



INSTITUTO
MOLLITIAM

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/22
PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

MAIO/2025



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22

PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

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

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 MOLLITIAM – EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ N.º 23.687.3590001/84

Período 01/05/2025 A 31/05/2025

CÁSSIO FERREIRA DE AMORIM SOUZA

PRESIDENTE – INSTITUTO MOLLITIAM

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 02



Relatório de entrega

Análise de conformidade da prestação de contas do Programa COUNI
Instituto MOLLITIAN

Niterói, 01 de junho de 2025

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 03

ÍNDICE:

Sumário

1. FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO	3
2. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL	3
3. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA	4
4. RELATÓRIO	4
5. CONCLUSÃO	5

Aos setores,

Equipe de Prestação de Contas do Programa Conexão Universitária

Diretoria Executiva

Presidência

Assunto: Prestação de Contas referente ao mês de maio/2025

Identificação: Trata-se o presente da análise de conformidade, em consonância com o Art. 31, da Constituição Federal de 1988 c/c o Art. 77, da Lei nº. 4.320/1964, na forma da Lei Federal 13.019/2014, com a legislação municipal correlata e com o Termo de Colaboração do Programa Conexão Universitária.

O procedimento em tela objetiva a análise de conformidade da prestação de contas do Projeto Conexão do Futuro referente ao mês de maio do corrente ano.

1. FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO

O procedimento foi iniciado com a abertura do relatório de prestação de contas, mencionando na sua parte introdutória o objeto e as partes envolvidas.

2. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Vislumbrando o princípio da juridicidade, e se atendo a conformidade das normas aplicadas nessa prestação de contas, a fundamentação legal tem por intuito atender os seguintes regramentos:

- Lei Federal 13.019/2014;

- Decreto Municipal de Saquarema 2.147/2019;
- Termo de Colaboração 01/2022

3. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

Constam no processo os seguintes documentos referentes a regularidade fiscal e trabalhista para a formalização do procedimento administrativo:

- Certidão Positiva com Efeito Negativa de situação fiscal do Município de Niterói;
- Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
- Certidão Negativa de Licitantes Inidôneos emitida pelo Tribunal de Contas da União;
- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
- Certidão Negativa de Débitos da Fazenda Estadual do Estado do Rio de Janeiro;
- Certificado de Regularidade do FGTS – CRF;
- Certidão de Licitação Pública emitida pelo Poder Judiciário;
- Certidão de Falências e Concordatas expedido pelo cartório do 1º Ofício de Registro de Distribuição de Niterói e,
- Certidão Negativa de Débitos em Dívida Ativa – Estadual.

4. RELATÓRIO

Importante evidenciar a importância do Sistema de Controle Interno na Administração Pública, tendo em vista o que rege a Constituição Federal de 1988 em seus arts. 31, 70 e 44, a Constituição do Estado do Rio de Janeiro nos arts. 122, 124 e 129, como também o Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro nos arts. 60, 63, 64 e 65.

O Controle Interno compreende o conjunto de recursos, métodos, procedimentos e processos adotados pela entidade do setor público, com a finalidade de:

- Salvar os ativos e assegurar a veracidade dos componentes patrimoniais;
- Propiciar a obtenção de informação oportuna e adequada;
- Estimular adesão às normas e diretrizes fixadas;
- Contribuir para a promoção da eficiência operacional da entidade;
- Auxiliar na prevenção de práticas ineficientes e antieconômicas, erros, fraudes, malversação, abusos, desvios e outras inadequações.

Lembrando que o controle interno deverá ser exercido em todos os níveis da entidade, compreendendo assim a preservação do patrimônio público, o controle da execução das ações que integram os programas e a observância às leis, aos regulamentos e às diretrizes estabelecidas.

Mediante aos fatos analisados no presente processo, será solicitado a observância dos seguintes itens:

- Autuação do processo, no intuito de não prejudicar a análise de terceiros;
- Observar a regularidade das certidões de regularidade fiscal e trabalhista;

5. CONCLUSÃO

Diante o exposto, opino pelo encaminhamento da presente prestação de contas contratação desde que observadas às pendências elencadas neste parecer, podendo ser dado o devido destino do processo após atender aos referidos apontamentos.

Atenciosamente

Documento assinado digitalmente
gov.br MATHEUS CARVALHO DA SILVA
Data: 10/06/2025 21:41:46-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Matheus Carvalho da Silva

Consultor chefe / MCS Consultoria



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

Equipe de Prestação de Contas

Informamos que todos os itens apontados na análise de conformidade interna do consultor de prestação de contas foram atendidos.


Andreia Zuqueto Padrone
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
INSTITUTO MOLLITIAM

Andreia Zuqueto Padrone
Gerente Adm. e Financeiro do Projeto
Instituto Mollitiam


Thaissa Motta de Lima
Gerente Administrativo
INSTITUTO MOLLITIAM

Thaissa Motta de Lima
Gerente Administrativo
Instituto Mollitiam

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 08

Painel de Gestão

PROGRAMA
**Conexão
Universitária**
SAQUAREMA-RJ

PREFEITURA
SAQUAREMA
TRABALHO E RESPEITO

Home Painel de Gestão ▾ Notícias Social Portal Legislação Contrapartida Social Fale Conosco Editais ▾

Certidões
Contratação Pessoal ▸
Compras
Extratos de Parceria
Instrumento
Prestação de Contas ▸

INSCRIÇÃO GRADUAÇÃO INSCRIÇÃO PÓS-GRADUAÇÃO

ao Rio de Janeiro
Municipal de Saquarema
Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia

PREFEITURA
SAQUAREMA
TRABALHO E RESPEITO

RESULTADO FINAL - MEDICINA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, por meio da COMISSÃO ESPECIAL DE ANÁLISE DOCUMENTAL DO PROCESSO SELETIVO DE CANDIDATOS DO PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA PARA CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO, realizada pela SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, INCLUSÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, torna pública a relação abaixo do resultado das análises documentais para concessão de bolsa de estudos integral para o curso de graduação em medicina, pelo aproveitamento da nota do vestibular e candidatos em curso, para as instituições de Ensino Superior credenciadas junto ao Programa Conexão Universitária, por meio da Edital n.º 906/2024/SMECT, em conformidade com a Lei Municipal n.º 2.241/2021 e Decreto Municipal n.º 2.232/2021 e suas alterações:

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 05/25 FOLHA N.º 09



INSTITUTO
MOLLITIAM

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

QUADROS

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 40



INSTITUTO
MOLLITIAM

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

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PARA 12 MESES DE PRORROGAÇÃO				
Ano: 2025/2026				
Mês	1° Abril	4° Julho	7° Outubro	10° Janeiro
Valor	R\$ 1.612.525,92	R\$ 1.612.525,92	R\$ 1.612.525,92	R\$ 1.612.525,92
Data	07/05/2025	-	-	-
Total	R\$ 6.450.103,68			

QUADRO GERAL DE DESPESAS

MARÇO	TOTAL
Gastos com Pessoal (pessoa física)	R\$ 138.881,13
Serviços Tomados (pessoa jurídica)	R\$ 331.033,19
Despesas Gerais (não operacionais)	R\$ 29.829,54
Aquisição de Bens Permanentes	R\$ 0,00
Despesa Financeira Tributária	R\$ 0,00
Provisionamento	R\$ 26.456,28
TOTAL	R\$ 526.200,14

Thaissa Motta de Lima
Gerente Administrativo
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 11



INSTITUTO
MOLLITIAM

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

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

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 0174/1292/000578545652-0	
1. RECEITAS		Referência	TOTAL
		mai/25	
1.1	Saldo mês anterior	30/04/2025	R\$ 424.226,31
1.2	Repasse	07/05/2025	R\$ 1.612.525,92
1.3	Outras receitas:	30/05/2025	R\$ 74,01
1.4	Rendimento Bancário (investimento+CDB)	mai/25	R\$ 8.131,61
1.5	Crédito: Resgate de provisionamento para pagamento de rescisão	30/05/2025	R\$ 2.730,69
1.6	Saldo em Conta (Corrente + Investimento)	mai/25	R\$ 1.521.619,40
1.7	Devolução	-	R\$ 0,00
(A) Total de Receitas e Rendimentos no Período (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 - 1.7)			R\$ 2.047.688,54

2. DESPESAS		Referência	TOTAL
2.1. GASTOS COM PESSOAL (pessoa física)		mai/25	
2.1.1	Salários	07/05/2025	R\$ 72.482,35
2.1.2	13º Salário	-	R\$ 0,00
2.1.3	Vale transporte	mai/25	R\$ 3.530,42
2.1.4	Vale alimentação	mai/25	R\$ 20.322,00
2.1.5	INSS (rateio)	15/05/2025	R\$ 27.233,36
2.1.6	FGTS (rateio)	15/05/2025	R\$ 6.764,69
2.1.7	IRRF (rateio)	15/05/2025	R\$ 4.968,47
2.1.8	PIS (rateio)	15/05/2025	R\$ 849,15
2.1.9	Férias	08/05/2025	R\$ 2.492,31
2.1.10	Rescisão	09/05/2025	R\$ 238,38
2.1.11	FGTS Multa Rescisória	-	R\$ 0,00
Subtotal			R\$ 138.881,13

2.2. SERVIÇOS TOMADOS (pessoa jurídica)		Referência	TOTAL
		mai/25	
2.2.1	Consultoria Contábil	12/05/2025	R\$ 1.500,00
2.2.2	Locação de Veículos	30/05/2025	R\$ 5.084,40
2.2.3	Locação de Impressoras	23/05/2025	R\$ 1.800,00
2.2.4	Locação de Computadores	05/05/2025	R\$ 21.100,48
2.2.5	Locação de Aparelhos de Ar Condicionado	15/05/2025	R\$ 3.700,00
2.2.6	Licenciamento de Sistema de Gestão (Graduação)	05/05/2025	R\$ 157.201,81
2.2.7	Licenciamento de Sistema de Gestão (Pós-graduação)	05/05/2025	R\$ 105.500,00

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 12

Thaissa Matta de Lima
Gerente Administrativo
INSTITUTO MOLLITIAM

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

2.2.8	Despesa de Custeio	05/05/2025	R\$ 35.146,50
Subtotal			R\$ 331.033,19

2.3. DESPESAS GERAIS - não operacionais		Referência	TOTAL
		mai/25	
2.3.1	Aluguel	07/05/2025	R\$ 19.282,00
2.3.2	Telefone (plano de celular pós-pago)	20/05/2025	R\$ 420,50
2.3.3	Internet	mai/25	R\$ 292,45
2.3.4	Luz	05/05/2025	R\$ 3.187,31
2.3.5	Água	09/05/2025	R\$ 441,97
2.3.6	IPTU	30/05/2025	R\$ 240,75
2.3.7	Material de consumo (copa/cozinha/limpeza)	20/05/2025	R\$ 1.900,53
2.3.8	Material de escritório	20/05/2025	R\$ 746,08
2.3.9	Certificados	-	R\$ 0,00
2.3.10	Tarifas Bancárias	mai/25	R\$ 17,95
2.3.11	Saque para Combustível	07/05/2025	R\$ 2.000,00
2.3.12	Saque para Caixa de Despesas Diversas	07/05/2025	R\$ 1.300,00
Subtotal			R\$ 29.829,54

2.4. AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES		Referência	TOTAL
		mai/25	
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/25	
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\$ 499.743,86
RECURSOS NO PERÍODO (A-B) SEM PROVISIONAMENTO			R\$ 1.547.944,68

3. PROVISIONAMENTOS		Referência	TOTAL
3.1 RESERVA DE PROVISIONAMENTO		mai/25	
3.1.1	Despesas com provisão para 13º salário	mai/25	R\$ 6.894,05
3.1.2	Despesas com provisão para férias	mai/25	R\$ 6.894,05
3.1.3	Despesa com provisão para 1/3 de férias	mai/25	R\$ 2.298,13
3.1.4	Rescisão contratual	mai/25	R\$ 5.557,73
3.1.5	Reservas legais 2,64%	mai/25	R\$ 2.255,66
3.1.6	Multa 40% sob FGTS	mai/25	R\$ 2.556,67
3.1.7	Variável (hora extra)	mai/25	R\$ 0,00

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 13

Thaissa Motta de Lima
Gerente Administrativo
INSTITUTO MOLLITIAM

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

TOTAL DE PROVISIONAMENTO MENSAL	R\$ 26.456,28
TOTAL DE DESPESAS DO PERÍODO APÓS LANÇAMENTO DE PROVISIONAMENTO	R\$ 526.200,14
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO CONFORME EXTRATO	R\$ 1.521.488,40

4. RENDIMENTOS (*)		Referência	TOTAL
		mai/25	
4.1	Rendimento mensal	abr/24	R\$ 11.021,79
4.2	Rendimento mensal	mai/24	R\$ 16.457,47
4.3	Rendimento mensal	jun/24	R\$ 12.335,09
4.4	Rendimento mensal (valor utilizado no mês de out e dez/2024).	jul/24	R\$ 2.812,53
4.5	Rendimento mensal (valor parcialmente utilizado no mês de dez/2024).	ago/24	R\$ 9.862,44
4.6	Rendimento mensal (valor parcialmente utilizado no mês de jan/2025).	set/24	R\$ 6.179,39
4.7	Rendimento mensal	out/24	R\$ 6.211,75
4.8	Rendimento mensal	nov/24	R\$ 9.660,06
4.9	Rendimento mensal	dez/24	R\$ 7.228,08
4.10	Rendimento mensal	jan/25	R\$ 3.337,90
4.11	Rendimento mensal	fev/25	R\$ 13.128,43
4.12	Rendimento mensal	mar/25	R\$ 8.994,83
4.13	Rendimento mensal	abr/25	R\$ 4.990,29
4.14	Rendimento mensal	mai/25	R\$ 8.131,61
RENDIMENTO ACUMULADO		-	R\$ 120.351,66

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

Thaissa Motta de Lima
Gerente Administrativo
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 14



INSTITUTO
MOLLITIAM

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

QUADRO I (B) - DEMONSTRATIVO DETALHADO DE PROVISIONAMENTO			
Banco: Caixa Econômica Federal		Conta Poupança Nº 0174/1388/000738970553-2	
1. ENTRADAS E SAÍDAS - CONFORME MOV. BANCÁRIA		Referência	TOTAL
		mai/25	
1.1	Saldo do mês anterior	30/04/2025	R\$ 419.140,04
1.2	Rendimento Bancário	mai/25	R\$ 5.132,71
1.3	Crédito de Provisionamento mês de Março	30/05/2025	R\$ 26.456,28
(A) TOTAL (ENTRADAS)		mai/25	R\$ 450.729,03
1.4	Resgate de Provisionamento	30/05/2025	R\$ 2.730,69
(B) TOTAL (SAÍDAS)		mai/25	R\$ 2.730,69
Saldo (A-B)		-	R\$ 447.998,34
2. RENDIMENTOS (CONTA POUPANÇA)		Referência	TOTAL
		mai/25	
2.1	Rendimentos mensal	ago/22	R\$ 131,25
2.2	Rendimentos mensal	set/22	R\$ 247,39
2.3	Rendimentos mensal	out/22	R\$ 473,81
2.4	Rendimentos mensal	nov/22	R\$ 381,44
2.5	Rendimentos mensal	dez/22	R\$ 414,59
2.6	Rendimentos mensal	jan/23	R\$ 331,94
2.7	Rendimentos mensal-valor parcialmente remanejado julho/23	fev/23	R\$ 326,46
2.8	Rendimentos mensal	mar/23	R\$ 594,70
2.9	Rendimentos mensal	abr/23	R\$ 647,62
2.10	Rendimentos mensal-remanejado junho/23	mai/23	R\$ 0,00
2.11	Rendimentos mensal-remanejado junho/23	jun/23	R\$ 0,00
2.12	Rendimentos mensal-remanejado julho/23	jul/23	R\$ 0,00
2.13	Rendimentos mensal	ago/23	R\$ 1.045,45
2.14	Rendimentos mensal	set/23	R\$ 1.193,26
2.15	Rendimentos mensal	out/23	R\$ 1.135,30
2.16	Rendimentos mensal	nov/23	R\$ 1.179,15
2.17	Rendimentos mensal	dez/23	R\$ 1.323,87
2.18	Rendimentos mensal	jan/24	R\$ 1.251,16
2.19	Rendimentos mensal	fev/24	R\$ 1.273,50
2.20	Rendimentos mensal	mar/24	R\$ 1.309,34
2.21	Rendimentos mensal	abr/24	R\$ 1.525,66
2.22	Rendimentos mensal	mai/24	R\$ 1.618,36
2.23	Rendimentos mensal	jun/24	R\$ 1.730,50
2.24	Rendimentos mensal	jul/24	R\$ 1.881,74
2.25	Rendimentos mensal	ago/24	R\$ 2.276,05

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 15

Thaissa Motta de Lima
Gerente Administrativo
INSTITUTO MOLLITIAM

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

2.26	Rendimentos mensal	set/24	R\$ 2.413,37
2.27	Rendimentos mensal	out/24	R\$ 2.415,93
2.28	Rendimentos mensal	nov/24	R\$ 2.606,29
2.29	Rendimentos mensal	dez/24	R\$ 2.319,95
2.30	Rendimentos mensal	jan/25	R\$ 2.308,89
2.31	Rendimentos mensal	fev/25	R\$ 2.401,40
2.32	Rendimentos mensal	mar/25	R\$ 2.305,67
2.33	Rendimentos mensal	abr/25	R\$ 2.289,70
2.34	Rendimentos mensal	mai/25	R\$ 5.132,71
Total Acumulado		-	R\$ 46.486,45

3. HISTÓRICO DE PROVISIONAMENTO		Referência	TOTAL
		mai/25	
3.1	Provisionamento	mai/22	R\$ 9.662,70
3.2	Provisionamento	jun/22	R\$ 10.106,66
3.3	Provisionamento	jul/22	R\$ 17.090,32
3.4	Provisionamento	ago/22	R\$ 17.574,10
3.5	Provisionamento	set/22	R\$ 18.477,98
3.6	Provisionamento	out/22	R\$ 16.280,13
3.7	Provisionamento	nov/22	R\$ 13.315,60
3.8	Provisionamento	dez/22	R\$ 9.545,54
3.9	Provisionamento	jan/23	R\$ 16.115,52
3.10	Provisionamento	fev/23	R\$ 21.317,95
3.11	Provisionamento	mar/23	R\$ 16.641,23
3.12	Provisionamento	abr/23	R\$ 25.985,30
3.13	Provisionamento	mai/23	R\$ 28.261,86
3.14	Provisionamento	jun/23	R\$ 28.663,37
3.15	Provisionamento	jul/23	R\$ 26.594,89
3.16	Provisionamento	ago/23	R\$ 26.077,77
3.17	Provisionamento	set/23	R\$ 26.235,19
3.18	Provisionamento	out/23	R\$ 25.718,07
3.19	Provisionamento	nov/23	R\$ 28.912,96
3.20	Provisionamento	dez/23	R\$ 20.389,20
3.21	Provisionamento	jan/24	R\$ 29.045,44
3.22	Provisionamento	fev/24	R\$ 26.026,44
3.23	Provisionamento	mar/24	R\$ 25.509,32
3.24	Provisionamento	abr/24	R\$ 24.944,86
3.25	Provisionamento	mai/24	R\$ 24.919,93
3.26	Provisionamento	jun/24	R\$ 25.349,73
3.27	Provisionamento	jul/24	R\$ 28.279,77
3.28	Provisionamento (ref. Multa 40% do FGTS - Abril/22 a Março/24)	jul/24	R\$ 50.221,28
3.29	Provisionamento (ref. Multa 40% do FGTS - Abril/24 a Junho/24)	jul/24	R\$ 8.186,66
3.30	Provisionamento	ago/24	R\$ 27.841,99
3.31	Provisionamento	set/24	R\$ 27.768,73

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

Thaissa Motta de Lima
Gerente Administrativo
INSTITUTO MOLLITIAM

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

3.32	Provisionamento	out/24	R\$ 27.905,35
3.33	Provisionamento	nov/24	R\$ 25.410,77
3.34	Provisionamento	dez/24	R\$ 25.840,59
3.35	Provisionamento	jan/25	R\$ 25.993,32
3.36	Provisionamento	fev/25	R\$ 27.344,42
3.37	Provisionamento	mar/25	R\$ 25.770,84
3.38	Provisionamento	abr/25	R\$ 27.120,73
3.39	Provisionamento	mai/25	R\$ 26.456,28

Thaissa Motta de Lima
Gerente Administrativo
INSTITUTO MOLLITIAM



INSTITUTO
MOLLITIAM

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

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
30/04/2025	Saldo do mês anterior	Receitas	-	R\$ 424.226,31	R\$ 0,00	R\$ 424.226,31	Saldo remanescente do mês anterior.
05/05/2025	Instituto Mollitiam Nota de Débito n° 20250501, despesa do licenciamento de software de gestão de graduação, referente aos serviços prestados em Abril de 2025.	Serviços tomados (pessoa jurídica)	TED	R\$ 0,00	R\$ 157.201,81	R\$ 267.024,50	Despesa relacionada ao licenciamento do software de gestão de benefícios para graduação do Programa Conexão Universitária.
05/05/2025	Instituto Mollitiam Nota de Débito n° 20250502, despesa do licenciamento de software de gestão de pós-graduação, referente aos serviços prestados em Abril de 2025.	Serviços tomados (pessoa jurídica)	TED	R\$ 0,00	R\$ 105.500,00	R\$ 161.524,50	Despesa relacionada ao licenciamento do software de gestão de benefícios para pós-graduação do Programa Conexão Universitária.
05/05/2025	Instituto Mollitiam Nota de Débito n° 20250503, despesa de custeio operacional, referente aos serviços prestados em Abril de 2025.	Serviços tomados (pessoa jurídica)	TED	R\$ 0,00	R\$ 35.146,50	R\$ 126.378,00	Despesas operacionais relacionadas ao custeio do Programa Conexão Universitária pelo Instituto Mollitiam.
05/05/2025	Despesa com energia elétrica.	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 3.187,31	R\$ 123.190,69	Pagamento da conta de luz da sede do Programa, referente ao mês de Abril 2025.
05/05/2025	Instituto Mollitiam Nota de Débito n° 20250504, despesa de locação de equipamentos de informática, referente aos serviços prestados em Abril de 2025.	Serviços tomados (pessoa jurídica)	PIX	R\$ 0,00	R\$ 21.100,48	R\$ 102.090,21	Pagamento pela locação de computadores, notebook e office conforme contrato.
07/05/2025	Despesa com salário.	Despesa pessoa física	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 72.482,35	R\$ 29.607,86	Folha de pagamento dos colaboradores do Programa referente o mês de Abril 2025.
07/05/2025	Repasse.	Receitas	CRED TED	R\$ 1.612.525,92	R\$ 0,00	R\$ 1.642.133,78	Repasse do 1º trimestre referente ao Quarto Termo Aditivo de Prorrogação do Termo de Colaboração N° 001/2022.

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 18

Thaissa Motta de Lima
Gerente Administrativo
INSTITUTO MOLLITIAM

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

07/05/2025	Despesa com aluguel.	Despesas gerais não operacionais	PIX	R\$ 0,00	R\$ 19.282,00	R\$ 1.622.851,78	Pagamento do aluguel da sede do Programa, referente ao mês de Abril 2025.
07/05/2025	Saque da caixa para despesas diversas.	Despesas gerais não operacionais	SAQUE	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 1.620.851,78	Saque relacionado ao combustível utilizado para abastecer os veículos alugados para uso do Programa.
07/05/2025	Saque da caixa para despesas diversas.	Despesas gerais não operacionais	SAQUE	R\$ 0,00	R\$ 1.300,00	R\$ 1.619.551,78	Saque relacionado à Caixa de Despesas Extraordinárias do Programa.
08/05/2025	Férias	Despesa pessoa física	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 2.492,31	R\$ 1.617.059,47	Pagamento de Férias das colaboradoras Ingrid Silveira Lemos Domingos de Brito e Sarah Moreira da Costa.
08/05/2025	Tarifa bancária.	Despesas gerais não operacionais	TARIFA	R\$ 0,00	R\$ 12,60	R\$ 1.617.046,87	Tarifa bancária débito.
09/05/2025	Rescisão do contrato de trabalho.	Despesa pessoa física	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 238,38	R\$ 1.616.808,49	Pagamento da rescisão do contrato de trabalho do colaborador Maria Fernanda Menezes de Freitas.
09/05/2025	Vale-transporte.	Despesa pessoa física	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 32,90	R\$ 1.616.775,59	Pagamento da taxa de cancelamento do cartão RioCard da colaboradora Jaqueline Rocha dos Santos.
09/05/2025	Despesa com consumo de água.	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 441,97	R\$ 1.616.333,62	Pagamento referente ao rateio do consumo de água no condomínio da sede do Programa.
09/05/2025	Vale-transporte.	Despesa pessoa física	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 24,16	R\$ 1.616.309,46	Pagamento da taxa de emissão da segunda via do cartão RioCard para a colaboradora Jaqueline Rocha dos Santos.
09/05/2025	Tarifa bancária.	Despesas gerais não operacionais	TARIFA	R\$ 0,00	R\$ 0,90	R\$ 1.616.308,56	Tarifa bancária débito.
12/05/2025	ASB Contabilidade e Administração LTDA NF 00000725, referente aos serviços prestados em Abril 2025.	Serviços tomados (pessoa jurídica)	TED	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.614.808,56	Pagamento pela assessoria contábil, conforme contrato.
12/05/2025	Internet - Sumicity Telecomunicações S.A (Giga Mais Fibra).	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 190,26	R\$ 1.614.618,30	Pagamento da internet da sede do Programa Conexão Universitária.
12/05/2025	Internet - OK Net Serviços LTDA.	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 102,19	R\$ 1.614.516,11	Pagamento pela internet da sede do Programa Conexão Universitária.

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 19

Thaissa Motta de Lima
Gerente Administrativo
INSTITUTO MOLLITIAM

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

12/05/2025	Tarifa bancária.	Despesas gerais não operacionais	TARIFA	R\$ 0,00	R\$ 0,45	R\$ 1.614.515,66	Tarifa bancária débito.
15/05/2025	Gonçalves de Saquarema Comércio e Serviços EIRELI NF 202500000000174, referente aos serviços prestados em Abril 2025.	Serviços tomados (pessoa jurídica)	PIX	R\$ 0,00	R\$ 3.700,00	R\$ 1.610.815,66	Pagamento pela locação e manutenção de ar-condicionado, conforme contrato.
15/05/2025	Rateio de FGTS.	Despesa pessoa física	TED	R\$ 0,00	R\$ 6.764,69	R\$ 1.604.050,97	Pagamento do rateio de FGTS, referente ao mês de Abril, dos funcionários do Programa.
15/05/2025	Rateio de INSS, Imposto de Renda e PIS.	Despesa pessoa física	TED	R\$ 0,00	R\$ 33.050,98	R\$ 1.570.999,99	Pagamento do rateio de INSS, Imposto de Renda e PIS, referente ao mês de Abril, dos funcionários do Programa.
20/05/2025	Gurgelmix Maquinas e Ferramentas S.A. NF 429656, despesa com material de limpeza.	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 1.020,68	R\$ 1.569.979,31	Aquisição de material de limpeza para o Programa.
20/05/2025	Nobeless Comercio Varejista 2020 LTDA NF 154.120, despesa com material de limpeza.	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 879,85	R\$ 1.569.099,46	Aquisição de material de limpeza para o Programa.
20/05/2025	Nobeless Comercio Varejista 2020 LTDA NF 154.122, despesa com material de escritório.	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 746,08	R\$ 1.568.353,38	Aquisição de material de escritório para o Programa
20/05/2025	Despesa referente à conta telefônica nº (22) 98156-3605.	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 104,13	R\$ 1.568.249,25	Pagamento do plano de celular da Tim.
20/05/2025	Despesa referente à conta telefônica nº (22) 98106-1029.	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 101,99	R\$ 1.568.147,26	Pagamento do plano de celular da Tim.
20/05/2025	Despesa referente à conta telefônica nº (22) 98165-1374.	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 104,13	R\$ 1.568.043,13	Pagamento do plano de celular da Tim.
20/05/2025	Despesa referente à conta telefônica nº (22) 98105-3105.	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 110,25	R\$ 1.567.932,88	Pagamento do plano de celular da Tim.
23/05/2025	Instituto Mollitiam Nota de Débito nº 20250505, despesa de locação de impressora, referente aos serviços prestados em Abril de 2025.	Serviços tomados (pessoa jurídica)	TED	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.566.132,88	Pagamento pela locação de impressoras com insumos, conforme contrato.
26/05/2025	Vale-transporte.	Despesa pessoa física	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 623,20	R\$ 1.565.509,68	Pagamento da recarga do vale-transporte (Setransol), referente ao mês de junho de 2025, para os funcionários do Programa.

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 20

Thaissa Motta de Lima
Gerente Administrativo
INSTITUTO MOLLITIAM

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

26/05/2025	Vale-alimentação.	Despesa pessoa física	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 19.460,00	R\$ 1.546.049,68	Pagamento da recarga do Ticket Flex, referente ao mês de Junho de 2025, para os funcionários do Programa.
26/05/2025	Vale-transporte.	Despesa pessoa física	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 2.572,00	R\$ 1.543.477,68	Pagamento da recarga do vale-transporte (Rio Card), referente ao mês de Junho de 2025, para os funcionários do Programa.
29/05/2025	Devolução.	Despesas gerais não operacionais	CRED PIX	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 1.543.477,69	Informamos que, após conferência dos valores pagos referentes a compra de material de limpeza, foi identificado um pagamento em valor superior ao que consta na nota fiscal. Diante disso, solicitamos a devolução do valor pago a maior.
30/05/2025	Vale-alimentação e Vale-transporte	Despesa pessoa física	PIX	R\$ 0,00	R\$ 477,00	R\$ 1.543.000,69	Pagamento do vale-alimentação e vale-transporte, para o colaborador Carlos Kempes Gloria dos Santos.
30/05/2025	Provisionamento referente mês de Maio de 2025.	Provisionamento	TEV	R\$ 0,00	R\$ 26.456,28	R\$ 1.516.544,41	Provisionamento de Despesa com Pessoa Física - transferência para Conta Poupança aberta para esta finalidade.
30/05/2025	IPTU - Endereço Avn. Saquarema, nº 5, Loja - 02 Térreo Ed. Maximus, Porto Novo.	Despesas gerais não operacionais	PAGAMENTO PREFEITURA	R\$ 0,00	R\$ 240,75	R\$ 1.516.303,66	Pagamento referente a quinta parcela do IPTU da Sede do Programa Conexão Universitária.
30/05/2025	Localiza Fleet S.A Fatura AFMTZ 2153006, referente ao período de maio de 2025.	Serviços tomados (pessoa jurídica)	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 5.084,40	R\$ 1.511.219,26	Pagamento da locação dos veículos destinados ao Programa Conexão Universitária, cujo as placas são respectivamente: SIP8D22 e SIP8D23.
30/05/2025	Resgate de saldo provisionado.	Provisionamento	CRED TEV	R\$ 2.730,69	R\$ 0,00	R\$ 1.513.949,95	Resgate de saldo provisionado referente as despesas com pessoa física (rescisões e férias), no mês de Maio de 2025.
30/05/2025	Vale-alimentação.	Despesa pessoa física	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 385,00	R\$ 1.513.564,95	Pagamento da recarga do Ticket Flex, referente ao mês de Junho de 2025, para o colaborador Carlos Kempes Gloria dos Santos.
30/05/2025	Vale-transporte.	Despesa pessoa física	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 151,16	R\$ 1.513.413,79	Pagamento da recarga do vale-transporte (Rio Card), referente ao mês de Junho de 2025, para o colaborador Carlos Kempes Gloria dos Santos.

Thaís Motta de Lima
Gerente Administrativo
INSTITUTO MOLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 21

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

30/05/2025	Devolução.	Serviços tomados (pessoa jurídica)	CRED TEV	R\$ 74,00	R\$ 0,00	R\$ 1.513.487,79	Informamos que, após conferência dos valores pagos referentes à locação para manutenção de ar condicionado, foi identificado um pagamento em valor superior ao que consta na nota fiscal. Diante disso, solicitamos a devolução do valor pago a maior.
31/05/2025	Rendimento referente mês de Maio 2025.	Receitas		R\$ 8.131,61	R\$ 0,00	R\$ 1.521.619,40	Crédito rendimento no mês.
				R\$ 2.047.688,54	R\$ 526.069,14	R\$ 1.521.619,40	
				TOTAL DE RECEITAS	TOTAL DE DESPESAS	SALDO (R\$)	

Thaissa Motta de Lima
Gerente Administrativo
INSTITUTO MOLLITIAM

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 22



INSTITUTO
MOLLITIAM

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

QUADRO 3 - LISTA DE BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS NO PERÍODO

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

Thaissa Motta de Lima
Gerente Administrativo
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 23



INSTITUTO
MOLLITIAM

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

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC - MAIO / 2025

DADOS CADASTRAIS		REMUNERAÇÃO (A)	ENCARGOS (B)										BENEFÍCIOS (C)		TOTAL
		SALÁRIO BRUTO	FOLHA DE PAGAMENTO			PROVISIONAMENTO MENSAL									
Nome	Admissão	Ref. Mês	INSS	FGTS	PIS	13º	Férias	1/3	Rescisão	Reservas	Multa FGTS 40% de 8%	Variável (Hora Extra)	Transporte	Alimentação	Despesas (A+B+C)
Rodrigo Lenzi	13/04/2022	R\$ 8.500,00	R\$ 2.167,50	R\$ 680,00	R\$ 85,00	R\$ 708,33	R\$ 708,33	R\$ 236,11	R\$ 354,17	R\$ 224,40	R\$ 272,00	R\$ 0,00	R\$ 1.320,00	R\$ 700,00	R\$ 15.955,84
Vanessa Barbosa Araújo	08/06/2022	R\$ 2.824,00	R\$ 720,12	R\$ 225,92	R\$ 28,24	R\$ 233,34	R\$ 233,34	R\$ 77,78	R\$ 116,67	R\$ 73,92	R\$ 90,37	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 735,00	R\$ 5.358,70
Patricia Conceição dos Santos	15/06/2022	R\$ 1.540,00	R\$ 392,70	R\$ 123,20	R\$ 15,40	R\$ 119,17	R\$ 119,17	R\$ 39,73	R\$ 59,59	R\$ 37,76	R\$ 49,28	R\$ 0,00	R\$ 266,70	R\$ 735,00	R\$ 3.497,70
Silvana Brito Mendonça	15/06/2022	R\$ 1.540,00	R\$ 392,70	R\$ 123,20	R\$ 15,40	R\$ 119,17	R\$ 119,17	R\$ 39,73	R\$ 59,59	R\$ 37,76	R\$ 49,28	R\$ 0,00	R\$ 266,70	R\$ 735,00	R\$ 3.497,70
Jose Marcos Pereira de Melo	15/06/2022	R\$ 1.597,00	R\$ 407,24	R\$ 127,76	R\$ 15,97	R\$ 133,09	R\$ 133,09	R\$ 44,37	R\$ 66,55	R\$ 42,17	R\$ 51,10	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 735,00	R\$ 3.353,34
Rosane Sabino Cabral Pereira	01/07/2022	R\$ 3.400,00	R\$ 867,00	R\$ 272,00	R\$ 34,00	R\$ 283,33	R\$ 283,33	R\$ 94,44	R\$ 141,67	R\$ 89,76	R\$ 108,80	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 735,00	R\$ 6.309,33
Monica Melo de Souza	01/07/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 291,67	R\$ 291,67	R\$ 97,22	R\$ 145,83	R\$ 92,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 735,00	R\$ 1.653,79
Lorena de Mendonça Fabio	10/08/2022	R\$ 1.518,00	R\$ 387,09	R\$ 121,44	R\$ 15,18	R\$ 117,67	R\$ 117,67	R\$ 39,23	R\$ 58,84	R\$ 37,28	R\$ 48,58	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 665,00	R\$ 3.125,98
Ingrid Silveira Lemos Domingos de Brito	16/11/2022	R\$ 1.700,00	R\$ 433,50	R\$ 136,00	R\$ 17,00	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 54,40	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 735,00	R\$ 3.593,02
Wesley de Barros Silva	16/11/2022	R\$ 1.782,00	R\$ 454,41	R\$ 142,56	R\$ 17,82	R\$ 148,50	R\$ 148,50	R\$ 49,50	R\$ 74,25	R\$ 47,05	R\$ 57,02	R\$ 0,00	R\$ 585,90	R\$ 735,00	R\$ 4.242,51
Lucia Chavão	02/01/2023	R\$ 8.500,00	R\$ 2.167,50	R\$ 680,00	R\$ 85,00	R\$ 708,33	R\$ 708,33	R\$ 236,11	R\$ 566,67	R\$ 224,40	R\$ 272,00	R\$ 0,00	R\$ 1.320,00	R\$ 665,00	R\$ 16.133,34
Evanize Silva da Paixão	09/02/2023	R\$ 1.700,00	R\$ 433,50	R\$ 136,00	R\$ 17,00	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 54,40	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 700,00	R\$ 3.558,02

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 24

Yasmin R. de S. A. Barbosa
Gerente de RH
INSTITUTO MOLLITIAM

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA

UNIVERSITARIA															
LEI 13.019/14															
Viviane de Lemos Oliveira	10/04/2023	R\$ 3.400,00	R\$ 867,00	R\$ 272,00	R\$ 34,00	R\$ 283,33	R\$ 283,33	R\$ 94,44	R\$ 283,34	R\$ 89,76	R\$ 108,80	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 735,00	R\$ 6.451,00
Maria Fernanda Menezes de Freitas	10/04/2023	R\$ 1.247,40	R\$ 318,09	R\$ 99,79	R\$ 12,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 0,00	R\$ 1.677,75
Jozilene da Costa Silva Bueno	10/04/2022	R\$ 1.700,00	R\$ 433,50	R\$ 136,00	R\$ 17,00	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 54,40	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 630,00	R\$ 3.488,02
Bruna Conceição da Silva	10/04/2023	R\$ 3.500,00	R\$ 892,50	R\$ 280,00	R\$ 35,00	R\$ 291,67	R\$ 291,67	R\$ 97,22	R\$ 291,67	R\$ 92,40	R\$ 112,00	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 700,00	R\$ 6.584,13
Isabel Gonçalves da Costa	18/04/2023	R\$ 1.700,00	R\$ 433,50	R\$ 136,00	R\$ 17,00	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 54,40	R\$ 0,00	R\$ 254,00	R\$ 700,00	R\$ 3.812,02
Ellen Silva Porto	18/04/2023	R\$ 1.700,00	R\$ 433,50	R\$ 136,00	R\$ 17,00	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 54,40	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 350,00	R\$ 3.208,02
Sarah Moreira da Costa	18/04/2023	R\$ 1.700,00	R\$ 433,50	R\$ 136,00	R\$ 17,00	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 54,40	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 735,00	R\$ 3.593,02
Carlos Eduardo Guedes Taborda	02/05/2023	R\$ 2.164,00	R\$ 551,82	R\$ 173,12	R\$ 21,64	R\$ 180,34	R\$ 180,34	R\$ 60,12	R\$ 180,34	R\$ 57,13	R\$ 69,25	R\$ 0,00	R\$ 266,70	R\$ 735,00	R\$ 4.639,80
Ronan Sant Ana Coutinho Damasceno	16/05/2023	R\$ 1.597,00	R\$ 407,24	R\$ 127,76	R\$ 15,97	R\$ 133,09	R\$ 133,09	R\$ 44,37	R\$ 133,09	R\$ 42,17	R\$ 51,10	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 735,00	R\$ 3.419,88
Mario José Guimarães Dias	09/08/2023	R\$ 12.980,00	R\$ 3.309,90	R\$ 1.038,40	R\$ 129,80	R\$ 1.081,67	R\$ 1.081,67	R\$ 360,56	R\$ 1.081,67	R\$ 389,40	R\$ 415,36	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 735,00	R\$ 22.603,42
Camilla Cecilia Couto Doria Perez da Cruz	11/09/2023	R\$ 3.400,00	R\$ 867,00	R\$ 272,00	R\$ 34,00	R\$ 283,24	R\$ 283,24	R\$ 94,45	R\$ 283,34	R\$ 89,76	R\$ 108,80	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 735,00	R\$ 6.450,83
Gabriela de Albuquerque Moreira Rodrigues	09/11/2023	R\$ 1.518,00	R\$ 387,09	R\$ 121,44	R\$ 15,18	R\$ 117,75	R\$ 117,75	R\$ 39,25	R\$ 117,75	R\$ 37,30	R\$ 48,58	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 735,00	R\$ 3.255,09
Gessica Maria Lopes	02/05/2024	R\$ 1.518,00	R\$ 387,09	R\$ 121,44	R\$ 15,18	R\$ 117,67	R\$ 117,67	R\$ 39,23	R\$ 58,84	R\$ 37,28	R\$ 48,58	R\$ 0,00	R\$ 510,00	R\$ 525,00	R\$ 3.495,98
Gabriela Vincler Cardoso	14/08/2024	R\$ 1.518,00	R\$ 387,09	R\$ 121,44	R\$ 15,18	R\$ 117,67	R\$ 117,67	R\$ 39,23	R\$ 58,84	R\$ 37,28	R\$ 48,58	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 665,00	R\$ 3.125,98
Jaqueline Rocha dos Santos	23/01/2025	R\$ 3.500,00	R\$ 892,50	R\$ 280,00	R\$ 35,00	R\$ 291,67	R\$ 291,67	R\$ 97,22	R\$ 291,67	R\$ 105,00	R\$ 112,00	R\$ 0,00	R\$ 558,00	R\$ 700,00	R\$ 7.154,72
Lucas Trindade Marques	18/02/2025	R\$ 1.700,00	R\$ 433,50	R\$ 136,00	R\$ 17,00	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,22	R\$ 141,67	R\$ 51,00	R\$ 54,40	R\$ 0,00	R\$ 487,20	R\$ 735,00	R\$ 4.086,32
Thaylla Nunes dos Reis	18/02/2025	R\$ 1.700,00	R\$ 433,50	R\$ 136,00	R\$ 17,00	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,22	R\$ 141,67	R\$ 51,00	R\$ 54,40	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 700,00	R\$ 3.564,12
						R\$ 6.894,05	R\$ 6.894,05	R\$ 2.298,13	R\$ 5.557,73	R\$ 2.255,66	R\$ 2.556,67	R\$ 0,00			
Total a provisionar de Maio						R\$ 26.456,28									

