalidade: Compra direta
SRP: NÃO
Identificação: 123415-Compra direta
Lote/Item: 1/6
Ata: N/A
Fonte: www.peintegrado.pe.gov.br/Default.aspx
Quantidade: 3
Unidade: UNIDADE
UF: PE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
04.966.953/0001-60 *VENCEDOR*	MPM ALUGUEL DE AR LTDA - EPP	RS 450,00

Item 5: APARELHO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT PISO E TETO COM CAPACIDADE 60.000 BTUS, CICLO FRIO, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO E BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, TENSÃO 220V. REFERÊNCIA SELO PROCEL A.

Preço Estimado: R\$ 810,00 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 810,00 Média dos Preços Obtidos: R\$ 810,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	APARELHO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT PISO E TETO COM CAPACIDADE 60.000 BTUS, CICLO FRIO, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO E BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, TENSÃO 220V. REFERÊNCIA SELO PROCEL A.	COTAÇÃO DE PREÇO

Preço (Compras Governamentais) I: Mediana das Propostas Finais

RS 1.000,00

Inc. I Art. 5º da LN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)



Relatório gerado no dia 12/04/2024 16:02:08 (IP: 177.154.93.100)
Código Validação: TIEG%2bbQYf44JDIOtnC6cge6Le46QfKk6L2Xa1w2DVbqgHU8nPtm6WA%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificacaoAutenticidade?token=TIEG%25252bbQYf44JDIOtnC6cge6Le46QfKk6L2Xa1w2DVbqgHU8nPtm6WA%253d%253d>

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

Órgão: SECRETARIA-GERAL DE GOVERNO - SGG

Secretaria da Fazenda
Instituto de Desenvolvimento Rural do Estado do Tocantins

Objeto: Prestação de serviços - locação de equipamentos para eventos (tendas, stand, box, etc.).

Descrição: **Locação Aparelho Ar Condicionado** - Locação aparelho ar condicionado - conforme edital

CatSer: 20818 - Locação Aparelho Ar Condicionado

Data: 06/07/2023 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:442023 / UASG:925964

Lote/Item: /26

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 200

Unidade: UNIDADE

UF: TO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
21.452.937/0001-78 *VENCEDOR*	FAZ EVENTOS, LOCACOES E TURISMO EIRELI	RS 253,93
Nome de Contato: BRUNO	Telefone: (63) 3233-6912	Email: fazeventos.to@gmail.com
26.797.730/0001-59	ESTRUTURAL COMUNICACAO E MONTAGENS EIRELI	RS 600,00
Telefone: (63) 3215-0659		Email: autenticaassessoriacontabil@gmail.com
32.626.778/0001-05	OKALANGO EVENTOS EIRELI	RS 1.000,00
Telefone: (79) 2083-1651		Email: contato@okalango.com
29.842.046/0001-30	NOVA LOCACOES DE ESTRUTURA E COMUNICACAO LTDA	RS 1.000,00
Nome de Contato: CARLA	Telefone: (63) 3216-1626	Email: novaestruturaspalmas@gmail.com
02.619.095/0001-51	SAO LUIS PROMOCOES E EVENTOS EIRELI	RS 1.500,00
Nome de Contato: Dulce Cunha	Telefone: (98) 3221-3144	Email: slp.comercial@uou.com.br
21.061.770/0001-14	EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA	RS 15.000,00
Telefone: (21) 2606-3491		Email: fagundesirmaos@ globo.com

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

RS 620,00

Inc. II Art. 5º da LN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: HOSPITAL AGAMENON MAGALHAES

Objeto: EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOCAÇÃO MENSAL DE 206 (DUZENTOS E SEIS) EQUIPAMENTOS CONDICIONADORES DE AR, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA NO HOS

Descrição: (2493730) - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE APARELHO/SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO - DO TIPO AR CONDICIONADO SPLIT, COM CAPACIDADE DE 60.000 BTUS, COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA - (2493730) - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE APARELHO/SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO - DO TIPO AR CONDICIONADO SPLIT, COM CAPACIDADE DE 60.000 BTUS, COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA

Data: 13/12/2023 16:20

Modalidade: Compra direta

SRP: NÃO

Identificação: 123415-Compra direta

Lote/Item: 1/8

Ata: N/A

Fonte: www.peintegrado.pe.gov.br/Default.asp

x

Quantidade: 9

Unidade: UNIDADE

UF: PE

COTAÇÃO DE PREÇO

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



CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

04.966.953/0001-60

MPM ALUGUEL DE AR LTDA - EPP

RS 620,00

VENCEDOR

COTAÇÃO DE PREÇO

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



Extrato de fontes Utilizadas neste relatório

ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Fontes utilizadas nesta cotação:

1 - ComprasNet

www.comprasgovernamentais.gov.br

Data: 23/05/2023 09:47:11

Acessar a fonte [aqui](#)

2 - PE Integrado

www.peintegrado.pe.gov.br/Default.aspx

Data: 04/01/2024 09:20:14

Acessar a fonte [aqui](#)

COTAÇÃO DE PREÇO

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



MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 460,00	R\$ 460,00	R\$ 460

Quantidade total de registros: 1
Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

LOCAÇÃO APARELHO AR CONDICIONADO, LOCAÇÃO APARELHO AR CONDICIONADO 30.000 BTUS, LOCAÇÃO APARELHO AR CONDICIONADO APARELHO DE AR CONDICIONADO 30.000 BTUS - CO M SELO ENERGÉTICA PROCCEL DE EFICIÊNCIA.

Ano da Compra Modalidade da Compra

2023, 2024 Dispensa de Licitação,
Pregão

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00012/2023

Número do Item: 00003

Objeto da Compra: Locação, Instalação, Manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças, de aparelhos de ar condicionado novos e de primeiro uso.

Quantidade Ofertada: 12

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 460

Código do CATMAT: 20818

Descrição do Item: LOCACAO APARELHO AR CONDICIONADO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca:

Data do Resultado: 18/09/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: LOC TUDO LOCACAO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA

CNPJ/CPF: 03019757000115

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 929156 - SECRETARIA MUN DE DES ECON EMP E RENDA SSA

Órgão: ESTADO DA BAHIA

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



COTAÇÃO DE PREÇO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 339,00	R\$ 339,00	R\$ 339

Quantidade total de registros: 1
Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

Ano da
Compra

Modalidade da
Compra

LOCAÇÃO APARELHO AR CONDICIONADO, LOCAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 20.000 BTUS,
COM SELO PROCEL DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, DEVIDAMENTE INSTALADO E
FUNCIONANDO. COM MANUTENÇÃO NECESSÁRIA DURANTE O PERÍODO DO EVENTO.
VOLTAGEM 110 V OU 220 V, CONFORME PONTO DE ENERGIA CEDIDO PELO EVENTO.,
LOCAÇÃO APARELHO AR CONDICIONADO - CONFORME EDITAL

2023, 2024

Dispensa de
Licitação, Pregão

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00037/2023

Número do Item: 00042

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para a prestação de serviços de EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM, DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS, conforme as especificações contidas no Termo de Referência Anexo I.

Quantidade Ofertada: 15

Valor Proposto Unitário: R\$ 339

Valor Unitário do Item: R\$ 339

Código do CATMAT: 20818

Descrição do Item: LOCACAO APARELHO AR CONDICIONADO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca:

Data do Resultado: 08/11/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ESTRUTEND ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 10842880000105

Porte do Fornecedor: Outros

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 985865 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI/RJ

Órgão: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

COTAÇÃO DE PREÇO

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

MÉDIA R\$ 261,97 MEDIANA R\$ 261,97 MENOR R\$ 253,93

Quantidade total de registros: 2
Registros apresentados: 1 a 2

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

Ano da Compra Modalidade da Compra

LOCAÇÃO APARELHO AR CONDICIONADO - CONFORME EDITAL, APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTU S SPLIT, TENSÃO 220 VOLTS, OPERAÇÃO FRI O, CONTROLE REMOTO SEM FIO COM TODAS AS FUNÇÕES, REDUÇÃO DE NÍVEL DE RUÍDO, FLUXO DE AR DE ALTA EFICIÊNCIA, VISUALIZAÇÃO CENTRAL DE FÁCIL LEITURA, DESUMIDIFICADOR SUPERPOTENTE, OSCILAÇÃO HORIZONTAL, AJUSTE AUTOMÁTICO DE FLUXO DE AR, TIMER PROGRAMÁVEL, COM TECNOLOGIA INVERTER, CERTIFICADO DO INMETRO E SELO PROCEL. BAIXO CONSUMO DE ENERGIA CLASSE A, CONFORME INMETRO. GARANTIA DE 1 ANO., APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS MARCAS ELGIN, CONSUL, TCL E A GRATTO., LOCAÇÃO APARELHO AR CONDICIONADO 18.000 BTUS

2023, 2024 Dispensa de Licitação, Pregão

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00044/2023

Número do Item: 00026

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Prestação de serviços - locação de equipamentos para eventos (tendas, stand, box, etc.)

Quantidade Ofertada: 200

Valor Proposto Unitário: R\$ 800

Valor Unitário do Item: R\$ 253,93

Código do CATMAT: 20818

Descrição do Item: LOCAÇÃO APARELHO AR CONDICIONADO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca:

Data do Resultado: 13/09/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: FAZ EVENTOS LOCACOES E TURISMO LTDA

CNPJ/CPF: 21452937000178

Porte do Fornecedor: Outros

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 925964 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Órgão: ESTADO DE TOCANTINS

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

COTAÇÃO DE PREÇO



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00012/2023

Número do Item: 00002

Objeto da Compra: Locação, Instalação, Manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças, de aparelhos de ar condicionado novos e de primeiro uso.

Quantidade Ofertada: 36

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 270

Código do CATMAT: 20818

Descrição do Item: LOCACAO APARELHO AR CONDICIONADO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca:

Data do Resultado: 18/09/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: LOC TUDO LOCACAO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA

CNPJ/CPF: 03019757000115

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 929156 - SECRETARIA MUN DE DES ECON EMP E RENDA SSA

Órgão: ESTADO DA BAHIA

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

COTAÇÃO DE PREÇO

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

MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 190,00 R\$ 190,00 R\$ 190

Quantidade total de registros: 1
Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

Ano da
Compra

Modalidade da
Compra

Período da Compra

LOCAÇÃO APARELHO AR CONDICIONADO, LOCAÇÃO APARELHO AR CONDICIONADO 12.000 BTUS, LOCAÇÃO APARELHO AR CONDICIONADO APARELHO DE AR CONDICIONADO 10.000 BTUS - CO M SELO ENERGÉTICA PROCEL DE EFICIÊNCIA

2023, 2024 Dispensa de
Licitação, Pregão

Comprado Últimos 150 dias,
Comprado há mais de 180 dias,
Comprado Últimos 120 dias,
Comprado Últimos 180 dias,
Comprado Últimos 90 dias

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00012/2023

Número do Item: 00001

Objeto da Compra: Locação, Instalação, Manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças, de aparelhos de ar condicionado novos e de primeiro uso.

Quantidade Ofertada: 12

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 190

Código do CATMAT: 20818

Descrição do Item: LOCACAO APARELHO AR CONDICIONADO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca:

Data do Resultado: 18/09/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: LOC TUDO LOCACAO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA

CNPJ/CPF: 03019757000115

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

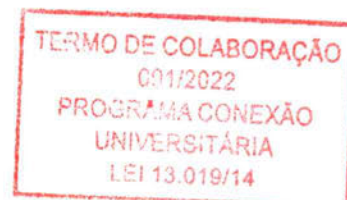
DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 929156 - SECRETARIA MUN DE DES ECON EMP E RENDA SSA

Órgão: ESTADO DA BAHIA

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

COTAÇÃO DE PREÇO



SISRP - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS



▶ Ata - Consulta Atas de Registros de Preços

- **Órgão** : 26422 - INST.FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. CATARINENSE
- **UASG** : 158125 - INST.FED.DE EDUC., CIENC. E TEC. CATARINENSE
- **Licitação** : PREGÃO **Número** : 00022/2023
- **Período de Vigência** : 20/10/2023 até 20/10/2024 **Data Assinatura** : 20/10/2023

▪ **Serviço: 000020818 - Locação Aparelho Ar Condicionado Item: 00009 Qtde Item: 10 Valor Total: 12.000,00**

CLASSIFICAÇÃO	VENCEDOR	QTDE	PREÇO UNIT.	VALOR TOTAL	MARCA
1	10847966/0001-12 - AOS PRODUCOES E EVENTOS LTDA.	10	1.200,0000	12.000,00	

[Voltar](#)

COTAÇÃO DE PREÇO

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



Ata - Consulta Atas de Registros de Preços

- Órgão : 26410 - INST.FED.DE EDUC., CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG
- UASG : 158121 - INST.FED.DE EDUC.,CIÊNC.E TEC.DO NORTE DE MG
- Licitação : PREGÃO **Número : 00012/2023**
- Período de Vigência : **18/07/2023 até 18/07/2024** **Data Assinatura : 18/07/2023**

Serviço: 000020818 - Locação Aparelho Ar Condicionado Item: 00006 Qtde Item: 5 Valor Total: 2.435,00

CLASSIFICAÇÃO	VENCEDOR	QTDE	PREÇO UNIT.	VALOR TOTAL	MARCA
1	32626778/0001-05 - OKALANGO EVENTOS LTDA	5	487,0000	2.435,00	

Voltar

COTAÇÃO DE PREÇO





Ata - Consulta Atas de Registros de Preços

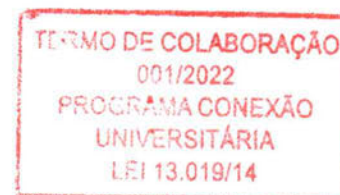
- Órgão : 52121 - COMANDO DO EXERCITO
- UASG : 160311 - ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE OFICIAIS/RJ
- Licitação : PREGÃO **Número : 00006/2023**
- Período de Vigência : **05/09/2023 até 05/09/2024** **Data Assinatura : 05/09/2023**

▪ Serviço: 000020818 - Locação Aparelho Ar Condicionado Item: 00001 Qtde Item: 60 Valor Total: 24.600,00

CLASSIFICAÇÃO	VENCEDOR	QTDE	PREÇO UNIT.	VALOR TOTAL	MARCA
1	31199629/0001-36 - JC COMUNICACAO E EVENTOS LTDA	60	410,0000	24.600,00	

Voltar

COTAÇÃO DE PREÇO





► **Ata - Consulta Atas de Registros de Preços**

- **Órgão** : 52131 - COMANDO DA MARINHA
- **UASG** : 788310 - CAPITANIA DOS PORTOS DO AM.AC,RO,RR
- **Licitação** : PREGÃO **Número** : 00002/2023
- **Período de Vigência** : **16/06/2023 até** **Data Assinatura** : 16/06/2023
16/06/2024

▪ **Serviço: 000020818 - Locação Aparelho Ar Condicionado Item: 00005 Qtde Item: 150 Valor Total: 56.250,00**

CLASSIFICAÇÃO	VENCEDOR	QTDE	PREÇO UNIT.	VALOR TOTAL	MARCA
1	02655275/0001-99 - BERGAMASCO LOCAAO DE ESTRUTURAS, TENDAS E EVENTOS LTDA	150	375,0000	56.250,00	

Voltar

COTAÇÃO DE PREÇO

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



► **Ata - Consulta Atas de Registros de Preços**

- **Órgão** : 55000 - MINIST.DESENV.ASSIT.SOCIAL FAMI. COMBATE FOME
- **UASG** : 550005 - SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
- **Licitação** : PREGÃO **Número** : 00007/2023
- **Período de Vigência** : **20/06/2023 até** **Data Assinatura** : 20/06/2023
20/06/2024

▪ **Serviço: 000020818 - Locação Aparelho Ar Condicionado Item: 00024 Qtde Item: 224 Valor Total: 48.832,00**

CLASSIFICAÇÃO	VENCEDOR	QTDE	PREÇO UNIT.	VALOR TOTAL	MARCA
1	12941636/0001-17 - SOLUCTION LOGISTICA E EVENTOS LTDA	224	218,0000	48.832,00	

[Voltar](#)

COTAÇÃO DE PREÇO



Niterói, 17 de abril de 2024.

Ao
Ilustre Presidente - IDPI

Assunto: Verificação de Economicidade Renovação Contratual.

Objeto: Locação de Aparelhos Ares-condicionados, incluindo Manutenção e Higienização Mensal.

DESPACHO

Trata-se o presente de solicitação de verificação de economicidade da renovação contratual do objeto em epígrafe frente à uma nova contratação.

Para fins de atestar que os preços praticados no âmbito da renovação do contrato continuam vantajosos e econômicos, foi solicitado ao Setor de Cotação a realização de pesquisas mercadológicas.

Para os fins pretendidos, se fez necessário a elaboração de Termo de Referência abrangendo as especificações dos serviços, incluindo os custos diretos e indiretos da contratação.

Conforme documentação probatória carreada aos autos, a pesquisa realizada demonstra que os preços contratados permanecem vantajosos, apresentando economicidade em detrimento a média dos preços mercadológicos.

Nesse diapasão, pelos fatos e fundamentos apresentados no bojo da instrução processual, nota-se que a renovação contratual apresenta economicidade.

A pesquisa de preços buscou contratações praticadas pela Administração Pública utilizando as ferramentas **BANCO DE PREÇOS, PAINEL DE PREÇOS E COMPRASNET**.

Informo que a Pesquisa de Preços foi realizada em conformidade com a Instrução Normativa N° 65, de 07 de julho de 2021, Art. 5º, incisos I e II.

Art. 5º A pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado em processo licitatório para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral será realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros, empregados de forma combinada ou não:

I - composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente nos sistemas oficiais de governo, como Painel de Preços ou banco de preços em saúde, observado o índice de atualização de preços correspondente;

II - contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente;

Para a obtenção do preço estimado foi considerado a “MÉDIA”, em concordância com a Instrução Normativa N° 65, de 07 de julho de 2021, Art. 6º Caput:

Art. 6º Serão utilizados, como métodos para obtenção do preço estimado, a média, a mediana ou o menor dos valores obtidos na pesquisa de preços, desde que o cálculo incida sobre um conjunto de três ou mais preços, oriundos de um ou mais dos parâmetros de que trata o art. 5º, desconsiderados os valores inexequíveis, inconsistentes e os excessivamente elevados.

Salienta-se, por oportuno, que a pesquisa de preços foi elaborada para fins de CERTIFICAÇÃO de que, ainda que os preços contratados tenham sido registrados e aprovados pela Prefeitura Municipal de Saquarema por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia e que a renovação contratual não tenha comportado

reajustes, a prorrogação contratual foi eficiente alcançando o binômio vantajosidade e economicidade.

