

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

MAIO/2024

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22

PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

PROC. REFERÊNCIA: N.º 8510/2022

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

PARTES:

MUNICÍPIO DE SAQUAREMA – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ N.º 32.147.670/0001-21

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVAÇÃO - IDPI

CNPJ N.º 23.687.3590001/84

Período 01/05/2024 A 31/05/2024



CASSIO FERREIRA DE AMORIM SOUZA
PRESIDENTE DO IDPI

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PARA 12 MESES DE PRORROGAÇÃO					
Ano: 2024/2025					
MÊS	1º	4º	7º	10º	
	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	R\$ 147.929,62
Contratação de Pessoa Jurídica (assessoria contábil)	R\$ 1.500,00
Aquisição de Material de Consumo (limpeza, escritório)	R\$ 1.548,53
Aquisição de Material Permanente	0,00
Locação de Equipamentos (veículos, ar condicionado, informática)	R\$ 31.763,50
Licenciamento de Sistema, Licenciamento Sistema da Pós-Graduação	R\$ 206.701,81
Despesas Correntes (aluguel, telefone, internet, luz, IPTU, tarifa bancária, saque para caixa, saque combustível)	R\$ 25.787,90
Provisionamento	R\$ 24.919,93
Subtotal	R\$ 440.151,29
Custos Operacionais (custeio)	R\$ 34.007,82
Total	R\$ 474.159,11

Leticia Paulino de Aguiar
Analista de Prestação de Contas
IDPI

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

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 0174 / 003 /00006157-5	
1. RECEITAS - Repasse (1º Repasse de 4 - trimestral - referente Terceiro Termo Aditivo, assinado em 01/04/2024, para 12 meses)		Referência mai/24	TOTAL
1.1	Saldo do mês anterior	mai/24	R\$ 2.855.885,35
1.2	Repasse	-	-
1.3	Rendimento Bancário	mai/24	R\$ 16.457,47
1.4	Crédito referente resgate de provisionamento: pagamento de férias e rescisão do contrato de trabalho	29/05/2024	R\$ 6.357,47
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\$ 2.878.700,29
1.6	Saldo em Conta (Corrente + Investimento)	31/05/2024	R\$ 2.350.089,71

2. DESPESAS		Referência	TOTAL
2.1. GASTOS COM PESSOAL (pessoa física)		mai/24	
2.1.1	Salários	02/05/2024	R\$ 76.850,89
2.1.2	Vale transporte (recarga mês de junho)	mai/24	R\$ 2.152,64
2.1.3	Vale alimentação (recarga mês de junho)	mai/24	R\$ 20.581,40
2.1.4	INSS (ressarcimento de despesa de rateio)	17/05/2024	R\$ 31.590,97
2.1.5	FGTS (ressarcimento de despesa de rateio)	17/05/2024	R\$ 7.160,52
2.1.6	IRRF (ressarcimento de despesa de rateio)	17/05/2024	R\$ 5.068,11
2.1.7	PIS (ressarcimento de despesa de rateio)	17/05/2024	R\$ 908,01
2.1.8	Férias	mai/24	R\$ 3.583,72
2.1.9	FGTS (Multa Rescisória)	-	R\$ 0,00
2.1.10	Rescisão de contrato de trabalho	17/05/2024	R\$ 33,36
Subtotal		-	R\$ 147.929,62

2.2. SERVIÇOS TOMADOS (pessoa jurídica)		Referência	TOTAL
		mai/24	
2.2.1	Consultoria Contábil	10/05/2024	R\$ 1.500,00
2.2.2	Locação de Veículos	24/05/2024	R\$ 5.163,02
2.2.3	Locação de Impressoras	00/01/1900	R\$ 1.800,00
2.2.4	Locação de Computadores	13/05/2024	R\$ 21.100,48
2.2.5	Locação de Aparelhos de Ar Condicionado	10/05/2024	R\$ 3.700,00
2.2.6	Licenciamento de Sistema de Gestão (Graduação)	02/05/2024	R\$ 157.201,81
2.2.7	Licenciamento de Sistema de Gestão (Pós-graduação)	02/05/2024	R\$ 105.500,00

2.2.8	Despesa de Custeio	02/05/2024	R\$ 34.007,82
Subtotal		-	R\$ 329.973,13

2.3. DESPESAS GERAIS - não operacionais		Referência	TOTAL
		mai/24	
2.3.1	Aluguel	13/05/2024	R\$ 16.750,00
2.3.2	Telefone (plano de celular pós-pago)	mai/24	R\$ 407,96
2.3.3	Internet	13/05/2024	R\$ 292,45
2.3.4	Luz	06/05/2024	R\$ 2.982,29
2.3.5	Água	10/05/2024	R\$ 251,33
2.3.6	IPTU (<i>pro rata</i>)	24/05/2024	R\$ 225,64
2.3.7	Material de consumo (copa/cozinha/limpeza)	mai/24	R\$ 768,45
2.3.8	Material de escritório	mai/24	R\$ 780,08
2.3.9	Tarifas Bancárias	mai/24	R\$ 29,70
2.3.10	Saque para Combustível	02/05/2024	R\$ 2.000,00
2.3.11	Saque para Caixa de Despesas Diversas	02/05/2024	R\$ 1.300,00
Subtotal		-	R\$ 25.787,90

2.4. AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES		Referência	TOTAL
		mai/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
		mai/24	
2.5.1	IRRF	-	R\$ 0,00
2.5.2	IOF	-	R\$ 0,00
Subtotal		-	R\$ 0,00
(B) TOTAL DE DESPESAS DO PERÍODO (SEM PROVISIONAMENTO)		-	R\$ 503.690,65
RECURSOS NO PERÍODO (A-B) SEM PROVISIONAMENTO		-	R\$ 2.375.009,64

3. PROVISIONAMENTOS		Referência	TOTAL
3.1 RESERVA DE PROVISIONAMENTO		mai/24	
3.1.1	Despesas com provisão para 13º salário	mai/24	R\$ 7.384,81
3.1.2	Despesas com provisão para férias	mai/24	R\$ 7.384,81
3.1.3	Despesa com provisão para 1/3 de férias	mai/24	R\$ 2.461,75
3.1.4	Rescisão contratual	mai/24	R\$ 5.348,99
3.1.5	Reservas legais 2,64%	mai/24	R\$ 2.339,57
TOTAL DE PROVISIONAMENTO MENSAL		-	R\$ 24.919,93


Leticia Paulino de Aguiar
 Analista de Prestação de Contas
 IDPI

TOTAL DE DESPESAS DO PERÍODO APÓS LANÇAMENTO DE PROVISIONAMENTO	-	R\$ 528.610,58
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO CONFORME EXTRATO	-	R\$ 2.350.089,71

4. RENDIMENTOS		Referência	TOTAL
		mai/24	
4.1	Rendimento mensal (valor parcialmente remanejado- em dezembro 2023 e janeiro de 2024)	jul/23	R\$ 4.725,08
4.2	Rendimento mensal	ago/23	R\$ 21.916,72
4.3	Rendimento mensal	set/23	R\$ 18.642,27
4.4	Rendimento mensal	out/23	R\$ 15.216,49
4.5	Rendimento mensal	nov/23	R\$ 21.564,12
4.6	Rendimento mensal	dez/23	R\$ 17.348,44
4.7	Rendimento mensal	jan/24	R\$ 13.555,74
4.8	Rendimento mensal	fev/24	R\$ 10.585,06
4.9	Rendimento mensal	mar/24	R\$ 12.549,32
4.10	Rendimento mensal	abr/24	R\$ 12.371,13
4.11	Rendimento mensal	mai/24	R\$ 16.457,47
RENDIMENTO ACUMULADO		-	R\$ 164.931,84

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	TOTAL
		mai/24	
1.1	Saldo do mês anterior	mai/24	R\$ 294.389,76
1.2	Rendimento Bancário	mai/24	R\$ 1.618,36
1.3	Outras receitas:	-	R\$ 0,00
1.4	Crédito de Provisionamento	29/05/2024	R\$ 24.919,93
1.5	Resgate de provisionamento para Conta Corrente (férias e rescisão contratual)	29/05/2024	-R\$ 6.357,47
1.6	Tarifas bancárias	-	R\$ 0,00
(A) Saldo conforme extrato		-	R\$ 314.570,58
2. RENDIMENTOS (CONTA POUPANÇA)		Referência	TOTAL
		mai/24	
2.1	Rendimentos mensal	ago/22	R\$ 131,25
2.2	Rendimentos mensal	set/22	R\$ 247,39
2.3	Rendimentos mensal	out/22	R\$ 473,81
2.4	Rendimentos mensal	nov/22	R\$ 381,44
2.5	Rendimentos mensal	dez/22	R\$ 414,59
2.6	Rendimentos mensal	jan/23	R\$ 331,94
2.7	Rendimentos mensal-valor parcialmente remanejado 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

2.22	Rendimentos mensal	mai/24	R\$ 1.618,36
Total Acumulado		-	R\$ 16.404,25

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

Leticia Paulino de Aguiar
Analista de Prestação de Contas
IDPI

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

DATA	DISCRIMINAÇÃO	CATEGORIA	FORMA DE PAGAMENTO	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)	JUSTIFICATIVA/VINCULAÇÃO AO OBJETO
30/04/2024	Saldo do mês anterior	-	-	R\$ 2.855.885,35	-	R\$ 2.855.885,35	SALDO EM CONTA CORRENTE + CONTA DE INVESTIMENTO
02/05/2024	Auxílio combustível	Despesas gerais não operacionais	SAQUE	-	R\$ 2.000,00	R\$ 2.853.885,35	Saque para Combustível utilizado para abastecimento dos veículos alugados de uso do Programa.
02/05/2024	Saque Caixa para despesas diversas	Despesas gerais não operacionais	SAQUE	-	R\$ 1.300,00	R\$ 2.852.585,35	Saque para Caixa de Despesas Extraordinárias do Programa.
02/05/2024	IDPI NF 202400000000062 despesa de Licenciamento de Software de Gestão de Graduação, referente aos serviços prestados em abril de 2024	Serviços tomados (pessoa jurídica)	TED	-	R\$ 157.201,81	R\$ 2.695.383,54	Despesa referente ao Licenciamento de Software de Gestão de benefícios de Graduação do Programa Conexão Universitária.
02/05/2024	IDPI NF 202400000000064 despesa do Licenciamento de Software de Gestão de Pós-Graduação, referente aos serviços prestados em abril de 2024	Serviços tomados (pessoa jurídica)	TED	-	R\$ 105.500,00	R\$ 2.589.883,54	Despesa referente ao Licenciamento de Software de Gestão de benefícios de Pós-Graduação do Programa Conexão Universitária.
02/05/2024	IDPI NF 202400000000063 despesa de custeio operacional, referente aos serviços prestados em abril de 2024	Serviços tomados (pessoa jurídica)	PIX	-	R\$ 34.007,82	R\$ 2.555.875,72	Despesas diretas operacionais referentes ao Custeio do Programa Conexão Universitária pelo IDPI.
02/05/2024	Vale alimentação e vale transporte	Despesa pessoa física	PIX	-	R\$ 952,14	R\$ 2.554.923,58	Pagamento de alimentação e transporte para o período de 21 dias, de 02 a 30 de maio para funcionária Gessica Maria Lopes do Programa Conexão Universitária.
02/05/2024	Salário	Despesa pessoa física	DÉBITO	-	R\$ 76.850,89	R\$ 2.478.072,69	Folha de pagamento dos funcionários do Programa.
02/05/2024	Férias	Despesa pessoa física	DÉBITO	-	R\$ 2.168,67	R\$ 2.475.904,02	Pagamento de férias da colaboradora Brenda Penha de Amorim.
02/05/2024	Férias	Despesa pessoa física	DÉBITO	-	R\$ 1.415,05	R\$ 2.474.488,97	Pagamento de férias da colaboradora Jozilene da Costa Silva Bueno.

Leticia Paulino de Aguiar
 Analista de Prestação de Contas
 IDPI

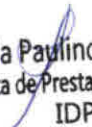
03/05/2024	Papelex NF-e N° 73059 Série 1	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 156,08	R\$ 2.474.332,89	Aquisição de material de escritório para o Programa.
03/05/2024	Papelex NF 73216 Série 1	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 768,45	R\$ 2.473.564,44	Aquisição de material de limpeza para Sede do Programa.
03/05/2024	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	TARIFA	-	R\$ 28,80	R\$ 2.473.535,64	Tarifa bancária Deb Tarifa.
06/05/2024	Energia Elétrica	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 2.982,29	R\$ 2.470.553,35	Pagamento da conta de luz da Sede do Programa referente ao mês de abril/24.
10/05/2024	Estorno referente ao pagamento da prestadora de serviços Fabrilan Technology Ltda	Receita	BOLETO	R\$ 21.100,48	-	R\$ 2.491.653,83	Devolução do valor de R\$ 21.100,48, para Conta Corrente do Programa Conexão Universitária
10/05/2024	Rateio de Água	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 251,33	R\$ 2.491.402,50	Pagamento da conta de água da Sede do Programa.
10/05/2024	Fabrilan Technology Ltda, referente aos serviços prestados em abril de 2024	Serviços tomados (pessoa jurídica)	TED	-	R\$ 21.100,48	R\$ 2.470.302,02	Pagamento de Locação de computadores conforme contrato. Valor estornado.
10/05/2024	Locação e Manutenção do ar condicionado - NF 202400000000044 - Referente mês abril de 2024	Serviços tomados (pessoa jurídica)	PIX	-	R\$ 3.700,00	R\$ 2.466.602,02	Pagamento de locação e manutenção de ar condicionado conforme contrato.
10/05/2024	Assessoria contábil NF 101 - Referente mês de abril de 2024	Serviços tomados (pessoa jurídica)	PIX	-	R\$ 1.500,00	R\$ 2.465.102,02	Pagamento de Assessoria contábil conforme contrato.
13/05/2024	Internet- Sumericity Telecomunicações S.A	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 190,26	R\$ 2.464.911,76	Pagamento do plano de internet da Sede do Programa.
13/05/2024	Internet-Local Serviços Especiais Ltda (Grupo Ok Virtual)	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 102,19	R\$ 2.464.809,57	Pagamento do plano de internet da Sede do Programa.
13/05/2024	Vitoria Estevam Pereira NF-e N° 000.000.888 Série 001	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 624,00	R\$ 2.464.185,57	Aquisição de material de escritório para o Programa.

Letícia Paulino de Aguiar
Analista de Prestação de Contas
IDPI

13/05/2024	Telefone nº [REDACTED]	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 101,99	R\$ 2.464.083,58	Pagamento do plano de celular Tim.
13/05/2024	Telefone nº [REDACTED]	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 101,99	R\$ 2.463.981,59	Pagamento do plano de celular Tim.
13/05/2024	Telefone nº [REDACTED]	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 101,99	R\$ 2.463.879,60	Pagamento do plano de celular Tim.
13/05/2024	Telefone nº [REDACTED]	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 101,99	R\$ 2.463.777,61	Pagamento do plano de celular Tim.
13/05/2024	Fabrilan Technology Ltda, referente aos serviços prestados em abril de 2024	Serviços tomados (pessoa jurídica)	TED	-	R\$ 21.100,48	R\$ 2.442.677,13	Pagamento de Locação de computadores conforme contrato.
13/05/2024	Aluguel	Despesas gerais não operacionais	PIX	-	R\$ 16.750,00	R\$ 2.425.927,13	Pagamento aluguel referente mês de maio da Sede do Programa Conexão Universitária
17/05/2024	Rateio de INSS, Imposto de Renda e PIS	Despesa pessoa física	PIX	-	R\$ 37.567,09	R\$ 2.388.360,04	Pagamento do rateio de INSS, Imposto de Renda e PIS do mês de maio dos funcionários do Programa.
17/05/2024	Rateio FGTS	Despesa pessoa física	PIX	-	R\$ 7.160,52	R\$ 2.381.199,52	Pagamento do rateio de FGTS referente o mês de maio dos funcionários do Programa.
17/05/2024	Rescisão do contrato de trabalho	Despesa pessoa física	DÉBITO	-	R\$ 33,36	R\$ 2.381.166,16	Pagamento de Rescisão do contrato de trabalho da colaboradora Pyetra Rangel de Carvalho.
20/05/2024	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	TARIFA	-	R\$ 0,90	R\$ 2.381.165,26	Tarifa bancária Deb Tarifa.
21/05/2024	Vale transporte	Despesa pessoa física	BOLETO	-	R\$ 254,64	R\$ 2.380.910,62	Pagamento da recarga vale transporte mês de junho para a colaboradora Gessica Maria Lopes.
21/05/2024	Vale Alimentação	Despesa pessoa física	BOLETO	-	R\$ 708,54	R\$ 2.380.202,08	Pagamento da recarga ticket flex alimentação/refeição mês de junho paraa colaboradora Gessica Maria Lopes.
24/05/2024	Vale transporte	Despesa pessoa física	BOLETO	-	R\$ 1.380,40	R\$ 2.378.821,68	Pagamento da recarga vale transporte mês de junho para os funcionários do Programa.
24/05/2024	Vale transporte	Despesa pessoa física	BOLETO	-	R\$ 274,00	R\$ 2.378.547,68	Pagamento da recarga vale transporte (global mob) mês de junho para o funcionário Wesley de Barros Silva.

Leticia Paulino de Aguiar
Analista de Prestação de Contas
IDPI

24/05/2024	Vale Alimentação	Despesa pessoa física	BOLETO	-	R\$ 19.164,32	R\$ 2.359.383,36	Pagamento da recarga ticket flex alimentação/refeição mês de junho para os funcionários do Programa.
24/05/2024	Localiza Fleet S.A Fatura AFMTZ 1575261 referente ao período de maio de 2024	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 5.163,02	R\$ 2.354.220,34	Pagamento da locação dos veículos destinados ao Programa Conexão Universitária, cujo as placas dos veículos são respectivamente: SIB5J23 e SIB5H80.
24/05/2024	IPTU - Endereço Avn. Saquarema, nº 5, Loja - 02 Térreo Ed. Maximus, Porto Novo	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 225,64	R\$ 2.353.994,70	Pagamento <i>pro rata</i> do IPTU referente mês de maio da nova Sede do Programa Conexão Universitária.
29/05/2024	Crédito de Provisionamento referente a férias e rescisão do contrato de trabalho	Receita	TEV	R\$ 6.357,47	-	R\$ 2.360.352,17	Crédito referente ao resgate de provisionamento de férias dos funcionários: Brenda Penha de Amorim e Jozilene da Costa Silva Bueno e referente a rescisão do contrato de trabalho de Pyetra Rangel de Carvalho.
29/05/2024	Distribuidora Violetras Eireli recibo nº 479 referente aos serviços prestados em abril de 2024	Serviços tomados (pessoa jurídica)	TED	-	R\$ 1.800,00	R\$ 2.358.552,17	Pagamento de locação de impressoras com insumos conforme contrato.
29/05/2024	Provisionamento referente mês maio de 2024	Provisionamento	TEV	-	R\$ 24.919,93	R\$ 2.333.632,24	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\$ 16.457,47		R\$ 2.350.089,71	Crédito rendimento no mês.
				R\$ 2.899.800,77	R\$ 549.711,06	R\$ 2.350.089,71	
				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

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

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

DADOS CADASTRAIS			REMUNERAÇÃO (A)	ENCARGOS (B)									BENEFÍCIOS (C)		TOTAL
			SALÁRIO BRUTO	FOLHA DE PAGAMENTO			PROVISIONAMENTO MENSAL						Transporte	Alimentação	
Nome	Cargo	Admissão	Ref. Mês	INSS	FGTS	PIS	13º	Férias	1/3	Rescisão	Reservas	Variável (Hora Extra)			Despesas (A+B+C)
Rodrigo Lenzi	Coordenador Administrativo e Financeiro	13/04/2022	R\$ 8.500,00	R\$ 2.278,00	R\$ 680,00	R\$ 85,00	R\$ 708,33	R\$ 708,33	R\$ 236,11	R\$ 354,17	R\$ 224,40	R\$ 0,00	R\$ 1.320,00	R\$ 708,54	R\$ 15.802,88
Phelippe Vieira de Miranda	Coordenador Geral	13/04/2022	R\$ 13.000,00	R\$ 3.484,00	R\$ 1.040,00	R\$ 130,00	R\$ 1.083,33	R\$ 1.083,33	R\$ 361,11	R\$ 541,67	R\$ 343,20	R\$ 0,00	R\$ 1.320,00	R\$ 708,54	R\$ 23.095,18
Vanessa Barbosa Araújo	Passou a exercer a função de Gerente Adm. a partir de 01/04/2024	08/06/2022	R\$ 2.800,00	R\$ 750,40	R\$ 224,00	R\$ 28,00	R\$ 233,34	R\$ 233,34	R\$ 77,78	R\$ 116,67	R\$ 73,92	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 708,54	R\$ 5.245,99
Patricia Conceição dos Santos	Auxiliar de Serviços Gerais I	15/06/2022	R\$ 1.430,00	R\$ 383,24	R\$ 114,40	R\$ 14,30	R\$ 119,17	R\$ 119,17	R\$ 39,73	R\$ 59,59	R\$ 37,76	R\$ 0,00	R\$ 232,00	R\$ 708,54	R\$ 3.257,90
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\$ 232,00	R\$ 708,54	R\$ 3.257,90
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\$ 1.900,00	R\$ 509,20	R\$ 152,00	R\$ 19,00	R\$ 316,67	R\$ 316,67	R\$ 105,56	R\$ 158,33	R\$ 100,32	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 708,54	R\$ 4.286,29
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
Mônica 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\$ 1.364,93	R\$ 365,80	R\$ 109,19	R\$ 13,65	R\$ 117,67	R\$ 117,67	R\$ 39,23	R\$ 58,84	R\$ 37,28	R\$ 0,00	R\$ 232,00	R\$ 674,80	R\$ 3.131,06
Ingrid Silveira Lemos Domingos de Brito	Passou a exercer a função de analista Processual a partir de 01/05/2024	16/11/2022	R\$ 1.412,00	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
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\$ 506,00	R\$ 708,54	R\$ 4.102,30

Lucia Chavão	Coordenador(a) Pedagógico	02/01/2023	R\$ 8.500,00	R\$ 2.278,00	R\$ 680,00	R\$ 85,00	R\$ 708,33	R\$ 708,33	R\$ 236,11	R\$ 566,67	R\$ 224,40	R\$ 0,00	R\$ 1.320,00	R\$ 674,80	R\$ 15.981,64
Beatriz Borges de Mendonça Alves	Assessor Executivo	03/01/2023	R\$ 3.500,00	R\$ 938,00	R\$ 280,00	R\$ 35,00	R\$ 291,67	R\$ 291,67	R\$ 97,23	R\$ 233,34	R\$ 92,40	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 674,80	R\$ 6.434,11
Evanize Silva da Paixão	Analista Processual de Projeto	09/02/2023	R\$ 1.700,00	R\$ 455,60	R\$ 136,00	R\$ 17,00	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 708,54	R\$ 3.534,26
Viviane de Lemos Oliveira	Assistente Social	10/04/2023	R\$ 3.400,00	R\$ 911,20	R\$ 272,00	R\$ 34,00	R\$ 283,33	R\$ 283,33	R\$ 94,44	R\$ 283,34	R\$ 89,76	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 708,54	R\$ 6.359,94
Maria Fernanda Menezes de Freitas	Assistente Administrativo	10/04/2023	R\$ 1.247,40	R\$ 334,30	R\$ 99,79	R\$ 12,47	R\$ 148,50	R\$ 148,50	R\$ 49,50	R\$ 148,50	R\$ 47,05	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 641,06	R\$ 2.877,08
Jozilene da Costa Silva Bueno	Analista Processual de Projeto	10/04/2022	R\$ 1.700,00	R\$ 455,60	R\$ 136,00	R\$ 17,00	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 269,92	R\$ 3.095,64
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\$ 232,00	R\$ 708,54	R\$ 3.766,26
Ellen Silva Porto	Analista Processual de Projeto	18/04/2023	R\$ 1.700,00	R\$ 455,60	R\$ 136,00	R\$ 17,00	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 708,54	R\$ 3.534,26
Brenda Penha de Amorim	Analista Processual de Projeto	18/04/2023	R\$ 1.662,60	R\$ 445,58	R\$ 133,01	R\$ 16,63	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 33,74	R\$ 2.808,67
Ludimilla Oliveira Correa Silva	Analista Processual de Projeto	18/04/2023	R\$ 1.643,33	R\$ 440,41	R\$ 131,47	R\$ 16,43	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 641,06	R\$ 3.389,82
Sarah Moreira da Costa	Analista Processual de Projeto	18/04/2023	R\$ 850,00	R\$ 227,80	R\$ 68,00	R\$ 8,50	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 708,54	R\$ 2.379,96
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\$ 232,00	R\$ 708,54	R\$ 4.537,52
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\$ 708,54	R\$ 3.055,56
Camilla Cecília 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\$ 674,80	R\$ 6.326,03
Cristal de Aquino Vieira Pinto	Passou a exercer a função de Analista Processual a partir de 01/04/2024	19/09/2023	R\$ 1.700,00	R\$ 455,60	R\$ 136,00	R\$ 17,00	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 708,54	R\$ 3.534,26
Pyetra Rangel de Carvalho	Assistente Administrativo	16/11/2023	R\$ 1.782,00	R\$ 477,58	R\$ 142,56	R\$ 17,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 708,54	R\$ 3.128,50


 Performance Soluções Administrativas
 CNPJ 45.136.922/0001-60

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

Gessica Maria Lopes	Recepcionista de Projeto	02/05/2024	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 117,67	R\$ 117,67	R\$ 39,23	R\$ 58,84	R\$ 37,28	R\$ 0,00	R\$ 475,60	R\$ 1.417,08	R\$ 2.263,37
---------------------	--------------------------	------------	----------	----------	----------	----------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	----------	------------	--------------	--------------

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

Pyetra
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-60

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

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

DADOS CADASTRAIS			PROVISIONAMENTO ACUMULADO									
Nome	Cargo	Admissão	13º	Férias	1/3	Rescisão	Reservas	Variável (Hora Extra)	Total Provisionado em Maio 24	Valor a ser estornado de Férias / Rescisão	Total acumulado até Abril 24	Total acumulado até Maio 24
Rodrigo Lenzi	Coordenador Administrativo e Financeiro	13/04/2022	R\$ 708,33	R\$ 708,33	R\$ 236,11	R\$ 354,17	R\$ 224,40	R\$ 0,00	R\$ 2.231,34	R\$ 0,00	R\$ 31.131,27	R\$ 33.362,61
Phelippe Vieira de Miranda	Coordenador Geral	13/04/2022	R\$ 1.083,33	R\$ 1.083,33	R\$ 361,11	R\$ 541,67	R\$ 343,20	R\$ 0,00	R\$ 3.412,64	R\$ 0,00	R\$ 52.425,20	R\$ 55.837,84
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\$ 4.849,71	R\$ 5.584,76
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\$ 3.866,74	R\$ 4.242,16
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\$ 3.816,13	R\$ 4.191,55
Jose Marcos Pereira de Melo	Motorista II	15/06/2022	R\$ 133,09	R\$ 133,09	R\$ 44,37	R\$ 66,55	R\$ 42,17	R\$ 0,00	R\$ 419,27	R\$ 0,00	R\$ 4.099,80	R\$ 4.519,07
Nathany da Silva Machado	Psicólogo(a)	01/07/2022	R\$ 316,67	R\$ 316,67	R\$ 105,56	R\$ 158,33	R\$ 100,32	R\$ 0,00	R\$ 997,55	R\$ 0,00	R\$ 9.690,27	R\$ 10.687,82
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\$ 9.914,35	R\$ 10.806,88
Monica melo de Souza	Assessor(a) Pedagógico	01/07/2022	R\$ 291,67	R\$ 291,67	R\$ 97,22	R\$ 145,83	R\$ 92,40	R\$ 0,00	R\$ 918,79	R\$ 0,00	R\$ 10.028,95	R\$ 10.947,74
Lorena de Mendonça Fabio	Recepcionista de Projeto	10/08/2022	R\$ 117,67	R\$ 117,67	R\$ 39,23	R\$ 58,84	R\$ 37,28	R\$ 0,00	R\$ 370,69	R\$ 0,00	R\$ 3.448,63	R\$ 3.819,32
Ingrid Silveira Lemos Domingos de Brito	Passou a exercer a função de analista Processual a partir de 01/05/2024	16/11/2022	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 0,00	R\$ 517,12	R\$ 0,00	R\$ 3.821,37	R\$ 4.338,49
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\$ 5.736,39	R\$ 6.204,19
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\$ 29.079,64	R\$ 31.523,48
Beatriz Borges de Mendonça Alves	Assessor Executivo	03/01/2023	R\$ 291,67	R\$ 291,67	R\$ 97,23	R\$ 233,34	R\$ 92,40	R\$ 0,00	R\$ 1.006,31	R\$ 0,00	R\$ 10.800,15	R\$ 11.806,46
Evanize Silva da Paixão	Analista Processual de Projeto	09/02/2023	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 0,00	R\$ 517,12	R\$ 0,00	R\$ 3.130,51	R\$ 3.647,63
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\$ 10.821,32	R\$ 11.855,52

Maria Fernanda Menezes de Freitas	Assistente Administrativo	10/04/2023	R\$ 148,50	R\$ 148,50	R\$ 49,50	R\$ 148,50	R\$ 47,05	R\$ 0,00	R\$ 542,05	R\$ 0,00	R\$ 4.072,91	R\$ 4.614,96
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\$ 1.959,58	R\$ 4.756,20	R\$ 3.313,74
Bruna Conceição da Silva	Assessor Pedagógico	10/04/2023	R\$ 291,67	R\$ 291,67	R\$ 97,22	R\$ 291,67	R\$ 92,40	R\$ 0,00	R\$ 1.064,63	R\$ 0,00	R\$ 11.141,57	R\$ 12.206,20
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\$ 5.532,55	R\$ 6.049,67
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\$ 5.532,55	R\$ 6.049,67
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\$ 2.996,72	R\$ 5.532,55	R\$ 3.052,95
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\$ 5.532,55	R\$ 6.049,67
Sarah Moreira da Costa	Analista Processual de Projeto	18/04/2023	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 0,00	R\$ 517,12	R\$ 0,00	R\$ 4.077,99	R\$ 4.595,11
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\$ 6.386,27	R\$ 7.044,54
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\$ 4.711,81	R\$ 5.197,62
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\$ 3.706,40	R\$ 4.135,92
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\$ 6.941,96	R\$ 7.975,99
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\$ 2.996,51	R\$ 3.513,63
Pyetra Rangel de Carvalho	Assistente Administrativo	16/11/2023	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.773,75	R\$ 2.773,75	R\$ 0,00
Géssica Maria Lopes	Recepcionista de Projeto	02/05/2024	R\$ 117,67	R\$ 117,67	R\$ 39,23	R\$ 58,84	R\$ 37,28	R\$ 0,00	R\$ 370,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 370,69
TOTAL GERAL									R\$ 24.919,93	R\$ 7.730,05	R\$ 270.356,00	R\$ 287.545,88

Maria
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

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

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

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

APM
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-43

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

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

DADOS CADASTRAIS			REMUNERAÇÃO (A)					ENCARGOS (B)			DEDUÇÕES (C)		TOTAL
Nome	Cargo	Data das Férias	FÉRIAS (A)	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS (B)	ABONO PECUNIÁRIO	ADICIONAL 1/3 SOBRE O ABONO PECUNIÁRIO	TOTAL BRUTO	INSS (D)	FGTS (E)	PIS (F)	INSS	IRRF	Despesas (A+B-C)
Jozilene da Costa Silva Bueno	Analista Processual	06/05/2024	R\$ 1.148,79	R\$ 382,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.531,72	R\$ 410,50	R\$ 122,54	R\$ 11,49	-R\$ 116,67	R\$ 0,00	R\$ 1.959,58
Brenda Penha de Amorim	Analista Processual	06/05/2024	R\$ 1.746,87	R\$ 582,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.329,16	R\$ 624,21	R\$ 186,33	R\$ 17,47	-R\$ 160,49	R\$ 0,00	R\$ 2.996,69
													R\$ 4.956,26

Performance
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

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

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\$ 24.919,93
Identificação da operação:	PROVISIONAMENTO MAIO24
Data de débito:	29/05/2024
Data/hora da operação:	29/05/2024 09:48:02
Código da operação:	778420855
Chave de segurança:	EYCVJL8CP27TYCSA

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
160 CAIXA: 0800 104 0104



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 01/09/2023.
				R\$ 9.460,00	Segundo Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviços: acréscimo de R\$ 6.300,00 mensais referente a 14 (quatorze) desktops - kits de computadores (CPU, monitor, teclado e mouse), e adequação de valores conforme praticados no mercado, devidamente justificado no Processo de Prestação de Contas, passando a R\$ 450,00 para os computadores e R\$ 490,00 para os notebooks. Assinado em 13/04/2023.
				R\$ 1.140,48	Terceiro Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviços: acréscimo de 18 (dezoito) licenças do Pacote Office da Microsoft, no valor de R\$ 1.140,48, em computadores que já são objeto de locação no âmbito do contrato; e prorrogação de prazo por mais 12 meses. Assinado em 01/09/2023.
				R\$ 0,00	Quarto Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviços para prorrogação do contrato. Assinado em 01/04/2024.
TOTAL				R\$ 21.100,48	
				R\$ 1.200,00	22 meses a partir de 01/06/2022, podendo ser prorrogado por interesse das partes.