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MES: 05/25 FOLHA Nº 05

Yasmin R. de S. A. Barbosa
Gerente de RH
INSTITUTO MOLLITIAM



INSTITUTO
MOLLITIAM

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

QUADRO 4 A - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC - MAIO /2025

DADOS CADASTRAIS			PROVISIONAMENTO ACUMULADO										
Nome	Cargo	Admissão	13º	Férias	1/3	Rescisão	Reservas	Multa FGTS 40% de 8%	Variável (Hora Extra)	Total Provisionado em Maio 2025	Resgate de provisionamento	Total acumulado até Abril 2025	Total acumulado até Maio 2025
Rodrigo Lenzi	Coordenador Administrativo e Financeiro	13/04/2022	R\$ 708,33	R\$ 708,33	R\$ 236,11	R\$ 354,17	R\$ 224,40	R\$ 272,00	R\$ 0,00	R\$ 2.503,34	R\$ 0,00	R\$ 55.092,30	R\$ 57.595,64
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\$ 90,37	R\$ 0,00	R\$ 825,42	R\$ 0,00	R\$ 12.453,53	R\$ 13.278,95
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\$ 49,28	R\$ 0,00	R\$ 424,70	R\$ 0,00	R\$ 9.869,58	R\$ 10.294,28
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\$ 49,28	R\$ 0,00	R\$ 424,70	R\$ 0,00	R\$ 9.757,45	R\$ 10.182,15
Jose Marcos Pereira de Melo	Motorista II	15/06/2022	R\$ 133,09	R\$ 133,09	R\$ 44,37	R\$ 66,55	R\$ 42,17	R\$ 51,10	R\$ 0,00	R\$ 470,37	R\$ 0,00	R\$ 8.206,97	R\$ 8.677,35
Rosane Sabino Cabral Pereira	Assistente Social	01/07/2022	R\$ 283,33	R\$ 283,33	R\$ 94,44	R\$ 141,67	R\$ 89,76	R\$ 108,80	R\$ 0,00	R\$ 1.001,33	R\$ 0,00	R\$ 18.971,82	R\$ 19.973,15
Monica Melo de Souza	Assessor(a) Pedagógico	01/07/2022	R\$ 291,67	R\$ 291,67	R\$ 97,22	R\$ 145,83	R\$ 92,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 918,79	R\$ 0,00	R\$ 19.232,87	R\$ 20.151,66
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\$ 48,58	R\$ 0,00	R\$ 419,27	R\$ 0,00	R\$ 8.225,83	R\$ 8.645,09
Ingrid Silveira Lemos Domingos de Brito	Passou a exercer a função de analista Processual a partir de 01/05/2024	16/11/2022	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 54,40	R\$ 0,00	R\$ 571,52	R\$ 1.962,06	R\$ 11.361,55	R\$ 9.971,01
Wesley de Barros Silva	Assistente Administrativo	16/11/2022	R\$ 148,50	R\$ 148,50	R\$ 49,50	R\$ 74,25	R\$ 47,05	R\$ 57,02	R\$ 0,00	R\$ 524,82	R\$ 0,00	R\$ 10.031,65	R\$ 10.556,48
Lucia Chavão	Coordenador(a) Pedagógico	02/01/2023	R\$ 708,33	R\$ 708,33	R\$ 236,11	R\$ 566,67	R\$ 224,40	R\$ 272,00	R\$ 0,00	R\$ 2.715,84	R\$ 0,00	R\$ 65.706,88	R\$ 68.422,72
Evanize Silva da Paixão	Analista Processual de Projeto	09/02/2023	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 54,40	R\$ 0,00	R\$ 571,52	R\$ 0,00	R\$ 7.608,41	R\$ 8.179,93
Viviane de Lemos Oliveira	Assistente Social	10/04/2023	R\$ 283,33	R\$ 283,33	R\$ 94,44	R\$ 283,34	R\$ 89,76	R\$ 108,80	R\$ 0,00	R\$ 1.143,00	R\$ 0,00	R\$ 25.555,55	R\$ 26.698,55
Maria Fernanda Menezes de Freitas	Assistente Administrativo	10/04/2023	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.401,82	R\$ 9.401,82	R\$ 0,00
Jozilene da Costa Silva Bueno	Analista Processual de Projeto	10/04/2022	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 54,40	R\$ 0,00	R\$ 571,52	R\$ 0,00	R\$ 10.175,91	R\$ 10.747,43
Bruna Conceição da Silva	Assessor Pedagógico	10/04/2023	R\$ 291,67	R\$ 291,67	R\$ 97,22	R\$ 291,67	R\$ 92,40	R\$ 112,00	R\$ 0,00	R\$ 1.176,63	R\$ 0,00	R\$ 26.363,36	R\$ 27.539,99
Isabel Gonçalves da Costa	Analista Processual de Projeto	18/04/2023	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 54,40	R\$ 0,00	R\$ 571,52	R\$ 0,00	R\$ 11.959,93	R\$ 12.531,45
Ellen Silva Porto	Analista Processual de Projeto	18/04/2023	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 54,40	R\$ 0,00	R\$ 571,52	R\$ 0,00	R\$ 12.865,59	R\$ 13.437,11

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: 05/25 FOLHA Nº 06

Yasmin R. de S. A. Barbosa
Gerente de RH
INSTITUTO MOLLITIAM

Sarah Moreira da Costa	Analista Processual de Projeto	18/04/2023	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 54,40	R\$ 0,00	R\$ 571,52	R\$ 1.459,96	R\$ 10.043,36	R\$ 9.154,92
Carlos Eduardo Guedes Taborda	Técnico de Informática	02/05/2023	R\$ 180,34	R\$ 180,34	R\$ 60,12	R\$ 180,34	R\$ 57,13	R\$ 69,25	R\$ 0,00	R\$ 727,52	R\$ 0,00	R\$ 12.375,09	R\$ 13.102,60
Ronan Sant Ana Coutinho Damasceno	Motorista II	16/05/2023	R\$ 133,09	R\$ 133,09	R\$ 44,37	R\$ 133,09	R\$ 42,17	R\$ 51,10	R\$ 0,00	R\$ 536,91	R\$ 0,00	R\$ 11.785,18	R\$ 12.322,10
Mario José Guimarães Dias	Coordenador Geral Administrativo	09/08/2023	R\$ 1.081,67	R\$ 1.081,67	R\$ 360,56	R\$ 1.081,67	R\$ 389,40	R\$ 415,36	R\$ 0,00	R\$ 4.410,32	R\$ 0,00	R\$ 16.465,18	R\$ 20.875,49
Camilla Cecilia Couto Doria Perez da Cruz	Assistente Social	11/09/2023	R\$ 283,24	R\$ 283,24	R\$ 94,45	R\$ 283,34	R\$ 89,76	R\$ 108,80	R\$ 0,00	R\$ 1.142,83	R\$ 0,00	R\$ 21.063,16	R\$ 22.205,99
Gabriela de Albuquerque Moreira Rodrigues	Auxiliar Adm. De Projeto (veio transferida do programa Conexão do Futuro em 01/06/2024)	09/11/2023	R\$ 117,75	R\$ 117,75	R\$ 39,25	R\$ 117,75	R\$ 37,30	R\$ 48,58	R\$ 0,00	R\$ 478,38	R\$ 0,00	R\$ 8.114,48	R\$ 8.592,85
Gessica Maria Lopes	Recepcionista de Projeto	02/05/2024	R\$ 117,67	R\$ 117,67	R\$ 39,23	R\$ 58,84	R\$ 37,28	R\$ 48,58	R\$ 0,00	R\$ 419,27	R\$ 0,00	R\$ 5.065,94	R\$ 5.485,21
Gabriela Vincler Cardoso	Recepcionista de Projeto	14/08/2024	R\$ 117,67	R\$ 117,67	R\$ 39,23	R\$ 58,84	R\$ 37,28	R\$ 48,58	R\$ 0,00	R\$ 419,27	R\$ 0,00	R\$ 3.716,89	R\$ 4.136,16
Jaqueline Rocha dos Santos	Assessor Executivo (a)	23/01/2025	R\$ 291,67	R\$ 291,67	R\$ 97,22	R\$ 291,67	R\$ 105,00	R\$ 112,00	R\$ 0,00	R\$ 1.189,22	R\$ 0,00	R\$ 4.756,89	R\$ 5.946,11
Lucas Trindade Marques	Analista Processual de Projeto	18/02/2025	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,22	R\$ 141,67	R\$ 51,00	R\$ 54,40	R\$ 0,00	R\$ 577,62	R\$ 0,00	R\$ 2.049,99	R\$ 2.627,61
Thaylla Nunes dos Reis	Analista Processual de Projeto	18/02/2025	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,22	R\$ 141,67	R\$ 51,00	R\$ 54,40	R\$ 0,00	R\$ 577,62	R\$ 0,00	R\$ 2.049,99	R\$ 2.627,61
TOTAL GERAL										R\$ 26.456,28	R\$ 12.823,84	R\$ 435.391,00	R\$ 449.023,44

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: 05/25 FOLHA Nº 27

Yasmin R. de S. A. Barbosa
Gerente de RH
INSTITUTO MOLLITIAM

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC - MAIO / 2025

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)
Ingrid Silveira Lemos Domingos de Brito	Analista Processual de Projeto	12/05/2025	R\$ 1.158,94	R\$ 386,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.545,25	R\$ 394,04	R\$ 123,62	R\$ 15,45	R\$ 116,30	R\$ 0,00	R\$ 1.962,06
Sarah Moreira da Costa	Analista Processual de Projeto	12/05/2025	R\$ 862,18	R\$ 287,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.149,57	R\$ 293,14	R\$ 91,97	R\$ 11,50	R\$ 86,21	R\$ 0,00	R\$ 1.459,96
													R\$ 3.422,02

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 28

Yasmin R. de S. A. Barbosa
Gerente de RH
INSTITUTO MOLLITIAM



INSTITUTO
MOLLITIAM

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

DADOS CADASTRAIS	Cadastro	266
	Código de Ocupação	411010
	Data de Admissão	10/04/2023
	Nome	Maria Fernanda Menezes de Freitas
	Unidade	Programa Conexão Universitária
	Cargo	Assistente Administrativo
	Data da Rescisão	05/05/2025
ENCARGOS SOBRE A RESCISÃO (A)	INSS sobre a rescisão	R\$ -
	FGTS sobre saldo salário + Multa FGTS	R\$ -
	PIS	R\$ -
VERBAS RESCISÓRIAS (B)	Saldo de Salário 05 de maio	R\$ 297,00
	Salário Família	R\$ -
	Aviso indenizado - 33 dias	R\$ -
	Férias Vencidas	R\$ 1.247,40
	13º Aviso Indenizado	R\$ -
	Férias proporcional 1/12 avos	R\$ 148,50
	Terço de férias	R\$ 465,30
	13º Proporcional 4/12 avos	R\$ 594,00
DEDUÇÕES (C)	Previdência Social	-R\$ 22,27
	Previdência Social 13º	-R\$ 44,55
	Aviso Prévio Indenizado - 30 dias	-R\$ 1.782,00
	Desconto VR	-R\$ 665,00
VALOR LÍQUIDO RESCISÓRIO		R\$ 238,38
DESPESA TOTAL POR TRABALHADOR (A+B-C)		R\$ 238,38

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 29

Yasmin A. de S. A. Barbosa
Gerente de RH
INSTITUTO MOLLITIAM



INSTITUTO
MOLLITIAM

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

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

Thaissa Motta de Lima
Gerente Administrativo
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 30



INSTITUTO
MOLLITIAM

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

QUADRO 6 - DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS CONTRATADOS

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	TIPO DE SERVIÇO PRESTADO	UNIDADES BENEFICIADAS	VALORES (R\$) MENSAIS	PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
TOTAL				R\$ 1.800,00	
Localiza Fleet S.A	02.286.479/0001-08	Locação de veículos	Programa Conexão Universitária	R\$ 5.084,40	Contrato celebrado com a empresa Localiza visando a locação de 02 veículos, conforme previsto no Termo Aditivo do Termo de Colaboração.
TOTAL				R\$ 5.084,40	
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 01/04/2025, podendo ser prorrogado por interesse das partes.
TOTAL				R\$ 1.500,00	
Max III - Empreendimentos Imobiliários Ltda	48.596.079/0001-91	Locação de imóvel	Programa Conexão Universitária	R\$ 16.750,00	Contrato celebrado visando a locação do imóvel para sede do Projeto Conexão Universitária. Assinado em 20/04/2023, firmado por 12 meses.
				R\$ 0,00	Termo aditivo de prorrogação de prazo com alteração de locador, Empresa Max III - Empreendimentos Imobiliários Ltda, firmado por 12 meses, visando a continuidade de uso do imóvel destinado a sede do Projeto Conexão Universitária. Assinado em 05/04/2024.
				R\$ 2.532,00	Termo de reajuste do Contrato de aluguel: acréscimo de R\$ 2.532,00
TOTAL				R\$ 19.282,00	
Gonçalves de Saquarema Comércio e Serviços LTDA	27.067.829/0001-68	Locação de aparelhos ar condicionado	Programa Conexão Universitária	R\$ 3.700,00	Contrato celebrado visando a locação de aparelhos ar condicionado para o Programa Conexão Universitária, firmado por 12 meses a partir de 01/04/2025, podendo ser prorrogado por interesse das partes.
TOTAL				R\$ 37.000,00	

Thaissa Motta de Lima
Gerente Administrativo
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 31



Saquarema, 24 de março de 2025

Ao

Ilustre Presidente do Instituto Mollitiam

Assunto: Internalização da Execução do Serviço

Objeto: Locação de Impressoras e fornecimento de insumos

Termo de Colaboração: Programa Conexão Universitária – COUNI

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

DESPACHO

Considerando a eminente Prorrogação do Termo de Colaboração nº 01/2022 por 12 (doze) meses. Em que pese a necessidade de renovação do contrato de locação de impressoras e fornecimento de insumos para atender as demandas do Projeto Conexão Universitária, a contratada optou pela não renovação do contrato de prestação de serviços.

Considerando o fim da vigência do citado contrato e a essencialidade da continuidade da prestação do serviço, bem como seu cumprimento satisfatório, e

Encaminho o presente à Vossa Senhoria para ciência e posterior autorização do prosseguimento dos tramites inerentes a substituição do contratado e contratação de outro prestador de serviços por 12 (doze) meses.

Cordialmente,


Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral de Projetos
Conexão Universitária
Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 32



Niterói, 25 de março de 2025

À
Coordenação Geral do Programa Conexão Universitária - COUNI
Coordenação Jurídica
Diretoria de TI
Coordenação de Compras

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

Assunto: Internalização de Execução de Serviço
Objeto: locação de impressoras e fornecimento de insumos por 12 (doze) meses

JUSTIFICATIVA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELO INSTITUTO MOLLITIAM

Considerando a eminente Prorrogação por 12 (doze) meses do termo de colaboração nº 001/2022, referente ao Programa Conexão Universitária.

Recebido a resposta da Contratada, em caso positivo, opto pela renovação, visto que a execução do contrato se deu de forma satisfatória, caso a contratada opte pela não continuidade na prestação do serviço, remetam-se os autos à Coordenação Jurídica, a fim de que se manifeste quanto à prestação do serviço de locação de impressoras e fornecimento de insumos ser internalizado e realizado por este Instituto Mollitiam, visto que o mesmo possui **capacidade técnica e operacional** para tal finalidade, bem como a existência de previsão no CNAE do Instituto.

Remetam-se, ainda, à Diretoria de TI, para as providencias aptas a RATIFICAR que este Instituto Mollitiam possui capacidade técnica e operacional para absolver a demanda deste contrato, de forma pormenorizada.

Após, que seja encaminhado os autos para o Setor de compras para que seja feita cotação e realização de pesquisas mercadológicas.

Cordialmente,


Cassio Ferreira de Amorim Souza
Presidente
Instituto Mollitiam

Cassio Ferreira de Amorim Souza
Presidente
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 33



TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2022

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

ASSUNTO: TERMO DE COLABORAÇÃO – PARCERIA FIRMADA ENTRE O MUNICÍPIO DE SAQUAREMA E O INSTITUTO MOLLITIAM, NOS TERMOS DA LEI N.º 13.019/2014. DIREITO ADMINISTRATIVO. PARCERIA COM ENTIDADES DA SOCIEDADE CIVIL POR MEIO DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA A CELEBRAÇÃO DE PARCERIA PARA GESTÃO DO PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. INTERNALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO

Trata-se de consulta jurídica **encaminhada** pela Presidência deste Instituto em função da possibilidade da internalização da **execução** dos serviços de **locação** de impressoras e fornecimento de insumos, com base na legislação aplicável.

I. RELATÓRIO e FUNDAMENTAÇÃO

A presente resposta fora inaugurada por meio de consulta jurídica da Presidência em relação a possibilidade da internalização da execução do serviço de locação de impressoras e fornecimento de insumos pelo Instituto Mollitiam, tendo em vista a manifestação da contratada pela não renovação do contrato.

É o relatório.

Inicialmente, *mister* registrar que a manifestação desta Assessoria Jurídica baseia-se, tão somente, nos documentos e elementos constantes no Termo de Colaboração e que a competência desta Assessoria restringe-se à consultoria sob a ótica estritamente jurídica, não cabendo adentrar no mérito administrativo nem na análise do juízo de conveniência e oportunidade dos atos administrativos praticados.

A presente justificativa visa embasar juridicamente a internalização da execução do serviço de locação de impressoras e fornecimento de insumos **pelo Instituto Mollitiam**, em razão de situação que compromete o regular funcionamento das atividades da unidade física do programa Conexão Universitária, do Município de Saquarema/RJ, devido ao não interesse da contratada em renovar o contrato.

O Instituto Mollitiam comprovou que tem **capacidade técnica e operacional** para executar o serviço, assegurando a continuidade e a qualidade da execução do objeto pactuado.

Esta atividade está **coerente com o objeto social da OSC** e incluída no CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas).

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CNPJ: 23.687.359/0001-84

Rua Doutor Celestino, 122, Centro, Niterói/RJ - CEP: 24.020-091

Contato: (21) 3617-9700 - contato@mollitiam.org.br

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 34



II. DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA

Regra Federal: Lei 13.019/2024

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

A alteração proposta encontra amparo na **Lei Federal nº 13.019/2014**, especialmente no que dispõe o art. 42, § 2º, que permite o aditamento ao plano de trabalho, desde que:

"[...] justificado o interesse público e respeitados os limites legais e orçamentários."

A internalização da execução direta respeita os princípios da **eficiência, economicidade e supremacia do interesse público**, além de garantir a continuidade e a melhoria da execução do objeto pactuado.

Justifica-se, portanto, a internalização da execução direta do serviço, por meio do Instituto Mollitiam, estando atendidos os requisitos legais e respeitados os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, **bem como por reconhecer ter o Instituto Mollitiam capacidade técnica para o cumprimento do serviço.**

É necessário que a **empresa** atualmente contratada seja **formalmente** desligada, sem prejuízos contratuais ou trabalhistas, sendo observadas todas as obrigações legais.

Por fim, é importante que venha aos autos, orçamento deste Instituto Mollitiam que demonstre a compatibilidade do valor com os praticados neste contrato, demonstrando que será mantido o valor global do termo de colaboração.

É importante que se observe se este serviço está previsto como terceirizado. Em caso positivo, a alteração deve ser feita em forma de aditivo e formalmente aprovada pela administração.

Esta ASSJUR, reitera que as recomendações aqui realizadas possuem o ímpeto de auxiliar na instrução processual e conceder maior segurança jurídica aos atos da gestão deste Instituto, e não se pretendem vinculativas. No caso da referida opinião deste órgão jurídico é de que o direcionamento da informação pode contribuir para futuras análises dos atos processuais.

Diante do exposto, resta caracterizada a situação que **autoriza a internalização da execução direta do serviço**, recomendando-se o imediato prosseguimento da instrução do processo com a devida formalização, elaboração de orçamento e cumprimento dos demais apontamentos.

É o parecer.


Felipe Paixão Bortone
Assessor Jurídico

Niterói, 26 de março de 2025

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 35



Saquarema, 26 de março de 2025

Ao

Ilustre Presidente do Instituto Mollitiam

Assunto: Internalização da execução do serviço

Objeto: locação de impressoras e fornecimento de insumos

Termo de Colaboração: Programa Conexão Universitária – COUNI

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

DESPACHO

Trata-se a presente solicitação de verificação de economicidade na internalização da execução do serviço do objeto em epigrafe, frente a uma nova contratação.

Para fins de atestar os preços praticados no âmbito da internalização continuam vantajosos e econômicos, foi solicitado ao setor de compras a realização de pesquisa mercadológica.

Conforme documentação carreada aos autos, a pesquisa realizada demonstra que a internalização permanece vantajosa, apresentando vantajosidade em detrimento a media de preços praticados no mercado, bem como em detrimento ao valor já pago no contrato até então vigente.

Neste diapasão, pelos fatos e fundamentos apresentados no bojo da instrução processual, nota-se que a internalização da execução do objeto apresenta economicidade.

Cordialmente,

Juliana de Vasconcelos Macedo
Coordenadora de Compras
Instituto Mollitiam

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 36

Locação de Impressora Monocromática

Identificação da Compra	Número do Item	Objeto da Compra	Quantidade Ofertada	Valor Unitário do	Código do CATSERV	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade Fornecimento	Modalidade da Compra	Forma de Compra	Data do Resultado	Número da UASG	Orgão	Fonte dos dados
90005/2024	4	Contratação de empresa para prestação de serviço continuado de Outsourcing de Impressão por meio de disponibilização de equipamentos novos e de primeiro uso, com fornecimento de suprimentos, instalação, treinamento, manutenção, suporte técnico e fornecimento de papel e licenciamento de software de gestão de impressão	48	R\$ 310,40	26794	Outsourcing de impressão - Locação de equipamento - Monocromático A3	UNDEFINED	Unidade	Pregão	SISPP	06/11/2024	927988	EDF - Agência Bras.de Prom.Internac.Turismo	Painel de Preços - Serviços
90056/2025	1	Outsourcing de impressoras	12	R\$ 409,00	26743	Outsourcing de impressão - Locação de equipamento - Monocromático A4 de 31 a 45 PPM	UNDEFINED	Unidade	Dispensa de Licitação	SISPP	29/01/2025	240031	Ministério das relações exteriores	Painel de Preços - Serviços
90012/2024	2	Contratação da empresa para prestação de serviços de outsourcing de impressão corporativa, conforme condições de cobrança pelo fornecimento do equipamento mais custo unitário por página impressa, para atender as necessidades do 8º batalhão de supriemento de selva.	144	R\$ 235,00	26743	Outsourcing de impressão - Locação de equipamento - Monocromático A4 de 31 a 45 PPM	UNDEFINED	Unidade	Pregão	SISRP	16/01/2025	160165	Comando do Exército	Painel de Preços - Serviços
			MÉDIA	R\$ 318,13										

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 37

Juliana de Vasconcelos Figueira

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

Locação de Impressora Policromática

Identificação da Compra	Número do Item	Objeto da Compra	Quantidade Ofertada	Valor Unitário do Item	Código do CATSERV	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade Fornecimento	Modalidade da Compra	Forma de Compra	Data do Resultado	Número da UASG	Órgão	Fonte dos dados
90015/2024	3	Contratação de serviço de outsourcing de impressão na modalidade de franquia mensal de páginas mais excedente (que consiste na fixação de um valor fixo que abrange o fornecimento do equipamento e uma quantidade mínima de páginas, cobrado o excedente quando ultrapassada a franquia)	910	R\$ 330,00	26646	Outsourcing de impressão - Páginas A3 - Policromático	UNDEFINED	PAG/MÊS	Pregão	SISPP	20/12/2024	153034	Universidade Federal Rural da Amazonia	Painel de Preços Serviços
90034/2024	17	contratação de prestação de serviços de impressão corporativa por meio de outsourcing, sob a modalidade de locação de equipamentos voltados para impressão e digitalização de documentos, com disponibilização de software de gerenciamento de impressão, sem o fornecimento de papel	60	R\$ 300,00	26778	Outsourcing de impressão - Locação de equipamento - Policromático A4 de 26 a 40 PPM	UNDEFINED	Unidade	Pregão	SISPP	12/11/2024	400102	ESP- Procuradoria Geral do Estado	Painel de Preços Serviços
276/2022	4	Contratação de Serviço de Outsourcing de Impressão.	3	R\$ 398,00	26760	OUTSOURCING DE IMPRESSAO - LOCACAO DE EQUIPAMENTO - POLICROMATICO A4 ATE 25 PPM	UNDEFINED	Unidade	Pregão	SISPP	10/04/2024	925302	EPB- SECRETARIA ESTADO D ADMINISTRAÇÃO PARAIBA	Painel de Preços Serviços
			MÉDIA	R\$ 342,67										

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 38

Juliana de Vasconcelos Furtado



Saquarema, 26 de março de 2025

Ao

Ilustre Presidente do Instituto Mollitiam

Assunto: Internalização da execução do serviço

Objeto: locação de impressoras e fornecimento de insumos

Termo de Colaboração: Programa Conexão Universitária – COUNI

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

DESPACHO

Trata-se a presente solicitação de verificação de capacidade técnica e operacional deste Instituto Mollitiam na internalização da execução do serviço do objeto em epigrafe, frente a uma nova contratação.

Para fins de atestar capacidade técnica e operacional, foi solicitado à Diretoria de TI a elaboração de parecer técnico contendo a especificação e os custos com a prestação do referido serviço.

Conforme documentação carreada aos autos, bem como pelo parecer técnico deste setor, resta comprovado que a internalização permanece vantajosa, apresentado vantajosidade em detrimento a media de preços praticados no mercado, bem como em detrimento ao valor já pago no contrato até então vigente.

Cordialmente,

Wellington Ferreira
Diretor de TI
Instituto Mollitiam

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 39



Niterói, 26 de março de 2025

Parecer sobre a capacidade técnica e operacional da área de TI do Instituto Mollitiam

Como Diretor de TI, atendendo a solicitação da presidência do instituto, atesto que nossa equipe está totalmente preparada para atender as demandas do respectivo contrato, com a capacidade de resposta e o suporte técnico necessário.

Dispomos de um estoque robusto de impressoras sobressalentes, garantindo que qualquer necessidade de substituição possa ser atendida de forma ágil, com o menor impacto possível na operação.

Além disso, nossa equipe técnica é altamente qualificada e experiente na execução de ações de manutenção, bem como na substituição rápida de equipamentos (se for o caso). Estamos prontos para garantir a continuidade e a eficiência dos serviços prestados.

Essa combinação de recursos materiais e humanos nos permite assegurar o cumprimento de todas as exigências do contrato com excelência e confiabilidade.

Wellington Ferreira

Diretor de TI

Instituto Mollitiam

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 40



Niterói, 27 de março de 2025

À
Coordenação Geral do Programa Conexão Universitária – COUNI

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

Assunto: Internalização de Execução de Serviço

Objeto: locação de impressoras e fornecimento de insumos por 12 (doze) meses

DESPACHO

Diante da justificativa exarada pelo Coordenador Geral do Programa Conexão Universitária, corroborada pelo despacho da ASSJUR, manifesto-me de acordo e autorizo o prosseguimento da Internalização da execução do serviço frente as razões expostas, após cumpridos os apontamentos feitos pela Assessoria Jurídica deste Instituto Mollitiam.

Solicito a esta coordenação que verifique se no Termo de Colaboração 01/2022 prevê a terceirização deste serviço, e caso exista tal previsão, certifique-se quanto a comunicação do fato junto a Administração Pública.

Não obstante, a Internalização da execução do serviço em epigrafe se condiciona à assinatura da prorrogação do termo de colaboração.

Atenciosamente,


Cassio Ferreira de Amorim Souza
Presidente
Instituto Mollitiam

Cassio Ferreira de Amorim Souza
Presidente
INSTITUTO MOLLITIAM

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 41

Niterói, 01 de abril de 2025.

COMUNICADO

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

Da: DISTRIBUIDORA VIOLETRAS LTDA.

Para: INSTITUTO MOLLITIAM – Educação, Tecnologia e Assistência Social.

Assunto: Finalização Contratual de Prestação de Serviços OUTSOURCING de impressão

Termo de Colaboração: Nº 001/2022

Ao Sr. Representante.

Prezados, após um longo período de um trabalho feito em parceria com o INSTITUTO MOLLITIAM – Educação, Tecnologia e Assistência Social, onde procuramos manter nosso trabalho com qualidade e respeito atendendo todas as solicitações firmadas até o presente momento.

Venho por meio desta comunicar que a Empresas Distribuidora Violetras não tem o interesse em renovar seu contrato.

Desde já agradecemos a parceria nesse período de prestação de serviços.


Fernando José Martins Serra

DISTRIBUIDORA VIOLETRAS LTDA

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

DISTRIBUIDORA VIOLETRAS LTDA

PROCESSO DE PRESTAÇÃO CNPJ: 03.562.853/0001-05 – Inscrição Estadual: 79.347.280

DE CONTAS Rua Guarapari 467 lote 14, São José do Imbassai – Maricá – Rio de Janeiro – CEP. 24.931-105

Fone: (21) 3628-6991 - E

-mail: atendimento@violetras.com.br

MÊS: 05/25 **FOLHA Nº** 42



Squarema, 24 de março de 2025

Ao
Ilustre Presidente do Instituto Mollitiam

Assunto: Internalização da Execução do Serviço

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

Termo de Colaboração: Programa Conexão Universitária – COUNI

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

DESPACHO

Considerando a eminente Prorrogação do Termo de Colaboração nº 01/2022 por 12 (doze) meses. Em que pese a necessidade de renovação do contrato de locação de Desktop e Notebook, incluindo Licenças Microsoft, Instalação e Manutenção Preventiva e Corretiva para atender as demandas do Projeto Conexão Universitária, cabe ressaltar que a contratada não vem prestando um bom serviço, razão pela qual esta gerencia opta pela não renovação do contrato de prestação de serviços.

Considerando o fim da vigência do citado contrato e a essencialidade da continuidade da prestação do serviço, bem como seu cumprimento satisfatório, e

Encaminho o presente à Vossa Senhoria para ciência e posterior autorização do prosseguimento dos tramites inerentes a substituição do contratado e contratação de outro prestador de serviços por 12 (doze) meses.

Cordialmente,


Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral de Projetos
Conexão Universitária
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 43



Niterói, 25 de março de 2025

À
Coordenação Geral do Programa Conexão Universitária - COUNI
Coordenação Jurídica
Diretoria de TI
Coordenação de Compras

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

Assunto: Internalização de Execução de Serviço

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

JUSTIFICATIVA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELO INSTITUTO MOLLITIAM

Considerando a eminente Prorrogação por 12 (doze) meses do termo de colaboração nº 001/2022, referente ao Programa Conexão Universitária.

Considerando a insatisfação quanto a prestação do serviço, opto pela não continuidade do contrato, remetam-se os autos à Coordenação Jurídica, a fim de que se manifeste quanto à prestação do serviço de Locação de Desktop e Notebook, incluindo Licenças Microsoft, Instalação e Manutenção Preventiva e Corretiva ser internalizado e realizado por este Instituto Mollitiam, visto que o mesmo possui **capacidade técnica e operacional** para tal finalidade, bem como a existência de previsão no CNAE do Instituto.

Remetam-se, ainda, à Diretoria de TI, para as providências aptas a RATIFICAR que este Instituto Mollitiam possui capacidade técnica e operacional para absolver a demanda deste contrato, de forma pormenorizada.

Após, que seja encaminhado os autos para o Setor de compras para que seja feita cotação e realização de pesquisas mercadológicas.

Cordialmente,


Cassio Ferreira de Amorim Souza
Presidente
Instituto Mollitiam

Cassio Ferreira de Amorim Souza
Presidente
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 03/25 FOLHA Nº 44



TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2022

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

ASSUNTO: TERMO DE COLABORAÇÃO – PARCERIA FIRMADA ENTRE O MUNICÍPIO DE SAQUAREMA E O INSTITUTO MOLLITIAM, NOS TERMOS DA LEI N.º 13.019/2014. DIREITO ADMINISTRATIVO. PARCERIA COM ENTIDADES DA SOCIEDADE CIVIL POR MEIO DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA A CELEBRAÇÃO DE PARCERIA PARA GESTÃO DO PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. INTERNALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO

Trata-se de consulta jurídica encaminhada pela Presidência deste Instituto em função da possibilidade da internalização da execução dos serviços de locação de impressoras e fornecimento de insumos, com base na legislação aplicável.

I. RELATÓRIO e FUNDAMENTAÇÃO

A presente resposta fora inaugurada por meio de consulta jurídica da Presidência em relação a possibilidade da internalização da execução do serviço Locação de Desktop e Notebook, incluindo Licenças Microsoft, Instalação e Manutenção Preventiva e Corretiva pelo Instituto Mollitiam, tendo em vista a manifestação da contratada pela não renovação do contrato.

É o relatório.

Inicialmente, *mister* registrar que a manifestação desta Assessoria Jurídica baseia-se, tão somente, nos documentos e elementos constantes no Termo de Colaboração e que a competência desta Assessoria restringe-se à consultoria sob a ótica estritamente jurídica, não cabendo adentrar no mérito administrativo nem na análise do juízo de conveniência e oportunidade dos atos administrativos praticados.

A presente justificativa visa embasar juridicamente a internalização da execução do serviço Locação de Desktop e Notebook, incluindo Licenças Microsoft, Instalação e Manutenção Preventiva e Corretiva **pelo Instituto Mollitiam**, em razão de situação que compromete o regular funcionamento das atividades da unidade física do programa Conexão Universitária, do Município de Saquarema/RJ, devido à má qualidade na prestação do serviço.

O Instituto Mollitiam comprovou que tem **capacidade técnica e operacional** para executar o serviço, assegurando a continuidade e a qualidade da execução do objeto pactuado.

Esta atividade está **coerente com o objeto social da OSC** e incluída no CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas).

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 45



II. DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA

Regra Federal: Lei 13.019/2024

A alteração proposta encontra amparo na **Lei Federal nº 13.019/2014**, especialmente no que dispõe o art. 42, § 2º, que permite o aditamento ao plano de trabalho, desde que:

"[...] justificado o interesse público e respeitados os limites legais e orçamentários."

A internalização da execução direta respeita os princípios da **eficiência, economicidade e supremacia do interesse público**, além de garantir a continuidade e a melhoria da execução do objeto pactuado.

Justifica-se, portanto, a internalização da execução direta do serviço, por meio do Instituto Mollitiam, estando atendidos os requisitos legais e respeitados os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, bem como por reconhecer ter o Instituto Mollitiam capacidade técnica para o cumprimento do serviço.

É necessário que a empresa atualmente contratada seja formalmente desligada, sem prejuízos contratuais ou trabalhistas, sendo observadas todas as obrigações legais.

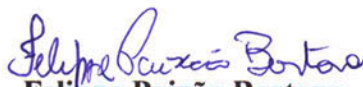
Por fim, é importante que venha aos autos, orçamento deste Instituto Mollitiam que demonstre a compatibilidade do valor com os praticados neste contrato, demonstrando que será mantido o valor global do termo de colaboração.

É importante que se observe se este serviço está previsto como terceirizado. Em caso positivo, a alteração deve ser feita em forma de aditivo e formalmente aprovada pela administração.

Esta ASSJUR, reitera que as recomendações aqui realizadas possuem o ímpeto de auxiliar na instrução processual e conceder maior segurança jurídica aos atos da gestão deste Instituto, e não se pretendem vinculativas. No caso da referida opinião deste órgão jurídico é de que o direcionamento da informação pode contribuir para futuras análises dos atos processuais.

Diante do exposto, resta caracterizada a situação que **autoriza a internalização da execução direta do serviço**, recomendando-se o imediato prosseguimento da instrução do processo com a devida formalização, elaboração de orçamento e cumprimento dos demais apontamentos.

É o parecer.


Felipe Paixão Bortone
Assessor Jurídico

Niterói, 26 de março de 2025

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 46



Saquarema, 26 de março de 2025

Ao
Ilustre Presidente do Instituto Mollitiam

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

Assunto: Internalização da execução do serviço

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

Termo de Colaboração: Programa Conexão Universitária – COUNI

DESPACHO

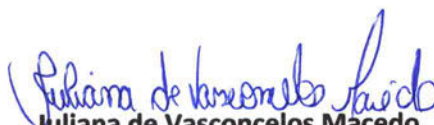
Trata-se a presente solicitação de verificação de economicidade na internalização da execução do serviço do objeto em epigrafe, frente a uma nova contratação.

Para fins de atestar os preços praticados no âmbito da internalização continuam vantajosos e econômicos, foi solicitado ao setor de compras a realização de pesquisa mercadológica.

Conforme documentação carreada aos autos, a pesquisa realizada demonstra que a internalização permanece vantajosa, apresentando vantajosidade em detrimento a media de preços praticados no mercado, bem como em detrimento ao valor já pago no contrato até então vigente.

Neste diapasão, pelos fatos e fundamentos apresentados no bojo da instrução processual, nota-se que a internalização da execução do objeto apresenta economicidade.