Isto posto, encaminho os autos para ciência do Presidente do IDPI e validação da cotação realizada.

Cordialmente,



Raila Cristina Portilho Lima
Coordenadora de Compras
OAB/RJ nº 241.742

Raila Cristina Portilho Lima
Coordenadora de Compras
Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação



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



20240401u22024131000126

Número da Nota 202400000000037	Data e Hora de Emissão 01/04/2024 10:00:27	Competência 04/2024	Código de Verificação DXYJ-GMER
Exigibilidade Exigível em Niterói/RJ		Localidade da Prestação Niterói/RJ	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E**
CPF/CNPJ: **23.687.359/0001-84** Inscrição Municipal: **03006715**
Endereço: **R DA CONCEIÇÃO 141, 0201 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 Março 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\$) 0,00	(*) Base de Cálculo (R\$) -----	(*) Alíquota (%) -----	(*) Valor do ISS (R\$) -----	Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00
---	------------------------------------	---------------------------	---------------------------------	--

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 3.700,00

Data

10/04/2024

08:37:22



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

Maxuel Fernando Refrigerações e Elétrica

CNPJ

22.824.131/0001-26

Instituição

CORA SCD S.A.

Dados do pagador

Nome

INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ

23.687.359/0001-84

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

3.700,00

Data/ Hora

10/04/2024 - 08:37:22

Descrição

Locacao de equipamentos de ar condicionado conf. NF. 202400000000037

ID transação

E003603052024041011357f9a69a7c1f

Código da operação

28872632906

Chave de segurança

YUA1KE4NX5GTJ8Z8

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

Ouvidoria: 0800 725 7474

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

LICENCIAMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO



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



20240401v23687359000184

Número da Nota 202400000000048	Data e Hora de Emissão 01/04/2024 13:33:53	Competência 04/2024	Código de Verificação BNKR-HYDD
Exigibilidade Exigível em Niterói/RJ	Localidade da Prestação Niterói/RJ		



PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licenciamento do Software de Gestão, para execução e controle do Termo de Colaboração nº 01/2022, Programa Conexão Universitária, celebrado entre o Município de Saquarema, através da Secretaria Municipal de Educação, e o IDPI.
Período de 01 a 31 de março 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\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 157.201,81	Alíquota (%) 2,00%	Valor do ISS (R\$) 3.144,03	Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00
---	--	------------------------------	---------------------------------------	--

OUTRAS INFORMAÇÕES

- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2024 (Competência ABR / 2024)
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador de serviço é Pessoa Jurídica.
- Departamento de Lançamento e Fiscalização - Rua da Conceição, 100 - Centro - 24020-082 - Niterói - RJ.
- PROCON: Rua Luiz Leopoldo Fernandes Pinheiro, 481 - térreo - Centro, Niterói - RJ, 24030-060 - telefone 3254-8593.

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

CAIXA

Valor **R\$ 157.201,81** Data **01/04/24**
15:36

✓ **Operação realizada com sucesso!**

Dados do Pagador

Conta origem
0174 / 003 . 00006157-5

Dados do Recebedor

Nome 1º titular
INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

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

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

Tipo de conta
01 - Conta Corrente

Conta destino
4680 | 13002697-8

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
01/04/2024

Identificação da operação
IDPI SANTANDER

Histórico
Sistema Couni 032024 NF 20240000000048

Código da operação
00136691

Chave de segurança
69FKV0V20MQ75QGP

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

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

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

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

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

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



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



20240401u23687359000184

Número da Nota 202400000000051	Data e Hora de Emissão 01/04/2024 13:39:57	Competência 04/2024	Código de Verificação PZAZ-LVE6
Exigibilidade Exigível em Niterói/RJ		Localidade da Prestação Niterói/RJ	



PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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



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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 144.050,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2024 (Competência ABR / 2024)
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador de serviço é Pessoa Jurídica
- Departamento de Lançamento e Fiscalização - Rua da Conceição, 100 - Centro - 24020-082 - Niterói - RJ
- PROCON: Rua Luiz Leopoldo Fernandes Pinheiro, 481 - térreo - Centro, Niterói - RJ, 24030-060 - telefone 3254-8593.

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

CAIXA

Valor **R\$ 144.050,00** Data **01/04/24**
15:41

 **Operação realizada com sucesso!**

Dados do Pagador

Conta origem
0174 / 003 . 00006157-5

Dados do Recebedor

Nome 1º titular
INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

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

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

Tipo de conta
01 - Conta Corrente

Conta destino
4680 | 13002697-8

Tipo de pessoa destino
JURÍDICA

Nome destino
INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CPF/CNPJ destino
23.687.359/0001-84

Dados da Transação

Tipo de TED
Mesma titularidade

Valor
144.050,00

Valor da tarifa
11,00

Data de débito
01/04/2024

Identificação da operação
IDPI SANTANDER

Histórico
Sistema Pós graduação COUNI - NF 20240000000051


Código da operação
00137170

Chave de segurança
OGUSTVH5KQCYN3UV

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

 **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 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474



**DESPESAS GERAIS NÃO
OPERACIONAIS**



LOCAÇÃO DE IMÓVEL

TERMO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL

LOCADOR: MAX III – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 48.596.079/0001-91, nova proprietária do imóvel em questão, situada na Rua Dez de Maio, 500, Loja 2, Centro, Itaperuna/RJ, e-mail: [REDACTED]. Neste ato representada por seu sócio, o Senhor Maxwell Ferreira Eisenlohr, brasileiro, advogado, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, nascido em 15/06/1968, portador da carteira de identidade nº [REDACTED] expedida pela OAB/RJ, inscrito no CPF sob o nº [REDACTED] residente e domiciliado na Rua [REDACTED].

LOCATÁRIA: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO – IDPI, pessoa jurídica de direito privado, representada neste ato pelo seu Presidente, Sr. CASSIO FERREIRA DE AMORIM SOUZA, doravante denominado LOCATÁRIO.

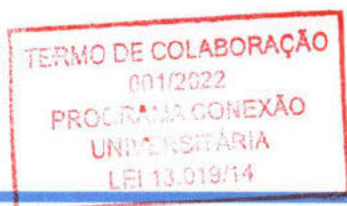
Resolvem as partes acima mencionadas firmar o presente TERMO ADITIVO de prorrogação do contrato de Locação não residencial, destinado a atender o Projeto Conexão Universitária, celebrado em 20 de abril de 2023, em conformidade com as cláusulas abaixo aduzidas e pelas condições de preço, forma e termo de pagamento descritas no presente:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

As partes entre si, justas e contratadas, concordam em prorrogar o prazo de locação do imóvel localizado no Ed. Maximus Tower, Av. Saquarema, 05, Loja 02, Porto Novo, Saquarema, Rio de Janeiro, nos termos do art. 51, da Lei n.º 8.245/91, por 12 (doze) meses a contar de 05 de abril de 2024, com término em 04 de abril de 2025, quando o LOCATÁRIO se obriga a restituir ao LOCADOR o imóvel nas mesmas condições em que lhe foi entregue.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PAGAMENTO

O pagamento do aluguel será realizado diretamente à MAX III – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 48.596.079/0001-91, até o 5º (quinto) dia útil de cada mês subsequente ao vencido, através de PIX, sendo a chave: 48.596.079/0001-91.



CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO

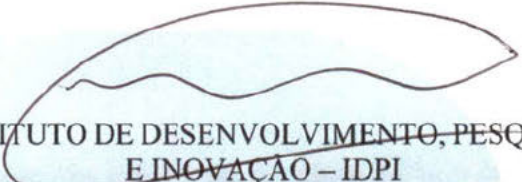
Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato de locação ora aditado, não alterados pelo presente termo, que ratificam na assinatura do presente.

O presente contrato passa a vigorar entre as partes a partir da assinatura da sua assinatura. As partes elegem o foro da Comarca de Saquarema – RJ, para dirimirem quaisquer dúvidas e conflitos provenientes da execução e cumprimento do mesmo.

Niterói, 05 de abril de 2024


MAX III – EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA


LOCADOR


INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA
E INOVAÇÃO – IDPI

LOCATÁRIA

Testemunhas:

1- *Lúcia Paulino de Aguiar*
CPF: 

2- *Andréia Z. de Azevedo*
CPF: 

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

COMPOSIÇÃO DE RATEIO – DARF de Retenção

IRRF Sob Locação de Imóvel (ref/março)	RS 3.554,92
---	--------------------

Base de cálculo – R\$ 16.750,00 (Valor mensal da locação do Imóvel da Sede).


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

Cálculo Mensal

Cálculo Anual

Simulação de Alíquota Efetiva

IMPOSTO SOBRE A RENDA MENSAL - Valores em Reais

Ano-calendário

2024

Mês

Março

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 3.554,92

Data

16/04/2024

13:53:30



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

16/04/2024 - 13:53:30

Descrição

Rateio impostos retidos 032024

ID transação

E00360305202404161652949e5530566

Código da operação

29126102337

Chave de segurança

JYU97P0FRNEH1PC8

Chave Pix



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

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

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

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

CNPJ 23.687.359/0001-84	Razão Social INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO		
Período de Apuração Março/2024	Data de Vencimento 19/04/2024	Número do Documento 07.16.24103.7769759-5	Pagar este documento até 19/04/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000223114014			Valor Total do Documento 10.700,08

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF	10.700,08			10.700,08
	06 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
	Totais	10.700,08			10.700,08



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85880000107 1 00080385241 0 10071624103 6 77697595656 0



CNPJ: 23.687.359/0001-84
Número: 07.16.24103.7769759-5
Pagar até: 19/04/2024
Valor: 10.700,08



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	16/04/2024	R\$ 10.700,08	R\$ 10.700,08

858800001071.000803852410.100716241036.776975956560

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24103.7769759-5	19/04/2024	R\$ 10.700,08

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85880000107-1 00080385241-0 10071624103-6 77697595656-0	16/04/2024 13:43:00	IBE6AF25CB8F58045EC8A38

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



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]	13/04/2024	12/04/2024

Tipo	Data do vencimento	Valor total	Valor a pagar
FATURA	13/04/2024	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):

5170738235

Código do cliente	Data da emissão	Data do vencimento	Valor a pagar
[REDACTED]	12/04/2024	13/04/2024	R\$ 91,99



84600000006919901090119005170738230509007196777

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

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

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

Conta de débito: 0174 | 003 | 00006157-5

Representação numérica do código de barras: 846000000006 919901090119 005170738230 509007196777

Empresa: TIM S.A.

Valor: 91,99

Identificação da operação: TIM 1328462717 032024

Data de débito: 12/04/2024

Data/hora da operação: 12/04/2024 08:49:47

Código da operação: 00964217

Chave de segurança: FXYG3M8E906QH8GW

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
Ajô CAIXA: 0800 104 0104



ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



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

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

End: , - A, TIM

Código do cliente

Telefone

Data do vencimento

Data da emissão

13/04/2024

12/04/2024

Tipo

Data do vencimento

Valor total

Valor a pagar

FATURA

13/04/2024

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

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

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

5168716990

Código do cliente

Data da emissão

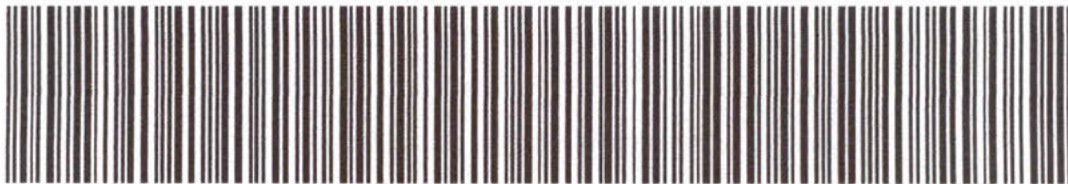
Data do vencimento

Valor a pagar

12/04/2024

13/04/2024

R\$ 91,99



84670000009919901090119005168716990009007189435

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

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

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

Conta de débito: 0174 | 003 | 00006157-5

Representação numérica do código de barras: 846700000009 919901090119 005168716990 009007189435

Empresa: TIM S.A.

Valor: 91,99

Identificação da operação: TIM 1328463672 032024

Data de débito: 12/04/2024

Data/hora da operação: 12/04/2024 08:54:17

Código da operação: 00964561

Chave de segurança: K4ZJGQVNVW6WKCH7

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



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

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

End.: , - A, TIM

Código do cliente

Telefone

Data do vencimento

Data da emissão

13/04/2024

12/04/2024

Tipo

Data do vencimento

Valor total

Valor a pagar

FATURA

13/04/2024

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):

5170738251

Código do cliente

Data da emissão

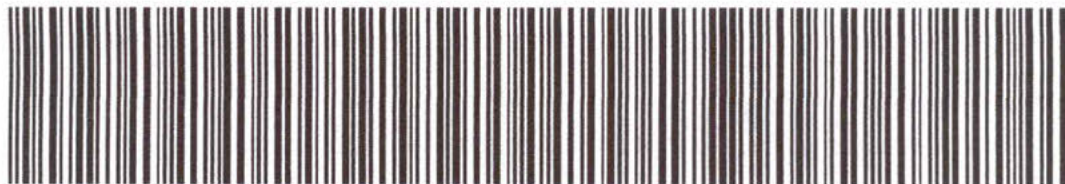
Data do vencimento

Valor a pagar

12/04/2024

13/04/2024

R\$ 91,99



84670000009919901090119005170738255109007196446

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

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

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

Conta de débito: 0174 | 003 | 00006157-5

Representação numérica do código de barras: 846700000009 919901090119 005170738255 109007196446

Empresa: TIM S.A.

Valor: 91,99

Identificação da operação: TIM 1328462946 032024

Data de débito: 12/04/2024

Data/hora da operação: 12/04/2024 08:51:07

Código da operação: 00964329

Chave de segurança: 227MFWQ4275SPWLR

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Para falar com a TIM

☐ Acesse APP Meu TIM ou o site tim.com.br

☎ Converse no WhatsApp (41) 4141-4141

♿ Deficiente auditivo e de fala, acesse a CC no site tim.com.br/acessibilidade



TIM S.A.

Av. João Cabral de Melo Neto, 850
BARRA DA TIJUCA - RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ: 02.421.421/0001-11 - I.E.: 86.092.085
CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11

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



Pague com Pix

VALOR
R\$ 91,99

VENCIMENTO
15/04/2024

FATURA PERÍODO EMISSÃO POSTAGEM
5175826591 25/02 a 24/03 01/04/2024 03/04/2024

SEU NÚMERO TIM

22 98106-1029

CPF/CNPJ

Cliente

Quantidade de acessos

1

FATURA RESUMO

TIM CTRL Redes Sociais 5 0

Plano

R\$ 91,99

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

Total geral

R\$ 91,99

ATESTO OS SERVIÇOS

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

Nº de identificação do documento: 5175826591



Identificação do Débito Automático:
00094108962028680008

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

CLIENTE	REFERÊNCIA	EMISSÃO	VENCIMENTO	VALOR
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E	ABR/2024	01/04/2024	15/04/2024	R\$ 91,99

8467000000 - 9 91990109011 - 9 00517582659 - 2 10896202868 - 5



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: 846700000009 919901090119 005175826592 108962028685

Empresa: TIM S.A.

Valor: 91,99

Identificação da operação: TIM 1.324997289 032024

Data de débito: 15/04/2024

Data/hora da operação: 15/04/2024 10:07:38

Código da operação: 00382922

Chave de segurança: YE37A7JJFJZS9RCA

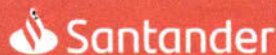
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



033-7

0339901514 14500000030 71469101019 1 96870000010219

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER.					Data de Vencimento 15/04/2024	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: LOCAL SERVICOS ESPECIAIS LTDA / CNPJ: 31.484.958/0001-29 RUA JOSE DE SOUZA, 37 - BACAXÁ - SAQUAREMA(RJ) / 28994-714					Agência / Código Beneficiário 1697/0151145	
Data do Documento 01/04/2024	Nº do Documento 333060424	Espécie Documento DS	Aceite N	Data Processamento 01/04/2024	Nosso Número 0000003714691	
Carteira COBRANÇA SIMPLES RCR	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 102,19	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este Boleto, contate o BENEFICIÁRIO. LOGIN: idpi2 Após 15/04/2024 cobrar multa de R\$ 2,043. Após 15/04/2024 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 11/04/2024.					(-) Descontos/Abatimentos	
					(+) Juros / Multa	
					(=) Valor Pago	
Nome do Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO				CNPJ / CPF: 23.687.359/0001-84		
Endereço: AVENIDA SAQUAREMA, 5 - PORTO NOVO - SAQUAREMA (RJ) / 28990-000				CNPJ / CPF:		
Sacador / Avalista:				CNPJ / CPF:		

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada



033-7

0339901514 14500000030 71469101019 1 96870000010219

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER.					Data de Vencimento 15/04/2024	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: LOCAL SERVICOS ESPECIAIS LTDA / CNPJ: 31.484.958/0001-29 RUA JOSE DE SOUZA, 37 - BACAXÁ - SAQUAREMA(RJ) / 28994-714					Agência / Código Beneficiário 1697/0151145	
Data do Documento 01/04/2024	Nº do Documento 333060424	Espécie Documento DS	Aceite N	Data Processamento 01/04/2024	Nosso Número 0000003714691	
Carteira COBRANÇA SIMPLES RCR	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 102,19	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este Boleto, contate o BENEFICIÁRIO. LOGIN: idpi2 Após 15/04/2024 cobrar multa de R\$ 2,043. Após 15/04/2024 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 11/04/2024.					(-) Descontos/Abatimentos	
					(+) Juros / Multa	
					(=) Valor Pago	
Nome do Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO				CNPJ / CPF: 23.687.359/0001-84		
Endereço: AVENIDA SAQUAREMA, 5 - SAQUAREMA - PORTO NOVO (RJ) / 28990-000				CNPJ / CPF:		
Sacador / Avalista:				CNPJ / CPF:		

Ficha de Compensação - Autenticação Mecânica



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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Comprovante de Pagamento de Boleto

/ia 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: 03399.01514 14500.000030 71469.101019 1 96870000010219
Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco: 033
Código do ISPB: 90400888

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: OK NET SERVICOS LTDA
Nome/Razão Social: OK NET SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ: 31.484.958/0001-29



Pagador Sacado

Nome/Razão Social: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E
CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84

Data do Vencimento: 15/04/2024
Data de Efetivação / Agendamento: 11/04/2024
Valor Nominal do Boleto: 102,19
Juros (R\$): 0,00
IOF (R\$): 0,00
Multa (R\$): 0,00
Desconto (R\$): 0,00
Abatimento (R\$): 0,00
Valor Calculado (R\$): 102,19
Valor Pago (R\$): 102,19
Identificação do Pagamento: OKVIRTUAL 032024

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Data/hora da operação: 11/04/2024 12:29:43