Letícia Paulino de Aguiar
Analista de Prestação de Contas
IDPI

Distribuidora Violetras Eireli	03.562.853/0001-05	Locação de impressoras	Programa Conexão Universitária	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.

Letícia Paulino de Aguiar
Analista de Prestação de Contas
IDPI

TOTAL				R\$ 1.500,00	
Max III - Empreendimentos Imobiliários Ltda	48.596.079/0001-91	Locação de imóvel	Programa Conexão Universitária	R\$ 16.750,00	Contrato celebrado visando a locação do imóvel para sede do Projeto Conexão Universitária. Assinado em 20/04/2023, firmado por 12 meses.
				R\$ 0,00	Termo aditivo de prorrogação de prazo com alteração de locador, Empresa Max III - Empreendimentos Imobiliários Ltda, firmado por 12 meses, visando a continuidade de uso do imóvel destinado a sede do Projeto Conexão Universitária. Assinado em 05/04/2024.
TOTAL				R\$ 16.750,00	


 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	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAPEL A4 COLORIDO (100 FOLHAS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAPEL FOTO BRILHO A4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAPEL 240 GR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BARBANTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLOCO P/ RECADO (POST-IT)	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BOBINA DE SENHA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BORRACHA	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CADERNO	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CANETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CANETA HIDROGRÁFICA	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CD-R E DVD-R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLIPS GALVANIZADO	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COLA BASTÃO/LÍQUIDA	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORRETIVO FITA/LÍQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ELÁSTICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENVELOPE PAPEL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENVELOPE PAPEL PARA MIDIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENVELOPE PLÁSTICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ETIQUETA PATRIMÔNIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTRATOR DE GRAMPO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FILTRO DE LINHA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FITA ADESIVA (DUREX)	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GRAMPEADOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GRAMPO PARA GRAMPEADOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GRAMPO TRILHO PLÁSTICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARCA TEXTO	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MOUSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PASTA ARQUIVO MORTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PASTA SUSPensa MARMORIZADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PASTA SUSPensa TRANSPARENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PASTA TRANSPARENTE C/ ELÁSTICO	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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



INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

Programa Conexão Universitária - Município Saquarema

Balancete Financeiro

Mês: Maio / 2024

(Valores expressos em Reais - R\$)

Caixa Econômica - Conta: 0174 / 003 / 00006157-5

	<u>R\$</u>
Saldo Anterior (Conta Corrente + Conta Investimento)	2.855.885,35
Receitas Operacionais	
Rendimentos no mês	16.457,47
Crédito referente ao resgate de provisionamento	<u>6.357,47</u>
	2.878.700,29
Total de Receitas	<u>2.878.700,29</u>
Despesas com Pessoal	
Salários	(76.850,89)
Vale Transporte	(2.152,64)
Vale Alimentação	(20.581,40)
INSS	(31.590,97)
FGTS	(7.160,52)
IRRF	(5.068,11)
Férias	(3.583,72)
Rescisão do Contrato de Trabalho	<u>(33,36)</u>
	(147.021,61)
Despesas Operacionais	
Despesa com Material Permanente (Patrimonial)	-
Despesa com Pessoa Jurídica	<u>(324.810,11)</u>
	(324.810,11)
Despesas Não Operacionais	
Aluguel	(16.750,00)
Telefone	(407,96)

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

EXTRATO BANCÁRIO



Extrato por período

Cliente: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

Conta: 0174 | 003 | 00006157-5

Data: 03/06/2024 - 10:43

Mês: Maio/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/05/2024	021011	SAQUE LOT	2.000,00 D	2.000,00 D
02/05/2024	021012	SAQUE LOT	1.300,00 D	3.300,00 D
02/05/2024	122022	ENVIO TED	157.201,81 D	160.501,81 D
02/05/2024	122465	ENVIO TED	105.500,00 D	266.001,81 D
02/05/2024	122592	ENVIO TED	34.007,82 D	300.009,63 D
02/05/2024	021725	ENVIO PIX	952,14 D	300.961,77 D
02/05/2024	404341	FOL PAGTO	76.850,89 D	377.812,66 D
02/05/2024	404341	FOL PAGTO	2.168,67 D	379.981,33 D
02/05/2024	404341	FOL PAGTO	1.415,05 D	381.396,38 D
02/05/2024	727220	RESG AUTOM	381.396,38 C	0,00 C
02/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/05/2024	059269	PAG BOLETO	156,08 D	156,08 D
03/05/2024	060000	PAG BOLETO	768,45 D	924,53 D
03/05/2024	404341	DEB TARIFA	28,80 D	953,33 D
03/05/2024	727220	RESG AUTOM	953,33 C	0,00 C
03/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/05/2024	318968	PG LUZ/GAS	2.982,29 D	2.982,29 D
06/05/2024	727220	RESG AUTOM	2.982,29 C	0,00 C
06/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/05/2024	127617	DEVOL TED	21.100,48 C	21.100,48 C
10/05/2024	137935	PAG BOLETO	251,33 D	20.849,15 C
10/05/2024	127617	ENVIO TED	21.100,48 D	251,33 D
10/05/2024	101206	ENVIO PIX	3.700,00 D	3.951,33 D
10/05/2024	101209	ENVIO PIX	1.500,00 D	5.451,33 D
10/05/2024	727220	RESG AUTOM	5.451,33 C	0,00 C
10/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/05/2024	236131	PAG BOLETO	190,26 D	190,26 D
13/05/2024	236669	PAG BOLETO	102,19 D	292,45 D
13/05/2024	386130	PAG BOLETO	624,00 D	916,45 D
13/05/2024	653512	PAG FONE	101,99 D	1.018,44 D
13/05/2024	653771	PAG FONE	101,99 D	1.120,43 D
13/05/2024	653948	PAG FONE	101,99 D	1.222,42 D

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

13/05/2024	654061	PAG FONE	101,99 D	1.324,41 D
13/05/2024	119190	ENVIO TED	21.100,48 D	22.424,89 D
13/05/2024	131433	ENVIO PIX	16.750,00 D	39.174,89 D
13/05/2024	727220	RESG AUTOM	39.174,89 C	0,00 C
13/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/05/2024	106709	ENVIO TED	37.567,09 D	37.567,09 D
17/05/2024	106827	ENVIO TED	7.160,52 D	44.727,61 D
17/05/2024	404341	FOL PAGTO	33,36 D	44.760,97 D
17/05/2024	727220	RESG AUTOM	44.760,97 C	0,00 C
17/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/05/2024	404341	DEB TARIFA	0,90 D	0,90 D
20/05/2024	727220	RESG AUTOM	0,90 C	0,00 C
20/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/05/2024	073573	PAG BOLETO	254,64 D	254,64 D
21/05/2024	074131	PAG BOLETO	708,54 D	963,18 D
21/05/2024	727220	RESG AUTOM	963,18 C	0,00 C
21/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/05/2024	089569	PAG BOLETO	1.380,40 D	1.380,40 D
24/05/2024	093079	PAG BOLETO	274,00 D	1.654,40 D
24/05/2024	094050	PAG BOLETO	19.164,32 D	20.818,72 D
24/05/2024	097434	PAG BOLETO	5.163,02 D	25.981,74 D
24/05/2024	420222	PG PREFEIT	225,64 D	26.207,38 D
24/05/2024	727220	RESG AUTOM	26.207,38 C	0,00 C
24/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/05/2024	291126	CRED TEV	6.357,47 C	6.357,47 C
29/05/2024	108474	ENVIO TED	1.800,00 D	4.557,47 C
29/05/2024	290948	TEV MESM T	24.919,93 D	20.362,46 D
29/05/2024	727220	RESG AUTOM	20.362,46 C	0,00 C
29/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 AI6 CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
NITEROI, RJ

Código Operação Emissão
0174 0088 07/06/2024

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: 30/04/2024	Cota em: 31/05/2024
0,6754	3,5890	9,9414	4,40951000	4,43929000

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO	23.687.359/0001-84	0003.000000006157-5	05/2024	01/02

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.855.885,35C	647.665,012287
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	522.253,11D	118.280,873734
Rendimento Bruto no Mês	16.457,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.350.089,71C	529.384,138552
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 05	RESGATE	381.396,38D	86.465,732860
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 05	RESGATE	953,33D	216,056087
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 05	RESGATE	2.982,29D	675,667322
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 05	RESGATE	5.451,33D	1.233,450814
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 05	RESGATE	39.174,89D	8.861,137919
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 05	RESGATE	44.760,97D	10.111,816246
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

20 / 05	RESGATE	0,90D	0,202791
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 05	RESGATE	963,18D	217,450415
	IRRF	0,00	

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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





Extrato por período

Cliente: INSTITUTO DESE PESQUISA INOVACAO

Conta: 0174 | 1388 | 000738970553-2

Data: 03/06/2024 - 10:48

Mês: Maio/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	294.389,76 C
01/05/2024	000000	REM BASICA	185,30 C	294.575,06 C
01/05/2024	000000	CRED JUROS	906,62 C	295.481,68 C
20/05/2024	000000	REM BASICA	0,33 C	295.482,01 C
20/05/2024	000000	CRED JUROS	16,44 C	295.498,45 C
23/05/2024	000000	REM BASICA	8,97 C	295.507,42 C
23/05/2024	000000	CRED JUROS	74,16 C	295.581,58 C
24/05/2024	000000	REM BASICA	10,61 C	295.592,19 C
24/05/2024	000000	CRED JUROS	84,69 C	295.676,88 C
27/05/2024	000000	REM BASICA	1,42 C	295.678,30 C
27/05/2024	000000	CRED JUROS	80,86 C	295.759,16 C
28/05/2024	000000	REM BASICA	16,28 C	295.775,44 C
28/05/2024	000000	CRED JUROS	232,68 C	296.008,12 C
29/05/2024	290948	CRED TEV	24.919,93 C	320.928,05 C
29/05/2024	291126	TEV MESM T	6.357,47 D	314.570,58 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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



GASTOS COM PESSOAL (PESSOA FÍSICA)

Folha de Pagamento Analítica de Abril/2024 de Funcionários
(Folha, Férias, Rescisão)

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

248 - Beatriz Borges de Mendonça Alves						Assessor Executivo
Sal.Contr.: 3.500,00						Atividade Normal
Adm: 03/01/2023						
Rendimentos			Descontos			
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência	
Salário Base Somente Funcionários	3.500,00		INSS	318,81	12	
			Imposto de Renda	58,84	15	
	<u>3.500,00</u>			<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	
273 - Brenda Penha de Amorim						Analista Processual de Projeto
Sal.Contr.: 1.700,00						Atividade Normal
Adm: 18/04/2023						
Rendimentos			Descontos			
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência	
Salário Base Somente Funcionários	1.700,00		Atrasos	37,40	3,52	
Salário Família	124,08	2	INSS	128,45	9	
	<u>1.824,08</u>			<u>165,85</u>		
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS	
1.658,23	1.662,60	1.662,60	1.097,80	1.662,60	133,00	
268 - Bruna Conceição da Silva						Assessor Pedagógico de Projeto
Sal.Contr.: 3.500,00						Atividade Normal
Adm: 10/04/2023						
Rendimentos			Descontos			
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência	
Salário Base Somente Funcionários	3.500,00		INSS	318,81	12	
			Imposto de Renda	58,84	15	
	<u>3.500,00</u>			<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	
365 - Camilla Cecilia Couto Doria Perez da Cruz						Assistente Social de Projeto
Sal.Contr.: 3.400,00						Atividade Normal
Adm: 11/09/2023						
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						Atividade Normal
Adm: 02/05/2023						
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	

Priscila Maria de Azevedo
Diretora de RH
IDPI

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-60

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

Folha de Pagamento Analítica de Abril/2024 de Funcionários
 (Folha, Férias, Rescisão)

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

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

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

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

183 - Giovanna Vidal Azeredo de Souza			Assessor Executivo		
Sal.Contr.: 3.500,00 Adm: 10/06/2022			Afastado Definitivamente em 01/04/2024		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	116,67		Desconto V.R	674,80	
Aviso Prévio Indenizado	3.859,91	33	INSS	8,75	7,5
13º Proporcional	883,26	3	INSS 13º	88,32	7,5
13º Indenizado	294,42	1	Valor Pago Na Rescisão	8.673,20	
Férias Proporcionais	2.925,55	25			
Adicional de Férias Proporcionais	975,18	25			
Férias Sobre Aviso Indenizado	292,56	1/12			
Adicional de Férias sobre Aviso Inde	97,52	1/12			
	9.445,07			9.445,07	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
0,00	1.294,35	1.294,35	612,88	5.154,26	412,33

228 - Ingrid Silveira Lemos Domingos de Brito			Auxiliar Administrativo de Projeto		
Sal.Contr.: 1.412,00 Adm: 16/11/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.412,00		INSS	105,90	7,5
	1.412,00			105,90	
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

Priscila Maria de Azevedo
 Diretora de RH
 IDPI

Performance Soluções Administrativas
 CNPJ 45.136.922/0001-60

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

Folha de Pagamento Analítica de Abril/2024 de Funcionários
(Folha, Férias, Rescisão)

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

271 - Isabel Goncalves da Costa			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00 Adm: 18/04/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.700,00		INSS	131,82	9
	1.700,00			131,82	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.568,18	1.700,00	1.700,00	1.135,20	1.700,00	136,00
193 - Jose Marcos Pereira de Melo			Motorista II		
Sal.Contr.: 1.597,00 Adm: 15/06/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.597,00		INSS	122,55	9
Salário Família	124,08	2			
	1.721,08			122,55	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.598,53	1.597,00	1.597,00	1.032,20	1.597,00	127,76
267 - Jozilene da Costa Silva Bueno			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00 Adm: 10/04/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.700,00		INSS	131,82	9
Salário Família	62,04	1			
	1.762,04			131,82	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.630,22	1.700,00	1.700,00	1.135,20	1.700,00	136,00
213 - Lorena de Mendonça Fabio			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		Faltas	47,07	1
			Vale Transporte	81,90	
			INSS	102,36	7,5
	1.412,00			231,33	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.180,67	1.364,93	1.364,93	800,13	1.364,93	109,19
247 - Lucia Chavão			Coordenador Pedagógico de Projeto		
Sal.Contr.: 8.500,00 Adm: 02/01/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	8.500,00		INSS	908,85	14
Auxílio Combustível	1.320,00		Imposto de Renda	1.191,57	27,5
	9.820,00			2.100,42	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
7.719,58	7.786,02	8.500,00	7.591,15	8.500,00	680,00

Priscila Moraes Azevedo
Diretora de RH
IDPI

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

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

Folha de Pagamento Analítica de Abril/2024 de Funcionários (Folha, Férias, Rescisão)

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

275 - Ludimilla Oliveira Correa Silva			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00 Adm: 18/04/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.700,00		Faltas	56,67	1
Salário Família	62,04	1	INSS	126,71	9
	1.762,04			183,38	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.578,66	1.643,33	1.643,33	1.078,53	1.643,33	131,46
266 - Maria Fernanda Menezes de Freitas			Assistente Administrativo de Projeto		
Sal.Contr.: 1.782,00 Adm: 10/04/2023			Férias em 24/04/2024		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Férias No Mês	421,22	7	INSS Sobre Férias	42,12	7,5
Adicional de Férias no Mês	140,41	7	Valor Pago nas Férias	1.161,38	
Férias no Próximo Mês	481,40	8	Faltas	118,80	2
Adicional de Férias no Próximo Mês	160,47	8	INSS	99,51	9
Salário Base Somente Funcionários	1.366,20				
	2.569,70			1.421,81	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.147,89	1.809,03	1.809,03	1.321,30	1.809,03	144,72
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
	3.500,00		Imposto de Renda	58,84	15
				377,65	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
3.122,35	3.500,00	3.500,00	2.935,20	3.500,00	280,00
197 - Nathany da Silva Machado			Psicólogo de Projeto		
Sal.Contr.: 3.800,00 Adm: 01/07/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Férias No Mês	1.901,10	15	INSS Sobre Férias	206,95	9
Adicional de Férias no Mês	633,70	15	Valor Pago nas Férias	2.327,85	
Salário Base Somente Funcionários	1.900,00		INSS	232,73	14
	4.434,80			2.767,53	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.667,27	4.434,80	4.434,80	3.305,20	4.434,80	354,78
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			
	1.474,04			105,90	
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

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 Abril/2024 de Funcionários

(Folha, Férias, Rescisão)

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

189 - Patricia Conceição dos Santos						Auxiliar de Serviços Gerais I
Sal.Contr.: 1.430,00 Adm: 15/06/2022						Atividade Normal
Rendimentos			Descontos			
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência	
Salário Base Somente Funcionários	1.430,00		Vale Transporte	85,80		
			INSS	107,52	9	
	1.430,00			193,32		
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS	
1.236,68	1.430,00	1.430,00	865,20	1.430,00	114,40	
172 - Phelippe Vieira de Miranda						Coordenador Geral de Projeto
Sal.Contr.: 13.000,00 Adm: 13/04/2022						Atividade Normal
Rendimentos			Descontos			
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência	
Salário Base Somente Funcionários	13.000,00		INSS	908,85	14	
Auxílio Combustível	1.320,00		Imposto de Renda	2.429,07	27,5	
	14.320,00			3.337,92		
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS	
10.982,08	7.786,02	13.000,00	12.091,15	13.000,00	1.040,00	
401 - Pyetra Rangel de Carvalho						Assistente Administrativo de Projeto
Sal.Contr.: 1.782,00 Adm: 16/11/2023						Atividade Normal
Rendimentos			Descontos			
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência	
Salário Base Somente Funcionários	1.782,00		INSS	139,20	9	
	1.782,00			139,20		
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS	
1.642,80	1.782,00	1.782,00	1.217,20	1.782,00	142,56	
170 - Rodrigo Lenzi						Coordenador Administrativo e Financeiro de Projeto
Sal.Contr.: 8.500,00 Adm: 13/04/2022						Atividade Normal
Rendimentos			Descontos			
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência	
Salário Base Somente Funcionários	8.500,00		INSS	908,85	14	
Auxílio Combustível	1.320,00		Imposto de Renda	1.139,43	27,5	
	9.820,00			2.048,28		
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS	
7.771,72	7.786,02	8.500,00	7.401,56	8.500,00	680,00	
285 - Ronan Sant' Ana Coutinho Damasceno						Motorista II
Sal.Contr.: 1.597,00 Adm: 16/05/2023						Atividade Normal
Rendimentos			Descontos			
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência	
Salário Base Somente Funcionários	1.597,00		INSS	122,55	9	
Salário Família	124,08	2				
	1.721,08			122,55		
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS	
1.598,53	1.597,00	1.597,00	1.032,20	1.597,00	127,76	

Priscila Motta de Azevedo
 Diretora de RH
 IDPI

Performance Soluções Administrativas
 CNPJ 45.136.922/0001-69



Folha de Pagamento Analítica de Abril/2024 de Funcionários

(Folha, Férias, Rescisão)

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

198 - Rosane Sabino Cabral Pereira			Assistente Social de Projeto		
Sal.Contr.: 3.400,00 Adm: 01/07/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	3.400,00		INSS	306,81	12
			Imposto de Renda	43,84	15
	<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
Férias No Mês	851,95	15	INSS Sobre Férias	85,19	7,5
Adicional de Férias no Mês	283,98	15	Valor Pago nas Férias	1.050,74	
Salário Base Somente Funcionários	850,00		INSS	72,36	9
	<u>1.985,93</u>			<u>1.208,29</u>	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
777,64	1.985,93	1.985,93	856,33	1.985,93	158,87
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
178 - Vanessa Barbosa Araujo			Gerente Adm. Projeto Conexão Universitária		
Sal.Contr.: 2.800,00 Adm: 08/06/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	2.800,00		INSS	234,81	12
	<u>2.800,00</u>			<u>234,81</u>	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
2.565,19	2.800,00	2.800,00	2.235,20	2.800,00	224,00
265 - Viviane de Lemos Oliveira			Assistente Social de Projeto		
Sal.Contr.: 3.400,00 Adm: 10/04/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	3.400,00		INSS	306,81	12
			Imposto de Renda	43,84	15
	<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

Priscila Moura de Azevedo
Diretora de RH
IDPI

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

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

Folha de Pagamento Analítica de Abril/2024 de Funcionários
 (Folha, Férias, Rescisão)

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

229 - Wesley de Barros Silva		Assistente Administrativo de Projeto			
Sal.Contr.: 1.782,00	Adm: 16/11/2022	Atividade Normal			
Rendimentos		Descontos			
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.782,00		Vale Transporte	106,92	
			INSS	139,20	9
	<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

Resumo por Rubrica

Rubrica	Descrição	Rendimentos	Descontos
0010	Adicional de Férias sobre Aviso Indenizado	97,52	
0011	Férias Sobre Aviso Indenizado	292,56	
0012	Adicional de Férias Proporcionalis	975,18	
0017	13º Proporcional	883,26	
0018	13º Indenizado	294,42	
0041	Férias No Mês	3.174,27	
0052	Adicional de Férias no Mês	1.058,09	
0053	Férias no Próximo Mês	481,40	
0061	Adicional de Férias no Próximo Mês	160,47	
0078	Aviso Prévio Indenizado	3.859,91	
0081	Férias Proporcionalis	2.925,55	
0125	Salário Base Somente Funcionários	85.650,87	
0197	Auxílio Combustível	3.960,00	
9998	Salário Família	558,36	
0002	Valor Pago Na Rescisão		8.673,20
0024	INSS 13º		88,32
0029	Vale Transporte		490,26
0056	INSS Sobre Férias		334,26
0058	Valor Pago nas Férias		4.539,97
0088	INSS		7.392,11
0089	Imposto de Renda		5.068,11
0110	Atrasos		37,40
0111	Faltas		222,54
9996	Desconto V.R.		674,80
		<u>104.371,86</u>	<u>27.520,97</u>

Funcionários	Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS
31	76.850,89	90.800,97	90.800,97	70.901,23	94.660,88
	Total de FGTS	Multa do FGTS	C. Social FGTS	Base de FGTS (Sefip)	Total de FGTS (Sefip)
	7.572,83	2.807,17	0,00	89.506,62	7.160,52

Resumo Geral da Folha de Pagamento por Rubrica

Rubrica	Descrição	Rendimentos	Descontos
0010	Adicional de Férias sobre Aviso Indenizado	97,52	
0011	Férias Sobre Aviso Indenizado	292,56	
0012	Adicional de Férias Proporcionalis	975,18	
0017	13º Proporcional	883,26	
0018	13º Indenizado	294,42	
0041	Férias No Mês	3.174,27	
0052	Adicional de Férias no Mês	1.058,09	
0053	Férias no Próximo Mês	481,40	
0061	Adicional de Férias no Próximo Mês	160,47	
0078	Aviso Prévio Indenizado	3.859,91	
0081	Férias Proporcionalis	2.925,55	
	Salário Base Somente Funcionários	85.650,87	



Priscila Motta de Azevedo
 Diretora de RH
 IDPI

Performance Soluções Administrativas
 CNPJ 45.136.922/0001-69

Folha de Pagamento Analítica de Abril/2024 de Funcionários
 (Folha, Férias, Rescisão)

Resumo Geral da Folha de Pagamento por Rubrica

Rubrica	Descrição	Rendimentos	Descontos		
0197	Auxilio Combustível	3.960,00			
9998	Salário Família	558,36			
0002	Valor Pago Na Rescisão		8.673,20		
0024	INSS 13º		88,32		
0029	Vale Transporte		490,26		
0056	INSS Sobre Férias		334,26		
0058	Valor Pago nas Férias		4.539,97		
0088	INSS		7.392,11		
0089	Imposto de Renda		5.068,11		
0110	Atrasos		37,40		
0111	Faltas		222,54		
9996	Desconto V.R		674,80		
		104.371,86	27.520,97		
Funcionarios	Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS
31	76.850,89	90.800,97	90.800,97	70.901,23	94.660,88
	Total de FGTS	Multa do FGTS	C. Social FGTS	Base de FGTS (Sefip)	Total de FGTS (Sefip)
	7.572,83	2.807,17	0,00	89.506,62	7.160,52

Priscila
 Priscila Moura de Azevedo
 Diretora de RH
 IDPI

Admir
 Performance Soluções Administrativas
 CNPJ 45.136.922/0001-69

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

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:		30
Valor Total da Folha:		R\$ 76.850,89
Valor da Tarifa:		R\$ 27,00
Nome da Folha de Pagamento:		SALARIO 042024
Mês/Ano:		05/2024
Data de Débito:		02/05/2024

Priscila Motta de Azevedo
Diretora de RH
IDPI



Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
BEATRIZ BORGES DE MENDONCA			3.122,35	Liquidado
BRENDA PENHA DE AMORIM			1.658,23	Liquidado
BRUNA CONCEICAO DA SILVA			3.122,35	Liquidado
CAMILLA CECILIA C. D. P. DA			3.049,35	Liquidado
CARLOS EDUARDO GUEDES TABOR			1.860,58	Liquidado
CRISTTAL DE AQUINO VIEIRA P			1.568,18	Liquidado
ELLEN SILVA PORTO			1.568,18	Liquidado
EVANIZE SILVA DA PAIXAO			1.568,18	Liquidado
INGRID SILVEIRA L. D. DE BR			1.306,10	Liquidado
ISABEL GONCALVES DA COSTA			1.568,18	Liquidado
JOSE MARCOS PEREIRA DE MELO			1.598,53	Liquidado
JOZILENE DA COSTA SILVA BUE			1.630,22	Liquidado
LORENA DE MENDONCA FABIO			1.180,67	Liquidado
LUCIA CHAVAO			7.719,58	Liquidado
LUDIMILLA OLIVEIRA CORREA S			1.578,66	Liquidado
MARIA FERNANDA M. DE FREITA			1.147,89	Liquidado
MONICA MELO DE SOUZA			3.122,35	Liquidado
NATHANY DA SILVA MACHADO			1.667,27	Liquidado
NOHANA LIMA FERREIRA			1.368,14	Liquidado
PATRICIA CONCEICAO DOS SANT			1.236,68	Liquidado
PHELIPPE VIEIRA DE MIRANDA			10.982,08	Liquidado
PYETRA RANGEL DE CARVALHO			1.642,80	Liquidado
RODRIGO LENZI			7.771,72	Liquidado
RONAN SANT A. C. DAMASCENO			1.598,53	Liquidado

ROSANE SABINO CABRAL PEREIR			3.049,35	Liquidado
SARAH MOREIRA DA COSTA			777,64	Liquidado
SILVANA BRITO MENDONCA			1.236,68	Liquidado
VANESSA BARBOSA ARAUJO			2.565,19	Liquidado
VIVIANE DE LEMOS OLIVEIRA			3.049,35	Liquidado
WESLEY DE BARROS SILVA			1.535,88	Liquidado

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


Priscila Motta de Azevedo
Diretora de RH
IDP



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:	30
Valor Total Folha:	R\$76.850,89
Nome da Folha:	SALARIO 042024
Mês/Ano:	05/2024
Data Débito:	02/05/2024
Data da operação:	02/05/2024

Código da operação: 942888

Chave de Segurança: W6JJVSZ77CWRAPUS

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



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: 76456448
Data do pedido: 20/05/2024
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 6	Qtd. cartões a emitir 0	Valor das cargas R\$ 1.380,40	(+) Tarifa de Entrega R\$ 0,00
(-) Valor da bolsa de crédito R\$ 0,00	(=) Saldo a pagar R\$ 1.380,40	Tributos (inclusos na tarifa) *****	(=) Valor do documento R\$ 1.380,40

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 19/06/2024	Valor do documento R\$ 1.380,40	
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 109/06802515-0	Nº Documento 0293828-0	CNPJ 16.727.386/0001-78

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09065 80251.502938 82833.440009 2 97520000138040

Local de pagamento Até o vencimento, pague preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, pague somente no Itaú.					Vencimento 19/06/2024
Beneficiário RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A					Agência/Cód. Beneficiário 2938/28334-4
Data do documento 20/05/2024	No. Do documento 0293828-0	Espécie doc. DM	Aceite N	Data de processamento 20/05/2024	Nosso Número 109/06802515-0
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do documento R\$ 1.380,40
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 *****
<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center; color: red;"> TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14 </div>					(+) 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 Moura 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 76456448	Tipo do Pedido Digitação	Data do pedido 20/05/2024	Data de pagamento	Data da liberação 23/05/2024
Valor das Cargas 1.380,40	Bolsa de Crédito 0,00	Tarifa de Entrega 0,00	Valor do Boleto 1.380,40	Valor Pago 0,00
Quantidade de Cargas 6	Quantidade de Cartões Solicitados 0	Status do Pedido Aguardando pagamento		
Identificação				

Matricula	Nome	CPF	Número do Cartão	Valor da Carga
283	CARLOS EDUARDO GUEDES TABORDA			232,00
271	ISABEL GONCALVES DA COSTA			232,00
210	LORENA DE MENDONCA FABIO			220,40
180	PATRICIA CONCEICAO DOS SANTOS			232,00
183	SILVANA BRITO MENDONCA			232,00
202	WESLEY DE BARROS SILVA			232,00



• Emitido em 20/05/2024, às 11:00

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

Almeida
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

Priscila
Priscila Morais de Azevedo
Diretora de RH
IDPI

Comprovante de Pagamento de Bolet

/a 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 80251.502938 82833.440009 2 97520000138040
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: 19/06/2024
Data de Efetivação / Agendamento: 24/05/2024
Valor Nominal do Bolet: 1.380,40
Juros (R\$): 0,00
IOF (R\$): 0,00
Multa (R\$): 0,00
Desconto (R\$): 0,00
Abatimento (R\$): 0,00
Valor Calculado (R\$): 1.380,40
Valor Pago (R\$): 1.380,40
Identificação do Pagamento: RIO CARD JUNHO

Data/hora da operação: 24/05/2024 15:08:59

Código da operação: 045089569

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

110 CAIXA: 0800 104 0104

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



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: 76456433
Data do pedido: 20/05/2024
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 1	Valor das cargas R\$ 232,00	(+) Tarifa de Entrega R\$ 22,64
(-) Valor da bolsa de crédito R\$ 0,00	(=) Saldo a pagar R\$ 254,64	Tributos (inclusos na tarifa) *****	(=) Valor do documento R\$ 254,64

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 19/06/2024	Valor do documento R\$ 254,64
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 109/06802411-2	Nº Documento 2293828-6
		CNPJ 16.727.386/0001-78

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09065 80241.122938 82833.440009 4 97520000025464

Local de pagamento Até o vencimento, pague preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, pague somente no Itaú.					Vencimento 19/06/2024
Beneficiário RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A					Agência/Cód. Beneficiário 2938/28334-4
Data do documento 20/05/2024	No. Do documento 2293828-6	Espécie doc. DM	Aceite N	Data de processamento 20/05/2024	Nosso Número 109/06802411-2
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do documento R\$ 254,64
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 *****

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

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



Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

Priscila Moreira de Azevedo
Diretora de RH
IDPI



Comprador

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

Relatório de Resumo do Pedido

Número do Pedido 76456433	Tipo do Pedido Digitação	Data do pedido 20/05/2024	Data de pagamento	Data da liberação 27/05/2024
Valor das Cargas 232,00	Bolsa de Crédito 0,00	Tarifa de Entrega 22,64	Valor do Boleto 254,64	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
519	GESSICA MARIA LOPES	[REDACTED]		232,00



• Emitido em 20/05/2024, às 10:55



Priscila Motta de Azevedo
Diretora de RH
IDPI

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 80241.122938 82833.440009 4 97520000025464
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: 19/06/2024
Data de Efetivação / Agendamento: 21/05/2024
Valor Nominal do Bolet: 254,64
Juros (R\$): 0,00
IOF (R\$): 0,00
Multa (R\$): 0,00
Desconto (R\$): 0,00
Abatimento (R\$): 0,00
Valor Calculado (R\$): 254,64
Valor Pago (R\$): 254,64
Identificação do Pagamento: RIO CARD GESSICA LOPES

Data/hora da operação: 21/05/2024 10:28:12

Código da operação: 042073573

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





033-7

03399.01951 06000.000007 47203.401014 2 97320000027400

Beneficiário GLOBALMOB SOLUCOES PARA MOBILIDADE SA		Agência/ Código do Beneficiário 3003-0/0195060	Espécie R\$	Quantidade	Carteira/ Nosso número 000000047203-4
Número do documento 193994	CPF/CNPJ 48102539000188	Vencimento 30/05/2024	Valor documento R\$ 274,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 274,00	