Cordialmente,


Juliana de Vasconcelos Macedo
Coordenadora de Compras
Instituto Mollitiam

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 4º

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

Licença de Sistema

Objeto da Compra	Processo	Quantidade Ofertada	Valor Unitário do item	Descrição do Item	Unidade Fornecimento	Modalidade da Compra	Data do Resultado	Orgão	Fonte dos dados
Microsoft Windows Server User Cal (Part Number AAA-03786)	SEI-260006/010886/2025	250	R\$ 132,43	250 licenças do Microsoft Windows Server User Cal (Part Number AAA-03786) Idioma: Portugues/Ingles Licença de uso perpétuo, Deverá ser fornecido em conta no nome da contratante.	Unidade	Pregão	17/06/2025	Governo do Estado do Rio de Janeiro Universidade do Estado do Rio de Janeiro	PNCP
Licenças de software Microsoft Office Home Business 2021 ou superior	285/2025	20	R\$ 53,37	Contratação de licenças de software Microsoft Office Home Business 2021 ou superior para uso institucional, conforme necessidades operacionais	Unidade	Dispensa	03/06/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE ITANHAEM - ITANHAEM PREV	PNCP
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE LICENÇAS PERPÉTUAS PARA O PACOTE OFFICE COM A FINALIDADE DE GARANTIR A FUNCIONALIDADE E OPERAÇÃO ADEQUADA DOS SISTEMAS DE SOFTWARE NECESSÁRIOS PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	1138	55	R\$ 44,83	LICENÇA PACOTE MICROSOFT OFFICE 2021 OU VERSÃO SUPERIOR; UN 55 2.466,06 135.633,30 COMPATÍVEL COM WINDOWS 10 OU SUPERIOR, MICROSOFT WORD, MICROSOFT EXEL, MICROSOFT POWER POINT, MICROSOFT ACCESS (PARA AS ESTAÇÕES QUE DEMANDAM ESTE SOFTWARE), MICROSOFT ONENOTE, MICROSOFT PUBLISHER (PARA ESTAÇÕES QUE DEMANDAM ESTE SOFTWARE).	Unidade	Pregão	02/06/2025	Superintendência de Água e Esgoto de Araguari	PNCP
		MÉDIA	R\$ 76,88						

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 48

Juliana de Barros Melo Faria

Locação de Computador

Objeto da Compra	Processo	Quantidade Ofertada	Valor Unitário do item	Descrição do Item	Unidade Fornecimento	Modalidade da Compra	Data do Resultado	Orgão	Fonte dos dados
Contratação de empresa especializada em locação de computadores do tipo Desktop, visando atender às demandas dos setores administrativos	022/2025	51	R\$ 417,36	Desktop - Intel Core i3-14100 ou superior, 8GB RAM, SSD 256 GB NVMe, Video Integrado, Monitor 22" Full HD + Kit Mouse e Teclado ABNT2 Wireless	Unidade	Pregão	09/05/2025	Camara Municipal de Santana de Parnaiba	PNCP
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE COMPUTADORES, MONITORES, NOTEBOOK, TABLET, WEBCAN E HEADSETS	7455/2025	128	R\$ 609,52	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO E COMUNICACAO -- DESKTOP IV PROCESSADOR *PROCESSADOR DE 64 BITS; POSSUIR MEMÓRIA CACHE DE, NO MÍNIMO, 30 MB DE CACHE TOTAL E LITOGRAFIA MÁXIMA DE 10NM; TOP MÁXIMO DE 65W; * PROCESSADOR COM MÍNIMO, 20 NÚCLEOS FÍSICOS E 28 THREADS; FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO MÍNIMA DE 2,5 GHZ;	Unidade	Pregão	28/05/2025	Prefeitura de Sete lagoas	PNCP
Locação de um (01) Micro Desktop I7 ou AMD Ryzen7 mínimo 3ª geração, Memória 8GB HD 1TB monitor 21"	007/2025-CMA	12	R\$ 394,33	Locação de um (01) Micro Desktop I7 ou AMD Ryzen7 mínimo 3ª geração, Memória 8GB HD 1TB monitor 21" CURVO, Windows ou superior. Aumento da capacidade de processamento (geração do processador), monitor, memória, HD ou tipo HD, inclusão de Webcam sem ônus para o contratante.	Mês	Dispensa Eletrônica	09/04/2025	MUNICIPIO DE ARACATI - CAMARA MUNICIPAL	PNCP
		MÉDIA	R\$ 473,74						

Juliana de Vasconcelos Rocha

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 05/25 **FOLHA Nº** 49

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

Locação De Notebook

Objeto da Compra	Quantidade Ofertada	Valor Unitário do item	Descrição do Item	Unidade Fornecimento	Modalidade da Compra	Data do Resultado	Orgão	Fonte dos dados
Serviço de locação de equipamentos de informática - do tipo: notebook, com manutenção preventiva e corretiva.	16	R\$ 263,53	O serviço abrange o fornecimento, a logística, a instalação, a manutenção corretiva e preventiva, além de assistência técnica, em regime de locação, assegurando o cumprimento dos requisitos de desempenho, qualidade e segurança.	Mês	Dispensa	09/06/2025	Casa Militar	PNCP
Locação de dois (02) Notebook I7 ou AMD Ryzen7 mínimo 8ª geração, memória 8GB HD 1TB monitor 15	12	R\$ 543,33	Locação de dois (02) Notebook I7 ou AMD Ryzen7 mínimo 8ª geração, memória 8GB HD 1TB monitor 15. Aumento da capacidade do processamento(geração do processador), monitor, memória, HD ou tipo de HD, qualidade da Webcam sem ônus para o contratante	Mês	Dispensa Eletrônica	09/04/2025	MUNICIPIO DE ARACATI - CAMARA MUNICIPAL	PNCP
Locação De Notebook Para Administrativo		R\$ 783,33	Locação de Notebook Core i5, Processador Intel Core i5, Memória 8 GB, SSD 240 GB, com tela 15".	Unidade	ATA de registro de Preço	11/04/2025	Prefeitura do Município de Barreirinhas – MA	PNCP
	MÉDIA	R\$ 530,06						

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 50

Juliana de Vasconcelos Paiva



Saquarema, 26 de março de 2025

Ao

Ilustre Presidente do Instituto Mollitiam

Assunto: Internalização da execução do serviço

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

Termo de Colaboração: Programa Conexão Universitária – COUNI

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

DESPACHO

Trata-se a presente solicitação de verificação de capacidade técnica e operacional deste Instituto Mollitiam na internalização da execução do serviço do objeto em epigrafe, frente a uma nova contratação.

Para fins de atestar capacidade técnica e operacional, foi solicitado à Diretoria de TI a elaboração de parecer técnico contendo a especificação e os custos com a prestação do referido serviço.

Conforme documentação carreada aos autos, bem como pelo parecer técnico deste setor, resta comprovado que a internalização permanece vantajosa, apresentado vantajosidade em detrimento a media de preços praticados no mercado, bem como em detrimento ao valor já pago no contrato até então vigente.

Cordialmente,

Wellington Ferreira
Diretor de TI
Instituto Mollitiam

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MES: 05/25 FOLHA Nº 51



Niterói, 27 de março de 2025

À
Coordenação Geral do Programa Conexão Universitária – COUNI

Assunto: Internalização de Execução de Serviço
Objeto: Locação de Desktop e Notebook, incluindo Licenças Microsoft, Instalação e Manutenção Preventiva e Corretiva por 12 (doze) meses

DESPACHO

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

Diante da justificativa exarada pelo Coordenador Geral do Programa Conexão Universitária, corroborada pelo despacho da ASSJUR, manifesto-me de acordo e autorizo o prosseguimento da Internalização da execução do serviço frente as razões expostas, após cumpridos os apontamentos feitos pela Assessoria Jurídica deste Instituto Mollitiam.

Solicito a esta coordenação que verifique se no Termo de Colaboração 01/2022 prevê a terceirização deste serviço, e caso exista tal previsão, certifique-se quanto a comunicação do fato junto a Administração Pública.

Não obstante, a Internalização da execução do serviço em epígrafe se condiciona à assinatura da prorrogação do termo de colaboração.

Atenciosamente,

Cassio Ferreira de Amorim Souza
Presidente
Instituto Mollitiam

Cassio Ferreira de Amorim Souza
Presidente
INSTITUTO MOLLITIAM

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 05/25 **FOLHA Nº** 50



Niterói, 24 de março de 2025.

Comunicado Interno Nº 02/2025/Mollitiam

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

À Presidência do Instituto Mollitiam

Assunto: sistema de ar-condicionado nas salas administrativas e de atendimento ao público.

Prezado,

De acordo com a proximidade do término do contrato com a Empresa Maxuel Refrigeração LTDA, que tem por objeto a locação e manutenção dos aparelhos de ar-condicionado, venho manifestar a minha insatisfação com o serviço prestado pelos seguintes motivos:

1º - demora no atendimento para manutenção;

2º - falta de programação de limpeza dos aparelhos, serviços esses solicitados incansavelmente à empresa, e como sabemos, o Programa Conexão Universitária é voltado para o suporte acadêmico e atendimento ao público, situada no município de Saquarema/RJ, abrigando diversas atividades administrativas e de relacionamento com estudantes, parceiros e comunidade. Diante das altas temperaturas características da região e do aumento no fluxo de pessoas, os ambientes atualmente não possuem climatização adequada. As salas concentram diversos equipamentos, como computadores, impressoras e servidores, os quais demandam controle térmico adequado para sua conservação e funcionamento seguro.

Considerando todos os aspectos conclui-se pela necessidade de troca urgente da empresa citada.


MARIO JOSÉ GUIMARÃES DIAS
COORDENADOR GERAL
PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 53

24-03-25
B



Niterói, 25 de março de 2025.

Comunicado Interno Presidência Nº 01/2025/Mollitiam

Ao Sr. Consultor Jurídico
Dr Felipe Paixao Bortone



Considerando a necessidade de funcionamento adequado do serviço de locação e manutenção de ar condicionado nas salas administrativas e de atendimento ao público do Programa Conexão Universitária, e ainda o fato de que o contrato atual não será renovado, solicitamos a análise da viabilidade jurídica para a contratação de uma nova empresa. A medida visa preservar o bem-estar dos usuários, garantir a continuidade das atividades administrativas e proteger os equipamentos eletrônicos sensíveis instalados nos referidos ambientes.

Solicitamos, portanto, manifestação quanto à possibilidade de realizar tal contratação com base nos dispositivos legais aplicáveis, notadamente no que se refere à contratação direta prevista na Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos).

Desde já agradecemos a atenção e colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,


Cássio Ferreira de Amorim Souza
PRESIDENTE
Instituto Mollitiam – Educação, Tecnologia e Assistência Social

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 54



PROCESSO Nº 20724/2021

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2022



ASSUNTO: TERMO DE COLABORAÇÃO – PARCERIA FIRMADA ENTRE O MUNICÍPIO DE SAQUAREMA E O INSTITUTO MOLLITIAM, NOS TERMOS DA LEI Nº 13.019/2014. DIREITO ADMINISTRATIVO. PARCERIA COM ENTIDADES DA SOCIEDADE CIVIL POR MEIO DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA A CELEBRAÇÃO DE PARCERIA PARA GESTÃO DO PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO DISPENSA DE LICITAÇÃO

Trata-se de consulta jurídica encaminhada pela Presidência deste Instituto em função da necessidade de contratação de prestador de serviços de manutenção e locação de ar-condicionado, com base na legislação aplicável (Lei nº 14.133/2021 – Nova Lei de Licitações)

I. RELATÓRIO e FUNDAMENTAÇÃO

A presente resposta fora inaugurada por meio de consulta jurídica da Presidência em relação a necessidade de contratação de prestador de serviços de manutenção e locação de ar-condicionado, tendo em vista a rescisão contratual, após cumprimento do contrato, do antigo prestador.

É o relatório.

Inicialmente, *mister* registrar que a manifestação desta Assessoria Jurídica baseia-se, tão somente, nos documentos e elementos constantes no Termo de Colaboração e que a competência desta Assessoria restringe-se à consultoria sob a ótica estritamente jurídica, não cabendo adentrar no mérito administrativo nem na análise do juízo de conveniência e oportunidade dos atos administrativos praticados.

A presente justificativa visa embasar juridicamente a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de **manutenção corretiva e preventiva**, bem como a **locação de equipamentos de ar-condicionado**, em razão de situação que compromete o regular funcionamento das atividades administrativas e/ou o bem-estar dos usuários/servidores da unidade física do programa Conexão Universitária, do Município de Saquarema/RJ.

II. DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA

Regra Federal: Lei 14.133/2021



Nos termos do **art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021**, é dispensável a licitação “**para contratação que envolva valores inferiores a R\$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais), no caso de outros serviços e compras**”, limitada ao estritamente necessário para o atendimento da situação e pelo prazo 12 (doze) meses consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da celebração do contrato.

Além disso, a contratação deve observar os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (art. 5º da mesma lei), bem como seguir o rito previsto no art. 72 da Lei 14.133/2021, com a devida formalização do processo, apresentação de proposta, justificativa do preço e razão da escolha do fornecedor.

Em relação à regra municipal foi formalizado entre o Instituto Mollitiam e o Município de Saquarema, no dia 29/12/2023 o Compromisso Administrativo de Ajustamento de Conduta – CAAC que visa estabelecer regras, condutas, determinações e princípios a serem cumpridos pelo Instituto, devendo ser cumprido, no ato da contratação os itens 2,3,4,5,6 e 7 do referido documento.

A falta de climatização **compromete não apenas a integridade** dos equipamentos eletrônicos sensíveis à variação térmica, mas **também representa risco à saúde dos usuários e servidores**, além de inviabilizar a continuidade das atividades com conforto mínimo, especialmente em ambientes fechados e com grande circulação de pessoas.

Considerando ainda que a contratação direta representa a medida mais célere e eficiente, garantindo economicidade, agilidade e continuidade dos serviços;

Justifica-se, portanto, a contratação direta do prestador de serviço, por meio de dispensa de licitação com fundamento no art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, estando atendidos os requisitos legais e respeitados os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Por fim, ressalta-se que seja realizada pesquisa de preços que demonstre a compatibilidade do valor com os praticados no mercado.

Esta ASSJUR, reitera que as recomendações aqui realizadas possuem o ímpeto de auxiliar na instrução processual e conceder maior segurança jurídica aos atos da gestão deste Instituto, e não se pretendem vinculativas. No caso da referida opinião deste órgão jurídico é de que o direcionamento da informação pode contribuir para futuras análises dos atos processuais.

Diante do exposto, resta caracterizada a situação que **autoriza a contratação direta**, nos termos do art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, recomendando-se o imediato prosseguimento da instrução do processo com a devida formalização, cotação de preços e escolha fundamentada do prestador de serviços.

É o parecer.

Felipe Paixão Bortone

Assessor Jurídico



Niterói, 26 de março de 2025.

Comunicado Interno Presidência Nº 02/2025/Mollitiam

Ao Coordenador Geral do Programa Conexão Universitária
Sr. Mario Jose Guinares Dias

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

Em resposta a solicitação constante na Comunicação Interna - COUNI nº 002/2025, informo que fica autorizado contratação de uma nova empresa para prestação de serviços de manutenção e locação ar-condicionado no âmbito do Programa Conexão Universitária, com base no art.75, inc. II, da lei 14.133/2021.

Atenciosamente,

Cássio Ferreira de Amorim Souza
PRESIDENTE

Instituto Mollitiam – Educação, Tecnologia e Assistência Social



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: O Instituto Mollitiam- Educação, Tecnologia e Inovação, simplesmente Instituto Mollitiam, inscrito no CNPJ sob o n.º 23.687.359/0001-84, com Sede na Rua Doutor Celestino, 122, sala 513 a 524, sobreloja, Centro – Niterói/RJ, neste ato representado por seu Presidente o Senhor Cássio Ferreira de Amorim Souza.

CONTRATADO: Gonçalves de Saquarema Comércio e Serviços Ltda, inscrito no CNPJ sob o n.º 27.067.829/0001-68, com sede na Avenida Saquarema, n.º 5350, loja A, Centro, Saquarema-RJ, CEP: 28.890-786, neste ato representada por Ueber Goncalves Ferreira.

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

Cláusula Primeira – Do Objeto

É objeto do presente contrato a Prestação dos Serviços de locação de aparelhos de ar condicionado, bem como a manutenção e higienização mensal dos equipamentos conforme especificação na Cláusula Segunda, na unidade da Contratante, localizada na Rua Gelcídio Machado, 150, salas 1,2,3 e 4 e lojas 1,2,3 e 4 e lojas 1,2 e 3, Bacaxá, Saquarema-RJ, CEP: 28994-807, no âmbito do Programa Conexão Universitária, conforme termo de Colaboração 01-2022, firmado entre o Município de Saquarema, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação e o Contratante.

Cláusula Segunda – Do Valor

2.1 Pela execução do objeto do presente contrato será devido pelo Contratante ao Contratado a quantia mensal de R\$ 3.700,00 (três mil se setecentos reais), referente aos serviços efetivamente prestados, devendo ser pago em dinheiro, transferência bancária ou outra forma de pagamento em que ocorra a prévia concordância de ambas as partes.

Segue o detalhamento do valor:

ITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Split 12.000 BTUS	2	R\$ 150,00	R\$ 300,00
Split 18.000 BTUS	2	R\$ 250,00	R\$ 500,00
Split 24.000 BTUS	5	R\$ 330,00	R\$ 1.650,00
Piso Teto 36.000 BTUS	1	R\$ 550,00	R\$ 550,00
Piso Teto 60.000 BTUS	1	R\$ 700,00	R\$ 700,00
TOTAL			R\$ 3.700,00



Cláusula Terceira- Do Prazo

3.1 O presente contrato tem prazo determinado de 12 (doze) meses, de acordo com a forma estabelecida no presente contrato, podendo o mesmo ser prorrogado, conforme interesse das partes.

Cláusula Quarta – Obrigações do Contratante

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

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

Cláusula Quinta – Obrigações do Contratado

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

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

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

Parágrafo Segundo. O próprio Contratado, na qualidade de prestador de serviços, estabelecerá e concretizará, cotidianamente, a forma de realização dos serviços pactuados no presente termo.

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

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

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

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS



Cláusula Sexta- Da observância a LGPD

6.1. O Contratante declara expresso consentimento que o Contratado irá coletar, tratar e compartilhar os dados necessários ao cumprimento do contrato, nos termos do Art. 7º, inc. V da LGPD, os dados necessários para cumprimento de obrigações legais, nos termos do Art. 7º, inc. II da LGPD, bem como os dados, se necessários para proteção ao crédito, conforme autorizado pelo Art. 7º, inc. V da LGPD.

6.2. Outros dados poderão ser coletados, conforme termo de consentimento específico.

Cláusula Sétima- Do inadimplemento, do descumprimento e da multa

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

7.2. No caso de descumprimento de qualquer uma das cláusulas do presente instrumento, pelo Contratado deverá a mesma pagar uma multa de 5% (cinco por cento) do valor do contrato para o Contratante a título de indenização, sem prejuízo das perdas e danos.

Cláusula oitava- Da rescisão imotivada

8.1. Poderá o presente instrumento ser rescindido por qualquer uma das partes, em qualquer momento, sem que haja qualquer tipo de motivo relevante, devendo a notificação de aviso prévio ocorrer na forma do artigo 599 do Código Civil.

8.2. Caso o Contratante já tenha realizado o pagamento pelo serviço, e mesmo assim, requisi-te a rescisão imotivada do presente contrato, terá o valor da quantia paga devolvido, deduzindo-se os custos já despendidos pelo contratado além de 2% (dois por cento) referentes a taxas administrativas.

8.3. Caso seja o Contratado quem requeira a rescisão imotivada, deverá devolver a quantia que se refere aos serviços por ele não prestados ao Contratante, acrescido de 2% a título de multa.

Cláusula Nona- Das responsabilidades

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

9.2. O mesmo se aplicará aos funcionários do Contratante e do Contratado, de forma que não haverá qualquer relação de subordinação dos funcionários do Contratado para com o Contratante e vice-versa.



Cláusula Décima- Da Subcontratação

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

Cláusula décima primeira- Termo de confidencialidade

11.1. O Contratado se compromete:

- a) a manter sigilo, tanto escrito como verbal, ou, por qualquer outra forma, de todos os dados, informações, sobre todos os materiais obtidos com sua participação;
- b) a não revelar, reproduzir, utilizar ou dar conhecimento, em hipótese alguma, a terceiros, de dados, informações científicas ou materiais obtidos com sua participação, sem a prévia análise e autorização do Instituto Mollitiam estando os dados e informações sobre a proteção de sigilo, nos órgãos competentes, bem como estão sob o mesmo sigilo e proteção os resultados e tecnologias envolvendo quaisquer informações;
- c) a não tomar, sem autorização do qualquer medida com vistas a obter para si ou para terceiros, os direitos de propriedade intelectual relativos às informações sigilosas a que tenham acesso e a sistemas desenvolvidos no âmbito da contratação;
- d) que todos os documentos, inclusive as ideias para desenvolvimento de softwares, processos, procedimentos e rotinas, contendo dados e informações relativas a qualquer pesquisa é/será de propriedade do Instituto Mollitiam;
- e) que todos os materiais, sejam modelos, protótipos e/ou outros de qualquer natureza pertencem ao Instituto Mollitiam ;
- f) 11.2. Esta Cláusula é firmado com o intuito de evitar a divulgação e utilização não autorizada das informações confidenciais trocadas entre as PARTES no âmbito da contratação em questão.

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

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

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

11.3. As **PARTES** comprometem-se a utilizar as informações confidenciais apenas no âmbito do desenvolvimento e da execução do contrato ao qual do qual o presente Termo é anexo, sendo vedada tanto a sua divulgação à terceiros, quanto qualquer outra utilização que

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS



não seja expressamente permitida pela **PARTE REVELADORA (Instituto Mollitiam Terceiros contratantes do Instituto Mollitiam)**.

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

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

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

11.5. Caso o Contratado viole as obrigações previstas neste Termo deverá indenizar e ressarcir a Contratante, pelas perdas, danos diretos e indiretos e quaisquer outros prejuízos patrimoniais ou morais que surjam em decorrência deste descumprimento.

Cláusula Décima Primeira- Do foro

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

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

Niterói, 01 de abril de 2025.


CÁSSIO FERREIRA DE AMORIM
SOUZA

PRESIDENTE DO MOLLITIAM
CONTRATANTE


GONÇALVES DE SAQUAREMA

CONTRATADO

Testemunhas:

1- Nome:

2- Nome:

CPF:

CPF:

COTAÇÃO

Serviços: Locação e manutenção de Ar-Condicionado

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

ITEM	MODELO	LOCAL DE INSTALAÇÃO	QUANT
01	SPLIT 9.000 BTUS	SALA DE ATENDIMENTO	01
02	SPLIT 9.000 BTUS	SALA DE REUNIÃO	01
03	SLIPT 29.000 BTUS	CORREDOR	01
04	TETO 60.000 BTUS	RECEPÇÃO	01
05	SPLIT 12.000 BTUS	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	01
06	SPLIT 12.000 BTUS	SALÃO SUPERIOR	01
07	SPLIT 22.000 BTUS	SALÃO SUPERIOR	01
08	SPLIT 18.000 BTUS	COPA/COZINHA	01
09	SPLIT 18.000 BTUS	SALA DE ANÁLISE	01
10	SPLIT 18.000 BTUS	SALA DO COORD. GERAL / SME	01
11	SPLIT 9.000 BTUS	ALMOXARIFADO	01
12	SPLIT 22.000 BTUS	COORDENAÇÃO	01

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS)
VÁLIDEZ DE 90 DIAS.

ARARUAMA, 25 DE MARÇO DE 2025.

**ELEVE COMERCIO E
SERVICOS
LTDA:38027865000114**

Digitally signed by ELEVE COMERCIO E
SERVICOS LTDA:38027865000114
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital
PJ A1, ou=Presencial, ou=45616309000149,
ou=AC SyngularID Multipla, cn=ELEVE
COMERCIO E SERVICOS LTDA:38027865000114
Date: 2025.03.25 09:03:05 -03'00'

ELEVE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ 38.027.865/0001-14
HUGO MATHEUS SILVA ESPINDOLA ZUANY - CPF:147.645.247-40
(Representante Legal)

ELEVECOMÉRCIOESERVIÇOSLTDA
CNPJ:38.027.865/0001-14

Endereço: Rua: XV de Novembro, 594- Parte-XV de Novembro-Araruama- RJ
CEP:28970-000

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 63

Juliana de Vasconcelos Faria



SOLUTION LTDA

CNPJ: 57.249.461/0001-10
R. Conrado G. Malta, nº 6 - Comp. B - Bairro São Pedro
São Pedro da Aldeia/RJ - CEP: 28.948-710
Tel.: (22) 97402-2630

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

ORÇAMENTO

ITEM	MODELO	LOCAL DE INSTALAÇÃO	QUANT
01	SPLIT 9.000 BTUS	SALA DE ATENDIMENTO	01
02	SPLIT 9.000 BTUS	SALA DE REUNIÃO	01
03	SLIPT 29.000 BTUS	CORREDOR	01
04	TETO 60.000 BTUS	RECEPÇÃO	01
05	SPLIT 12.000 BTUS	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	01
06	SPLIT 12.000 BTUS	SALÃO SUPERIOR	01
07	SPLIT 22.000 BTUS	SALÃO SUPERIOR	01
08	SPLIT 18.000 BTUS	COPA/COZINHA	01
09	SPLIT 18.000 BTUS	SALA DE ANÁLISE	01
10	SPLIT 18.000 BTUS	SALA DO COORD. GERAL / SME	01
11	SPLIT 9.000 BTUS	ALMOXARIFADO	01
12	SPLIT 22.000 BTUS	COORDENAÇÃO	01

VALOR TOTAL R\$3.890,00 (TRÊS MIL OITOCENTOS E NOVENTA REAIS)
O prazo de validade desta proposta comercial é de 90 (noventa) dias.

São Pedro da Aldeia, 25 DE MARÇO DE 2025.

MN SOLUTION
LTDA:5724946100
0110

Digitally signed by MN SOLUTION
LTDA:57249461000110
DN: cn=B, ou=ICP-Brasil, st=RJ, l=São Pedro da
Aldeia, ou=Presencial, ou=23087030000182,
ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=DFE-e-CNPJ, AT, cn=MN SOLUTION
LTDA:57249461000110
Date: 2025.03.25 13:30:18 -03'00

MN SOLUTION LTDA
SÓCIA ADMINISTRADORA
NÍVEA SOARES SÃO MARTINHO
CPF [REDACTED]

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 64

Juliana de Vasconcelos Lacerda

ORÇAMENTO Nº 286

Cliente: INSTITUTO MOLLITIAM – EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ.: 23.687.359-84

End.: Rua Dr. Celestino, 122, Centro – Niterói – CEP.: 24.020-091

Local de Execução dos Serviços: Sede do Programa Conexão Universitária de Saquarema – Avenida Saquarema, 05 – Porto Novo – Saquarema/RJ

Serviços: Locação e manutenção de Ar-Condicionado

ITEM	MODELO	LOCAL DE INSTALAÇÃO	QUANT
01	SPLIT 9.000 BTUS	SALA DE ATENDIMENTO	01
02	SPLIT 9.000 BTUS	SALA DE REUNIÃO	01
03	SLIPT 29.000 BTUS	CORREDOR	01
04	TETO 60.000 BTUS	RECEPÇÃO	01
05	SPLIT 12.000 BTUS	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	01
06	SPLIT 12.000 BTUS	SALÃO SUPERIOR	01
07	SPLIT 22.000 BTUS	SALÃO SUPERIOR	01
08	SPLIT 18.000 BTUS	COPA/COZINHA	01
09	SPLIT 18.000 BTUS	SALA DE ANÁLISE	01
10	SPLIT 18.000 BTUS	SALA DO COORD. GERAL / SME	01
11	SPLIT 9.000 BTUS	ALMOXARIFADO	01
12	SPLIT 22.000 BTUS	COORDENAÇÃO	01

Valor total: R\$ 3.700,00 (TRÊS MIL E SETECENTOS REAIS)

Validade da proposta: 60 DIAS

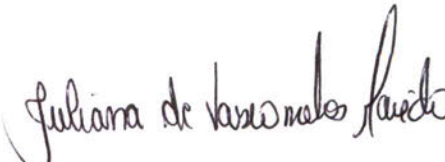
Forma de Pagamento: À vista

Saquarema, 25 de Março de 2025.


GONÇALVES DE SAQUAREMA
COMERCIO E SERVIÇOS

27.067.829/0001-68
Insc. Est. 87.314.111
GONÇALVES DE SAQUAREMA COMÉRCIO
E SERVIÇOS LTDA
AV. SAQUAREMA, 5350
BACAXÁ CEP 28.994-711
SAQUAREMA-RJ

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
27.067.829/0001-68
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
08/02/2017

NOME EMPRESARIAL
GONCALVES DE SAQUAREMA COMERCIO E SERVICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
GONCALVES DE SAQUAREMA COMERCIO E SERVICOS

PORTE
ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
14.13-4-01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos
18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação
23.91-5-03 - Aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras
25.42-0-00 - Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias
32.99-0-03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos
33.13-9-99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente
33.14-7-07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial
33.14-7-99 - Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais não especificados anteriormente
33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais
33.29-5-01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material
33.29-5-99 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários

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

LOGRADOURO
AV SAQUAREMA

NÚMERO
5350

COMPLEMENTO
LOJA A PARTE

CEP
28.990-786

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

MUNICÍPIO
SAQUAREMA

UF
RJ

ENDEREÇO ELETRÔNICO
LEGALIZACAO@REALLAGOS.COM.BR

TELEFONE
(22) 2645-3944

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
08/02/2017

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

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

Emitido no dia 06/02/2024 às 09:39:12 (data e hora de Brasília).

Página: 1/5

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 66



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
27.067.829/0001-68
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
08/02/2017

NOME EMPRESARIAL

GONCALVES DE SAQUAREMA COMERCIO E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
45.20-0-06 - Serviços de borracharia para veículos automotores
45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores
45.20-0-08 - Serviços de capotaria
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
46.23-1-09 - Comércio atacadista de alimentos para animais
46.31-1-00 - Comércio atacadista de leite e laticínios
46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-03 - Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
AV SAQUAREMA

NÚMERO
5350

COMPLEMENTO
LOJA A PARTE

CEP
28.990-786

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

MUNICÍPIO
SAQUAREMA

UF
RJ

ENDEREÇO ELETRÔNICO
LEGALIZACAO@REALLAGOS.COM.BR

TELEFONE
(22) 2645-3944

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
08/02/2017

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

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

Emitido no dia 06/02/2024 às 09:39:12 (data e hora de Brasília).

Página: 2/5

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 67



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
27.067.829/0001-68
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
08/02/2017

NOME EMPRESARIAL

GONCALVES DE SAQUAREMA COMERCIO E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

46.49-4-05 - Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.49-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
46.79-6-03 - Comércio atacadista de vidros, espelhos, vitrais e molduras
46.81-8-05 - Comércio atacadista de lubrificantes
46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens
46.92-3-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO

AV SAQUAREMA

NÚMERO

5350

COMPLEMENTO

LOJA A PARTE

CEP

28.990-786

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

MUNICÍPIO

SAQUAREMA

UF

RJ

ENDEREÇO ELETRÔNICO

LEGALIZACAO@REALLAGOS.COM.BR

TELEFONE

(22) 2645-3944

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

08/02/2017

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

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

Emitido no dia 06/02/2024 às 09:39:12 (data e hora de Brasília).

Página: 3/5

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 68



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
27.067.829/0001-68
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
08/02/2017

NOME EMPRESARIAL

GONCALVES DE SAQUAREMA COMERCIO E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
47.71-7-04 - Comércio varejista de medicamentos veterinários
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
47.74-1-00 - Comércio varejista de artigos de óptica
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO

AV SAQUAREMA

NÚMERO

5350

COMPLEMENTO

LOJA A PARTE

CEP

28.990-786

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

MUNICÍPIO

SAQUAREMA

UF

RJ

ENDEREÇO ELETRÔNICO

LEGALIZACAO@REALLAGOS.COM.BR

TELEFONE

(22) 2645-3944

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

08/02/2017

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

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

Emitido no dia 06/02/2024 às 09:39:12 (data e hora de Brasília).

Página: 4/5

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 69



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
27.067.829/0001-68
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
08/02/2017

NOME EMPRESARIAL

GONCALVES DE SAQUAREMA COMERCIO E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.21-7-00 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos
77.29-2-02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais
77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
82.19-9-01 - Fotocópias
82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO

AV SAQUAREMA

NÚMERO

5350

COMPLEMENTO

LOJA A PARTE

CEP

28.990-786

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

MUNICÍPIO

SAQUAREMA

UF

RJ

ENDEREÇO ELETRÔNICO

LEGALIZACAO@REALLAGOS.COM.BR

TELEFONE

(22) 2645-3944

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

08/02/2017

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

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

Emitido no dia 06/02/2024 às 09:39:12 (data e hora de Brasília).

Página: 5/5

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 40



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

Nome: GONCALVES DE SAQUAREMA COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 27.067.829/0001-68

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

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

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

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

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

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

Emitida às 08:25:26 do dia 31/01/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/07/2025.

Código de controle da certidão: **FD9D.E7B9.7D44.0B92**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 41



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GONCALVES DE SAQUAREMA COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 27.067.829/0001-68

Certidão nº: 11036777/2025

Expedição: 25/02/2025, às 10:03:34

Validade: 24/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GONCALVES DE SAQUAREMA COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **27.067.829/0001-68**, **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.

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

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

Inscrição: 27.067.829/0001-68
Razão Social: GONCALVES DE SAQUAREMA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Endereço: AV SAQUAREMA 5350 LJ A PARTE / CENTRO / SAQUAREMA / RJ / 28990-786

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: 19/02/2025 a 20/03/2025

Certificação Número: 2025021908474995941971

Informação obtida em 06/03/2025 15:22:49

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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 05/25 **FOLHA Nº** 43



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO



CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2º ENDEREÇO / HOMEADDRESS
UIEBER GONCALVES FERREIRA

1º HABILITAÇÃO
10/10/2012

3 DATA, LOCAL E LIT DE INSCRIÇÃO
16/06/1991, SAQUAREMA, RJ

4º DATA EMISSÃO
11/06/2024

4º DATA VALIDADE
09/04/2034

5º CATEGORIA
D

6º DATA EXPIRAÇÃO / EXPIRATION DATE / UP
[REDACTED]

7º Nº REGISTRO
[REDACTED]

8º CPF
[REDACTED]

9º CAT HAS
[REDACTED]

NACIONALIDADE
BRASILEIRO

10º NOME
AMARILDO DA SILVA FERREIRA

11º NOME
PATRICIA GONCALVES FERREIRA

12º OBSERVAÇÕES
[REDACTED]

13º LOCAL
AKARUPAMA, RJ

ASSINATURA DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSPORTES
**25648009671
Rj190837966**

QR-CODE

UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
<https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN[illegible]

I<BRA056145750<562<<<<<<<<<<
9106167M3406094BRA<<<<<<<<<<6
UEBER<<GONCALVES<FERREIRA<<<<<

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 44

MES: 05/25 FOLHA Nº 75

**QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
GONÇALVES DE SAQUAREMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**

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

UEBER GONÇALVES FERREIRA, natural do Rio de Janeiro/RJ, nascido 16/06/1991, solteiro, empresário, portador da carteira de identidade nº 241497908 DIC/RJ, inscrito no CPF 149.063.207-75 residente e domiciliado a rua Ademário Costa, 54, Bacaxá - Saquarema - RJ - CEP: 28994-663, sócio único da **GONÇALVES DE SAQUAREMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, estabelecida na Rua Ademário Costa, 54, Bacaxá, Saquarema/RJ, CEP:28994-663, inscrita no CNPJ sob o nº **27.067.829/0001-68**, com seu ato constitutivo registrados na JUCERJA sob o nº **332.1030603-1** em 08/02/2017 tendo seu **NIRE** alterado para 332.1179766-6 em 31/01/2022 e última alteração contratual registrada sob nº 00004748911 por despacho de 31/01/2022, **RESOLVEM** promover a quarta alteração contratual da sociedade, em conformidade com as seguintes alterações:

Neste ato o sócio único resolve alterar o endereço e os objetivos sociais:

Face á deliberação procedida no item acima, as cláusulas primeira e segunda passam a vigorar com a seguinte redação:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA DESIGNAÇÃO E DA SEDE:

A empresa girará sob a denominação o nome empresarial **GONÇALVES DE SAQUAREMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, fazendo o uso do nome fantasia "**GONÇALVES DE SAQUAREMA COMÉRCIO E SERVIÇOS**" estabelecida na Avenida Saquarema, nº5350, Loja A - Parte, Bacaxá, Saquarema/RJ, CEP: 28.994-711.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS OBJETIVOS SOCIAIS:

Neste ato sócio único resolve retirar as atividades de:

- 1) **46.47-8-02** - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações
- 2) **47.63-6-04** - Comércio varejista de artigos de caça pesca e camping
- 3) **77.32-2-02** - Aluguel de andaimes
- 4) **49.23-0-02** Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 5) **49.24-8-00** - Transporte escolar
- 6) **46.23-1-02** - Comércio atacadista de couros, lãs, peles e outros subprodutos não-comestíveis de origem animal
- 7) **47.32-6-00** - Comércio varejista lubrificante
- 8) **56.20-1-02** - Serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê

Neste ato o sócio único resolve acrescentar as atividades de:

- 1) **81.22-2-00** - Imunização e controle de pragas urbanas
- 2) **45.20-0-07** - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores
- 3) **43.30-4-05** - Aplicação de Revestimentos e de Resinas Em Interiores e Exteriores
- 4) **47.44-0-05** - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
- 5) **43.30-4-03** - Obras de acabamento em gesso e estuque

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: GONÇALVES DE SAQUAREMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1179766-6 Protocolo: 00-2023/670270-0 Data do protocolo: 28/08/2023

OPRIMIR PARA O ARQUIVAMENTO em 28/08/2023 SOB O NÚMERO 00005656700 e demais constantes do termo de autenticação.

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



JUCECERJA
autorizada digitalmente

Pag. 03/12

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 44

**QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
GONÇALVES DE SAQUAREMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**

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

- 6) **43.30-4-02** - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 7) **41.20-4-00** - Construção de edifícios

Ainda por este instrumento, o sócio único resolve consolidar o seu contrato social, passando a vigorar com nova redação, como segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA DENOMINAÇÃO E DA SEDE:

A empresa girará sob a denominação o nome empresarial **GONÇALVES DE SAQUAREMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, fazendo o uso do nome fantasia "**GONÇALVES DE SAQUAREMA COMÉRCIO E SERVIÇOS**" estabelecida na Avenida Saquarema, nº5350, Loja A - Parte, Bacaxá, Saquarema/RJ, CEP: 28.994-711.

§ ÚNICO - Para consecução de seus objetivos sociais, a empresa poderá, a qualquer tempo, criar, alterar ou extinguir estabelecimentos filiais LTDA, agências, sucursais em qualquer parte do território nacional ou fora dele, mediante alteração contratual devidamente arquivada na Junta Comercial

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO SOCIAL:

A sociedade limitada unipessoal tem por objeto social a exploração do ramo:

- 1) **4330-4-99** - Outras obras de acabamento da construção;
- 2) **1413-4-01** - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida;
- 3) **1822-9-01** - Serviços de encadernação e plastificação;
- 4) **1813-0-01** - Impressão de material para uso publicitário;
- 5) **1813-0-99** - Impressão de material para; outros usos;
- 6) **2391-5-03** - Aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras;
- 7) **2542-0-00** - Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias;
- 8) **3299-0-03** - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos;
- 9) **3313-9-99** - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente, tais como: a manutenção e reparação de aparelhos e equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica, a manutenção e reparação de aparelhos e equipamentos elétricos não especificados anteriormente;
- 10) **3314-7-07** - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial;

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: GONÇALVES DE SAQUAREMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1179766-6 Protocolo: 00-2023/670270-0 Data do protocolo: 28/08/2023

CERTIFICADO DE ARQUIVAMENTO em 28/08/2023 SOB O NÚMERO 00005656700 e demais constantes do termo de

Arquivamento nº 27A37A6006D874A7C27C86A9579D371925307A327B2BB2B4C95953E6465E3F45

Para visualizar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



JUCECERJA
Arquivado digitalmente

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 78

**QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
GONÇALVES DE SAQUAREMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**

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

- 11) **3314-7-99** - Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais não especificados anteriormente, tais como: a manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para a indústria da madeira, a manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para a indústria de perfumaria, sabões e velas, a manutenção e reparação de máquinas e aparelhos para a indústria de cerâmica, artefatos de cimento e olarias, a manutenção e reparação de máquinas e aparelhos para a indústria da borracha, a manutenção e reparação de máquinas e aparelhos para a indústria gráfica, a manutenção e reparação de máquinas para encadernação, a manutenção e reparação de máquinas para trabalhar fios de fibra de vidro, a manutenção e reparação de máquinas para a indústria do refino do petróleo, a manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos de usos industriais não especificados anteriormente;
- 12) **3321-0-00** - Instalação de máquinas e equipamentos industriais;
- 13) **3329-5-01** - Serviços de montagem de móveis de qualquer material;
- 14) **3329-5-99** - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente, tais como: a instalação de outros equipamentos e produtos não especificados anteriormente;
- 15) **41.20-4-00** - Construção de edifícios;
- 16) **4211-1-02** - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;
- 17) **4321-5-00** - Instalação e manutenção elétrica;
- 18) **4322-3-01** - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
- 19) **4322-3-02** - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
- 20) **4322-3-03** - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio;
- 21) **4329-1-01** - Instalação de painéis publicitários;
- 22) **43.30-4-02** - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material;
- 23) **43.30-4-03** - Obras de acabamento em gesso e estuque;
- 24) **4330-4-04** - Serviços de pintura de edifícios em geral;
- 25) **43.30-4-05** - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores;
- 26) **4399-1-03** - Obras de alvenaria;
- 27) **4520-0-06** - Serviços de borracharia para veículos automotores;
- 28) **45.20-0-07** - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores;
- 29) **4520-0-08** - Serviços de capotaria;

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: GONÇALVES DE SAQUAREMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1179766-6 Protocolo: 00-2023/670270-0 Data do protocolo: 28/08/2023

Este documento foi registrado em 28/08/2023 SOB O NÚMERO 00005656700 e demais constantes do termo de autenticação.