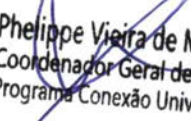
Código da operação: 002119906

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





ATESTO OS SERVIÇOS


Felipe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Itaú Banco Itaú S.A. | 341 |

34191.09032 34403.408544 15760.650000 1 96840000019027

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	
<p>Importante: Para detalhamento dos serviços prestados, acesse "gigamaisfibra.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.</p> <p>Após 12/04/2024, Cobrar Multa de R\$ 3,805. Após 12/04/2024, Cobrar Juros de R\$ 0.06 por dia de Atraso.</p>				Data de Vencimento 12/04/2024
 <p>Sua indicação de sempre, agora vale uma mensalidade grátis.</p> <p>Indique 1 amigo e ganhe 1 MENSALIDADE GRÁTIS +2 mensalidades <small>(com 85% de desconto para o amigo)</small></p> <p>GIGA+ FIBRA</p>				Agência / Código do Beneficiário 8541/
				Carteira / Nosso Número 109/3344034.0
				(=) Valor do Documento 190,27
				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO PRACA DA INDEPENDENCIA, 36, CASA01, CENTRO, Arraial do Cabo - RJ - CEP: 28930000				23.687.359/0001-84

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341 |

34191.09032 34403.408544 15760.650000 1 96840000019027

Local de pagamento					Vencimento 12/04/2024
Beneficiário SUMICITY TELECOMUNICACOES S.A CNPJ: 07.714.104/0001-07 PC PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 148, ANDAR 3 E 4, CENTRO, Carmo - RJ - CEP: 28640000					Agência /Código do beneficiário 8541
Data do documento 22/03/2024	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento 22/03/2024	Nosso número 109/3344034.0
Carteira 109	Espécie	Quantidade	Valor Documento		(=) Valor documento 190,27
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês. Boleto com baixa automática após 60 dias.					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO, 23.687.359/0001-84 PRACA DA INDEPENDENCIA, 36, CASA01, CENTRO, Arraial do Cabo - RJ - CEP: 28930000					Cód. baixa

ATESTO OS SERVIÇOS

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica -

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



Comprovante Pix com QR code

CAIXA

Valor R\$ 194,25 Data 15/04/2024 15:37:14

Pix realizado com sucesso

Dados do receptor

Nome fantasia SUMICITY TELECOMUNICACOES S A
CNPJ 07.714.104/0001-07
Instituição ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados do devedor

Nome INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E
CNPJ 23687359000184

Dados do pagador

Nome INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CNPJ 23.687.359/0001-84
Instituição CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Informações adicionais

Mensagem 1 : APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 0,94% AO MÊS

Mensagem 2 : APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%

Atenção! : Para agendamento utilize apenas o cod. de barras

codbarra_boletoPIX : 3419196840000190271090334403408540

Linha digitável do código de barras : 34191090323440340854415760650000157

nossoNumero : 03344034

identificadorBoleto : e2e7be0d-7246-4a98-a582-d157c98bcadf

lcatgeg : 5

Dados da transação

Situação Efetuado
Valor R\$ 194,25
Valor do Pagamento R\$ 194,25
ID transação E003603052024041518369e182e9d637
Data/Hora 15/04/2024 - 15:37:14
Identificador BL8541005760610900000003344034
Código da operação 29087706915
Chave de segurança 6LUCCZPIWZE1X295

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

Como tenho dúvidas ou não reconheço esta transação, entre em contato com o Atê CAIXA e informe o ID da transação por meio deste comprovante.

Atê CAIXA 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Atê CAIXA 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Para mais informações consulte nosso site: www.caixa.gov.br
SAC CAIXA 0800 726 1101
Ouvidoria 0800 725 7474

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Fwd: Aviso Importante!

1 mensagem

ADM Financeiro
Para: Gerente Ad

24 de abril de 2024 às 15:51

Boa tarde Andrea,

Chegou hoje o comunicado da alteração dos valores.



Marcus Weissmann da Silva

Diretor Administrativo e Financeiro | Administração/Financeiro

admfinanceiro@idpi.org.br

(21) 3617-9700 | (21) 97017-9930

Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação | idpi.org.br

f @ in



----- Forwarded message -----

De: Giga+ Fibra <reply@gigamaisfibra.com.br>

Date: qua., 24 de abr. de 2024 às 14:31

Subject: Aviso Importante!

To: [Redacted]

Caso não esteja visualizando corretamente esta mensagem, [acesse aqui.](#)



Olá!

Temos um aviso importante:

Pra gente é fundamental manter a transparência em tudo que fazemos, por isso, informamos que a partir da fatura de **Março/2024**, seu Plano Giga+ Fibra terá um novo valor.

Alteração no ICMS: O Governo do Estado do Rio de Janeiro aumentou em 2% o ICMS para os serviços de telecomunicações. Com o aumento deste imposto, sua fatura será alterada.

Caso tenha qualquer dúvida, estamos a disposição pelos nossos canais de atendimento.

CANAIS DE ATENDIMENTO:

Telefone: 103 53

WhatsApp: (22) 99236-1153

Site: www.gigamaisfibra.com.br

Obrigada,
Equipe Giga+ Fibra.



Este e-mail foi gerado automaticamente, por favor, não responda a essa mensagem.

Este e-mail foi enviado por:

GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A.
R MANOEL SERRAZINA, CARMO , RJ, 28640000 BR

[Termos de uso](#) [Política de Privacidade](#) [Segurança da Informação](#)

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



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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PROXIMA LEITURA
B3 OUTROS-CONV Comercial	TRIFÁSICO		09/02/2024	09/03/2024	29	09/04/2024

INSTITUTO DE DESENV PESQUISA E INOV
Rua AV SAQUAREMA 05 loja 02
PORTO NOVO SAQUAREMA RJ
CEP: 28990-001
CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84 INSC EST: ISENT0

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA
58420982

Nº DO CLIENTE
58420982

INFORMAÇÕES FISCAIS



NOTA FISCAL Nº 055876464 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 11/03/2024
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta>
chave de acesso:
3324 0333 0500 7100 0158 6600 0055 8764 6410 6481 3719
Protocolo de autorização: 3332400017260736 - 11/03/2024 às 21:51:32-03:00
CFOP 5253 - VENDA ENERGIA ELÉTRICA ESTABELECIMENTO COMERCIAL
Data de apresentação: 13/03/2024

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
03/2024	05/04/2024	R\$ 2.135,08

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 10/02 - 09/03 Bandeira verde em março/24, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br

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

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TRIBUTOS			CONSUMO / kWh				
Itens de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	PIS/PASEP	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	2.389	0,40124	958,57	32,29	958,57	22,00%	210,88	0,29946	2.218,03	0,78	17,28	MAR24	2.089,09	29	LID	
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	2.389	0,78905	1.885,05	63,51	1.885,05	22,00%	414,71	0,58888	2.218,03	3,54	78,51	FEV24	2.090,00	28	LID	
CIP - ILUM PUB PREF MUNICIPAL				146,57	0,00	0,00	0,00%	0,00		2.843,62	22,00	625,59	JAN24	3.190,00	31	LID	
Pagamento Duplicidade/Não Loc				855,11	0,00	0,00	0,00%	0,00					DEZ23	3.916,00	31	LID	
Subtotal Faturamento				2.843,62									NOV23	1.754,00	30	LID	
Subtotal Outros				708,54									OUT23	1.758,00	29	LID	
TOTAL				2.135,08	95,80	2.843,62		625,59					SET23	1.440,00	30	LID	
													AGO23	1.340,00	30	LID	
													JUL23	1.301,00	26	LID	
													JUN23	200,00	30	LID	
														0,00	0		
														0,00	0		
														0,00	0		

SEGUNDA VIA

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO

Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias
4190442-NAN-813	HFP	10/02/2024	17231,0	09/03/2024	19620,0	1,0	2389,0	29

RESERVADO AO FISCO

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

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
4190442-NAN-813	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	17231,00	19620,00	1,00	2389,00

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL SAQUAREMA

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
Se você ainda não tem débito automático, cadastra-se na sua instituição bancária utilizando o código 58420982

ENEL				
8389000021 8 35080019300 3 05139753303 3 00058420982 7				
Pagador: INSTITUTO DE DESENV PESQUISA E INOV				
Emissão: 11/03/2024	Nota Fiscal: 0202403055876464	Referência: 03/2024	Vencimento: 05/04/2024	Total: 2.135,08
Nº de entrada: 300284853321	Mensagem:			



Pague via PIX! Utilize este QR Code



CONHEÇA NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO

- Atendimento 24 horas**
0800 280 0120
Para comunicar falta de energia, tirar dúvidas, solicitar serviços ou fazer uma reclamação. A ligação é gratuita.
- Atendimento para Deficientes Auditivos**
24 horas: 0800 282 1887
Atendimento exclusivo para deficientes auditivos para comunicar falta de energia, tirar dúvidas, solicitar serviços ou fazer uma reclamação. A ligação é gratuita.
- Ouvidoria 0800 001 2000**
Atendimento em dias úteis das 8h às 18h
Para acionar a Ouvidoria é necessário que você já tenha procurado os nossos Canais de Atendimento e nos informe o número do protocolo.

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS

- Agência Virtual**
www.enel.com.br
Para ter acesso a vários serviços como 2ª via de conta, religação de energia, informar falta de energia e muito mais.
- Aplicativo Enel Rio**
Você também pode solicitar serviços pelo nosso aplicativo. Baixe agora (pelo Google Play ou App Store) e tenha, a todo momento, os serviços da Enel ao seu alcance.
- Atendente Virtual Elena**
(21) 99601-9608
Adicione aos seus contatos a atendente virtual Elena e envie uma mensagem via WhatsApp para consultar débitos, solicitar 2ª via de conta e comunicar falta de energia.

ANEEL | 167

Agência Nacional de Energia Elétrica (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

Siga as nossas redes sociais

@enelclientesbr @enelbrasil

Endereço para devolução - uso exclusivo dos Correios

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

INFORMAÇÕES AOS CLIENTES

- Informações suplementares desta conta podem ser consultadas no site, na área reservada ao cliente.
- As condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos, entre outras informações, podem ser consultadas no site e nos demais canais de atendimento.
- A falta de pagamento desta conta implicará a suspensão do fornecimento de energia a partir do 16º dia da notificação de débito. No caso de Tarifa Social de Baixa Renda, a suspensão do fornecimento deverá ocorrer com intervalo mínimo de 30 dias entre a data de vencimento e a efetiva suspensão.
- Contas pagas após o vencimento terão multa de 2%, juros de mora de 0,033% ao dia e atualização financeira na próxima conta.
- Todos os significados das siglas e abreviações utilizadas nesta conta de energia estão disponíveis no site da distribuidora, no campo "Para Você, Informativos e Glossário - Conta de energia".
- Informações sobre a contribuição para custeio do serviço de Iluminação Pública do seu município estão disponíveis no site da distribuidora, no campo "Para Você, Tarifas, Taxas e Impostos".
- Você pode solicitar o cancelamento da cobrança de serviços de terceiros incluídos em sua conta, bem como a emissão de uma nova sem essa cobrança.

RECEBA SUA CONTA POR E-MAIL

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

Cadastre-se já usando o QR Code ao lado.



<input type="checkbox"/> 01 - MUDOU-SE	<input type="checkbox"/> 07 - AUSENTE	Reintegrado ao 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 - CAIXA 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 | N° 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

Informações Importantes		
Data de emissão	Conta referente a	Vencimento
11/03/2024	03/2024	05/04/2024

SEGUNDA VIA

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:	838900000218	350800193003	051397533033	000584209827
Empresa:	AMPLA ENERGIA E SERV			
Valor:	2.135,08			
Identificação da operação:	ENEL 03204			
Data de débito:	04/04/2024			
Data/hora da operação:	04/04/2024 10:05:05			
Código da operação:	00494559			
Chave de segurança:	4VKNVHULK61FLSU7			

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
Ajô CAIXA: 0800 104 0104



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



Valoriza Negócios Imobiliários Ltda.

Recibo do Pagador
04/2024

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

Unidade
LOJA 02

Composição da cobrança

Água M³: 198,7100(Mar) -171,1800(Fev)= 27,5300 343,02

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS RESUMIDO ENTRE 01/02/2024 E 29/02/2024; RECEITAS AGRUPADAS PELO 3º NÍVEL; DES

Saldo em 31/01/2024	13.018,28
Recebimento de 2 cob ref 03/2024	1.611,38
Recebimento de 36 cob ref 02/2024	23.150,02
Recebimento de 1 cob ref 02/2024 EXTRA	200,00
Recebimento de 6 cob ref 02/2024 c/ acréscimos	4.160,65
Recebimento de 1 cob ref 01/2024 c/ acréscimos	651,81
Outras receitas 2	4.775,00
Total das Receitas	34.548,86
Prestador de Serviço	2.910,00
DARF	46,50
Energia elétrica	1.828,10
Água e Esgoto	5.011,74
Taxa de administração	1.556,86
Seguro obrigatório	603,87
Internet	119,99
Remuneração síndico	1.953,00
Material de limpeza	599,29
Cooperativa	7.666,38
Elevador	953,50
Jardinagem	230,00
Manutenção	10.703,53
Dedetização	620,00
Tarifa de cobrança	53,11
Total das Despesas	34.855,87
Saldo em 29/02/2024	12.711,27

**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

Vencimento	10/04/2024
Agência/Cod. beneficiário	4848/37489-0
Nosso número	109/00031101-8
(=) Valor do documento	343,02
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Pagador
Maxwel Ferreira Eisenlohr (62435523653)

N. Doc
31101

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Itau Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 03110.184847 83748.900004 1 96820000034302

Local para pagamento Até o vencimento, pague em qualquer banco ou correspondente não bancário.	Vencimento 10/04/2024
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 04/04/2024	Nº do Documento 31101
Espécie DOC DM	Aceite N
Data processamento 04/04/2024	Nosso número 109/00031101-8
Uso do banco Carteira 109	Moeda R\$
Quantidade	(x) valor
(=) Valor do documento	343,02
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$6,86 Juros 0,033% a.d.= R\$0,11/dia	(-) Desconto
	(-) Outras deduções/Abatimentos
	(+) Mora/Multa/Juros
	(+) Outros acréscimos
	(=) Valor cobrado

Pagador: **Maxwel Ferreira Eisenlohr (62435523653)**
Avenida Saquarema (05) Porto Novo
28991-311 Saquarema-RJ

Código de baixa:

Sacador/Avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Comprovante de Pagamento de Boleto

/ia 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: 34191.09008 03110.184847 83748.900004 1 96820000034302
Instituição Emissora - Nome do Banco: ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco: 341
Código do ISPB: 60701190

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: VALORIZA NEG IMOBILIARIOS LTDA
Nome/Razão Social: VALORIZA NEG IMOBILIARIOS LTDA
CPF/CNPJ: 08.895.106/0001-02

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

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: MAXWEL FERREIRA EISENLOHR
CPF/CNPJ: 624.355.236-53

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84

Data do Vencimento: 10/04/2024
Data de Efetivação / Agendamento: 10/04/2024
Valor Nominal do Boleto: 343,02
Juros (R\$): 0,00
IOF (R\$): 0,00
Multa (R\$): 0,00
Desconto (R\$): 0,00
Abatimento (R\$): 0,00
Valor Calculado (R\$): 343,02
Valor Pago (R\$): 343,02
Identificação do Pagamento: AGUA COUNI 032024

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Data/hora da operação: 10/04/2024 08:22:43

Código da operação: 001064288

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
Atô 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 Tributação

Contribuinte:

MAXIMUS TOWER - R T DIAS CONSTRUTORA SPE LTDA

IPTU - 2024

Nosso Número: 197205170

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

Inscrição PMS
129863-0

Data de Vencimento:
30/04/2024

Parcela:
4 - 10

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

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

Prefeitura Municipal de Saquarema Secretaria Municipal de Administração

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

Endereço de Imóvel: AVN SAQUAREMA N° 5

Comp.: LOJA-02 TERREO ED.MAXIMUS Bairro: PORTO NOVO

Área Total Especificada: 199,83 Testada: 30,00 Valor Venal Imóvel: 259612,6872

IPTU - 2024 Vencimento: 30/04/2024 Parc.: 4 - 10

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

81770000002-6 25644273202-8 40430000000-1 00197205170-8



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

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Viera 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.

/ia Internet Banking CAIXA

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

Conta de débito: 174 / 003 / 00006157-5

Representação numérica do código de barras:

817700000026 256442732028 404300000001 001972051708

Convênio: PM DE SAQUAREMA-RJ

Valor: 225,64

Data de vencimento: 30/04/2024

Identificação da operação: IPTU SAQUAREMA SEDE

Data de débito: 29/04/2024

Data/hora da operação: 29/04/2024 08:57:47

Código da operação: 00684765

Chave de segurança: GS1ERRLK7CR7E1U4

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

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 limpeza, que será usado na Sede do Programa Conexão Universitária.