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 47203.401014 2 97320000027400

Local de pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 30/05/2024
Beneficiário GLOBALMOB SOLUCOES PARA MOBILIDADE SA					Agência/ Código do Beneficiário 3003-0/0195060
Data do documento 20/05/2024	Nº documento 193994	Espécie doc. DM	Acete N	Data processamento 20/05/2024	Nosso número 000000047203-4
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	(X) Valor	(=) Valor documento R\$ 274,00
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\$ 274,00

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
Diretora de RH
IOPI

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

Pedido



GLOBAL MOB Valor total: R\$274,00

Proprietário	Cartão	CPF	Grupo	Valor
WESLEY DE BARROS SILVA	[REDACTED]	[REDACTED]		RS274,00

-
-
-
-
-

1 / 1

Priscila Motta de Azevedo
Diretora de RH
IDPI

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

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-00

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: 03399.01951 06000.000007 47203.401014 2 97320000027400
Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco: 033
Código do ISPB: 90400888

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: GLOBALMOB SOLUCOES PARA MOBILIDADE SA
Nome/Razão Social: GLOBALMOB SOLUCOES PARA MOBILIDADE SA
CPF/CNPJ: 48.102.539/0001-88

Pagador Sacado

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

Pagador Final - Correntista

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



Data do Vencimento: 30/05/2024
Data de Efetivação / Agendamento: 24/05/2024
Valor Nominal do Boleto: 274,00
Juros (R\$): 0,00
IOF (R\$): 0,00
Multa (R\$): 0,00
Desconto (R\$): 0,00
Abatimento (R\$): 0,00
Valor Calculado (R\$): 274,00
Valor Pago (R\$): 274,00
Identificação do Pagamento: GLOBAL MOB JUNHO

Data/hora da operação: 24/05/2024 15:09:57

Código da operação: 045093079

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
116 CAIXA: 0800 104 0104

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



Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 28/05/2024
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 20/05/24	No. Do documento 13629827	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 20/05/24	Nosso Número 176/13629827-5
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 19.164,32
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 15029168 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

Priscila Motta de Azevedo
Diretora de RH
IDPI

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

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-00



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76130 62982.750267 20030.640005 2 97300001916432

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 28/05/2024
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Data do documento 20/05/24	No. Do documento 13629827	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 20/05/24	Nosso Número 176/13629827-5
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 19.164,32
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 15029168 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO P CNPJ/CPF - 23687359000184					
Endereço: R DA CONCEICAO 141 SLJ 24020-085 CENTRO NITEROI RJ					
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 15029168

Realizado em: 20/05/2024

Valor (R\$): 19.164,32

Método Pagamento: Boleto Bancário

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

Solicitante: LUCAS LEANDRO FERREIRA



Ticket Flex

Unidade de Entrega: Instituto social

Valor dos Benefícios (R\$): 19.164,32

Data de Crédito: 03/06/2024

Quantidade de Beneficiários: 29

Data de Entrega:

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	DIAS ÚTEIS	VALOR DIA	VALOR MÊS	VALOR DO BENEFÍCIO
		Beatriz Borges de M Alves	COUNI	20	33,74		R\$ 674,80
		Brenda Penha de Amorim	COUNI	1	33,74		R\$ 33,74
		Bruna Conceição da Silva	COUNI	21	33,74		R\$ 708,54
		Camilla Cecilia Couto D P Cruz	COUNI	20	33,74		R\$ 674,80
		Carlos Eduardo G Taborda	COUNI	21	33,74		R\$ 708,54
		Cristtal de Aquino V Pinto	COUNI	21	33,74		R\$ 708,54
		Ellen Silva Porto	COUNI	21	33,74		R\$ 708,54
		Evanize Silva da Silva	COUNI	21	33,74		R\$ 708,54
		Ingrid Silveira Lemos Domingos	COUNI	21	33,74		R\$ 708,54
		Isabel Gonçalves da Costa	COUNI	21	33,74		R\$ 708,54
		Jose Marcos Pereira de Melo	COUNI	21	33,74		R\$ 708,54
		Jozilene da Costa Silva Bueno	COUNI	8	33,74		R\$ 269,92
		Lorena de Mendonça Fábio	COUNI	20	33,74		R\$ 674,80
		Lucia Chavão	COUNI	20	33,74		R\$ 674,80
		Ludimilla Oliveira C Silva	COUNI	19	33,74		R\$ 641,06
		Maria Fernanda M de Freitas	COUNI	19	33,74		R\$ 641,06
		Monica Melo de Souza	COUNI	21	33,74		R\$ 708,54
		Nathany da Silva Machado	COUNI	21	33,74		R\$ 708,54

Unidade de Entrega: Instituto social

Valor dos Benefícios (R\$): 19.164,32

Data de Crédito: 03/06/2024

Quantidade de Beneficiários: 29

Data de Entrega:

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

Contrato: 3758750028411

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
Instituto social	COUNI	03/06/2024		29	R\$ 19.164,32
				TOTAL BENEFÍCIOS	29
					R\$ 19.164,32

TAXA	VALOR	BASE	SUBTOTAL
Taxa de Administração de Serviços	R\$ 0,00	29	R\$ 0,00
TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO			R\$ 0,00
RESUMO DO PRODUTO			SUBTOTAL
Total de Benefícios			R\$ 19.164,32
Taxas			R\$ 0,00
TOTAL			R\$ 19.164,32

Priscila Motta de Azevedo
Diretora de RH
IDPI

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

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: 34191.76130 62982.750267 20030.640005 2 97300001916432
Instituição Emissora - Nome do Banco: ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco: 341
Código do ISPB: 60701190

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: TICKET SERVICOS S/A
Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS S/A
CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74



Pagador Sacado

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

Pagador Final - Correntista

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

Data do Vencimento: 28/05/2024
Data de Efetivação / Agendamento: 24/05/2024
Valor Nominal do Boletto: 19.164,32
Juros (R\$): 0,00
IOF (R\$): 0,00
Multa (R\$): 0,00
Desconto (R\$): 0,00
Abatimento (R\$): 0,00
Valor Calculado (R\$): 19.164,32
Valor Pago (R\$): 19.164,32
Identificação do Pagamento: TICKET FLEX JUNHO

Data/hora da operação: 24/05/2024 15:11:37

Código da operação: 045094050

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

160 CAIXA: 0800 104 0104



Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 21/05/2024
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 20/05/24	No. Do documento 13629811	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 20/05/24	Nosso Número 176/13629811-9
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 708,54
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: 15029153 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

Priscila Moraes Azevedo
Diretora de RH
IDPI

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

Priscila Moraes Azevedo
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-63

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 21/05/2024
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Data do documento 20/05/24	No. Do documento 13629811	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 20/05/24	Nosso Número 176/13629811-9
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 708,54
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: 15029153 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO P CNPJ/CPF - 23687359000184 Endereço: R DA CONCEICAO 141 SLJ 24020-085 CENTRO NITEROI RJ Sacador/Avalista:					



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 15029153

Realizado em: 20/05/2024

Valor (R\$): 708,54

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\$): 708,54

Data de Crédito: 24/05/2024

Quantidade de Beneficiários: 1

Data de Entrega: 03/06/2024

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	DIAS ÚTEIS	VALOR DIA	VALOR MÊS	VALOR DO BENEFÍCIO
[REDACTED]	[REDACTED]	Gessica Maria Lopes	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	24/05/2024	03/06/2024	1	R\$ 708,54
				TOTAL BENEFÍCIOS	1
					R\$ 708,54

TAXA	VALOR	BASE	SUB TOTAL
Taxa de Administração de Serviços	R\$ 0,00	1	R\$ 0,00
Taxa de Emissão do Benefício Social	R\$ 0,00	1	R\$ 0,00

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

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

Total de Benefícios R\$ 708,54

Taxas R\$ 0,00

TOTAL R\$ 708,54



Priscila Motta de Azevedo
Diretora de RH

[Assinatura]
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-00

Comprovante de Pagamento de Boleto

/la Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras: 34191.76130 62981.190267 20030.640005 8 97230000070854
Instituição Emissora - Nome do Banco: ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco: 341
Código do ISPB: 60701190

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: TICKET SERVICOS S/A
Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS S/A
CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74

Pagador Sacado

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

Pagador Final - Correntista

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



Data do Vencimento: 21/05/2024
Data de Efetivação / Agendamento: 21/05/2024
Valor Nominal do Boleto: 708,54
Juros (R\$): 0,00
IOF (R\$): 0,00
Multa (R\$): 0,00
Desconto (R\$): 0,00
Abatimento (R\$): 0,00
Valor Calculado (R\$): 708,54
Valor Pago (R\$): 708,54
Identificação do Pagamento: TICKET GESSICA LOPES

Data/hora da operação: 21/05/2024 10:29:33

Código da operação: 042074131

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

116 CAIXA: 0800 104 0104



NOTA EXPLICATIVA

A funcionária Gêssica Maria Lopes, percebeu no dia 03 de maio de 2024 o valor de R\$ 952,14, referente aos valores do Ticket Alimentação e Vale Transporte, via transferência bancária para os dias trabalhados no mês de maio/2024.

Leticia Paulino de Aguiar
Analista de Prestação de Contas
IDPI

RECIBO

Eu, GESSICA MARIA LOPES, recebi do INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO inscrito no CNPJ sob o nº 23.687.359/0001- 84 a importância de R\$ 708,54 referente aos valores do Ticket Alimentação e R\$ 243,60 referente aos valores de Vale Transporte via transferência bancária para o período 21 dias trabalhados 02/05/2024 a 30/05/2024, conforme abaixo discriminado:

Valor diário de Ticket R\$ 33,74 X 21 dias = 708,54

Valor diário de Vale Transporte 11,60 x 21 dias = 243,60

TOTAL: R\$ 952,14

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

Niterói, 03 de maio de 2024.

Gessica maria Lopes

Assinatura


Priscila Motta de Azevedo
Diretora de RH
IDPI

02/05/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240502202569be00c74a8

Data e Hora: 02/05/2024 às 17:25:54

Valor: R\$ 952,14

Descrição: ref. a vt/vr período 02 a 30/05/2024

Origem

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CPF/CNPJ: 23687359000184

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: GESSICA MARIA LOPES

CPF/CNPJ: [REDACTED]

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: [REDACTED]

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

Código da operação: 29790105753

Chave de segurança: YV1RAC61T1NNMQPT

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PROVISIONAMENTO

RELAÇÃO DE PROVISIONAMENTO MENSAL DOS COLABORADORES DO PROJETO CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

Maio/24						
Colaborador	13º	Férias	1/3 Férias	Rescisão	Reservas Legais	Total Individual
Rodrigo Lenzi	R\$ 708,33	R\$ 708,33	R\$ 236,11	R\$ 354,17	R\$ 224,40	R\$ 2.231,34
Phelippe Vieira de Miranda	R\$ 1.083,33	R\$ 1.083,33	R\$ 361,11	R\$ 541,67	R\$ 343,20	R\$ 3.412,64
Vanessa Barbosa Araújo	R\$ 233,34	R\$ 233,34	R\$ 77,78	R\$ 116,67	R\$ 73,92	R\$ 735,05
Patricia Conceição dos Santos	R\$ 119,17	R\$ 119,17	R\$ 39,73	R\$ 59,59	R\$ 37,76	R\$ 375,42
Silvana Brito Mendonça	R\$ 119,17	R\$ 119,17	R\$ 39,73	R\$ 59,59	R\$ 37,76	R\$ 375,42
Jose Marcos Pereira de Melo	R\$ 133,09	R\$ 133,09	R\$ 44,37	R\$ 66,55	R\$ 42,17	R\$ 419,27
Nathany da Silva Machado	R\$ 316,67	R\$ 316,67	R\$ 105,56	R\$ 158,33	R\$ 100,32	R\$ 997,55
Rosane Sabino Cabral Pereira	R\$ 283,33	R\$ 283,33	R\$ 94,44	R\$ 141,67	R\$ 89,76	R\$ 892,53
Monica melo de Souza	R\$ 291,67	R\$ 291,67	R\$ 97,22	R\$ 145,83	R\$ 92,40	R\$ 918,79
Lorena de Mendonça Fabio	R\$ 117,67	R\$ 117,67	R\$ 39,23	R\$ 58,84	R\$ 37,28	R\$ 370,69
Ingrid Silveira Lemos Domingos de Brito	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 517,12
Wesley de Barros Silva	R\$ 148,50	R\$ 148,50	R\$ 49,50	R\$ 74,25	R\$ 47,05	R\$ 467,80
Lucia Chavão	R\$ 708,33	R\$ 708,33	R\$ 236,11	R\$ 566,67	R\$ 224,40	R\$ 2.443,84
Beatriz Borges de Mendonça Alves	R\$ 291,67	R\$ 291,67	R\$ 97,23	R\$ 233,34	R\$ 92,40	R\$ 1.006,31
Evanize Silva da Paixão	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 517,12
Viviane de Lemos Oliveira	R\$ 283,33	R\$ 283,33	R\$ 94,44	R\$ 283,34	R\$ 89,76	R\$ 1.034,20
Maria Fernanda Menezes de Freitas	R\$ 148,50	R\$ 148,50	R\$ 49,50	R\$ 148,50	R\$ 47,05	R\$ 542,05
Jozilene da Costa Silva Bueno	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 517,12
Bruna Conceição da Silva	R\$ 291,67	R\$ 291,67	R\$ 97,22	R\$ 291,67	R\$ 92,40	R\$ 1.064,63
Isabel Gonçalves da Costa	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 517,12
Ellen Silva Porto	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 517,12
Brenda Penha de Amorim	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 517,12
Ludimilla Oliveira Correa Silva	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 517,12
Sarah Moreira da Costa	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 517,12
Carlos Eduardo Guedes Taborda	R\$ 180,34	R\$ 180,34	R\$ 60,12	R\$ 180,34	R\$ 57,13	R\$ 658,27

Ronan Sant Ana Coutinho Damasceno	R\$ 133,09	R\$ 133,09	R\$ 44,37	R\$ 133,09	R\$ 42,17	R\$ 485,81
Nohana Lima Ferreira	R\$ 117,67	R\$ 117,67	R\$ 39,23	R\$ 117,67	R\$ 37,28	R\$ 429,52
Camilla Cecilia Couto Doria Perez da Cruz	R\$ 283,24	R\$ 283,24	R\$ 94,45	R\$ 283,34	R\$ 89,76	R\$ 1.034,03
Cristtal de Aquino Vieira Pinto	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 517,12
Gessica Maria Lopes	R\$ 117,67	R\$ 117,67	R\$ 39,23	R\$ 58,84	R\$ 37,28	R\$ 370,69
Total a provisionar em Maio 24	R\$ 7.384,81	R\$ 7.384,81	R\$ 2.461,75	R\$ 5.348,99	R\$ 2.339,57	R\$ 24.919,93


 Performance Soluções Administrativas
 CNPJ 45.136.922/0001-60

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

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	INSTITUTO DESE PESQUISA INOVACAO
Valor:	R\$ 24.919,93
Identificação da operação:	PROVISIONAMENTO MAIO24

Data de débito:	29/05/2024
Data/hora da operação:	29/05/2024 09:48:02

Código da operação:	778420855
Chave de segurança:	EYCVJL8CP27TYCSA

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
Atendimento CAIXA: 0800 104 0104

Transferência de Provisionamento referente a FÉRIAS da Conta Poupança para Conta Corrente - Maio/24	
Colaborador	Valor Individual
Brenda Penha de Amorim	R\$ 2.168,67
Jozilene da Costa Silva Bueno	R\$ 1.415,05
Valor total (A)	R\$ 3.583,72
Transferência de Provisionamento referente a RESCISÃO da Conta Poupança para Conta Corrente - Maio/24	
Colaborador	Valor Individual
Pyetra Rangel de Carvalho	R\$ 2.773,75
Valor total (B)	R\$ 2.773,75
VALOR TOTAL (A) + (B)	R\$ 6.357,47


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

29/05/2024

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0174 - NITEROI, RJ

DATA: 29/05/2024

TERMINAL: 5703

HORA: 11:26:48

NSU:000415

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE VALORES

REMETENTE:

CGC/AGENCIA: 0174 - NITEROI, RJ

CONTA: 1388.000.738.970.553-2

NOME: INSTITUTO DESE PESQUISA INOVACAO

FAVORECIDO:

CGC/AGENCIA: 0174 - NITEROI, RJ

CONTA: 003.00.006.157-5

NOME: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

VALOR: 6.357,47

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

INFORMACOES, RECLAMACOES, SUGESTOES E ELOGIOS

ALO CAIXA: 4004 0104 (CAPITAIS E REGIOES
METROPOLITANAS)

ALO CAIXA: 0800 104 0104 (DEMAIS REGIOES)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

SAC CAIXA: 0800 726 2492 (PESSOAS COM
DEFICIENCIA AUDITIVA)

PORTAL FALE CONOSCO:

WWW.CAIXA.GOV.BR/FALECONOSCO/

OUVIDORIA CAIXA: 0800 725 7474

2ª Via - Via Cliente



RATEIO DE DESPESAS DA SEDE DA PARCEIRA

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS DE IMPOSTOS

Informamos que o Projeto Conexão Universitária efetuou o pagamento no total de R\$ 44.727,61 (quarenta e quatro mil, setecentos e vinte e sete reais e sessenta e um centavos), referente aos tributos pagos (encargos trabalhistas), referente a COMPETÊNCIA de ABRIL de 2024. Segue abaixo a tabela demonstrativa:

TRIBUTOS PAGOS	VALOR
IRRF sob folha	R\$ 5.068,11
INSS sob folha	R\$ 31.590,97
PIS sob folha	R\$ 908,01
FGTS sob folha	R\$ 7.160,52
TOTAL	R\$ 44.727,61

Rio de Janeiro, 20 de maio de 2024

ASB CONTABILIDADE
E ADMINISTRAÇÃO
LTDA:483864050001
36

Instituto de firma digital por ASB
CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO
LTDA:483864050001-36
CNPJ: 48.386.405/0001-36
su=BR:sh:RL:1:RQ:2:JAN:PRC:1=KCP:Br:ul
su=SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - TRF,
su=RD:1-CNPJ:AT:su=AR:ONLINE SOLUCOES
EXOTAS: su=Webconferencia
su=1152973200194, /su=ASB CONTABILIDADE E
ADMINISTRACAO LTDA:483864050001-36
Data: 2024.05.21 16:54:28 -03'00'

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

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

Listagem de IR sobre Trabalhadores entre 01/04/2024 e 30/04/2024

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

Estabelecimento : Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação - IDPI

Departamento : Projeto Conexão Universitária

Código	CPF	Nome	Categoria	Dependentes	Cálculo	Base de IR	Valor de IR
170		Rodrigo Lenzi	101	1	Fo	7.401,56	1.139,43
172		Phelippe Vieira de Miranda	101	0	Fo	12.091,15	2.429,07
178		Vanessa Barbosa Araujo	101	0	Fo	2.235,20	0,00
183		Giovanna Vidal Azeredo de Souza	101	0	13	612,88	0,00
189		Patricia Conceição dos Santos	101	0	Fo	865,20	0,00
190		Silvana Brito Mendonça	101	0	Fo	865,20	0,00
193		Jose Marcos Pereira de Melo	101	0	Fo	1.032,20	0,00
197		Nathany da Silva Machado	101	1	Fo	1.335,20	0,00
			101		Fe	1.970,00	0,00
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	800,13	0,00
228		Ingrid Silveira Lemos Domingos de Brito	101	0	Fo	847,20	0,00
229		Wesley de Barros Silva	101	0	Fo	1.217,20	0,00
247		Lucia Chavão	101	0	Fo	7.591,15	1.191,57
248		Beatriz Borges de Mendonça Alves	101	0	Fo	2.935,20	58,84
256		Evanize Silva da Paixão	101	0	Fo	1.135,20	0,00
265		Viviane de Lemos Oliveira	101	0	Fo	2.835,20	43,84
266		Maria Fernanda Menezes de Freitas	101	0	Fo	682,60	0,00
			101		Fe	638,70	0,00
267		Jozilene da Costa Silva Bueno	101	1	Fo	1.135,20	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	1.097,80	0,00
275		Ludimilla Oliveira Correa Silva	101	0	Fo	1.078,53	0,00
278		Sarah Moreira da Costa	101	0	Fo	285,20	0,00
			101		Fe	571,13	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		Cristtal de Aquino Vieira Pinto	101	0	Fo	1.135,20	0,00
401		Pyetra Rangel de Carvalho	101	0	Fo	1.217,20	0,00
						70.901,23	5.068,11
Total da Empresa :						70.901,23	5.068,11

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

Resumo do Cálculo da GPS da Empresa

Competência : Abril / 2024

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

Funcionários : 31

Contribuintes Individuais : 0

Salários de Contribuição

Funcionários : 90.800,97

Contribuintes Individuais : 0,00

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

Valores

+ Saldo da Empresa : 0,00

+ Empresa	:	+ Contribuição s/ Funcionários	:	+ Contribuição:	90.800,97 x	20,0000 %	=	18.160,19
				- Desoneração:	90.800,97 x	0,0000 %	=	0,00
					90.800,97 x	20,0000 %	=	18.160,19
		+ Contribuição s/ Contribuintes	:	+ Contribuição:	0,00 x	20,0000 %	=	0,00
				- Desoneração:	0,00 x	0,0000 %	=	0,00
					0,00 x	20,0000 %	=	0,00
		+ SAT Empresa	:		90.800,97 x	1,0000 %	=	908,00
		+ 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	:					19.068,19

+ INSS de Funcionários : 7.814,69

+ 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 : 5.266,45 (90.800,97 X 5,80 %) + 0,00 (SEST) + 0,00 (SENAT)

Resultados

= Total Líquido : 31.590,97

+ Multa : 0,00

+ Juros : 0,00

= Total a Recolher : 31.590,97

Valor de Retenção no Mês : 0,00

Valor de Reembolso no Mês : 0,00

Valor a Compensar sobre 100% próx. mês : 0,00

Valor Compensado sobre % Lim. próx. mês : 0,00



Listagem de PIS em Abril/2024

Estabelecimento: Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação - IDPI

Departamento: Projeto Conexão Universitária

Código	Nome	CPF	Categoria	Base de PIS	Valor de PIS
170	Rodrigo Lenzi		101	8.500,00	85,00
172	Phelippe Vieira de Miranda		101	13.000,00	130,00
178	Vanessa Barbosa Araujo		101	2.800,00	28,00
183	Giovanna Vidal Azeredo de Souza		101	1.294,35	12,94
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	4.434,80	44,35
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	1.364,93	13,65
228	Ingrid Silveira Lemos Domingos de Brito		101	1.412,00	14,12
229	Wesley de Barros Silva		101	1.782,00	17,82
247	Lucia Chavão		101	8.500,00	85,00
248	Beatriz Borges de Mendonça Alves		101	3.500,00	35,00
256	Evanize Silva da Paixão		101	1.700,00	17,00
265	Viviane de Lemos Oliveira		101	3.400,00	34,00
266	Maria Fernanda Menezes de Freitas		101	1.809,03	18,09
267	Jozilene da Costa Silva Bueno		101	1.700,00	17,00
268	Bruna Conceição da Silva		101	3.500,00	35,00
271	Isabel Goncalves da Costa		101	1.700,00	17,00
272	Ellen Silva Porto		101	1.700,00	17,00
273	Brenda Penha de Amorim		101	1.662,60	16,63
275	Ludimilla Oliveira Correa Silva		101	1.643,33	16,43
278	Sarah Moreira da Costa		101	1.985,93	19,86
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	1.700,00	17,00
401	Pyetra Rangel de Carvalho		101	1.782,00	17,82
Total Geral :				90.800,97	908,01



CNPJ 23.687.359/0001-84	Razão Social INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO		
Período de Apuração Abril/2024	Data de Vencimento 20/05/2024	Número do Documento 07.16.24127.3932014-9	Pagar este documento até 20/05/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000228052023			Valor Total do Documento 404.075,65

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	72.209,72			72.209,72
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	3.257,64			3.257,64
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	184.449,57			184.449,57
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1138	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	10.742,03			10.742,03
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	9.222,47			9.222,47
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	23.056,19			23.056,19
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	1.844,49			1.844,49
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	9.222,47			9.222,47
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	13.833,71			13.833,71
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	5.533,48			5.533,48
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				

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


SEND A (Versão:5.1.8) Página: 1 / 2 06/05/2024 11:23:12

85820004040 8 75650385241 4 41071624127 0 39320149901 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820004040 8	75650385241 4	41071624127 0	39320149901 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 23.687.359/0001-84
Número: 07.16.24127.3932014-9
Pagar até: 20/05/2024
Valor: 404.075,65

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	58.695,38			58.695,38
0588	IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍC 06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	2.786,03			2.786,03
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:04/2024 Vencimento:24/05/2024	9.222,47			9.222,47
Totais		404.075,65			404.075,65

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



Internet Banking Empresarial

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E

Agência: [REDACTED] Conta: [REDACTED]



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	17/05/2024	R\$ 404.075,65	R\$ 404.075,65

858200040408.756503852414.410716241270.393201499010

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24127.3932014-9	20/05/2024	R\$ 404.075,65

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85820004040-8 75650385241-4 41071624127-0 39320149901-0	17/05/2024 14:58:03	IBEB8D3DBF057E94C1DA18C

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

ABRIL/2024

FGTS	RS 7.160,52
------	-------------


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

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.018/14

Listagem de FGTS de Abril/2024

Estabelecimento : Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação - IDPI

Departamento : Projeto Conexão Universitária

Funcionários (8%)

Código	Nome	NIS	Remuneração	Remuneração 13º	FGTS	Movimentos
170	RODRIGO LENZI		8.500,00	0,00	680,00	
172	PHELIPPE VIEIRA DE MIRANDA		13.000,00	0,00	1.040,00	
178	VANESSA BARBOSA ARAUJO		2.800,00	0,00	224,00	
189	PATRICIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS		1.430,00	0,00	114,40	
190	SILVANA BRITO MENDONÇA		1.430,00	0,00	114,40	
193	JOSE MARCOS PEREIRA DE MELO		1.597,00	0,00	127,76	
197	NATHANY DA SILVA MACHADO		4.434,80	0,00	354,78	
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		1.364,93	0,00	109,19	
226	INGRID SILVEIRA LEMOS DOMINGOS DE BRITO		1.412,00	0,00	112,96	
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		3.500,00	0,00	280,00	
256	EVANIZE SILVA DA PAIXÃO		1.700,00	0,00	136,00	
265	VIVIANE DE LEMOS OLIVEIRA		3.400,00	0,00	272,00	
266	MARIA FERNANDA MENEZES DE FREITAS		1.809,03	0,00	144,72	
267	JOZILENE DA COSTA SILVA BUENO		1.700,00	0,00	136,00	
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		1.662,60	0,00	133,00	
275	LUDIMILLA OLIVEIRA CORREA SILVA		1.643,33	0,00	131,46	
278	SARAH MOREIRA DA COSTA		1.985,93	0,00	158,87	
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	
365	CAMILLA CECILIA COUTO DORIA PEREZ DA CRUZ		3.400,00	0,00	272,00	
379	CRISTTAL DE AQUINO VIEIRA PINTO		1.700,00	0,00	136,00	
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
183	GIOVANNA VIDAL AZEREDO DE SOUZA		116,67	1.177,68	0,00	01/04/2024(11)

Priscila Motta de Azevedo
Diretora de RH
IDPI

Listagem de FGTS de Abril/2024

Estabelecimento : Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação - IDPI

Departamento : Projeto Conexão Universitária

VALORES PARA RECOLHIMENTO DE FGTS

Base de FGTS (8%) :	89.506,62	FGTS :	7.160,52
Base de FGTS (2%) :	0,00	FGTS :	0,00

VALORES PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSS Empresa :	19.068,19
Segurados :	7.814,69
INSS Retido :	0,00
Salário Família :	558,36
Salário Maternidade :	0,00
Valor Compensado :	0,00
Terceiros :	5.266,45
Total a Pagar :	31.590,97

COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL

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

RECEITAS DE EVENTOS DESPORTIVOS

Origem :	
Valor :	0,00


Priscila Motta de Azevedo
Diretor(a) de RH
IDPI

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

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

Núm. de Pág.: 1
Identificador: 0124050607348187-3
Tag: 23687359 04/2024 MENSAL

Pagar este documento até
20/05/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher
72.641,20

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2024	316	72.641,20	0,00	0,00	0,00	72.641,20
Total Geral:		72.641,20	0,00	0,00	0,00	72.641,20

Priscila Motta de Azevedo
Diretora de RH
IDPI

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

Data de geração da Guia: 06/05/2024 às 11:15:18 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



Comprovante do pagamento

17/05/2024 - 15:03:39

Valor pago

R\$ 72.641,20

Tipo de Transferecia

Pix

Identificador do pagamento

0fe3f392c1e347e6a39eb9fea543d461

Forma de pagamento

Ag [REDACTED] Co [REDACTED]

Dados do recebedor

Nome

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ

00 *** ***/****-04

Instituição

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Informações do pagamento

Vencimento

20/05/2024

Valoração após juros e multa

0

Valor original

R\$ 72641,20

Identificação para o recebedor

FGTS 042024

Informações adicionais

Identificador Quid

0124050607348187-3

Tag

23687359 04/2024 MENSAL

Dados do pagador

Nome do

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E

CNPJ

23 *** ***/****-84

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Id. Transação

E9040088820240517180222025527459

Data e hora da transação

17/05/2024 - 15:03:38

Instituição beneficiária do pagamento

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de identificação

MBJ370B82E617C0AB4DB099

Central de Atendimento Santander

Atendimento ao cliente Santander

Atendimento Santander

0800 72 727 0000 (atendimento 24 horas)

SAC: 0800 367 3333

Quarta, 17/05/2024 15:03:38



Recibo de Férias

Funcionário : 267 - Jozilene da Costa Silva Bueno
CTPS : ██████████ Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária
CPF : ██████████ Cargo : Analista Processual de Projeto
Banco : 0000 - 000000 Agência : 00000 - 0000-00 Conta : 0000-0

Período Aquisitivo 10/04/2023 a 09/04/2024	Período de Gozo 06/05/2024 a 25/05/2024	Data de Pagamento 03/05/2024	Abono Pecuniário Não
-----------------------------------------------	--------------------------------------------	---------------------------------	-------------------------

Cálculo da Remuneração Base para Pagamento de Férias

Faltas no Período 0	Salário Contratual R\$ 1.700,00	Salário Variável R\$ 23,18	Remuneração base para fins de férias R\$ 1.723,18
------------------------	------------------------------------	-------------------------------	------------------------------------------------------

Demonstrativo

Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
Férias No Mês	20	1.148,79	
Adicional de Férias no Mês	20	382,93	
INSS Sobre Férias	9		116,67
Total de Rendimentos R\$ 1.531,72		Total de Descontos R\$ 116,67	Total Líquido a Receber R\$ 1.415,05

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

A importância de :

*** Um mil, quatrocentos e quinze reais e cinco centavos ***

Conforme demonstrativo acima, referente a 20 dias de férias

_____, ____ de _____ de _____
Jozilene da Costa Silva Bueno

J. Azevedo
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-60

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

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:	1
Valor Total Folha:	R\$1.415,05
Nome da Folha:	FERIAS JOZILENE DA COSTA
Mês/Ano:	05/2024
Data Débito:	02/05/2024
Data da operação:	02/05/2024

Código da operação: 585972

Chave de Segurança: K7RWVS49R61WA16X

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

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

Recibo de Férias

Funcionário : 273 - Brenda Penha de Amorim
CTPS : ██████████ Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária
CPF : ██████████ Cargo : Analista Processual de Projeto
Banco : 0000 - 000000 Agência : 00000 - 0000-00 Conta : 0000-0

Período Aquisitivo 18/04/2023 a 17/04/2024	Período de Gozo 06/05/2024 a 04/06/2024	Data de Pagamento 03/05/2024	Abono Pecuniário Não
------------------------------------------------------	---------------------------------------------------	----------------------------------------	--------------------------------

Cálculo da Remuneração Base para Pagamento de Férias

Faltas no Período 0	Salário Contratual R\$ 1.700,00	Salário Variável R\$ 46,87	Remuneração base para fins de férias R\$ 1.746,87
-------------------------------	-------------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------------------------------

Demonstrativo

Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
Férias No Mês	26	1.513,95	
Adicional de Férias no Mês	26	504,65	
Férias no Próximo Mês	4	232,92	
Adicional de Férias no Próximo Mês	4	77,64	
INSS Sobre Férias	9		160,49
Total de Rendimentos R\$ 2.329,16		Total de Descontos R\$ 160,49	Total Líquido a Receber R\$ 2.168,67

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

A importância de :

*** Dois mil, cento e sessenta e oito reais e sessenta e sete centavos ***

Conforme demonstrativo acima, referente a 30 dias de férias

_____, ____ de _____ de _____
Brenda Penha de Amorim

Flávia
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

Flávia
Flávia Mota de Azevedo
Diretora de RH
IDPI

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:	1
Valor Total Folha:	R\$2.168,67
Nome da Folha:	FERIAS - BRENDA DE AMORIM
Mês/Ano:	05/2024
Data Débito:	02/05/2024
Data da operação:	02/05/2024

Código da operação: 834272

Chave de Segurança: FN01P0C6WA6M3070

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

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

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

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Anterior 1.782,00	24 Data de Admissão 16/11/2023	25 Data do Aviso Prévio 10/05/2024	26 Data de Afastamento 10/05/2024	27 Cód. Afastamento SJ1
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 10/Dias Salário (Líquido de 10/0 faltas e DSR)	594,00	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 4/12 avos	597,12	64.1 13º Salário-Exerc. - /12avos		65 Férias Proporc. 6/12 avos	894,12
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /		68 Terço Constituc. de Férias	298,04	69 Aviso Prévio Indenizado	
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias(Aviso Prévio Indenizado)		<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; color: red; font-weight: bold;"> TERMO DE COLABORAÇÃO 00/1/2022 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14 </div>	
		99 Insuficiência de Saldo Rescisório		TOTAL BRUTO	2.383,28

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado 30 dias	1.788,23	112.1 Previdência Social	44,55	112.2 Prev. Social - 13º Salário	44,78
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário		115.1 Desconto V.R	472,36
				TOTAL DEDUÇÕES	2.349,92
				VALOR LÍQUIDO	33,36

Priscila Motta de Azevedo
Diretora de RH
IDPI

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

[Assinatura]

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 Pyetra Rangel de Carvalho
17 Carteira de Trab.(n°, série, UF) [REDACTED] 18 CPF [REDACTED] 19 Data de Nascimento [REDACTED] 20 Nome da Mãe [REDACTED]

CONTRATO

22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado
24 Data de Admissão 16/11/2023 25 Data do Aviso Prévio 10/05/2024 26 Data de Afastamento 10/05/2024 27 Cód. Afast. SJ1 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\$ 33,36, 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, 17 de maio de 2024

[Assinatura] 150 Assinatura do Empregador ou Preposto

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

[Assinatura] 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

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

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).