Identificador: 7A37A6006D874A7C27C86A9579D371925307A327B2BB2B4C95953E6465E3F45

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



JUCEC-RJ
avaliado digitalmente

Pag. 05/12

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 79

QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
GONÇALVES DE SAQUAREMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

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

- 30) **4530-7-03** - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores;
- 31) **4530-7-05** - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras de ar;
- 32) **4623-1-09** - Comércio atacadista de alimentos para animais;
- 33) **4631-1-00** - Comércio atacadista de leite e laticínios;
- 34) **4641-9-02** - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho;
- 35) **4642-7-02** - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho;
- 36) **4644-3-01** - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano;
- 37) **4645-1-01** - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios;
- 38) **4649-4-01** - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico;
- 39) **4649-4-02** - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico;
- 40) **4649-4-03** - Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos;
- 41) **4649-4-04** - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria;
- 42) **4649-4-05** - Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas;
- 43) **4649-4-08** - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar;
- 44) **4649-4-09** - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada;
- 45) **4649-4-99** - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, tais como: artigos de cutelaria, artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu e outros similares - painéis, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas, escovas, vassouras, cabides, etc, brinquedos de qualquer material, inclusive eletrônicos, instrumentos musicais, óculos para natação, pranchas, etc, artigos para caça, pesca e camping, papel de parede e similares, artigos de óptica, o comércio atacadista de artigos descartáveis em geral (copos, talheres, guardanapos, embalagens para alimentos preparados e outros similares);
- 46) **4663-0-00** - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças;
- 47) **4665-6-00** - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças;
- 48) **4679-6-03** - Comércio atacadista de vidros, espelhos e vitrais;
- 49) **4681-8-05** - Comércio atacadista de lubrificantes;
- 50) **4686-9-02** - Comércio atacadista de embalagens;

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: GONÇALVES DE SAQUAREMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Processo nº 002/2022 - Protocolo nº: 00-2023/670270-0 Data do protocolo: 28/08/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 28/08/2023 SOB O NÚMERO 00005656700 e demais constantes do termo de

DE CONTAS

Autenticação: 27A37A6006D874A7C27C86A9579D371925307A327B2BB2B4C95953E6465E3F45

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



JUCEJA
anexo digitalizado

**QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
GONÇALVES DE SAQUAREMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**

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

- 51) **4692-3-00** - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários;
- 52) **4712-1-00** - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns;
- 53) **4729-6-99** - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente, tais como: produtos naturais e dietéticos, comidas congeladas, mel, etc, café moído, sorvetes, embalados, em potes e similares;
- 54) **4741-5-00** - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura;
- 55) **4742-3-00** - Comércio varejista de material elétrico;
- 56) **4744-0-01** - Comércio varejista de ferragens e ferramentas;
- 57) **4744-0-02** - Comércio varejista de madeira e artefatos;
- 58) **47.44-0-05** - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
- 59) **4744-0-99** - Comércio varejista de materiais de construção em geral;
- 60) **4751-2-01** - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
- 61) **4751-2-02** - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática;
- 62) **4753-9-00** - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
- 63) **4754-7-01** - Comércio varejista de móveis;
- 64) **4755-5-01** - Comércio varejista de tecidos;
- 65) **4755-5-02** - Comercio varejista de artigos de armarinho;
- 66) **4755-5-03** - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho;
- 67) **4756-3-00** - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios;
- 68) **4759-8-01** - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas;
- 69) **4759-8-99** Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e domésticos não especificados anteriormente, tais como: artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu e outros similares - panelas, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas, escovas, vassouras, cabides etc., artigos de cutelaria, toldos e similares, papel de parede e similares, sistema de segurança residencial não associado a instalação ou manutenção;
- 70) **4761-0-03** - Comércio varejista de artigos de papelaria;
- 71) **4763-6-01** - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos;
- 72) **4763-6-02** - Comércio varejista de artigos esportivos;
- 73) **4763-6-03** - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios;

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: GONÇALVES DE SAQUAREMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

NIRE: 33203120606 Protocolo: 00-2023/670270-0 Data do protocolo: 28/08/2023

SERVIÇO DE ARQUIVAMENTO em 28/08/2023 SOB O NÚMERO 00005656700 e demais constantes do termo de

Autenticação: 27A37A6006D974A7C27C86A9579D371925307A327B2BB2B4C95953E6465E3F45

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



**QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
GONÇALVES DE SAQUAREMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**

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

- 74) **4771-7-04** - Comércio varejista de medicamentos veterinários;
- 75) **4772-5-00** - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;
- 76) **4773-3-00** - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos;
- 77) **4774-1-00** - Comércio varejista de artigos de óptica;
- 78) **4781-4-00** - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios;
- 79) **4789-0-05** - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;
- 80) **4789-0-07** - Comércio varejista de equipamentos para escritório;
- 81) **4789-0-08** - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem;
- 82) **4789-0-99** - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente, tais como: artigos religiosos e de culto, artigos eróticos (sex shop), artigos funerários, artigos para festas, plantas, flores e frutos artificiais para ornamentação, perucas, artigos para bebê, rede de dormir, carvão e lenha, extintores, exceto para veículos, cartões telefônicos, molduras e quadros, cargas e preparados para incêndio, quinquilharias para uso agrícola;
- 83) **7711-0-00** - Locação de automóveis sem condutor;
- 84) **7721-7-00** - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos;
- 85) **7729-2-02** - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais;
- 86) **7731-4-00** - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador;
- 87) **7732-2-01** - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
- 88) **7733-1-00** - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios;
- 89) **7739-0-03** - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes;
- 90) **7739-0-99** - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador tais como: motores, turbinas e máquinas-ferramenta, geradores, guinchos, guindastes e empilhadeiras, aparelhos de usos comerciais e industriais, equipamentos cinematográficos, equipamentos profissionais para rádio, televisão e comunicações, equipamentos de teste, medição e controle, contêineres, outros tipos de máquinas e equipamentos não especificados anteriormente;
- 91) **8121-4-00** - Limpeza em prédios e em domicílios;
- 92) **81.22-2-00** - Imunização e controle de pragas urbanas
- 93) **8129-0-00** - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente;

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: GONÇALVES DE SAQUAREMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1179766-6 Protocolo: 00-2023/670270-0 Data do protocolo: 28/08/2023

EMPENHO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS em 28/08/2023 SOB O NÚMERO 00005656700 e demais constantes do termo de

empenhamento: 7737A6006D874A7C27C86A9579D371925307A327B2B2B4C95953E6465E3F45

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



JUCEJA
anexo digitalizado

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
GONÇALVES DE SAQUAREMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

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

94) **8130-3-00** - Atividades paisagísticas;

95) **8219-9-01** – Fotocópias;

96) **8299-7-99** - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente, tais como: os serviços de estenografia, os serviços de taquigrafia, os serviços de captação de imagens de reuniões e conferências ao vivo para serem transmitidas por circuito interno de televisão ou televisão aberta, os serviços de impressão e de colocação de código de barras para endereços postais, os serviços de avaliadores, exceto de seguros e imóveis, as atividades dos despachantes, exceto aduaneiros, os serviços de caráter privado de prevenção de incêndios (manutenção de extintores de incêndio), a administração de cartões de desconto, as outras atividades de apoio às empresas não especificadas anteriormente;

97) **9001-9-06** - Atividades de sonorização e de iluminação;

98) **9511-8-00** - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos;

99) **9521-5-00** - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico.

§ Primeiro – Os serviços de natureza técnica para consecução do objeto social, a serem executados pela sociedade, serão ou poderão a ser contratados com outras empresas especializadas ou profissionais registrados nos órgãos de classe.

§ Segundo– O objetivo social da empresa acima relacionado refere-se ao atendimento as Empresa e Órgãos Públicos, Municipais, Estaduais, Federais, Empresas Privadas e Cooperativas.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO CAPITAL SOCIAL:

O Capital Social é de R\$ 103.900,00 (Cento e Três Mil e Novecentos reais), divididos em 103.900 (Cento e Três Mil e Novecentos) quotas no valor de R\$ 1,00 (hum real) cada uma, totalmente subscritas e integralizada pelo sócio único, em moeda corrente do país:

SÓCIO	QUOTAS	%	CAPITAL
Ueber Gonçalves Ferreira	103.900	100	R\$ 103.900,00

Parágrafo Primeiro - A responsabilidade do sócio único é restrita ao valor de suas quotas, não havendo responsabilidade solidária pelas obrigações sociais, respondendo, no entanto, pela integralização do capital social.

CLÁUSULA QUARTA - DA DURAÇÃO:

O prazo de duração é indeterminado, tendo suas atividades iniciadas em 08/02/2017, data do registro na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: GONÇALVES DE SAQUAREMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1179766-6 Protocolo: 00-2023/670270-0 Data do protocolo: 28/08/2023

ORIENTAÇÃO: ARQUIVAMENTO em 28/08/2023 SOB O NÚMERO 00005656700 e demais constantes do termo de

Arquivamento: 02A37A6006D874A7C27C86A9579D371925307A327B2B2B4C95953E6465E3F45

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



JUCE RJ
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Pag. 09/12

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 83

**QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
GONÇALVES DE SAQUAREMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**

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

CLÁUSULA QUINTA - DA ADMINISTRAÇÃO:

A administração da sociedade será exercida pelo sócio único **Ueber Gonçalves Ferreira** isoladamente, com poderes e atribuições de praticar os atos necessários ou convenientes a administração da sociedade, inclusive: gerência, orientação, direção dos negócios sociais e a representação ativa e passiva da Sociedade, em juízo ou fora dele, inclusive representação e nomeação de procuradores para representar a empresa, com poderes, perante quaisquer órgãos ou repartições Federal, Estadual ou Municipal e suas Autarquias.

Parágrafo Primeiro: Autorizo o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou para assumir obrigações, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade.

Parágrafo Segundo – Faculta-se ao sócio único administrador, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da sociedade, devendo ser especificados no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que, no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA - DA REMUNERAÇÃO:

O sócio único administrador fixará uma retirada mensal ou não, a título de “pró- labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO DESIMPEDIMENTO:

O sócio único administrador declara sob as penas da lei, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer a administração da sociedade em virtude de condenação criminal, nem está sendo processado nem condenado em crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo e a fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA OITA - DO EXERCÍCIO SOCIAL E BALANÇO PATRIMONIAL:

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, será procedido à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo a sócia única, os lucros ou perdas apuradas.

Parágrafo Primeiro - Fica a sociedade limitada unipessoal autorizada a levantar balanços ou balancetes intermediários em qualquer período do ano calendário, observadas as disposições legais, podendo inclusive, distribuir os resultados se houver e se for de interesse da sócia única, a título de Antecipação de Lucros ou sob forma de quotas novas de aumento de capital, inclusive a obrigação da reposição dos lucros, se os mesmos forem distribuídos com prejuízo do capital.

Parágrafo Segundo – Os prejuízos verificados serão levantados a débito da conta de lucros acumulados, caso existente ou de exercícios seguintes, ou ainda suportados pela sócia única na proporção das respectivas participações no capital social.

**QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
GONÇALVES DE SAQUAREMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**

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

CLÁUSULA NONA - RESOLUÇÃO DAS QUOTAS DO SÓCIO ÚNICO EM RELAÇÃO À SOCIEDADE:

Falecendo ou interditado o sócio único da sociedade, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e/ou sucessores do incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DA SOCIEDADE:

A Sociedade poderá ser dissolvida por iniciativa do sócio único, que, nessa hipótese, realizará diretamente a liquidação ou indicará um liquidante, ditando-lhe a forma de liquidação.

Solvidas as dívidas e extintas as obrigações da Sociedade, o patrimônio remanescente será integralmente incorporado ao patrimônio do titular.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA REGULAMENTAÇÃO E DO FORO:

Os casos omissos, a este instrumento, serão regulados de acordo com a legislação vigente, ficando eleito o foro da Comarca de **Saquarema/RJ**, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, assim por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento, para que produza todos os efeitos legais e de direito, sendo o mesmo levado à registro na forma da lei.

Saquarema, 28 de agosto de 2023.

Ueber Gonçalves Ferreira

CPF: [REDACTED]

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: GONÇALVES DE SAQUAREMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1179766-6 Protocolo: 00-2023/670270-0 Data do protocolo: 28/08/2023

TESTE DE AUTENTICAÇÃO em 28/08/2023 SOB O NÚMERO 00005656700 e demais constantes do termo de autenticação.

CODIGO DE VERIFICAÇÃO: 7A37A6006DB74A7C27C86A9579D371925307A327B2BB2B4C95953E6465E3F45

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 85



IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA GONÇALVES DE SAQUAREMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, NIRE 33.2.1179766-6, PROTOCOLO 00-2023/670270-0, ARQUIVADO EM 28/08/2023, SOB O NÚMERO (S) 00005656700, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
[REDACTED]	UEBER GONCALVES FERREIRA
[REDACTED]	VANESSA PIRES ANTUNES

28 de agosto de 2023.

Jorge Paulo Magdaleno Filho
Secretário Geral

1/1

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: GONÇALVES DE SAQUAREMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1179766-6 Protocolo: 00-2023/670270-0 Data do protocolo: 28/08/2023

ARQUIVADO DIGITALMENTE em 28/08/2023 SOB O NÚMERO 00005656700 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 27A37A6006D874A7C27C86A9579D371925307A327B2BB2B4C95953E6465E3F45

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



JUCECERJA
empresa digitalmente

Pag. 12/12

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 86



Saquarema, 24 de março de 2025

Ao

Ilustre Presidente do Instituto Mollitiam

Assunto: Prorrogação de contrato

Objeto: Escrituração e consultoria contábil

Termo de Colaboração: Programa Conexão Universitária – COUNI

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

DESPACHO

Considerando a eminente Prorrogação do Termo de Colaboração nº 01/2022 por 12 (doze) meses do Programa Conexão Universitária do Município de Saquarema.

Com o fim da vigência do contrato de prestação de serviços de escrituração e consultoria contábil que consiste em atender as demandas do Projeto Conexão Universitária e a essencialidade da continuidade da prestação do serviço, bem como seu cumprimento satisfatório.

Cabe observar que foi encaminhado ao Contratado Ofício de Manifestação de Interesse na renovação do contrato, já devidamente respondido.

Encaminho o presente à Vossa Senhoria para ciência e posterior autorização do prosseguimento dos tramites inerentes a prorrogação do referido contrato do prestador de serviços por 12 (doze) meses.

Cordialmente,


Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral de Projetos
Conexão Universitária
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA



Niterói, 25 de março de 2025

À
Coordenação Geral do Programa Conexão Universitária - COUNI
Coordenação Jurídica
Coordenação de Compras



Assunto: Prorrogação do contrato
Objeto: Escrituração e Consultoria Contábil

DESPACHO

Considerando a eminente Prorrogação por 12 (doze) meses do termo de colaboração nº 001/2022, referente ao Programa Conexão Universitária.

Recebido a resposta da Contratada, manifestando interesse pela renovação, visto que a execução do contrato se deu de forma satisfatória, remetam-se os autos à Coordenação Jurídica, a fim de que se manifeste quanto à renovação do contrato de prestação de serviços de escrituração e consultoria contábil por 12 (doze) meses.

Após, que seja encaminhado os autos para o Setor de compras para que seja feita cotação e realização de pesquisas mercadológicas.

Cordialmente,


Cassio Ferreira de Amorim Souza
Presidente
Instituto Mollitiam

Cassio Ferreira de Amorim Souza
Presidente
INSTITUTO MOLLITIAM



TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2022

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

ASSUNTO: TERMO DE COLABORAÇÃO – PARCERIA FIRMADA ENTRE O MUNICÍPIO DE SAQUAREMA E O INSTITUTO MOLLITIAM, NOS TERMOS DA LEI N.º 13.019/2014. DIREITO ADMINISTRATIVO. PARCERIA COM ENTIDADES DA SOCIEDADE CIVIL POR MEIO DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA A CELEBRAÇÃO DE PARCERIA PARA GESTÃO DO PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO RENOVAÇÃO DE CONTRATO

Trata-se de consulta jurídica encaminhada pela Presidência deste Instituto em função da possibilidade da renovação contratual da execução dos serviços de escrituração e consultoria contábil, com base na legislação aplicável.

I. RELATÓRIO e FUNDAMENTAÇÃO

A presente resposta fora inaugurada por meio de consulta jurídica da Presidência em relação a possibilidade da renovação contratual da execução do serviço de escrituração e consultoria contábil, tendo em vista a manifestação da contratada pela renovação do contrato.

É o relatório.

Inicialmente, *mister* registrar que a manifestação desta Assessoria Jurídica baseia-se, tão somente, nos documentos e elementos constantes no Termo de Colaboração e que a competência desta Assessoria restringe-se à consultoria sob a ótica estritamente jurídica, não cabendo adentrar no mérito administrativo nem na análise do juízo de conveniência e oportunidade dos atos administrativos praticados.

A presente justificativa visa embasar juridicamente a renovação da execução do serviço de escrituração e consultoria contábil, em razão de situação que compromete o regular funcionamento das atividades do programa Conexão Universitária, do Município de Saquarema/RJ, devido ao objeto do contrato estar ligado a prestação de contas mensais da execução do termo de colaboração.

O Coordenador Geral do programa atestou que o serviço vem sendo bem prestado, assegurando a continuidade e a qualidade da execução do objeto pactuado.

II. DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA

Regra Federal: Lei 13.019/2024



A renovação proposta encontra amparo na **Lei Federal nº 14.133/2021**, especialmente no que dispõe o art. 107, § 4º, que permite renovação nos contratos, especialmente nos casos de prestação de serviços contínuos, conforme:

"[...] Admite-se a prorrogação dos contratos relativos à prestação de serviços contínuos pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos."

A renovação contratual da execução direta respeita os princípios da **eficiência, economicidade e supremacia do interesse público**, além de garantir a continuidade da execução do objeto pactuado.

Justifica-se, portanto, a renovação da execução direta do serviço, estando atendidos os requisitos legais e respeitados os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Por fim, é importante que venha aos autos, pesquisa de mercado atual que demonstre a compatibilidade do valor com os praticados neste contrato, demonstrando que será mantido o valor global do termo de colaboração.

Esta ASSJUR, reitera que as recomendações aqui realizadas possuem o ímpeto de auxiliar na instrução processual e conceder maior segurança jurídica aos atos da gestão deste Instituto, e não se pretendem vinculativas. No caso da referida opinião deste órgão jurídico é de que o direcionamento da informação pode contribuir para futuras análises dos atos processuais.

Diante do exposto, resta caracterizada a situação que **autoriza a renovação da execução direta do serviço**, recomendando-se o imediato prosseguimento da instrução do processo com a devida formalização, elaboração de orçamento e cumprimento dos demais apontamentos.

É o parecer.

Niterói, 26 de março de 2025


Felipe Paixão Bortone
Assessor Jurídico



Saquarema, 26 de março de 2025

Ao

Ilustre Presidente do Instituto Mollitiam

Assunto: Prorrogação de contrato

Objeto: Escrituração e consultoria contábil

Termo de Colaboração: Programa Conexão Universitária – COUNI

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

DESPACHO

Trata-se a presente solicitação de verificação de economicidade e vantajosidade na internalização da execução do serviço do objeto em epigrafe, frente a uma nova renovação contratual.

Para fins de atestar que os preços praticados no âmbito da renovação continuam vantajosos e econômicos, foi solicitado ao setor de compras a realização de pesquisa mercadológica.

Conforme documentação carreada aos autos, a pesquisa realizada demonstra que a renovação permanece vantajosa, apresentando vantajosidade em detrimento a media de preços praticados no mercado, bem como em detrimento ao valor já pago no contrato até então vigente.

Neste diapasão, pelos fatos e fundamentos apresentados no bojo da instrução processual, nota-se que a renovação da execução do objeto apresenta economicidade.

Cordialmente,

Juliana de Vasconcelos Macedo
Coordenadora de Compras
Instituto Mollitiam

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

Consultoria Contábil

Identificação da Compra	Número do Item	Objeto da Compra	Quantidade Ofertada	Valor Unitário do item	Código do CATSERV	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade Fornecimento	Modalidade da Compra	Forma de Compra	Data do Resultado	Número da UASG	Orgão	Fonte dos dados
90009/2024	1	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assessoria e consultoria trabalhista, previdências, departamento pessoal	12	R\$ 1.247,00	760	CONSULTORIA E ASSESSORIA - CONTABIL	Undefined	Unidade	Pregão	SISPP	11/04/2024	984305	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES - MG	Painel de Preços - Serviços
90003/2024	1	Contratação de serviços de assessoria e consultoria contábil.	12	R\$ 1.800,00	760	CONSULTORIA E ASSESSORIA - CONTABIL	Undefined	Unidade	Dispensa de Licitação	SISPP	09/04/2024	926533	CONSELHO REG. DE ARQUITETURA E URBANISMO - RO	Painel de Preços - Serviços
90015/2024	1	Contratação de empresa especializada em organização contábil para prestação de serviços contínuos de contabilidade pública.	12	R\$ 2.000,00	76	CONSULTORIA E ASSESSORIA - CONTABIL	Undefined	Unidade	Dispensa de Licitação	SISPP	17/12/2024	927351	CONSELHO REGIONAL DE TÉC. EM RADIOLOGIA 1ª-DF	Painel de Preços - Serviços
			MÉDIA	R\$ 1.682,33										

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 90

Guiliana de Moraes Lucido

MÉDIA

MEDIANA

MENOR

R\$ 180.792,42 R\$ 20.000,00 R\$
5,10**TERMO DE COLABORAÇÃO**
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Quantidade total de registros: 0

Registros apresentados: 22 a 22

FILTROS APLICADOS

Descrição

Ano da Compra

CONSULTORIA E ASSESSORIA - CONTABIL, AUDITORIA EM AREA CONTABIL, TREINAMENTO - AREA CONTABIL 2024, 2025

RESULTADO 22

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90015/2024

Número do Item: 00001

Objeto da Compra: Contratação de empresa especializada em organização contábil para prestação de serviços contínuos de contabilidade pública.

Quantidade Ofertada: 12

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 2000

Código do CATMAT: 760

Descrição do Item: CONSULTORIA E ASSESSORIA - CONTABIL

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca:

Data do Resultado: 17/12/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: FRANCO ALVES ASSESSORIA LTDA.

CNPJ/CPF: 54578136000102

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 927351 - CONSELHO REG. DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 1ª R

Órgão: CONSELHO REGIONAL DE TÉC. EM RADIOLOGIA 1ª-DF

Órgão Superior: CONSELHO REGIONAL DE TÉC. EM RADIOLOGIA 1ª-DF



Niterói, 27 de março de 2025

À
Coordenação Geral do Programa Conexão Universitária – COUNI

Assunto: Prorrogação de contrato
Objeto: Escrituração e consultoria contábil

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

DESPACHO

Diante da justificativa exarada pelo Coordenador Geral do Programa Conexão Universitária, corroborada pelo despacho da ASSJUR, manifesto-me de acordo e autorizo o prosseguimento da renovação da execução do serviço frente as razões expostas, após cumpridos os apontamentos feitos pela Assessoria Jurídica deste Instituto Mollitiam.

Não obstante, a renovação da execução do serviço em epigrafe se condiciona à assinatura da prorrogação do termo de colaboração.

Atenciosamente,

Cassio Ferreira de Amorim Souza
Presidente
INSTITUTO MOLLITIAM

Cassio Ferreira de Amorim Souza
Presidente
Instituto Mollitiam



TERCEIRO TERMO ADITIVO

As partes abaixo identificadas resolvem aditar o Contrato assinado entre os mesmos, nos termos que seguem:

CONTRATANTE: Instituto Mollitiam de Educação, Tecnologia e Assistência Social, inscrito no CNPJ 23.687.359/0001-84, localizado na Rua Dr Celestino nº salas 513 a 524 Centro – Niterói/RJ, representado por seu presidente Sr. Cassio Ferreira de Amorim Souza, inscrito no CPF nº 131.559.987-25, conforme competência contida no Estatuto.

CONTRATADA: ASB CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO LTDA. Inscrita no CNPJ sob o n.º 48.386.405/0001-36, localizada na Estrada do Engenho D'água 1396 – Rio de Janeiro/RJ, neste ato representado pelo Senhor Alex Clemente de Souza, CRC n.º [REDACTED] responsável técnico pela empresa.

Cláusula Primeira – Do Objeto

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

Cláusula segunda – DA FUNDAMENTAÇÃO

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

Cláusula terceira – DA PRORROGAÇÃO

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

Cláusula quarta – DO VALOR

Para todos os efeitos legais este Terceiro Termo aditivo tem o valor mensal de R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) mensal, totalizando o valor anual de R\$ 18.000,00 (dezoito mil reais).

Cláusula quinta – DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais cláusulas não alteradas pelo presente aditamento, portanto permanecendo em vigor até o término do contrato.



Cláusula sexta – DO FORO

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

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

Niterói, 01 de abril de 2025

INSTITUTO MOLLITIAM DE
EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E
ASSISTENCIA SOCIAL

Alex Louze
ASB CONTABILIDADE E
ADMINISTRAÇÃO LTDA



INSTITUTO
MOLLITIAM

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

QUADRO 7A - RELATÓRIO DE ENTRADA DE ESTOQUE - 4º ANO (2025/2026)

ITENS	QUANTIDADE											
	Mês abr	Mês mai	Mês jun	Mês jul	Mês ago	Mês set	Mês out	Mês nov	Mês dez	Mês jan	Mês fev	Mês mar
MATERIAL DE ESCRITÓRIO												
PAPEL A4 RESMA	45	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAPEL A4 COLORIDO (100 FOLHAS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAPEL FOTO BRILHO A4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAPEL 240 GR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
APONTADOR C/ DEPÓSITO	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BARBANTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLOCO P/ RECADO (POST-IT)	26	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BOBINA DE SENHA	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BORRACHA	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CADERNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CALCULADORA DE MESA	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CANETA AZUL	19	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CANETA VERMELHA	42	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CANETA PILOT	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAPA PLÁSTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CD-R E DVD-R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLIPS GALVANIZADO	5	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COLA BASTÃO/LÍQUIDA	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORRETIVO FITA/LÍQUIDO	13	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ELÁSTICO	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENVELOPE PAPEL	200	183	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENVELOPE PAPEL PARA MÍDIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENVELOPE PAPEL PLÁSTICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ETIQUETA PASTA SUSPENSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ETIQUETA PATRIMÔNIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTRATOR DE GRAMPO	16	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FILTRO DE LINHA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FITA ADESIVA (DUREX)	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GRAMPEADOR	5	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GRAMPO PARA GRAMPEADOR	12	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GRAMPO TRILHO PLÁSTICO	50	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LÁPIS GRAFITE PRETO	45	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LIVRO PROTOCOLO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARCA TEXTO	10	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MOUSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAPELEIRA DUPLA (ESCANINHO)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PASTA ARQUIVO MORTO	17	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PASTA SUSPENSA MARMORIZADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 97

Thaissa Motta de Lima
Gerente Administrativo
INSTITUTO MOLLITIAM

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

PASTA SUSPensa TRANSPARENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PASTA TRANSPARENTE C/ ELÁSTICO	7	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PEN DRIVE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PERFURADOR PAPEL	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PORTA CANETA DUPLO	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RÉGUA 30CMS	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TESOURA 19CMS	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TINTA PARA CARIMBO	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Thaissa Motta de Lima
Gerente Administrativo
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 98



INSTITUTO
MOLLITIAM

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

EXTRATO BANCÁRIO

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 99

**Extrato por período**

Cliente: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

Conta: 0174 | 1292 | 000578545652-0

Data: 02/06/2025 - 09:41

Mês: Maio/2025

Período: 1 - 31

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

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
05/05/2025	429321	ENVIO TED	157.201,81 D	157.201,81 D
05/05/2025	464034	ENVIO TED	105.500,00 D	262.701,81 D
05/05/2025	562089	ENVIO TED	35.146,50 D	297.848,31 D
05/05/2025	051330	PAG BOLETO	3.187,31 D	301.035,62 D
05/05/2025	489167	ENVIO TED	21.100,48 D	322.136,10 D
05/05/2025	000000	RESG AUT	322.136,10 C	0,00 C
05/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/05/2025	436807	FOL PAGTO	72.482,35 D	72.482,35 D
07/05/2025	000001	CRED TED	1.612.525,92 C	1.540.043,57 C
07/05/2025	071445	DEB PIX CH	19.282,00 D	1.520.761,57 C
07/05/2025	071545	SAQUE LOT	2.000,00 D	1.518.761,57 C
07/05/2025	071546	SAQUE LOT	1.300,00 D	1.517.461,57 C
07/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.517.461,57 C
08/05/2025	436807	FOL PAGTO	2.492,31 D	1.514.969,26 C
08/05/2025	436807	DEB TARIFA	12,60 D	1.514.956,66 C
08/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.514.956,66 C
09/05/2025	436807	FOL PAGTO	238,38 D	1.514.718,28 C
09/05/2025	091021	PAG BOLETO	32,90 D	1.514.685,38 C
09/05/2025	091022	PAG BOLETO	441,97 D	1.514.243,41 C
09/05/2025	091023	PAG BOLETO	24,16 D	1.514.219,25 C
09/05/2025	436807	DEB TARIFA	0,90 D	1.514.218,35 C
09/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.514.218,35 C
12/05/2025	661363	ENVIO TED	1.500,00 D	1.512.718,35 C
12/05/2025	121611	PAG BOLETO	190,26 D	1.512.528,09 C
12/05/2025	121612	PAG BOLETO	102,19 D	1.512.425,90 C
12/05/2025	436807	DEB TARIFA	0,45 D	1.512.425,45 C
12/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.512.425,45 C
14/05/2025	000000	APLIC FUND	1.000.000,00 D	512.425,45 C
14/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	512.425,45 C
15/05/2025	151304	DEB PIX CH	3.700,00 D	508.725,45 C
15/05/2025	386772	ENVIO TED	6.764,69 D	501.960,76 C
15/05/2025	487959	ENVIO TED	33.050,98 D	468.909,78 C
15/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	468.909,78 C
20/05/2025	201639	PAG BOLETO	1.020,68 D	467.889,10 C
20/05/2025	201643	PAG BOLETO	879,85 D	467.009,25 C
20/05/2025	201645	PAG BOLETO	746,08 D	466.263,17 C
20/05/2025	201645	PAG FONE	104,13 D	466.159,04 C
20/05/2025	201649	PAG FONE	101,99 D	466.057,05 C
20/05/2025	201649	PAG FONE	104,13 D	465.952,92 C
20/05/2025	201650	PAG FONE	110,25 D	465.842,67 C
20/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	465.842,67 C
22/05/2025	000358	AP CDB 95	400.000,00 D	65.842,67 C
22/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	65.842,67 C
23/05/2025	420572	ENVIO TED	1.800,00 D	64.042,67 C

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

https://gerenciadorcaixa.gov.br/SIIBC/imprime_ext_perodo.processa?hdnDataInicio=01/05/2025&hdnDataFinal=31/05/2025

02/06/2025, 09:41

Ger_e-n-ciador:::Caixa

23/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	64.042,67 C
26/05/2025	261610	PAG BOLETO	623,20 D	63.419,47 C
26/05/2025	261622	PAG BOLETO	19.460,00 D	43.959,47 C
26/05/2025	261622	PAG BOLETO	2.572,00 D	41.387,47 C
26/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	41.387,47 C
29/05/2025	291101	CRED PIX	0,01 C	41.387,48 C
29/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	41.387,48 C
30/05/2025	301326	DEB PIX CH	477,00 D	40.910,48 C
30/05/2025	301327	ENVIO TEV	26.456,28 D	14.454,20 C
30/05/2025	301331	PG PREFEIT	240,75 D	14.213,45 C
30/05/2025	301331	PAG BOLETO	5.084,40 D	9.129,05 C
30/05/2025	301338	CRED TEV	2.730,69 C	11.859,74 C
30/05/2025	301348	PAG BOLETO	385,00 D	11.474,74 C
30/05/2025	301349	PAG BOLETO	151,16 D	11.323,58 C
30/05/2025	000001	CRED TED	74,00 C	11.397,58 C
30/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	11.397,58 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
Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO

https://atendimento.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_ext_periodo.processa?hdnDataInicio=01/05/2025&hdnDataFinal=31/05/2025

2/2

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 101

**Extrato por período**

Cliente: INST DE DES PESQUISA E INOVACAO

Conta: 0174 | 1388 | 000738970553-2

Data: 02/06/2025 - 09:43

Mês: Maio/2025

Período: 1 - 31

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

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	419.140,04 C
01/05/2025	000000	REM BASICA	580,85 C	419.720,89 C
01/05/2025	000000	CRED JUROS	1.722,41 C	421.443,30 C
01/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	421.443,30 C
02/05/2025	000000	REM BASICA	4,14 C	421.447,44 C
02/05/2025	000000	CRED JUROS	14,70 C	421.462,14 C
02/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	421.462,14 C
03/05/2025	000000	REM BASICA	9,49 C	421.471,63 C
03/05/2025	000000	CRED JUROS	32,97 C	421.504,60 C
03/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	421.504,60 C
22/05/2025	000000	REM BASICA	0,00 C	421.504,60 C
22/05/2025	000000	CRED JUROS	0,01 C	421.504,61 C
22/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	421.504,61 C
23/05/2025	000000	REM BASICA	27,23 C	421.531,84 C
23/05/2025	000000	CRED JUROS	79,70 C	421.611,54 C
23/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	421.611,54 C
24/05/2025	000000	REM BASICA	31,09 C	421.642,63 C
24/05/2025	000000	CRED JUROS	91,01 C	421.733,64 C
24/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	421.733,64 C
27/05/2025	000000	REM BASICA	15,50 C	421.749,14 C
27/05/2025	000000	CRED JUROS	45,87 C	421.795,01 C
27/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	421.795,01 C
30/05/2025	301327	CRED TEV	26.456,28 C	448.251,29 C
30/05/2025	301338	ENVIO TEV	2.730,69 D	445.520,60 C
30/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	445.520,60 C
01/06/2025	000000	REM BASICA	631,18 C	446.151,78 C
01/06/2025	000000	CRED JUROS	1.846,56 C	447.998,34 C
01/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	447.998,34 C

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS



INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência 174 - NITEROI, RJ	Conta 174 / 1292 / 578545652 - 0	Folha 1	Mês MAIO/2025
Nome INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO,	CPF/CNPJ 23.687.359/0001-84	Posição 30/05/2025	

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 30/05/2025 400.000,00	Rend Bruto Acumulado 1.248,65	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 1.248,65	Saldo Líquido em 30/05/2025 401.248,65
---	---	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20250522 000358			Permite resgate antecipado CURVA	TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14
Data Aplicação 22/05/2025	Data Vencimento 15/03/2030	Valor Base 400.000,00	Taxa Atual 95,7500 % CDI	
			Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend Bruto Acum 1.248,65	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 1.248,65	Saldo em 30/04/2025 0,00
%Rend Bruto Acum 0,3121 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,3121 %	Saldo em 30/05/2025 401.248,65

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 103



Nome da Agência
NITEROI, RJ

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

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Código Operação Emissão
0174 0088 11/06/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
0,9732	4,4364	9,6808	4,82211900	4,86905000

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	1292.000578545652-0	05/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	424.226,31C	87.975,080313
Aplicações	1.000.000,00C	206.528,574777
Resgates	322.136,10D	66.743,997076
Rendimento Bruto no Mês	6.882,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.108.973,17C	227.759,658013
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 05	RESGATE	322.136,10D	66.743,997076
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 05	APLICACAO	1.000.000,00C	206.528,574777

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

about:blank

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 104

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

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)



INSTITUTO
MOLLITIAM

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



PROVISIONAMENTO

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 106



INSTITUTO
MOLLITIAM

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

RESUMO DAS TRANSFERÊNCIAS DE PROVISIONAMENTO

RELAÇÃO DE PROVISIONAMENTO MENSAL - Maio 2025

Transferência da Conta Corrente para Conta Poupança	Valor
Valor total (A)	R\$ 26.456,28

RESGATE DE SALDO PROVISIONADO - FÉRIAS /Maio 2025

Resgate da Conta Poupança para a Conta Corrente	
Colaborador	Valor Individual
Ingrid Silveira Lemos de Brito	R\$ 1.428,95
Sarah Moreira da Costa	R\$ 1.063,36
Valor total (B)	R\$ 2.492,31

RESGATE DE SALDO PROVISIONADO - RESCISÃO /Maio 2025

Resgate da Conta Poupança para a Conta Corrente	
Colaborador	Valor Individual
Maria Fernanda Menezes	R\$ 238,38
Valor total (C)	R\$ 238,38
Valor total (B) + (C)	R\$ 2.730,69

Andreia Zuqueto Padrone
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 107

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

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

Conta origem: 0174 / 1292 / 000578545652-0**Conta destino:** 0174 / 1388 / 000738970553-2**Nome destinatário:** INST DE DES PESQUISA E INOVACAO**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 26.456,28**Data de débito:** 30/05/2025**Data/hora da operação:** 30/05/2025 13:27:28**Código da operação:** 591955264**Chave de segurança:** 3LE83AR0LUM4EYUS

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 05/25 **FOLHA Nº** 108

https://gerenciador.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_transferencia_enviada.processa

**TEV Recebida**

Via Internet Banking CAIXA

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

Tipo de Transferência:	Transferência Recebida
Conta origem:	0174 / 1388 / 000738970553-2
Conta destino:	0174 / 1292 / 000578545652-0
Nome remetente:	INST DE DES PESQUISA E INOVACAO
Valor:	R\$ 2.730,69
Data/hora da operação:	30/05/2025 13:38:47

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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**



INSTITUTO
MOLLITIAM

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

CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 110

Folha de Pagamento Analítica de Abril/2025 de Funcionários

(Folha)

Estabelecimento : 01 - INSTITUTO MOLLITIAM

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXAO
UNIVERSITARIA
LEI 13.019/14

268 - Bruna Conceição da Silva

Sal.Contr.: 3.500,00

Adm: 10/04/2023

Assessor Pedagógico de Projeto

Atividade Normal

Rendimentos

Descontos

Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	3.500,00		INSS	313,40	12
			Imposto de Renda	58,84	15
	3.500,00			372,24	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
3.127,76	3.500,00	3.500,00	2.935,20	3.500,00	280,00

365 - Camilla Cecilia Couto Doria Perez da Cruz

Sal.Contr.: 3.400,00

Adm: 11/09/2023

Assistente Social de Projeto

Atividade Normal

Rendimentos

Descontos

Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	3.400,00		INSS	301,40	12
			Imposto de Renda	43,84	15
	3.400,00			345,24	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
3.054,76	3.400,00	3.400,00	2.835,20	3.400,00	272,00

283 - Carlos Eduardo Guedes Taborda

Sal.Contr.: 2.164,00

Adm: 02/05/2023

Técnico de Informática

Atividade Normal

Rendimentos

Descontos

Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	2.164,00		Vale Transporte	129,84	
			INSS	171,99	9
	2.164,00			301,83	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.862,17	2.164,00	2.164,00	1.599,20	2.164,00	173,12

272 - Ellen Silva Porto

Sal.Contr.: 1.700,00

Adm: 18/04/2023

Analista Processual de Projeto

Atividade Normal

Rendimentos

Descontos

Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.700,00		INSS	130,23	9
	1.700,00			130,23	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.569,77	1.700,00	1.700,00	1.135,20	1.700,00	136,00

256 - Evanize Silva da Paixão

Sal.Contr.: 1.700,00

Adm: 09/02/2023

Analista Processual de Projeto

Atividade Normal

Rendimentos

Descontos

Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.700,00		INSS	130,23	9
	1.700,00			130,23	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.569,77	1.700,00	1.700,00	1.135,20	1.700,00	136,00

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 110

Yasmin R. de S. A. Barbosa
Gerente de RH
INSTITUTO MOLLITIAM

Folha de Pagamento Analítica de Abril/2025 de Funcionários

Estabelecimento : 01 - INSTITUTO MOLLITIAM

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

(Folha)

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

395 - Gabriela de Albuquerque Moreira Rodrigues

Sal.Contr.: 1.518,00

Adm: 09/11/2023

Auxiliar Administrativo de Projeto

Licença Maternidade em 19/01/2025

Rendimentos

Descontos

Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Maternidade	1.544,12	30	INSS	116,20	9
Salário Família	65,00	1			
	1.609,12			116,20	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.492,92	1.544,12	0,00	979,32	1.544,12	123,52

525 - Gabriela Vincler Cardoso

Sal.Contr.: 1.518,00

Adm: 14/08/2024

Recepcionista de Projeto

Atividade Normal

Rendimentos

Descontos

Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.518,00		INSS	113,85	7,5
	1.518,00			113,85	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.404,15	1.518,00	1.518,00	953,20	1.518,00	121,44

519 - Gessica Maria Lopes

Sal.Contr.: 1.518,00

Adm: 02/05/2024

Recepcionista de Projeto

Atividade Normal

Rendimentos

Descontos

Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.518,00		Vale Transporte	91,08	
	1.518,00		INSS	113,85	7,5
				204,93	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.313,07	1.518,00	1.518,00	953,20	1.518,00	121,44

228 - Ingrid Silveira Lemos Domingos de Brito

Sal.Contr.: 1.700,00

Adm: 16/11/2022

Analista Processual de Projeto

Atividade Normal

Rendimentos

Descontos

Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.700,00		INSS	130,23	9
	1.700,00			130,23	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.569,77	1.700,00	1.700,00	1.135,20	1.700,00	136,00

271 - Isabel Goncalves da Costa

Sal.Contr.: 1.700,00

Adm: 18/04/2023

Analista Processual de Projeto

Atividade Normal

Rendimentos

Descontos

Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.700,00		Vale Transporte	102,00	
	1.700,00		INSS	130,23	9
				232,23	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.467,77	1.700,00	1.700,00	1.135,20	1.700,00	136,00

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 112

Yasmin R. de S. A. Barbosa
 Gerente de RH
 INSTITUTO MOLLITIAM

Folha de Pagamento Analítica de Abril/2025 de Funcionários

(Folha)

Estabelecimento : 01 - INSTITUTO MOLLITIAM

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

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

534 - Jaqueline Rocha dos Santos

Sal.Contr.: 3.500,00

Adm: 23/01/2025

Assessor Executivo (a)

Atividade Normal

Rendimentos

Descontos

Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	3.500,00		Vale Transporte	210,00	
			INSS	313,40	12
			Imposto de Renda	58,84	15
	3.500,00			582,24	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
2.917,76	3.500,00	3.500,00	2.935,20	3.500,00	280,00

193 - Jose Marcos Pereira de Melo

Sal.Contr.: 1.597,00

Adm: 15/06/2022

Motorista II

Atividade Normal

Rendimentos

Descontos

Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.597,00		INSS	120,96	9
Salário Família	130,00	2			
	1.727,00			120,96	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.606,04	1.597,00	1.597,00	1.032,20	1.597,00	127,76

267 - Jozilene da Costa Silva Bueno

Sal.Contr.: 1.700,00

Adm: 10/04/2023

Analista Processual de Projeto

Atividade Normal

Rendimentos

Descontos

Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.700,00		INSS	130,23	9
Salário Família	65,00	1			
	1.765,00			130,23	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.634,77	1.700,00	1.700,00	1.135,20	1.700,00	136,00