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Papelex	R\$ 723,09
Casa e Lazer	R\$ 1.022,90
Gimba	R\$ 1.041,40

CONTRATADA PROPOSTA DE MENOR VALOR:

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Papelex	R\$ 723,09


Leticia Paulino de Aguiar
Analista de Prestação de Contas
IDPI

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

NF-e
Nº. 69328
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Identificação do Emitente
MGX COMERCIO DE PAPEIS LTDA
AV BRASIL - 11201 - RAMOS - RIO DE JANEIRO
- RJ - 21030000

Telefone: (21) 2187-8688
Fax:
E-mail:

DANF-e

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 69328
SÉRIE 1 FL 1 of 1



CHAVE DE ACESSO

3324 0413 9872 2200 0191 5500 1000 0693 2812 4553 8419

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

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

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

Protocolo de Autorização(Data e Hora)
333240088505099 05/04/2024 13:18:15

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO	269567	CNPJ/CPF 23.687.359/0001-84	DATA DA EMISSÃO 05/04/2024
LOGRADOURO NÚMERO COMPLEMENTO BAIRRO/DISTRITO R DA CONCEICAO 141 SLJ CENTRO			DATA DA ENTRADA/SAÍDA 08/04/2024
CEP MUNICÍPIO 24020085 NITEROI	Telefone/Fax 21972217707	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL 13:18

FATURA

Nº	Venc.	Vi.
1	11/04/24	723,09

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
314,53	62,90	0,00	0,00	723,09	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,09

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 11	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO 11	PESO BRUTO 57,69	PESO LÍQUIDO 57,69

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1263	MULTIUSO TRADICIONAL 500ML VEJA	34025000	060	5405	UN	4	5,76	23,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1715	LIMPA VIDROS 500ML C/ALCOOL VEJA VIDREX	34025000	060	5405	UN	2	11,23	22,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	DESINFETANTE 5 LT LAVANDA CORDEX	38089429	000	5102	UN	4	9,23	36,92	36,92	7,38	0,00	20,00	0,00
VBCFCP: 34	82 PFCP: 2,00 VFPC: 0,74												
11229	PULVERIZADOR PLASTICO TRANSPARENTE 500ML	84248990	000	5102	UN	1	5,78	5,78	5,78	1,16	0,00	20,00	0,00
VBCFCP: 5	78 PFCP: 2,00 VFPC: 0,12												
11372	PANO MULTIUSO ROLO AZ 0,28X300M PICOTADO	56031230	260	5405	UN	1	84,51	84,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14338	DIFUSOR DU FOGO 60ML FLORESTA VERDE	33074900	000	5102	UN	6	7,85	47,10	47,10	9,42	0,00	20,00	0,00
VBCFCP: 47	10 PFCP: 2,00 VFPC: 0,94												
14453	PANO DE CHAO 100%ALGODAO 45X70 100G L57A	63079090	000	5102	UN	6	4,70	28,20	28,20	5,84	0,00	20,00	0,00
VBCFCP: 28	20 PFCP: 2,00 VFPC: 0,56												
15812	PAPEL HIG INTERF FS 8000FL CAICAI XANDY	48181000	020	5102	UN	3	81,11	243,33	85,17	17,03	0,00	20,00	0,00
21978	DIFUSOR DU AR 60ML FLORESTA VERDE	33074900	000	5102	UN	6	7,85	47,10	47,10	9,42	0,00	20,00	0,00
VBCFCP: 47	10 PFCP: 2,00 VFPC: 0,94												
32193	ALCOOL 70% 5 L LIQUIDO ALVOTEX	38089429	000	5102	UN	1	34,66	34,66	34,66	6,93	0,00	20,00	0,00
VBCFCP: 34	66 PFCP: 2,00 VFPC: 0,69												
32445	DETERGENTE 500ML CLEAR ODD	34025000	060	5405	UN	7	2,38	16,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33603	PAPEL TOALHA 100%CEL F.D XANDY C/2000	48182000	060	5405	CX	1	83,21	83,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36011	ESPONJA MULTI USO LV 4 PG 3 VIP	68053090	060	5405	UN	2	2,70	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38945	SABAO EM PO 800G (SACHE) BARRA FRESH	34025000	060	5405	UN	2	2,70	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40025	PEDRA SANITARIA SANY MIX 25G FLORAL	38089919	000	5102	UN	10	1,48	14,80	14,80	2,96	0,00	20,00	0,00
VBCFCP: 14	80 PFCP: 2,00 VFPC: 0,30												
40032	PEDRA SANITARIA SANY MIX 25G LAVANDA	38089919	000	5102	UN	10	1,48	14,80	14,80	2,96	0,00	20,00	0,00
VBCFCP: 14	80 PFCP: 2,00 VFPC: 0,30												
FIM DOS PRODUTOS													

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PROCON: TELEFONE 151 - RUA DA AJUDA, 5 SUBSOLO - CENTRO - RJ - CEP 20040-000 ALERJ: COMISSAO DE DEFESA DO CONSUMIDOR:
TELEFONE 0800 2827060 - RUA DA ALFANDEGA, 8 TERREO - CEP 20070-000.
NRO DO FREDIO: 120188393
OBS DA ENTREGA: TRANSP.: FROTA PROPRIA - FROTA PROPRIA ENTREGA C/AGENDAMENTO2197221770721972217707
SBOL - SITE BOLETO COM O PRAZO DE: BOLETO SITE RCA: 120 SITE PAPELEX
END. ENT.: AVENIDA SAQUAREMA, 05 ED MAXIMOS TOWER ENTRE AS DUAS ENTRADAS DO PREDIO PORTO NOVO 28991311 SAQUAREMA - RJ
NF RELATIVA A OPERAÇÃO DE VENDA NO SITE - NAO SOLICITAR PAGAMENTO
DUP.: 69328 PRES: 1 VENC.: 11/04/24

RESERVADO AO FISCO
VFPC: 4.59

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

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



104-0

10491.18951 67000.100049 04264.652902 8 96800000072309

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Data de Vencimento 08/04/2024	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: MGX COMERCIO DE PAPEIS LTDA CNPJ 13.987.222/0001-91 AV BRASIL; 11201, 11201 - RAMOS, -, RJ - 21030000					Agência/Código Cedente 4263 / 1189567-5	
Data do Documento 04/04/2024	Num. do Documento 685275	Espécie doc OUT	Acelte N	Data Processamento 04/04/2024	Nosso Número 14000000042646529-1	
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 723,09	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. Não aceitar após o vencimento.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador: Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação				CNPJ/CPF: 23.687.359/0001-84		
Endereço: Avenida Saquarema 05, Porto Novo - Saquarema, RJ - 28991311						
Sacador/Avalista:				CNPJ/CPF:		

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

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado



104-0

10491.18951 67000.100049 04264.652902 8 96800000072309

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Data de Vencimento 08/04/2024	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: MGX COMERCIO DE PAPEIS LTDA CNPJ 13.987.222/0001-91 AV BRASIL; 11201, 11201 - RAMOS, -, RJ - 21030000					Agência/Código Cedente 4263 / 1189567-5	
Data do Documento 04/04/2024	Num. do Documento 685275	Espécie doc OUT	Acelte N	Data Processamento 04/04/2024	Nosso Número 14000000042646529-1	
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 723,09	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. Não aceitar após o vencimento.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador: Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação				CNPJ/CPF: 23.687.359/0001-84		
Endereço: Avenida Saquarema 05, Porto Novo - Saquarema, RJ - 28991311						
Sacador/Avalista:				CNPJ/CPF:		



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Comprovante de Pagamento de Boletto

/via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras: 10491.18951 67000.100049 04264.652902 8 96800000072309

Instituição Emissora - Nome do Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código do Banco: 104

Código do ISPB: 00360305

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: MGX COMERCIO DE PAPEIS LTDA

Nome/Razão Social: MGX COMERCIO DE PAPEIS LTDA

CPF/CNPJ: 13.987.222/0001-91

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e

CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84

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

Data do Vencimento: 08/04/2024

Data de Efetivação / Agendamento: 04/04/2024

Valor Nominal do Boletto: 723,09

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 723,09

Valor Pago (R\$): 723,09

Identificação do Pagamento: MAT LIMPEZA 042024

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vjeira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Data/hora da operação: 04/04/2024 09:59:37

Código da operação: 095063474

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2404-13.987.222/0001-91-55-001-000.069.328-124.553.841-9	69328	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	69328	05/04/2024 13:18:00-03:00	08/04/2024 13:18:00-03:00	723,09

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		eP7g5zkATp1W6Y13XPqf9jYJd5l=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333240088505099	05/04/2024 às 13:18:15-03:00	05/04/2024 às 13:20:07
MDF-e Autorizado (Órgão Autor: RJ)	891243606232139	11/04/2024 às 04:24:42-03:00	11/04/2024 às 04:24:42
Registro Passagem Automatico Originado no MDFe (Órgão Autor: 92)	333240094195966	11/04/2024 às 07:11:36-03:00	11/04/2024 às 07:13:34

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

CASA E LAZER

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

AVENIDA SAQUAREMA, 4990 - LOJA C

BACAXÁ

Saquarema

RJ

☎ 22997147549

Orçamento: 0000005201

Data: 03/04/2024

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

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

ORÇAMENTO

SEM VALIDADE FISCAL

Código	Descrição dos Produtos	Quantidade	VI. Unitário	VI Desconto	Total
789753480	PEDRA SANITARIA 12X25G LAVANDA AZULIM	6,00	2,79	0,00	16,74
789753481	PEDRA SANITARIA 25G EUCALIPTO AZULIM	8,00	2,79	0,00	22,32
789600105	PEDRA SANITARIA SANILUX OCEANO	6,00	2,59	0,00	15,54
789891545	LIMPADOR MULTIUSO SUPER GLOBO ORIGINAL 500ML	4,00	4,29	0,00	17,16
789652770	LAVA ROUPAS EM PO TRIEX MULTIACAO 800G	2,00	6,39	0,00	12,78
789652770	DETERGENTE TRIEX NEUTRO	6,00	2,49	0,00	14,94
789652770	LIMPA VIDROS TRIEX	2,00	5,19	0,00	10,38
789602162	ESPONJA MAXXI LIMPPANO COM 3 UND	2,00	7,69	0,00	15,38
789893239	PANO ALVEJADO MAIS FORTE MEDIO	6,00	8,49	0,00	50,94
789601340	DIFUSOR DE AROMAS SECAR ENTUSIASMO 100ml	12,00	17,99	0,00	215,88
789635900	PULVERIZADOR PLASTICO SANREMO 580ML	1,00	15,14	0,00	15,14
789775366	PANO AZUL FLASHLIMP MULTIUSO ROLO C/50	1,00	18,49	0,00	18,49
789895056	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA 20X21 OROPAPER BRANCO	15,00	13,19	15,83	197,85
789895056	PAPEL HIGIENICO INTERFOLHADO CAI CAI EXTRA LUXO	3,00	103,90	15,59	311,70
789631810	ALCOOL PRING MEDICAL 70° 5L	4,00	46,99	15,04	187,96

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORÇAMENTO

NÃO É VALIDO COMO RECIBO OU GARANTIA DE MERCADORIA

É vedada a autenticação deste documento

Valor total R\$1.123,20

Valor c/desconto R\$1.022,90

Forma de pagamento:

Parcelas:

COTAÇÃO DE PREÇO



☰ Categorias

2ª Via Boleto WhatsApp Minha Lista

Meu Carrinho

Resumo do Pedido

Produtos(56 itens)	R\$ 1.041,40
Frete	A Calcular
Subtotal	R\$ 1.041,40

Fechar Pedido

Calcular Frete

[Não sei meu CEP](#)

Calcular

📄 Salvar Cotação

💰 Negociar



Álcool em Gel Antisséptico 70° 4,4 kg/5L 1 UN LIM+

- 1 + R\$ 63,35



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



Pulverizador Pet 500ml 1 UN Nobre

- 1 + R\$ 6,90



COTAÇÃO DE PREÇO



Desinfetante Bactericida 5L Lavanda 1 UN Kalipto

- 4 + R\$ 85,40





Detergente Líquido 500ml Clear 1 UN Ypê



- 7 +

R\$ 18,20



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



- 6 +

R\$ 139,20



Odorizador de Ambiente Difusor Lembranças de Infância 100ml 1 UN Glade



- 6 +

R\$ 139,20



Espunja Multiuso Bombril



- 2 +

R\$ 10,50

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



Limpa Vidros Veja Vidrex Squeeze 500 ml 1 UN Veja



- 2 +

R\$ 23,00

COTAÇÃO DE PREÇO



Pano de Chão Saco Alvejado 60x40cm 1 UN Fortfio



- 6 +

R\$ 20,10



Pano de Limpeza Multiuso 28x50cm 300m Azul 600 Panos Inoven

- 1 +

R\$ 71,25



Papel Higiênico Interfolhado Folha Dupla CX 8.000 FL Baby

- 3 +

R\$ 281,55



Papel Toalha Interfolha 2 Dobras Folha Dupla 23x21cm PT 2000 FL Baby

- 1 +

R\$ 86,25



Bloco Sanitário Refil 30g Floral e Lavanda 1 UN Coala

- 10 +

R\$ 54,00



Sabão em Pó Primavera 800g 1 UN Tixan

- 2 +

R\$ 20,50



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

COTAÇÃO DE PREÇO



Limpador Multiuso Gold 500ml Original 1 UN Veja

- 4 +

R\$ 22,00



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 Boletó
- ▶ Cotação
- ▶ Minha Lista
- ▶ Negociação



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

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

COTAÇÃO DE PREÇO

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	R\$ 345,55
Kalunga	R\$ 476,56
Caçula	R\$ 521,67

CONTRATADA PROPOSTA DE MENOR VALOR:

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Papelex	R\$ 345,55

Leticia Paulino de Aguiar
Analista de Prestação de Contas
IDPI

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

NF-e
Nº. 69179
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

DANF-e
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 69179
SÉRIE 1
FL 1 of 1



CHAVE DE ACESSO

3324 0413 9872 2200 0191 5500 1000 0691 7911 5124 5220

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUÍDO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 79434370 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO INSPJ 13.987.222/0001-91 Protocolo de Autorização(Data e Hora) 333240087241420 04/04/2024 13:09:48

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO 269567 CNPJ/CPF 23.687.359/0001-84 DATA DA EMISSÃO 04/04/2024
LOGRADOURO R DA CONCEICAO 141 SLJ BAIRRO/DISTRITO CENTRO DATA DA ENTRADA/SAÍDA 05/04/2024
CEP 24020085 MUNICÍPIO NITEROI Telefone/Fax 21972217707 UF RJ INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 13:09

FATURA
Nº 1 Venc. 08/04/24 Vl. 345,55

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 345,55
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 VALOR DO DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 345,55

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL MGX COMERCIO DE PAPEIS LTDA FRETE POR CONTA 0 - Emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF RJ CNPJ/CPF 13.987.222/0001-91
LOGRADOURO AV BRASIL, 11201 - RAMOS MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO UF RJ INSCRIÇÃO ESTADUAL 79434370
QUANTIDADE 2 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO 2 PESO BRUTO 29,72 PESO LÍQUIDO 29,72

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1430	PAPEL CHAMEX A4 OFFICE 210X297 75G C/500	48025610	060	5405	UN	12	26,88	322,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	LIVRO PROTO CORRESP 1/4I 50FLS	48201000	060	5405	UN	1	9,22	9,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9229	BORRACHA BR C/CAPA LEO E LEO	40169200	260	5405	UN	6	1,12	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37787	MARCADOR FLUORESCENTE AMARELO	96082000	260	5405	CX	5	1,41	7,05	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

Favor conferir a mercadoria no ato da entrega.
Não aceitamos reclamações posteriores à entrega.

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: 120188296
OBS DA ENTREGA: TRANSP.: FROTA PROPRIA - FROTA PROPRIA ENTREGA C/AGENDAMENTO2197221770721972217707
SBOL - SITE BOLETO COM O PRAZO DE: BOLETO SITE RCA: 120 SITE PAPELEX
END. ENT.: AVENIDA SAQUAREMA,05 ED MAXIMOS TOWER ENTRE AS DUAS ENTRADAS DO PREDIO PORTO NOVO 28991311 SAQUAREMA - RJ
NF RELATIVA A OPERAÇÃO DE VENDA NO SITE - NAO SOLICITAR PAGAMENTO
DUP.: 69179 PRES: 1 VENC.: 08/04/24

RESERVADO AO FISCO

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



104-0

10491.18951 67000.100049 04264.649601 3 96800000034555

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Data de Vencimento 08/04/2024		
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: MGX COMERCIO DE PAPEIS LTDA AV BRASIL; 11201, 11201 - RAMOS, -, RJ - 21030000					Agência/Código Cedente 4263 / 1189567-5		
Data do Documento 03/04/2024		Num. do Documento 685071		Espécie doc OUT	Aceite N	Data Processamento 03/04/2024	Nosso Número 14000000042646496-1
Uso do Banco		Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 345,55
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. Não aceitar após o vencimento.							(-) Desconto
							(-) Outras Deduções/Abatimento
							(+) Mora/Multa/Juros
							(+) Outros Acréscimos
							(=) Valor Cobrado
Nome do Pagador: Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação					CNPJ/CPF: 23.687.359/0001-84		
Endereço: Avenida Saquarema 05, Porto Novo - Saquarema, RJ - 28991311							
Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF:		

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

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado



104-0

10491.18951 67000.100049 04264.649601 3 96800000034555

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Data de Vencimento 08/04/2024		
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: MGX COMERCIO DE PAPEIS LTDA AV BRASIL; 11201, 11201 - RAMOS, -, RJ - 21030000					Agência/Código Cedente 4263 / 1189567-5		
Data do Documento 03/04/2024		Num. do Documento 685071		Espécie doc OUT	Aceite N	Data Processamento 03/04/2024	Nosso Número 14000000042646496-1
Uso do Banco		Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 345,55
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. Não aceitar após o vencimento.							(-) Desconto
							(-) Outras Deduções/Abatimento
							(+) Mora/Multa/Juros
							(+) Outros Acréscimos
							(=) Valor Cobrado
Nome do Pagador: Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação					CNPJ/CPF: 23.687.359/0001-84		
Endereço: Avenida Saquarema 05, Porto Novo - Saquarema, RJ - 28991311							
Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF:		



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

**ATESTO OS SERVIÇOS**

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Comprovante de Pagamento de Boleto

/ia Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras: 10491.18951 67000.100049 04264.649601 3 96800000034555

Instituição Emissora - Nome do Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código do Banco: 104

Código do ISPB: 00360305

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: MGX COMERCIO DE PAPEIS LTDA

Nome/Razão Social: MGX COMERCIO DE PAPEIS LTDA

CPF/CNPJ: 13.987.222/0001-91

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e

CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84



Data do Vencimento: 08/04/2024

Data de Efetivação / Agendamento: 03/04/2024

Valor Nominal do Boleto: 345,55

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 345,55

Valor Pago (R\$): 345,55

Identificação do Pagamento: MAT. ESCRITORIO 042024

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Data/hora da operação: 03/04/2024 16:33:09

Código da operação: 094209616

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



ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2404-13.987.222/0001-91-55-001-000.069.179-115.124.522-0	69179	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	69179	04/04/2024 13:09:00-03:00	05/04/2024 13:09:00-03:00	345,55

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 MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO	1 - Saída		BMP+yS2UsFVbcl0vj+pbanJOJR0=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333240087241420	04/04/2024 às 13:09:48-03:00	04/04/2024 às 13:12:00
Ciência da Operação pelo Destinatário (Órgão Autor: AN)	891243411728996	05/04/2024 às 01:00:36-03:00	05/04/2024 às 01:00:36
MDF-e Autorizado (Órgão Autor: RJ)	891243503054480	08/04/2024 às 02:30:37-03:00	08/04/2024 às 02:30:37
Registro Passagem Automatico MDF-e (Órgão Autor: RJ)	891243505424283	08/04/2024 às 06:17:49-03:00	08/04/2024 às 06:17:49
Registro Passagem Automatico MDF-e (Órgão Autor: RJ)	891243507735601	08/04/2024 às 08:06:18-03:00	08/04/2024 às 08:06:18

Ciência da Operação

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

Chave de Acesso	Id do Evento
33240413987222000191550010000691791151245220	ID2102103324041398722200019155001000069179115124522001
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
23.687.359/0001-84	05/04/2024 às 01:00:35-03:00

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

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

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Ciencia da Operacao	1.00

Justificativa

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	891243411728996	05/04/2024 às 01:00:36-03:00

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

Seu pedido de Papel Sulfite A4 75g... e mais 23 item(ns) foi realizado com sucesso!