Priscila Motta de Azevedo
Diretora de RH
DPI

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\$33,36
Nome da Folha:	RESCISAO PYETRA
Mês/Ano:	05/2024
Data Débito:	17/05/2024
Data da operação:	17/05/2024

Código da operação: 620101

Chave de Segurança: WMV4CQF5SZYK6F69

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 TOMADOS (PESSOA JURÍDICA)

SERVIÇOS CONTÁBEIS



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

20240502u48386405000136

Número da Nota
00000101
 Data e Hora de Emissão
02/05/2024 15:05:49
 Código de Verificação
PSBG-SHEI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **23.687.369/0001-84** Inscrição Municipal: --- Inscrição Estadual: ---
 Nome/Razão Social: **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO**
 Endereço: **DA CONCEICAO 141, SLJ - CENTRO - CEP: 24020-085** Tel: ---
 Município: **NITEROI** UF: **RJ** E-mail: **CONTATO@ISDP.ORG.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 Prestacao de Servicos Contabeis. 1.500,00

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

Dados Bancarios:



ASB CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO.

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

Trib aprox R\$: 201,75 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 70,95 Municipal Fonte:
 IBPT/empresometro.com.br 244637

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\$)	Aliquota (%)	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 91 Série SN, emitido em 02/05/2024

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

10/05/2024

12:09:08



Pix realizado com sucesso!

Dados do receptor

Nome

ASB CONTABILIDADE E

CNPJ

48.386.405/0001-36

Instituição

BANCO

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

10/05/2024 - 12:09:08

Descrição

**Assessoria contábil periodo 042024 conf
NF 101**

ID transação

E00360305202405101507594cd3ee2a1

Código da operação

30147292213

Chave de segurança

P7858A4CAP3Q8GLR

Chave Pix

1 Você poderá consultar futuramente essa e outras transações em: Meu Pix > Transações > opção "Consultas - Comprovantes"

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

Atê CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Atê CAIXA: 0800 104 0104 (Demais regiões)
Fissões com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvintes: 0800 721 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 ENDEREÇO: RUA DA CONCEICAO 141 SLJ CENTRO CEP/CID/UF: 24020085 NITEROI RJ CNPJ/CPF: 23.687.359/0001-84 INSCRIÇÃO ESTADUAL:	FATURA NÚMERO: AFMTZ 1575261 VENCIMENTO: 30/05/2024 EMIÇÃO: 15/05/2024
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
ALUGUEL	5.163,02
	VALOR TOTAL 5.163,02

OBSERVAÇÕES CONEXÃO UNIVERSITÁRIA/Centro de custo - CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

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

Sacado		Cedente		Vencimento	Recibo do Sacado
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO		LOCALIZA FLEET S/A		30/05/2024	
Agência/Código Cedente	Nosso Número	Número Documento	Valor Documento	Autenticação Mecânica	
3.308-1/XXXX-X	2094709000231561-2	AFMTZ 1575261	5.163,02		

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02094.709009 02315.612172 1 97320000516302

Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA.					30/05/2024
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
15/05/2024	AFMTZ 1575261	DM	N	15/05/2024	2094709000231561-2
Subcentro	Carteira	Espécie da Moeda	Quantidade	Valor	1(=) Valor do Documento
	17-043	R\$			5.163,02
Instruções	Cod. Clp.	Bonif. p/ dia Ant. pgto	Valor do Desconto	Até	Com. Perm. p/ Dia
					5,16
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS AO DIA DE R\$ 5,16					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

ATESTO DOS SERVIÇOS
 Código de Balça



Autenticação Mecânica: Ficha de Compensação
 Philippe 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: 5 / 2024

NºControle Fatura: AFMTZ 1575261

Data Emissão: 15/05/2024

Data Vencimento: 30/05/2024

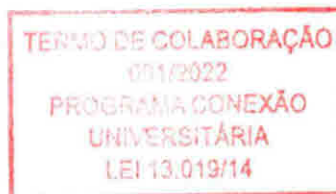
Tipo de Pagamento: Parcelado

RESUMO

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

Contrato: REM0145/23

SIB5J23	ARGO 1.0 6V FLEX 4P C/AR	Pedido: 1	Item: 1	Sequência: 1	Centro de Custo: CONEXÃO UNIVERSITÁRIA	Cidade: NITEROI																
Dados do Carro Condutor: Multiusuário Início Cobrança: 19/07/2023 Situação: ALUGADO		Informações desta Cobrança Período de cobrança: 01/05/2024 à 31/05/2024 Dias Cobrados: 30 Valor Cobrado: 2.581,51			Atividades Cobradas <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pacote Conveniência</td> <td>124,71</td> </tr> <tr> <td>Aluguel Mensal</td> <td>2.264,54</td> </tr> <tr> <td>Manutenção</td> <td>110,16</td> </tr> <tr> <td>Pneus</td> <td>29,10</td> </tr> <tr> <td>Reboque - mensal</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Substituição</td> <td>53,00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>2.581,51</td> </tr> </tbody> </table>			Valor	Pacote Conveniência	124,71	Aluguel Mensal	2.264,54	Manutenção	110,16	Pneus	29,10	Reboque - mensal	0,00	Substituição	53,00	Total	2.581,51
	Valor																					
Pacote Conveniência	124,71																					
Aluguel Mensal	2.264,54																					
Manutenção	110,16																					
Pneus	29,10																					
Reboque - mensal	0,00																					
Substituição	53,00																					
Total	2.581,51																					
SIB5H80	ARGO 1.0 6V FLEX 4P C/AR	Pedido: 1	Item: 1	Sequência: 2	Centro de Custo: CONEXÃO UNIVERSITÁRIA	Cidade: NITEROI																
Dados do Carro Condutor: Multiusuário Início Cobrança: 19/07/2023 Situação: ALUGADO		Informações desta Cobrança Período de cobrança: 01/05/2024 à 31/05/2024 Dias Cobrados: 30 Valor Cobrado: 2.581,51			Atividades Cobradas <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pacote Conveniência</td> <td>124,71</td> </tr> <tr> <td>Aluguel Mensal</td> <td>2.264,54</td> </tr> <tr> <td>Manutenção</td> <td>110,16</td> </tr> <tr> <td>Pneus</td> <td>29,10</td> </tr> <tr> <td>Reboque - mensal</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Substituição</td> <td>53,00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>2.581,51</td> </tr> </tbody> </table>			Valor	Pacote Conveniência	124,71	Aluguel Mensal	2.264,54	Manutenção	110,16	Pneus	29,10	Reboque - mensal	0,00	Substituição	53,00	Total	2.581,51
	Valor																					
Pacote Conveniência	124,71																					
Aluguel Mensal	2.264,54																					
Manutenção	110,16																					
Pneus	29,10																					
Reboque - mensal	0,00																					
Substituição	53,00																					
Total	2.581,51																					
Centro Custo: CONEXÃO UNIVERSITÁRIA / Total:						5.163,02																



Comprovante de Pagamento de Boletto

/la 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 02315.612172 1 97320000516302

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: 30/05/2024

Data de Efetivação / Agendamento: 24/05/2024

Valor Nominal do Boletto: 5.163,02

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 5.163,02

Valor Pago (R\$): 5.163,02

Identificação do Pagamento: LOCACAO DE VEICULOS

ATESTO OS SENHORES

Phelippe Vieira de
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Data/hora da operação: 24/05/2024 15:13:38

Código da operação: 045097434

Chave de segurança: A3M18L2JK8M5MJ4S

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

110 CAIXA: 0800 104 0104

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

LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS

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: 749
	Data de Emissão: 27/05/2024
	Valor total: R\$ 1.800,00
	A quitação do título só será dada através do pagamento deste recibo.

Descrição do Serviço	Valor			Vencimento
	PARCELA	QUANT.	UNIT. TOTAL	
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS:				
IMPRESSORA BROTHER DCP-L2540DW MONOCROMÁTICA COM INSUMOS	01/12	4	R\$ 300,00 R\$ 1.200,00	10/05/2024
IMPRESSORA EPSON ECOTANK L3250, COLORIDA COM INSUMOS	01/12	2	R\$ 300,00 R\$ 600,00	
Referente ao Programa Conexão Universitária, mês 04/2024				


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

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

Dados para pagamento BANCO [REDACTED] - AG. [REDACTED] C/C. [REDACTED]


Valor por extenso Hum mil e oitocentos reais.

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

Declaramos ter recebido os equipamentos locados constantes acima.	 <small>FERNANDO JOSÉ MARTINS SERRA</small>
Assinatura do Sacado	
Local e data do aceite	Assinatura do Emitente

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

ATESTO OS SERVIÇOS


Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco: [REDACTED]
Tipo de conta: 01 - Conta Corrente
Conta destino: [REDACTED]
Tipo de pessoa: JURÍDICA
Nome: DISTRIBUIDORA VIOLETRAS EIRELI
CPF/CNPJ: 03.562.853/0001-05
Valor: R\$ 1.800,00
Valor da tarifa: R\$ 0,00
Finalidade: 10 - Crédito em Conta
Identificação da operação: LOCACAO REF ABRIL24
Histórico:

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

Data de débito: 29/05/2024
Data / Hora da operação: 29/05/2024 09:11:18

Código da operação: 00108474
Chave de segurança: K5AX289QMYQNAUX2

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

LOCAÇÃO DE COMPUTADORES



PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA
Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação
RECIBO

Data de Emissão
02/05/2024

Competência
04/2024

Código de Verificação
SQ202405-PCU-009

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: 26.453.952/0001-54

Inscrição Municipal: 03013257

Nome/Razão Social: FABRILAN TECHNOLOGY LTDA

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

Município: Niterói

UF: RJ

TOMADOR

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

CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84

Inscrição Municipal:

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

Município: Niterói

UF: RJ

E-mail: admfinanceiro@idpi.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

LOCAL	Qty	Valor Unitário	Valor Total
Computador I3 - 8GB - RAM 256SD, Monitor19', Teclado e Mouse	22	R\$ 450,00	R\$ 9.900,00
Notebook Lenovo Ideapad 3I - I5, 8GB - 256RAM	4	R\$ 490,00	R\$ 1.960,00
Computador I3 - 8GB - RAM 256SD, Monitor 19', Teclado e Mouse contendo Licença do Pacote Office do Microsoft	18	R\$ 513,36	R\$ 9.240,48
TOTAL			R\$ 21.100,48

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

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

Banco: [REDACTED]

Agência: [REDACTED]

Conta Corrente: [REDACTED]

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

ATESTO OS SERVIÇOS

FABRILAN
TECHNOLOGY
LTDA:264539520
00154

Digitally signed by
FABRILAN TECHNOLOGY
LTDA:26453952000154
Date: 2024.05.02
13:39:20 -03'00'

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

CAIXA

Valor	Data
R\$ 21.100,48	13/05/24 12 16

 **Operação realizada com sucesso!**

Dados do Pagador

Conta origem:
0174 / 003 . 00006157-5

Dados do Recebedor

Banco:
[REDACTED]

Tipo de Conta:
01 - Conta Corrente

Conta destino:
[REDACTED]

Tipo de pessoa:
JURÍDICA;

Nome:
FABRILAN TECHNOLOGY LTDA

CPF/CNPJ:
26.453.952/0001-54

Dados da Transação

Tipo de TED:
TED para terceiros

Valor:
21.100,48

Valor da tarifa:
0,00

Finalidade:
10 - Crédito em Conta

Data de débito:
13/05/2024

Identificação da transferência:

Histórico:
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERIODO 042024.

Código da operação:
00119190

Chave de segurança:
HX9G4V0MCQMYK5Y5

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

 Avise a CAIXA o débito o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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

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

Até CAIXA: 4004 0104 (Linha 1 e mg. internacionais)
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

LOCAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO



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



20240502u22824131000126

Número da Nota 202400000000044	Data e Hora de Emissão 02/05/2024 10:08:56	Competência 05/2024	Código de Verificação 8PV9-L87F
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: **23.687.369/0001-84** Inscrição Municipal: **03006715**
Endereço: **R DA CONCEIÇÃO 141, 0201 SOBRELOJA - CENTRO - CEP: 24020-086**
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 ABRIL 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

Maxuel Refrigeracoes e elétrica

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.700,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 3.700,00

Data

10/05/2024

12:06:36



Pix realizado com sucesso!

Dados do receptor

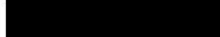
Nome

MD REFRIGERACAO

CNPJ

22.824.131/0001-26

Instituição



Dados do pagador

Nome

INSTITUTO DE PESO INOVACAO

CNPJ

23.687.359/0001-84

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

3.700,00

Data/Hora

10/05/2024 - 12:06:36

Descrição

Ref a locação e manutenção de ar
consignado conf NF. 20240000000044

ID transação

E00360305202405101505e7219358fd5

Código da operação

30147166734

Chave de segurança

QCPPG25WXX0JE2SF

Chave Pix



❗ Você poderá consultar esta transação e outras transações no item "Minhas Transações" opção "Consultar Comprovantes".

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

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

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

LICENCIAMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO



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



20240502023687359000184

Número da Nota 20240000000062	Data e Hora de Emissão 02/05/2024 11:18:41	Competência 05/2024	Código de Verificação W49B-CAPX
Exigibilidade Exigível em Niterói/RJ	Localidade da Prestação Niterói/RJ		



PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licenciamento do Software de Gestão, para execução e controle do Termo de Colaboração nº 01/2022, Programa Conexão Universitária, celebrado entre o Município de Saquarema, através da Secretaria Municipal de Educação, e o IDPI.
Período de 01 a 30 de abril de 2024.

Dados bancários:



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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 157.201,81

Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 157.201,81	Alíquota (%) 2,00%	Valor do ISS (R\$) 3.144,03	Credito 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: 10/06/2024 (Competência MAI / 2024)
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador de serviço é Pessoa Jurídica.
- Departamento de Lançamento e Fiscalização - Rua da Conceição, 100 - Centro - 24020-082 - Niterói - RJ.
- PROCON: Rua Luiz Leopoldo Fernandes Pinheiro, 481 - térreo - Centro, Niterói - RJ, 24030-060 - telefone 3254-8593.

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

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



Data de débito: 02/05/2024
Data / Hora da operação: 02/05/2024 11:58:03

Código da operação: 00122022
Chave de segurança: AF8YHSKZPHA6VE75

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



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



20240502u23687356000184

Número da Nota 202400000000064	Data e Hora de Emissão 02/05/2024 11:22:52	Competência 05/2024	Código de Verificação 4JFV-7PQL
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 30 de abril de 2024.

Dados bancários:



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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 105.500,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2024 (Competência MAI / 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 3254-8583.

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	[REDACTED]
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	[REDACTED]
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84
Valor:	R\$ 105.500,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	LICENCIAMENTO DE SOF. POS
Histórico:	



Data de débito:	02/05/2024
Data / Hora da operação:	02/05/2024 12:03:39

Código da operação:	00122465
Chave de segurança:	83ZQXKSZSUPHN7HS

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

DESPESAS GERAIS NÃO OPERACIONAIS

LOCAÇÃO DE IMÓVEL

Recibo

Pelo presente, o Senhor **MAXWEL FERREIRA EISENLOHR**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/RJ sob o nº [REDACTED] portador do CPF nº [REDACTED] domiciliado na [REDACTED] declara que **RECEBEU** no dia 14/05/2024 o valor líquido de 16.750,00 (dezesesseis mil, setecentos e cinquenta reais) do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação, inscrito no CNPJ sob nº 23.687.359/0001-84, através dos dados bancários/pix em nome de **Max III – Empreendimentos Imobiliários LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 48.596.079/0001-91, sendo referente ao aluguel correspondente ao mês de abril de 2024 do imóvel situado no ED. Maximus Tower, localizado na Av. Saquarema 05, Porto Novo – Saquarema - RJ.

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

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

Niterói, 14 de maio de 2024



Documento assinado digitalmente
gov.br MAX FRIEDERICH PANARO EISENLOHR
Data: 14/05/2024 15:30:11-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Max III – Empreendimentos Imobiliários LTDA

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor **R\$ 16.750,00** Data **13/05/2024**
14:33:44

 Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome
MAXIMUS
CNPJ
48.596.079/0001-91
Instituição
CCLA ZONA DA MATA LTDA

Dados do pagador


Nome
INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CNPJ
23.687.359/0001-84
Instituição
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação
Efetivado
Valor
16.750,00
Data/ Hora
13/05/2024 - 14:33:44
Descrição
Aluguel ref 042024.
ID transação
E0036030520240513172840b55cd198c
Código da operação
30272234634
Chave de segurança
K6C20J0SNEXFQGZC
Chave Pix
[REDACTED]

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 esta e outras transações no item "Minhas Transações" > "opções" > "Consultar 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)
Fax: (11) 5093-1000 (atendimento) 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

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



TIM S.A.
 Av. João Cabral de Melo Neto, 850
 BARRA DA TIJUCA - RIO DE JANEIRO - RJ
 CNPJ: 07.471.473/0001-11 | IE: 86.050.085
 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**



VALOR

R\$ 101,99

VENCIMENTO

15/05/2024

Pague com Pix

FATURA	PERÍODO	EMIÇÃO	POSTAGEM
5197640898	25/03 a 24/04	01/05/2024	07/05/2024

SEU NÚMERO TIM



CPF/CNPJ	23687359000184
Cliente	1.324997289
Quantidade de acessos	1

FATURA RESUMO

 **Plano** R\$ 101,99



Total geral R\$ 101,99

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária



**Olá, INSTITUTO!
 Conheça a Fatura
 Fácil TIM.**

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



Atenção

- ⓘ As faturas, com vencimento em 2023, estão quitadas. Esta declaração substitui as quitações mensais do ano estabelecido e não abrange serviços prestados por terceiros, cuja cobrança seja efetuada pela TIM/TIM S.A., nem faturas em discussão judicial.
- ⓘ A partir deste mês a fatura terá acréscimo no valor devido a revisão de alíquota de ICMS do seu Estado e a atualização do plano com novos benefícios. Você poderá conhecê-los no App Meu TIM.



Fique por dentro



Identificação do Débito Automático:
 00094108962028680008

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

CLIENTE	REFERENCIA	EMIÇÃO	VENCIMENTO	VALOR
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E	MAI/2024	01/05/2024	15/05/2024	R\$ 101,99

84620000001 - 2 01990109011 - 8 00519764089 - 8 80896202868 - 0



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:	846200000012	019901090118	005197640898	808962028680
Empresa:	TIM S.A.			
Valor:	101,99			
Identificação da operação:	PLANO TIM POS			
Data de débito:	13/05/2024			
Data/hora da operação:	13/05/2024 12:56:36			
Código da operação:	00653512			
Chave de segurança:	STPVAYXXQEH5T33N			

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



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

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

End.: , - A, TIM

Código do cliente	Telefone	Data do vencimento	Data da emissão
1.328462946	[REDACTED]	14/05/2024	13/05/2024

Tipo	Data do vencimento	Valor total	Valor a pagar
FATURA	14/05/2024	R\$ 101,99	R\$ 101,99



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

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

End.: , - A, TIM



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

5190424936

Código do cliente	Data da emissão	Data do vencimento	Valor a pagar
1.328462946	13/05/2024	14/05/2024	R\$ 101,99



846800000016019901090118005190424936609007196445

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

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

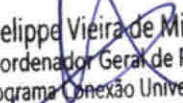
Nome:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO			
Conta de débito:	0174 003 00006157-5			
Representação numérica do código de barras:	846800000016	019901090118	005190424936	609007196445
Empresa:	TIM S.A.			
Valor:	101,99			
Identificação da operação:	TIM 1328462946			
Data de débito:	13/05/2024			
Data/hora da operação:	13/05/2024 12:59:41			
Código da operação:	00653771			
Chave de segurança:	N90FZY9JH8C8YEU1			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



ATESTO OS SERVIÇOS


Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



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

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

End.: - A, TIM

Código do cliente	Telefone	Data do vencimento	Data da emissão
1.328463672	[REDACTED]	14/05/2024	13/05/2024

Tipo	Data do vencimento	Valor total	Valor a pagar
FATURA	14/05/2024	R\$ 101,99	R\$ 101,99



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

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

End.: - A, TIM



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

5190424997

Código do cliente	Data da emissão	Data do vencimento	Valor a pagar
1.328463672	13/05/2024	14/05/2024	R\$ 101,99



84670000017019901090118005190424993709007189430

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: 846700000017 019901090118 005190424993 709007189430

Empresa: TIM S.A.

Valor: 101,99

Identificação da operação: TIM 1328463672

Data de débito: 13/05/2024

Data/hora da operação: 13/05/2024 13:01:11

Código da operação: 00653948

Chave de segurança: HHMWXCCY5MZU74RX

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

10 CAIXA: 0800 104 0104

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



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

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

End.: - A, TIM

Código do cliente	Telefone	Data do vencimento	Data da emissão
1.328462717	[REDACTED]	14/05/2024	13/05/2024

Tipo	Data do vencimento	Valor total	Valor a pagar
FATURA	14/05/2024	R\$ 101,99	R\$ 101,99



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

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

End.: - A, TIM

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

5190424911

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

Código do cliente	Data da emissão	Data do vencimento	Valor a pagar
1.328462717	13/05/2024	14/05/2024	R\$ 101,99



84610000013019901090118005190424910109007196776

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

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

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

Conta de débito: 0174 | 003 | 00006157-5

Representação numérica do código de barras: 846100000013 019901090118 005190424910 109007196776

Empresa: TIM S.A.

Valor: 101,99

Identificação da operação: TIM 1328462717

Data de débito: 13/05/2024

Data/hora da operação: 13/05/2024 13:02:49

Código da operação: 00654061

Chave de segurança: 8VYXEA4T4X0NRMNH

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



033-7

0339901514 14500000030 93274501019 2 97170000010219

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER.					Data de Vencimento 15/05/2024
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: OK NET SERVIÇOS LTDA / CNPJ: 31.484.958/0001-29 RUA JOSE DE SOUZA, 37 - BACAXÁ - SAQUAREMA(RJ) / 28994-714					Agência / Código Beneficiário 1697/0151145
Data do Documento 02/05/2024	Nº do Documento 333060524	Espécie Documento DS	Aceite N	Data Processamento 02/05/2024	Nosso Número 0000003932745
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 15/05/2024 cobrar multa de R\$ 2,043. Após 15/05/2024 cobrar R\$ 0,030 por dia de atraso. A EMPRESA OK NET SERVIÇOS LTDA (CNPJ: 31.484.958/0001-29) FAZ PARTE DO GRUPO OK VIRTUAL. BOLETO IMPRESSO EM 09/05/2024.					(-) 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 93274501019 2 97170000010219

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER.					Data de Vencimento 15/05/2024
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: OK NET SERVIÇOS LTDA / CNPJ: 31.484.958/0001-29 RUA JOSE DE SOUZA, 37 - BACAXÁ - SAQUAREMA(RJ) / 28994-714					Agência / Código Beneficiário 1697/0151145
Data do Documento 02/05/2024	Nº do Documento 333060524	Espécie Documento DS	Aceite N	Data Processamento 02/05/2024	Nosso Número 0000003932745
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 15/05/2024 cobrar multa de R\$ 2,043. Após 15/05/2024 cobrar R\$ 0,030 por dia de atraso. A EMPRESA OK NET SERVIÇOS LTDA (CNPJ: 31.484.958/0001-29) FAZ PARTE DO GRUPO OK VIRTUAL. BOLETO IMPRESSO EM 09/05/2024.					(-) 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



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

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: 03399.01514 14500.000030 93274.501019 2 97170000010219
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

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

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: 15/05/2024
Data de Efetivação / Agendamento: 13/05/2024
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: INTERNET OK VIRTUAL

ATESTO OS SERVICOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Data/hora da operação: 13/05/2024 14:20:08

Código da operação: 034236669

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

Itaú Banco Itaú S.A. | 341 |

34191.09032 51515.318544 15760.650000 2 97150000019026

Beneficiário
 SUMICITY TELECOMUNICACOES S.A CNPJ: 07.714.104/0001-07
 PC PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 148, ANDAR 3 E 4, CENTRO, Carmo - RJ - CEP: 28640000

Número do Documento	Espécie do Documento	Quantidade	CPF / CNPJ CNPJ: 07.714.104/0001-07
---------------------	----------------------	------------	----------------------------------------

Importante: Para detalhamento dos serviços prestados, acesse "gigamaisfibra.com.br" e clique em "Central do Assinante". Logo em seguida informe o seu CPF/CNPJ e senha. Dúvidas, ligue para 103 53. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês.
 Após 13/05/2024, Cobrar Multa de R\$ 3,805.
 Após 13/05/2024, Cobrar Juros de R\$ 0.06 por dia de Atraso.

Sua indicação de sempre,
 agora vale uma
 mensalidade grátis.

Indique 1 amigo e ganhe
 1 MENSALIDADE
GRÁTIS
 +2 mensalidades
(até 31/05/2024, com 1 indicação)

GIGA+
 FIBRA



GIGA+
 FIBRA

Data de Vencimento	13/05/2024
Agência / Código do Beneficiário	8541/
Carteira / Nosso Número	109/3515153.0
(=) Valor do Documento	190,26
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
Valor Cobrado	

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

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

23.687.359/0001-84

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.

341

34191.09032 51515.318544 15760.650000 2 97150000019026

Local de pagamento					Vencimento 13/05/2024	
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 29/04/2024	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento 29/04/2024	Nosso número 109/3515153.0	
Carteira 109	Espécie	Quantidade	Valor Documento		(=) Valor documento 190,26	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês. Boleto com baixa automática após 60 dias.					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO, 23.687.359/0001-84 AVENIDA SAQUAREMA, 5, LOJA, PORTO NOVO, Saquarema - RJ - CEP: 28991311					Cód. baixa	

ATESTO OS SERVIÇOS

Autenticação mecânica - Plataforma de Compensação
 Philippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária



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: 34191.09032 51515.318544 15760.650000 2 97150000019026

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

Código do Banco: 341

Código do ISPB: 60701190

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: SUMICITY TELECOMUNICACOES S.A.

Nome/Razão Social: SUMICITY TELECOMUNICACOES S.A.

CPF/CNPJ: 07.714.104/0001-07

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E

CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84

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

Data do Vencimento: 13/05/2024

Data de Efetivação / Agendamento: 13/05/2024

Valor Nominal do Bolet: 190,26

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 190,26

Valor Pago (R\$): 190,26

Identificação do Pagamento: INTERNET SUMICITY

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Data/hora da operação: 13/05/2024 14:18:52

Código da operação: 034236131

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


Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



Ampla Energia e Serviços S.A.
 Rua Maria Cecília Moura nº 2000 | Bloco 01 - Torre Corporate,
 São Carlos, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 20220-200
 CNPJ: 33.856.071/0001-63 - Inscrição Estadual: 90.046.561

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B3 OUTROS-CONV. Comercial Comercial	TIPO DE FORNECIMENTO TRIFÁSICO	DATAS DE LEITURA 09/03/2024	LEITURA ANTERIOR 09/04/2024	LEITURA ATUAL 09/04/2024	Nº DE DIAS 31	PRÓXIMA LEITURA 10/05/2024
INSTITUTO DE DESENV PESQUISA E INOV Rua AV SAQUAREMA 05 Loja 02 PORTO NOVO SAQUAREMA RJ CEP: 28990-001 CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84 INSC. EST: ISENT0		INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 58420982		INFORMAÇÕES FISCAIS NOTA FISCAL Nº 058778258 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 10/04/2024 Consulte pela Chave de Acesso em: http://dfe-portal.sefazvirtual.rj.gov.br/NF3e/consulta chave de acesso: 3324 0433 0500 7100 0158 6600 0058 7782 5810 2841 8346 Processo de autorização: 3332400024370633 - 10/04/2024 às 21:34:18-03:00 CFOP 5253. VENDA ENERGIA ELÉTRICA ESTABELECIMENTO COMERCIAL Data de apresentação: 12/04/2024		
MÊS/ANO 04/2024	VENCIMENTO 05/05/2024	TOTAL A PAGAR R\$ 2.982,29				

MENSAGENS IMPORTANTES

Conforme lei complementar nº 217/23 (FECP) e o Decreto 48.875/23, o Estado do RJ alterou as alíquotas do ICMS de acordo com as faixas de consumo e classe de cada cliente. As novas alíquotas entrarão em vigor no dia 20/03/2024. Períodos: Band. Tarif. Verde: 10/03 - 09/04. Informamos que a tarifa da Enel Rio foi reajustada, em média, em 3,45%, por meio da REH Aneel nº3.312/2024. Com vigência de 20/03/2024 a 14/03/2025. Bandeira verde em abril/24, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.eneel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TRIBUTOS			CONSUMO / kWh				
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	Tributo	Base Calc (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPUS DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	2.283	0,45460	923,71	29,07	923,71	24,00%	221,89	0,29621	PIS/PASEP	2.152,07	0,72	15,48	ABR04	892,00	31	LD
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	2.283	0,83572	1.907,96	58,00	1.807,96	24,00%	457,91	0,60075	COFINS	2.152,07	3,28	70,58	MAI04	896,00	30	LD
CP - ILLUM PUB PREF MUNICIPAL				150,82	0,00	0,00	0,00%	0,00		ICMS	2.831,67	24,00	679,60	JUN04	238,00	29	LD
Subtotal Faturamento				2.831,67										DEZ03	891,00	31	LD
Subtotal Outros				150,82										NOV03	794,00	30	LD
TOTAL				2.982,29	86,07	2.831,67		679,60						AGO03	1340,00	30	LD
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO														JUL03	1317,00	29	LD
Nº Medidor	P. Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias						JUN03	0,00	31	LD
4190442-NAN-S13	H3P	10/03/2024	19620,0	09/04/2024	21903,0	1,0	2283,0	31							0,00	31	LD

SEGUNDA VIA

RESERVADO AO FISCO

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

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

DADOS DE MEDIÇÃO						
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
4190442-NAN-S13	ENERGIA ATIVA - kWh	H3P	19620,00	21903,00	1,00	2283,00

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe 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, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 58420982

ENEL				
83870000029 0 82290019300 1 05541970403 2 00058420982 7				
Pagador: CPF: INSTITUTO DE DESENV PESQUISA E INOV				
Emissão: 10/04/2024	Nota Fiscal: 0202404058778258	Referência: 04/2024	Vencimento: 05/05/2024	Total: 2.982,29
Nº de controle: 200035536392	Mensagem:			



Pague via PIX! Utilize este QR Code



CONHEÇA NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO

- Atendimento 24 horas**
0800 280 0120
- Atendimento para Deficientes Auditivos**
24 horas: 0800 282 1887
- Duvidas 0800 901 2000**
Atendimento em dias úteis das 9h às 18h

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

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

Para acessar o Ouvidoria é necessário que você já tenha procurado os nossos Canais de Atendimento e está utilizando o número de protocolo.