213 - Lorena de Mendonça Fabio

Sal.Contr.: 1.518,00

Adm: 10/08/2022

Recepcionista de Projeto

Atividade Normal

Rendimentos

Descontos

Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.518,00		Atrasos	43,36	4,57
			Faltas	50,60	1
			INSS	106,80	7,5
	1.518,00			200,76	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.317,24	1.424,04	1.424,04	859,24	1.424,04	113,92

536 - Lucas Trindade Marques

Sal.Contr.: 1.700,00

Adm: 18/02/2025

Analista Processual de Projeto

Atividade Normal

Rendimentos

Descontos

Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.700,00		Vale Transporte	102,00	
			INSS	130,23	9
	1.700,00			232,23	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.467,77	1.700,00	1.700,00	1.135,20	1.700,00	136,00

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 113

Yasmin R. de S. A. Barbosa
Gerente de RH
INSTITUTO MOLLITIAM

Folha de Pagamento Analítica de Abril/2025 de Funcionários

Estabelecimento : 01 - INSTITUTO MOLLITIAM

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

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

247 - Lucia Chavão

Sal.Contr.: 8.500,00

Adm: 02/01/2023

Coordenador Pedagógico de Projeto

Atividade Normal

Rendimentos

Descontos

Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	8.500,00		INSS	951,62	14
Auxílio Combustível	1.320,00		Imposto de Renda	1.179,80	27,5
	9.820,00			2.131,42	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
7.688,58	8.157,41	8.500,00	7.548,38	8.500,00	680,00

266 - Maria Fernanda Menezes de Freitas

Sal.Contr.: 1.782,00

Adm: 10/04/2023

Assistente Administrativo de Projeto

Férias em 22/04/2025

Rendimentos

Descontos

Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.247,40		Faltas	59,40	1
	1.247,40		INSS	94,84	9
				154,24	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.093,16	1.188,00	1.188,00	623,20	1.188,00	95,04

335 - Mario Jose Guimaraes Dias

Sal.Contr.: 12.980,00

Adm: 09/08/2023

Coordenador Geral Administrativo

Atividade Normal

Rendimentos

Descontos

Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	12.980,00		INSS	951,62	14
Auxílio Combustível	1.320,00		Imposto de Renda	2.411,80	27,5
	14.300,00			3.363,42	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
10.936,58	8.157,41	12.980,00	12.028,38	12.980,00	1.038,40

201 - Monica Melo de Souza

Sal.Contr.: 3.500,00

Adm: 01/07/2022

Assessor Pedagógico de Projeto

Férias em 01/04/2025

Rendimentos

Descontos

Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Líquido	0,00				
Base de INSS	0,00				
Base de INSS Patronal	0,00				
Base de IRRF	0,00				
Base de FGTS	0,00				
Valor de FGTS	0,00				

189 - Patricia Conceição dos Santos

Sal.Contr.: 1.540,00

Adm: 15/06/2022

Auxiliar de Serviços Gerais I

Atividade Normal

Rendimentos

Descontos

Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.540,00		Vale Transporte	92,40	
	1.540,00		INSS	115,83	9
				208,23	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.331,77	1.540,00	1.540,00	975,20	1.540,00	123,20

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 114

Yasmin R. de S. A. Barbosa
Gerente de RH
INSTITUTO MOLLITIAM

Folha de Pagamento Analítica de Abril/2025 de Funcionários

(Folha)

Estabelecimento : 01 - INSTITUTO MOLLITIAM

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

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

170 - Rodrigo Lenzi

Sal.Contr.: 8.500,00

Adm: 13/04/2022

Coordenador Administrativo e Financeiro de Projeto

Atividade Normal

Rendimentos

Descontos

Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	8.500,00		INSS	951,62	14
Auxílio Combustível	1.320,00		Imposto de Renda	1.127,67	27,5
	9.820,00			2.079,29	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
7.740,71	8.157,41	8.500,00	7.358,79	8.500,00	680,00

285 - Ronan Sant' Ana Coutinho Damasceno

Sal.Contr.: 1.597,00

Adm: 16/05/2023

Motorista II

Atividade Normal

Rendimentos

Descontos

Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.597,00		INSS	120,96	9
Salário Família	130,00	2			
	1.727,00			120,96	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.606,04	1.597,00	1.597,00	1.032,20	1.597,00	127,76

198 - Rosane Sabino Cabral Pereira

Sal.Contr.: 3.400,00

Adm: 01/07/2022

Assistente Social de Projeto

Atividade Normal

Rendimentos

Descontos

Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	3.400,00		INSS	301,40	12
			Imposto de Renda	43,84	15
	3.400,00			345,24	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
3.054,76	3.400,00	3.400,00	2.835,20	3.400,00	272,00

278 - Sarah Moreira da Costa

Sal.Contr.: 1.700,00

Adm: 18/04/2023

Analista Processual de Projeto

Atividade Normal

Rendimentos

Descontos

Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.700,00		INSS	130,23	9
	1.700,00			130,23	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.569,77	1.700,00	1.700,00	1.135,20	1.700,00	136,00

190 - Silvana Brito Mendonça

Sal.Contr.: 1.540,00

Adm: 15/06/2022

Auxiliar de Serviços Gerais I

Atividade Normal

Rendimentos

Descontos

Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.540,00		Vale Transporte	92,40	
			INSS	115,83	9
	1.540,00			208,23	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.331,77	1.540,00	1.540,00	975,20	1.540,00	123,20

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 115

Yasmin R. de S. A. Barbosa
 Gerente de RH
 INSTITUTO MOLLITIAM

Folha de Pagamento Analítica de Abril/2025 de Funcionários

(Folha)

Estabelecimento : 01 - INSTITUTO MOLLITIAM

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

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

535 - Thaylla Nunes dos Reis

Sal.Contr.: 1.700,00

Adm: 18/02/2025

Analista Processual de Projeto

Atividade Normal

Rendimentos

Descontos

Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.700,00		INSS	130,23	9
	1.700,00			130,23	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.569,77	1.700,00	1.700,00	1.135,20	1.700,00	136,00

178 - Vanessa Barbosa Araujo

Sal.Contr.: 2.824,00

Adm: 08/06/2022

Gerente Adm. Projeto Conexão Universitária

Atividade Normal

Rendimentos

Descontos

Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	2.824,00		INSS	232,28	12
	2.824,00			232,28	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
2.591,72	2.824,00	2.824,00	2.259,20	2.824,00	225,92

265 - Viviane de Lemos Oliveira

Sal.Contr.: 3.400,00

Adm: 10/04/2023

Assistente Social de Projeto

Atividade Normal

Rendimentos

Descontos

Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	3.400,00		INSS	301,40	12
	3.400,00		Imposto de Renda	43,84	15
				345,24	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
3.054,76	3.400,00	3.400,00	2.835,20	3.400,00	272,00

229 - Wesley de Barros Silva

Sal.Contr.: 1.782,00

Adm: 16/11/2022

Assistente Administrativo de Projeto

Atividade Normal

Rendimentos

Descontos

Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.782,00		Vale Transporte	106,92	
	1.782,00		INSS	137,61	9
				244,53	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.537,47	1.782,00	1.782,00	1.217,20	1.782,00	142,56

Resumo por Rubrica

Rubrica	Descrição	Rendimentos	Descontos
0087	Salário Maternidade	1.544,12	
0125	Salário Base Somente Funcionários	79.625,40	
0197	Auxílio Combustível	3.960,00	
9998	Salário Família	390,00	
0029	Vale Transporte		926,64
0088	INSS		6.988,70
0089	Imposto de Renda		4.968,47
0110	Atrasos		43,36
0111	Faltas		110,00
		85.519,52	13.037,17

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 116

Yasmin R. de S. A. Barbosa
Gerente de RH
INSTITUTO MOLLITIAM

Folha de Pagamento Analítica de Abril/2025 de Funcionários

(Folha)

TERMO DE COLABORAÇÃO

08/1/2022

**PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA**

LEI 12.819/14

Estabelecimento : 01 - INSTITUTO MOLLITIAM

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

Funcionarios	Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF
29	72.482,35	81.016,16	79.472,04	63.851,71
Base FGTS Rescisório	FGTS Rescisório	Multa do FGTS	Base FGTS mensal	FGTS mensal
0,00	0,00	0,00	81.016,16	6.481,28
Base FGTS 8%	FGTS 8%	Base FGTS 2%	FGTS 2%	Total Base de FGTS
81.016,16	6.481,28	0,00	0,00	81.016,16
				Total de FGTS
				6.481,28

Resumo Geral da Folha de Pagamento por Rubrica

Rubrica	Descrição	Rendimentos	Descontos
0087	Salário Maternidade	1.544,12	
0125	Salário Base Somente Funcionários	79.625,40	
0197	Auxílio Combustível	3.960,00	
9998	Salário Família	390,00	
0029	Vale Transporte		926,64
0088	INSS		6.988,70
0089	Imposto de Renda		4.968,47
0110	Atrasos		43,36
0111	Faltas		110,00
		85.519,52	13.037,17

Funcionarios	Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF
29	72.482,35	81.016,16	79.472,04	63.851,71
Base FGTS Rescisório	FGTS Rescisório	Multa do FGTS	Base FGTS mensal	FGTS mensal
0,00	0,00	0,00	81.016,16	6.481,28
Base FGTS 8%	FGTS 8%	Base FGTS 2%	FGTS 2%	Total Base de FGTS
81.016,16	6.481,28	0,00	0,00	81.016,16
				Total de FGTS
				6.481,28

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**MÊS: 05/25 FOLHA Nº 117Yasmin R. de S. A. Barbosa
Gerente de RH
INSTITUTO MOLLITIAM



Comprovante de Pagamento de Salário

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

Transação realizada via convênio de pagamentos

Nome do pagador:	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO
CNPJ do pagador:	23.687.359/0001-84
Conta debitada:	0174 / 0000 / 578545652-0

Convênio:	436807 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO
Tipo de compromisso:	PAGAMENTO DE SALARIOS
Compromisso:	FOLHA 6157
NSA:	43

Mês do Pagamento:	Maio/2025
Valor Total:	R\$ 72.482,35

Relação dos Empregados

Nome	CPF	Valor do Pagamento
BRUNA CONCEICAO DA SILVA		R\$ 3.127,76
CAMILLA CECILIA C D P DA CRUZ		R\$ 3.054,76
CARLOS EDUARDO GUEDES TABORDA		R\$ 1.862,17
ELLEN SILVA PORTO		R\$ 1.569,77
EVANIZE SILVA DA PAIXAO		R\$ 1.569,77
GABRIELA DE A M RODRIGUES		R\$ 1.492,92
GABRIELLA VINCLER CARDOSO		R\$ 1.404,15
GESSICA MARIA LOPES		R\$ 1.313,07
INGRID SILVEIRA L. D. DE BRITO		R\$ 1.569,77
ISABEL GONCALVES DA COSTA		R\$ 1.467,77
JAQUELINE ROCHA DOS SANTOS		R\$ 2.917,76
JOSE MARCOS PEREIRA DE MELO		R\$ 1.606,04
JOZILENE DA COSTA SILVA BUENO		R\$ 1.634,77
LORENA DE MENDONCA FABIO		R\$ 1.317,24
LUCAS TRINDADE MARQUES		R\$ 1.467,77
LUCIA CHAVAO		R\$ 7.688,58
MARIA FERNANDA MEN. DE FREITAS		R\$ 1.093,16
MARIO JOSE GUIMARAES DIAS		R\$ 10.936,58
PATRICIA CONCEICAO DOS SANTOS		R\$ 1.331,77
RODRIGO LENZI		R\$ 7.740,71
RONAN SANT ANA C DAMASCENO		R\$ 1.606,04
ROSANE SABINO CABRAL PEREIRA		R\$ 3.054,76
SARAH MOREIRA DA COSTA		R\$ 1.569,77
SILVANA BRITO MENDONCA		R\$ 1.331,77
THAYLLA NUNES DOS REIS		R\$ 1.569,77
VANESSA BARBOSA ARAUJO		R\$ 2.591,72
VIVIANE DE LEMOS OLIVEIRA		R\$ 3.054,76
WESLEY DE BARROS SILVA		R\$ 1.537,47

Data da Operação:	07/05/2025
-------------------	------------

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 118

Recibo de Férias**Funcionário** : 228 - Ingrid Silveira Lemos Domingos de Brito**CTPS** : XXXXXXXXXX **Departamento** : 03 - Projeto Conexão Universitária**CPF** : XXXXXXXXXX **Cargo** : Analista Processual de Projeto**Banco** : 0000 - 000000 **Agência** : 00000 - 0000-00 **Conta** : 00000-0**Período Aquisitivo**

16/11/2023 a 15/11/2024

Período de Gozo

12/05/2025 a 31/05/2025

Data de Pagamento

09/05/2025

Abono Pecuniário

Não

Cálculo da Remuneração Base para Pagamento de Férias**Faltas no Período**

0

Salário Contratual

R\$ 1.700,00

Salário Variável

R\$ 38,41

Remuneração base para fins de férias

R\$ 1.738,41

Demonstrativo

Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
Férias No Mês	20	1.158,94	
Adicional de Férias no Mês	20	386,31	
INSS Sobre Férias	9		116,30
TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14			
Total de Rendimentos			Total de Descontos
R\$ 1.545,25			R\$ 116,30
		Total Líquido a Receber	
		R\$ 1.428,95	

Recebi de INSTITUTO MOLLITIAM (CNPJ : 23.687.359/0001-84)

A importância de :

*** Um mil, quatrocentos e vinte e oito reais e noventa e cinco centavos ***

Conforme demonstrativo acima, referente a 20 dias de férias

Saqueama, 09 de Maio de 2025 Ingrid Silveira Lemos
Ingrid Silveira Lemos Domingos de Brito

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**MÊS: 05/25 FOLHA Nº 119Yasmin R. de S/A. Barbosa
Gerente de RH
INSTITUTO MOLLITIAM

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

18/04/2024 a 17/04/2025

Período de Gozo

12/05/2025 a 26/05/2025

Data de Pagamento

09/05/2025

Abono Pecuniário

Não

Cálculo da Remuneração Base para Pagamento de Férias**Faltas no Período**

0

Salário Contratual

R\$ 1.700,00

Salário Variável

R\$ 24,35

Remuneração base para fins de férias

R\$ 1.724,35

Demonstrativo

Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
Férias No Mês	15	862,18	
Adicional de Férias no Mês	15	287,39	
INSS Sobre Férias	7,5		86,21
TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14			
Total de Rendimentos			Total de Descontos
R\$ 1.149,57			R\$ 86,21
		Total Líquido a Receber	
		R\$ 1.063,36	

Recebi de INSTITUTO MOLLITIAM (CNPJ : 23.687.359/0001-84)

A importância de :

*** Um mil e sessenta e três reais e trinta e seis centavos ***

Conforme demonstrativo acima, referente a 15 dias de férias

Sarah Moreira da Costa, 09 de maio de 2025 Sarah Moreira da Costa
Sarah Moreira da Costa

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**MÊS: 05/25 FOLHA Nº 120Yasmin R. de S. A. Barbosa
Gerente de RH
INSTITUTO MOLLITIAM



Comprovante de Pagamento de Salário

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

Transação realizada via convênio de pagamentos

Nome do pagador:	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO
CNPJ do pagador:	23.687.359/0001-84
Conta debitada:	0174 / 0000 / 578545652-0

Convênio:	436807 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO
Tipo de compromisso:	PAGAMENTO DE SALARIOS
Compromisso:	FOLHA 6157
NSA:	44

Mês do Pagamento:	Maio/2025
Valor Total:	R\$ 2.492,31

Relação dos Empregados

Nome	CPF	Valor do Pagamento
INGRID SILVEIRA L. D. DE BRITO		R\$ 1.428,95
SARAH MOREIRA DA COSTA		R\$ 1.063,36

Data da Operação:	08/05/2025
-------------------	------------

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 121

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 23.687.359/0001-84		02 Razão Social/Nome INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Dr. Celestino, 122 - Sala 513 a 524			04 Bairro Centro	
05 Município Niterói	06 UF RJ	07 CEP 24020-091	08 CNAE 9430800	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP [REDACTED]		11 Nome Maria Fernanda Menezes de Freitas			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Humberto Ferreira de Castro, 05 - Casa 03			13 Bairro Bacaxá		
14 Município Saquarema		15 UF RJ	16 CEP 28994684	17 Carteira de Trabalho(nº, série, UF) [REDACTED]	18 CPF [REDACTED]
19 Data de Nascimento 20/12/1997	20 Nome da Mãe [REDACTED]				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato		TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14			
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 10/04/2023	25 Data do Aviso Prévio 05/05/2025	26 Data de Afastamento 05/05/2025	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 5/Dias Salário (Líquido de 5/0 faltas e DSR)	297,00	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade %		54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno Horas a %	
56.1 Horas Extras horas a %		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-Família	
63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	594,00	64.1 13º Salário-Exerc. - /12avos		65 Férias Proporc. 1/12 avos	148,50
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 10/04/2024 a 09/04/2025	1.247,40	68 Terço Constituc. de Férias	465,30	69 Aviso Prévio Indenizado	
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias(Aviso Prévio Indenizado)			
		99 Insuficiência de Saldo Rescisório		TOTAL BRUTO	2.752,20

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado 30 dias	1.782,00	112.1 Previdência Social	22,27	112.2 Prev. Social - 13º Salário	44,55
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário		115.1 Desconto V.R	665,00
				TOTAL DEDUÇÕES	2.513,82
				VALOR LÍQUIDO	238,38

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 122

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO**EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 23.687.359/0001-84	02 Razão Social/Nome INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL
-----------------------------------	---

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP [REDACTED]	11 Nome Maria Fernanda Menezes de Freitas		
17 Carteira de Trab.(nº, série, UF) [REDACTED]	18 CPF [REDACTED]	19 Data de Nascimento 20/12/1997	20 Nome da Mãe [REDACTED]

CONTRATO

22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 10/04/2023	25 Data do Aviso Prévio 05/05/2025	26 Data de Afastamento 05/05/2025	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\$ 238,38, 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.

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

Soguxeme RT, 14 de maio de 2025

Instituto Mollitiam
Educação, Tecnologia e Assistência Social
150 Assinatura do Representante Legal do Empregador
CNPJ nº 23.687.359/0001-84
Rua Doutor Celestino, 122 - Salas 513 a 524
Centro, Niterói/RJ - CEP: 24.020-091

Maria Fernanda Menezes de Freitas
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

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).

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MES: 05/25 FOLHA Nº 123



Comprovante de Pagamento de Salário

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

Transação realizada via convênio de pagamentos

Nome do pagador:	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO
CNPJ do pagador:	23.687.359/0001-84
Conta debitada:	0174 / 0000 / 578545652-0

Convênio:	436807 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO
Tipo de compromisso:	PAGAMENTO DE SALARIOS
Compromisso:	FOLHA 6157
NSA:	45

Mês do Pagamento:	Maio/2025
Valor Total:	R\$ 238,38

Relação dos Empregados

Nome	CPF	Valor do Pagamento
MARIA FERNANDA MEN. DE FREITAS		R\$ 238,38

Data da Operação:	09/05/2025
--------------------------	-------------------

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 124

about:blank



NOTA EXPLICATIVA

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

Esclarecemos que, os pagamentos nos valores de R\$ 24,16 e R\$ 32,90 referem-se às despesas relacionadas ao cartão RioCard da nossa colaboradora Jaqueline Rocha dos Santos. O valor referente à taxa de emissão da segunda via do cartão RioCard e à taxa de cancelamento serão devidamente descontados na folha de pagamento da colaboradora em uma data futura.


Andreia Zuqueto Padrone
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
INSTITUTO MOLLITIAM

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 05/25 **FOLHA Nº** 125



Emissão de cartão não devolvido ou segunda via

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 da Ordem: 80255773
Data da Ordem: 07/05/2025

Nome ou Razão Social do Comprador (Pagador)
INSTITUTO MOLLITIAM EDUCACAO TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOC

CPF/CNPJ/CEI
23.687.359/0001-84

Endereço principal
Dr Celestino

Número
122

Complemento
sala 513 524

Bairro
CENTRO

Cidade
NITEROI

UF
RJ

CEP
24020-085

Telefone
(21) 96899-6999

Fax
(21) 90000-0000

Inscrição Est/Mun.
3006715

Quantidade de cartões cancelados: 1
Total: R\$ 32,90



| 033-7 |

Beneficiário
RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - 16.727.386/0001-78
RUA DA ASSEMBLÉIA, 10/39º ANDAR - CENTRO - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP: 20011-901

Recibo do Pagador

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

Vencimento 05/06/2025
Nosso Número 07140948-3
Número do Documento 0071409-7
Agência/Código Beneficiário 0126/8145458
(=) Valor do Documento R\$ 32,90

Pagador
INSTITUTO MOLLITIAM EDUCACAO TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOC - 23.687.359/0001-84
Dr Celestino, 122/sala 513 524 - CENTRO - NITEROI/RJ - CEP: 24020-085



| 033-7 |

03399.81458 45800.000718 40948.301011 6 11030000003290

Local de pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento
05/06/2025

Beneficiário
RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A

Agência/Cód. Beneficiário
0126/8145458

Data do Documento
07/05/2025

Número do Documento
0071409-7

Espécie Documento
DM

Aceite
N

Data do Processamento
07/05/2025

Nosso Número
07140948-3

Carteira
COBRANÇA SIMPLES RCR

Espécie
REAL

Quantidade

Valor

Valor do documento
R\$ 32,90

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Sr. Caixa, não receber após a data do vencimento.
Operação sem desconto

(-) Descontos

(-) Abatimento

Você poderá solicitar a isenção do pagamento deste Boleto,
em caso de cancelamento do cartão por roubo ou furto,
caso possua um Boletim de Ocorrência.

(+) Mora

(+) Outros acréscimos

Saiba como: www.cartaoriocard.com.br
Para maiores informações ligar para (21) 2127-4000.

(=) Valor cobrado

Pagador
INSTITUTO MOLLITIAM EDUCACAO TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOC - 23.687.359/0001-84
Dr Celestino, 122/sala 513 524 - CENTRO - NITEROI/RJ - CEP: 24020-085

Autenticação mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 126

Yasmin R. de S. A. Barbosa
Gerente de RH
INSTITUTO MOLLITIAM

**2ª Via - 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: 00174 | 1292 | 000578545652-0

Representação numérica do código de barras: 03399.81458 45800.000718 40948.301011 6 11030000003290

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO SANTANDER S.A.

Código do Banco: 33

Código do ISPB: 90400888

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: RIOPAR PARTICIPACOES SA

Nome/Razão Social: RIOPAR PARTICIPACOES SA

CPF/CNPJ: 16.727.386/0001-78

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: INSTITUTO MOLLITIAM EDUCACAO

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: 05/06/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 09/05/2025

Valor Nominal do Boleto: 32,90

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 32,90

Valor Pago (R\$): 32,90

Data/hora da operação: 09/05/2025 10:21:23

Código da operação: 46472366425

Chave de segurança: 4XCM6YHPVUUF0JK0

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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 127

https://gerenciador.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_bloquete_nova_cobranca.processa



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

**Comprador**

INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO,
TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOC -
CNPJ 23.687.359/0001-84

Relatório de Resumo do Pedido

Número do Pedido 86272693	Tipo do Pedido Solicitação de nova Via	Data do pedido 07/05/2025	Data de pagamento	Data da liberação 14/05/2025
Valor das Cargas 0,00	Bolsa de Crédito 0,00	Tarifa de Entrega 24,16	Valor do Boleto 24,16	Valor Pago 0,00
Quantidade de Cargas 0	Quantidade de Cartões Solicitados 1	Status do Pedido Aguardando pagamento		
Entrega Domiciliar Endereço de entrega: Rua DR CELESTINO , 122 / sala 513 524 - CENTRO - NITERÓI - RJ - 24020085 - Contato: BRUNO Identificação				

Matricula	Nome	CPF	Número do Cartão	Valor da Carga
534	JAQUELINE ROCHA DOS SANTOS			0,00



• Emitido em 07/05/2025, às 09:54

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 408

Yasmin R. de S. A. Barbosa
Gerente de RH
INSTITUTO MOLLITIAM

		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: 86272693 Data do pedido: 07/05/2025 Tipo do pedido: Solicitação de nova Via	

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

Nome ou Razão Social do Comprador (Pagador) INSTITUTO MOLLITIAM EDUCACAO TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOC		CPF/CNPJ 23.687.359/0001-84	
Endereço Principal Dr Celestino		Número 122	
Bairro CENTRO		Cidade NITERÓI	
CEP 24020-085		UF RJ	
Para cumprimento do disposto nas Leis 7418 e 7619, solicitamos à RioCard a emissão dos vale-transporte eletrônicos totalizados abaixo.			
Qtd. de cargas 0	Qtd. cartões a emitir 1	Valor das cargas R\$ 0,00	(+) Tarifa de Entrega R\$ 24,16
(-) Valor da bolsa de crédito R\$ 0,00	(=) Saldo a pagar R\$ 24,16	Tributos (inclusos na tarifa) *****	(=) Valor do documento R\$ 24,16

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 06/06/2025	Valor do documento R\$ 24,16
Pagador INSTITUTO MOLLITIAM EDUCACAO TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOC - CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84		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 109/00637245-3	Nº Documento 4293828-2
		CNPJ 16.727.386/0001-78

 Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09065 37245.342938 82833.440009 8 11040000002416

Local de pagamento Até o vencimento, pague preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, pague somente no Itaú.					Vencimento 06/06/2025
Beneficiário RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A					Agência/Cód. Beneficiário 2938/28334-4
Data do documento 07/05/2025	Nº do documento 4293828-2	Espécie doc. DM	Aceite N	Data de processamento 07/05/2025	Nosso Número 109/00637245-3
Uso do Banco 109	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 24,16
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Descontos *****
Sr. Caixa, não receber após a data do vencimento. Operação sem desconto. Para maiores informações ligar para (21) 2127-4000.					(-) Outras deduções *****
					(+) Mora/multa *****
					(+) Outros acréscimos *****
					(=) Valor cobrado *****
Pagador: INSTITUTO MOLLITIAM EDUCACAO TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOC - CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84 Endereço: Dr Celestino, 122/sala 513 524 - CENTRO - NITERÓI/RJ - CEP: 24020-085 Sacador/Avalista: RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - CNPJ: 16.727.386/0001-78					

Ficha de Compensação
 Autenticação Mecânica

34191.09065 37245.342938 82833.440009 8 11040000002416



PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 229

Yasmin R. de S. A. Barbosa
 Gerente de RH
 INSTITUTO MOLLITIAM

**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Rebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

Conta de débito: 00174 | 1292 | 000578545652-0

Representação numérica do código de barras: 34191.09065 37245.342938 82833.440009 8 11040000002416

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 MOLLITIAM EDUCACAO TECNOLOGIA E ASSISTE

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: 06/06/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 09/05/2025

Valor Nominal do Boleto: 24,16

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 24,16

Valor Pago (R\$): 24,16

Data/hora da operação: 09/05/2025 10:23:37

Código da operação: 46472511594

Chave de segurança: SMKKXEGFCK17RJML

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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 030

https://gerenciador.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_bloquete_nova_cobranca.processa



RECIBO

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

Eu, Carlos Kempes Glória dos Santos, recebi do INSTITUTO MOLLITIAM – EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL, inscrito no CNPJ sob o nº 23.687.359/0001- 84 a importância de R\$ 350,00 referente ao valor de Vale Refeição e a importância de R\$ 127,00 referente ao valor de Vale Transporte para o período de 10 dias (02/06/25 a 13/06/25) conforme abaixo discriminado:

VALOR DIÁRIO VALE REFEIÇÃO R\$ 35,00 X 10 DIAS = R\$ 350,00

VALOR DIÁRIO VALE TRANSPORTE R\$ 12,70 X 10 DIAS = R\$ 127,00

TOTAL: R\$ 477,00

Niterói, 30 de maio de 2025.

Assinatura

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 131

Yasmin R. de S. A. Barbosa
Gerente de RH
INSTITUTO MOLLITIAM

02/06/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

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

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250530140011f3b9e797a
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 30/05/2025 às 13:26:53
Valor Original: R\$ 477,00 Valor Atualizado: R\$ 477,00 Tarifa: R\$ 0,00
Detalhes: Adiantamento de VT e Ticket

Origem

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

Destino

Nome: Carlos Kempes Glória dos Santos
CPF: XXX.534.207-XX
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
Chave Pix: [REDACTED]

Código da operação: 47481207729
Chave de segurança: WMH3G1GTPEK0NM4X

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 132

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 16136014

Realizado em: 20/05/2025

Valor (R\$): 19.460,00

Método Pagamento: Boleto Bancário

Empresa: 23.687.359/0001-84-INSTITUTO MOLLITIAM EDUCACAO TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL

Solicitante: LUCAS LEANDRO FERREIRA

Ticket Flex

Unidade de Entrega: Instituto social

Valor dos Benefícios (R\$): 19.460,00

Data de Crédito: 02/06/2025

Quantidade de Beneficiários: 28

Data de Entrega:

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	DIAS ÚTEIS	VALOR DIA	VALOR MÊS	VALOR DO BENEFÍCIO
		Bruna Conceição da Silva	COUNI	20	35,00		R\$ 700,00
		Camilla Cecilia Couto D P Cruz	COUNI	21	35,00		R\$ 735,00
		Carlos Eduardo G Taborda	COUNI	21	35,00		R\$ 735,00
		Ellen Silva Porto	COUNI	10	35,00		R\$ 350,00
		Evanize Silva da Silva	COUNI	20	35,00		R\$ 700,00
		Gabriela de A. M. Rodrigues	COUNI	21	35,00		R\$ 735,00
		Gabriela Vincler Cardoso	COUNI	19	35,00		R\$ 665,00
		Gessica Maria Lopes	COUNI	15	35,00		R\$ 525,00
		Ingrid Silveira Lemos Domingos	COUNI	21	35,00		R\$ 735,00
		Isabel Gonçalves da Costa	COUNI	20	35,00		R\$ 700,00
		Jaqueline Rocha dos Santos	COUNI	20	35,00		R\$ 700,00
		Jose Marcos Pereira de Melo	COUNI	21	35,00		R\$ 735,00
		Jozilene da Costa Silva Bueno	COUNI	18	35,00		R\$ 630,00
		Lorena de Mendonça Fábio	COUNI	19	35,00		R\$ 665,00
		Lucas Trindade Marques	COUNI	21	35,00		R\$ 735,00
		Lucia Chavão	COUNI	19	35,00		R\$ 665,00
		Mario Jose Guimaraes Dias	COUNI	21	35,00		R\$ 735,00
		Monica Melo de Souza	COUNI	21	35,00		R\$ 735,00

Unidade de Entrega: Instituto social

Valor dos Benefícios (R\$): 19.460,00

Data de Crédito: 02/06/2025

Quantidade de Beneficiários: 28

Data de Entrega:

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	DIAS ÚTEIS	VALOR DIA	VALOR MÊS	VALOR DO BENEFÍCIO
		Patricia Conceição dos Santos	COUNI	21	35,00		R\$ 735,00
		Rodrigo Lenzi	COUNI	20	35,00		R\$ 700,00
		Ronan Sant' Ana C Damasceno	COUNI	21	35,00		R\$ 735,00
		Rosane Sabino Cabral Pereira	COUNI	21	35,00		R\$ 735,00
		Sarah Moreira da Costa	COUNI	21	35,00		R\$ 735,00
		Silvana Brito Mendonça	COUNI	21	35,00		R\$ 735,00
		Thaylla Nunes dos Reis	COUNI	20	35,00		R\$ 700,00
		Vanessa Barbosa Araujo	COUNI	21	35,00		R\$ 735,00
		Viviane de Lemos Oliveira	COUNI	21	35,00		R\$ 735,00
		Wesley de Barros Silva	COUNI	21	35,00		R\$ 735,00

Contrato: 3758750028411

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
Instituto social	COUNI	02/06/2025		28	R\$ 19.460,00
				TOTAL BENEFÍCIOS	28
					R\$ 19.460,00
TAXA	VALOR	BASE	SUB TOTAL		
Taxa de Administração de Serviços	0,00%	19.460,00	R\$ 0,00		
TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO			R\$ 0,00		
RESUMO DO PRODUTO			SUB TOTAL		
Total de Benefícios			R\$ 19.460,00		
Taxas			R\$ 0,00		
TOTAL			R\$ 19.460,00		

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 28/05/2025
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 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070					
Data do documento 20/05/25	No. Do documento 15096561	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 20/05/25	Nosso Número 176/15096561-9
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 19.460,00
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: 16136014 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO MOLLITIAM EDUCACAO T CNPJ/CPF - 23687359000184					
Endereço: RUA DOUTOR CELESTINO 122 SLJ 24020-091 CENTRO NITEROI RJ					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76155 09656.190262 20030.640005 5 10950001946000

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 28/05/2025
Beneficiário TICKET SERVICOS S A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Data do documento 20/05/25	No. Do documento 15096561	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 20/05/25	Nosso Número 176/15096561-9
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 19.460,00
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: 16136014 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO MOLLITIAM EDUCACAO T CNPJ/CPF - 23687359000184					
Endereço: RUA DOUTOR CELESTINO 122 SLJ 24020-091 CENTRO NITEROI RJ					
Sacador/Avalista:					

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS



MES: 05/25 FOLHA Nº 135

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Yasmin R. de S. A. Barbosa
Gerente de RH
INSTITUTO MOLLITIAM

**2ª Via - 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: 00174 | 1292 | 000578545652-0

Representação numérica do código de barras: 34191.76155 09656.190262 20030.640005 5 10950001946000

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 MOLLITIAM EDUCACAO T

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: 28/05/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 26/05/2025

Valor Nominal do Boleto: 19.460,00

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 19.460,00

Valor Pago (R\$): 19.460,00

Data/hora da operação: 26/05/2025 16:22:06

Código da operação: 47295832292

Chave de segurança: K46NU618KYPRC9T

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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 136

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 16182349

Realizado em: 30/05/2025

Valor (R\$): 385,00

Método Pagamento: Boleto Bancário

Empresa: 23.687.359/0001-84 - INSTITUTO MOLLITIAM EDUCACAO TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL

Solicitante: LUCAS LEANDRO FERREIRA

Ticket Flex

Unidade de Entrega: Instituto social

Valor dos Benefícios (R\$): 385,00

Data de Crédito: 16/06/2025

Quantidade de Beneficiários: 1

Data de Entrega: 23/06/2025

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	DIAS ÚTEIS	VALOR DIA	VALOR MÊS	VALOR DO BENEFÍCIO
		Carlos Kempes Gloria dos Santos	COUNI	11	35,00		R\$ 385,00

Contrato: 3758750028411

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
Instituto social	COUNI	16/06/2025	23/06/2025	1	R\$ 385,00
				TOTAL BENEFÍCIOS	1
					R\$ 385,00

TAXA	VALOR	BASE	SUB TOTAL
Taxa de Administração de Serviços	0,00%	385,00	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\$ 385,00
Taxas			R\$ 0,00
TOTAL			R\$ 385,00

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 11/06/2025	
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 30/05/25	No. Do documento 15158577	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/05/25	Nosso Número 176/15158577-0	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 385,00	
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: 16182349 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: INSTITUTO MOLLITIAM EDUCACAO T CNPJ/CPF - 23687359000184 Endereço: RUA DOUTOR CELESTINO 122 SLJ 24020-091 CENTRO NITEROI RJ Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76155 15857.700262 20030.640005 6 11090000038500

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 11/06/2025	
Beneficiário TICKET SERVICOS S A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4	
Data do documento 30/05/25	No. Do documento 15158577	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/05/25	Nosso Número 176/15158577-0	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 385,00	
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: 16182349 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: INSTITUTO MOLLITIAM EDUCACAO T CNPJ/CPF - 23687359000184 Endereço: RUA DOUTOR CELESTINO 122 SLJ 24020-091 CENTRO NITEROI RJ Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 138

Yasmin R. de S. A. Barbosa
Gerente de RH
INSTITUTO MOLLITIAM

**2ª Via - 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: 00174 | 1292 | 000578545652-0

Representação numérica do código de barras: 34191.76155 15857.700262 20030.640005 6 11090000038500

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 MOLLITIAM EDUCACAO T

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: 11/06/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 30/05/2025

Valor Nominal do Boleto: 385,00

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 385,00

Valor Pago (R\$): 385,00

Data/hora da operação: 30/05/2025 13:48:47

Código da operação: 47482586824

Chave de segurança: 4N0WQQ1NER784UZH

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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 05/25 **FOLHA Nº** 139



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

Impresso em:
20/05/2025 10:07:53

Detalhes do pedido

Número do Pedido 714345
Valor do Pedido (sem taxas e encargos) R\$ 623,20
Valor de Taxa/Encargos R\$ 0,00
Total de registros 2
Status do pedido Novo

Código	CPF	Nome	Nº Cartão	Valor	Produto
1	[REDACTED]	JAQUELINE ROCHA DOS SANTOS	[REDACTED]	R\$ 304,00	GLOBAL MOB
2	[REDACTED]	WESLEY DE BARROS SILVA	[REDACTED]	R\$ 319,20	GLOBAL MOB



033-7

03399.01951 06000.000007 85423.901017 3 10970000062320

Beneficiário GLOBALMOB SOLUCOES PARA MOBILIDADE SA		Agência / Código do Beneficiário 3003-0/0195060	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 000000085423-9
Número do documento 253506	CPF/CNPJ 48102539000188	Vencimento 30/05/2025	Valor documento R\$ 623,20		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado R\$ 623,20	

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

Instruções
SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13:019/14

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.01951 06000.000007 85423.901017 3 10970000062320

Local de pagamento Pagável em qualquer banco		Vencimento 30/05/2025			
Beneficiário GLOBALMOB SOLUCOES PARA MOBILIDADE SA		Agência / Código do Beneficiário 3003-0/0195060			
Data do documento 20/05/2025	Nº documento 253506	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 20/05/2025	Nosso número 000000085423-9
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 623,20
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\$ 623,20

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

Sacador - Avalista: -

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 141

Yasmin R. de S/A. Barbosa
Gerente de RH
INSTITUTO MOBILITAM

**2ª Via - 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: 00174 | 1292 | 000578545652-0

Representação numérica do código de barras: 03399.01951 06000.000007 85423.901017 3 10970000062320

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO SANTANDER S.A.

Código do Banco: 33

Código do ISPB: 90400888

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: GLOBALMOB SOLUCOES PARA MOBILIDADE SA

Nome/Razão Social: GLOBALMOB SOLUCOES PARA MOBILIDADE SA

CPF/CNPJ: 48.102.539/0001-88

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: INSTITUTO DE DESENV

CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84

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

Data do Vencimento: 30/05/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 26/05/2025

Valor Nominal do Boleto: 623,20

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 623,20

Valor Pago (R\$): 623,20

Data/hora da operação: 26/05/2025 16:10:42

Código da operação: 47295255637

Chave de segurança: NGCCTYALXWFM08YX

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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 05/25 **FOLHA Nº** 142



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

**Comprador**

INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO,
TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOC -
CNPJ 23.687.359/0001-84

Relatório de Resumo do Pedido

Número do Pedido 86449848	Tipo do Pedido Digitação	Data do pedido 20/05/2025	Data de pagamento	Data da liberação 23/05/2025
Valor das Cargas 2.572,00	Bolsa de Crédito 0,00	Tarifa de Entrega 0,00	Valor do Boleto 2.572,00	Valor Pago 0,00
Quantidade de Cargas 8	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			266,70
519	GESSICA MARIA LOPES			510,00
271	ISABEL GONCALVES DA COSTA			254,00
534	JAQUELINE ROCHA DOS SANTOS			254,00
323	Lucas Trindade Marques			487,20
180	PATRICIA CONCEICAO DOS SANTOS			266,70
183	SILVANA BRITO MENDONCA			266,70
202	WESLEY DE BARROS SILVA			266,70



• Emitido em 20/05/2025, às 10:05

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 05/25 - 143

<https://www.cartaoriocard.com.br/vt2/comprador/pedidos/ImpressaoPedido.do?nrPedido=86449848>

Yasmin R. de S. A. Barbosa
Gerente de RH 1/1
INSTITUTO MOLLITIAM



Requisição e Recibo de Vale-Transporte Eletrônico

Rua da Assembleia, 10/39º andar
Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20011-901
Telefone: (21) 2127-4000
CNPJ: 16.727.386/0001-78

Número do pedido: 86449848
Data do pedido: 20/05/2025
Tipo do pedido: Digitação

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

Nome ou Razão Social do Comprador (Pagador)

INSTITUTO MOLLITIAM EDUCACAO TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOC

CPF/CNPJ

23.687.359/0001-84

Endereço Principal
Dr Celestino

Número
122

Complemento
sala 513 524

Bairro
CENTRO

CEP
24020-085

Cidade
NITERÓI

UF
RJ

Para cumprimento do disposto nas Leis 7418 e 7619, solicitamos à RioCard a emissão dos vale-transporte eletrônicos totalizados abaixo.

Qtd. de cargas
8

Qtd. cartões a emitir
0

Valor das cargas
R\$ 2.572,00

(+) Tarifa de Entrega
R\$ 0,00

(-) Valor da bolsa de crédito
R\$ 0,00

(=) Saldo a pagar
R\$ 2.572,00

Tributos (inclusos na tarifa)

(=) Valor do documento
R\$ 2.572,00

Valor da corretagem ou comissão: zero.