1 mensagem

no reply <4244a13682f149e8bbb0213dcc0194e@ct.vtex.com.br>

3 de abril de 2024 às 14:30

Responder a: no reply <4244a13682f149e8bbb0213dcc0194e@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 **1422500685071-01** foi recebido e está em processo de análise.

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

ENVIAR



Compra nº **1422500685071-01** - Efetuado em 03/04/2024 às 17:30

ENTREGA	PAGAMENTO	RESUMO	
7 dias úteis	Boleto Bancário	Subtotal	R\$ 412,10
Avenida Saquarema, 05		Entrega	R\$ 0,00
Porto Novo		Desconto	- R\$ -66,55
Saquarema - RJ		Total	R\$ 345,55
28991-311 - BRA			

COTAÇÃO DE PREÇO

RESUMO DO PEDIDO

Produto	Qtd	Valor Un	Desconto	Subtotal
 Borracha Branca Com Capa - Leo & Leo	06 un	R\$ 6,90	R\$ -0,03	R\$ 6,72
Borracha Branca Com Capa - Leo e Leo				

	Marcador de Texto Fluorescente Amarelo - Brw	05 un	R\$ 7,25	R\$ -0,04	R\$ 7,05
	Livro Protocolo Correspondência 50 Fls - Tilibra Livro Protocolo Correspondência 1/4i 50fls	01 un	R\$ 9,51	R\$ -0,29	R\$ 9,22
	Papel Sulfite A4 75g 500 Folhas Office - Chamex	12 un	R\$ 388,44	R\$ -5,49	R\$ 322,56

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 37f6450119fd4269b351d934255ce0ad@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 37f6450119fd4269b351d934255ce0ad@ct.vtex.com.br ou ligue para (21)3559-8527 ou (21)3559-8599.

- Guarde a embalagem do(s) produto(s) e o DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica) do pedido. Estes documentos vão ser necessários em caso de troca.

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

 Envie um e-mail  Tire sua dúvida  Nossas lojas

SAC (21)3559-8527 ou (21)3559-8599
Horário de Atendimento: Seg. a Sex., das 9 às 18h

2022 Papelex. Todos os direitos reservados.

**COTAÇÃO DE PREÇO**

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



Borracha Plástica Branca com Cinta Colorida, Cores Sortidas, Mercur - 1 UN

6 [remove](#)

Unitário: R\$ 2,70

R\$ 16,20



Marca Texto Apagável com Ponta Chanfrada, Amarelo, Oval - 1 UN

5 [remove](#)

Unitário: R\$ 5,90

R\$ 29,50



Livro protocolo de correspondência 1/4 com 104 folhas Brief Spiral PT 1 UN

1 [remove](#)



Unitário: R\$ 19,70

R\$ 19,70



Papel Sulfite A4, 75g, 210mmx297mm, Chamex - PT 500 FL

LEVE MAIS POR MENOS

Leve 10 ou + **R\$ 28,90** cada

Leve 50 ou + **R\$ 26,80** cada

COTAÇÃO DE PREÇO

12 [remove](#)

Unitário: R\$ 28,90

R\$ 346,80

Digite o seu CEP para calcular o valor do frete:

28991311

[Calcular Frete](#)

[Continuar Comprando](#)

[Limpar Carrinho](#)

Resumo do Pedido

SubTotal

R\$ 412,20

 Receba em até 8 dias úteis

R\$ 64,36

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

Grátis

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

Total**R\$ 476,56**[Finalizar compra](#)**Institucional**[Sobre a Kalunga](#)[Lojas Kalunga](#)[Trabalhe Conosco](#)**Vendas para Empresas**[Fale Conosco](#)[Mapa do Site](#)[Serviços Kalunga](#)[Kalunga Copy&Print](#)[Kalunga Sustentável](#)[Assessoria de Imprensa](#)[Relações com Investidores](#)**Redes Sociais****Certificados e Segurança**[Certisign](#) [Reclame Aqui](#) [eBit](#)

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

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

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

COTAÇÃO DE PREÇO



COMPRA 100% SEGURA

PRODUTO	ENTREGA	PREÇO	QUANTIDADE	TOTAL
PAPEL CHAMEX A4 75GRS 500FLS ÚNICA	EM ATÉ 7 DIAS ÚTEIS	R\$ 29,90	12	R\$ 358,80
BORRACHA MERCUR TR 18 BLISTER R.B01010301101 ÚNICA	EM ATÉ 7 DIAS ÚTEIS	R\$ 5,99	3	R\$ 17,97
MARCA TEXTO BRITE LINER AMARELO BLISTER R.854811 ÚNICA	EM ATÉ 7 DIAS ÚTEIS	R\$ 3,99 R\$ 3,19	5	R\$ 15,95
LIVRO PROTOCOLO 100FLS R.5887- 5 ÚNICA	EM ATÉ 7 DIAS ÚTEIS	R\$ 18,99	1	R\$ 18,99

[ESVAZIAR CARRINHO](#) 

ENTREGA

RECEBER

RETIRAR

Receber 4 itens em 28991-311

PAC
Em até 7 dias úteis

R\$ 109,96 

FALTAM R\$ 334,29 PARA ATINGIR O
PREÇO DE ATACADO.

R\$ 750,00

R\$ 415,71

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

CÓDIGO

SUBTOTAL	R\$ 415,71
DESCONTOS	R\$ -4,00
ENTREGA	R\$ 109,96
TOTAL	R\$ 521,67



COTAÇÃO DE PREÇO

**NOS ACOMPANHE
NAS REDES SOCIAIS**



INSTITUCIONAL MEUS DADOS

Sobre a Caçula

Minha Conta

Lojas

Pedidos

Trabalhe Conosco

DÚVIDAS

Como funcionam nossas Lojas

Dúvidas de Cadastro

Devolução e Troca

Política de Privacidade

ATENDIMENTO

Fale Conosco

Termos de Uso

sac@cacula.com

4020-0220

Pagamento:



© Copyright 1982-2020 Grupo Caçula - Powered by

Parco Papelaria Ltda. CNPJ:

02.214.053/0001-29

Developed by

COTAÇÃO DE PREÇO



SAQUE PARA COMBUSTÍVEL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

REIMPRESSAO - 01

093-473972507-9
02/ABR/2024 HORA DF 10:27:25

LOT. 19.003247-2 TERM 011235
LOCALIDADE: NITEROI
AG. VINCULADA: 4670 CONTROLE: 038534509

COMPROVANTE DE SAQUE - CAIXA

VALOR: 1.600,00

506722549332XXXX

TRANSAÇÃO AUTORIZADA COM CARTÃO E SENHA

093-473972507-9

1ª VIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

REIMPRESSAO - 01

093-473972507-9
02/ABR/2024 HORA DF 10:27:25

LOT. 19.003247-2 TERM 011235
LOCALIDADE: NITEROI
AG. VINCULADA: 4670 CONTROLE: 038534509

COMPROVANTE DE SAQUE - CAIXA

VALOR: 1.600,00

506722549332XXXX

TRANSAÇÃO AUTORIZADA COM CARTÃO E SENHA

093-473972507-9

1ª VIA

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

QUADRO 9 - CONTROLE DE CAIXA - COMBUSTÍVEL

DATA	DISCRIMINAÇÃO	FORNECEDOR	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)	JUSTIFICATIVA/ VINCULAÇÃO AO OBJETO
01/04/2024	Saldo remanescente	IDPI	R\$ 478,09	R\$ -	R\$ 478,09	Saldo remanescente do caixa referente ao mês anterior.
01/04/2024	Carro 01	Vertice de Saquarema Auto Posto LTDA NF. 1793641		R\$ 100,02	R\$ 378,07	Abastecimento
01/04/2024	Carro 02	Vertice de Saquarema Auto Posto LTDA NF. 1793778		R\$ 150,00	R\$ 228,07	Abastecimento
02/04/2024	Saque para combustível	IDPI	R\$ 1.600,00	R\$ -	R\$ 1.828,07	Verba mensal referência abril para o abastecimento dos veículos.
03/04/2024	Carro 01	Vertice de Saquarema Auto Posto LTDA NF. 1795448		R\$ 141,01	R\$ 1.687,06	Abastecimento
04/04/2024	Carro 02	Vertice de Saquarema Auto Posto LTDA NF. 1796323		R\$ 190,01	R\$ 1.497,05	Abastecimento
09/04/2024	Carro 02	Auto Posto Saqua Eireli - NF. 152510		R\$ 190,01	R\$ 1.307,04	Abastecimento
09/04/2024	Carro 01	Vertice de Saquarema Auto Posto LTDA NF. 1800453		R\$ 175,01	R\$ 1.132,03	Abastecimento
15/04/2024	Carro 01	Vertice de Saquarema Auto Posto LTDA NF. 38145		R\$ 172,00	R\$ 960,03	Abastecimento
16/04/2024	Carro 02	Auto Posto Saqua Eireli - NF. 153099		R\$ 190,03	R\$ 770,00	Abastecimento
19/04/2024	Carro 01	Vertice de Saquarema Auto Posto LTDA NF. 1808290		R\$ 160,00	R\$ 610,00	Abastecimento
25/04/2024	Carro 02	Auto Posto Saqua Eireli - NF. 153766		R\$ 100,00	R\$ 510,00	Abastecimento
25/04/2024	Carro 02	Auto Posto Saqua Eireli - NF. 153767		R\$ 95,00	R\$ 415,00	Abastecimento
25/04/2024	Carro 01	Vertice de Saquarema Auto Posto LTDA NF. 1813471		R\$ 180,00	R\$ 235,00	Abastecimento
31/03/2024		Total das Entradas	R\$ 2.078,09			
31/03/2024		Total de Gastos		R\$ 1.843,09		
31/03/2024		Saldo Restante			R\$ 235,00	

* Placa Carro 1	SIB5J23
* Placa Carro 2	SIB5H80

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


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

Prestação de Contas do Combustível - Abril 2024.

Data do abastecimento	Valor Abastecido	Justificativas	Deslocamento (ida e volta)	Data do deslocamento
01/04/2024	R\$ 100,02 (Carro 01)	Ida a Secretaria de Educação e Prefeitura.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	01/04/2024
		Diligência em 1 residência no bairro de Madressilva.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	01/04/2024
01/04/2024	R\$ 150,00 (Carro 02)	Visita a Universidade da Estácio de Sá Niterói e Anhanguera com a Equipe Pedagogia.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	02/04/2024
		Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	03/04/2024
03/04/2024	R\$ 141,01 (Carro 01)	Visita a Universidade Veiga de Almeida e Estácio de Sá Cabo Frio com a Equipe Pedagogia.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	03/04/2024
		Ida a Prefeitura e Clínica Lev Saúde levar colaboradores para fazer exames periódicos.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	03/04/2024
		Diligência em 1 residência no bairro da Alvorada e 1 em Sampaio Correia.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	03/04/2024
		Ida a Clínica Lev Saúde e Diligência em 1 residencia no bairro de Sampaio Correia.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	04/04/2024

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

Prestação de Contas do Combustível - Abril 2024.

Data do abastecimento	Valor Abastecido	Justificativas	Deslocamento (ida e volta)	Data do deslocamento
04/04/2024	R\$ 190,01 (Carro 02)	Ida a Niterói com o Coordenador Geral na Sede do IDPI.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	05/04/2024
		Ida a Prefeitura.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	05/04/2024
		Visita a Universidade Estácio de Sá Alcântara com a Equipe Pedagógica.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	08/04/2024
		Ida a Prefeitura.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	08/04/2024
09/04/2024	R\$ 175,01 (Carro 01)	Diligência em 1 residência no bairro de Engenho Grande.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	09/04/2024
		Diligência em 1 residência no bairro da Barreira e 1 em Sampaio Correia.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	09/04/2024
		Visita a Universidade da Unilasalle Niterói com a Equipe Pedagógica.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	10/04/2024

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



Prestação de Contas do Combustível - Abril 2024.

Data do abastecimento	Valor Abastecido	Justificativas	Deslocamento (ida e volta)	Data do deslocamento
09/04/2024	R\$ 190,01 (Carro 02)	Visita a Universidade de Vassouras com a Equipe Pedagógica	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	10/04/2024
		Diligência em 1 residência no bairro do Condado e 1 no Retiro.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	11/04/2024
		Ida a Clínica Lev Saúde com os colaboradores fazer os exames periódicos.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	12/04/2024
15/04/2024	R\$ 172,00 (Carro 01)	Ida a Bacaxá na Clínica (ortopedista) e depois a Maricá levando o Coordenador Administrativo/Financeiro a sua residência.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	15/04/2024
		Ida a Secretaria de Educação e Prefeitura.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	15/04/2024
		Diligência em 1 residência no bairro do Rio de Areia .	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	15/04/2024
		Ida a Prefeitura.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	16/04/2024

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

Prestação de Contas do Combustível - Abril 2024.


Data do abastecimento	Valor Abastecido	Justificativas	Deslocamento (ida e volta)	Data do deslocamento
16/04/2024	R\$ 190,03 (Carro 02)	Ida a Prefeitura.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	17/04/2024
		Diligência em 1 residência no bairro de Rio Mole, 1 em Bacaxá e 1 na Água Branca.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	17/04/2024
		Ida a Prefeitura.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	18/04/2024
		Diligência em 1 residência no bairro de Jardim Ipitangas e 1 no Rio de Areia.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	19/04/2024
19/04/2024	R\$ 160,00 (Carro 01)	Ida a Prefeitura.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	19/04/2024
		Ida Prefeitura .	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	24/04/2024
		Ida a Dmag Porto da Roça buscar o bebedouro após a higienização.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	24/04/2024
		Ida a Prefeitura.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	25/04/2024
25/04/2024	R\$ 100,00 (Carro 02)	Visita a Universidade de Vassouras Maricá com a Equipe Pedagógica.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	25/04/2024
		Ida a Seretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	25/04/2024

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

Prestação de Contas do Combustível - Abril 2024.

Data do abastecimento	Valor Abastecido	Justificativas	Deslocamento (ida e volta)	Data do deslocamento
25/04/2024	R\$ 95,00 (Carro 02)	Diligência em 1 residência no bairro de Rio de Areia, 1 em Ipitangas, 1 em Bicuíba e 1 no Condado.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	26/04/2024
		Diligência em 3 residências no bairro de São Geraldo, 2 no Verde Vale e 1 em Bacaxá.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	26/04/2024
25/04/2024	R\$ 180,00 (Carro 01)	Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	29/04/2024
		Diligência em 1 residência no bairro de Bacaxá, 1 no Porto da Roça, 1 no Porto Novo e 1 na Raia.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	30/04/2024
		Diligências em 3 residências no bairro de Rio Seco, 1 em São Geraldo, 1 na Barreira, 2 em Bacaxá e 2 no Rio de Areia.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	30/04/2024
		Ida a Prefeitura.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	30/04/2024

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


Rodrigo Lenzi

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

 VERTICE DE SAQUAREMA AUTO POSTO LTDA CNPJ: 08.000.653/0001-82 RUA PROFESSOR SOUZA, 777, BACAXA, SAQUAREMA, RJ	
ETANOL HIDRATADO COMUM (Código: 3) Qtde.:25.713 UN: LT Vi. Unit.: 3,89	Vi. Total 100,02
Qt. total de itens: 1	
Valor a pagar R\$: 100,02	
Forma de pagamento: Valor pago R\$:	
Dinheiro 100,02	
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 23,20	

Informações gerais da Nota EMISSÃO NORMAL Número: 1793641 Série: 1 Emissão: 01/04/2024 15:17:46-03:00 - Via Consumidor 2 Protocolo de Autorização: 333240739656471 01/04/2024 às 15:17:46-03:00 Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.07 Chave de acesso Consulte pela Chave de Acesso em www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta Chave de acesso: 3324 0408 0006 5300 0182 6500 1001 7936 4117 9996 1791 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 TRIB. APROX.: R\$: 6,30 (FED), R\$ 16,90 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 4B7157;;PLACA: SIB5J23-KM: 0; Informações de interesse do fisco ICMS monofasico incidente sobre gasolina = R\$ 1,37 por litro. ICMS monofasico incidente sobre o diesel = R\$ 1,06 por litro.

Data/Hora da Consulta: 01/04/2024 15:59:33

VERTICE DE SAQUAREMA AUTO POSTO LTDA
 CNPJ: 08.000.653/0001-82 - IE: 76102039 - IM: 1348
 RUA PROFESSOR SOUZA, 777, BACAXA, SAQUAREMA, RJ

3324 0408 0006 5300 0182 6500 1001 7936 4117 9996 1791

FORMA DE PAGAMENTO: Dinheiro
 VALOR: 100,02

CONSUMIDOR CNPJ: 23.687.359/0001-84
 RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO
 LOGADOURO: R DA CONCEICAO, 141, CENTRO, NITEROI, RJ

SÉRIE: 001
 01/04/2024 15:17:46
 Via Consumidor

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 333240739656471
 DATA DE AUTORIZAÇÃO: 01/04/2024 15:17:46

ICMS MONOFÁSICO INCIDENTE SOBRE GASOLINA = R\$ 1,37 por litro.
 ICMS MONOFÁSICO INCIDENTE SOBRE DIESEL = R\$ 1,06 por litro.