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS

- Agência Virtual**
www.enei.com.br
- Aplicativo Enel Rio**
- Atendente Virtual Eliana**
(21) 99501-9605

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

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.

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

ANEXO 167

Agência Nacional de Energia Elétrica - Agência reguladora de Eletricidade (ANEEL)

Siga as nossas redes sociais



Endereço para devolução - uso exclusivo dos Correios

Ampla Energia e Serviços S. A.
Avenida Oscar Niemeyer, nº 2000, Bloco 01, Sala 701, Arqwa 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, prazos e tributos, entre outras informações, podem ser consultados no site e nos locais de atendimento.
- A falta de pagamento desta conta implicará a suspensão do fornecimento de energia a partir do 10º 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 0,032% ao dia e atualização financeira na próxima conta.
- Todas as alterações (taxa sigla e observações) utilizadas nesta conta de energia estão disponíveis no site da distribuidora no campo "Para Você, Informative e Usuário - Conta de energia".
- Informações sobre a contribuição para custeio do serviço de universalização pública de energia elétrica 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 vinculada em sua conta, sem custos e 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 - MIGOJ-SE	<input type="checkbox"/> 07 - AGENTE	Retornado ao Serviço Focul em
<input type="checkbox"/> 02 - EMERGENCIA INSURGENTE	<input type="checkbox"/> 08 - NÃO PROCURADO	____/____/____
<input type="checkbox"/> 03 - NÃO EXISTE N° INDICADO	<input type="checkbox"/> 09 - OBJETO DANIFICADO	____/____/____
<input type="checkbox"/> 04 - FALSOJBO	<input type="checkbox"/> 10 - ED. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE	____/____/____
<input type="checkbox"/> 05 - DESCONHECIDO	<input type="checkbox"/> 11 - FALTA COMPLEMENTO	____/____/____
<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, Arqwa Corporate, Santo Cristo, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 20220-297
CNPJ 33.050.071/0001-58 - Inscrição Estadual: 80.046.561

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



SEGUNDA VIA

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

QE007U22 7901

58420982

Informações Importantes		
Data de emissão	Conta referente a	Vencimento
10/04/2024	04/2024	05/05/2024

**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: 838700000290 822900193001 055419704032 000584209827

Empresa: AMPLA ENERGIA E SERV

Valor: 2.982,29

Identificação da operação: ENERGIA ELETRICA

Data de débito: 06/05/2024

Data/hora da operação: 06/05/2024 09:20:47

Código da operação: 00318968

Chave de segurança: 10E5K7NMT1P3RCR7

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Duvidoria: 0800 725 7474

Atendimento CAIXA: 0800 104 0104



ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



Valoriza Negócios Imobiliários Ltda.

Recibo do Pagador
05/2024

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

Unidade
LOJA 02

Composição da cobrança

Água M³: 218,8810(Abr) -198,7100(Mar)= 20,1710 251,33

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

Saldo em 29/02/2024	12.711,27
Recebimento de 40 cob ref 03/2024	24.771,00
Recebimento de 3 cob ref 03/2024 c/ acréscimos	2.481,49
Recebimento de 1 cob ref 02/2024	74,85
Recebimento de 1 cob ref 02/2024 c/ acréscimos	805,65
Total das Receitas	28.132,39
Prestador de Serviço	770,00
DARF	46,50
Ajuda de Custo	1.953,00
Energia elétrica	1.695,98
Água e Esgoto	5.043,93
Taxa de administração	1.556,86
Internet	119,99
Material de limpeza	633,27
Cooperativa	8.143,15
Elevador	953,50
Jardinagem	230,00
Manutenção	2.785,83
Papelaria	46,00
Dedetização	620,00
Tarifa de cobrança	56,79
Despesas diversas	88,00
Combustível	50,00
Total das Despesas	24.792,80
Saldo em 31/03/2024	16.050,86



ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Vencimento	10/05/2024
Agência/Cod. beneficiário	4848/37489-0
Nosso número	109/00031440-0
(=) Valor do documento	251,33
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Pagador
Maxwel Ferreira Eisenlohr

N. Doc
31440

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 03144.004847 83748.900004 8 97120000025133

Local para pagamento Até o vencimento, pague em qualquer banco ou correspondente não bancário.					Vencimento	10/05/2024
Beneficiário Condomínio Maximus Tower (48.572.871/0001-06) Avenida Saquarema, 05 Porto Novo - Saquarema RJ 28991-311					Agência/Cod. beneficiário	4848/37489-0
Data do documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data processamento	Nosso número	109/00031440-0
02/05/2024	31440	DM	N	02/05/2024		
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) valor	(=) Valor do documento	251,33
	109	R\$				
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto	
Após vencimento: Multa 2,00%= R\$5,03 Juros 0,033% a.d.= R\$0,08/dia					(-) Outras deduções/Abatimentos	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	

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

Código de baixa:

Sacador/Avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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 03144.004847 83748.900004 8 97120000025133
Instituição Emissora - Nome do Banco: ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco: 341
Código do ISPB: 60701190

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: VALORIZA NEG IMOBILIARIOS LTDA
Nome/Razão Social: VALORIZA NEG IMOBILIARIOS LTDA
CPF/CNPJ: 08.895.106/0001-02

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: MAXWEL FERREIRA EISENLOHR
CPF/CNPJ: [REDACTED]

Pagador Final - Correntista

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



Data do Vencimento: 10/05/2024
Data de Efetivação / Agendamento: 10/05/2024
Valor Nominal do Boleto: 251,33
Juros (R\$): 0,00
IOF (R\$): 0,00
Multa (R\$): 0,00
Desconto (R\$): 0,00
Abatimento (R\$): 0,00
Valor Calculado (R\$): 251,33
Valor Pago (R\$): 251,33
Identificação do Pagamento: CONSUMO DE AGUA

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Data/hora da operação: 10/05/2024 11:53:52

Código da operação: 031137935

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

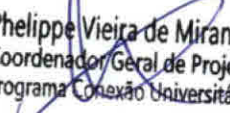
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



ATESTO OS SERVIÇOS


Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



PREFEITURA SAQUAREMA

Secretaria de Administração, Receita e Tributação

Contribuinte:

MAXIMUS TOWER - R T DIAS CONSTRUTORA SPE LTDA

IPTU - 2024

Nome Número: 197205180

Referência na Planta de Quadra Inscricão PMS
1 - 5 - 001 - 0130 - 46 129863-0

Data de Vencimento:
31/05/2024

Parcela:
5 - 10

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

Se contribuinte não acessou o recolhimento de IPTU refaça-se nos anos: 2022/2023

Prefeitura Municipal de Saquarema Secretaria Municipal de Administração

Inscrição de Imóvel: 1298630 CPF/CNPJ: 32.295.810/0001-09
Endereço de Imóvel: AVN SAQUAREMA Nº 5
Comp.: LOJA-02 TERREO ED.MAXIMUS Bairro: PORTO NOVO
Área Total Especificada: 199,83 Testada: 30,00 Valor Venal Imóvel: 259612,6872

IPTU - 2024 Vencimento: 31/05/2024 Parc.: 5 - 10
Expediente: 6,92 Valor da Parcela c/Taxa: 225,64

81740000002-9 25644273202-8 40531000000-6 00197205180-7



ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

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

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

/via Internet Banking CAIXA

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

Conta de débito: 174 / 003 / 00006157-5

Representação numérica do código de barras:

817400000029 256442732028 405310000006 001972051807

Convênio: PM DE SAQUAREMA-RJ

Valor: 225,64

Data de vencimento: 31/05/2024

Identificação da operação: IPTU PARCELA 5

Data de débito: 24/05/2024

Data/hora da operação: 24/05/2024 11:17:00

Código da operação: 00420222

Chave de segurança: Z9F2TKLUYY8LEJJ7

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



ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

COTAÇÃO DE PREÇO

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

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Papelex	R\$ 156,08
Gimba	R\$ 246,35
Caçula	R\$ 323,93

CONTRATADA PROPOSTA DE MENOR VALOR:

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Papelex	R\$ 156,08

Leticia Paulino de Aguiar
Analista de Prestação de Contas
IDPI



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

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

NF-e
Nº. 73059
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. 73059
SÉRIE 1
FL 1 of 1



CRAVE DE ACESSO

3324 0513 9872 2200 0191 5500 1000 0730 5918 7138 1034

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 23.687.359/0001-84 13.987.222/0001-91

Protocolo de Autorização(Data e Hora)
233240000481581 06/05/2024 14:09:53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO		CNPJ/CPF 269567 23.687.359/0001-84		DATA DA EMISSÃO 06/05/2024	
Logradouro R DA CONCEICAO		Número Complemento 141 SLJ		Município/Distrito CENTRO	
CEP 24020085		Município NITEROI		UF RJ	
Inscrição Estadual 21972217707		Telefone/Fax		Inscrição Estadual	
Data de Entrada/Saída 12:40		Hora de Saída 12:40			

FATURA

Nº	Venc.	Vi.
1	10/05/24	156,08

VALOR DO IMPOSTO

VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
51,04	12,20	0,00	0,00	156,08	
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	156,08

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social MGX COMERCIO DE PAPEIS LTDA		Frete por Conta 0 - Emitente		Código ANTT		Placa do Veículo		UF RJ		CNPJ/CPF 13.987.222/0001-91	
Logradouro AV BRASIL, 11201 - RAMOS		Município RIO DE JANEIRO		UF RJ		Inscrição Estadual 79434370					
Quantidade 1		Especie		Marca		Somação 1		Peso Bruto 3,21		Peso Líquido 3,21	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SI	EST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	UN. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1574	CANETA HIDROG 850 AZ PILOT	96082000	060	5405	UN	1	3,45	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1599	CANETA HIDROG 850 FT PILOT	96082000	060	5405	UN	1	3,53	3,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911	COLA BASTAO PRITT 10G HENKEL	35061090	200	5102	UN	2	6,11	12,22	12,22	2,44	0,00	20,00	0,00
VBCFCP: 12,22 PFPCP: 2,00 VFPCP: 0,24													
18832	PASTA ABA ELAS OF.4CM SERENA LILAS PASTE	42021210	060	5405	UN	5	7,24	36,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35011	CLIPS 2/0 GALV LEVE CX 720 UNID BACHI	83069000	000	5102	CX	1	13,02	13,02	13,02	2,60	0,00	20,00	0,00
VBCFCP: 13,02 PFPCP: 2,00 VFPCP: 0,26													
37444	BLOCO ADES MAXPRINT PASTEL COLORS GRANDE	48114110	200	5102	PC	10	3,58	35,80	35,80	7,16	0,00	20,00	0,00
VBCFCP: 35,80 PFPCP: 2,00 VFPCP: 0,72													
37641	FITA 12MMX30 TR KORETECH	39191010	060	5405	UN	4	0,70	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38832	CAD CD UNIV D+ 20M 400F	48202000	060	5405	UN	1	49,06	49,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIN DOS PRODUTOS

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

ATESTO OS SERVIÇOS

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo de ISSQN	Valor do ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PROCOP: TELEFONE 151 - RUA DA AJUDA, 5 SUBLOCO - CENTRO - RJ - CEP 20040-900 ALERJ: COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR:
TELEFONE 0800 2827060 - RUA DA ALFANDEGA, 8 TERREO - CEP 20070-000.
WHO DO PEDIDO: 120190615
OBS DA ENTREGA: TRANSP.: FROTA PROPRIA - FROTA PROPRIA ENTREGA C/AGENDAMENTO2197221770721972217707
SBOE - SITE BOLETO COM O PRAZO DE: BOLETO SITE BCA: 120 SITE PAPELEX
END. ENT.: AVENIDA SAQUAREMA, 05 ED MAXIMUS TOWER ENTRE AS DUAS ENTRADAS DO PREDIO PORTO NOVO 26991311 SAQUAREMA - RJ
NF RELATIVA A OPERAÇÃO DE VENDA NO SITE - NÃO SOLICITAR PAGAMENTO
DUP.: 73059 PRES: 1 VENC.: 10/05/24

RESERVADO AO FISCO
VFCP: 1,22

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



104-0

10491.18951 67000.100049 04264.750409 5 97080000015608

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Data de Vencimento 06/05/2024	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: MGX COMERCIO DE PAPEIS LTDA AV BRASIL; 11201, 11201 - RAMOS, -, RJ - 21030000					Agência/Código Cedente 4263 / 1189567-5	
CNPJ 13.987.222/0001-91						
Data do Documento 02/05/2024	Num. do Documento 693181	Espécie doc OUT	Aceite N	Data Processamento 02/05/2024	Nosso Número 14000000042647504-1	
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 156,08	
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 04264.750409 5 97080000015608

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Data de Vencimento 06/05/2024	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: MGX COMERCIO DE PAPEIS LTDA AV BRASIL; 11201, 11201 - RAMOS, -, RJ - 21030000					Agência/Código Cedente 4263 / 1189567-5	
CNPJ 13.987.222/0001-91						
Data do Documento 02/05/2024	Num. do Documento 693181	Espécie doc OUT	Aceite N	Data Processamento 02/05/2024	Nosso Número 14000000042647504-1	
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 156,08	
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 04264.750409 5 97080000015608
Instituição Emissora - Nome do Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco: 104
Código do ISPB: 00360305
Beneficiário original / Cedente
Nome Fantasia: MGX COMERCIO DE PAPEIS LTDA
Nome/Razão Social: MGX COMERCIO DE PAPEIS LTDA
CPF/CNPJ: 13.987.222/0001-91
Pagador Sacado
Nome/Razão Social: Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e
CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84
Pagador Final - Correntista
Nome/Razão Social: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84

Data do Vencimento: 06/05/2024
Data de Efetivação / Agendamento: 03/05/2024
Valor Nominal do Boletto: 156,08
Juros (R\$): 0,00
IOF (R\$): 0,00
Multa (R\$): 0,00
Desconto (R\$): 0,00
Abatimento (R\$): 0,00
Valor Calculado (R\$): 156,08
Valor Pago (R\$): 156,08
Identificação do Pagamento: MATERIAL PARA ESCRITORIO

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

ATÉ O US SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Data/hora da operação: 03/05/2024 09:57:40

Código da operação: 024059269

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2405-13.987.222/0001-91-55-001-000.073.059-187.138.103-4	73059	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	73059	06/05/2024 12:40:00-03:00	07/05/2024 12:40:00-03:00	156,08

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		DMlQwCXGn6uPUqH1YEIoX+gw3GM=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233240000481581	06/05/2024 às 14:09:53-03:00	06/05/2024 às 14:14:35

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



Bloco Adesivo Pastel Colors Grande - Maxprint 10 unidades

R\$ 35,80



Caderno Universitário Espiral Capa Dura 20 Matérias Sortido - Tilibra 1 unidade

R\$ 49,06



Caneta Hidrográfica 850 Azul - Pilot 1 unidade

R\$ 3,45

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



Caneta Hidrográfica 850 Preto - Pilot 1 unidade

R\$ 3,53

COTAÇÃO DE PREÇO



Clips 2/0 Galvanizado Leve 720 Un - Bacchi 1 unidade

R\$ 13,02


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

papelexSeja um
Revendedor

Cola Bastão Pritt 10g - Henkel2 unidades

R\$ 12,22



Fita Adesiva 12x30 Transparente - Koretech4 unidades

R\$ 2,80



Pasta Aba Elástico Ofício 4cm Serena Lilás Pastel - Dellos unidades

R\$ 36,20

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

COTAÇÃO DE PREÇO

Subtotal (25)	R\$ 160,88
Descontos	-R\$ 4,80
Total	R\$ 156,08

Nome

E-mail

ASSINE JÁ


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

Meu Carrinho

Resumo do Pedido

Produtos(25 itens)	R\$ 246,35
Frete	A Calcular
Subtotal	R\$ 246,35

Fechar Pedido

Calcular Frete

[Não sei meu CEP](#)

Calcular

📄 Salvar Cotação

💰 Negociar



Bloco de Notas Adesivo 76x76mm Amarelo 100 FL Post-it

- 10 + R\$ 122,90

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



Caderno Universitário Capa Dura 10 Matérias 200 FL Zip Azul 1 UN Tilibra

- 1 + R\$ 31,99

COTAÇÃO DE PREÇO



Caneta Hidrográfica Color Junior Preta 4.0mm 1 UN Pilot

- 1 + R\$ 5,19

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



Caneta Hidrográfica Color Junior Azul 4.0mm 1 UN Pilot



- 1 + R\$ 5,19



Clips N°2/0 Galvanizado Linha Leve Caixa 720 UN Bacchi



- 1 + R\$ 13,49



Cola Bastão Pritt 20g 1 UN Henkel



- 2 + R\$ 19,58



Fita Adesiva Transparente 19mmx50m 1 UN Fit Pel



- 4 + R\$ 11,56

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



Pasta Aba Elástico Ofício Cristal 335x245x40mm 1 UN Plascony



- 5 + R\$ 36,45

COTAÇÃO DE PREÇO


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

[Esvaziar Carrinho](#)

Nossos Serviços e Canais

Sobre o Gimba

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

Para você

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

Atendimento

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

Serviços

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



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

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


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

PRODUTO	ENTREGA	PREÇO	QUANTIDADE	TOTAL
BLOCO POST-IT 654 76X76MM C/45FLS AZUL R.4399422 ÚNICA	EM ATÉ 5 DIAS ÚTEIS	R\$ 8,49	10	R\$ 84,90
CADERNO ESP. 1/4 C/D 192FLS BLACK WHITE ÚNICA	EM ATÉ 5 DIAS ÚTEIS	R\$ 47,99	1	R\$ 47,99
MARCADOR P/QUADRO BRANCO WBMA RECARREGAVEL BL AZUL AZUL	EM ATÉ 5 DIAS ÚTEIS	R\$ 16,90	1	R\$ 16,90
MARCADOR P/QUADRO BRANCO WBMA RECARREGAVEL BL PRETO R.245000712PR ÚNICA	EM ATÉ 5 DIAS ÚTEIS	R\$ 16,90	1	R\$ 16,90
CLIPS GALVANIZADO N.00 2/0 500GRS R.1006-3 ÚNICA	EM ATÉ 5 DIAS ÚTEIS	R\$ 40,99	1	R\$ 40,99
COLA EM BASTAO PRITT 10GRS BLISTER R.1905249 ÚNICA	EM ATÉ 5 DIAS ÚTEIS	R\$ 6,99	2	R\$ 13,98
FITA ADESIVA F.P. 18X50 CREPE 710 R.0615000006 ÚNICA	EM ATÉ 5 DIAS ÚTEIS	R\$ 5,85	4	R\$ 23,40
PASTA ABA ELASTICO OF 4CM TOP LINE CRISTAL 0236.H ÚNICA	EM ATÉ 5 DIAS ÚTEIS	R\$ 11,99	5	R\$ 59,95

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

COTAÇÃO DE PREÇO

ESVAZIAR CARRINHO

ENTREGA

RECEBER

RETIRAR

Receber 8 itens em 28991-311


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

Loggi
Em até 5 dias úteis

R\$ 18,92

FALTAM R\$ 444,99 PARA ATINGIR O
PREÇO DE ATACADO.

R\$ 750,00

R\$ 305,01

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

CÓDIGO

SUBTOTAL	R\$ 305,01
ENTREGA	R\$ 18,92
TOTAL	R\$ 323,93

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

**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

COTAÇÃO DE PREÇO

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

Pagamento:

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
Vitoria Estevam Pereira	R\$ 624,00
Caçula	R\$ 670,06
Papelex	R\$ 845,60

CONTRATADA PROPOSTA DE MENOR VALOR:

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Vitoria Estevam Pereira	R\$ 624,00


Leticia Paulino de Aguiar
Analista de Prestação de Contas
IDPI


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

RECEBEMOS DE vitoria estevam pereira OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.888 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

vitoria estevam pereira Rua Osvaldo Andreia, 61, casa - Vivaldo Goncalves, Marapoama, SP - CEP: 15846062 Fone: 17997635512	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.000.888 SÉRIE:001 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3524 0554 3809 5300 0151 5500 1000 0008 8819 7122 8484 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria a nao contribuinte	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241007513 14/05/2024 09:08:45	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 751016620110	NSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 54.380.953/0001-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO,		23.687.359/0001-84	14/05/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Avenida Saquarema, 5 - LOJA 02 Referencia: Ed. Maximos	Porto Novo	28991311	14/05/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Saquarema		RJ	
			HORA DE SAÍDA 09:08:45

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
	13/06/2024	624,00									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	624,00		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	624,00

TRANSPORTADOR/VOLUME		FRETE POR CONTA	CCDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - Emitente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
	Volumes			0,000		0,000

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME/RAZÃO SOCIAL			
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO		UF	FONE/FAX

Q	§ DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
MLB4655657159	Caixa 10 Pacotes Resmas Papel A4 Sulfite Chamex 5000 Folhas Cor Branco	48025610	0102	6108	un	2	312,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

DADOS ADICIONAIS	Total aproximado de tributos: R\$ 208,92 (33,48%) Federais R\$ 96,60 (15,48%) Estaduais R\$ 112,32 (18,00%) . Fonte IBPT.	RESERVADO AO FISCO
-------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------

Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 01890.073123 8 97180000062400

Código do pedido

2000008258910872

Vencimento

16/05/2024

Valor

624,00

Descrição

Caixa 10 Pacotes Resmas Papel A4 Sulfite Chamex 5000 Folhas Cor Branco



Safrá

422-7

Beneficiário

M MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3 Bonfim - CEP: 06233-903

Espécie

Real

Vencimento

16/05/2024

Nº documento
018900731

CNPJ
23.687.359/0001-84

Nosso Número
018900731

Código do pedido
2000008258910872

Valor documento

624,00

Pagador

Instituto De Desenvolvimento, Pesquisa E Inovacao

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Safrá

422-7

42297.11504 00064.897317 01890.073123 8 97180000062400

Local de pagamento

Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação

Vencimento

16/05/2024

Beneficiário

MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903

Agência/Código do Beneficiário

12400/008554440

Data documento
13/05/2024

Nº documento
018900731

Espécie doc.
DM

Aceite
N

Data processamento
13/05/2024

Nosso número

018900731

Uso do banco

Carteira
01

Espécie
Real

Quantidade

Valor documento
624,00

Valor documento

624,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Não receber pagamento em cheque.

Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil.

Se tiver algum problema com a compra, acesse <https://www.mercadopago.com.br/ajuda>

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(=) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador

Instituto De Desenvolvimento, Pesquisa E Inovacao CNPJ: 23.687.359/0001-84

Beneficiário Final

MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91

Cód. baixa

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



Corte na linha pontilhada

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: 42297.11504 00064.897317 01890.073123 8 97180000062400

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO SAFRA S/A

Código do Banco: 422

Código do ISPB: 58160789

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: MERCADO PAGO INST PAG LTDA

Nome/Razão Social: MERCADO PAGO INST PAG LTDA

CPF/CNPJ: 10.573.521/0001-91

Sacador Avalista

Nome/Razão Social: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES

CPF/CNPJ: 10.573.521/0001-91

Beneficiário Final

Nome/Razão Social: MERCADO PAGO INST PAG LTDA

CPF/CNPJ: 10.573.521/0001-91

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO,

CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Data do Vencimento: 16/05/2024

Data de Efetivação / Agendamento: 13/05/2024

Valor Nominal do Boletto: 624,00

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 624,00
Valor Pago (R\$): 624,00
Identificação do Pagamento: MATERIAL DE ESCRITORIO

Data/hora da operação: 13/05/2024 16:15:52

Código da operação: 034386130
Chave de segurança: SV6VG6RL4ZWFPHYM

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



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2405-54.380.953/0001-51-55-001-000.000.888-197.122.848-4	888	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou de Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	888	14/05/2024 09:08:45-03:00	14/05/2024 09:08:45-03:00	624,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
54.380.953/0001-51	vitoria esteveam pereira	751016620110	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
23.687.359/0001-84	Instituto De Desenvolvimento, Instituto De Desenvolvimento,		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Bling 1.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de mercadoria a não contribuinte	1 - Saída		UU9srL5nZa1a30DTcgRGII1eggQ=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135241007513735	14/05/2024 às 09:08:45-03:00	14/05/2024 às 09:08:48
CT-e Autorizado (Órgão Autor: SP)	891244452102807	16/05/2024 às 11:31:46-03:00	16/05/2024 às 11:31:46

**ATESTO OS SERVIÇOS**

Phelippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária



COMPRA 100% SEGURA

PRODUTO	ENTREGA	PREÇO	QUANTIDADE	TOTAL
PAPEL CHAMEX A4 75GRS 500FLS ÚNICA	EM ATÉ 7 DIAS ÚTEIS	R\$ 256,90	2	R\$ 513,80

[ESVAZIAR CARRINHO](#)

ENTREGA

RECEBER

RETIRAR

Receber 1 item em 28991-311

PAC
Em até 7 dias úteis

R\$ 156,26

FALTAM R\$ 236,20 PARA ATINGIR O
PREÇO DE ATACADO.

R\$ 750,00

R\$ 513,80

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

CÓDIGO

SUBTOTAL	R\$ 513,80
ENTREGA	R\$ 156,26
TOTAL	R\$ 670,06

COTAÇÃO DE PREÇO

**NOS ACOMPANHE
NAS REDES SOCIAIS**



INSTITUCIONAL MEUS DADOS

[Sobre a Caçula](#)

[Minha Conta](#)

[Lojas](#)

[Pedidos](#)

[Trabalhe Conosco](#)

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

DÚVIDAS

[Como funcionam nossas Lojas](#)

[Dúvidas de Cadastro](#)

[Devolução e Troca](#)

ATENDIMENTO

[Fale Conosco](#)

[Termos de Uso](#)

sac@cacula.com

Produto	Valor	Quantidade	Total
Papel Sulfito Super A4 Branco 500 Folhas - Chamex			
Papel Sulfito Super A4 90g/m ² Branco 210 mm x 297 mm com 500 Folhas - Chamex			
Vendido e entregue por: Papelex			
R\$ 42,28			20
Entrega			
RECEBER	RETIRAR		
Receber 1 item em ***11			
Frota Própria	Grátis		
Em até 5 dias úteis			

ADICIONAR CÓDIGO DO COI

Subtotal	R\$ 845,60
Entrega	Grátis
Total	R\$ 845,60

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



original.io

original.io

2020 original.io. All rights reserved

COTAÇÃO DE PREÇO

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

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\$ 768,45
Atacado São Paulo LTDA	R\$ 1.102,70
Gimba	R\$ 1.619,55

CONTRATADA PROPOSTA DE MENOR VALOR:

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Papelex	R\$ 768,45

Letícia Paulino de Aguiar
Analista de Prestação de Contas
IDPI

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

NOTA EXPLICATIVA

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


Leticia Paulino de Aguiar
Analista de Prestação de Contas
IDPI


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



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **MGX COMERCIO DE PAPEIS LTDA**
CPF / CNPJ do pagador: **13.987.222/0001-91**
agência/conta: **0023/20561 - 0**

dados do recebedor

nome do recebedor: **INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVI**
CPF / CNPJ do recebedor: **23.687.359/0001-84**
instituição: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
agência/conta: **0174/0006157-5**
tipo de conta: **Conta Corrente**

dados da transação

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

data da transferência: **03/06/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

65FF22C4F4C4BBF7AF22705750072A3063B0BAE2

ID da transação:

E60701190202406032102DY51GDJUC4D

controle:

005752920054853

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





Extrato por período

Ciente: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

Conta: 0174 | 003 | 00006157-5

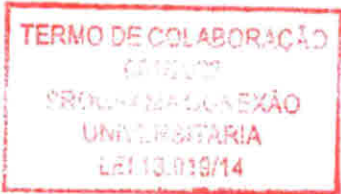
Data: 10/06/2024 - 11:50

Mês: Junho/2024

Período: 1 - 10

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
31/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/06/2024	031802	CRED PIX	50,35 C	50,35 C
03/06/2024	031146	SAQUE LOT	1.300,00 D	1.249,65 D
03/06/2024	031149	SAQUE LOT	2.000,00 D	3.249,65 D
03/06/2024	124315	ENVIO TED	105.500,00 D	108.749,65 D
06/2024	124568	ENVIO TED	34.007,82 D	142.757,47 D
03/06/2024	124640	ENVIO TED	157.201,81 D	299.959,28 D
03/06/2024	727220	RESG AUTOM	299.959,28 C	0,00 C
03/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/06/2024	000001	CRED TED	466.257,58 C	466.257,58 C
04/06/2024	153603	PAG BOLETO	191,56 D	466.066,02 C
04/06/2024	126099	ENVIO TED	1.221,38 D	464.844,64 C
04/06/2024	041655	TEV MESM T	466.257,58 D	1.412,94 D
04/06/2024	404341	FOL PAGTO	75.557,31 D	76.970,25 D
04/06/2024	727220	RESG AUTOM	76.970,25 C	0,00 C
04/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/06/2024	060647	PAG BOLETO	2.730,81 D	2.730,81 D
05/06/2024	051220	ENVIO PIX	1.417,12 D	4.147,93 D
06/2024	051223	ENVIO PIX	16.750,00 D	20.897,93 D
05/06/2024	404341	DEB TARIFA	26,10 D	20.924,03 D
05/06/2024	727220	RESG AUTOM	20.924,03 C	0,00 C
05/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/05/2024	066173	PAG BOLETO	188,29 D	188,29 D
07/05/2024	727220	RESG AUTOM	188,29 C	0,00 C
07/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C



Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
10/06/2024	101112	PAG BOLETO	212,27 D	212,27 D
10/06/2024	101114	PAG BOLETO	190,26 D	402,53 D
10/06/2024	101118	ENVIO TED	1.500,00 D	1.902,53 D
10/06/2024	101117	PAG BOLETO	102,19 D	2.004,72 D
10/06/2024	101119	ENVIO TED	1.800,00 D	3.804,72 D
10/06/2024	101121	ENVIO PIX	2.700,00 D	7.504,72 D
10/06/2024	101136	ENVIO TED	21.100,48 D	28.605,20 D

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

NF-e
Nº. 73216
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) 2187-8668
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 73216
SÉRIE 1
FL 1 of 1



CHAVE DE ACESSO

3324 0513 9872 2200 0191 5500 1000 0732 1615 2362 7655

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
79434370

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
13.987.222/0001-91

Protocolo de Autenticação (Data e Hora)

233240001492916

07/05/2024 13:04:55

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO		CNPJ/CPF 269567 23.687.359/0001-84	DATA DA EMISSÃO 07/05/2024
Logradouro R DA CONCEICAO		NÚMERO 141	COMPLEMENTO SLJ
Bairro/Distrito CENTRO		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 08/05/2024	
CEP 24020085	Município NITEROI	Telefone/Fax 21972217707	UF RJ
Inscrição Estadual		HORA DE SAÍDA 13:04	

FATURA

Nº	Venc.	V.
1	11/05/24	718,10

CD O DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
219,46	43,89	0,00	0,00	718,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 718,10

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 60,99	Peso Líquido 60,99

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCH/SB	CST	CFOP	UNO	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1002	SACO P/ LIXO 100L PESADO C/100 75X85X05	39232990	060	5405	UN	2	36,86	73,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1263	MULTIUSO TRADICIONAL 500ML VEJA	34025000	060	5405	UN	5	5,76	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	DESINFETANTE 5 LT LAVANDA CORDEX	38069429	000	5102	UN	4	7,78	31,12	31,12	6,22	0,00	20,00	0,00
VBCFCP: 3	12 PFCP: 2,00 VFCP: 0,62												
11229	PULVERIZADOR PLASTICO TRANSPARENTE 500ML	84248990	000	5102	UN	2	5,78	11,56	11,56	2,31	0,00	20,00	0,00
VBCFCP: 11	56 PFCP: 2,00 VFCP: 0,23												
14448	SABONETE LIQUIDO 5L ERVA DOCE CORDEX	34012010	020	5102	UN	2	14,86	29,72	10,40	2,08	0,00	20,00	0,00
15812	PAPEL HIG INTERF FS 8000FL CAICAI XANDY	48181000	020	5102	UN	2	81,11	162,22	56,78	11,36	0,00	20,00	0,00
21977	DIFUSOR DA TERRA 60ML FLORESTA VERDE	33074900	000	5102	UN	10	8,00	80,00	80,00	16,00	0,00	20,00	0,00
VBCFCP: 80	00 PFCP: 2,00 VFCP: 1,60												
32444	DETERGENTE 500ML ORIGINAL ODD	34025000	060	5405	UN	5	1,89	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	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
34	PAPEL TOALHA BOB 9C 6X203 BONNO	48182000	060	5405	UN	2	58,15	116,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	ODORIZADOR FLOW 500ML SPRAY C. LIMA	34029031	060	5405	UN	4	12,73	50,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40032	PEDRA SANITARIA SANY MIX 25G LAVANDA	38089919	000	5102	UN	20	1,48	29,60	29,60	5,92	0,00	20,00	0,00
VBCFCP: 29	60 PFCP: 2,00 VFCP: 0,59												
41777	ESPONJA MULTIUSO L4P3 LIMPPANO	68053090	060	5405	UN	2	5,74	11,48	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