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

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador



Banco Itaú S.A.

Vencimento

19/06/2025

Valor do documento

R\$ 2.572,00

Pagador

INSTITUTO MOLLITIAM EDUCACAO TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOC - CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84

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
109/00642225-3

Nº
Documento
8293828-3

CNPJ
16.727.386/0001-78



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09065 42225.382938 82833.440009 6 11170000257200

Local de pagamento

Até o vencimento, pague preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, pague somente no Itaú.

Vencimento

19/06/2025

Beneficiário

RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A

Agência/Cód.

Beneficiário
2938/28334-4

Data do
documento
20/05/2025

Nº do
documento
8293828-3

Espécie
doc.
DM

Aceite
N

Data de processamento
20/05/2025

Nosso Número

109/00642225-3

Uso do Banco

Carteira
109

Espécie
R\$

Quantidade

Valor

Valor do Documento

R\$ 2.572,00

Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

(-) Descontos

(-) Outras deduções

(+) Mora/multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Sr. Caixa, não receber após a data do vencimento.

Operação sem desconto.

Para maiores informações ligar para (21) 2127-4000.

Pagador: INSTITUTO MOLLITIAM EDUCACAO TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOC - CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84

Endereço: Dr Celestino, 122/sala 513 524 - CENTRO - NITERÓI/RJ - CEP: 24020-085

Sacador/Avalista: RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - CNPJ: 16.727.386/0001-78

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

34191.09065 42225.382938 82833.440009 6 11170000257200



PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 144

Yasmin R. de S. A. Barbosa
Gerente de RH
INSTITUTO MOLLITIAM

**2ª Via - 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:	00174 1292 000578545652-0

Representação numérica do código de barras:	34191.09065 42225.382938 82833.440009 6 11170000257200
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 MOLLITIAM EDUCACAO TECNOLOGIA E ASSISTE
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:	19/06/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	26/05/2025
Valor Nominal do Boleto:	2.572,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.572,00
Valor Pago (R\$):	2.572,00

Data/hora da operação:	26/05/2025 16:22:39
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	47295870537
Chave de segurança:	NCHN2F3L8HZNUJZF

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 145

https://gerenciador.caixa.gov.br/SIBC/imprime_bloquete_nova_cobranca.processa



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

**Comprador**

INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO,
TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOC -
CNPJ 23.687.359/0001-84

Relatório de Resumo do Pedido

Número do Pedido 86650657	Tipo do Pedido Digitação	Data do pedido 30/05/2025	Data de pagamento	Data da liberação -
Valor das Cargas 127,00	Bolsa de Crédito 0,00	Tarifa de Entrega 24,16	Valor do Boleto 151,16	Valor Pago 0,00
Quantidade de Cargas 1	Quantidade de Cartões Solicitados 1	Status do Pedido Aguardando pagamento		
Entrega Domiciliar				
Endereço de entrega: Rua DR CELESTINO , 122 / sala 513 524 - CENTRO - NITERÓI - RJ - 24020085 - Contato: BRUNO				
Identificação				

Matricula	Nome	CPF	Número do Cartão	Valor da Carga
541	CARLOS KEMPES GLORIA DOS SANTOS			127,00



• Emitido em 30/05/2025, às 12:39

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 146

<https://www.cartaoriocard.com.br/vt2/comprador/pedidos/ImpressaoPedido.do?nrPedido=86650657>

Yasmin R. de S. A. Barbosa
Gerente de RH
INSTITUTO MOLLITIAM

		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: 86650657 Data do pedido: 30/05/2025 Tipo do pedido: Digitação	

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

Nome ou Razão Social do Comprador (Pagador) INSTITUTO MOLLITIAM EDUCACAO TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOC			CPF/CNPJ 23.687.359/0001-84
Endereço Principal Dr Celestino		Número 122	Complemento sala 513 524
Bairro CENTRO	CEP 24020-085	Cidade NITERÓI	UF RJ
Para 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\$ 127,00	(+) Tarifa de Entrega R\$ 24,16
(-) Valor da bolsa de crédito R\$ 0,00	(=) Saldo a pagar R\$ 151,16	Tributos (inclusos na tarifa) *****	(=) Valor do documento R\$ 151,16

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 29/06/2025	Valor do documento R\$ 151,16
Pagador INSTITUTO MOLLITIAM EDUCACAO TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOC - CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84		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 109/00651703-9	Nº Documento 7293828-5
CNPJ 16.727.386/0001-78		

 Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09065 51703.972938 82833.440009 4 11270000015116

Local de pagamento Até o vencimento, pague preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, pague somente no Itaú.					Vencimento 29/06/2025
Beneficiário RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A					Agência/Cód. Beneficiário 2938/28334-4
Data do documento 30/05/2025	Nº do documento 7293828-5	Espécie doc. DM	Aceite N	Data de processamento 30/05/2025	Nosso Número 109/00651703-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 151,16
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Sr. Caixa, não receber após a data do vencimento. Operação sem desconto. Para maiores informações ligar para (21) 2127-4000.					(-) Descontos ***** (-) Outras deduções ***** (+) Mora/multa ***** (+) Outros acréscimos ***** (=) Valor cobrado *****
Pagador: INSTITUTO MOLLITIAM EDUCACAO TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOC - CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84 Endereço: Dr Celestino, 122/sala 513 524 - CENTRO - NITERÓI/RJ - CEP: 24020-085 Sacador/Avalista: RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - CNPJ: 16.727.386/0001-78					

Ficha de Compensação
 Autenticação Mecânica

34191.09065 51703.972938 82833.440009 4 11270000015116



PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 147

Yasmin R. de S. A. Barbosa
 Gerente de RH
 INSTITUTO MOLLITIAM

**2ª Via - 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: 00174 | 1292 | 000578545652-0

Representação numérica do código de barras: 34191.09065 51703.972938 82833.440009 4 11270000015116

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 MOLLITIAM EDUCACAO TECNOLOGIA E ASSISTE

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: 29/06/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 30/05/2025

Valor Nominal do Boleto: 151,16

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 151,16

Valor Pago (R\$): 151,16

Data/hora da operação: 30/05/2025 13:49:25

Código da operação: 47482640199

Chave de segurança: FFFM5NTCFLZXFKHP

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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 148

https://gerenciador.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_bloqueto_nova_cobranca.processa



INSTITUTO
MOLLITIAM

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

RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA PARCEIRA

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 149



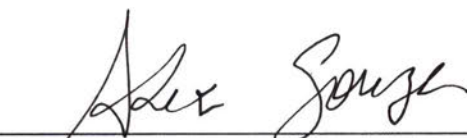
RELATÓRIO DE PAGAMENTOS DE IMPOSTOS

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

Informamos que o Instituto Mollitiam, na vertente do Programa Conexão Universitária, efetuou o pagamento no total de R\$ 39.815,67 (trinta e nove mil, oitocentos e quinze reais e seiscentos e sete centavos), referente aos tributos pagos (encargos trabalhistas), correspondentes a COMPETÊNCIA de ABRIL de 2025. Segue abaixo a tabela demonstrativa:

TRIBUTOS PAGOS	VALOR
IRRF sob folha	R\$ 4.968,47
INSS sob folha	R\$ 27.233,36
PIS sob folha	R\$ 849,15
FGTS sob folha	R\$ 6.764,69
TOTAL	R\$ 39.815,67

Rio de Janeiro, 20 de maio de 2025



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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 150

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	Mesma titularidade
Conta origem:	00174 / 1292 / 000578545652-0
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4680 / 00013002697-8
Tipo de pessoa destino:	JURÍDICA
Nome destino:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ destino:	23.687.359/0001-84
Valor:	R\$ 33.050,98
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Identificação da operação:	RATEIO ENGARGOS 042025
Histórico:	

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

Data de débito:	15/05/2025
Data / Hora da operação:	15/05/2025 13:06:05

Código da operação:	38487959
Chave de segurança:	8TGXWHNPFSP1NLWS

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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 051

https://gerenciador.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_ted.processa

Resumo do Cálculo da GPS da Empresa

Competência : Abril / 2025

Estabelecimento : 01 - INSTITUTO MOLLITIAM

Funcionários : 29

Contribuintes Individuais: 0

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

Salários de Contribuição

Funcionários : 84.915,53

Contribuintes Individuais: 0,00

Cooperados (IN RFB 1.867/2019):

0,00

Valores

+ Saldo da Empresa : 0,00

+ Empresa	:	+ Contribuição s/ Funcionários	:	+ Contribuição:	84.915,53 x	20,0000 %	=	16.983,10
				- Desoneração:	84.915,53 x	0,0000 %	=	0,00
					84.915,53 x	20,0000 %	=	16.983,10
		+ 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	:		84.915,53 x	1,0000 %	=	849,15
		+ 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	:					17.832,25

+ INSS de Funcionários : 7.514,04

+ INSS de Contribuintes : 0,00

- Dedução de Salário Família : 390,00

- Dedução de Salário Maternidade(Folha) : 1.544,12

- Dedução de Salário Maternidade(13%) : 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 : 3.821,19 (84.915,53 X 4,50 %) + 0,00 (SEST) + 0,00 (SENAT)

Resultados

= Total Líquido	:	27.233,36
+ Multa	:	0,00
+ Juros	:	0,00
= Total a Recolher	:	27.233,36
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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 052

Yasmin R. de S. A. Barbosa
Gerente de RH
INSTITUTO MOLLITIAM

INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ : 23.687.359/0001-84

Empresa : 01

Página 1 de 1

Listagem de PIS em Abril/2025

Estabelecimento: INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL

Departamento: Projeto Conexão Universitária

Código	Nome	CPF	Categoria	Base de PIS	Valor de PIS
170	Rodrigo Lenzi		101	8.500,00	85,00
178	Vanessa Barbosa Araujo		101	2.824,00	28,24
189	Patricia Conceição dos Santos		101	1.540,00	15,40
190	Silvana Brito Mendonça		101	1.540,00	15,40
193	Jose Marcos Pereira de Melo		101	1.597,00	15,97
198	Rosane Sabino Cabral Pereira		101	3.400,00	34,00
201	Monica Melo de Souza		101	4.730,69	47,30
213	Lorena de Mendonça Fabio		101	1.424,04	14,24
228	Ingrid Silveira Lemos Domingos de Brito		101	1.700,00	17,00
229	Wesley de Barros Silva		101	1.782,00	17,82
247	Lucia Chavão		101	8.500,00	85,00
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	1.900,80	19,00
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
278	Sarah Moreira da Costa		101	1.700,00	17,00
283	Carlos Eduardo Guedes Taborda		101	2.164,00	21,64
285	Ronan Sant' Ana Coutinho Damasceno		101	1.597,00	15,97
335	Mario Jose Guimaraes Dias		101	12.980,00	129,80
365	Camilla Cecilia Couto Doria Perez da Cruz		101	3.400,00	34,00
395	Gabriela de Albuquerque Moreira Rodrigues		101	0,00	0,00
519	Gessica Maria Lopes		101	1.518,00	15,18
525	Gabriela Vincler Cardoso		101	1.518,00	15,18
534	Jaqueline Rocha dos Santos		101	3.500,00	35,00
535	Thaylla Nunes dos Reis		101	1.700,00	17,00
536	Lucas Trindade Marques		101	1.700,00	17,00

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

Total Geral : 84.915,53 849,14

% Sobre a Base Total : 849,15

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 183

Yasmin R. de S. A. Barbosa
Gerente de RH
INSTITUTO MOLLITIAM

INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ : 23.687.359/0001-84

Empresa : 01

Página 1 de 1

Listagem de IR sobre Trabalhadores entre 01/04/2025 e 30/04/2025

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

Estabelecimento : INSTITUTO MOLLITIAM

Departamento : Projeto Conexão Universitária

Código	CPF	Nome	Categoria	Dependentes	Cálculo	Base de IR	Valor de IR
170		Rodrigo Lenzi	101	1	Fo	7.358,79	1.127,67
178		Vanessa Barbosa Araujo	101	0	Fo	2.259,20	0,00
189		Patricia Conceição dos Santos	101	0	Fo	975,20	0,00
190		Silvana Brito Mendonça	101	0	Fo	975,20	0,00
193		Jose Marcos Pereira de Melo	101	0	Fo	1.032,20	0,00
198		Rosane Sabino Cabral Pereira	101	0	Fo	2.835,20	43,84
213		Lorena de Mendonça Fabio	101	0	Fo	859,24	0,00
228		Ingrid Silveira Lemos Domingos de Brito	101	0	Fo	1.135,20	0,00
229		Wesley de Barros Silva	101	0	Fo	1.217,20	0,00
247		Lucia Chavão	101	0	Fo	7.548,38	1.179,80
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	623,20	0,00
			101		Fe	148,00	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
278		Sarah Moreira da Costa	101	0	Fo	1.135,20	0,00
283		Carlos Eduardo Guedes Taborda	101	0	Fo	1.599,20	0,00
285		Ronan Sant' Ana Coutinho Damasceno	101	2	Fo	1.032,20	0,00
335		Mario Jose Guimaraes Dias	101	0	Fo	12.028,38	2.411,80
365		Camilla Cecilia Couto Doria Perez da Cruz	101	0	Fo	2.835,20	43,84
395		Gabriela de Albuquerque Moreira Rodrigues	101	1	Fo	979,32	0,00
519		Gessica Maria Lopes	101	0	Fo	953,20	0,00
525		Gabriela Vincler Cardoso	101	0	Fo	953,20	0,00
534		Jaqueline Rocha dos Santos	101	1	Fo	2.935,20	58,84
535		Thaylla Nunes dos Reis	101	0	Fo	1.135,20	0,00
536		Lucas Trindade Marques	101	0	Fo	1.135,20	0,00
						63.999,71	4.968,47
Total da Empresa :						63.999,71	4.968,47

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 154

Yasmin R. de S. A. Barbosa
Gerente de RH
INSTITUTO MOLLITIAM

**Receita Federal****Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**CNPJ
23.687.359/0001-84Razão Social
INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISPeríodo de Apuração
Abril/2025Data de Vencimento
20/05/2025Número do Documento
07.16.25128.1881534-1Pagar este documento até
20/05/2025Observações
Nº Recibo Declaração: 50000340454184Valor Total do Documento
101.442,58**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	18.231,48			18.231,48
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	123,59			123,59
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	54.576,89			54.576,89
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	224,71			224,71
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	2.728,84			2.728,84
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	6.822,11			6.822,11
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	545,76			545,76
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1196	CP TERCEIROS - SESC	4.093,26			4.093,26
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	818,65			818,65
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	10.548,45			10.548,45
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1/2

08/05/2025 09:09:54

85800001014 9 42580385251 8 40071625128 6 18815341470 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85800001014 9 42580385251 8 40071625128 6 18815341470 7

CNPJ: 23.687.359/0001-84
Número: 07.16.25128.1881534-1
Pagar até: 20/05/2025
Valor: 101.442,58

Pague com o PIX

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 155



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8381	PIS - FOLHA DE SALARIOS	2.728,84			2.728,84
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:04/2025 Vencimento:23/05/2025				
Totais		101.442,58			101.442,58

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 156



Internet Banking Empresarial

INSTITUTO MOLLITIAM- EDUCACAO, TECNOLOGI

Agência: 4680 Conta: 130026978

Valor

R\$ 101.442,58

Identificação do pagamento

07162512818815341049178755

Informação para o pagador

858000010144258038525140071625
12818815341470

Informações adicionais

-

Forma de pagamento

Ag 4680 Cc 130026978

Data de vencimento

20/05/2025

Receber após o vencimento

Não

Valor original

R\$ 101.442,58

Desconto/Abatimento

R\$ 0,00

Juros

R\$ 0,00

Multa

R\$ 0,00

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

Dados do recebedor

Para

RECEITA FEDERAL

Chave

4ebab128-53ba-4afa-ac0e-
8b54725f1d73

CPF/CNPJ

00.394.460/0058-87

Dados do pagador

De

INSTITUTO MOLLITIAM- EDUCACAO,
TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL

CPF/CNPJ

23.687.359/0001-84

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E90400888202505182247YN488440
381

Data/Hora da transação

18/05/2025 - 19:47:24

Código de autenticação

MBJ374B2D68FF5F8A475796

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004 2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 726 2125 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 154

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 feriados.

0800 726 0322



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

COMPOSIÇÃO DE RATEIO - FGTS

ABRIL/2025

FGTS	R\$ 6.764,69
------	--------------


Andreia Zuqueto Padrone
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 158

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	Mesma titularidade
Conta origem:	00174 / 1292 / 000578545652-0
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4680 / 00013002697-8
Tipo de pessoa destino:	JURÍDICA
Nome destino:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ destino:	23.687.359/0001-84
Valor:	R\$ 6.764,69
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Identificação da operação:	RATEIO FGTS 042025
Histórico:	

Data de débito:	15/05/2025
Data / Hora da operação:	15/05/2025 13:05:27

Código da operação:	38386772
Chave de segurança:	KG37678EV6JYVWLS



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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 159

https://gerenciador.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_ted.processa

INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ : 23.687.359/0001-84

Empresa : 01

Página 1 de 2

Listagem de FGTS de Abril/2025

Estabelecimento : INSTITUTO MOLLITIAM

Departamento : Projeto Conexão Universitária

Funcionários (8%)

Código	Nome	NIS/CPF	Remuneração	Remuneração 13º	FGTS	Movimentos
170	RODRIGO LENZI		8.500,00	0,00	680,00	
178	VANESSA BARBOSA ARAUJO		2.824,00	0,00	225,92	30/03/2025(P3), 14/04/2025(Z5)
189	PATRICIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS		1.540,00	0,00	123,20	
190	SILVANA BRITO MENDONÇA		1.540,00	0,00	123,20	
193	JOSE MARCOS PEREIRA DE MELO		1.597,00	0,00	127,76	
198	ROSANE SABINO CABRAL PEREIRA		3.400,00	0,00	272,00	
201	MONICA MELO DE SOUZA		4.730,69	0,00	378,45	
213	LORENA DE MENDONÇA FABIO		1.424,04	0,00	113,92	
228	INGRID SILVEIRA LEMOS DOMINGOS DE BRITO		1.700,00	0,00	136,00	
229	WESLEY DE BARROS SILVA		1.782,00	0,00	142,56	
247	LUCIA CHAVÃO		8.500,00	0,00	680,00	14/04/2025(P3), 16/04/2025(Z5)
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		0,00	0,00	0,00	15/04/2025(P3), 16/04/2025(Z5)
267	JOZILENE DA COSTA SILVA BUENO		1.700,00	0,00	136,00	01/04/2025(P3), 04/04/2025(Z5)
268	BRUNA CONCEIÇÃO DA SILVA		3.500,00	0,00	280,00	
271	ISABEL GONCALVES DA COSTA		1.700,00	0,00	136,00	02/04/2025(P3), 04/04/2025(Z5)
272	ELLEN SILVA PORTO		1.700,00	0,00	136,00	
278	SARAH MOREIRA DA COSTA		1.700,00	0,00	136,00	
283	CARLOS EDUARDO GUEDES TABORDA		2.164,00	0,00	173,12	
285	RONAN SANT'ANA COUTINHO DAMASCENO		1.597,00	0,00	127,76	
335	MARIO JOSE GUIMARAES DIAS		12.980,00	0,00	1.038,40	
365	CAMILLA CECILIA COUTO DORIA PEREZ DA CRUZ		3.400,00	0,00	272,00	
395	GABRIELA DE ALBUQUERQUE MOREIRA RODRIGUES		1.544,12	0,00	123,52	18/01/2025(Q1)
519	GESSICA MARIA LOPES		1.518,00	0,00	121,44	
525	GABRIELA VINCLER CARDOSO		1.518,00	0,00	121,44	15/04/2025(P3), 16/04/2025(Z5)
534	JAQUELINE ROCHA DOS SANTOS		3.500,00	0,00	280,00	
535	THAYLLA NUNES DOS REIS		1.700,00	0,00	136,00	
536	LUCAS TRINDADE MARQUES		1.700,00	0,00	136,00	

TERMO DE COLABORAÇÃO
06/1/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 05/25 FOLHANº 160

Yasmin R. de S. A. Barbosa
Gerente de RH
INSTITUTO MOLLITIAM

Listagem de FGTS de Abril/2025

Estabelecimento : INSTITUTO MOLLITIAM

Departamento : Projeto Conexão Universitária

VALORES PARA RECOLHIMENTO DE FGTS

Base de FGTS (8%) :	84.558,85	FGTS :	6.764,69
Base de FGTS (2%) :	0,00	FGTS :	0,00

VALORES PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSS Empresa :	17.832,25
Segurados :	7.514,04
INSS Retido :	0,00
Salário Família :	390,00
Salário Maternidade :	1.544,12
Valor Compensado :	0,00
Terceiros :	3.821,19
Total a Pagar :	27.233,36

**COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL**

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

RECEITAS DE EVENTOS DESPORTIVOS

Origem :	
Valor :	0,00

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 161

Yasmin R. de S. A. Barbosa
Gerente de RH
INSTITUTO MOLLITIAM



GFD - Guia do FGTS Digital

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

Pagar este documento até

20/05/2025

à R\$ 20.193,14 (vinte mil e noventa e três reais e quatorze centavos)

CPF/CNPJ do Empregador
23.687.359

Nome/Razão Social do Empregador
INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSIS

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125050869077520-2

Tag
08/05/2025 09:04

Valor a recolher

20.193,14

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2025	96	20.181,29	0,00	0,00	11,85	20.193,14
Total FGTS:		20.181,29	0,00	0,00	11,85	20.193,14

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 20.193,14

Observações

Data de geração da Guia: 08/05/2025 às 09:04:47 - Página 1/1

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



MINISTERIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

002051302.2269001462.gov.br/bcb.pla23687359-qrcode-caixa.gov.br/qr2/cobranca924685561127af2e9b47812524d90253f39664907085423CALXA ECONOMICA FEDERALAOBRANCA1127af2e9b47812

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

Payload Location:

pix-qrcode-caixa.gov.br/qr2/cobranca924685561127af2e9b47812

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 162

INSTITUTO MOLLITIAM- EDUCACAO, TECNOLOGI

Agência: 4680 Conta: 130026978

Valor
R\$ 20.193,14Identificação do pagamento
e312010e77d942c0bb50a933a5035fb
0Informação para o pagador
0125050869077520-208/05/2025
09:040Informações adicionais
-Forma de pagamento
Ag 4680 Cc 130026978Data de vencimento
20/05/2025Receber após o vencimento
NãoValor original
R\$ 20.193,14Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00**TERMO DE COLABORAÇÃO**
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Dados do receptor

Para
CAIXA ECONOMICA FEDERALChave
c75e4ec6-9881-4240-a2f3-
3672b7fe56c1CPF/CNPJ
00.360.305/0001-04

Dados do pagador

De
INSTITUTO MOLLITIAM- EDUCACAO,
TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIALCPF/CNPJ
23.687.359/0001-84Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202505182247YN488430
602Data/Hora da transação
18/05/2025 - 19:47:24Código de autenticação
MBJ37F7D2B308568348CEB6**Central de Atendimento Santander**
Empresarial4001-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800-726-0322 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**PROCESSO DE PRESTAÇÃO**
DE CONTAS

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 163

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 feriados

0800 726 0322



INSTITUTO
MOLLITIAM

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

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 164

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

20750508u48386405000136

Número da Nota

00000725

Data e Hora de Emissão

02/05/2025 16:33:29

Código de Verificação

WYVE-1YB6**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: **contato@asbcont.com.br****TOMADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **23.687.359/0001-84**

Inscrição Municipal: ---

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL**Endereço: **DA CONCEICAO 141, SLJ - CENTRO - CEP: 24020-085**Tel.: **2136179700**Município: **NITEROI**UF: **RJ**E-mail: **CONTATO@ISDP.ORG.BR****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Prestacao de Servicos Contabeis. 1.500,00

SERVICO PRESTADO ASSESSORIA CONTABIL REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NO MES DE ABRIL/2025
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:

Banco Inter

Ag: 0001

C.c: 26376371-4

PIX: 48.386.405.0001-36 (CNPJ)

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 8AFAC7

**CONFERE
COM ORIGINAL**

Andreia Zuqueto Padrone
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
INSTITUTO MOLLITIAM

VALOR DA NOTA = R\$ 1.500,00

Serviço Prestado

17.19.01 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 670 Série SN, emitido em 02/05/2025

ATESTO OS SERVIÇOS

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 165

Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00174 / 1292 / 000578545652-0
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84

Banco:	077 - BANCO INTER S/A - 00416968
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00026376371-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASB CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO LTDA
CPF/CNPJ:	48.386.405/0001-36
Valor:	R\$ 1.500,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	CONTABILIDADE 042025
Histórico:	

Data de débito:	12/05/2025
Data / Hora da operação:	12/05/2025 16:10:56

Código da operação:	70661363
Chave de segurança:	581J5R7L606NS6A6

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

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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 166

https://gerenciador.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_ted_terc.processa



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Nome: ASB CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO LTDA
CNPJ: 48.386.405/0001-36

A presente certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.

Até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor.

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

Certidão emitida pela Internet - Em 11/3/2025 11:23:14

Certidão expedida com base na Resolução SMFP nº 3.390, de 29/11/2024.

Rio de Janeiro, 11 de março de 2025.

Hora: 11:23

OBSERVAÇÕES

I - A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no portal Carioca Digital, no endereço carioca.rio.
II - O presente documento não certifica inexistência de débitos de ISS declarados pelo contribuinte no âmbito do Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de situação fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 167



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

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 2025151884290
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

CPF/CNPJ: 48386405000136

CAD-ICMS: Não inscrito

NOME/RAZÃO SOCIAL: *****

CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, **NÃO CONSTAM DÉBITOS** perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.

EMITIDA EM: 11/03/2025 11:06

VÁLIDA ATÉ: 09/06/2025 11:06

Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017

OBSERVAÇÕES

1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE nº 33/2004.
2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.
3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão 'causa mortis' e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).
4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 168



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

Nome: ASB CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO LTDA
CNPJ: 48.386.405/0001-36

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

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

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

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

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

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

Emitida às 08:28:46 do dia 11/03/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/09/2025.

Código de controle da certidão: **B037.F00C.1C22.4CEF**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 169



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

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

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 14/05/2025 15:43:53

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **ASB CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO LTDA**
CNPJ: **48.386.405/0001-36**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 140



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASB CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 48.386.405/0001-36

Certidão nº: 14351527/2025

Expedição: 11/03/2025, às 10:41:32

Validade: 07/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASB CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **48.386.405/0001-36**, **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.

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 141



Instituto Mollitiam – Educação, Tecnologia e Assistência Social
CNPJ: 23.687.359/0001-84

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

Dados do cliente

Secretaria Municipal de Educação de Saquarema
CNPJ: 32.147.670/0001-21
Endereço: Rua Coronel Madureira 77 – Centro – Saquarema/RJ 28.990-756

Descrição do serviço

Locação de equipamentos (impressora) com insumos para atender o Termo de colaboração nº01/2022, Programa Conexão Universitária, celebrado entre o Município de Saquarema, através da Secretaria Municipal de Educação e o Instituto Mollitiam.
Período de 01 a 30 de Abril de 2025.

Valor cobrado em nota de débito R\$1.800,00

O INSTITUTO MOLLITIAM declara à Prefeitura Municipal de Saquarema, para fins de não incidência na fonte do IR, da CSLL, da COFIN, e da contribuição para o PIS/PASEP, a que se refere o art. 64 da Lei nº9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é entidade sem fins lucrativos de caráter educacional, a que se refere o art. 15 da Lei nº9.532, de 10 de dezembro de 1997.

Dados bancários

Banco Santander – Ag:4680 C/c:13002697-8

**CONFERE
COM ORIGINAL**

Andreia Zuqueto Padrone
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
INSTITUTO MOLLITIAM

Niterói, 05 de Maio de 2025

Juliana de Vasconcelos Macêdo
Juliana de Vasconcelos Macêdo – Tesoureira

E-mail: admfinanceiro@mollitiam.org.br

Telefone: (21)97010-2769

ATESTO OS SERVIÇOS

Mario José Guimarães Dias
Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 172

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	Mesma titularidade
Conta origem:	00174 / 1292 / 000578545652-0
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4680 / 00013002697-8
Tipo de pessoa destino:	JURÍDICA
Nome destino:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ destino:	23.687.359/0001-84
Valor:	R\$ 1.800,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Identificação da operação:	LOCACAO IMPRESSORAS 0425
Histórico:	

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

Data de débito:	23/05/2025
Data / Hora da operação:	23/05/2025 16:40:41

Código da operação:	02940578
Chave de segurança:	NG6V1AL2TZ80A7XZ

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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 173

https://gerenciador.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_ted.processa



Instituto Mollitiam – Educação, Tecnologia e Assistência Social
CNPJ:23.687.359/0001-84

Dados do Cliente

Secretaria Municipal de Educação de Saquarema

CNPJ:32.147.670/0001-21

Endereço: Rua Coronel Madureira 77 – Centro – Saquarema/RJ 28.990-756

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

Descrição do serviço

Despesa referente a locação de desktop/notebooks/office para atender o Termo de colaboração nº01/2022, Programa Conexão Universitária, celebrado entre o Município de Saquarema, através da Secretaria Municipal de Educação e o Instituto Mollitiam.

Período de 01 a 30 de Abril de 2025.

LOCAL	Quantidade	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

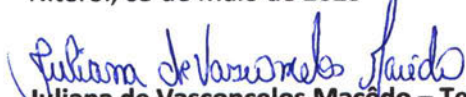
Valor cobrado em nota de débito R\$21.100,48

O INSTITUTO MOLLITIAM declara à Prefeitura Municipal de Saquarema, para fins de não incidência na fonte do IR, da CSLL, da COFIN, e da contribuição para o PIS/PASEP, a que se refere o art. 64 da Lei nº9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é entidade sem fins lucrativos de caráter educacional, a que se refere o art. 15 da Lei nº9.532, de 10 de dezembro de 1997.

Dados bancários

Banco Santander – Ag:4680 C/c:13002697-8

Niterói, 05 de Maio de 2025


Juliana de Vasconcelos Macêdo – Tesoureira
E-mail: admfinanceiro@mollitiam.org.br
Telefone: (21)97010-2769

**CONFERE
COM ORIGINAL**


Andreia Zuqueto Padrone
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
INSTITUTO MOLLITIAM

ATESTO OS SERVIÇOS


Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 184

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	Mesma titularidade
Conta origem:	00174 / 1292 / 000578545652-0
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4680 / 00013002697-8
Tipo de pessoa destino:	JURÍDICA
Nome destino:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ destino:	23.687.359/0001-84
Valor:	R\$ 21.100,48
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Identificação da operação:	LOCACAO EQUIPAMENTOS 0425
Histórico:	

Data de débito:	05/05/2025
Data / Hora da operação:	05/05/2025 13:38:51

Código da operação:	01489167
Chave de segurança:	H5TQ35E4Q5YWYJQM



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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

https://gerenciador.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_ted.processa

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 145

NOTA EXPLICATIVA

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

Esclarecemos uma divergência referente ao valor pago ao Gonçalves de Saquarema Comércio e Serviços no que tange a prestação de serviços de locação, higienização e manutenção de aparelhos de ar condicionado no mês de maio/2025. Identificamos que o valor pago foi de R\$ 3.700,00 e o valor líquido da nota fiscal é de R\$ 3.626,00. Essa diferença de R\$ 74,00 foi devolvida a conta do Programa conforme extrato bancário. Ela se trata da retenção do ISS que é de responsabilidade do tomador de serviço (Instituto), e será regularizada por questão de controle fiscal não gerando ônus ao Programa.


Andreia Zuqueto Padrone
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 446

**Extrato por período**

Cliente: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

Conta: 0174 | 1292 | 000578545652-0

Data: 02/06/2025 - 09:41

Mês: Maio/2025

Período: 1 - 31

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

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
05/05/2025	429321	ENVIO TED	157.201,81 D	157.201,81 D
05/05/2025	464034	ENVIO TED	105.500,00 D	262.701,81 D
05/05/2025	562089	ENVIO TED	35.146,50 D	297.848,31 D
05/05/2025	051330	PAG BOLETO	3.187,31 D	301.035,62 D
05/05/2025	489167	ENVIO TED	21.100,48 D	322.136,10 D
05/05/2025	000000	RESG AUT	322.136,10 C	0,00 C
05/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/05/2025	436807	FOL PAGTO	72.482,35 D	72.482,35 D
07/05/2025	000001	CRED TED	1.612.525,92 C	1.540.043,57 C
07/05/2025	071445	DEB PIX CH	19.282,00 D	1.520.761,57 C
07/05/2025	071545	SAQUE LOT	2.000,00 D	1.518.761,57 C
07/05/2025	071546	SAQUE LOT	1.300,00 D	1.517.461,57 C
07/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.517.461,57 C
08/05/2025	436807	FOL PAGTO	2.492,31 D	1.514.969,26 C
08/05/2025	436807	DEB TARIFA	12,60 D	1.514.956,66 C
08/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.514.956,66 C
09/05/2025	436807	FOL PAGTO	238,38 D	1.514.718,28 C
09/05/2025	091021	PAG BOLETO	32,90 D	1.514.685,38 C
09/05/2025	091022	PAG BOLETO	441,97 D	1.514.243,41 C
09/05/2025	091023	PAG BOLETO	24,16 D	1.514.219,25 C
09/05/2025	436807	DEB TARIFA	0,90 D	1.514.218,35 C
09/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.514.218,35 C
12/05/2025	661363	ENVIO TED	1.500,00 D	1.512.718,35 C
12/05/2025	121611	PAG BOLETO	190,26 D	1.512.528,09 C
12/05/2025	121612	PAG BOLETO	102,19 D	1.512.425,90 C
12/05/2025	436807	DEB TARIFA	0,45 D	1.512.425,45 C
12/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.512.425,45 C
14/05/2025	000000	APLIC FUND	1.000.000,00 D	512.425,45 C
14/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	512.425,45 C
15/05/2025	151304	DEB PIX CH	3.700,00 D	508.725,45 C
15/05/2025	386772	ENVIO TED	6.764,69 D	501.960,76 C
15/05/2025	487959	ENVIO TED	33.050,98 D	468.909,78 C
15/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	468.909,78 C
20/05/2025	201639	PAG BOLETO	1.020,68 D	467.889,10 C
20/05/2025	201643	PAG BOLETO	879,85 D	467.009,25 C
20/05/2025	201645	PAG BOLETO	746,08 D	466.263,17 C
20/05/2025	201645	PAG FONE	104,13 D	466.159,04 C
20/05/2025	201649	PAG FONE	101,99 D	466.057,05 C
20/05/2025	201649	PAG FONE	104,13 D	465.952,92 C
20/05/2025	201650	PAG FONE	110,25 D	465.842,67 C
20/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	465.842,67 C
22/05/2025	000358	AP CDB 95	400.000,00 D	65.842,67 C
22/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	65.842,67 C
25/05/2025	940578	ENVIO TED	1.800,00 D	64.042,67 C

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

https://gerenciador.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_ext_periodo.processa?hdnDataInicio=01/05/2025&hdnDataFinal=31/05/2025

02/06/2025, 09:41

Ger_e-n-ciador:::Caixa

23/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	64.042,67 C
26/05/2025	261610	PAG BOLETO	623,20 D	63.419,47 C
26/05/2025	261622	PAG BOLETO	19.460,00 D	43.959,47 C
26/05/2025	261622	PAG BOLETO	2.572,00 D	41.387,47 C
26/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	41.387,47 C
29/05/2025	291101	CRED PIX	0,01 C	41.387,48 C
29/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	41.387,48 C
30/05/2025	301326	DEB PIX CH	477,00 D	40.910,48 C
30/05/2025	301327	ENVIO TEV	26.456,28 D	14.454,20 C
30/05/2025	301331	PG PREFEIT	240,75 D	14.213,45 C
30/05/2025	301331	PAG BOLETO	5.084,40 D	9.129,05 C
30/05/2025	301338	CRED TEV	2.730,69 C	11.859,74 C
30/05/2025	301348	PAG BOLETO	385,00 D	11.474,74 C
30/05/2025	301349	PAG BOLETO	151,16 D	11.323,58 C
30/05/2025	000001	CRED TED	74,00 C	11.397,58 C
30/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	11.397,58 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
Atô CAIXA: 0800 104 0104

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

https://gerenciador.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_ext_periodo.processa?hdnDataInicio=01/05/2025&hdnDataFinal=31/05/2025

2/2

MES: 05/25 FOLHA: 148

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

GONCALVES DE SAQUAREMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI Rua AV SAQUAREMA, 5350 - LOJA: A - PARTE CEP: 28990-786 - Bairro: CENTRO Município: Saquarema - RJ E-mail: legalizacao@contabcontrol.com Fone: (22) 2665-4116 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 27.067.829/0001-68 **** 12719890			Número da NFS-e 202500000000174	
			Data do Serviço 12/05/2025	Código Verificador b936735f5

 MUNICÍPIO DE SAQUAREMA/RJ Secretaria Municipal de Adm., Receita e Tributação Fone: (22) 2651-2254 - saquarema.govbr.cloud/NFSe.Portal	Dt. de Emissão 12/05/2025	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município Saquarema/RJ
--	-------------------------------------	-------------------------------	--

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço		
Nome / Razão Social INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL				Saquarema/RJ		
Endereço R DOUTOR CELESTINO,122 - SALA 513 A 524				TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14		
Cidade Niterói		UF RJ	Fone (21) 70179-9302			CEP 24020-091
Bairro CENTRO						
CNPJ / CPF 23.687.359/0001-84		Inscrição Municipal 03006715	Inscrição Estadual			
E-mail CONTATO@MOLLITIAM.ORG.BR						

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO REFRENTRE AO MÊS DE ABRIL DE 2025 01 - 02 (DOIS) SPLIT 12.000 BTUS VALOR R\$150,00 REAIS CADA = R\$ 300,00 02 - 02 (DOIS) SPLIT 18.000 BTUS VALOR R\$250,00 REAIS CADA = R\$500,00 03 - 04 (QUATRO) SPLIT 24.000 BTUS VALOR R\$330,00 REAIS CADA = R\$1.320,00 04 - 01 (HUM) PISO TETO 36.000 BTUS VALOR R\$550,00 REAIS CADA = R\$550,00 05 - 01 (HUM) PISO TETO 60.000 BTUS VALOR R\$ 700,00 REAIS CADA = R\$700,00 06 - 01 (HUM) SPLIT 24.000 BTUS VALOR R\$330,00 REAIS CADA = R\$330,00 CONEXÃO UNIVERSITÁRIA BANCO DO BRASIL AG 8931-1 C/C: 65.860-0 PIX: 27.067.829.0001-68. Alíquota Efetiva: 2,000000000000%.	3.700,00	2,00	74,00	Sim

CONFERE COM ORIGINAL


Andreia Zuqueto Padrone
 Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
 INSTITUTO MOLLITIAM

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

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos		
0,00	0,00	3.700,00	74,00	0,00	0,00		
Valor Total da NFS-e	3.700,00	Valor Líquido da NFS-e	3.626,00				

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\$155,77; Est: R\$0,00; Fed: R\$497,65; Total Aprox: R\$653,42. Fonte: IBPT.	
--	---

Consulta realizada em 12/05/2025 às 16:14:48.

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

ATESTO OS SERVIÇOS

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

202500000000174b936735f527067829000168

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 179


Mario José Guimarães Dias
 Coordenador Geral Administrativo
 CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

GONCALVES DE SAQUAREMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI Rua AV SAQUAREMA, 5350 - LOJA: A - PARTE CEP: 28990-786 - Bairro: CENTRO Município: Saquarema - RJ E-mail: legalizacao@contabcontrol.com Fone: (22) 2665-4116 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 27.067.829/0001-68 **** 12719890				Número da NFS-e 202500000000174	
		Data do Serviço 12/05/2025		Código Verificador b936735f5	
TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14 CONFERE COM ORIGINAL  Andreia Zuqueto Padrone Gerente Adm. e Financeiro de Projeto INSTITUTO MOLLITIAM  Mario José Guimarães Dias Coordenador Geral Administrativo CONEXÃO UNIVERSITÁRIA ATESTO OS SERVIÇOS					

Recebi(emos) de GONCALVES DE SAQUAREMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. ____/____/____ Data	202500000000174 Número da NFS-e Competência 12/05/2025 NFS-e b936735f5	Número de Controle do Município
Identificação e assinatura do recebedor		

Consulta realizada em 12/05/2025 às 16:14:48.

Para consultar a autenticidade acesse: saquarema.gov.br.cloud/NFS-e.Porta1

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

16/05/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

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

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202505151343490fd1eeae2

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 15/05/2025 às 13:04:51

Valor Original: R\$ 3.700,00 **Valor Atualizado:** R\$ 3.700,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: Locacao de Ar Condicionado 042025

Origem

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: GONCALVES DE SAQUAREMA COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 27.067.829/0001-68

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: 27067829000168

Código da operação: 46773979898

Chave de segurança: WMH3G1GTPEK0NM4X

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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 481



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

Nome: GONCALVES DE SAQUAREMA COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 27.067.829/0001-68

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

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

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

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

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

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

Emitida às 11:34:42 do dia 20/02/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/08/2025.