4B7157



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

NFce

VERTICE DE SAQUAREMA AUTO POSTO LTDA
 CNPJ: 08.000.653/0001-82
 RUA PROFESSOR SOUZA, 777, BACAXA, SAQUAREMA, RJ

ETANOL HIDRATADO COMUM (Código: 3)	Vi. Total
Qtde.: 38,561 UN: LT Vi. Unit.: 3,89	150,00
Qt. total de itens: 1	
Valor a pagar R\$:	150,00
Forma de pagamento:	Valor pago R\$:
Dinheiro	150,00
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$	34,80

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL
 Número: 1793778 Série: 1 Emissão: 01/04/2024 17:44:06-03:00 - Via Consumidor 2
 Protocolo de Autorização: 333240741364438 01/04/2024 às 17:44:06-03:00
 Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.07

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

Chave de acesso:
 3324 0408 0006 5300 0182 6500 1001 7937 7815 1878 1080

Consumidor
 Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte
 TRIB. APROX.: R\$: 9,45 (FED), R\$ 25,35 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 4B7157;;PLACA: SIB5H80-KM: 0;

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: 02/04/2024 11:28:29

VERTICE DE SAQUAREMA AUTO POSTO LTDA
 CNPJ: 08.000.653/0001-82 - IE: 78162038 - IM: 1348
 RUA PROFESSOR SOUZA, 777 - BACAXA - SAQUAREMA - RJ

08.000.000 - Fone: (22)2666-2529
 FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

QTD	UN	VLUNIT	VL TOTAL
38,561	LT	3,89	150,00
Total de itens			150,00
Valor Total R\$			150,00
Forma de Pagamento			Dinheiro

Local de emissão e chave de acesso em www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
 3324 0408 0006 5300 0182 6500 1001 7937 7815 1878 1080

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 Série: 001793778
 Série: 681
 01/04/2024 17:44:06
 Via Consumidor

Protocolo de Autorização:
 333240084085129
 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\$: 9,45 (FED), R\$ 25,35 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte:
 IBPT/empre - 4B7157
 PLACA: SIB5H80 - KM: 0

(c)1993-2024 Xpert v3.5 - xpert.com.br

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

		VERTICE DE SAQUAREMA AUTO POSTO LTDA CNPJ: 08.000.653/0001-82 RUA PROFESSOR SOUZA, 777, BACAXA, SAQUAREMA, RJ	
ETANOL HIDRATADO COMUM (Código: 3) Qtde.: 36,25 UN: LT Vi. Unit.: 3,89			Vi. Total 141,01
Qtde. total de itens:			1
Valor a pagar R\$:			141,01
Forma de pagamento:			Valor pago R\$:
Dinheiro			141,01
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$			32,71


Informações gerais da Nota EMISSÃO NORMAL Número: 1795448 Série: 1 Emissão: 03/04/2024 17:30:54-03:00 - Via Consumidor 2 Protocolo de Autorização: 333240758518248 03/04/2024 às 17:30:54-03:00 Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.07
Chave de acesso Consulte pela Chave de Acesso em www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta Chave de acesso: 3324 0408 0006 5300 0182 6500 1001 7954 4819 8976 7251
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 TRIB. APROX.: R\$: 8,88 (FED), R\$ 23,83 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - D8CAC2; PLACA: SIB5J23 - KM: 0;
Informações de interesse do fisco ICMS monofasico incidente sobre gasolina = R\$ 1,37 por litro. ICMS monofasico incidente sobre o diesel = R\$ 1,06 por litro.

Data/Hora da Consulta: 04/04/2024 10:00:11



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

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

		VERTICE DE SAQUAREMA AUTO POSTO LTDA CNPJ: 08.000.653/0001-82 RUA PROFESSOR SOUZA, 777, BACAXA, SAQUAREMA, RJ	
ETANOL HIDRATADO COMUM (Código: 3)	Qtde.: 25,707	UN: LT	Vi. Unit.: 3,89
			Vi. Total
			100,00
GASOLINA COMUM (Código: 1)	Qtde.: 15,282	UN: LT	Vi. Unit.: 5,89
			Vi. Total
			90,01
Qt. total de itens:			2
Valor a pagar R\$:			190,01
Forma de pagamento:			Valor pago R\$:
Dinheiro			190,01
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$			55,69

Informações gerais da Nota	
EMISSÃO NORMAL	
Número: 1796323 Série: 1 Emissão: 04/04/2024 17:42:41-03:00 - Via Consumidor 2	
Protocolo de Autorização: 333240767431920 04/04/2024 às 17:42:41-03:00	
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.07	
Chave de acesso	
Consulte pela Chave de Acesso em www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta	
Chave de acesso:	
3324 0408 0006 5300 0182 6500 1001 7963 2318 7697 6629	
Consumidor	
Consumidor não identificado	
Informações de interesse do contribuinte	
TRIB. APROX.: R\$ 17,10 (FED), R\$ 38,59 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - D8CAC2; PLACA: SIB5H80 - KM: 0; ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 15,28 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 18,64;	
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: 05/04/2024 10:58:04

VERTICE DE SAQUAREMA AUTO POSTO LTDA
 CNPJ: 08.000.653/0001-82 - IE: 78102039 - IM: 1348
 RUA PROFESSOR SOUZA, 777 - BACAXA, SAQUAREMA - RJ
 CEP: 00000-000 - Fone: (21) 2685-2529

CD	QUANTIDADE	UNID	VL UNIT	VL TOTAL
3	25,707	LT	3,89	100,00
1	15,282	LT	5,89	90,01
Qtde Total de Itens:				2
Valor Total R\$:				190,01
FORMA DE PAGAMENTO:				VALOR
Dinheiro				190,01

Consumidor não identificado

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
 TRIB. APROX.: R\$ 17,10 (FED), R\$ 38,59 (EST), R\$ 0,00 (MUN)
 Fonte: IBPT/empre - D8CAC2

PLACA: SIB5H80 - KM: 0
 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 15,28 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 18,64

Protocolo de Autorização: 333240767431920
 Série: 001
 Data/Hora de Emissão: 04/04/2024 17:42:41
 Via Consumidor

Pr. Autorização de Autorização: 333240087546573
 Data de Autorização:

PLACA: SIB5H80 - KM: 0
 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 15,28 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 18,64

(e)1351:2024:post:3:apert:com:br

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
 Coordenador do Programa
 Programa Conexão Universitária

		AUTO POSTO SAQUA - EIRELI CNPJ: 25.535.249/0001-22 AV SAQUAREMA, 1290,, PORTO NOVO, SAQUAREMA, RJ		
GASOLINA COMUM (Código: 001)	Qtde.: 15,545	UN: L	Vi. Unit.: 5,79	Vi. Total 90,01
ETANOL (Código: 002)	Qtde.: 25,84	UN: L	Vi. Unit.: 3,87	Vi. Total 100,00
Qt. total de itens:				2
Valor a pagar R\$:				190,01
Forma de pagamento:				Valor pago R\$:
Cartão de Débito				190,01
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$				41,09

Informações gerais da Nota	
EMISSÃO NORMAL	
Número: 152510 Série: 1 Emissão: 09/04/2024 15:27:35-03:00 - Via Consumidor 2	
Protocolo de Autorização: 333240808134881 09/04/2024 às 15:27:48-03:00	
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.07	
Chave de acesso	
Consulte pela Chave de Acesso em http://www.4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/paginas/consultaChaveAcesso.faces	
Chave de acesso: 3324 0425 5352 4900 0122 6500 1000 1525 1010 0088 7150	
Consumidor	
Consumidor não identificado	

Data/Hora da Consulta: 10/04/2024 11:09:04



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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelipe Veira de Miranda
 Coordenador Geral de Projetos
 Programa Conexão Universitária

NFce

VERTICE DE SAQUAREMA AUTO POSTO LTDA
 CNPJ: 08.000.653/0001-82
 RUA PROFESSOR SOUZA, 777, BACAXA, SAQUAREMA, RJ

ETANOL HIDRATADO COMUM (Código: 3) Qtde.:32,137 UN: LT	Vi. Total 125,01
GASOLINA COMUM (Código: 1) Qtde.:8,489 UN: LT	Vi. Total 50,00
Qt. total de itens: 2	
Valor a pagar R\$:	175,01
Forma de pagamento:	Valor pago R\$:
Dinheiro	175,01
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$	47,05

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL
 Número: 1800453 Série: 1 Emissão: 09/04/2024 13:43:08-03:00 - Via Consumidor 2
 Protocolo de Autorização: 333240807081695 09/04/2024 às 13:43:08-03:00
 Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.07

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

Chave de acesso:
 3324 0408 0006 5300 0182 6500 1001 8004 5317 8939 9418

Consumidor
 CNPJ: 23.687.359/0001-84
 Razão Social: VENDA A CONSUMIDOR

Informações de interesse do contribuinte
 TRIB. APROX.: R\$ 13,88 (FED), R\$ 33,18 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - D8CAC2; PLACA: SIB5J23 - KM: 0; ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023. BC 8,49 Vir.ICMS Mono.: R\$ 10,36;

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: 10/04/2024 11:14:07

VERTICE DE SAQUAREMA AUTO POSTO LTDA
 CNPJ: 08.000.653/0001-82 - IE: 78102038 - IM: 1348
 RUA PROFESSOR SOUZA 777 - BACAXA - SAQUAREMA - RJ

CEP: 08000-000 Fone: (22)286-2529

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	VL UNIT	VL TOTAL
1	30003	ETANOL HIDRATADO	32,137	3,89	125,01
2	00001	GASOLINA COMUM	8,489	5,89	50,00

Qt. total de itens: 2
 Valor Total R\$: 175,01
 FORMA DE PAGAMENTO: Dinheiro

3324 0408 0006 5300 0182 6500 1001 8004 5317 8939 9418

CONSUMIDOR CNPJ: 23.687.359/0001-84 VENDA A CONSUMIDOR
 NFE nº 001.300.453
 Série: 001
 09/04/2024 13:43:08
 Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 333240807081695
 Data de Autorização:

ICMS monofásico incidente sobre gasolina = R\$ 1,37 por litro
 ICMS monofásico incidente sobre o diesel = R\$ 1,06 por litro.
 IRMS APROX.: R\$ 13,88 (FED), R\$ 33,18 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - D8CAC2

PLACA: SIB5J23 - KM: 0
 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023. BC 8,49 Vir.ICMS Mono.: R\$ 10,36

(c)1993 2024 xpert 63.5 - xpert.ans.br



Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria da Fazenda

Chave de Acesso: 3324 0408 0006 5300 0182 5500 4000 0382 4513 1680 8180 **Número NF-e:** 38245**Data de Emissão:** 15/04/2024 08:56:22-03:00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	4	38245	15/04/2024 08:56:22-03:00	15/04/2024 08:56:22-03:00	172,00

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	sLDlkjW/hpBkGmvCx4yvaQbqRE=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão BD
Autorização de Uso	333240097801729	15/04/2024 às 08:56:22-03:00	

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
VERTICE DE SAQUAREMA AUTO POSTO LTDA	VERTICE DE SAQUAREMA AUTO POSTO LTDA
CNPJ	Endereço
08.000.653/0001-82	RUA PROFESSOR SOUZA, 777
Bairro / Distrito	CEP
BACAXA	00000-000
Município	Telefone
3305505 - SAQUAREMA	(22)2665-2529
UF	País
RJ	1058 - Brasil

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

Philippe Vieira
Coordenador de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
78102039	
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
1348	3305505
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
	3 - Regime Normal

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social		
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO		
CNPJ	Endereço	
23.687.359/0001-84	R DA CONCEICAO, 141	
Bairro / Distrito	CEP	
CENTRO	24020-085	
Município	Telefone	
3303302 - Niteroi	(21)3617-9700	
UF	País	
RJ	1058 - BRASIL	
Indicador IE	Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
02 - Contribuinte isento de Inscrição no cadastro de Contribuintes do ICMS		
IM	E-mail	

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	GASOLINA COMUM	8,4890	LT	50,00
2	ETANOL HIDRATADO COMUM	30,5770	LT	122,00

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

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual UF Destino	Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.	Base de Cálculo ICMS ST
			0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST	
0,00	0,00	0,00	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico próprio	Valor total do ICMS monofásico próprio		

Felipe ... de ...
 Coord. ... Gerente Projeto
 Programa ... Universitária

ATESTOS SERVIÇOS

Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico sujeito a retenção		Valor total do ICMS monofásico sujeito a retenção	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico retido anteriormente		Valor total do ICMS monofásico retido anteriormente	
8,49		10,36	
Valor Total dos Produtos	Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos
172,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total do II	Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor da COFINS	Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos
0,00	0,00	172,00	46,35

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		172,00

Informações Adicionais**Formato de Impressão DANFE**

3 - DANFE Simplificado

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

XSLT: v4.0.6j

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte**Descrição**

TRIB. APROX.: R\$: 13,69 (FED), R\$ 32,67 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - D8CAC2;;PLACA: SIB5J23 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO;;KM: 0;;REQ: ;;MOTORISTA: ;;SALDO: 0,00;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 8,49 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 10,36;

Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ	
Repartição Fiscal do Emitente	Matrícula do Funcionário
Nome do Funcionário	Fone / Fax
UF	Número do Documento Arrecadação

ATESTOS OS SERVIÇOS
Felipe Vieira de Almeida
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

Valor Total do Documento Arrecadação

Data de Emissão do Documento Arrecadação

Data do Pagamento do Documento Arrecadação

Data/Hora da Consulta: 15/04/2024 15:32:40

DANFE Simplificado



CHAVE DE ACESSO
3324 04108 08006 5300 0182 5500 1000 0382 4513 1680 8180

Protocolo de Arrecadação
333210097801729 15/04/2024 08:56:22

VERTICE DE SAQUARAIMA A LUZ POSTO LTDA
RUA PROFESSOR SOUZA, 777 - BACAXÁ -
SAQUARAIMA - RJ
CNPJ 08.000.653/0001-82 - IE: 78102039

EMISSÃO NORMAL

1 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Número: 009.038.215 - Série: 004 Emissão: 15/04/2024

DESTINATARIO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E
INOVACAO
RDA CONCEICAO, 141 - CENTRO - NITEROI - RJ
CNPJ CPF: 23.687.359/0001-81 - IE/RG:

ODIGAO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL	VL DESC
8489	GASOLINA COMUM	5,89	LT	50,00	0,00	
30577	ETANOL HIDRATADO COMUM	3,99	LT	122,00	0,00	
Jtd. Total de Itens					172,00	
Valor Total dos Proditos R\$					172,00	
Valor Descontos R\$					0,00	
Valor Total R\$					172,00	

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
R\$ 46,35

TRIB. APROX.: R\$ 13,69 (IPI), R\$ 32,67 (FST), R\$ 0,00 (MIUN) - Fonte: IBPT/empire - D8C/CAC2
PLACA: SIBS123 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO
RQE: 0
MOTORISTA:
SALDO: 0,00
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023 - BC: 8,49
Vir-ICMS Mono.: R\$ 10,36

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de
Coordenador Geral de Proj
Programa de Pós-Graduação em Ciências da Universidade

		AUTO POSTO SAQUA - EIRELI CNPJ: 25.535.249/0001-22 AV SAQUAREMA, 1290, PORTO NOVO, SAQUAREMA, RJ		
GASOLINA COMUM (Código: 001)	Qtde.: 15,55	UN: L	Vi. Unit.: 5,79	Vi. Total 90,03
ETANOL (Código: 002)	Qtde.: 25,38	UN: L	Vi. Unit.: 3,94	Vi. Total 100,00
Qt. total de itens:			2	
Valor a pagar R\$:			190,03	
Forma de pagamento:			Valor pago R\$:	
Dinheiro			190,03	
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$			41,10	

Informações gerais da Nota	
EMISSÃO NORMAL	
Número: 153099 Série: 1 Emissão: 16/04/2024 10:15:28-03:00 - Via Consumidor 2	
Protocolo de Autorização: 333240861466544 16/04/2024 às 10:15:29-03:00	
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 0425 5352 4900 0122 6500 1000 1530 9910 7632 9101	
Consumidor	
Consumidor não identificado	

Data/Hora da Consulta: 16/04/2024 12:42:36



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

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral do Projeto
 Programa Conexão Universitária

NFce

VERTICE DE SAQUAREMA AUTO POSTO LTDA
 CNPJ: 08.000.653/0001-82
 RUA PROFESSOR SOUZA, 777, BACAXA, SAQUAREMA, RJ

ETANOL HIDRATADO COMUM (Código: 3)	Vi. Total
Qtde.:40,101 UN: LT Vi. Unit.: 3,99	160,00

Qt. total de itens: **1**

Valor a pagar R\$: **160,00**

Forma de pagamento: **Valor pago R\$:**

Dinheiro **160,00**

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ **37,12**

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL
 Número: 1808290 Série: 1 Emissão: 19/04/2024 07:51:03-03:00 - Via Consumidor 2
 Protocolo de Autorização: 333240884994070 19/04/2024 às 07:51:01-03:00
 Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.07

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

Chave de acesso:
 3324 0408 0006 5300 0182 6500 1001 8082 9019 7085 7243

Consumidor
 CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: VENDA A CONSUMIDOR

Informações de interesse do contribuinte
 TRIB. APROX.: R\$. 10,08 (FED), R\$ 27,04 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - D8CAC2; PLACA: SIB5J23 - KM: 0;

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: 19/04/2024 08:08:12

VERTICE DE SAQUAREMA AUTO POSTO LTDA
 CNPJ: 08.000.653/0001-82 - IE: 78102039 - IM: 1348
 RUA PROFESSOR SOUZA 777 - BACAXA - SAQUAREMA - RJ

CEP: 0000-000 - Fonte: (22)2666-2529

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	COD.	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	00003	ETANOL HIDRATADO C	40,101	LT	3,99	160,00

Qtde Total de Itens: **1**
 Valor Total R\$: **160,00**
 FORMA DE PAGAMENTO: **Dinheiro**

Consulte pela chave de acesso em www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
 3324 0408 0006 5300 0182 6500 1001 8082 9019 7085 7243

CONSUMIDOR CNPJ:
 23.687.359/0001-84 VENDA A CONSUMIDOR
 NFC-e nº 001.808.290
 Série: 001
 19/04/2024 07:51:03
 Via Consumidor

Protocolo de Autorização:
 333240102973495
 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\$. 10,08 (FED), R\$ 27,04 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - D8CAC2

PLACA: SIB5J23 - KM: 0

(c)1993-2024 xpert v3.5 - xpert.com.br

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral do Projeto
 Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Software
 Universidade Federal do Rio de Janeiro

NFce

AUTO POSTO SAQUA - EIRELI
 CNPJ: 25.535.249/0001-22
 AV SAQUAREMA, 1290, PORTO NOVO, SAQUAREMA, RJ

ETANOL (Código: 002) Qtde.: 25,065 UN: L	Vi. Unit.: 3,99	Vi. Total 100,01
Qt. total de itens:		1
Valor total R\$:		100,01
Descontos R\$:		0,01
Valor a pagar R\$:		100,00
Forma de pagamento:		Valor pago R\$:
Dinheiro		100,00
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$		18,50

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL
 Número: 153766 Série: 1 Emissão: 25/04/2024 10:10:52-03:00 - Via Consumidor 2
 Protocolo de Autorização: 333240931938472 25/04/2024 às 10:10:53-03:00
 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 0425 5352 4900 0122 6500 1000 1537 6612 7938 9173


Consumidor
 Consumidor não identificado

Data/Hora da Consulta: 25/04/2024 11:33:26



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

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

		AUTO POSTO SAQUA - EIRELI CNPJ: 25.535.249/0001-22 AV SAQUAREMA, 1290, PORTO NOVO, SAQUAREMA, RJ	
GASOLINA COMUM (Código: 001) Qtde.: 16.407 UN: L Vi. Unit.: 5.79			Vi. Total 95,00
Qtde. total de itens:			1
Valor a pagar R\$:			95,00
Forma de pagamento:			Valor pago R\$:
Dinheiro			95,00
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$			23,85

Informações gerais da Nota EMISSÃO NORMAL Número: 153767 Série: 1 Emissão: 25/04/2024 10:10:56-03:00 - Via Consumidor 2 Protocolo de Autorização: 333240931939240 25/04/2024 às 10:10:58-03:00 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 0425 5352 4900 0122 6500 1000 1537 6711 8704 3383	
Consumidor Consumidor não identificado	