CÁLCULO DO ISSQN

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

ATESTO OS SERVIÇOS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PROCOP: TELEFONE 151 - RUA DA AJUDA, 5 SUBSÓLO - 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: 120190821
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 PRÉDIO PORTO NOVO 28991311 SAQUAREMA - RJ
NF RELATIVA A OPERAÇÃO DE VENDA NO SITE - NÃO SOLICITAR PAGAMENTO
DUP.: 73216 PRES: 1 VENC.: 11/05/24

RESERVADO AO FISCO
VFCP: 304

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



104-0

10491.18951 67000.100049 04264.750581 9 97080000076845

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Data de Vencimento 06/05/2024	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: MGX COMERCIO DE PAPEIS LTDA AV BRASIL; 11201, 11201 - RAMOS, - , RJ - 21030000					Agência/Código Cedente 4263 / 1189567-5	
CNPJ 13.987.222/0001-91						
Data do Documento 02/05/2024	Num. do Documento 693195	Espécie doc OUT	Aceite N	Data Processamento 02/05/2024	Nosso Número 14000000042647505-0	
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 768,45	
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 04264.750581 9 97080000076845

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Data de Vencimento 06/05/2024	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: MGX COMERCIO DE PAPEIS LTDA AV BRASIL; 11201, 11201 - RAMOS, - , RJ - 21030000					Agência/Código Cedente 4263 / 1189567-5	
CNPJ 13.987.222/0001-91						
Data do Documento 02/05/2024	Num. do Documento 693195	Espécie doc OUT	Aceite N	Data Processamento 02/05/2024	Nosso Número 14000000042647505-0	
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 768,45	
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

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 04264.750581 9 97080000076845
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Correntista 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

D: o Vencimento:	06/05/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	03/05/2024
Valor Nominal do Boleto:	768,45
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	768,45
Valor Pago (R\$):	768,45
Identificação do Pagamento:	MATERIA PARA LIMPEZA

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Data/hora da operação: 03/05/2024 09:58:55

Código da operação: 024060000

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



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2405-13.987.222/0001-91-55-001-000.073.216-152.362.765-5	73216	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	73216	07/05/2024 13:04:00-03:00	08/05/2024 13:04:00-03:00	718,10

Emitente

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

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.3.233.021	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		Es4i4Z2B/8NUkuClgtUgMpHF5Y-

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233240001492916	07/05/2024 às 13:04:55-03:00	09/05/2024 às 08:59:33

**ATESTO OS SERVIÇOS**

Phelippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária



Álcool Gel 70 Inpm 5kg Desinfetante Antisséptico - Tupi 1 unidade

R\$ 50,35



Odorizador Spray Flower Capim Limão 500ml - Becker 4 unidades

R\$ 50,92



Pulverizador Tradicional 500ml Cores Sortidas - Nobre 2 unidades

R\$ 11,56



Desinfetante Lavanda 5L - Cordex 4 unidades

R\$ 31,12

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

COTAÇÃO DE PREÇO


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



Detergente Original 500ml Odd - Limppanos unidades

R\$ 9,45



Difusor De Ambiente Da Terra 60ml - Floresta Verde 10 unidades

R\$ 80,00



Esponja Multiuso Leve 4 Pague 3 - Limppano 2 unidades

R\$ 11,48



Papel Higiênico Cai Cai Interfolhado 8000 Folhas - Xandy 2 unidades

R\$ 162,22



Papel Toalha Bobina Branca Luxo 6x200 - Bonno 2 unidades

R\$ 116,30

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

COTAÇÃO DE PREÇO



Pedra Sanitária Lavanda 25g - Sany Mix 20 unidades

R\$ 29,60

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

papelex

Seja um
RevendedorSabonete Líquido Erva Doce 5L - Cordex² unidades

R\$ 29,72

Saco Para Lixo 100L Pesado Com 100 Un - Induplast² unidades

R\$ 73,72

Multiuso Tradicional 500ml - Veja⁵ unidades

R\$ 28,80

Papel Toalha Interfolhado Caixa Com 2000 Unidades - Xandy¹ unidade

R\$ 83,21

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

COTAÇÃO DE PREÇO


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

Subtotal (62)

R\$ 792,34

Descontos

-R\$ 23,89

Total












R\$ 768,45



Compra 100% segura



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

Pessoa Jurídica: Por motivos de segurança, não realizamos a entrega em endereço diferente do seu CNPJ

Produto	Entrega	Preço	Quantidade	Total
 Desodorizador de Ar Wick Lavanda 360ml 2504 Bom ar - UN BOM AR Produto fornecido e entregue por ATACADO SAO PAULO LTDA	a calcular	R\$ 16,56 R\$ 16,56	4	R\$ 66,24
 Borrifador Plástico 500 ml Liso Ud brasil - UN UD BRASIL Produto fornecido e entregue por ATACADO SAO PAULO LTDA	a calcular	R\$ 7,79 R\$ 6,31	2	R\$ 12,62
 Desinfetante 5 litros Lavanda 9007 Urca - UN URCA Produto fornecido e entregue por ATACADO SAO PAULO LTDA	a calcular	R\$ 18,11 R\$ 13,99	4	R\$ 55,96
 Detergente 500 ml Neutro 5004 Limpol - UN LIMPOL Produto fornecido e entregue por ATACADO SAO PAULO LTDA	a calcular	R\$ 3,28 R\$ 2,73	5	R\$ 13,65
 Difusor Ambientes Brisa do Mar 350ml 8350 Premisse - UN PREMISSE Produto fornecido e entregue por ATACADO SAO PAULO LTDA	a calcular	R\$ 15,89	10	R\$ 158,90
 Eponja Multiuso Dupla Face L4P3 Brilhus - C/4UN BRILHUS Produto fornecido e entregue por ATACADO SAO PAULO LTDA	a calcular	R\$ 3,09 R\$ 2,73	2	R\$ 5,46
 Papel Higiênico Institucional Interfolhado Cai Cai 9,6x20,5cm Folha Simples / 10000 folhas / Ipel IPEL Produto fornecido e entregue por ATACADO SAO PAULO LTDA	a calcular	R\$ 103,16 R\$ 76,74	2	R\$ 153,48
 Papel Toalha Branco 200mx20cm Silver Bobina Belipel - 6RL BELIPEL Produto fornecido e entregue por ATACADO SAO PAULO LTDA	a calcular	R\$ 94,74 R\$ 73,67	2	R\$ 147,34
 Pedra Sanitaria Meia Lua Lavanda / Un / Sany SANY Produto fornecido e entregue por ATACADO SAO PAULO LTDA	a calcular	R\$ 2,21	20	R\$ 44,20
 Sabonete Líquido 5 Litros Erva Doce 0125 Premisse - UN PREMISSE Produto fornecido e entregue por ATACADO SAO PAULO LTDA	a calcular	R\$ 30,86 R\$ 23,15	2	R\$ 46,30
 Saco Lixo 100 Litros 75x90 Preto Pesado M5 0767 Papelial - 100UN PAPELIAL Produto fornecido e entregue por ATACADO SAO PAULO LTDA	a calcular	R\$ 52,53 R\$ 44,20	2	R\$ 88,40

COTAÇÃO DE PREÇO

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

Produto	Entrega	Preço	Quantidade	Total
 Limpador Multi-Usado Original 500ml Veja - UN VEJA Produto fornecido e entregue por ATACADO SAO PAULO LTDA	a calcular	R\$ 6,77	5	R\$ 33,85
 Papel Toalha Interfolhada Extra Luxo 0296 Indaial - 2000FLS INDAIAL Produto fornecido e entregue por ATACADO SAO PAULO LTDA	a calcular	R\$ 69,47 R\$ 55,26	5	R\$ 276,30

Entrega

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

Calcular

Subtotal **R\$ 1.102,70**

Total **R\$ 1.102,70**

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

Formas de Pagamento



anã



COTAÇÃO DE PREÇO



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

Powered by



Meu Carrinho

Resumo do Pedido

Produtos(65 itens)	R\$ 1.619,55
Frete	A Calcular
Subtotal	R\$ 1.619,55

Fechar Pedido

Calcular Frete

[Não sei meu CEP](#)

Calcular

📄 Salvar Cotação

💰 Negociar



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

- 4 +

R\$ 62,76



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



Pulverizador Pet 500ml 1 UN Nobre

- 2 +

R\$ 13,98



COTAÇÃO DE PREÇO


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



Desinfetante Lavanda 5L Romax

- 4 +

R\$ 31,16





Detergente Líquido 500ml Neutro 1 UN Limpol



- 5 +

R\$ 11,95



Odorizador de Ambiente Difusor Lembranças de Infância 100ml 1 UN Glade



- 5 +

R\$ 117,45



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



- 5 +

R\$ 117,45



Espanja Multiuso Bombriil



- 2 +

R\$ 10,58

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

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



Papel Higiênico Interfolhado Folha Dupla CX 8.000 FL Ouropel

COTAÇÃO DE PREÇO

- 2 +

R\$ 240,98



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



- 2 +

R\$ 306,98





Pedra Sanitária 25g com Suporte Fragrâncias Sortidas 1 UN Lipex



- 20 + R\$ 27,80



Sabonete Líquido Perolado Flor de Baunilha 5L 1UN Audax



- 2 + R\$ 58,98



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



- 2 + R\$ 159,58



Limpador Multiuso Gold 500ml Original 1 UN Veja



- 5 + R\$ 27,45

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

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



Papel Toalha Interfolha 2 Dobras Folha Dupla 23x21cm PT 2000 FL Baby

- 5 + R\$ 432,45

COTAÇÃO DE PREÇO

[Esvaziar Carrinho](#)

Nossos Serviços e Canais

Sobre o Gimba

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

Para você

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

Atendimento

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

Serviços

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





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

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

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

COTAÇÃO DE PREÇO


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



SAQUE PARA COMBUSTÍVEL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
SAC 0800 725 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

REIMPRESSAO - 01
123-665803308-4
02/MAI/2024 HORA DF 10:11:34

LOT. 19.003247-2 TERM 011236
LOCALIDADE: NITEROI
AG. VINCULADA: 4670 CONTROLE: 232220064

COMPROVANTE DE SAQUE - CAIXA
VALOR: 2.000,00
506722549332XXXX

TRANSAÇÃO AUTORIZADA COM CARTÃO E SENHA
123-665803308-4

1ª VIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
SAC 0800 725 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

REIMPRESSAO - 01
123-665803308-4
02/MAI/2024 HORA DF 10:11:34

LOT. 19.003247-2 TERM 011236
LOCALIDADE: NITEROI
AG. VINCULADA: 4670 CONTROLE: 232220064

COMPROVANTE DE SAQUE - CAIXA
VALOR: 2.000,00
506722549332XXXX

TRANSAÇÃO AUTORIZADA COM CARTÃO E SENHA
123-665803308-4

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
01/05/2024	Saldo remanescente	IDPI	R\$ 235,00	R\$ -	R\$ 235,00	Saldo remanescente do caixa referente ao mês anterior.
02/05/2024	Saque para combustível	IDPI	R\$ 2.000,00		R\$ 2.235,00	Verba mensal referência maio, para o abastecimento dos veículos do Programa Conexão Universitária.
02/05/2024	Carro 01	Vertice de Saquarema Auto Posto LTDA NF. 1818572		R\$ 200,01	R\$ 2.034,99	Abastecimento
02/05/2024	Carro 02	Posto de Com Voo Livre Km 52 LTDA - NF. 1472397		R\$ 200,00	R\$ 1.834,99	Abastecimento
07/05/2024	Carro 01	Vertice de Saquarema Auto Posto LTDA NF. 1823161		R\$ 190,00	R\$ 1.644,99	Abastecimento
09/05/2024	Carro 02	Vertice de Saquarema Auto Posto LTDA NF. 1824722		R\$ 160,00	R\$ 1.484,99	Abastecimento
10/05/2024	Carro 01	Posto de Gasolina Nunes e Costa Limitada - NF. 94645		R\$ 150,00	R\$ 1.334,99	Abastecimento
14/05/2024	Carro 01	Vertice de Saquarema Auto Posto LTDA NF. 1829365		R\$ 100,00	R\$ 1.234,99	Abastecimento
15/05/2024	Carro 02	Auto Posto Bacaxá Saquarema LTDA - NF. 621319		R\$ 100,00	R\$ 1.134,99	Abastecimento
15/05/2024	Carro 02	Auto Posto Bacaxá Saquarema LTDA - NF. 621320		R\$ 100,00	R\$ 1.034,99	Abastecimento
17/05/2024	Carro 01	Vertice de Saquarema Auto Posto LTDA NF. 1831551		R\$ 150,00	R\$ 884,99	Abastecimento
21/05/2024	Carro 02	Vertice de Saquarema Auto Posto LTDA NF. 1835236		R\$ 195,01	R\$ 689,98	Abastecimento
23/05/2024	Carro 01	Vertice de Saquarema Auto Posto LTDA NF. 1836699		R\$ 170,00	R\$ 519,98	Abastecimento
27/05/2024	Carro 02	Vertice de Saquarema Auto Posto LTDA NF. 1836699		R\$ 195,21	R\$ 324,77	Abastecimento

28/05/2024	Carro 01	Pin Point Auto Serviço de Combustíveis LTDA EPP - NF. 214765		R\$ 158,03	R\$ 166,74	Abastecimento
31/05/2024		Total das Entradas	R\$ 2.235,00			
31/05/2024		Total de Gastos		R\$ 2.068,26		
31/05/2024		Saldo Restante			R\$ 166,74	

* Placa Carro 1	SIB5J23
* Placa Carro 2	SIB5H80


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

NFce		VERTICE DE SAQUAREMA AUTO POSTO LTDA	
CNPJ: 08.000.653/0001-82			
RUA PROFESSOR SOUZA, 777, BACAXÁ, SAQUAREMA, RJ			
ETANOL HIDRATADO COMUM (Código: 3)	Qtde.: 31,785	UN: LT	Vi. Total 130,00
		Vi. Unit.: 4,09	
GASOLINA COMUM (Código: 1)	Qtde.: 11,687	UN: LT	Vi. Total 70,01
		Vi. Unit.: 5,99	
Qtde. total de itens:			2
Valor a pagar R\$:			200,01
Forma de pagamento:			Valor pago R\$:
Dinheiro			200,01
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$			55,43

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 1818572 Série: 1 Emissão: 02/05/2024 07:45:33-03:00 - Via Consumidor 2
 Protocolo de Autorização: 333240988602831 02/05/2024 às 07:45:32-03:00
 Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.07

Chave de acesso

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

Chave de acesso:
 3324 0508 0006 5300 0182 6500 1001 8185 7214 6859 2574

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: VENDA A CONSUMIDOR

Informações de interesse do contribuinte

TRIB. APROX.: R\$ 16,59 (FED), R\$ 38,84 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - D8CAC2; PLACA: SIB5J23 - KM: 0; ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023; BC 11,69 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 14,26;

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: 02/05/2024 08:32:36

VERTICE DE SAQUAREMA AUTO POSTO LTDA
 CNPJ: 08.000.653/0001-82 - IE: 78102038 - IM: 1348
 RUA PROFESSOR SOUZA, 777 BACAXÁ - SAQUAREMA - RJ

CEP: 00000-000 - Fone: (22) 2665-2529

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	COD.	DESCRIÇÃO	QTD	UNI	VL UNIT	VL TOTAL
1	05003	ETANOL HIDRATADO	31,785	LT	4,09	130,00
2	05004	GASOLINA COMUM	11,687	LT	5,99	70,01

Qtde. Total de Itens: 2
 Valor Total R\$: 200,01
 FORMA DE PAGAMENTO: Dinheiro 200,01

Consulte pela chave de acesso em:
www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta

3324 0508 0006 5300 0182 6500 1001 8185 7214 6859 2574

CONSUMIDOR CNPJ:
 23.687.359/0001-84 VENDA A
 CONSUMIDOR

NFC-e nº 001.818.572

Serie: 001

02/05/2024 07:45:33

Via Consumidor

Protocolo de Autorização:

333240988602831

Data de Autorização: 02/05/2024

07:45:32



ICMS monofásico incidente sobre gasolina = R\$ 1,37 por litro
 ICMS monofásico incidente sobre o diesel = R\$ 1,06 por litro.
 TRIB. APROX. R\$ 16,59 (FED), R\$ 38,84 (EST), R\$ 0,00 (MUN) -
 Fonte: IBPT/empre - D8CAC2

PLACA: SIB5J23 - KM: 0

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente


Fonte: Convênio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023 - BC 11,69 Vlr. ICMS Mono.: R\$ 14,26

(c)1893-2024 xperit v3.5 - xperit.com.br

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária

		POSTO DE COMB VOO LIVRE KM 52 LTDA CNPJ: 05.762.296/0001-00 AMARAL PEIXOTO KM 52, S/N, POSTO, SAMPÃO CORREA, SAQUAREMA, RJ	
GASOLINA COMUM (Código: 4)	Vi. Total		
Qtde.:16,42 UN: L Vi. Unit.: 6,09	100,00		
ETANOL COMUM (Código: 3)	Vi. Total		
Qtde.:22,779 UN: L Vi. Unit.: 4,39	100,00		
Qt. total de itens:		2	
Valor a pagar R\$:		200,00	
Forma de pagamento:		Valor pago R\$:	
Dinheiro		200,00	
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$		36,00	

Informações gerais da Nota	
EMISSÃO NORMAL	
Número: 1472397 Série: 1 Emissão: 02/05/2024 14:13:57-03:00 - Via Consumidor 2	
Protocolo de Autorização: 333240890726936 02/05/2024 às 14:13:58-03:00	
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/QRCode?	
Chave de acesso: 3324 0505 7622 9600 0100 6500 1001 4723 9711 7917 8035	
Consumidor	
Consumidor não identificado	
Informações de interesse do contribuinte	
IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUICAO CONFORME LIVRO II RICMS RJ ART-30 PARAGRAFO UNICO/PROCON:AVENIDA RIO BRANCO 25,PROXIMO A PRACA MAUA,CENTRO-RIO DE JANEIRO/RJ-TEL:151 COMISSAO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ALERJ: RUA DA ALFANDEGA,08 CENTRO - RJ TEL:0800-2827060	

Data/Hora da Consulta: 03/05/2024 11:09:31

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Felipe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária

CNPJ: 05.762.296/0001-00
POSTO DE COMB VOO LIVRE KM 52 LTDA
AMARAL PETRÓIO KM 52 S/N - POSTO - SARPAÍO CORREA
SAGUAREHM - RJ

- Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
QTD UN	VL UNIT(R\$)	
22,779 L	ETANOL COMUM 4,398	100,00
Trib: R\$ 0,00 Federal e 18,00 Estadual		
16,429 L	ETANOL COMUM 6,030	100,00
Trib: R\$ 0,00 Federal e 18,00 Estadual		
Valor Total de Itens		39,139
Valor Total R\$		200,00
VALOR PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Quilômetro		200,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.rj.gov.br/consultaNFe/QRCode?>
3324 0505 7622 9600 0100 8500 1001 4723 9711 7917 8035

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFe e NR: 1472397 Série: 1 02/05/2024 14:13:57

Protocolo de Autorização: 33001000426936
Data de Autorização: 02/05/2024 14:13:57



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R\$ 36,00
R\$ 0,00 Federal e 36,00 Estadual

#CF:805 E10917509,397 EF0917525,817 V16,429
#CF:806 E10361778,733 EF0361801,512 V22,779
PLACA: S185H80 ODDM: 0,0

Atendente: 692-VITOR CORDEIRO MENDONÇA
PRÓCON - R. DA JUDA 5 - RJ - (21)151
ALERJ-R, I DE MARCU S/N - RJ - (21) 2588-1418
100 - Autorizado o uso da NF-e

IMPUESTO RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO CONFORME LIVRO 11 RICMS
RJ ART-30 PARAGRAFO UNICO/PRÓCON: AVENIDA RIO BRANCO, 25
PRÓXIMO À PRAÇA MAUA, CENTRO-RIO DE JANEIRO/RJ- TEL: 151
COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ALERJ; RUA DA ALFARDE
DA 901 CENTRO - RJ TEL: 0800-2827060

DANFE REIMPRESSÃO
Adaptive Business - 3,23,01,32 - www.adaptive.com.br

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

ATESTOS OS SERVIÇOS

Phelipe Vello 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.: 22.005 UN: LT	Vi. Unit.: 4,09	Vi. Total 90,00
GASOLINA COMUM (Código: 1)	Qtde.: 16.695 UN: LT	Vi. Unit.: 5,99	Vi. Total 100,00
Qtde. total de itens:			2
Valor a pagar R\$:			190,00
Forma de pagamento:			Valor pago R\$:
Dinheiro			190,00
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$			56,98

Informações gerais da Nota EMITIDA EM CONTINGÊNCIA Número: 1823161 Série: 1 Emissão: 07/05/2024 09:58:45-03:00 - Via Consumidor 2 Protocolo de Autorização: 233240007829401 07/05/2024 às 22:09:42-03:00 Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.07	
Chave de acesso Consulte pela Chave de Acesso em www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta Chave de acesso: 3324 0508 0006 5300 0182 6500 1001 8231 6194 4559 4746	
Consumidor CNPJ: 23.687.359/0001-84 Razão Social: VENDA A CONSUMIDOR	
Informações de interesse do contribuinte TRIB. APROX.: R\$; 17,67 (FED); R\$ 39,31 (EST); R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 244637;; PLACA: SIB5J23 - KM: 0; ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023; BC 16,70 Vir.ICMS Mono.: R\$ 20,37;	
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: 10/05/2024 09:11:34

VERTICE DE SAQUAREMA AUTO POSTO LTDA
 CNPJ: 08.000.653/0001-82 - IE: 78100339 - IM: 1348
 RUA PROFESSOR SOUZA, 777 - BACAXA, SAQUAREMA - RJ

CEP: 00000-000 - Fone: (22)2666-2528

DIRETÓRIO-GERAL DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA - Pendente de autorização

CD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	0000	ETANOL HIDRATADO CV 22 005	17 4 09 90,00
2	0000	GASOLINA COMUM	16 695 17 5 99 100,00

Qtde Total de Itens: 2
 Valor Total R\$: 190,00
 Forma de Pagamento: Dinheiro

Consulte pela chave de acesso em www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
 3324 0508 0006 5300 0182 6500 1001 8231 6194 4559 4746

CONSUMIDOR CNPJ:
 23.687.359/0001-84 VENDA A CONSUMIDOR

NFC-e nº 001.823.161
 Série: 001
 07/05/2024 09:58:45
 Via Consumidor

EMITIDA EM CONTINGENCIA Pendente de Autorização

ICMS monofásico incidente sobre gasolina = R\$ 1,37 por litro
 ICMS monofásico incidente sobre o diesel = R\$ 1,06 por litro
 TRIB. APROX.: R\$; 17,67 (FED); R\$ 39,31 (EST); R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 244637

PLACA: SIB5J23 - KM: 0
 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023 - BC 16,70 Vir.ICMS Mono.: R\$ 20,37

(c)1993-2024 xperit v3.5 - xperit.com.br

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

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

		VERTICE DE SAQUAREMA AUTO POSTO LTDA	
		CNPJ: 08.000.653/0001-82	
		RUA PROFESSOR SOUZA, 777, BACAXA, SAQUAREMA, RJ	
ETANOL HIDRATADO COMUM (Código: 3)	Qtde.:24,45	UN: LT	Vi. Unit.: 4,09
			Vi. Total
			100,00
GASOLINA COMUM (Código: 1)	Qtde.:10,017	UN: LT	Vi. Unit.: 5,99
			Vi. Total
			60,00
Qtde. total de itens:			2
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\$			44,86

Informações gerais da Nota
EMISSÃO NORMAL
Número: 1824722 Série: 1 Emissão: 09/05/2024 11:33:27-03:00 - Via Consumidor 2
Protocolo de Autorização: 233240025868615 09/05/2024 às 11:33:28-03:00
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 0508 0006 5300 0182 6500 1001 8247 2211 4475 4110
Consumidor
CNPJ: 23.687.359/0001-84
Razão Social: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO
Logradouro: R DA CONCEICAO, 141, CENTRO, Saquarema, RJ
Informações de interesse do contribuinte
TRIB. APROX.: R\$ 13,50 (FED), R\$ 31,36 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 244637;;PLACA: SIB5H80 - KM: 0;ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 10.02 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 12,22;
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: 10/05/2024 09:09:51

1993-2024

VERTICE DE SAQUAREMA AUTO POSTO LTDA
 CNPJ: 08.000.653/0001-82 - IE: 78102038 - IM: 1348
 RUA PROFESSOR SOUZA, 777 - BACAXA - SAQUAREMA - RJ

CEP: 00000-000 - Fone: (22)2666-2529

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	COD	DESCRICAO	QTD	UN	VI UNIT	VL TOTAL
1	00003	ETANOL HIDRATADO	24,45	L	4,09	100,00
2	00001	GASOLINA COMUM	10,017	L	5,99	60,00
Qtde Total de Itens						160,00
Valor Total R\$						160,00
FORMA DE PAGAMENTO:						
Dinheiro						

Consulte pela chave de acesso em: www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta

3324 0508 0006 5300 0182 6500 1001 8247 2211 4475 4110



CONSUMIDOR CNPJ:
 23.687.359/0001-84 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO
 R DA CONCEICAO, 141
 CENTRO - SAQUAREMA/RJ
 NFC-e nº 001.824.722

Série: 001
 09/05/2024 11:33:27
 Via Consumidor

Protocolo de Autorização:
 233240025868615
 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\$ 13,50 (FED), R\$ 31,36 (EST), R\$ 0,00 (MUN);
 Fonte: IBPT/empre - 244637

PLACA: SIB5H80 - KM: 0
 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023 BC 10.02 Vlr. ICMS no.: R\$ 12,22

1993-2024 xpert v3.5 - xpert.com.br



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

 POSTO DE GASOLINA NUNES & COSTA LIMITADA CNPJ: 32.144.917/0001-56 ROD AMARAL PEIXOTO 273 KM 70 , 273 , KM 70 , BACAXA , SAQUAREMA , RJ	
GASOLINA COMUM (Código: 1) Qtde.: 24,631 UN: L Vl. Unit.: 6,09	Vl. Total 150,00
Qtd. total de itens: 1	
Valor a pagar R\$: 150,00	
Forma de pagamento: Dinheiro Valor pago R\$: 150,00	
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 54,15	

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL
 Número: 94645 Série: 6 Emissão: 10/05/2024 07:33:04-03:00 - Via Consumidor 2
 Protocolo de Autorização: 233240033990026 10/05/2024 às 07:33:08-03:00
 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 0532 1449 1700 0156 6500 6000 0946 4511 0097 9667

Consumidor
 CNPJ: 23.687.359/0001-84
 Razão Social: CONSUMIDOR

Informações de interesse do contribuinte
 BI:6 BO:1 TQ:3 EI:1215997,059 EF:1216021,690, CX:1 TURNO GE OP:CARLOS JESUS V:1, PLACA: SIB5J23 . OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE, PROCON RJ: TEL 151 (Av. Rio Branco 25, 5o Andar, Centro), ALERJ: TEL 0800-0220008 (Rua 1o de Marco s/n, Praca XV), ICMS MONOFASICO SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 15/2023. BASE ICMS MONORET 24,630, VALOR ICMS MONORET R\$ 30,04.


Data/Hora da Consulta: 10/05/2024 10:04:57



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

ATESTOS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária

 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.:24,45 UN: LT	Vi. Total 100,00
Qtd. total de itens: 1	
Valor a pagar R\$: 100,00	
Forma de pagamento: Valor pago R\$:	
Dinheiro	100,00
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 23,20	

Informações gerais da Nota EMISSÃO NORMAL Número: 1829365 Série: 1 Emissão: 14/05/2024 13:10:02-03:00 - Via Consumidor 2 Protocolo de Autorização: 233240071975348 14/05/2024 às 13:10:01-03:00 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 0508 0006 5300 0182 6500 1001 8293 6517 5691 7441
Consumidor CNPJ: 23.687.359/0001-84 Razão Social: VENDA A CONSUMIDOR
Informações de interesse do contribuinte TRIB. APROX.: R\$ 6,30 (FED), R\$ 16,90 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 244637;;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: 15/05/2024 09:14:05

VERTICE DE SAQUAREMA AUTO POSTO LTDA
 CNPJ: 08.000.653/0001-82 - IE: 78102038 - IM: 1348
 RUA PROFESSOR SOUZA, 777 - BACAXA, SAQUAREMA - RJ
 CEP: 00007-000 - Fonte: (22)2866-2529

DOCUMENTO AUTORIZADO DE NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICO

#	COD.	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT	VL TOTAL
1	00003	ETANOL HIDRATADO COMUM	24,45	LT	4,09	100,00

Qtd. Total de Itens: 1
 Valor Total R\$: 100,00
 FORMA DE PAGAMENTO: Dinheiro

Consulte pela chave de acesso em www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
 3324 0508 0006 5300 0182 6500 1001 8293 6517 5691 7441



CONSOMIDOR - VENDA A CONSUMIDOR
 CNPJ: 23.687.359/0001-84
 RAZÃO SOCIAL: VENDA A CONSUMIDOR
 Nº de Documento: 1829365
 Série: 001
 Data de Emissão: 14/05/2024 13:10:02
 Via Consumidor

Protocolo de Autorização:
 23324007/289171
 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\$ 6,30 (FED), R\$ 16,90 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 244637

PLACA: SIB5J23 - KM: 0

r11983-2024.xpext.v3.5-xpext.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

 AUTO POSTO BACAXA SAQUAREMA LTDA CNPJ: 40.161.465/0001-49 SAQUAREMA, 4406, POSTO, CENTRO, SAQUAREMA, RJ	
GASOLINA COMUM (Código: 1) Qtde.: 16,694 UN: L Vi. Unit.: 5,99	Vi. Total 100,00
Qtde. total de itens: 1	
Valor a pagar R\$: 100,00	
Forma de pagamento: Dinheiro Valor pago R\$: 100,00	
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 18,00	
Informações gerais da Nota	
EMISSÃO NORMAL	
Número: 621319 Série: 1 Emissão: 15/05/2024 23:45:10-03:00 - Via Consumidor 2	
Protocolo de Autorização: 233240085500215 15/05/2024 às 23:45:10-03:00	
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.07	
Chave de acesso	
Consulte pela Chave de Acesso em http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/QRCode	
Chave de acesso: 3324 0540 1614 6500 0149 6500 1000 6213 1913 0002 8381	
Consumidor	
CNPJ: 23.687.359/0001-84	
Razão Social: CONSUMIDOR PADRAO	

Data/Hora da Consulta: 20/05/2024 09:41:54

CNPJ: 40.161.465/0001-49
 AUTO POSTO BACAXA SAQUAREMA LTDA
 SAQUAREMA, 4406 - POSTO - CENTRO
 SAQUAREMA - RJ

Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT(R\$)	TOTAL
1	GASOLINA COMUM	16,694	L	5,990	100,00
Trib. R\$: 0,00 Federal e 18,00 Estadual					
Qtde. Total de Itens					16,694
Valor Total R\$					100,00
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Dinheiro					100,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/QRCode>
 3324 0540 1614 6500 0149 6500 1000 6213 1913 0002 8381

Consumidor CNPJ: 23687359000184
 "CONSUMIDOR PADRAO"

NFC-e NR: 621319 Série: 1 15/05/2024 23:45:10

Protocolo de Autorização: 233240085500215
 Data de Autorização: 15/05/2024 23:45:10



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
 Total R\$ 18,00
 R\$: 0,00 Federal e 18,00 Estadual


NCF-E10237883 318 EFO237900 012 V16 694
 PLACA: SIBS880 DDUM: 0 0
 Atendente: 710-ARY ROBERTO CALVALCANTE DULTRA
 PROCON - R. DR. JUDÁ 5 - RJ - (21) 151
 ALEJ-R, 1 DE MARCO S/N - RJ - (21) 2588-1418
 100 - Autorizado o uso da NF-e
 DANFE REIMPRESSAO

Adaptive Business - 3.23.02.15 - www.adaptive.com.br

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

		AUTO POSTO BACAXA SAQUAREMA LTDA CNPJ: 40.161.465/0001-49 SAQUAREMA, 4406, POSTO, CENTRO, SAQUAREMA, RJ	
ETANOL COMUM (Código: 2)	Qtde.: 25,063	UN: L	Vi. Total 100,00
		Vi. Unit.: 3,99	
		Qt. total de itens:	1
		Valor a pagar R\$:	100,00
		Forma de pagamento:	Valor pago R\$:
		Dinheiro	100,00
		Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$	18,00