Código de controle da certidão: **DBD6.779E.6B6E.8A21**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 182



CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº: 04-2025/2959359

Código de verificação de autenticidade: eaa8cf3faf284567b9d03373f4cdbfc7

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
Raiz de CNPJ: 27.067.829	CAD-ICMS: Ativo
RAZÃO SOCIAL: GONÇALVES DE SAQUAREMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	
CERTIFICAMOS, para os fins de direito, e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento, que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a RECEITA ESTADUAL para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas. EMITIDA EM: 25/04/2025 ÀS 13:54:07 VÁLIDA ATÉ: 24/07/2025 Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017	
OBSERVAÇÕES	
De acordo com o § 2º, do Art. 3º da Resolução SEFAZ 109/2017, esta certidão abrangerá a regularidade fiscal de todos os estabelecimentos do requerente que possuam a mesma raiz de CNPJ, inscritos ou não no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta PGE/SER nº 33/2004. A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela Internet (https://fisco-facil.fazenda.rj.gov.br/SATI-FiscoFacil/publico/autenticidadeHashCertidao/consultaAutenticidadeHash.xhtml). A verificação de débitos é efetuada pelo CNPJ do requerente, abrangendo sua regularidade fiscal e de estabelecimentos que porventura possuir com mesma raiz de CNPJ. A razão social, quando indicada, é informação apenas ilustrativa. O campo CAD-ICMS atesta a situação do CNPJ do requerente no Cadastro Estadual de Contribuintes do ICMS: ATIVO - estabelecimento inscrito e ativo; DESATIVADO - estabelecimento inscrito e desativado; NÃO INSCRITO - estabelecimento sem qualquer inscrição. No caso de estabelecimento inscrito no CAD-ICMS, sua identificação deverá ser obtida pelo Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (www.fazenda.rj.gov.br). A condição de não-inscrito ou desativado não desobriga o requerente de possuir inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro caso exerça atividade relacionada no artigo 20 do Anexo I da Parte II da Resolução SEFAZ nº 720/2014.	



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

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

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 14/05/2025 15:09:19

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **GONCALVES DE SAQUAREMA COMERCIO E SERVICOS LTDA**
CNPJ: **27.067.829/0001-68**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 584



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GONCALVES DE SAQUAREMA COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 27.067.829/0001-68

Certidão nº: 26652004/2025

Expedição: 14/05/2025, às 15:11:47

Validade: 10/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GONCALVES DE SAQUAREMA COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **27.067.829/0001-68**, **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.

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

Dúvidas e sugestões: cntr@tst.jus.br

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 185

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 27.067.829/0001-68
Razão Social: GONCALVES DE SAQUAREMA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Endereço: AV SAQUAREMA 5350 LJ A PARTE / CENTRO / SAQUAREMA / RJ / 28990-786

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

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

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

Validade: 06/05/2025 a 04/06/2025

Certificação Número: 2025050603094995941932

Informação obtida em 14/05/2025 15:05:01

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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 05/25 **FOLHA Nº** 186



INSTITUTO
MOLLITIAM

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

LICENCIAMENTO DE SISTEMA

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 087



Instituto Mollitiam – Educação, Tecnologia e Assistência Social
CNPJ:23.687.359/0001-84

Dados do Cliente

Secretaria Municipal de Educação de Saquarema
CNPJ:32.147.670/0001-21
Endereço: Rua Coronel Madureira 77 – Centro – Saquarema/RJ 28.990-756

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

Descrição do serviço

Licenciamento do software de gestão, para execução do Termo de colaboração nº01/2022, Programa Conexão Universitária, celebrado entre o Município de Saquarema, através da Secretaria Municipal de Educação e o Instituto Mollitiam.
Período de 01 a 30 de Abril de 2025.

Valor cobrado em nota de débito R\$157.201,81

O INSTITUTO MOLLITIAM declara à Prefeitura Municipal de Saquarema, para fins de não incidência na fonte do IR, da CSLL, da COFIN, e da contribuição para o PIS/PASEP, a que se refere o art. 64 da Lei nº9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é entidade sem fins lucrativos de caráter educacional, a que se refere o art. 15 da Lei nº9.532, de 10 de dezembro de 1997.

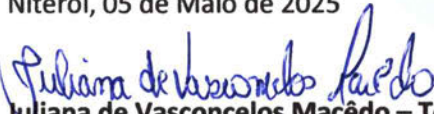
Dados bancários

Banco Santander – Ag:4680 C/c:13002697-8

ATESTO OS SERVIÇOS

Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

Niterói, 05 de Maio de 2025


Juliana de Vasconcelos Macêdo – Tesoureira
E-mail: admfinanceiro@mollitiam.org.br
Telefone: (21)97010-2769

CONFERE
COM ORIGINAL

Andreia Zuqueto Padrone
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 188

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	Mesma titularidade
Conta origem:	00174 / 1292 / 000578545652-0
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4680 / 00013002697-8
Tipo de pessoa destino:	JURÍDICA
Nome destino:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ destino:	23.687.359/0001-84
Valor:	R\$ 157.201,81
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Identificação da operação:	SISTEMA GRADUCAO 042025
Histórico:	

Data de débito:	05/05/2025
Data / Hora da operação:	05/05/2025 13:28:41

Código da operação:	96429321
Chave de segurança:	5QQ8F20XR5Z7CW3T

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

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 189



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

**INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E ASSISTÊNCIA
SOCIAL**

**RELATÓRIO DE LICENCIAMENTO
DE SOFTWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL**

01/04 a 30/04/2025

**CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PROJETO: CONEXÃO UNIVERSITÁRIA (GRADUAÇÃO)**

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CNPJ: 23.687.359/0001-84
Rua Doutor Celestino, 122, Centro, Niterói RJ - CEP: 24.020-091
Contato: (21) 3617-9700 - contato@mollitiam.org.br

MÊS: 05/25 FOLHA N° 190



RELATÓRIO

Os serviços de licenciamento foram prestados no período de 01/04/2025 a 30/04/2025. Este relatório tem como objetivo detalhar os serviços disponíveis no item de Software, demonstrando as funcionalidades e suporte oferecidos durante esse período.

1 – EQUIPE DIRETA E A EQUIPE DE APOIO

O Software é suportado por uma equipe estruturada. Cada membro desempenha um papel essencial para assegurar que o sistema opere conforme as especificações e atenda às necessidades dos usuários.

EQUIPE DE DIRETA

1.1 Gerente de Projeto

O Gerente de Projeto acompanha e supervisiona os serviços, garantindo que sejam adequados às especificações constantes no Termo de Referência e no contrato. Este profissional coordena todo o projeto, controlando todos os setores e membros envolvidos na equipe.

1.2 Analista de Sistemas

Responsável pelas parametrizações e adequações das funções inerentes ao sistema.

1.3 Analista de Infraestrutura

Responsável pelas parametrizações e adequações das funções inerentes a conectividade de toda a plataforma.

1.4 Analista de Dados

Responsável pela infraestrutura de armazenamento dos dados provenientes do cliente, assim como, pela integração da base de dados com o sistema legado.

1.5 Técnico de Suporte

Responsável pela assistência técnica do sistema, realizando o primeiro atendimento junto ao cliente e suporte aos usuários.

EQUIPE DE APOIO

1.1 Desenvolvedor

Responsável pelas implantações, atualizações, monitoramento, manutenção e análise de toda a estrutura do software.



2 – FUNCIONALIDADES BÁSICAS DO SISTEMA

Segundo o contrato de prestação de serviços, seguem as funcionalidades básicas do sistema:

2.1 Triagem dos Inscritos

O sistema realiza a triagem dos inscritos no programa com base nos requisitos estabelecidos pelo município, fazendo uma pré-seleção automática para checagem inicial.

2.2 Acesso via Web e Tecnologia Responsiva

O sistema é acessível via web e possui uma interface responsiva, adaptável a qualquer dispositivo móvel (como smartphones e tablets), garantindo usabilidade em diferentes plataformas.

2.3 Upload de Documentos

O sistema permite que os usuários façam upload de documentos necessários, aceitando vários formatos de arquivo e garantindo a validação e armazenamento seguro dos mesmos.

2.4 Acompanhamento da Vida Acadêmica

O sistema permite acompanhar a vida acadêmica dos alunos, permitindo visualizar e atualizar informações como notas, frequência e progresso nos cursos.

2.5 Cadastramento e Interação com Instituições Educacionais

O sistema permite o cadastramento das Instituições Educacionais credenciadas no Programa e possibilita a interação com essas instituições para o registro de informações acadêmicas e financeiras dos alunos.

2.6 Teste Vocacional Orientador

O sistema oferece uma opção para os inscritos realizarem um teste vocacional orientador, utilizando formulários de múltipla escolha para identificar aptidões e interesses vocacionais.

2.7 Cadastramento de Informações Gerais

O sistema permite o cadastramento de informações gerais sobre o programa, como o número de vagas disponíveis e os cursos ofertados, garantindo a gestão eficiente e a transparência das informações.



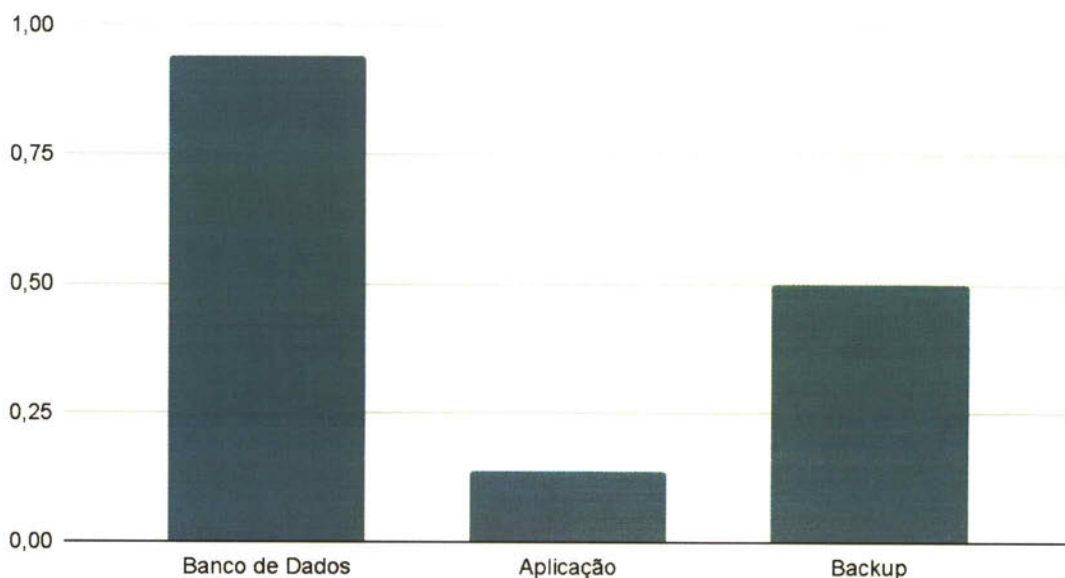
3 – DESCRIÇÃO DO LICENCIAMENTO

Requisitos disponibilizados:

Plataforma(s): Hostinger Cloud e Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
Sistema Operacional: Linux Ubuntu Server 22.04.3 LTS
Processador: Intel® Xeon® Platinum 8375C 2,90 GHz
Memória RAM: 32GB
Espaço em Disco: 1.52 TB
Linguagem de Programação: NodeJS, NextJS e ReactJS
Banco de Dados: PostgreSQL

Consumo:

Consumo de Dados



Banco de Dados	Aplicação	Backup
940 MB	142 MB	500 MB

Resumo de desempenho do Servidor referente ao período mensal (referência contida no relatório), com a média calculada das leituras no intervalo de 1 hora.

Gráfico de Consumo:



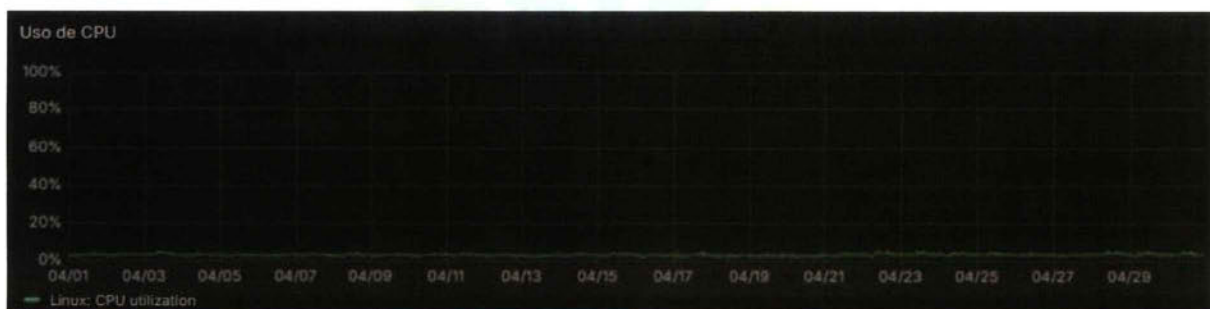
Uso de Memória:

O gráfico acima indica a média de memória RAM do servidor utilizada, durante o período mensal.



Tráfego de rede:

O gráfico acima indica a taxa de transferência em que os dados estão sendo enviados e recebidos pelo servidor através da rede, durante o período mensal.



Utilização de CPU:

O gráfico acima indica a porcentagem de utilização da CPU (Unidade de Processamento Central) durante o período mensal.

Recursos:



Todos os recursos do SERVIDOR são 24x7 (inclusive o monitoramento dos serviços relacionados).

Sendo utilizado o serviço do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3): Um armazenamento de objetos que oferece escalabilidade, alta disponibilidade de dados, segurança e desempenho. Isso garante que os dados sejam armazenados de maneira eficiente e segura, com excelente disponibilidade e performance.

4 - BACKUP

A rotina de backup do banco de dados e dos arquivos do sistema é realizada diariamente, com a sincronização e o armazenamento dos dados em um espaço na nuvem.

5 - DOMÍNIOS

Domínios disponíveis para acesso:

- Domínio de **produção** da Plataforma: portal.conexaosaquarema.org.br
- Domínio de **homologação** da Plataforma: homologacao.conexaosaquarema.org.br

6 – SUPORTE TÉCNICO

Os Suportes Técnicos realizam atendimentos especializados, com abertura de chamados via WhatsApp, e-mail e de forma presencial, respeitando o prazo máximo de atendimento conforme os níveis de SLA pré-determinados para cada complexidade, sempre em horário comercial. Os chamados são cadastrados na plataforma Central de TI, podendo ser visualizados e acompanhados pelo CONTRATANTE. Segue o número de chamados mensais:

Resumo dos Chamados Técnicos

Por Severidade

Baixa: 0

Média: 64

Alta: 0

Total: 64 chamados



6 – ATUALIZAÇÕES DO SISTEMA

No período mensal em questão, foram acompanhadas as solicitações de mudanças feitas pelo CONTRATANTE. Essas solicitações podem incluir duas categorias principais: Customizações/Modificações e Reparos.

1. **Customizações e Modificações:** Referem-se a pedidos do CONTRATANTE para adaptar o software conforme suas necessidades específicas, como a adição de novas funcionalidades ou alterações nas existentes. Caso tenham ocorrido, essas solicitações estão detalhadas em anexo.
2. **Reparos:** Relacionam-se à identificação e correção de bugs ou problemas no sistema. Quando aplicável, os reparos são realizados para assegurar o funcionamento e a estabilidade do software.
3. **Solicitações:** Solicitações internas ao TI, em que não necessitam envolver desenvolvimento no sistema.

Resumo das Solicitações Concluídas

Customizações e Modificações: 05

Reparos e Manutenções: 04

Solicitações: 05

Total: 14

Descrição das Solicitações Realizados



8 - CONCLUSÃO

O presente documento detalha os serviços de licenciamento prestados, evidenciando a equipe dedicada, composta por profissionais especializados, as funcionalidades básicas contidas no software, as atualizações mensais que o sistema sofre, a rotina de backup de dados, o cenário de escalabilidade de serviços e os processos e infraestrutura, incluindo os atendimentos realizados pelos suportes técnicos, evidenciados por meio de chamados, destacando a flexibilidade da estrutura do SERVIDOR.

O licenciamento mensal do SERVIDOR é ajustado conforme as necessidades da CONTRATANTE, garantindo alta disponibilidade de equipamentos. Isso permite a implantação imediata do projeto e a entrega do Sistema em um ambiente estável e seguro.

Wellington Ferreira
Diretor de Projetos do TI



ANEXO I

GLOSSÁRIO

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

SISTEMA OPERACIONAL

Software fundamental que gerencia o hardware do computador e fornece serviços para outros softwares. Exemplos incluem Windows, macOS, Linux, e Android.

ESPAÇO EM NUVEM

Capacidade de armazenamento fornecida por serviços de computação em nuvem, permitindo que dados e arquivos sejam armazenados em servidores remotos e acessados pela internet. Exemplos de provedores incluem Google Drive, Dropbox, e AWS S3.

SERVIDOR

Computador ou sistema de software que fornece serviços, dados ou recursos a outros computadores, chamados de clientes, em uma rede. Os servidores podem hospedar sites, armazenar dados, gerenciar redes ou executar aplicações, entre outras funções.

PROCESSADOR

Também conhecido como CPU (Central Processing Unit), é o componente principal de um computador que realiza instruções de programas, executando cálculos e operando com dados.

MEMÓRIA RAM

Acrônimo de "Random Access Memory", é a memória de acesso rápido utilizada pelo processador para armazenar dados temporários e em uso corrente, permitindo uma execução eficiente de programas.



ESPAÇO EM DISCO (HD)

Capacidade de armazenamento permanente de um computador, onde dados, aplicativos e sistemas operacionais são guardados. Pode ser um disco rígido (HDD) ou uma unidade de estado sólido (SSD).

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

BANCO DE DADOS

Coleção organizada de dados, geralmente estruturada em tabelas, que permite o armazenamento, recuperação e manipulação eficiente de informações. Usado para gerenciar grandes volumes de dados em aplicações.

BACKUP

Cópia de segurança de dados, criada para garantir a recuperação de informações em caso de perda ou corrupção dos dados originais.

DOMÍNIO

Nome que identifica um site na internet, traduzindo um endereço IP em palavras amigáveis para os usuários. Exemplos incluem "www.exemplo.com".

UPLOAD

Processo de enviar arquivos ou dados de um dispositivo local para um servidor ou sistema remoto, geralmente através da internet.



Instituto Mollitiam – Educação, Tecnologia e Assistência Social
CNPJ:23.687.359/0001-84

Dados do Cliente

Secretaria Municipal de Educação de Saquarema
CNPJ:32.147.670/0001-21
Endereço: Rua Coronel Madureira 77 – Centro – Saquarema/RJ 28.990-756

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

Descrição do serviço

Licenciamento do software de gestão de benefícios de pós graduação, para execução e controle do Termo de colaboração nº01/2022, Programa Conexão Universitária, celebrado entre o Município de Saquarema, através da Secretaria Municipal de Educação e o Instituto Mollitiam.
Período de 01 a 30 de Abril de 2025.

Valor cobrado em nota de débito R\$105.500,00

O INSTITUTO MOLLITIAM declara à Prefeitura Municipal de Saquarema, para fins de não incidência na fonte do IR, da CSLL, da COFIN, e da contribuição para o PIS/PASEP, a que se refere o art. 64 da Lei nº9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é entidade sem fins lucrativos de caráter educacional, a que se refere o art. 15 da Lei nº9.532, de 10 de dezembro de 1997.

Dados bancários

Banco Santander – Ag:4680 C/c:13002697-8

CONFERE
COM ORIGINAL

Andreia Zuqueto Padrone
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
INSTITUTO MOLLITIAM

Niterói, 05 de Maio de 2025


Juliana de Vasconcelos Macêdo – Tesoureira
E-mail: admfinanceiro@mollitiam.org.br
Telefone: (21)97010-2769

ATESTO OS SERVIÇOS


Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 000

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	Mesma titularidade
Conta origem:	00174 / 1292 / 000578545652-0
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4680 / 00013002697-8
Tipo de pessoa destino:	JURÍDICA
Nome destino:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ destino:	23.687.359/0001-84
Valor:	R\$ 105.500,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Identificação da operação:	SISTEMA POS 042025
Histórico:	

Data de débito:	05/05/2025
Data / Hora da operação:	05/05/2025 13:29:25

Código da operação:	96464034
Chave de segurança:	Y8SUZ6QQWXAHM1G6

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

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 201



INSTITUTO
MOLLITIAM

INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E ASSISTÊNCIA
SOCIAL

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



PÓS-GRADUAÇÃO

RELATÓRIO DE LICENCIAMENTO
DE SOFTWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL

01/04 a 30/04/2025

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMAÓRGÃO:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROJETO: CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA (PÓS-GRADUAÇÃO)

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL- CNPJ: 23.687.359/0001-84
Rua Doutor Celestino, 122, Centro, Niterói/RJ – CEP: 24.020-091
Contato: (21) 3617-9700 - contato@mollitiam.org.br

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 202



RELATÓRIO

Os serviços de licenciamento foram prestados no período de 01/04/2025 a 30/04/2025. Este relatório tem como objetivo detalhar os serviços disponíveis no item de Software, demonstrando as funcionalidades e suporte oferecidos durante esse período.

1 – EQUIPE DIRETA E A EQUIPE DE APOIO

O Software é suportado por uma equipe estruturada. Cada membro desempenha um papel essencial para assegurar que o sistema opere conforme as especificações e atenda às necessidades dos usuários.

EQUIPE DE DIRETA

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

1.1 Gerente de Projeto

O Gerente de Projeto acompanha e supervisiona os serviços, garantindo que sejam adequados às especificações constantes no Termo de Referência e no contrato. Este profissional coordena todo o projeto, controlando todos os setores e membros envolvidos na equipe.

1.2 Analista de Sistemas

Responsável pelas parametrizações e adequações das funções inerentes ao sistema.

1.3 Analista de Infraestrutura

Responsável pelas parametrizações e adequações das funções inerentes a conectividade de toda a plataforma.

1.4 Analista de Dados

Responsável pela infraestrutura de armazenamento dos dados provenientes do cliente, assim como, pela integração da base de dados com o sistema legado.

1.5 Técnico de Suporte

Responsável pela assistência técnica do sistema, realizando o primeiro atendimento junto ao cliente e suporte aos usuários.

EQUIPE DE APOIO

1.1 Desenvolvedor

Responsável pelas implantações, atualizações, monitoramento, manutenção e análise de toda a estrutura do software.



2 – FUNCIONALIDADES BÁSICAS DO SISTEMA

Segundo o contrato de prestação de serviços, seguem as funcionalidades básicas do sistema:

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

2.1 Triagem dos Inscritos

O sistema realiza a triagem dos inscritos no programa com base nos requisitos estabelecidos pelo município, fazendo uma pré-seleção automática para checagem inicial.

2.2 Acesso via Web e Tecnologia Responsiva

O sistema é acessível via web e possui uma interface responsiva, adaptável a qualquer dispositivo móvel (como smartphones e tablets), garantindo usabilidade em diferentes plataformas.

2.3 Upload de Documentos

O sistema permite que os usuários façam upload de documentos necessários, aceitando vários formatos de arquivo e garantindo a validação e armazenamento seguro dos mesmos.

2.4 Acompanhamento da Vida Acadêmica

O sistema permite acompanhar a vida acadêmica dos alunos, permitindo visualizar e atualizar informações como notas, frequência e progresso nos cursos.

2.5 Cadastramento e Interação com Instituições Educacionais

O sistema permite o cadastramento das Instituições Educacionais credenciadas no Programa e possibilita a interação com essas instituições para o registro de informações acadêmicas e financeiras dos alunos.

2.6 Teste Vocacional Orientador

O sistema oferece uma opção para os inscritos realizarem um teste vocacional orientador, utilizando formulários de múltipla escolha para identificar aptidões e interesses vocacionais.

2.7 Cadastramento de Informações Gerais

O sistema permite o cadastramento de informações gerais sobre o programa, como o número de vagas disponíveis e os cursos ofertados, garantindo a gestão eficiente e a transparência das informações.



3 – DESCRIÇÃO DO LICENCIAMENTO

Requisitos disponibilizados:

Plataforma(s): Hostinger Cloud e Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)

Sistema Operacional: Linux Ubuntu Server 22.04.3 LTS

Processador: Intel® Xeon® Platinum 8375C 2,90 GHz

Memória RAM: 32GB

Espaço em Disco: 1.52 TB

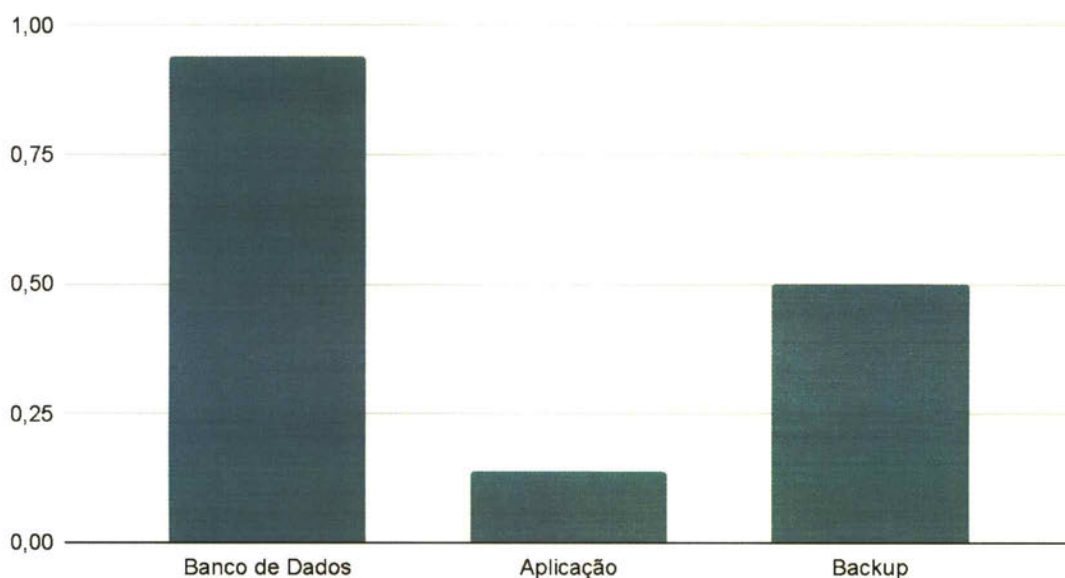
Linguagem de Programação: NodeJS, NextJS e ReactJS

Banco de Dados: PostgreSQL

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

Consumo:

Consumo de Dados



Banco de Dados	Aplicação	Backup
940 MB	142 MB	500 MB

Resumo de desempenho do Servidor referente ao período mensal (referência contida no relatório), com a média calculada das leituras no intervalo de 1 hora.



Gráfico de Consumo:



Uso de Memória:

O gráfico acima indica a média de memória RAM do servidor utilizada, durante o período mensal.



Tráfego de rede:

O gráfico acima indica a taxa de transferência em que os dados estão sendo enviados e recebidos pelo servidor através da rede, durante o período mensal.



Utilização de CPU:

O gráfico acima indica a porcentagem de utilização da CPU (Unidade de Processamento Central) durante o período mensal.

Recursos:



Todos os recursos do SERVIDOR são 24x7 (inclusive o monitoramento dos serviços relacionados).

Sendo utilizado o serviço do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3): Um armazenamento de objetos que oferece escalabilidade, alta disponibilidade de dados, segurança e desempenho. Isso garante que os dados sejam armazenados de maneira eficiente e segura, com excelente disponibilidade e performance.

4 - BACKUP

A rotina de backup do banco de dados e dos arquivos do sistema é realizada diariamente, com a sincronização e o armazenamento dos dados em um espaço na nuvem.

5 - DOMÍNIOS

Domínios disponíveis para acesso:

- Domínio de **produção** da Plataforma:
pos-hml.conexauniversitaria.org.br
- Domínio de **homologação** da Plataforma:
pos.conexauniversitaria.org.br

6 - SUPORTE TÉCNICO

Os Suportes Técnicos realizam atendimentos especializados, com abertura de chamados via WhatsApp, e-mail e de forma presencial, respeitando o prazo máximo de atendimento conforme os níveis de SLA pré-determinados para cada complexidade, sempre em horário comercial. Os chamados são cadastrados na plataforma Central de TI, podendo ser visualizados e acompanhados pelo CONTRATANTE. Segue o número de chamados mensais:

Resumo dos Chamados Técnicos

Por Severidade

Baixa: 0

Média: 03

Alta: 0

Total: 03 chamados



6 – ATUALIZAÇÕES DO SISTEMA

No período mensal em questão, foram acompanhadas as solicitações de mudanças feitas pelo CONTRATANTE. Essas solicitações podem incluir duas categorias principais: Customizações/Modificações e Reparos.

1. **Customizações e Modificações:** Referem-se a pedidos do CONTRATANTE para adaptar o software conforme suas necessidades específicas, como a adição de novas funcionalidades ou alterações nas existentes. Caso tenham ocorrido, essas solicitações estão detalhadas em anexo.
2. **Reparos:** Relacionam-se à identificação e correção de bugs ou problemas no sistema. Quando aplicável, os reparos são realizados para assegurar o funcionamento e a estabilidade do software.

Resumo das Solicitações Concluídas

Solicitações: 00

Customizações e Modificações: 0

Reparos e Manutenções: 01

Total: 01

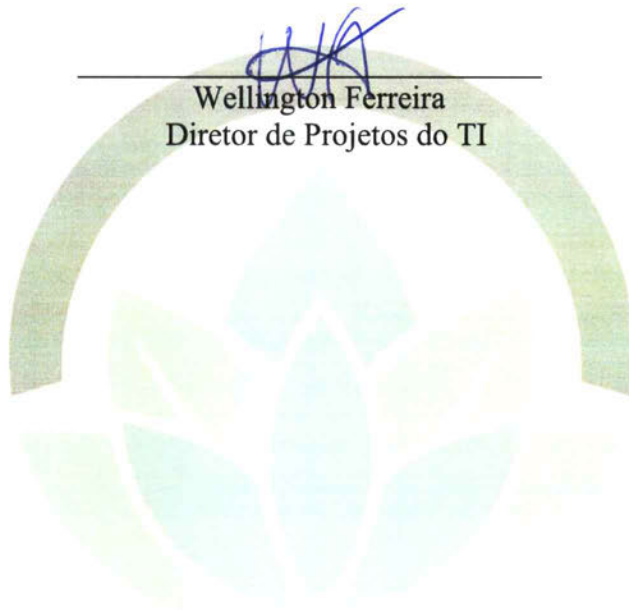


8 - CONCLUSÃO

O presente documento detalha os serviços de licenciamento prestados, evidenciando a equipe dedicada, composta por profissionais especializados, as funcionalidades básicas contidas no software, as atualizações mensais que o sistema sofre, a rotina de backup de dados, o cenário de escalabilidade de serviços e os processos e infraestrutura, incluindo os atendimentos realizados pelos suportes técnicos, evidenciados por meio de chamados, destacando a flexibilidade da estrutura do SERVIDOR.

O licenciamento mensal do SERVIDOR é ajustado conforme as necessidades da CONTRATANTE, garantindo alta disponibilidade de equipamentos. Isso permite a implantação imediata do projeto e a entrega do Sistema em um ambiente estável e seguro.


Wellington Ferreira
Diretor de Projetos do TI





ANEXO I

GLOSSÁRIO

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

SISTEMA OPERACIONAL

Software fundamental que gerencia o hardware do computador e fornece serviços para outros softwares. Exemplos incluem Windows, macOS, Linux, e Android.

ESPAÇO EM NUVEM

Capacidade de armazenamento fornecida por serviços de computação em nuvem, permitindo que dados e arquivos sejam armazenados em servidores remotos e acessados pela internet. Exemplos de provedores incluem Google Drive, Dropbox, e AWS S3.

SERVIDOR

Computador ou sistema de software que fornece serviços, dados ou recursos a outros computadores, chamados de clientes, em uma rede. Os servidores podem hospedar sites, armazenar dados, gerenciar redes ou executar aplicações, entre outras funções.

PROCESSADOR

Também conhecido como CPU (Central Processing Unit), é o componente principal de um computador que realiza instruções de programas, executando cálculos e operando com dados.

MEMÓRIA RAM

Acrônimo de "Random Access Memory", é a memória de acesso rápido utilizada pelo processador para armazenar dados temporários e em uso corrente, permitindo uma execução eficiente de programas.



ESPAÇO EM DISCO (HD)

Capacidade de armazenamento permanente de um computador, onde dados, aplicativos e sistemas operacionais são guardados. Pode ser um disco rígido (HDD) ou uma unidade de estado sólido (SSD).

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

BANCO DE DADOS

Coleção organizada de dados, geralmente estruturada em tabelas, que permite o armazenamento, recuperação e manipulação eficiente de informações. Usado para gerenciar grandes volumes de dados em aplicações.

BACKUP

Cópia de segurança de dados, criada para garantir a recuperação de informações em caso de perda ou corrupção dos dados originais.

DOMÍNIO

Nome que identifica um site na internet, traduzindo um endereço IP em palavras amigáveis para os usuários. Exemplos incluem "www.exemplo.com".

UPLOAD

Processo de enviar arquivos ou dados de um dispositivo local para um servidor ou sistema remoto, geralmente através da internet.



INSTITUTO
MOLLITIAM

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

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 210



Valor da fatura
R\$ 5.084,40



Data de Vencimento
30/05/2025

Descrição

ALUGUEL - Contrato: REM0145/23 / Fatura:
AFMTZ-2364994 / Data de Emissão:
15/05/2025

Beneficiário

LOCALIZA FLEET S.A.
Av. Bernardo de Vasconcelos, 377 -
Cachoeirinha - BELO HORIZONTE/MG
CNPJ: 02.286.479/0001-08

Agência / Código do beneficiário

2938 / 59275-1

Olá, **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO !**

Agora você pode realizar o pagamento de forma prática e rápida com o Pix.
Fácil, né?

Leia o QR Code ou copie e cole o código abaixo no aplicativo do seu banco
para realizar o pagamento.

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itaupix/qr/v2/dcc1442c-
650c-4679-ba35-21a0cff7661b5204000053039865802BR5919LOCALIZA
FLEET S A 6014BELO HORIZONTE62070503***6304B228

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



Precisa de ajuda?

Caso você não consiga efetuar o pagamento, entrem em contato com o nosso
time de atendimento que está sempre disponível para te ajudar com sua
compra.



Atenção!

Ao efetuar o pagamento, verifique se as informações de beneficiário e CNPJ mostradas em seu aplicativo do banco
conferem com as informadas no momento da compra.



Banco Itaú S.A. | 341-9 | 34191.09008 68430.822939 85927.510009 3 10970000508440

Local de pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer banco ou lotérica.				30/05/2025	
Beneficiário		CNPJ/CPF do beneficiário		Agência/Conta cedente	
LOCALIZA FLEET S.A.		02.286.479/0001-08		2938 / 59275-1	
Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Nosso número.	
15/05/2025	GFF0000F028F	DM	N	109006843082	
Uso do banco	Carteira	Espécie moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor documento
	109	R\$			R\$ 5.084,40
Após o vencimento, sujeito a juros de 2.0% ao mês e multa de 10.0%					(-) Desconto / Abatimento
					R\$ 0,00
					(+) Juros/Multa
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA/Centro de custo - CONEXÃO UNIVERSITÁRIA					(=) Valor cobrado
					R\$ 5.084,40

Pagador

**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO - CPF/CNPJ: 23687359000184 - DA
CONCEICAO 141 SJJ**

Sacador/Avalista



Autenticação mecânica. Fica de compensação

ATESTO OS SERVIÇOS

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 213

Mario Jose Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

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

AGRUPAMENTO DO CENTRO DE CUSTO CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

Mês / Ano: 5 / 2025

Nº Controle Fatura: AFMTZ 2364994

Data Emissão: 15/05/2025

Data Vencimento: 30/05/2025

Tipo de Pagamento: Parcelado

RESUMO

Carros desta Cobrança: Qtd. 2 Valor R\$ 5.084,40

Contrato: REM0145/23

SIP8D22		ARGO 1.0 6V FLEX 4P C/AR		Pedido: 2	Item: 1	Sequência: 1	Centro de Custo: CONEXÃO UNIVERSITÁRIA	Cidade: NITEROI	
Dados do Carro Conductor: Multiusuário Início Cobrança: 29/09/2023 Situação: ALUGADO				Informações desta Cobrança Período de cobrança: 01/05/2025 à 31/05/2025 Dias Cobrados: 30 Valor Cobrado: 2.542,20			Atividades Cobradas		Valor
							Pacote Conveniência		99,94
							Aluguel Mensal		2.204,90
							Manutenção		116,60
							Pneus		54,13
Reboque - mensal		0,00							
Substituição		66,63							
Total		2.542,20							
SIP8D23		ARGO 1.0 6V FLEX 4P C/AR		Pedido: 2	Item: 1	Sequência: 2	Centro de Custo: CONEXÃO UNIVERSITÁRIA	Cidade: NITEROI	
Dados do Carro Conductor: Multiusuário Início Cobrança: 27/09/2023 Situação: ALUGADO				Informações desta Cobrança Período de cobrança: 01/05/2025 à 31/05/2025 Dias Cobrados: 30 Valor Cobrado: 2.542,20			Atividades Cobradas		Valor
							Pacote Conveniência		99,94
							Aluguel Mensal		2.204,90
							Manutenção		116,60
							Pneus		54,13
Reboque - mensal		0,00							
Substituição		66,63							
Total		2.542,20							
Centro Custo: CONEXÃO UNIVERSITÁRIA / Total:									5.084,40

ATESTO OS SERVIÇOS

Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 014

**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Bolet**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Rebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

Conta de débito: 00174 | 1292 | 000578545652-0

Representação numérica do código de barras: 34191.09008 68430.822939 85927.510009 3 10970000508440

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

Código do Banco: 341

Código do ISPB: 60701190

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 PESQUISA E INOVACAO

CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84

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

Data do Vencimento: 30/05/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 30/05/2025

Valor Nominal do Bolet: 5.084,40

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 5.084,40

Valor Pago (R\$): 5.084,40

Data/hora da operação: 30/05/2025 13:31:50

Código da operação: 47481504433

Chave de segurança: 4TPRVZFHLXHMHP7

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 215

https://gerenciador.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_bloquete_nova_cobranca.processa



INSTITUTO
MOLLITIAM

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

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 016



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

COTAÇÃO DE PREÇO

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

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	R\$ 1.020,68
MAGALU	R\$ 1.444,68
LOJA DO PROFISSIONAL	R\$ 2.120,82

CONTRATADA PROPOSTA DE MENOR VALOR:

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	R\$ 1.020,68

Andreia Zuqueto Padrone
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
INSTITUTO MOLLITIAM

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 017

RECEBIEMOS DE GURGELMIX MÁQUINAS E FERRAMENTAS S.A. A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 429656
		SÉRIE 7

 GURGELMIX MÁQUINAS E FERRAMENTAS S.A. VIA DE ACESSO NORTE KM 38 (RÓD ANHANGUERA) 0 GALPAO 5 BLOCO 2 JORDANESIA - CAJAMAR SP Fone: 1621030800 Cep: 07789-100	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 429656 SÉRIE 7 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0529 3023 4800 0387 5500 7000 4296 5611 5565 2567 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251376567908 23/05/2025 13:24:59-03:00
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA P/NAO CONTRIBUINTE		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 241106454112	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA 11222447	CNPJ 29.302.348/0003-87

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO MOLLITIAM		23.687.359/0001-84	23/05/2025
ENDEREÇO AVENIDA SAQUAREMA		BAIRRO/DISTRITO PORTO NOVO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 23/05/2025
MUNICÍPIO SAQUAREMA	CEP 28991-311	UF RJ	HORA DE SAÍDA 13:24:03

FATURA / DUPLICATA			TERMO DE COLABORAÇÃO			PROGRAMA CONEXÃO		
NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO					UNIVERSITARIA	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		LEI 13.019/14	
1.020,68		122,49	0,00		0,00	948,44
VALOR DO FRUTE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
167,08	0,00	94,84	0,00	0,00	1.020,68	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL TRANSPORTE GENEROSO LIMITADA		0 - Remetente				29.453.826/0004-30
ENDEREÇO R CAPITAO-MOR PASSOS		MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 128744023116		
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE VOLS	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 52,600	PESO LÍQUIDO 52,600	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
2908734	KIT COMPLETO DOBLO 20 FLEX AMARELO KT20 BRALIMPIA	84518000	000	6108	UN	2	444,3300	888,66	964,97	115,80		12,00 0,00
2909119	REFIL UMIDO 320 AMARELO LOOP E CINTA MVR BRALIMPIA	96039000	000	6108	UN	2	29,8900	59,78	55,71	6,69		12,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido do Cliente:17486680 Valor Aproximado dos Tributos:136.63-Fonte:IBPT.(Conf.Lei 12.741/2012)--Valor Base ICMS Destino:1020.68--Aliq.ICMS Destino:40--Valor do ICMS Destino:81.64--Perc da Partilha:100--Aliq.FCOP:--Valor FCOP:--	RESERVADO AO FISCO ATESTOS DOS SERVIÇOS Mario José Guimarães Dias Coordenador Geral Administrativo CONEXÃO UNIVERSITÁRIA
---	---

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

Impresso pelo Sistema e-Forms - NDDigital S/A - Tel. (49) 3251-8006

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 018



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2505-29.302.348/0003-87-55-007-000.429.656-115.565.256-7	429656	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	7	429656	23/05/2025 00:00:00-03:00	23/05/2025 13:24:03-03:00	1.020,68

Emitente

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

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	NDDigital NFe 4.8.5	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA P/NAO CONTRIBUINTE	1 - Saída		AwH4bgIAFZwvZpncsr4kdCbrf34=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data inclusão AN
Autorização de Uso	135251376567908	23/05/2025 às 13:24:59-03:00	23/05/2025 às 13:25:17
CT-e Autorizado (Órgão Autor: SP)	891254990975484	23/05/2025 às 16:39:40-03:00	23/05/2025 às 16:39:40
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891254991529027	23/05/2025 às 16:52:29-03:00	23/05/2025 às 16:52:29

ATESTO OS SERVIÇOS
Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS****MÊS:** 05/25 **FOLHA Nº** 219

Instruções de Impressão

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

Linha Digitável: 03399.06547 66357.101741 86680.001012 7 10870000102068
 Número: 571017486680
 Valor: R\$ 1.020,68

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

Recibo do Pagador



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



033-7

03399.06547 66357.101741 86680.001012 7 10870000102068

Beneficiário GurgelMix Máquinas e Ferramentas S.A		Agência/Código do beneficiário 0009 / 0654663	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 571017486680-0
Número do Documento 571017486680		CPF/CNPJ 29.302.348/0001-15	Vencimento 20/05/2025	Valor do Documento R\$ 1.020,68	
(-) Descontos/Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora Multa	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Pagador Instituto Mollitiam / CNPJ: 23.687.359/0001-84					
Demonstrativo				Autenticação mecânica	

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.06547 66357.101741 86680.001012 7 10870000102068

Local de pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.					20/05/2025	
Beneficiário					Agência/Código beneficiário	
GurgelMix Máquinas e Ferramentas S.A / CNPJ: 29.302.348/0001-15					0009 / 0654663	
Avenida Alagoas, 1193 - Jardim Paulista - Franca - SP - 14401-402						
Data do documento	Número do documento		Espécie Doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
19/05/2025	571017486680		DM	N	19/05/2025	571017486680-0
Carteira		Espécie	Quantidade		Valor Documento	Valor Documento
Cobrança Simples ECR		R\$				R\$ 1.020,68
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. EFETUAR O PAGAMENTO EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA OU PELO INTERNET BANK DE SUA PREFERENCIA.					(-) Desconto / Abatimentos)	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador						
Instituto Mollitiam / CNPJ: 23.687.359/0001-84						
-						
					Cód. Baixa	
Beneficiário Final					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	



PROCESSO DE PRESTAÇÃO
 DE CONTAS

MÊS: 05/25 FOLHA: 220

**2ª Via - 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: 00174 | 1292 | 000578545652-0

Representação numérica do código de barras: 03399.06547 66357.101741 86680.001012 7 10870000102068

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO SANTANDER S.A.