Data/Hora da Consulta: 25/04/2024 11:35:27



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

ATESTO OS SERVIÇOS

Delegado Viação de Milícia
 Coordenador do Projeto
 Programa de Iniciação Profissional

NFce

VERTICE DE SAQUAREMA AUTO POSTO LTDA
 CNPJ: 08.000.653/0001-82
 RUA PROFESSOR SOUZA, 777, BACAXA, SAQUAREMA, RJ

GASOLINA COMUM (Código: 1) Qtde.:8,348 UN: LT	Vi. Unit.: 5,99	Vi. Total 50,00
ETANOL HIDRATADO COMUM (Código: 3) Qtde.:31,785 UN: LT	Vi. Unit.: 4,09	Vi. Total 130,00
Qt. total de itens:		2
Valor a pagar R\$:		180,00
Forma de pagamento:		Valor pago R\$:
Dinheiro		180,00
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$		48,21

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL
 Número: 1813471 Série: 1 Emissão: 25/04/2024 15:27:19-03:00 - Via Consumidor 2
 Protocolo de Autorização: 333240935196301 25/04/2024 às 15:27:19-03:00
 Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.07

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

Chave de acesso:
 3324 0408 0006 5300 0182 6500 1001 8134 7112 5297 6680

Consumidor
 CNPJ: 23.687.359/0001-84
 Razão Social: VENDA A CONSUMIDOR

Informações de interesse do contribuinte
 TRIB. APROX.: R\$ 14,19 (FED), R\$ 34,02 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - D8CAC2; PLACA: SIB5J23 - KM: 0; ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 8,35 Vir.ICMS Mono.: R\$ 10,18;

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: 25/04/2024 16:15:55

VERTICE DE SAQUAREMA AUTO POSTO LTDA
 CNPJ: 08.000.653/0001-82 - IE: 78102003 - IM: 1348
 RUA PROFESSOR SOUZA, 777 - BACAXA - SAQUAREMA - RJ

INFORMAÇÕES DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	COD. DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	60001 GASOLINA COMUM	8,348	LT	5,99	50,00
2	60003 ETANOL HIDRATADO CX	31,785	LT	4,09	130,00

Qtde Total de Itens: 2
 Valor Total R\$: 180,00
 FORMA DE PAGAMENTO: Dinheiro
 Valor: 180,00

Consulte pela chave de acesso em: www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
 3324 0408 0006 5300 0182 6500 1001 8134 7112 5297 6680

CONSUMIDOR CNPJ: 23.687.359/0001-84 VENDA A CONSUMIDOR
 NFC-e nº 001.813.471
 Série: 001
 25/04/2024 15:27:19
 Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 333240108966893
 Data de Autorização: 25/04/2024 15:27:19

ICMS monofásico incidente sobre gasolina = R\$ 1,37 por litro
 ICMS monofásico incidente sobre o diesel = R\$ 1,06 por litro
 TRIB. APROX.: R\$ 14,19 (FED), R\$ 34,02 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/Trempre - D8CAC2

PLACA: SIB5J23 - KM: 0
 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023 - BC 8,35 Vir.ICMS Mono.: R\$ 10,18

(c)1993-2024 xperit v3.5 - xperit.com.br

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de M...
 Coordenador Geral do Projeto
 Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Software
 Universidade Federal do Rio de Janeiro



**DESPESAS DIVERSAS
(SAQUE PARA CAIXA)**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474
REIMPRESSAO - 01
093-473972511-7
02/ABR/2024 HORA DF 10:29:16
LOT. 19.003247-2 TERM 011235
LOCALIDADE: NITEROI
AG. VINCULADA: 4670 CONTROLE: 038558606
COMPROVANTE DE SAQUE - CAIXA
VALOR: 1.400,00
506722549332XXXX
TRANSAÇÃO AUTORIZADA COM CARTÃO E SENHA
093-473972511-7
1ª VIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474
REIMPRESSAO - 01
093-473972511-7
02/ABR/2024 HORA DF 10:29:16
LOT. 19.003247-2 TERM 011235
LOCALIDADE: NITEROI
AG. VINCULADA: 4670 CONTROLE: 038558606
COMPROVANTE DE SAQUE - CAIXA
VALOR: 1.400,00
506722549332XXXX
TRANSAÇÃO AUTORIZADA COM CARTÃO E SENHA
093-473972511-7
1ª VIA

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

QUADRO 9 - CONTROLE DE CAIXA

DATA	DISCRIMINAÇÃO	FORNECEDOR	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)	JUSTIFICATIVA/ VINCULAÇÃO AO OBJETO
01/04/2024	Saldo Remanescente	-	R\$ 3.609,76		R\$ 3.609,76	Saldo remanescente do caixa referente ao mês anterior.
01/04/2024	Exame Demissional	Lagos Saude e Odontologia LTDA - NF. 202400000000906		R\$ 50,00	R\$ 3.559,76	Realização de 1 exame demissional para a Sede do Programa Conexão Universitária.
02/04/2024	Saque para Caixinha		R\$ 1.400,00		R\$ 4.959,76	Saque para utilização de Caixa - Despesas Diversas.
04/04/2024	Exames Periódicos	Lagos Saude e Odontologia LTDA - NF. 202400000000924		R\$ 150,00	R\$ 4.809,76	Realização de 3 exames periódicos para a Sede do Programa Conexão Universitária.
05/04/2024	Exame Periódico	Lagos Saude e Odontologia LTDA - NF. 202400000000925		R\$ 50,00	R\$ 4.759,76	Realização de 1 exame periódico para a Sede do Programa Conexão Universitária.
09/04/2024	Confecção de Carimbo	Anderson Alves Rangel - NF. 66		R\$ 45,00	R\$ 4.714,76	Confecção de 1 carimbo para uso da Sede do Programa Conexão Universitária.
11/04/2024	Itens para copa	SS Seabra Ramos LTDA - NF. 28660		R\$ 62,53	R\$ 4.652,23	Compra de 3 cafés e 4 açúcares para uso da Sede do Programa Conexão Universitária.
12/04/2024	Exames Periódicos	Lagos Saude e Odontologia LTDA - NF. 202400000000937		R\$ 200,00	R\$ 4.452,23	Realização de 4 exames periódicos para a Sede do Programa Conexão Universitária.
12/04/2024	Luminária	Reformar, Casa e Construção Eireli - NF. 18075		R\$ 39,90	R\$ 4.412,33	Compra de 1 luminária de led para uso da Sede do programa Conexão Universitária.
16/04/2024	Exame Periódico	Lagos Saude e Odontologia LTDA - NF. 202400000000944		R\$ 50,00	R\$ 4.362,33	Realização de 1 exame periódico para a Sede do Programa Conexão Universitária.
16/04/2024	CD-R	Volta as Aulas Papelaria LTDA - NF. 107473		R\$ 6,00	R\$ 4.356,33	Compra de 3 CD-R graváveis para uso da Sede do programa Conexão Universitária.
26/04/2024	Exame Periódico	Lagos Saude e Odontologia LTDA - NF. 202400000000952		R\$ 50,00	R\$ 4.306,33	Realização de 1 exame periódico para a Sede do Programa Conexão Universitária.
30/04/2024	Total de entradas		R\$ 5.009,76	R\$ 703,43		
30/04/2024	Total de Gastos					
30/04/2024	Saldo Restante				R\$ 4.306,33	

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


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

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

LAGOS SAÚDE E ODONTOLOGIA LTDA Rua SEGISFREDO BRAVO, 0 CEP: 28994-627 - Bairro: BACAXÁ Município: Saquarema - RJ E-mail: levsaudesaqua@gmail.com Fone: (21) 96441-3646 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 43.123.101/0001-62 **** 12724107		Número da NFS-e <div style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">202400000000906</div> <table style="width: 100%; border-top: 1px solid black;"> <tr> <td style="width: 50%;">Data do Serviço</td> <td style="width: 50%;">Código Verificador</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; font-weight: bold;">01/04/2024</td> <td style="text-align: center; font-weight: bold;">144411f83</td> </tr> </table>	Data do Serviço	Código Verificador	01/04/2024	144411f83
Data do Serviço	Código Verificador					
01/04/2024	144411f83					

MUNICÍPIO DE SAQUAREMA/RJ Secretaria Municipal de Adm., Receita e Tributação Fone: (22) 2651-2254 - saquarema.govbr.cloud/NFSe.Portal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	01/04/2024	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 REGISTRAÇÃO 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		Inscrição Municipal	Inscrição Estadual				
CNPJ / CPF 23.687.359/0001-84		E-mail *****					

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
REFERENTE A SERVIÇO MEDICO PRESTADO. Alíquota Efetiva: 2,000000000000%.	50,00	2,00	1,00	Não

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

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

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

Consulta realizada em 01/04/2024 às 15:55:23.

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



202400000000906144411f8343123101000162

Recebi(emos) de LAGOS SAÚDE E ODONTOLOGIA LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. ____/____/____ Data Identificação e assinatura do recebedor	202400000000906 Número da NFS-e Competência 01/04/2024 NFS-e 144411f83	Número de Controle do Município <div style="color: red; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">ATESTO OS SERVIÇOS</div> Felipe Vieira de Menezes Coordenador Geral de Projeto Programa de Pós-Graduação Universitária
--	---	--

Consulta realizada em 01/04/2024 às 15:55:23.

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

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

LAGOS SAÚDE E ODONTOLOGIA LTDA Rua SEGISFREDO BRAVO, 0 CEP: 28994-627 - Bairro: BACAXÁ Município: Saquarema - RJ E-mail: levsaudesaqua@gmail.com Fone: (21) 96441-3646 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 43.123.101/0001-62 **** 12724107		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">20240000000924</h2> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Data do Serviço</td> <td style="width: 50%;">Código Verific</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">04/04/2024</td> <td style="text-align: center;">394bcd7</td> </tr> </table>	Data do Serviço	Código Verific	04/04/2024	394bcd7
Data do Serviço	Código Verific					
04/04/2024	394bcd7					

MUNICÍPIO DE SAQUAREMA/RJ Secretaria Municipal de Adm., Receita e Tributação Fone: (22) 2651-2254 - saquarema.govbr.cloud/NFSe.Portal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	04/04/2024	Exigível	Saquarema/RJ

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social				Saquarema/RJ			
IDPI Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação				<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; color: red; font-weight: bold;"> TERMO DE CONEXÃO PRECATORIO DE CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14 </div>			
Endereço							
Rua da Conceição, 141 - Lj							
Cidade	UF	Fone	CEP				
Niterói	RJ	(21) 3617-9700	24020-085				
Bairro	Nireói						
CNPJ / CPF	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual					
23.687.359/0001-84							
E-mail							

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

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

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

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Import
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Prórrio	Valor do ISSQN Prórrio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos		
150,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00		
Valor Total da NFS-e		Valor Líquido da NFS-e					
150,00		150,00					

Informações Adicionais NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Lei 12741/2012: Mun: R\$3,34; Est: R\$0,00; Fed: R\$20,18; Total Aprox: R\$23,52. Fonte: IBPT.	
--	--

Consulta realizada em 04/04/2024 às 11:49:05.

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



20240000000924394bcd79e43123101000162

Recebi(emos) de LAGOS SAÚDE E ODONTOLOGIA LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. ____/____/____ Data	20240000000924 Número da NFS-e Competência 04/04/2024 NFS-e 394bcd79e	Número de Controle do Município Philippe Vieira de Miranda Coordenador Geral de Projeto Programa Conexão Universitária ATESTO OS SERVIÇOS
_____ Identificação e assinatura do recebedor		

Consulta realizada em 04/04/2024 às 11:49:05.

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

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

LAGOS SAÚDE E ODONTOLOGIA LTDA Rua SEGISFREDO BRAVO, 0 CEP: 28994-627 - Bairro: BACAXÁ Município: Saquarema - RJ E-mail: levsaudesaqua@gmail.com Fone: (21) 96441-3646 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 43.123.101/0001-62 **** 12724107		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">202400000000925</h2> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Data do Serviço</td> <td style="width: 50%;">Código Verificação</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">05/04/2024</td> <td style="text-align: center;">78acb63</td> </tr> </table>	Data do Serviço	Código Verificação	05/04/2024	78acb63
Data do Serviço	Código Verificação					
05/04/2024	78acb63					

MUNICÍPIO DE SAQUAREMA/RJ Secretaria Municipal de Adm., Receita e Tributação Fone: (22) 2651-2254 - saquarema.govbr.cloud/NFSe.Portal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	05/04/2024	Exigível	Saquarema/RJ

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETI
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	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Import.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos		
50,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00		
Valor Total da NFS-e		Valor Líquido da NFS-e					
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 05/04/2024 às 12:30:56.

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



20240000000092578acb63a643123101000162

Recebi(emos) de LAGOS SAÚDE E ODONTOLOGIA LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____ Data	202400000000925 Número da NFS-e Competência 05/04/2024 NFS-e 78acb63a6	Número de Controle do Município Felipe Vieira de Sá Coordenador Geral de Projeto Programa Conexão Universitária <div style="text-align: center; color: red; font-weight: bold; font-size: 1.2em;"> ATESTO OS SERVIÇOS </div>
_____ Identificação e assinatura do recebedor		

Consulta realizada em 05/04/2024 às 12:30:56.

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

Chave de Acesso da NFS-e
3303302224019834600016000000000006624041742260555



Número da NFS-e 66	Competência da NFS-e 09/04/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 09/04/2024 14:32:44
Número da DPS 7	Série da DPS 50002	Data e Hora da emissão da DPS 09/04/2024 14:32:44

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 40.198.346/0001-60	Inscrição Municipal -	Telefone (21) 9931-3549
Nome / Nome Empresarial 40.198.346 ANDERSON AV LIS RANGEL SILVA		E-mail ANDDD@YMAIL.COM	
Endereço DA CONCEICAO, 128		Município Niterói - RJ	CEP 24020-082
Simple Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	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			
Código de Tributação Nacional 24.01.01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos e congêneres.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Niterói - RJ	País da Prestação -
Descrição do Serviço Confecção de gravação em borrachas			

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 R\$ 45,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,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
NBS: 102030000

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

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



Identificação da NFS-e

Chave de acesso

33033022240198346000160000000000006624041742260555

Data de geração

09/04/2024 às 14:32:44-03:00

Versão

1.00



Identificação do DPS

Número

7

Série

50002

Data de emissão

09/04/2024 às 14:32:44-03:00

Versão

1.00

Emitente

Razão Social

40.198.346 ANDERSON AVLIS RANGEL SILVA

CNPJ

40.198.346/0001-60

Inscrição Municipal

-

Situação Perante o Simples Nacional

Microempreendedor Individual (MEI)

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Endereço do Estabelecimento/Domicílio

DA CONCEICAO , 128 , Bairro CENTRO , CEP 24020082 , Niterói/RJ

Telefone

-

Email

ANDDD@YMAIL.COM

Tributação Municipal

Tributação do ISSQN

1 - Operação Tributável

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

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

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

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

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

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

102030000 - Comércio varejista

Descrição do serviço

Confecção de gravação em borrachas

Informações Complementares

Número de documento de responsabilidade técnica

-

Documento de referência

-

Informações complementares

-

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

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

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)

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

NFCe

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

CAFE PIMPINELA EXTRAFORTE 500G (Código: 7896045109050) Qtde.:3 UN: UNID V. Unit.: 14,99	Vi. Total 44,97
ACUCAR REFINADO GUARANI 1KG (Código: 7896109801005) Qtde.:4 UN: UNID V. Unit.: 4,39	Vi. Total 17,56
Qt. total de itens:	2
Valor a pagar R\$:	62,53
Forma de pagamento:	Valor pago R\$:
Dinheiro	100,00
Troco	37,47
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$	4,00

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL
 Número: 28660 Série: 3 Emissão: 11/04/2024 14:27:08-03:00 - Via Consumidor 2
 Protocolo de Autorização: 333240824341967 11/04/2024 às 14:24:21-03:00
 Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.07

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

Chave de acesso:
 3324 0437 6477 5300 0101 6500 3000 0286 6010 1666 4017

Consumidor
 Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte
 Valor Aprox Tributos Federal R\$ 4,00 6,40%, Estadual R\$ 0,00 0%, Municipal R\$ 0,00 0% Fonte IBPT.

Data/Hora da Consulta: 11/04/2024 16:21:16



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.Uni.	Desc.	V.Final
7896045109050	CAFE PIMPINELA EXTRAFORTE 500G	3UN	14,99	44,97
7896109801005	ACUCAR REFINADO GUARANI 1KG	4UN	4,39	17,56
QTD. TOTAL DE ITENS				2
VALOR TOTAL R\$				62,53
VALOR FINAL R\$				62,53
FORMA DE PAGAMENTO				Valor pago R\$
Dinheiro				100,00
Troco				37,47
Trib Totais Incid. (Lei Fed. 12.741/2012): R\$				4,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
[http://www.fazenda.rj.gov.br/consulta/nfce/qrcode?3324 0437 6477 5300 0101 6500 3000 0286 6010 1666 4017](http://www.fazenda.rj.gov.br/consulta/nfce/qrcode?3324%200437%206477%205300%200101%206500%203000%200286%206010%201666%204017)

Consumidor não identificado
 11/04/2024 14:24
 Numero: 28660 Serie: 3
 F.Aut.: 333240824341967



EMISSÃO NORMAL

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral do Projeto
 Programa Conexão Universitária

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

LAGOS SAÚDE E ODONTOLOGIA LTDA Rua SEGISFREDO BRAVO, 0 CEP: 28994-627 - Bairro: BACAXÁ Município: Saquarema - RJ E-mail: levsaudesaqua@gmail.com Fone: (21) 96441-3646 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 43.123.101/0001-62 **** 12724107		Número da NFS-e <h3 style="text-align: center;">202400000000937</h3>	Data do Serviço <h3 style="text-align: center;">12/04/2024</h3>	Código Verificador <h3 style="text-align: center;">14f648509</h3>
---	--	---	--	--

MUNICIPIO DE SAQUAREMA/RJ Secretaria Municipal de Adm., Receita e Tributação Fone: (22) 2651-2254 - saquarema.govbr.cloud/NFSe.Portal	Dt. de Emissão <h3 style="text-align: center;">12/04/2024</h3>	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município Saquarema/RJ
--	---	-------------------------------	--

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
REFERENTE A SERVIÇO MEDICO PRESTADO . Alíquota Efetiva: 2,0000000000%.	200,00	2,00	4,00	Não

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

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

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

Consulta realizada em 12/04/2024 às 10:43:22.