Informações gerais da Nota EMISSÃO NORMAL Número: 621320 Série: 1 Emissão: 15/05/2024 23:47:20-03:00 - Via Consumidor 2 Protocolo de Autorização: 233240085502240 15/05/2024 às 23:47:19-03:00 Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.07	
Chave de acesso Consulte pela Chave de Acesso em http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/QRCode	
Chave de acesso: 3324 0540 1614 6500 0149 6500 1000 6213 2011 6476 2780	
Consumidor CNPJ: 23.687.359/0001-84 Razão Social: CONSUMIDOR PADRAO	

Data/Hora da Consulta: 20/05/2024 09:40:47

CNPJ: 40.161.465/0001-49
 AUTO POSTO BACAXA SAQUAREMA LTDA
 SAQUAREMA, 4406 - POSTO - CENTRO
 SAQUAREMA - RJ

Documento Auxiliar

da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT(R\$)	TOTAL
2	ETANOL COMUM	25,063	L	3,990	100,00
1 Federal e 18,00 Estadual					
Qtde Total de Itens:					25,063
Valor Total R\$:					100,00
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Dinheiro					100,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/QRCode>
 3324 0540 1614 6500 0149 6500 1000 6213 2011 6476 2780

Consumidor CNPJ: 23687359000184
 "CONSUMIDOR PADRAO"

NFC-e NR: 621320 Série: 1 15/05/2024 23:47:20

Protocolo de Autorização: 233240085502240
 Data de Autorização: 15/05/2024 23:47:19



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
 Total R\$ 18,00
 R\$: 0,00 Federal e 18,00 Estadual

CPF: 811.10276391.661 EF0276416.726 V25.063
 PLACA: S165H60 000M: 0 0
 Atendente: 710-ARY ROBERTO CALVALCANTE DULTRA
 PRODUC - R. DA JUDA 5 - RJ - (21)151
 ALEJ-R. 1 DE MARCO S/M - RJ - (21) 2588-1418
 100 - Autorizado o uso da NF-e

DANFE REIMPRESSAO

Adaptive Business - 8.23.02.15 - www.adaptive.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.: 36,675	UN: LT	Vi. Unit.: 4,09	Vi. Total 150,00
GASOLINA COMUM (Código: 1)	Qtde.: 3,339	UN: LT	Vi. Unit.: 5,99	Vi. Total 20,00
Qtde. total de itens:			2	
Valor a pagar R\$:			170,00	
Forma de pagamento:			Valor pago R\$:	
Dinheiro			170,00	
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$			42,02	

Informações gerais da Nota EMISSÃO NORMAL Número: 1836699 Série: 1 Emissão: 23/05/2024 12:13:20-03:00 - Via Consumidor 2 Protocolo de Autorização: 233240144927233 23/05/2024 às 12:13:19-03:00 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 0508 0006 5300 0182 6500 1001 8366 9912 6218 6742	
Consumidor CNPJ: 23.687.359/0001-84 Razão Social: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO Logradouro: R DA CONCEICAO, 141, CENTRO, Rio de Janeiro, RJ	
Informações de interesse do contribuinte TRIB. APROX.: R\$: 11,85 (FED), R\$ 30,17 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 244637;;PLACA: SIB5J23 - KM: 0;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 3,34 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 4,07;	
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: 23/05/2024 16:14:47

VERTICE DE SAQUAREMA AUTO POSTO LTDA
 CNPJ: 08.000.653/0001-82 - IE: 78102038 - IM: 1348
 RUA PROFESSOR SOUZA, 777 - BACAXA, SAQUAREMA, RJ
 CEP: 00000-000 - Fone: (22)2666-2629

DOCUMENTO AUXILIAR DE FLUÍO FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICO

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	00003	ETANOL HIDRATADO CX 36,675	LT	4,09	150,00	
2	00001	GASOLINA COMUM 3,339	LT	5,99	20,00	

Qtde Total de Itens: 2
 Valor Total R\$: 170,00
 FORMA DE PAGAMENTO: Dinheiro

Consulte pela chave de acesso em:
www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
 3324 0508 0006 5300 0182 6500 1001 8366 9912 6218 6742

CONSUMIDOR CNPJ:
 23.687.359/0001-84 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO
 R DA CONCEICAO, 141
 CENTRO - RIO DE JANEIRO/RJ
 NFC-e nº 001.836.699

Serie: 001
 23/05/2024 12:13:20
 Via Consumidor

Protocolo de Autorização:
 233240144927233
 Data de Autorização: 23/05/2024 12:13:19

ICMS monofasico incidente sobre gasolina = R\$ 1,37 por litro
 ICMS monofasico incidente sobre o diesel = R\$ 1,06 por litro
 TRIB. APROX. - R\$: 11,85 (FED), R\$ 30,17 (EST), R\$ 0,00 (MUN) -
 Fonte: IBPT/empre - 244637

PLACA: SIB5J23 - KM: 0
 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 3,34 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 4,07

(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 Conexão Universitária

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria da Fazenda

Chave de Acesso: 3324 0508 0006 5300 0182 5500 4000 0389 0816 7899 0385 **Número NF-e:** 38908**Data de Emissão:** 27/05/2024 17:31:54-03:00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	4	38908	27/05/2024 17:31:54-03:00	27/05/2024 17:31:54-03:00	195,21

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	uJ3w li2eWxR8+Up/vNvCpMVhAaY=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão BD
Autorização de Uso	233240018829819	27/05/2024 às 17:31:56-03:00	

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	Pais
RJ	1058 - Brasil

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

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral do 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	RUA DA CONCEICAO, 141	
Bairro / Distrito	CEP	
CENTRO	24020-085	
Município	Telefone	
3303302 - NITEROI		
UF	País	
RJ	1058 - Brasil	
Indicador IE	Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
02 - Contribuinte isento de Inscrição no cadastro de Contribuintes do ICMS		
IM	E-mail	

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

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	ETANOL HIDRATADO COMUM	24,4500	LT	100,00
2	GASOLINA COMUM	15,8950	LT	95,21

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		

ATESTO OS SERVIÇOS

Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico sujeito a retenção		Valor total do ICMS monofásico sujeito a retenção	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico retido anteriormente		Valor total do ICMS monofásico retido anteriormente	
15,89		19,39	
Valor Total dos Produtos	Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos
195,21	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	195,21	57,57

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		195,21

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\$: 17,73 (FED), R\$ 39,85 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 244637;;FLACA: SIB5H80 - 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 15,90 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 19,39;

Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ	
Repartição Fiscal do Emitente	Matrícula do Funcionário
Nome do Funcionário	Fone / Fax
UF	Número do Documento Arrecadação

Phelippe Vieira de Araújo
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

Valor Total do Documento Arrecadação	Data de Emissão do Documento Arrecadação
Data do Pagamento do Documento Arrecadação	

Data/Hora da Consulta: 28/05/2024 11:07:35

DANFE Simplificado



CHAVE DE ACESSO

3324 0508 0006 5300 0182 5500 4000 0389 0816 7899 0385

Protocolo de Autorização

233240018829819 27/05/2024 17:31:56

VERTICE DE SAQUAREMA AUTO POSTO LTDA
 RUA PROFESSOR SOUZA, 777 - BACAXA -
 SAQUAREMA - RJ
 CNPJ: 08.000.653/0001-82 - IE: 78102039

EMISSAO NORMAL

1 0 - ENTRADA / 1 - SAÍDA

Numero: 000.038.908 - Série: 004 Emissão: 27/05/2024

DESTINATARIO

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E
 INOVACAO
 RUA DA CONCEICAO, 141 - CENTRO - NITEROI - RJ
 CNPJ/CPF: 23.687.359/0001-84 - IE/RG:


ODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL	VL DESC
	ETANOL HIDRATADO COMUM	24,45	LT	4,09	100,00	0,00
	GASOLINA COMUM	15,895	LT	5,99	95,21	0,00
Qtd. Total de Itens						2
Valor Total dos Produtos R\$						195,21
Valor Descontos R\$						0,00
Valor Total R\$						195,21



Informação dos Tributos Totais Incididos (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 57,57

IRRS APROX - R\$ 17,73 (FID), R\$ 39,85 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empac - 244637
 PLACA: SIB5H80 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO
 KM: 0
 RFQ:
 MOTO RISTA:
 SAÍDA: 0,00
 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023; BC: 15,90
 Vlr ICMS Mono.: R\$ 19,39

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

 PIN POINT AUTO SERVICIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP CNPJ: 19.661.849/0001-34 AV SAQUAREMA, 3151,, PORTO DA ROCA, SAQUAREMA, RJ			
ETANOL (Código: 3) Qtde.: 39,607	UN: LT	Vi. Unit.: 3,99	Vi. Total 158,03
Qtde. total de itens:			1
Valor a pagar R\$:			158,03
Forma de pagamento:			Valor pago R\$:
Dinheiro			158,03
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$			36,66

Informações gerais da Nota EMISSÃO NORMAL Número: 214765 Série: 1 Emissão: 28/05/2024 15:00:05-03:00 - Via Consumidor 2 Protocolo de Autorização: 233240185468441 28/05/2024 às 15:00:06-03:00 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 0519 6618 4900 0134 6500 1000 2147 6519 8005 6783
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\$: 9,96 (FED), R\$ 26,71 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 244637; INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO - 23687359000184; R DA CONCEICAO - Niteroi - CENTRO - 24020085 - RJ; VEICULO: ;KM: 0; PLACA: SIB5J23; MOTORISTA: ; OPERADOR: MATHEUS;

Data/Hora da Consulta: 28/05/2024 15:19:28



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

ATESTO OS SERVIÇOS


 Felipe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária

Prestação de Contas do Combustível - Maio 2024.

Data do abastecimento	Valor Abastecido	Justificativas	Deslocamento (ida e volta)	Data do deslocamento
25/04/2024	R\$ 180,00 (Carro 01)	Ida a Secretaria de Educação e Prefeitura.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	02/05/2024
02/05/2024	R\$ 200,01 (Carro 01)	Ida a Prefeitura.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	02/05/2024
		Ida ao Hospital em Bacaxá com a colaboradora Silvana.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	02/05/2024
		Ida a Sampaio Correia levando a colaboradora Silvana para sua residência.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	02/05/2024
		Diligência em: Rio de Areia - 1 residência; Água Branca - 1 residência; Raia - 1 residência; Porto Novo - 1 residência.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	02/05/2024
		Diligência em 1 residência no bairro Parque Marina, 1 Rio da Areia, 3 em Sampaio e 3 em Rio Mole.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	06/05/2024
		Ida a Secretaria Municipal de Educação e Prefeitura	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	07/05/2024
02/05/2024	R\$ 200,00 (Carro 02)	Ida a Prefeitura.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	03/05/2024
		Ida a Prefeitura.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	06/05/2024
		Diligência em 1 residência no bairro de Bacaxá, 1 no Porto Novo, 1 no Verde Vale, 2 no Rio da Areia, 1 no Retiro e 1 na Raia.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	06/05/2024

Prestação de Contas do Combustível - Maio 2024.

Data do abastecimento	Valor Abastecido	Justificativas	Deslocamento (ida e volta)	Data do deslocamento
07/05/2024	R\$ 190,00 (Carro 01)	Ida do Coordenador Geral a Sede do IDPI em Niterói.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	07/05/2024
		Ida a Prefeitura.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	10/05/2024
09/05/2024	R\$ 160,00 (Carro 02)	Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	09/05/2024
		Diligência em: Rio da Areia - 1 residência; Rio Mole - 2 residências; Sampaio - 1 residência; Rio Seco - 1 residência.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	09/05/2024
10/05/2024	R\$ 150,00 (Carro 01)	Ida ao ao aeroporto buscar as camisas para entrega dos certificados aos contemplados da pós graduação	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	13/05/2024
		Ida a prefeitura: 1 vez de manhã e 1 vez à tarde.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	14/05/2024
14/05/2024	R\$ 100,00 (Carro 01)	Ida a Secretaria de Educação, Mercado e Prefeitura.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	14/05/2024
		Ida a Niterói levar o carro para Revisão	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	15/05/2024

Prestação de Contas do Combustível - Maio 2024.

Data do abastecimento	Valor Abastecido	Justificativas	Deslocamento (ida e volta)	Data do deslocamento
15/05/2024	R\$ 200,00 (Carro 02)	Ida a Niterói levar o carro para Revisão	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	16/05/2024
		Ida a Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	20/05/2024
		Diligência em: São Geraldo - 04 residências ; Jardim - 01 residência; Bacaxá - 01 residência.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	20/05/2024
		Diligência em: Mombaça - 04 residências; Barreira - 06 residências; Jardim - 02 residências.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	21/05/2024
		Ida a Prefeitura.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	23/05/2024
17/05/2024	R\$ 150,00 (Carro 01)	Diligência em: Rio da Areia - 03 residências; Ipitangas - 01 residência; Vilatur - 5 residências.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	20/05/2024
		Ida a prefeitura.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	21/05/2024
		Diligência em: Bacaxá - 4 residências.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	21/05/2024
		Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	21/05/2024

Prestação de Contas do Combustível - Maio 2024.

Data do abastecimento	Valor Abastecido	Justificativas	Deslocamento (ida e volta)	Data do deslocamento
21/05/2024	R\$ 195,01 (Carro 02)	Ida a prefeitura .	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	22/05/2024
		Diligência em: Alvorada - 02 residências; Sampaio - 05 residências	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	22/05/2024
		Ida a Prefeitura.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	23/05/2024
		Diligência em: Rio Seco - 03 residências; Madressilva - 5 residências	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	23/05/2024
		Ida a prefeitura: 1 vez de manhã e 1 vez à tarde.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	24/05/2024

Prestação de Contas do Combustível - Maio 2024.

Data do abastecimento	Valor Abastecido	Justificativas	Deslocamento (ida e volta)	Data do deslocamento
23/05/2024	R\$ 170,00 (Carro 01)	Ida a Prefeitura.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	23/05/2024
		Diligência em 1 residência no bairro de Bacaxá e 1 no Rio da Areia.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	23/05/2024
		Ida a Prefeitura.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	23/05/2024
		Diligência em 4 residências no bairro Retiro, 3 na Raia, 1 em Bacaxá e 1 na Madressilva.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	24/05/2024
		Diligência em 2 residências no bairro Retiro, 1 em Saquarema, 2 em Bonsucesso e 2 em Engenho Grande.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	27/05/2024
27/05/2024	R\$ 195,21 (Carro 02)	Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	27/05/2024
		Diligência em 3 residências no bairro da Basileia, 1 na Madressilva, 1 em Sampaio Corrêa e 2 no Rio Seco	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	27/05/2024
		Ida a Prefeitura .	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	28/05/2024
		Ida a Secretaria de Educação e Univassouras Gravatá.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	28/05/2024



Prestação de Contas do Combustível - Maio 2024.

Data do abastecimento	Valor Abastecido	Justificativas	Deslocamento (ida e volta)	Data do deslocamento
28/05/2024	R\$ 158,03 (Carro 01)	Ida a Prefeitura .	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	28/05/2024
		Ida a Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	29/05/2024



Rodrigo Lenzi

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

DESPESAS DIVERSAS (SAQUE PARA CAIXA)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474
REIMPRESSAO - 01
123-665803312-2
02/MAI/2024 HORA DF 10:12:51
LOT, 19,003247-2 TERM 011236
LOCALIDADE: NITEROI
AG, VINCULADA: 4670 CONTROLE: 232240248
COMPROVANTE DE SAQUE - CAIXA
VALOR: 1.300,00
506722549332XXXX
TRANSAÇÃO AUTORIZADA COM CARTÃO E SENHA
123-665803312-2
1ª VIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474
REIMPRESSAO - 01
123-665803312-2
02/MAI/2024 HORA DF 10:12:51
LOT, 19,003247-2 TERM 011236
LOCALIDADE: NITEROI
AG, VINCULADA: 4670 CONTROLE: 232240248
COMPROVANTE DE SAQUE - CAIXA
VALOR: 1.300,00
506722549332XXXX
TRANSAÇÃO AUTORIZADA COM CARTÃO E SENHA
123-665803312-2
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						
DATA	DISCRIMINAÇÃO	FORNECEDOR	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)	JUSTIFICATIVA/ VINCULAÇÃO AO OBJETO
01/05/2024	Saldo Remanescente	-	R\$ 4.306,33		R\$ 4.306,33	Saldo remanescente do caixa referente ao mês anterior.
02/05/2024	Saque para Caixinha		R\$ 1.300,00		R\$ 5.606,33	Saque para utilização de Caixa - Despesas Diversas.
02/05/2024	Itens para Copa	SS Seabra Ramos LTDA - NF. 117083		R\$ 75,04	R\$ 5.531,29	Compra de 3 cafés, 3 açúcares e 2 sacolas para uso da Sede do Programa Conexão Universitária.
06/05/2024	Exames Ocupacionais	Lagos Saude e Odontologia LTDA - NF. 20240000000968		R\$ 100,00	R\$ 5.431,29	Realização de 2 exames periódicos para a Sede do Programa Conexão Universitária.
09/05/2024	Pilha Palito	Reformar, Casa e Construção Eireli - NF. 18208		R\$ 8,90	R\$ 5.422,39	Compra de 1 pilha palito para uso da Sede do Programa Conexão Universitária.
09/05/2024	Serviços Gráficos	Gráfica Newgrap de Maricá LTDA - NF. 2024000045		R\$ 250,00	R\$ 5.172,39	Confecção de 5 Banners para uso da Sede do Programa Conexão Universitária.
10/05/2024	Artigo de Segurança	Carlos Alberto de A. Costa Fitas - NF. 000009826		R\$ 98,55	R\$ 5.073,84	Compra de 1 fita antiderrapante para uso na Sede do Programa Conexão Universitária.
13/05/2024	Água mineral - 20 litros	J A C Distribuidora de Bebidas - NF. 000000013		R\$ 54,00	R\$ 5.019,84	Compra de 6 galões de água uso da Sede do Programa Conexão Universitária.
14/05/2024	Serviços Gráficos	EDG Editora Gráfica Eireli - NF.202400000001274		R\$ 1.285,00	R\$ 3.734,84	Confecção de 514 certificados para Cerimônia de entrega dos candidatos a bolsa de estudos, Pós-Graduação, do Programa Conexão Universitária.
14/05/2024	Exames Ocupacionais	Lagos Saude e Odontologia LTDA - NF. 202400000000986		R\$ 50,00	R\$ 3.684,84	Realização de 1 exame demissional para a Sede do Programa Conexão Universitária.
14/05/2024	Ítem de Higiene	SS Seabra Ramos LTDA - NF. 118372		R\$ 9,99	R\$ 3.674,85	Compra de 1 papel higiênico para uso na Sede do Programa Conexão Universitária.
14/05/2024	Itens de Consumo	JNH Supermercados LTDA - NF. 45531		R\$ 147,25	R\$ 3.527,60	Compra de lanche para colaboradores da Sede do Programa Conexão Universitária que trabalharam na cerimônia de entrega dos Certificados.

15/05/2024	Exames Ocupacionais	Lagos Saude e Odontologia LTDA - NF. 202400000000989		R\$ 50,00	R\$ 3.477,60	Realização de 1 exame periódico para a Sede do Programa Conexão Universitária.
16/05/2024	Itens para Copa	SS Seabra Ramos LTDA - NF. 104816		R\$ 71,62	R\$ 3.405,98	Compra de 2 cafés, 3 açúcares, 2 sacolas, 2 filtros de papel e 1 adoçante para uso da Sede do Programa Conexão Universitária.
21/05/2024	Itens de papelaria	Surf Lagos Papelaria de Saquarema LTDA - NF. 4649		R\$ 32,80	R\$ 3.373,18	Compra de 8 CDs e 8 envelopes para uso da Sede do Programa Conexão Universitária.
23/05/2024	Cártorio	12º Ofício de Niterói		R\$ 107,28	R\$ 3.265,90	Autentificação em cartório de documentos contratuais da Sede do Programa Conexão Universitária.
27/05/2024	Itens para Copa	SS Seabra Ramos LTDA - NF. 119557		R\$ 76,14	R\$ 3.189,76	Compra de 3 cafés e 3 açúcares para uso da Sede do Programa Conexão Universitária.
31/05/224	Total de entradas		R\$ 5.606,33	R\$ 2.416,57		
31/05/224	Total de Gastos					
31/05/224	Saldo Restante				R\$ 3.189,76	


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

		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	VI. Unit.: 19,99	VI. Total 59,97
SACOLA BIODEGRADAVEL UNID. (Código: 13)	Qtde.:2	UN: UNID	VI. Unit.: 0,05	VI. Total 0,10
ACUCAR REFINADO UNIAO 1KG (Código: 7891910000197)	Qtde.:3	UN: UNID	VI. Unit.: 4,99	VI. Total 14,97
Qtde. total de itens:			3	
Valor a pagar R\$:			75,04	
Forma de pagamento:			Valor pago R\$:	
Dinheiro			100,00	
Troco			24,96	
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$			3,41	

Informações gerais da Nota

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Número: 117083 Série: 2 Emissão: 02/05/2024 14:14:55-03:00 - Via Consumidor 2
 Protocolo de Autorização: 333241002050038 03/05/2024 às 16:49:24-03:00
 Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.07

Chave de acesso

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

Chave de acesso:
3324 0537 6477 5300 0101 6500 2000 1170 8390 1666 4016

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84
 Razão Social: I.D.P.I

Informações de interesse do contribuinte

Valor Aprox Tributos Federal R\$ 3,41 4,54%. Estadual R\$ 0,00 0%. Municipal R\$ 0,00 0% Fonte IBPT.

Data/Hora da Consulta: 03/05/2024 16:59:42



NFC-e

Cod.	Descrição	Qtde. Un.	V. Uni.	Desc.	V. Final
7896045109050	CAFE PIMPINELA EXTRAFORTE 500G	3UN	19,99	0,00	59,97
13	SACOLA BIODEGRADAVEL UNID.	2UN	0,05	0,00	0,10
7891910000197	ACUCAR REFINADO UNIAO 1KG	3UN	4,99	0,00	14,97
QTD TOTAL DE ITENS					3
VALOR TOTAL R\$					75,04
VALOR FINAL R\$					75,04
FORMA DE PAGAMENTO					Valor pago R\$
Dinheiro					100,00
Troco					24,96
Trib Totais Incid. (Lei Fed. 12.741/2012): R\$					3,41

Consulte pela Chave de Acesso em:
[http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/QRCode?3324 0537 6477 5300 0101 6500 2000 1170 8390 1666 4016](http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/QRCode?3324%200537%206477%205300%200101%206500%202000%201170%208390%201666%204016)

I.D.P.I
 CNPJ: 23.687.359/0001-84
 02/05/2024 14:14
 Numero: 117083 Serie: 2



EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

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

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="margin: 0;">202400000000968</h2>
	Data do Serviço Código Verificador 06/05/2024 7a0a6373b

 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
	06/05/2024	Exigível	Saquarema/RJ

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social				Saquarema/RJ			
IDPI Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação							
Endereço							
Rua da Conceição, 141 - Lj							
Cidade							
Niterói	UF	Fone	CEP				
	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	
*****		*****	
E-mail		Fone	
		Cidade	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
REFERENTE A SERVIÇO MEDICO PRESTADO . Alíquota Efetiva: 2,0000000000%.	100,00	2,00	2,00	Não



Código do Serviço Municipal	Código do Serviço Federal	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	
100,00		2,00		0,00		2,00	
Valor Total da NFS-e				Valor Líquido da NFS-e			
100,00				100,00			

Informações Adicionais NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Lei 12741/2012: Mun: R\$2,23; Est: R\$0,00; Fed: R\$13,45; Total Aprox: R\$15,68. Fonte: IBPT.	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Consulta realizada em 06/05/2024 às 12:51:01.
 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	202400000000968 Número da NFS-e Competência 06/05/2024 NFS-e 7a0a6373b	Número de Controle do Município
_____ Identificação e assinatura do recebedor		

Consulta realizada em 06/05/2024 às 12:51:01.
 Para consultar a autenticidade acesse: saquarema.govbr.cloud/NFSe.Portal

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

NFce

REFORMAR, CASA & CONSTRUCAO EIRELI
 CNPJ: 34.867.027/0001-06
 AV SAQUAREMA, 810, LOJAA, PORTO NOVO, SAQUAREMA, RJ

PILHA ELGIN ALCALINA PALITO (AAA) C/2 UND (Código: 1243) Qtde.:1 UN: UND VI. Unit.: 8,9	Vi. Total 8,90
Qt. total de itens: 1	
Valor a pagar R\$: 8,90	
Forma de pagamento: Dinheiro	
Valor pago R\$: 8,90	

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL
 Número: 18208 Série: 1 Emissão: 09/05/2024 16:08:15-03:00 - Via Consumidor 2
 Protocolo de Autorização: 233240029311795 09/05/2024 às 16:08:46-03:00
 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 0534 8670 2700 0106 6500 1000 0182 0810 0025 2104

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

Informações de interesse do contribuinte
 Informacoes de interesse do Fisco: DOC. INTERNO 160755 DE 09/05/2024 PDV 001 / OPERADOR -SORAIA / VENDEDOR -SORAIA / . Valor Aprox dos Tributos Federais R\$ 1,56(17,53%). Valor Aprox dos Tributos Estaduais R\$1,78(20,00%). Valor Aprox dos Tributos Municipais R\$0,00(0,00%). Fonte: IBPT

Data/Hora da Consulta: 10/05/2024 09:08:36

REFORMAR, CASA & CONSTRUCAO EIRELI
 34.867.027/0001-06
 AV SAQUAREMA 810/LOJAA
 PORTO NOVO - SAQUAREMA - 38991-311

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1243	PILHA ELGIN ALCALINA PALITO (AAA) C/2 UND	1,000	UND	8,90	8,90
Quantidade de Itens:		1,000			
Valor Total R\$:		8,90			
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO			
DINHEIRO		20,00			
Troco R\$:		11,10			

Consulte pela chave de acesso em <http://www.nfe.fazenda.gov.br/>
 3324 0534 8670 2700 0106 6500 1000 0182 0810 0025 2104
 Protocolo de Autorização: 233240029311795 09/05/2024 às 16:08:46

CONSUMIDOR INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO
 CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84
 RUA DA CONCEICAO 141, 31-CENTRO, NITEROI-RJ-34020-086

Numero NFce: 000018208 - Serie: 001
 Emissao em 09/05/2024 16:08:15

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 0,00 (Fonte IBPT RJ)

Informações de interesse do Fisco: DOC. INTERNO 160755 DE 09/05/2024 PDV 001 / OPERADOR -SORAIA / VENDEDOR -SORAIA / . Valor Aprox dos Tributos Federais R\$ 1,56(17,53%). Valor Aprox dos Tributos Estaduais R\$1,78(20,00%). Valor Aprox dos Tributos Municipais R\$0,00(0,00%). Fonte: IBPT

Políticas Comerciais: CRITÉRIOS PARA TROCA/DEVELOCAO PRAZO 7 DIAS. COMO CUPOM, NAO E PERMITIDO ENTRADA DENTRO DA RESIDENCIA COM O CAMINHÃO OBRIGADO PELA COMPRENSÃO

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA
Secretaria de Planejamento, Orçamento e Fazenda

RUA ALVARES DE CASTRO, 346 - CENTRO / MARICA - RJ / CEP: 24900880

Número da Nota
2024000045
Folha 1/1
Série:
Código de Verificação
340d9ad6



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Data / Hora Emissão: 09/05/2024 - 19:28:37 **Período de Competência:** 05/2024
Município Prestação: MARICA **Reg. Especial Tributação:** Empresa de Pequeno Porte
Natureza da Operação: Dentro do Município **Data do Serviço:** 09/05/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social GRAFICA NEWGRAPH DE MARICA LTDA	CPF/CNPJ 52.032.581/0001-47	Simplex Nacional Sim
Inscrição Municipal 68987	Fone/Fax (02) 12637-3604	Incentivador Cultural Não
Endereço AVENIDA VEREADOR FRANCISCO SABINO DA COSTA, 0 QUADRA:AREA;LOTE:B, CENTRO - MARICA / RJ	CEP 24900100	Exibilidade Exigível

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO	CPF/CNPJ 23.687.359/0001-84	Inscrição Estadual
Inscrição Municipal 68987	Email contato@isdsp.org.br	
Fone/Fax (21) 3617-9700		
Endereço DA CONCEIÇÃO, 141, SL J, CENTRO - 24020085 - NITEROI / RJ		

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Item	Código	Qnt.	Val. Uni.	Dedução	Desc. Incond.	Base Calculo	Aliquota	Iss	Valor Total
1	13.05	1	250,00	0,00	0,00	250,00	2,00 %	5,00	250,00

Descrição: 04 Banners impressos 0,90x0,70cm R\$ 190,00 01 Banner impresso 1,00x0,80cm R\$ 60,00

DADOS COMPLEMENTARES

Código Tributação Município: 13.05
Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarem sujeitos ao ICMS.

CNAE: C1813001 - Impressão de material para uso publicitário

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 250,00

PIS (R\$)	COFINS(R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deduções	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo
0,00	0,00	250,00
ISS Prestador (R\$)	ISS Tomador (R\$)	Desconto Condicionado
5,00	0,00	0,00
		Valor Total da Nota (R\$)
		250,00
		Valor Líquido (R\$)
		250,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: nota.marica.rj.gov.br, com a utilização do Código de Verificação. 3- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, nº 5 - Subsolo, Centro - Rio de Janeiro - RJ. Tels.: (21) 2333-0011, (21) 2333-0014. 4- ALERJ - COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR: Rua da Alfândega, nº 8. Centro - Rio de Janeiro - RJ. Tel.: 0800 282 7060.

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

RECEBEMOS DE CARLOS ALBERTO DE ARAUJO COSTA FITAS E EMBALAGENS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.009.826 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CARLOS ALBERTO DE ARAUJO COSTA FITAS E Rua Cabo Joao Romeu Teixeira, 122, Referencia: galpao p - Capuava, Maua, SP - CEP: 09380170 Fone: 11980665862	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.009.826 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3524 0541 3449 5000 0110 5500 2000 0098 2610 7327 6198 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240985961 10/05/2024 19:01:07	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 442537112116	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 41.344.950/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE				
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO	CNPJ / CPF 23.687.359/0001-84	DATA DA EMISSÃO 10/05/2024		
ENDEREÇO Avenida Saquarema, 5 - LOJA 02 Referencia: Ed. Maximos	BAIRRO/DISTRITO Porto Novo	CEP 28991311	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 10/05/2024	
MUNICÍPIO Saquarema	FONE/FAX	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 19:01:04

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 98,55	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 98,55

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA	FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	MUNICÍPIO OSASCO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,890	PESO LÍQUIDO 0,890

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		
NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
PA4530P	FITA ABRASIVA ANTIDERRAPANTE 48mmX30m PRETA	68053010	1102	6106	UN	1	98,55	98,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

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

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do depósito temporário - operador logístico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007405, Inscricao Estadual: 241174886113 saindo do endereço: Av. Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Paineira (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07776037, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 9825, emitida em 10/05/2024. serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$36,91. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	RESERVADO AO FISCO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2405-41.344.950/0001-10-55-002-000.009.826-107.327.619-8	9826	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou de Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	2	9826	10/05/2024 19:01:04-03:00	10/05/2024 19:01:04-03:00	98,55

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
41.344.950/0001-10	CARLOS ALBERTO DE ARAUJO COSTA FITAS E EMBALAGENS	442537112116	SP

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	mercadolivre.invoice	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de mercadorias	1 - Saída		/Un+1PPCN9eDL8MPQwrRc6kvuY=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135240985961061	10/05/2024 às 19:01:07-03:00	10/05/2024 às 19:01:11
CT-e Autorizado (Órgão Autor: SP)	891244353531274	13/05/2024 às 17:20:54-03:00	13/05/2024 às 17:20:54

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

RECEBI(EMOS) DE J A C DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E TABACARIA LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	No. 000.000.013
		SÉRIE 1

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA SAÍDA	
	CHAVE DE ACESSO 3324 0542 7564 7500 0152 5500 1000 0000 1317 7891 3778
No. 000.000.013 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 233240006189382 - 13/05/2024 12:38:17-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 13638446	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 42.756.475/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVAÇÃO		23.687.359/0001-84	07/05/2024
ENDEREÇO da Conceição, 141	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 24020085	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 13/05/2024
MUNICÍPIO Niterói	FONE/FAX	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 12:33:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 54,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 54,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO/UF	C.N.P.J./C.P.F.	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0,00	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CFOP	UM.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	V.IMP	ICMS	ICMS
001	GALÃO DE ÁGUA CASCATAZUL 20L	22011000	0102	5102	ALAC	6	9,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES *** PARA CONEXAO UNIVERSITARIA *** Trib aprox: Fed R\$ 7,89 (14,61%), Est R\$ 9,72 (18,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br /RJ - 244637	RESERVADO AO FISCO  Phelippe Vieira de Miranda Coordenador Geral de Projeto Programa Conexão Universitária
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2405-42.756.475/0001-52-55-001-000.000.013-177.891.377-8	13	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	13	07/05/2024 12:33:00-03:00	13/05/2024 12:33:00-03:00	54,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
42.756.475/0001-52	J A C DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E TABACARIA LTDA	13638446	RJ

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	nfeMais.com.br v3	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de mercadoria	1 - Saída		Bbn8xVJitgB0MlI22hO+SC7JXw4=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233240006189382	13/05/2024 às 12:38:17-03:00	13/05/2024 às 12:40:06



TESTE 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
RPS Nº 1742 Série 1, emitido em 14/05/2024



Número da Nota 202400000001274	Data e Hora de Emissão 14/05/2024 14:31:50	Competência 05/2024	Código de Verificação JJSC-4UIV
Exigibilidade Exigível em Niterói/RJ		Localidade da Prestação Niterói/RJ	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **02.147.077/0001-14** Inscrição Municipal: **00972380**
Nome/Razão Social: **EDG EDITORA GRAFICA EIRELI**
Endereço: **TV LUIZ PAULINO 80, GALPAO B - CENTRO - CEP: 24030-330**
Município: **Niterói** UF: **RJ**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

OS: 50292 - CERTIFICADO, LOTE 50292-1444, 514 UN R\$ 2,5000 - R\$ TOTAL: 1.285,00
VOLUMES: 2,00
R\$ 1.285,00 - 14/05/2024 - PIX - NO PEDIDO
Obs: NFS CONFORME ITEM 13.05, L.C. 116/2003, 157/2016 e XV, artigo 40 do RICMS/RJ.



CNAE: 1811302 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas
Subitem: 13.04 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichêria, zincografia, litografi...

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.285,00

Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 1.285,00	Alíquota (%) 2,00%	Valor do ISS (R\$) 25,70	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: 10/06/2024 (Competência MAI / 2024)
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador de serviço é Pessoa Jurídica
- Departamento de Lançamento e Fiscalização - Rua da Conceição, 100 - Centro - 24020-082 - Niterói - RJ.
- PROCON: Rua Luiz Leopoldo Fernandes Pinheiro, 481 - térreo - Centro, Niterói - RJ, 24030-080 - telefone 3254-8593

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

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; margin: 0;">202400000000986</h2>
		Data do Serviço Código Verificador <h3 style="text-align: center; margin: 0;">14/05/2024</h3> b61149f

MUNICÍPIO 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; margin: 0;">14/05/2024</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				<h2 style="margin: 0;">Saquarema/RJ</h2>			
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	RETI
REFERENTE A SERVIÇO MEDICO PRESTADO . Alíquota Efetiva: 2,0000000000%. <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto; text-align: center;"> TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14 </div>	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 Import. 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 14/05/2024 às 10:02:14.
 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	202400000000986 Número da NFS-e Competência 14/05/2024 NFS-e b61149fdd	Número de Controle do Município Philippe Vieira de Miranda Coordenador Geral de Projeto Programa Conexão Universitária
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Consulta realizada em 14/05/2024 às 10:02:14.
 Para consultar a autenticidade acesse: saquarema.govbr.cloud/NFSe.Portal

ATESTO OS SERVIÇOS

NFCe

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

PAPEL HIGIENICO DELUXE FOLHA DUPLA LEVE 12 PAGUE 11 (Código: 7896914011217) Vi. Total **9,99**
 Qtd.:1 UN: UNID VI. Unit.: 9,99

Qt. total de itens: 1
 Valor a pagar R\$: **9,99**
 Forma de pagamento: **Cartão de Débito** Valor pago R\$: 9,99

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 2,15

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL
 Número: 118372 Série: 2 Emissão: 14/05/2024 15:32:32-03:00 - Via Consumidor 2
 Protocolo de Autorização: 233240073430240 14/05/2024 às 15:32:32-03:00
 Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.07

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

Chave de acesso:
 3324 0537 6477 5300 0101 6500 2000 1183 7210 1666 4018

Consumidor
 Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte
 Valor Aprox Tributos Federal R\$ 2,15 21,52%, Estadual R\$ 0,00 0%, Municipal R\$ 0,00 0% Fonte IBPT.

Data/Hora da Consulta: 15/05/2024 09:12:19



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
7896914011217	PAPEL HIGIENICO DELUXE FOLHA DUPLA LEVE	1UN	0,00	9,99
QTD. TOTAL DE ITENS		1		9,99
VALOR TOTAL R\$				9,99
VALOR FINAL R\$				9,99
FORMA DE PAGAMENTO				Valor pago R\$
Cartão Débito				9,99
Trib Totais Incid. (Lei Fe. 12.741/2012): R\$				2,15

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/QRCCode?>
 3324 0537 6477 5300 0101 6500 2000 1183 7210 1666 4018

Consumidor não identificado
 14/05/2024 15:32
 Numero: 118372 Série: 2
 P-Aut.: 233240073430240



EMISSÃO NORMAL



ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária

			Jnh Supermercados Ltda		
			CNPJ: 32.455.926/0002-49		
			Avn Saquarema, 0, , Porto Da Roca, Saquarema, RJ		
Pao F. Plusvita Orig 480g	(Código: 109941)	Qtde.:3	UN: UN	Vi. Unit.: 6,99	Vi. Total 20,97
R.Godam Crem Tr Pt 410g	(Código: 126681)	Qtde.:2	UN: UN	Vi. Unit.: 11,99	Vi. Total 23,98
Queijo Muss Fat Kg	(Código: 622958)	Qtde.:0,734	UN: KG	Vi. Unit.: 38,85	Vi. Total 28,52
P.Coizid Sadia S Cp Fat Kg	(Código: 119781)	Qtde.:0,72	UN: KG	Vi. Unit.: 25,98	Vi. Total 18,71
Fl Alum Pratsy 45cmx7,5m	(Código: 617768)	Qtde.:2	UN: UN	Vi. Unit.: 9,09	Vi. Total 18,18
Cha I.Tea Limao Gr1,5l	(Código: 66561)	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 7,15	Vi. Total 7,15
R.Guarana Antarct Gr 2l	(Código: 71861)	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 8,29	Vi. Total 8,29
Refrig Coca Cola 2l	(Código: 33581)	Qtde.:2	UN: UN	Vi. Unit.: 9,59	Vi. Total 19,18
Pao F. Plusvita Orig 480g	(Código: 109941)	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 6,99	Vi. Total 6,99
Qtde. total de itens:					9
Valor total R\$:					151,97
Descontos R\$:					4,72
Valor a pagar R\$:					147,25
Forma de pagamento:					Valor pago R\$:
Cartão de Débito					147,25
Troco					0,00
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$					34,36

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 45531 Série: 109 Emissão: 14/05/2024 14:55:54-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 233240073072331 14/05/2024 às 14:55:56-03:00

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

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

3324 0532 4559 2600 0249 6510 9000 0455 3112 2086 4112

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social:

Data/Hora da Consulta: 15/05/2024 09:11:14

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

CNPJ: 32.455.926/0002-49 Jnh Supermercados Ltda
 Avn Saquarema, Porto Da Roca, Saquarema, RJ
 Documento gerado em Nota Fiscal de Consumidor Final

14-05-24 14:54:05 CURTIDOR:086411

REIMPRESSAO

Data/Hora Reimpressão: 14/05/24 14:56:17

Código	Descrição	Qtde	Un	Vi. Unit	Vi. Total
789400306346	Pao F. Plusvita Orig 480g	3	UN	6,99	20,97
DESC. ITEM APLICADO NO SUBTOTAL					-3,00
789327200495	R.Godam Crem Tr Pt 410g	2	UN	11,99	23,98
960000010017	Queijo Muss Fat Kg	0,734	UN	38,85	28,52
0103900001676	P.Coizid Sadia S Cp Fat Kg	0,720	UN	25,98	18,71
DESC. ITEM APLICADO NO SUBTOTAL					-0,72
7896300500025	Fl Alum Pratsy 45cmx7,5m	2	UN	9,09	18,18
7893109080865	Cha I.Tea Limao Gr1,5l	1	UN	7,15	7,15
7891691001342	R.Guarana Antarct Gr 2l	1	UN	8,29	8,29
789300027013	Refrig Coca Cola 2l	2	UN	9,59	19,18
789602306348	Pao F. Plusvita Orig 480g	1	UN	6,99	6,99
DESC. ITEM APLICADO NO SUBTOTAL					-1,00
SUBTOTAL R\$					151,97
Desconto Subtotal R\$					4,72
Qtde. total de itens:					9
Valor Total R\$					147,25
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO
Cartão Débito					147,25

consulte pela Chave de Acesso em www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
 3324 0532 4559 2600 0249 6510 9000 0455 3112 2086 4112

CONSUMIDOR

CNPJ 23.687.359/0001-84

MFC e n 000045531 Serie 109

Data Emiss.: 14/05/2024 14:55:56

Protocolo Auto.: 233240073072331

Data Auto.: 14/05/2024 14:55:56



Informação dos Tributos Totais Incidentes
 (Lei Federal 12.741/2012)
 PROCON - R da R. Jada 5 - RJ - (21) 151
 ALERJ - R Jo da Marra s/n - RJ - (21) 25061418
 Trib. Imp. RS: 16/78 Fed. 17-38 Est. 0,00 Mun
 Fonte: IBS/FEI@MERCADO RJ 0084119
 *****1587
 VALOR: 147,25
 DEBITO A VISTA
 R\$ 147,25
 DOC: 008055314
 000000012390769
 (SITEL)
 Local de atendimento em: 0020 - Veruschka B...
 Sistema: LIMPUS / Versão: 1.75.30.P00: 609

ATESTO DOS SERVIÇOS
 Coordenador de Projeto
 Programa Conexão Universitária

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

LAGOS SAÚDE E ODONTOLOGIA LTDA Rua SEGISFREDO BRAVO, 0 CEP: 28994-627 - Bairro: BACAXÁ Município: Saquarema - RJ E-mail: levsaudesaqua@gmail.com Fone: (21) 96441-3646 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 43.123.101/0001-62 **** 12724107	 Número da NFS-e <h2 style="margin: 0;">20240000000989</h2>
	Data do Serviço Código Verificador 15/05/2024 be6d9695f

 MUNICÍPIO DE SAQUAREMA/RJ Secretaria Municipal de Adm., Receita e Tributação Fone: (22) 2651-2254 - saquarema.govbr.cloud/NFS-e.Portal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	15/05/2024	Exigível	Saquarema/RJ

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social				Saquarema/RJ			
IDPI Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação							
Endereço							
Rua da Conceição, 141 - Lj							
Cidade	UF	Fone	CEP				
Niterói	RJ	(21) 3617-9700	24020-085				
Bairro							
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%.	50,00	2,00	1,00	Não

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

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

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos		
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 15/05/2024 às 11:06:56.
 Para consultar a autenticidade acesse: saquarema.govbr.cloud/NFS-e.Portal



Recebi(emos) de LAGOS SAÚDE E ODONTOLOGIA LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. ____/____/____ Data	20240000000989 Número da NFS-e Competência 15/05/2024 NFS-e be6d9695f	Número de Controle do Município
_____ Identificação e assinatura do recebedor		

Consulta realizada em 15/05/2024 às 11:06:56.
 Para consultar a autenticidade acesse: saquarema.govbr.cloud/NFS-e.Portal

ATESTOS DOS SERVIÇOS
 Felipe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária
 Página 1

		SS SEABRA RAMOS LTDA	
		CNPJ: 37.647.753/0001-01	
		AV SAQUAREMA, 900, LOJA, PORTO NOVO, SAQUAREMA, RJ	
ACUCAR REFINADO GUARANI 1KG (Código: 7896109801005)	Qtde.:3	UN: UNID	Vi. Unit.: 4,39
			Vi. Total
			13,17
CAFE PIMPINELA GOLDEN 500G (Código: 7896081800195)	Qtde.:2	UN: UNID	Vi. Unit.: 20,99
			Vi. Total
			41,98
ADOCANTE ZERO CAL 100ML (Código: 7896094910904)	Qtde.:1	UN: UNID	Vi. Unit.: 6,99
			Vi. Total
			6,99
FILTRO DE PAPEL BRIGITTA 103 30UN (Código: 7891021002127)	Qtde.:2	UN: UNID	Vi. Unit.: 4,69
			Vi. Total
			9,38
SACOLA BIODEGRADAVEL UNID. (Código: 13)	Qtde.:2	UN: UNID	Vi. Unit.: 0,05
			Vi. Total
			0,10
Qtde. total de Itens:			5
Valor a pagar R\$:			71,62
Forma de pagamento:			Valor pago R\$:
Dinheiro			100,00
Troco			28,38
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$			8,79

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 104816 Série: 1 Emissão: 16/05/2024 11:33:03-03:00 - Via Consumidor 2
 Protocolo de Autorização: 233240087792765 16/05/2024 às 11:33:03-03:00
 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 0537 6477 5300 0101 6500 1000 1048 1610 1666 4018

Consumidor

Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte

Valor Aprox Tributos Federal R\$ 8,79 12,27%, Estadual R\$ 0,00 0%, Municipal R\$ 0,00 0% Fonte: IBPT

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

Data/Hora da Consulta: 16/05/2024 14:44:15




NFC-e

SS SEABRA RAMOS LTDA	CPNJ: 37.647.753/0001-01	IE: 11.743.757
SP SAQUAREMA	900 - SAQUAREMA - RJ	
De: Unidade da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica		
Cod	Descrição	V. Unit.
7896109801005	ACUCAR REFINADO GUARANI 1KG	4,39
7896081800195	CAFE PIMPINELA GOLDEN 500G	20,99
7896094910904	ADOCANTE ZERO CAL 100ML	6,99
7891021002127	FILTRO DE PAPEL BRIGITTA 103 30UN	4,69
13	SACOLA BIODEGRADAVEL UNID	0,05
QTD	TOTAL DE ITENS	5
VALOR TOTAL R\$		71,62
VALOR FINAL R\$		71,62
FORMA DE PAGAMENTO		Valor pago R\$
Dinheiro		100,00
Troco		28,38
Trib Totais Incid (Lei Fed 12.741/2012) R\$		8,79

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.fazenda.rj.gov.br/consultanfce/qrcode/>
 3324 0537 6477 5300 0101 6500 1000 1048 1610 1666 4018



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

 SURF LAGOS PAPELARIA DE SAQUAREMA LTDA CNPJ: 01.503.399/0001-96 RUA BARAO DE SAQUAREMA, 365, 0,, CENTRO, Saquarema, RJ	
CD-RW ELGIN (Código: 42743) Qtde.:8 UN: PC	Vi. Total 29,60
ENVELOPE PARA MIDIA C/VISOR CORES (Código: 1537) Qtde.:8 UN: UN	Vi. Total 3,20
Qtde. total de itens: 2	
Valor a pagar R\$: 32,80	
Forma de pagamento: Dinheiro	
Valor pago R\$: 32,80	

Informações gerais da Nota EMISSÃO NORMAL Número: 4649 Série: 9 Emissão: 21/05/2024 15:01:22-03:00 - Via Consumidor 2 Protocolo de Autorização: 233240129384437 21/05/2024 às 15:01:23-03:00 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 0501 5033 9900 0196 6500 9000 0046 4917 5009 9551
Consumidor CNPJ: 23.687.359/0001-84 Razão Social: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO Logradouro: R DA CONCEICAO, 0,, CENTRO, Niteroi, RJ
Informações de interesse do contribuinte [Valor Pago: 32,80 Troco: 0,00] - Operador: angel;Vendedor: 0 - VENDEDOR GERAL;PDV - NFC-e - CM Sistemas 2024; http://www.cm-sistemas.com ;CAIXA: 09 - CUPOM: 00011888 DAV0000102041;DAV0000102041 DADOS DE ENTREGA DO CLIENTE CPF/CNPJ: 23687359000184 NOME: 00000329)INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO ENDEREÇO: R DA CONCEICAO - CENTRO - NITEROI/RJ
Informações de interesse do fisco Fonte Tributos: (Versão:)

Data/Hora da Consulta: 21/05/2024 15:49:55



ANGEL PAPELARIA
 CNPJ: 01.503.399/0001-96 SURF LAGOS PAPELARIA DE SAQUAREMA
 LTDA
 RUA BARAO DE SAQUAREMA, 365, 0 CENTRO Saquarema-RJ 28990-772
 Fone:(22)2651-5418 I.E.:85.694.76-6

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	7897013522581	CD-RW ELGIN	8	PC	x 3,70	29,60
002	7896740854507	ENVELOPE PARA MIDIA C/VISOR CORES	8	UN	x 0,40	3,20
Qtde. total de itens						002
Valor total R\$						32,80
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						32,80

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
 3324 0501 5033 9900 0196 6500 9000 0046 4917 5009 9551
CONSUMIDOR - CNPJ 23.687.359/0001-84
 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO
 R DA CONCEICAO 0 CENTRO Niteroi RJ

NFC-e nº 000004649 Série 009 21/05/2024 15:01:22
 Protocolo de Autorização: 233240129384437
 Data de Autorização 21/05/2024 15:01:23

Fonte Tributos: (Versão:)



[Valor Pago: 32,80 | Troco: 0,00] - Operador: angel
 Vendedor: 0 - VENDEDOR GERAL
 PDV - NFC-e - @ CM Sistemas 2024
<http://www.cm-sistemas.com>
 CAIXA: 09 - CUPOM: 00011888 DAV0000102041
 DAV0000102041 DADOS DE ENTREGA DO CLIENTE CPF/CNPJ: 236873590001
 84 NOME: 00000329)INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVA
 CÃO ENDEREÇO: R DA CONCEICAO - CENTRO - NITEROI/RJ
 CM Sistemas - SIARC - (22) 3824-1213

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

12o OFICIO DE NITEROI
NITEROI RJ
CNPJ: 30.589.485/0001-61
TELEFONE: (21)2620-4768

O.S. : 124231
DATA : 23/05/2024
HORA : 15:31:23
RECIBO..... : 123686
DOCUMENTO: [REDACTED]

SERVICOS REALIZADOS

AUTENTICACAO..... : 8

TIPO DE COBRANCA: COM COBRANCA

EMOLUMENTOS.....	R\$	62,00
FETJ.....	R\$	12,40
FUNPERJ.....	R\$	3,04
FUNPERJ.....	R\$	3,04
FUNARPEN.....	R\$	3,68
PMCMV.....	R\$	1,20
ISS.....	R\$	1,20
SELD.....	R\$	20,72
TOTAL.....	R\$	107,28

FORMA DE PAGAMENTO..... : DINHEIRO

VALOR PAGO..... : R\$ 110,00
TROCO..... : R\$ 2,72

AUTENTICACAO

22.4.* Autenticacao por Documento ou
por Pagina: R\$ 7,75.

NITEROI RJ, 23/05/2024.

MONALINA DE SOUZA

12o OFICIO DE NITEROI
NITEROI RJ
CNPJ: 30.589.485/0001-61
TELEFONE: (21)2620-4768

O.S. : 124231
DATA : 23/05/2024
HORA : 15:31:23
RECIBO..... : 123686
DOCUMENTO: [REDACTED]

SERVICOS REALIZADOS

AUTENTICACAO..... : 8

TIPO DE COBRANCA: COM COBRANCA

EMOLUMENTOS.....	R\$	62,00
FETJ.....	R\$	12,40
FUNPERJ.....	R\$	3,04
FUNPERJ.....	R\$	3,04
FUNARPEN.....	R\$	3,68
PMCMV.....	R\$	1,20
ISS.....	R\$	1,20
SELD.....	R\$	20,72
TOTAL.....	R\$	107,28

FORMA DE PAGAMENTO..... : DINHEIRO

VALOR PAGO..... : R\$ 110,00
TROCO..... : R\$ 2,72

AUTENTICACAO

22.4.* Autenticacao por Documento ou
por Pagina: R\$ 7,75.


NITEROI RJ, 23/05/2024.

MONALINA DE SOUZA




ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

		SS SEABRA RAMOS LTDA CNPJ: 37.647.753/0001-01 AV SAQUAREMA, 900, LOJA, PORTO NOVO, SAQUAREMA, RJ	
CAFE PIMPINELA GOLDEN 500G (Código: 7896081800195)	Qtde.:3	UN: UNID	Vi. Total 62,97
ACUCAR REFINADO GUARANI 1KG (Código: 7896109801005)	Qtde.:3	UN: UNID	Vi. Total 13,17
Qtde. total de itens:		2	
Valor a pagar R\$:		76,14	
Forma de pagamento:		Valor pago R\$:	
Dinheiro		100,00	
Troco		23,86	
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$		3,00	

Informações gerais da Nota EMISSÃO NORMAL Número: 119557 Série: 2 Emissão: 27/05/2024 11:07:41-03:00 - Via Consumidor 2 Protocolo de Autorização: 233240174818431 27/05/2024 às 11:07:40-03:00 Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.07
Chave de acesso Consulte pela Chave de Acesso em www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta Chave de acesso: 3324 0537 6477 5300 0101 6500 2000 1195 5710 1666 4017
Consumidor Consumidor não identificado
Informações de interesse do contribuinte Valor Aprox Tributos Federal R\$ 3,00 3,94%, Estadual R\$ 0,00 0%, Municipal R\$ 0,00 0% Fonte IBPT.

Data/Hora da Consulta: 27/05/2024 13:23:50




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
7896081800195	CAFE PIMPINELA GOLDEN 500G	20,99	0,00	62,97
7896109801005	ACUCAR REFINADO GUARANI 1KG	4,39	0,00	13,17
QTD. TOTAL DE ITENS				2
VALOR TOTAL R\$				76,14
VALOR FINAL R\$				76,14
FORMA DE PAGAMENTO				Valor pago R\$
Dinheiro				100,00
Troco				23,86
Trib. Totais Incid. (Lei Fed. 12.741/2012): R\$				3,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
[http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultanfce/qrcode?3324 0537 6477 5300 0101 6500 2000 1195 5710 1666 4017](http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultanfce/qrcode?3324%200537%206477%205300%200101%206500%202000%201195%205710%201666%204017)

Consumidor não identificado
 27/05/2024 11:07
 Numero: 119557 Serie: 2
 P. Aut.: 233240174818431



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

ATESTO OS SERVIÇOS


 Philippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária



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




20240502023887358000184

Número da Nota 202400000000063	Data e Hora de Emissão 02/05/2024 11:20:30	Competência 05/2024	Código de Verificação AGCP-KJXD
Exigibilidade Exigível em Niterói/RJ		Localidade da Prestação Niterói/RJ	

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

TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE SAQUAREMA CPF/CNPJ: 32.147.670/0001-21 Inscrição Municipal: --- Endereço: R CORONEL MADUREIRA 77 - CENTRO - CEP: 28990-766 Município: Saquarema UF: RJ E-mail: ---	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Despesa referente a Custeio Operacional do Termo de Colaboração nº 01/2022, Programa Conexão Universitária, celebrado entre o Município de Saquarema, através da Secretaria Municipal de Educação, e o IDPI.
 Período de 01 a 30 de abril de 2024.
 Dados bancários:


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

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

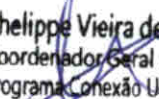
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 34.007,82

Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 34.007,82	Alíquota (%) 2,00%	Valor do ISS (R\$) 680,15	Crédito p/Abatimento do IPTU 0,00
-----------------------------------------------	-------------------------------------------	------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2024 (Competência MAI / 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 – 24020-062 – Niterói – RJ.
- PROCON: Rua Luiz Leopoldo Fernandes Pinheiro, 481 - térreo - Centro, Niterói - RJ, 24030-060 - telefone 3254-6593

ATESTO OS SERVIÇOS


Philippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária

CUSTEIO

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	[REDACTED]
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	[REDACTED]
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84
Valor:	R\$ 34.007,82
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	CUSTEIO OPERACIONAL
Histórico:	

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

Data de débito:	02/05/2024
Data / Hora da operação:	02/05/2024 12:05:23

Código da operação:	00122592
Chave de segurança:	G5YGGUR5611NR5R5

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

CUSTEIO

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA:
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL
OPERACIONAL MENSAL
FLUXO DE CAIXA**

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

Programa Conexão Universitária - Município Saquarema

Balancete Financeiro

Mês: Maio / 2024

(Valores expressos em Reais - R\$)

Caixa Econômica - Conta: 0174 / 1388 / 000738970553-2

	<u>R\$</u>
Saldo Anterior	294.389,76
Receitas Operacionais	
Rendimentos no mês	1.618,36
Crédito de provisionamento	<u>24.919,93</u>
	320.928,05
Despesas Operacionais	
Resgate de provisionamento para a conta corrente referente a férias e rescisão contratual	(6.357,47)
	<u>(6.357,47)</u>
Saldo conforme Extrato Bancário	<u>314.570,58</u>

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

CPF: 00000000000-00
ALEX CLEMENTE DE SOUZA

CPF: 00000000000-00
http://serpro.gov.br/alexandre.souza

 **SERPRO**

ASB CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO LTDA

CNPJ: 48.386.405/0001-36

CERTIDÕES FISCAIS



Poder Judiciário
Estado do Rio de Janeiro

CERTIDÃO

Nº 2024.540.16904



Em atendimento ao requerido junto a esta Corregedoria-Geral da Justiça/RJ por **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO**, CNPJ/CPF nº **23.687.359/0001-84**, **CERTIFICO, para fins de prova em Licitação Pública** que, de acordo com o artigo noventa e oito, item trinta e três da Resolução número cinco, de vinte e quatro de março de mil novecentos e setenta e sete, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Livro III do Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Rio de Janeiro), baixada em complementação à Resolução número um, de vinte e um de março de mil novecentos e setenta e cinco, do mesmo Tribunal, que **na Comarca de NITERÓI**, os escritórios de justiça são em número de dezenove, competindo ao: **1º Ofício de Justiça** - tabelião de notas e oficial dos Registros de Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoas Jurídicas; **3º Ofício de Justiça** - tabelião de notas, oficial do Registro de Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoas Jurídicas; **4º Ofício de Justiça** - tabelião de notas, oficial do Registro de Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoas Jurídicas; **5º Ofício de Justiça** - tabelião de notas, oficial dos Registros de Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoas Jurídicas; **11º Ofício de Justiça** - tabelião de notas e oficial dos Registros de Protesto de Títulos; **12º Ofício de Justiça** - tabelião de notas, oficial do Registro de Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoas Jurídicas; **13º Ofício de Justiça** - tabelião de notas e oficial dos Registros de Protesto de Títulos; **19º Ofício de Justiça** tabelião de notas e oficial dos registros de Protesto de Títulos. **CERTIFICO** ainda que, compete ao RCPN do 1º Distrito (1ª Zona Judiciária) o registro civil das pessoas naturais e o registro de interdições e tutelas, e, de acordo com o artigo treze, da mesma Resolução, **na Comarca de NITERÓI** ao 1º Distribuidor **incumbe, privativamente, distribuir petições, livros e processos aos 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 escritórios de registro, os títulos e documentos, bem como as petições e os processos apresentados aos oficiais do registro civil das pessoas naturais; e ao 3º Distribuidor incumbe privativamente, distribuir, de modo alternado, aos competentes escritórios de registro, títulos destinados a protesto e anotar os títulos judiciais e contratos particulares translativos de direito real sobre imóveis, bem como as procurações em causa própria, relativas a este direito. **NITEROI 01 DISTRIBUIDOR: RUA DR. BORMAN, 13 GRUPO 301 (ABRANGE SALAS 302 E 303) - Centro; NITEROI 02 DISTRIBUIDOR: RUA DA CONCEICAO, 154 SALAS 208 E 209 - Centro; NITEROI 03 DISTRIBUIDOR: RUA SAO PEDRO, 154 SALAS 1503/1504;**

A seguir os respectivos endereços dos serviços: **NITEROI 01 OF DE JUSTICA: RUA DA CONCEICAO, 188 2 PISO, LOJA 213 - Centro; NITEROI 03 OF DE JUSTICA: RUA DA CONCEICAO, 154 LOJA 107 - Centro; NITEROI 04 OF DE JUSTICA: Av. Ernani do Amaral Peixoto, 500 Loja 102 - Centro; NITEROI 05 OF DE JUSTICA: RUA DA CONCEICAO, 40 LOJA - Centro; NITEROI 12 OF DE JUSTICA: Rua Visconde de Sepetiba, 343 - Centro; NITEROI 13 OF DE JUSTICA: Rua da Conceicao, 95 salas 1.408/1.410 - Centro; NITEROI 19 OF DE JUSTICA: RUA DA CONCEICAO, 176 LOJA B - Centro.**

Observações:

a) As informações do nome e nº do CPF/CNPJ do solicitante são de responsabilidade do solicitante da

Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;

b) A autenticidade desta Certidão poderá ser confirmada na página da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no endereço <http://www.tjrj.jus.br/cgj>

c) A autenticação poderá ser efetivada, no máximo, em até 3 (três) meses após a expedição.

Rio de Janeiro, 04/06/2024 15:55:19.

Regimento de Custas Judiciais do Estado do Rio de Janeiro

Valor cobrado: R\$ **29,39** GRERJ Nº **5173720501699**





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
16:14:59
CABJ02221

(0)
04/06/2024

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) DISTRIBUÍDAS ÀS VARAS COM COMPETÊNCIA CÍVEL;
- IV - SEPARAÇÕES, DIVÓRCIOS, ALIMENTOS e outras ações e PRECATÓRIAS distribuídas às Varas com competência de FAMÍLIA;
- V - RETIFICAÇÕES, AVERBAÇÕES e outras Ações e PRECATÓRIAS distribuídas às Varas com competência em REGISTROS PÚBLICOS;
- VI - FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS e demais ações e PRECATÓRIAS distribuídas às Varas com competência EMPRESARIAIS;
- VII- ORDINÁRIAS, SUMÁRIAS, DESPEJOS, CONSIGNATÓRIAS, EXECUÇÕES e outras Ações e PRECATÓRIAS distribuídas às Varas com competência CÍVEIS;
- VIII - AÇÕES e PRECATÓRIAS de competência dos Juizados Especiais Cíveis;
- IX - Ações CÍVEIS e PRECATÓRIAS de competência das Varas Regionais;
- X - Ações distribuídas às varas de infância, da juventude e do idoso, desde:

VINTE E NOVE DE MAIO DE DOIS MIL E QUATRO xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ate
 VINTE E NOVE DE MAIO 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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 CNPJ:23.687.359/0001-84 CONFORME REQUERIDO////////////////////////////////////
 REQUERIDA EM 03/06/2024 E EMITIDA EM 04/06/2024, NITEROI, .////////////////////////////////////
 FINALIDADE DECLARADA PELO REQUERENTE: PESQUISA.////////////////////////////////////

EU, DELEGATARIO REGISTRADOR A ASSINO.


DOCUMENTO EMITIDO POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO. QUALQUER EMENDA OU RASURA SERÁ CONSIDERADA COMO INDÍCIO DE ADULTERAÇÃO OU TENTATIVA DE FRAUDE

CERTIDÃO EMITIDA NOS TERMOS DO ART.31 DA CONSOLIDAÇÃO NORMATIVA CGJ/RJ PARTE EXTRAJUDICIAL

1º Ofício de Registro de Distribuição de Niterói/RJ

Poder Judiciário - TJERJ
 Corregedoria Geral da Justiça
 Código Identificador de Certidão
CABJ02221 EID
 Consulte a validade em:
<https://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo>

ESTA CERTIDÃO DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE À FINALIDADE DECLARADA ACIMA



Prezado(a) Sr(a). [requerente]
 Sua certidão eletrônica ficou pronta!
 Esta certidão eletrônica estará disponível para download e validação no Portal Extrajudicial da Corregedoria Geral da Justiça.
<https://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/ConsultaAtoEletronico> pelo Senhor usuário, se necessário, é possível obter certidão que abranja outros períodos de consulta para além do pesquisado. Informe-se com o cartório do distribuidor.

924555670201001

CERP: 2024.3080094.214-1

CONFERIDO POR: ALBERTO F DE PAULA JR



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

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

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

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

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>	



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

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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 10:56:39 do dia 18/01/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/07/2024.

Código de controle da certidão: **475C.CA98.C79B.6EDE**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO E PESQUISA - ISDP**

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

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 16:01:24 do dia 04/06/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: NTPP040624160124

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE NITERÓI

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

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA

Nº 408088

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, 4 de Junho de 2024

Observações: 1 - Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 2 - Para validar este documento, favor acessar o seguinte endereço:
<https://fazenda.niteroi.rj.gov.br/certidao/autenticidade.php>.

Código de autenticidade: YPkIOsZb



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Certidão nº: 24033664/2024

Expedição: 08/04/2024, às 08:38:30

Validade: 05/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.687.359/0001-84**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS



CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO

INSCRIÇÃO: 23.687.359/0001-84

DATA E HORA DA EMISSÃO: 04/06/2024, às 16:03:53, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: ALGDV22Q9X

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

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



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.687.359/0001-84
Razão Social: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO
Endereço: R DA CONCEICAO 141 SLJ / CENTRO / NITEROI / RJ / 24020-085

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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: 25/05/2024 a 23/06/2024

Certificação Número: 2024052501452419951226

Informação obtida em 04/06/2024 16:00:12

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