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



20240000000093714f64850943123101000162

Recebi(emos) de LAGOS SAÚDE E ODONTOLOGIA LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. ____/____/____ Data	202400000000937 Número da NFS-e Competência 12/04/2024 NFS-e 14f648509	Número de Controle do Município <div style="text-align: center; color: red; font-weight: bold;"> ATESTO OS SERVIÇOS </div> Felipe Vieira de Oliveira Coordenador Geral de Inovação Programa Conexão Universidade
Identificação e assinatura do recebedor		

Consulta realizada em 12/04/2024 às 10:43:22.

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

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

LAGOS SAÚDE E ODONTOLOGIA LTDA Rua SEGISFREDO BRAVO, 0 CEP: 28994-627 - Bairro: BACAXÁ Município: Saquarema - RJ E-mail: levsaudesaqua@gmail.com Fone: (21) 96441-3646 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 43.123.101/0001-22 **** 12724107		Número da NFS-e <h3 style="text-align: center;">202400000000944</h3>	Data do Serviço <h3 style="text-align: center;">16/04/2024</h3>	Código Verificador <h3 style="text-align: center;">9024a2b63</h3>
---	--	---	--	--

MUNICÍPIO DE SAQUAREMA/RJ Secretaria Municipal de Adm., Receita e Tributação Fone: (22) 2651-2254 - saquarema.govbr.cloud/NFSe.Portal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	16/04/2024	Exigível	Saquarema/RJ

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
REFERENTE A SERVIÇO MEDICO PRESTADO. Alíquota Efetiva: 2,0000000000%.	50,00	2,00	1,00	Não

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

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

Informações Adicionais


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

Consulta realizada em 16/04/2024 às 10:35:19.
 Para consultar a autenticidade acesse: saquarema.govbr.cloud/NFSe.Portal



Recebi(emos) de LAGOS SAÚDE E ODONTOLOGIA LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. ____/____/____ Data	202400000000944 Número da NFS-e Competência 16/04/2024 NFS-e 9024a2b63	Número de Controle do Município <div style="text-align: center;"> Philippe Vieira de Mello Coordenador Geral de Projetos Programa de Pós-Graduação em Engenharia </div> <div style="text-align: center; color: red; font-weight: bold;"> ATESTO OS SERVIÇOS </div>
Identificação e assinatura do recebedor		

Consulta realizada em 16/04/2024 às 10:35:19.
 Para consultar a autenticidade acesse: saquarema.govbr.cloud/NFSe.Portal

		VOLTA AS AULAS PAPELARIA LTDA	
		CNPJ: 11.200.779/0001-05	
		Rua SEGISFREDO BRAVO, 114, LOJA, BACAXA, Saquarema, RJ	
CD-R GRAVAVEL MULTILASER (Código: 000240)	Qtde.: 3	UN: UN	Vi. Unit.: 2
			Vi. Total 6,00
Qt. total de itens:			1
Valor a pagar R\$:			6,00
Forma de pagamento:			Valor pago R\$:
Dinheiro			20,00
Troco			14,00
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$			2,25

Informações gerais da Nota
EMISSÃO NORMAL
Número: 107473 Série: 1 Emissão: 16/04/2024 11:02:58-03:00 - Via Consumidor 2
Protocolo de Autorização: 333240861905317 16/04/2024 às 11:03:01-03:00
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.07
Chave de acesso
Consulte pela Chave de Acesso em www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
Chave de acesso: 3324 0411 2007 7900 0105 6500 1000 1074 7317 4610 2040
Consumidor
CNPJ: 23.687.359/0001-84
Razão Social: Instituto de Desenvolvimento Pesquisa e Inovacao
Logradouro: rua da conceicao, 141, sobreloja, niteroi, Niteroi, RJ
Informações de interesse do contribuinte
PROCON Rua da Ajuda, 5 - Centro - Rio de Janeiro - Tel 151; ALERJ Rua da Alfandega, 8 - Centro - Rio de Janeiro; Tel 08002827060

Data/Hora da Consulta: 16/04/2024 12:43:22

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	Qt. Und.	Vir. Unit.	Desc.	Vir. Total
000240	CD-R GRAVAVEL MULTILASER	3,00	UN	2,000	0,00
	Qt. Total de Itens				6,00
	Valor Total R\$				6,00
	FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
	Dinheiro				20,00
	Troco				14,00

Consulte pela Chave de Acesso em:

<http://www.nfce.fazenda.rj.gov.br/consulta>

3324-0411-2007-7900-0105-6500-1000-1074-7317-4610-2040

CONSUMIDOR

CNPJ 23.687.359/0001-84 Instituto de Desenvolvimento Pesquisa e Inovacao

rua da conceicao, 141 - sobreloja
niteroi - Niteroi - RJ

NFC-e nº: 000.107.473 - Série: 1 16/04/2024 11:02:58 - Via

Consumidor

Protocolo autorização: 333240861905317

Data autorização: 16/04/2024 11:03:01



Trib Aprox R\$ 1,05 Fed, R\$ 1,20 Est e R\$ 0,00 Mun

Fonte: IBPT/empresome 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 ClippPro - Zucchetti Software e Sistemas

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

LAGOS SAÚDE E ODONTOLOGIA LTDA Rua SEGISFREDO BRAVO, 0 CEP: 28994-627 - Bairro: BACAXÁ Município: Saquarema - RJ E-mail: levsaudesaqua@gmail.com Fone: (21) 96441-3646 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 43.123.101/0001-62 **** 12724107		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">202400000000952</h2> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Data do Serviço</td> <td style="width: 50%;">Código Verificador</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">26/04/2024</td> <td style="text-align: center;">1d1b89226</td> </tr> </table>	Data do Serviço	Código Verificador	26/04/2024	1d1b89226
Data do Serviço	Código Verificador					
26/04/2024	1d1b89226					

MUNICÍPIO DE SAQUAREMA/RJ Secretaria Municipal de Adm., Receita e Tributação Fone: (22) 2651-2254 - saquarema.govbr.cloud/NFSe.Portal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	26/04/2024	Exigível	Saquarema/RJ

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social IDPI Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação				Saquarema/RJ <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							
CNPJ / CPF 23.687.359/0001-84	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual					
E-mail *****							

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
REFERENTE A SERVIÇO MEDICO PRESTADO. Alíquota Efetiva: 2,0000000000%.	50,00	2,00	1,00	Não

Código do Serviço Municipal		Código do Serviço Federal 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.		Código NBS *****	
CIDE 0,00	COFINS 0,00	COFINS Importação 0,00	ICMS 0,00	IOf 0,00	IPI 0,00
PIS/PASEP 0,00	PIS/PASEP Importação 0,00				
Base Cálculo ISSQN Próprio 50,00	Valor do ISSQN Próprio 1,00	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 1,00	Valor Dedução/Descontos 0,00
Valor Total da NFS-e 50,00		Valor Líquido da NFS-e 50,00			

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

Consulta realizada em 26/04/2024 às 12:41:56.
 Para consultar a autenticidade acesse: saquarema.govbr.cloud/NFSe.Portal



Recebi(emos) de LAGOS SAÚDE E ODONTOLOGIA LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. ____/____/____ Data	202400000000952 Número da NFS-e Competência 26/04/2024 NFS-e 1d1b89226	Número de Controle do Município Philippe Vieira de Miranda Coordenador Geral de Projeto
--	---	---

Consulta realizada em 26/04/2024 às 12:41:56.
 Para consultar a autenticidade acesse: saquarema.govbr.cloud/NFSe.Portal

ATESTO OS SERVIÇOS




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



20240401u23687359000184

Número da Nota 202400000000049	Data e Hora de Emissão 01/04/2024 13:36:12	Competência 04/2024	Código de Verificação TR9K-N2WZ
Exigibilidade Exigível em Niterói/RJ		Localidade da Prestação Niterói/RJ	

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
Despesa referente a Custeio Operacional do Termo de Colaboração nº 01/2022, Programa Conexão Universitária, celebrado entre o Município de Saquarema, através da Secretaria Municipal de Educação, e o IDPI. Período de 01 a 31 de março 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\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 33.263,64	Alíquota (%) 2,00%	Valor do ISS (R\$) 665,27	Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00
---	---	------------------------------	-------------------------------------	--

OUTRAS INFORMAÇÕES				
- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2024 (Competência ABR / 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.				

Marcus Weissmann
Diretor Adm. e Financeiro
IDPI

CUSTEIO

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 33.263,64

Data

01/04/2024

14:15:12



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

01/04/2024 - 14:15:12

Descrição

Custeio 032024

ID transação

E003603052024040117142820c514c5a

Código da operação

28496875354

Chave de segurança

J3TPTX9496MQ1HEN

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 Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

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



**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA;
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL
OPERACIONAL MENSAL
FLUXO DE CAIXA**

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

Programa Conexão Universitária - Município Saquarema

Balancete Financeiro

Mês: Abril / 2024

(Valores expressos em Reais - R\$)

Caixa Econômica - Conta: 0174 / 003 / 00006157-5

	<u>R\$</u>
Saldo Anterior (Conta Corrente + Conta Investimento)	1.786.112,88
Receitas Operacionais	
Repasse	1.612.525,92
Rendimentos no mês	12.316,92
Crédito referente ao resgate de provisionamento	<u>9.421,48</u>
	3.420.377,20
Total de Receitas	<u>3.420.377,20</u>
Despesas com Pessoal	
Salários	(77.251,69)
Vale Transporte	(2.000,74)
Vale Alimentação	(20.041,56)
INSS	(32.397,34)
FGTS	(7.413,79)
FGTS Multa Rescisória	(3.219,50)
IRRF	(4.593,49)
Férias	(4.539,97)
Rescisão do Contrato de Trabalho	<u>(8.673,20)</u>
	(160.131,28)
Despesas Operacionais	
Despesa com Material Permanente (Patrimonial)	-
Despesa com Pessoa Jurídica	<u>(362.315,93)</u>
	(362.315,93)

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

Despesas Não Operacionais

Aluguel	-
IRRF - Aluguel	(3.554,92)
Telefone	(367,96)
Internet	(296,44)
Energia Elétrica	(2.135,08)
Água	(343,02)
IPTU	(225,64)
Despesa com Material de Consumo	(723,09)
Despesa com Material de Escritório	(345,55)
Despesa com Instalação, Manutenção e Reparos	-
Locação de Veículos	(4.968,00)
Despesa Caixa / Combustível	(3.000,00)
	<u>(15.959,70)</u>

Despesas Financeiras

Despesas Financeiras	(124,79)
Despesas Bancárias	(136,20)
Despesas Tributárias	(933,30)
	<u>(1.194,29)</u>
Total de Despesas	<u>(539.601,20)</u>

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

Saldo (sem provisionamento)

2.880.776,00

Despesa de Provisionamento

(24.944,86)

Caixa Econômica - Conta: 0174 / 1388 / 000738970553-2

Saldo Disponível em Conta Corrente

2.855.831,14

ASSINADO DIGITALMENTE
ALEX CLEMENTE DE SOUZA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-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: Abril / 2024

(Valores expressos em Reais - R\$)

Caixa Econômica - Conta: 0174 / 1388 / 000738970553-2

	<u>R\$</u>
Saldo Anterior	277.340,72
Receitas Operacionais	
Rendimentos no mês	1.525,66
Crédito de provisionamento	<u>24.944,86</u>
	303.811,24
Despesas Operacionais	
Resgate de provisionamento para a conta corrente referente a férias e rescisão contratual	(9.421,48)
	<u>(9.421,48)</u>
Saldo conforme Extrato Bancário	<u>294.389,76</u>

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

ASSINADO DIGITALMENTE
ALEX CLEMENTE DE SOUZA

A verificação com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



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



CERTIDÕES FISCAIS



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:

ISENTO



A certidão negativa de Dívida Ativa e a certidão negativa de ICMS ou a certidão para não contribuinte do ICMS somente terão validade quando apresentadas em conjunto.

Os dados apresentados nesta certidão baseiam-se em pesquisa realizada a partir do CPF ou CNPJ fornecido no momento da apresentação do requerimento.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar débitos que vierem a ser apurados posteriormente à emissão da presente certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na INTERNET, no endereço: <https://pge.rj.gov.br/divida-ativa/certidao-de-regularidade-fiscal>

CÓDIGO CERTIDÃO: KOS6.5211.1190.1441

PESQUISA CADASTRAL realizada em: 05/01/2024 às 11:21:15.1

Esta certidão tem validade até 03/07/2024, considerando 180 (cento e oitenta) dias após a pesquisa cadastral realizada na data e hora acima, conforme artigo 11 da Resolução nº 2690 de 05/10/2009.

Para maiores informações: <https://pge.rj.gov.br/divida-ativa>

Emitida em 15/01/2024 às 08:50:14.5



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2024.1.4188220-2
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 23.687.359/0001-84	CAD-ICMS : Não inscrito
NOME / RAZÃO SOCIAL : *****	
<p>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.</p> <p>EMITIDA EM: 08/04/2024 08:44</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 07/07/2024</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.</p> <p>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.</p> <p>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</p> <p>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</p>	

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



Poder Judiciário
Estado do Rio de Janeiro

CERTIDÃO

Nº 2024.272.07348

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

Em atendimento ao requerido junto a esta Corregedoria-Geral da Justiça/RJ por **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO**, CNPJ/CPF nº **23.687.359/0001-84**, **CERTIFICO, para fins de prova em Licitação Pública** que, de acordo com o artigo noventa e oito, item trinta e três da Resolução número cinco, de vinte e quatro de março de mil novecentos e setenta e sete, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Livro III do Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Rio de Janeiro), baixada em complementação à Resolução número um, de vinte e um de março de mil novecentos e setenta e cinco, do mesmo Tribunal, que **na Comarca de NITERÓI**, os ofícios de justiça são em número de dezenove, competindo ao: **1º Ofício de Justiça** - tabelião de notas e oficial dos Registros de Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoas Jurídicas; **3º Ofício de Justiça** - tabelião de notas, oficial do Registro de Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoas Jurídicas; **4º Ofício de Justiça** - tabelião de notas, oficial do Registro de Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoas Jurídicas; **5º Ofício de Justiça** - tabelião de notas, oficial dos Registros de Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoas Jurídicas; **11º Ofício de Justiça** - tabelião de notas e oficial dos Registros de Protesto de Títulos; **12º Ofício de Justiça** - tabelião de notas, oficial do Registro de Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoas Jurídicas; **13º Ofício de Justiça** - tabelião de notas e oficial dos Registros de Protesto de Títulos; **19º. Ofício de Justiça** tabelião de notas e oficial dos registros de Protesto de Títulos. **CERTIFICO** ainda que, compete ao RCPN do 1º Distrito (1ª Zona Judiciária) o registro civil das pessoas naturais e o registro de interdições e tutelas, e, de acordo com o artigo treze, da mesma Resolução, **na Comarca de NITERÓI** ao 1º Distribuidor **incumbe, privativamente, distribuir petições, livros e processos aos juízes e cartórios**; ao 2º Distribuidor **incumbe privativamente**: a) distribuir aos cartórios de notas e do registro civil com funções de tabelionato, que a parte indicar, as escrituras, procurações públicas em geral, substabelecimentos e respectivas revogações, testamentos públicos ou cerrados e as procurações em causa própria; b) anotar, nos competentes ofícios de registro, os títulos e documentos, bem como as petições e os processos apresentados aos oficiais do registro civil das pessoas naturais; e ao 3º Distribuidor **incumbe privativamente, distribuir, de modo alternado, aos competentes ofícios de registro, títulos destinados a protesto e anotar os títulos judiciais e contratos particulares translativos de direito real sobre imóveis, bem como as procurações em causa própria, relativas a este direito.** **NITEROI 01 DISTRIBUIDOR: RUA DR. BORMAN , 13 GRUPO 301 (ABRANGE SALAS 302 E 303) - Centro; NITEROI 02 DISTRIBUIDOR: RUA DA CONCEICAO, 154 SALAS 208 E 209 - Centro; NITEROI 03 DISTRIBUIDOR: RUA SAO PEDRO, 154 SALAS 1503/1504;**

A seguir os respectivos endereços dos serviços: **NITEROI 01 OF DE JUSTICA: RUA DA CONCEICAO , 188 2 PISO, LOJA 213 - Centro; NITEROI 03 OF DE JUSTICA: RUA DA CONCEICAO , 154 LOJA 107 - Centro; NITEROI 04 OF DE JUSTICA: Av. Ernani do Amaral Peixoto, 500 Loja 102 - Centro; NITEROI 05 OF DE JUSTICA: RUA DA CONCEICAO, 40 LOJA - Centro; NITEROI 12 OF DE JUSTICA: Rua Visconde de Sepetiba, 343 - Centro; NITEROI 13 OF DE JUSTICA: Rua da Conceicao, 95 salas 1.408/1.410 - Centro; NITEROI 19 OF DE JUSTICA: RUA DA CONCEICAO, 176 LOJA B - Centro.**

Observações:

a) As informações do nome e nº do CPF/CNPJ do solicitante são de responsabilidade do solicitante da

Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;

b) A autenticidade desta Certidão poderá ser confirmada na página da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no endereço <http://www.tjrj.jus.br/cgj>

c) A autenticação poderá ser efetivada, no máximo, em até 3 (três) meses após a expedição.

Rio de Janeiro, 06/03/2024 17:00:02.

Regimento de Custas Judiciais do Estado do Rio de Janeiro

Valor cobrado: R\$ **29,39** GRERJ Nº **6073210450925**





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 09:13:39 do dia 06/05/2024, 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: CQN7060524091339

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
que dele (s) NADA CONSTA contra o (s) nome (s) de
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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.



DOCUMENTO EMITIDO POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO. QUALQUER EMENDA OU RASURA SERÁ CONSIDERADA COMO INDÍCIO DE ADULTERAÇÃO OU TENTATIVA DE FRAUDE.

CERTIDÃO EMITIDA NOS TERMOS DO ART.31 DA CONSOLIDAÇÃO NORMATIVA CGJ/RJ PARTE EXTRAJUDICIAL

1º Ofício de Registro de Distribuição de Niterói/RJ

ESTA CERTIDÃO DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE À FINALIDADE DECLARADA ACIMA
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
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.
924547571201001
CERP: 2024.2727089.458-1
CONFERIDO POR:ALBERTO F DE PAULA JR



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE NITERÓI

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA

Nº 398122

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, 6 de Maio 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: PUa085cK

[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: 06/05/2024 a 04/06/2024

Certificação Número: 2024050602021038503153

Informação obtida em 06/05/2024 09:17:29

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:56:39 do dia 18/01/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/07/2024.

Código de controle da certidão: **475C.CA98.C79B.6EDE**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





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: 06/05/2024, às 09:16:00, 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 nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: **MGZBTWJMH9**

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



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°: 24033664/2024
Expedição: 08/04/2024, às 08:38:30
Validade: 05/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o 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.