Código do Banco: 33

Código do ISPB: 90400888

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S A

Nome/Razão Social: GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S A

CPF/CNPJ: 29.302.348/0001-15

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: Instituto Mollitiam

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: 20/05/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 20/05/2025

Valor Nominal do Boleto: 1.020,68

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 1.020,68

Valor Pago (R\$): 1.020,68

Data/hora da operação: 20/05/2025 16:39:41

Código da operação: 47020002443

Chave de segurança: QNLYKLNROZY8AYC

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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 05/25 FOLHA: 001

https://gerenciador.caixa.gov.br/SIBC/imprime_bloquete_nova_cobranca.processa

magalu



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

Sacola

Entrega 1 de 2 por **magalu**

Kit Completo de Limpeza Espregador Mop e Placa Bralimpia

Código do produto: kkkb21d6hd

Vendido por Carrinhos Brasil Equipamentos

2

COTAÇÃO DE PREÇOS

R\$ 1.180,08 no Pix
ou R\$ 1.180,08 no cartão

Frete para esta entrega

Receba em até 6 dias úteis

Andreia Zuqueto Padrone
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
INSTITUTO MOLLITIAM

R\$ 89,90

Entrega 2 de 2 por **magalu**

Refil Para MOP ÚMIDO (Líquido) 320 Gramas Ponta Com CINTA Azul RL32AZ BRALIMPIA

Código do produto: je3c398h35

Vendido por SpaceBuy

2

R\$ 139,80 no Pix
ou R\$ 139,80 no cartão

Frete para esta entrega

Receba em até 6 dias úteis

R\$ 34,90

Outras opções de Entrega na próxima etapa.

Frete para o CEP

28991-311

[Alterar](#)

Avenida Saquarema - Porto Novo - Saquarema/RJ

Tem um código de cupom?

[Inserir](#)

Frete total

R\$ 124,80

Produtos (4 itens)

R\$ 1.319,88

Total:

R\$ 1.444,68 no Pix
ou R\$ 1.444,68 no cartão

(Em até 7x de R\$ 206,38 sem juros no Cartão Luiza)

[Continuar](#)[Comprar mais produtos](#)PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

Ofertas inspiradas na sua navegação

Kit De Limpeza Profissional

limpia Bandeirante para limpeza

R\$ 643,34 no Pix

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

 Adicionar

COTAÇÃO DE PREÇOS

Andreia Zuqueto Padrone
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
INSTITUTO MOLLITIAM

 Adicionar

Produtos incríveis que selecionamos para você

Carrinho de Limpeza Balc

ECT R\$ 259,90 no Pix

Cano Funcional America

 Adicionar Adicionar Compre pelo [chat online](#)

Preços e condições de pagamento exclusivos para compras via internet, podendo variar nas lojas físicas.

Ofertas válidas na compra de até 5 peças de cada produto por cliente, até o término dos nossos estoques para internet.

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

Vendas sujeitas a análise e confirmação de dados.

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

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

Magazine Luiza - Todos os direitos reservados

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 003
<https://sacolamobile.magazineluiza.com.br/#/>

Carrinho > Pagamento > Confirmação
(/carrinho) (/pagamento_expresso) (/confirmacao)

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

Carrinho de compras (4 itens) [Adicionar mais itens \(https://www.lojadoprofissional.com.br/produtos?busca=refil+mop&pagina=2\)](https://www.lojadoprofissional.com.br/produtos?busca=refil+mop&pagina=2)

Produto	Valor unitário	Quantidade	Valor total
Kit 2 Conjunto Doblô 50L - Bralimpia (/kit-2-mop-liquido-bralimpia) Ref: NYKT02 Cod: BLP-NYKT02	R\$ 936,00	- 2 +	R\$ 1.872,00
		☐ Remover	
Refil Úmido Para Mop Em Algodão Com Cinta 320g - Bralimpia (/refil-umido-para-mop-em-algodao-com-cinta-320g-bralimpia) Ref: MVRL32BR Cod: BLP-RL32BR	R\$ 55,00	- 2 +	R\$ 110,00
		☐ Remover	

Resumo da compraSubtotal: **R\$ 1.982,00**Frete: **+ R\$ 138,82****Total: R\$ 2.120,82**Até 2x de R\$ 1.060,41 sem juros
Até 12x de R\$ 198,91

ou R\$ 2.021,72 à vista no pix

Informe seu cupom de desconto na etapa de pagamento!

Calcule o frete e o prazo de entrega

28991-311

Calcular

R PARA O
PAGAMENTO > (/pagamento/identificac

[Não sei meu CEP \(http://www.buscacep.correios.com.br/servicos/dnec/index.do\)](http://www.buscacep.correios.com.br/servicos/dnec/index.do)

Tlg	Prazo de 5 dias úteis	R\$ 138,82
Tsx	Prazo de 3 dias úteis	R\$ 458,09

COTAÇÃO DE PREÇOS

Andreia Zuqueto Padrone
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
INSTITUTO MOLLITIAM

Modos de pagamento**Compra segura**<http://www.ebit.com.br/loja-do-profissional/selo>

empresa associada
ABCOMM (<http://www.abcomm.org/>)
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COMÉRCIO E TÉCNICO

Norton SECURED (<http://safeweb.norton.com/report/show?url=lojadoprofissional.com.br>)
 VeriSign

COMPRA SEGURA
CERTIFICADO SSL (<https://www.sslshopper.com/ssl->



Tem brinde de aniversário disponível para você!

Escolher

Tem brinde de aniversário disponível para você!

Escolher

4,9 ★★★★★
Google
Avaliações do Consumidor



(<https://abralimp.org.br/>)

Ofertas válidas enquanto durarem nossos estoques | Vendas sujeitas à análise e confirmação de dados pela empresa. Os preços, promoções e condições de pagamento são válidos exclusivamente para compras efetuadas em nossa loja virtual. © Direitos Reservados Loja do Profissional - CNPJ 15.609.909/0001-19 - Kom Eletrônico de Produto Ltda

moovin (<https://www.moovin.com.br/>)

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

COTAÇÃO DE PREÇOS


Andreia Zuqueto Padrone
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
INSTITUTO MOLLITIAM



Tem brinde de aniversário
disponível para você!

Escolher

Tem brinde de aniversário disponível para você!

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**



Escolher



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

Nome: GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.
CNPJ: 29.302.348/0001-15

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

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

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

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

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

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

Emitida às 21:03:09 do dia 16/05/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/11/2025.

Código de controle da certidão: **39A5.5B43.0C81.1038**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 226

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**TERMO DE COLABORAÇÃO**
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A. (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 29.302.348/0001-15

Certidão nº: 27487677/2025

Expedição: 19/05/2025, às 15:51:36

Validade: 15/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **29.302.348/0001-15**, **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.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

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

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 19/05/2025 15:52:06

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.**
CNPJ: **29.302.348/0001-15**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

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

Inscrição: 29.302.348/0001-15
Razão Social: GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS SA
Endereço: AV ALAGOAS 1193 / JARDIM PAULISTA / FRANCA / SP / 14401-402

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: 03/05/2025 a 01/06/2025

Certificação Número: 2025050302464972999206

Informação obtida em 19/05/2025 15:53:12

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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 229

<https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf>



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

COTAÇÃO DE PREÇO

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

FORNECEDOR	VALOR UNITÁRIO
NOBELESS COMERCIO VAREJISTA 2020 LTDA	R\$ 879,84
KALUNGA	R\$ 1.115,26
GIMBA	R\$ 1.154,17

CONTRATADA PROPOSTA DE MENOR VALOR:

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
NOBELESS COMERCIO VAREJISTA 2020 LTDA	R\$ 879,84


Andreia Zuqueto Padrone
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
INSTITUTO MOLLITIAM

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 230

NOTA EXPLICATIVA

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

Esclarecemos uma divergência no valor referente à compra de material de limpeza e higiene realizada na Norton Comércio Varejista LTDA no dia 20/05/2025. O valor da compra conforme a nota fiscal é de R\$ 879,84, porém, constatamos que o valor pago foi de R\$ 879,85. Essa pequena diferença de R\$ 0,01 (um centavo) se tratou de um erro material e para sua correção o valor foi devolvido a conta do Programa conforme extrato bancário anexo.



Andreia Zuqueto Padrone
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 231



Extrato por período

Cliente: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
 Conta: 0174 | 1292 | 000578545652-0
 Data: 02/06/2025 - 09:41
 Mês: Maio/2025
 Período: 1 - 31

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

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
05/05/2025	429321	ENVIO TED	157.201,81 D	157.201,81 D
05/05/2025	464034	ENVIO TED	105.500,00 D	262.701,81 D
05/05/2025	562089	ENVIO TED	35.146,50 D	297.848,31 D
05/05/2025	051330	PAG BOLETO	3.187,31 D	301.035,62 D
05/05/2025	489167	ENVIO TED	21.100,48 D	322.136,10 D
05/05/2025	000000	RESG AUT	322.136,10 C	0,00 C
05/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/05/2025	436807	FOL PAGTO	72.482,35 D	72.482,35 D
07/05/2025	000001	CRED TED	1.612.525,92 C	1.540.043,57 C
07/05/2025	071445	DEB PIX CH	19.282,00 D	1.520.761,57 C
07/05/2025	071545	SAQUE LOT	2.000,00 D	1.518.761,57 C
07/05/2025	071546	SAQUE LOT	1.300,00 D	1.517.461,57 C
07/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.517.461,57 C
08/05/2025	436807	FOL PAGTO	2.492,31 D	1.514.969,26 C
08/05/2025	436807	DEB TARIFA	12,60 D	1.514.956,66 C
08/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.514.956,66 C
09/05/2025	436807	FOL PAGTO	238,38 D	1.514.718,28 C
09/05/2025	091021	PAG BOLETO	32,90 D	1.514.685,38 C
09/05/2025	091022	PAG BOLETO	441,97 D	1.514.243,41 C
09/05/2025	091023	PAG BOLETO	24,16 D	1.514.219,25 C
09/05/2025	436807	DEB TARIFA	0,90 D	1.514.218,35 C
09/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.514.218,35 C
12/05/2025	661363	ENVIO TED	1.500,00 D	1.512.718,35 C
12/05/2025	121611	PAG BOLETO	190,26 D	1.512.528,09 C
12/05/2025	121612	PAG BOLETO	102,19 D	1.512.425,90 C
12/05/2025	436807	DEB TARIFA	0,45 D	1.512.425,45 C
12/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.512.425,45 C
14/05/2025	000000	APLIC FUND	1.000.000,00 D	512.425,45 C
14/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	512.425,45 C
15/05/2025	151304	DEB PIX CH	3.700,00 D	508.725,45 C
15/05/2025	386772	ENVIO TED	6.764,69 D	501.960,76 C
15/05/2025	487959	ENVIO TED	33.050,98 D	468.909,78 C
15/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	468.909,78 C
20/05/2025	201639	PAG BOLETO	1.020,68 D	467.889,10 C
20/05/2025	201643	PAG BOLETO	879,85 D	467.009,25 C
20/05/2025	201645	PAG BOLETO	746,08 D	466.263,17 C
20/05/2025	201645	PAG FONE	104,13 D	466.159,04 C
20/05/2025	201649	PAG FONE	101,99 D	466.057,05 C
20/05/2025	201649	PAG FONE	104,13 D	465.952,92 C
20/05/2025	201650	PAG FONE	110,25 D	465.842,67 C
20/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	465.842,67 C
22/05/2025	000358	AP CDB 95	400.000,00 D	65.842,67 C
22/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	65.842,67 C
25/05/2025	000000	ENVIO TED	1.800,00 D	64.042,67 C

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
 DE CONTAS

02/06/2025, 09:41

Ger_e-n-ciador:::Caixa

23/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	64.042,67 C
26/05/2025	261610	PAG BOLETO	623,20 D	63.419,47 C
26/05/2025	261622	PAG BOLETO	19.460,00 D	43.959,47 C
26/05/2025	261622	PAG BOLETO	2.572,00 D	41.387,47 C
26/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	41.387,47 C
29/05/2025	291101	CRED PIX	0,01 C	41.387,48 C
29/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	41.387,48 C
30/05/2025	301326	DEB PIX CH	477,00 D	40.910,48 C
30/05/2025	301327	ENVIO TEV	26.456,28 D	14.454,20 C
30/05/2025	301331	PG PREFEIT	240,75 D	14.213,45 C
30/05/2025	301331	PAG BOLETO	5.084,40 D	9.129,05 C
30/05/2025	301338	CRED TEV	2.730,69 C	11.859,74 C
30/05/2025	301348	PAG BOLETO	385,00 D	11.474,74 C
30/05/2025	301349	PAG BOLETO	151,16 D	11.323,58 C
30/05/2025	000001	CRED TED	74,00 C	11.397,58 C
30/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	11.397,58 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
Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

https://gerenciador.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_ext_periodo.processa?hdnDataInicio=01/05/2025&hdnDataFinal=31/05/2025

2/2

MÊS: 05/25 FOLHA: 033

RECEBEMOS DE NOBLESS COMERCIO VAREJISTA 2020 LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 154.120 Série 5
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 Nobless Comercio Varejista 2020 LTDA Rua Joao Torquato, 023, Térreo, Bonsucesso, Rio de Janeiro - RJ - 21.032-150 Fone (21) 3094-0150 www.nortondistribuidora.com.br acessosnorton02@gmail.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída 1	 CHAVE DE ACESSO 3325 0533 2342 5200 0134 5500 5000 1541 2013 0263 7677 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
	Nº 154.120 SÉRIE: 5 FOLHA: 1 de 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda destinada a não contribuinte	INSCRIÇÃO ESTADUAL 11402658	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 233250187342481 - 21/05/2025 15:29:23
--	--------------------------------	--

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOC		CNPJ/CPF 23.687.359/0001-84	DATA EMISSÃO 21/05/2025
ENDEREÇO Avenida Saquarema, 005 - Edifício Maximos Tower	BAIRRO Porto Novo	CEP 28.991-311	DATA SAÍDA 21/05/2025
MUNICÍPIO Saquarema	FONE/FAX (21) 96418-3569	UF RJ	HORA SAÍDA 15:28

FATURA / DUPLICATA	NÚMERO 154120/1	VENCIMENTO 21/05/2025	VALOR 879,84
--------------------	--------------------	--------------------------	-----------------

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 879,84	VALOR DO ICMS 158,37	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 834,50
	VALOR DO FRETE 70,38	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 25,04	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 879,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	RAZÃO SOCIAL TRANSPORTE GENEROSO LIMITADA	FRETE POR CONTA 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 29.453.826/0001-98
	ENDEREÇO Rua Virgílio Alves Nogueira, nº 149	MUNICÍPIO Barra Mansa	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL 80525745		
	QUANTIDADE 11	ESPECIE Caixa	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 49,116	PESO LÍQUIDO 26,696

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNIT.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	%ICMS	%IPI
RC00012	Saco de Lixo 30 litros Preto Mais Economico Power Rolo/30 unid - 38.103.061.002 Base FCP: 19,04 - Percentual FCP: 2,00% - Valor FCP: 0,38	39232190	000	5.102	UN	3	6,02	18,06	19,04	3,43	0,00	18,00	0,00
AW00104	Alcool 5L 70 Liquido 2151 Tupi - Liquido Base FCP: 49,79 - Percentual FCP: 2,00% - Valor FCP: 1,00 GTIN/EAN: 7898917671078	38089419	000	5.102	BB	1	47,23	47,23	49,79	8,96	0,00	18,00	0,00
L300075	Bom Ar Odorizador 350ml Lavanda Air Wick - Air Wick Lavanda Base FCP: 38,29 - Percentual FCP: 2,00% - Valor FCP: 0,77 GTIN/EAN: 7891036325595	33074900	000	5.102	UN	2	18,16	36,32	38,29	6,89	0,00	18,00	0,00
LK00011	Desinf. 5L Lavanda Brilosol - 7132 Base FCP: 23,12 - Percentual FCP: 2,00% - Valor FCP: 0,46 GTIN/EAN: 7896114250034	38089429	000	5.102	UN	1	21,93	21,93	23,12	4,16	0,00	18,00	0,00
AJ00003	Deterg 500ml Clear Odd - Clear Base FCP: 38,70 - Percentual FCP: 2,00% - Valor FCP: 0,77 GTIN/EAN: 7896021626977	34025000	000	5.102	UN	10	3,67	36,70	38,70	6,97	0,00	18,00	0,00
RN00012	Pano de Chao Alvejado Tradicional 115 Textil - G (43x68) Base FCP: 27,46 - Percentual FCP: 2,00% - Valor FCP: 0,55 GTIN/EAN: 7899839703809	63052000	000	5.102	UN	6	4,34	26,04	27,46	4,94	0,00	18,00	0,00
L800017	Papel Higienico Cai Cai Interfolhado Folha Dupla Nobre Syyle Cx/6000fls - 030029 Base FCP: 261,01 - Percentual FCP: 2,00% - Valor FCP: 5,22 GTIN/EAN: 7898924601617	48181000	000	5.102	CX	2	123,78	247,56	261,01	46,98	0,00	18,00	0,00
XA00010	Papel Toalha Bobina Branco 20X200m Prime Fardo com 6un - THB311 Base FCP: 158,74 - Percentual FCP: 2,00% - Valor FCP: 3,17	48182000	000	5.102	FD	2	75,28	150,56	158,74	28,57	0,00	18,00	0,00
XA00011	Papel Toalha Interfolhado Folha Dupla 100% Celulose 20X21cm Xandy cx/2.000 - TI127 Base FCP: 105,28 - Percentual FCP: 2,00% - Valor FCP: 2,11	48182000	000	5.102	CX	1	99,86	99,86	105,28	18,95	0,00	18,00	0,00
L100005	Sabonete 5 Litros Frescor da Manha Allclean Perolado Audax - 111184 Base FCP: 85,27 - Percentual FCP: 2,00% - Valor FCP: 1,71 GTIN/EAN: 17898255678637	34013000	000	5.102	UN	2	40,44	80,88	85,27	15,35	0,00	18,00	0,00
IT00143	Saco de Lixo 100 Litros Preto Super Pesado pct/100 Base FCP: 73,14 - Percentual FCP: 2,00% - Valor FCP: 1,46	39232190	000	5.102	PCT	1	69,36	69,36	73,14	13,17	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na EC 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 0,00. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor ICMS UF remetente: R\$ 0,00. Tributos aproximados: R\$ 126,56 (Federal) e R\$ 130,09 (Estadual). Fonte: IBPT 8AFAC7 Ref. ao pedido número 1548 Favor conferir as mercadorias no ato do recebimento. OC: 1548 Nº Pedido: 168648	RESERVADO AO FISCO Valor Total do FCP: 17,60 ATESTO OS SERVIÇOS Mario José Guimarães Dias Coordenador Geral Administrativo CONEXÃO UNIVERSITÁRIA
------------------	--	--

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 234

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



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2505-33.234.252/0001-34-55-005-000.154.120-130.263.767-7	154120	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	5	154120	21/05/2025 15:28:21-03:00	21/05/2025 15:28:59-03:00	879,84

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
33.234.252/0001-34	Nobeless Comercio Varejista 2020 LTDA	11402658	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
23.687.359/0001-84	INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOC		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	Tiny ERP	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda destinada a nao contribuinte	1 - Saída		2mdIAOiFR4fq1L7iDINv7fiW/98=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233250187342481	21/05/2025 às 15:29:23-03:00	21/05/2025 às 15:31:52
CT-e Autorizado (Órgão Autor: RJ)	891254915021476	22/05/2025 às 00:05:06-03:00	22/05/2025 às 00:05:06
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891254919859119	22/05/2025 às 03:20:24-03:00	22/05/2025 às 03:20:24
Registro Passagem Automatico Originado no MDFe (Órgão Autor: 92)	233250188042292	22/05/2025 às 04:29:28-03:00	22/05/2025 às 04:30:53
Comprovante de Entrega do CT-e (Órgão Autor: RJ)	891254995486255	23/05/2025 às 18:26:57-03:00	23/05/2025 às 18:26:57

ATESTO OS SERVIÇOS

Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 05/25 FOLHA: 235

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

Andreia Padrone - CPF/CNPJ 23687359000184
VALOR A PAGAR: R\$ 879,85
VENCIMENTO: 23-05-2025

NOVIDADE

PAGUE AGORA COM SEU PIX

Para pagar, basta pegar o smartphone, acessar o aplicativo onde está o seu **PIX** ativo, acione a opção de pagamento e aponte a câmera do aparelho para realizar a transação.

PIX copia e cola - **CLIQUE PARA COPIAR**

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itaupix/qv2/c553d9ad-bdca-4eaf-b16e-507dd292f93c5204000053039865802BR5916PAGHIPER IP LTDA6009PARANAVA162070503***63040829



ESCANEIE O QR CODE P. PAGAR

Nome do Beneficiário PAGHIPER a serviço de	CNPJ 20.110.153/0001-07	Agência / Código do Beneficiário 0246 / 109 / 43478532	Vencimento 23-05-2025
Norton-distribuidora CNPJ: 33234252000134			
Pagador Andreia Padrone - CPF/CNPJ 23687359000184	Nosso número 145435990	Valor do Documento 879,85	

Instruções:
Norton-distribuidora utiliza tecnologia PagHiper para processar seus pagamentos.

Autenticação Mecânica

Referente a Transação 1548 realizada com Norton-distribuidora: <http://www.nortondistribuidora.com.br/>
Texto do Vendedor: Pedido 1548 www.nortondistribuidora.com.br



Itaú Unibanco S.A.

341-9

34191.09438 47853.210244 61514.190000 3 10900000087985

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco, Lotérica, Internet Banking e outros	Vencimento 23-05-2025
Nome do Beneficiário PAGHIPER a serviço de	Agência/Código cedente 0246 / 109 / 43478532
Norton-distribuidora CNPJ: 33234252000134	
Data do Documento 19/05/2025	Nosso número 145435990
Uso do Banco Carteira 109	Espécie Moeda REAL
Instruções NÃO AUTORIZAMOS RECEBER ESTE BOLETO COM CHEQUE.	(=) Valor do Documento 879,85
NÃO RECEBER APOS O VENCIMENTO.	(-) Descontos / Abatimentos 0
Texto do Vendedor: Pedido 1548 www.nortondistribuidora.com.br	(-) Outras Deduções 0
	(+) Mora / Multa 0
	(+) Outros Acréscimos 0
Pagador Andreia Padrone - CPF/CNPJ 23687359000184	(-) Valor Cobrado 879,85
	Código de Baixa

FICHA DE COMPENSAÇÃO

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 236

**2ª Via - 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: 00174 | 1292 | 000578545652-0

Representação numérica do código de barras: 34191.09438 47853.210244 61514.190000 3 10900000087985

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

Código do Banco: 341

Código do ISPB: 60701190

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: PAGHIPER INSTITUICAO P LTDA

Nome/Razão Social: PAGHIPER INSTITUICAO P LTDA

CPF/CNPJ: 20.110.153/0001-07

Sacador Avalista

Nome/Razão Social: NORTON DISTRIBUIDORA

CPF/CNPJ: 33.234.252/0001-34

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: ANDREIA PADRONE

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: 23/05/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 20/05/2025

Valor Nominal do Boleto: 879,85

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 879,85

Valor Pago (R\$): 879,85

Data/hora da operação: 20/05/2025 16:43:02

Código da operação: 47020227129

Chave de segurança: WX66K46L2AN4PCKE

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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 037

https://gerenciador.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_bloquete_nova_cobranca.processa



Digite aqui o que você procura



Nossas Lojas Busca de Cartuchos Pedidos e Trocas Atendimento

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

Meu Carrinho

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



Álcool em gel antisséptico 70%, 5L, Audax - PT 1 UN

1

Unitário: R\$ 39,90

R\$ 39,90

Saco para lixo 30 litros, Preto, 140023384, Dover - RL 20 UN

5

Unitário: R\$ 15,40

R\$ 77,00

Odorizador de ambiente Glade, Lavanda, 360 ml, 6067, Johnson - PT 1 UN

2

Unitário: R\$ 17,50

R\$ 35,00**COTAÇÃO DE PREÇOS**

Desinfetante Lavanda, 5L, Facilita - PT 1 UN

1

Unitário: R\$ 16,90

R\$ 16,90

Andreia Zuqueto Padrone
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
INSTITUTO MOLLITIAM



Detergente Neutro 5 litros, 106061, Facilita - 1 UN

1

Unitário: R\$ 26,90

R\$ 26,90

Pano de chão, 49cm x 59cm, Scotch-brite, Azul, HB00426209, 3M - PT 1 UN

1

Unitário: R\$ 30,70

R\$ 30,70

Cookies: A Kalunga usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa [Política de Privacidade](#).

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

[Continuar e Fechar](#)



6  [remover](#)

Papel higiênico interfolhado, Folha dupla, Mirafiori, Manikraft - PT 2000 UN

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

Unitário: R\$ 31,80

R\$ 190,80



2  [remover](#)

Papel Toalha Bobina, Folha Simples, 6 rolos de 200m, Elite, Softys - FD 6 BB

Unitário: R\$ 133,90

R\$ 267,80



2  [remover](#)

Papel Toalha Interfolhado Scott Smart, Folha Simples, 1000 folhas, 30226303, Kimberly - PT 1000 FL

LEVE MAIS POR MENOS
Leve 5 ou + **R\$ 31,86** cada

Unitário: R\$ 35,40

R\$ 70,80



2  [remover](#)

Sabonete Líquido, Pêssego e Damasco, 5 litros, Premisse - PT 1 UN

COTAÇÃO DE PREÇOS
Andreia Zuqueto Padrone
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
INSTITUTO MOLLITIAM

Unitário: R\$ 31,10

R\$ 62,20



10  [remover](#)

Saco para lixo 100 litros, Preto, 140023407, Dover - RL 10 UN

Unitário: R\$ 21,30

R\$ 213,00

Digite o seu CEP para calcular o valor do frete:

28991311

Calcular Frete

[Continuar Comprando](#)

[Limpar Carrinho](#)

Resumo do Pedido

SubTotal

R\$ 1.031,00

☒ Receba em até 8 dias úteis

R\$ 84,26

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

Grátis

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

Total

R\$ 1.115,26

Cookies: A Kalunga usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa [Política de](#)

Privacidade

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

<https://www.kalunga.com.br/carrinho>

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 239

Institucional

Sobre a Kalunga
Lojas Kalunga
Trabalhe Conosco

Vendas para Empresas

Contrato Corporativo Kalunga
Fale Conosco
Mapa do Site
Serviços Kalunga
Kalunga Copy&Print
Kalunga Sustentável
Assessoria de Imprensa
Relações com Investidores

Redes Sociais

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

COTAÇÃO DE PREÇOS

Andreia ...
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
INSTITUTO MOLLITIAM

Certificados e Segurança

Certisign Reclame Aqui eBit

Os preços, promoções, condições de pagamento, frete e estoque são válidos apenas para compras pelo site. No caso de diferença de preço no site, o valor válido é o do carrinho de compras. Não abrimos embalagens.

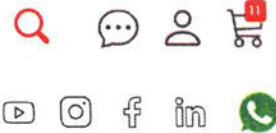
Kalunga SA - CNPJ: 43.283.811/0001-50 - Endereço: Rua da Mooca, 766 - São Paulo - SP - CEP: 03104-010

Cookies: A Kalunga usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa [Política de Privacidade](#).

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

<https://www.kalunga.com.br/carrinho>

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 240

Gimba

Departamentos

Serviços

Meu Carrinho

Resumo do Pedido

Produtos(39 itens)

R\$ 1.154,17

Frete

A Calcular

Subtotal**R\$ 1.154,17**

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

Frete

[Não sei meu CEP](#)

Digite seu CEP

Calcular

Fechar Pedido

Salvar Cotação **Negociar**[Esvaziar Carrinho](#)

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

- 1 +

R\$ 79,90**COTAÇÃO DE PREÇOS**

Andreia Zuqueto Padrone
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
INSTITUTO MOLLITIAM



Sabonete Líquido Guaraná e Açai 5L 1 UN Premisse

- 2 +

R\$ 103,78

Papel Toalha Interfolhado Folha Dupla PT 200 FL Elite

- 10 +

R\$ 217,50

Papel Toalha Bobina 20x200cm PT 6 RL Royal Paper

- 2 +

R\$ 229,38

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS



Papel Higiênico Interfolhado Folha Dupla CX 8.000 FL Ouroppel

- 2 +

R\$ 271,78

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



Pano de Chão para Limpeza 58x80cm Cru 1 UN Fortfio

- 6 +

R\$ 23,94



Detergente Líquido 500ml Clear 1 UN Ypê

- 10 +

R\$ 27,90

COTAÇÃO DE PREÇOS

Andréia Zuqueto Padrone
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
INSTITUTO MOLLITIAM



Desinfetante Bactericida 5L Lavanda 1 UN Kalipto

- 1 +

R\$ 24,49



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

- 2 +

R\$ 31,80



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

- 1 +

R\$ 55,90



Saco de Lixo Reforçado 30L Oceano PT 50 UN Embalixo

- 2 +

R\$ 87,80

[Esvaziar Carrinho](#)[Nossos Serviços e Canais](#)

Sobre o Gimba Para você
**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

[Atendimento](#)[Serviços](#)<https://www.gimba.com.br/Checkout/carrinho>

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 242

19/05/2025, 13:53

gimba.com.br/Checkout/carrinho

- | | | | |
|---------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| ▶ Institucional | ▶ Atendimento | ▶ Televendas | ▶ 2ª Via de Boleto |
| ▶ Regras de Frete | ▶ Blog Mundo Gimba | ▶ Whatsapp | ▶ Cotação |
| ▶ Segurança e Privacidade | ▶ Gimba Empresa | ▶ Ouvidoria | ▶ Minha Lista |
| ▶ Troca e Devoluções | | ▶ Todos os canais | ▶ Negociação |

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



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

COTAÇÃO DE PREÇOS


Andreia Zuqueto Padrone
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
INSTITUTO MOLLITIAM

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

<https://www.gimba.com.br/Checkout/carrinho>

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 243



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

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

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 19/05/2025 13:23:09

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **NOBELESS COMERCIO ATACADISTA 2020 LTDA**
CNPJ: **33.234.252/0001-34**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 044



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: NOBELESS COMERCIO ATACADISTA 2020 LTDA
CNPJ: 33.234.252/0001-34

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 13:26:54 do dia 07/05/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/11/2025.

Código de controle da certidão: **2F6B.E509.BD32.FF46**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 245

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**TERMO DE COLABORAÇÃO**
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: NOBELESS COMERCIO ATACADISTA 2020 LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 33.234.252/0001-34

Certidão nº: 27437593/2025

Expedição: 19/05/2025, às 13:22:28

Validade: 15/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **NOBELESS COMERCIO ATACADISTA 2020 LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **33.234.252/0001-34**, **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.

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 33.234.252/0001-34
Razão Social: NOBELESS COM VAREJISTA 2020 LTDA
Endereço: R JOAO TORQUATO 23 / BONSUCESSO / RIO DE JANEIRO / RJ / 21032-150

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

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: 03/05/2025 a 01/06/2025

Certificação Número: 2025050304125411024975

Informação obtida em 19/05/2025 14:26:52

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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**



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

COTAÇÃO DE PREÇO

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

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
NOBELESS COMERCIO VAREJISTA 2020 LTDA	R\$ 746,08
GIMBA	R\$ 776,39
KALUNGA	R\$ 791,91

CONTRATADA PROPOSTA DE MENOR VALOR:

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
NOBELESS COMERCIO VAREJISTA 2020 LTDA	R\$ 746,08


Andreia Zuqueto Padrone
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 248

RECEBEMOS DE NOBELESS COMERCIO VAREJISTA 2020 LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 154.122 Série 5
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 Nobeless Comercio Varejista 2020 LTDA Rua Joao Torquato, 023, Térreo, Bonsucesso, Rio de Janeiro - RJ - 21.032-150 Fone (21) 3094-0150 www.nortondistribuidora.com.br acesso@norton02@gmail.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
	0-Entrada 1-Saída	
TERMO DE COLABORAÇÃO 081/2022 PROGRAMA CONEXAO UNIVERSITÁRIA LEI 13.014/2014		CHAVE DE ACESSO
		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 destinada a não contribuinte	INSCRIÇÃO ESTADUAL 11402658	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 233250187345290 - 21/05/2025 15:31:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 33.234.252/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOC		CNPJ/CPF 23.687.359/0001-84	DATA EMISSÃO 21/05/2025
ENDEREÇO Avenida Saquarema, 005 - Edifício Maximos Tower	BAIRRO Porto Novo	CEP 28.991-311	DATA SAÍDA 21/05/2025
MUNICÍPIO Saquarema	FONE/FAX (21) 96418-3569	UF RJ	HORA SAÍDA 15:30

FATURA / DUPLICATA			
NÚMERO 154122/1	VENCIMENTO 21/05/2025	VALOR 746,08	

CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 746,08	VALOR DO ICMS 134,30	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR DO FRETE 70,38	VALOR DO SEGURO 0,00	DESKTO 20,90	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 696,60		VALOR TOTAL DA NOTA 746,08	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL TRANSPORTE GENEROSO LIMITADA	FRETE POR CONTA 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO Rua Virgílio Alves Nogueira, nº 149	MUNICÍPIO Barra Mansa	UF RJ	CNPJ/CPF 29.453.826/0001-98
QUANTIDADE 3	ESPECIE Caixa	MARCA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 80525745
PESO BRUTO 48,520		PESO LÍQUIDO 0,244	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
RT00029	Papel Sulfite Chamez A4 75g 210mmx297mm Branco 500 Fls Base FCP: 622,70 - Percentual FCP: 2,00% - Valor FCP: 12,45 GTIN/EAN: 17891173023008	48025610	000	5.102	UN	20	29,07	581,40	622,70	112,09	0,00	18,00	0,00
PI00011	Can. Hidrografica Azul 850 Pilot - Azul Base FCP: 10,05 - Percentual FCP: 2,00% - Valor FCP: 0,20 GTIN/EAN: 7897424003105	96082000	000	5.102	UN	2	4,69	9,38	10,05	1,81	0,00	18,00	0,00
PI00194	Can. Hidrografica Office Pen 2.0 - Preto Pilot Base FCP: 13,54 - Percentual FCP: 2,00% - Valor FCP: 0,27 GTIN/EAN: 7897424004126	96082000	000	5.102	UN	2	6,32	12,64	13,54	2,44	0,00	18,00	0,00
BJ00003	Livro Protocolo de Correspondencia 1/4 100FLS Pagina Brasil - LF004/100 Base FCP: 19,78 - Percentual FCP: 2,00% - Valor FCP: 0,40 GTIN/EAN: 7896984550126	48201000	000	5.102	UN	1	18,46	18,46	19,78	3,56	0,00	18,00	0,00
AS00233	Saco Plastico - 4 Furos - A4 0,06 Fino 230mmx310mm ACP - 006/4F A4 Base FCP: 38,51 - Percentual FCP: 2,00% - Valor FCP: 0,77 GTIN/EAN: 7897027213352	39232110	000	5.102	UN	2	17,98	35,96	38,51	6,93	0,00	18,00	0,00
DE00024	Grampo Trilho Plastico 195x7x58mm 0301.E com 50 unid Dello - 0301.E Base FCP: 41,50 - Percentual FCP: 2,00% - Valor FCP: 0,83 GTIN/EAN: 7897832805223	39261000	000	5.102	UN	2	19,38	38,76	41,50	7,47	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na EC 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 0,00. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor ICMS UF remetente: R\$ 0,00. Tributos aproximados: R\$ 108,95 (Federal) e R\$ 152,04 (Estadual). Fonte: IBPT 8AFA7 Ref. ao pedido número 1550 Favor conferir as mercadorias no ato do recebimento. OC: 1550 Nº Pedido: 168655	Valor Total do FCP: 14,92 ATESTO OS SERVIÇOS Mario José Guimarães Dias Coordenador Geral Administrativo CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

Obtenha o arquivo XML em <https://erp.tiny.com.br/nfe>

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 049



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2505-33.234.252/0001-34-55-005-000.154.122-130.263.822-8	154122	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	5	154122	21/05/2025 15:30:06-03:00	21/05/2025 15:30:59-03:00	746,09

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
33.234.252/0001-34	Nobeless Comercio Varejista 2020 LTDA	11402658	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
23.687.359/0001-84	INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOC		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	Tiny ERP	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda destinada a nao contribuinte	1 - Salda		IAcoz1Cf1/Ehm0wR08AE1OFKTS4=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233250187345290	21/05/2025 às 15:31:08-03:00	21/05/2025 às 15:33:04
CT-e Autorizado (Órgão Autor: RJ)	891254915021482	22/05/2025 às 00:05:06-03:00	22/05/2025 às 00:05:06
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891254919859143	22/05/2025 às 03:20:24-03:00	22/05/2025 às 03:20:24
Registro Passagem Automatico Originado no MDFe (Órgão Autor: 92)	233250188042297	22/05/2025 às 04:29:28-03:00	22/05/2025 às 04:30:53
Comprovante de Entrega do CT-e (Órgão Autor: RJ)	891254995486262	23/05/2025 às 18:26:57-03:00	23/05/2025 às 18:26:57

ATESTO OS SERVIÇOS

Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 05/25 FOLHA N° 250

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

Andreia Padrone - CPF/CNPJ 23687359000184
 VALOR A PAGAR: R\$ 746.08
 VENCIMENTO: 23/05/2025

NOVIDADE

PAGUE AGORA COM SEU PIX

Para pagar, basta pegar o smartphone, acessar o aplicativo onde está o seu **PIX** ativo, acione a opção de pagamento e aponte a câmera do aparelho para realizar a transação.

PIX copia e cola - **CLIQUE PARA COPIAR**

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itaui/pix/qv2/09cf1e45-5454-4735-bc68-db1a0603e68d5204000053039865802BR5916PAGHIPER IP LTDA6009PARANAVAL62070503***6304D273



ESCANEE O QR CODE PARA PAGAR

Nome do Beneficiário
 PAGHIPER a serviço de

CNPJ
 20.110.153/0001-07

Agência / Código do Beneficiário
 0246 - 109 / 434/9352

Vencimento

23/05/2025

Norton-distribuidora
 CNPJ: 33234252000134

Pagador
 Andreia Padrone - CPF/CNPJ 23687359000184

Nosso número
 72261967

Valor do Documento

746.08

Instruções:
 Norton-distribuidora utiliza tecnologia PagHiper para processar seus pagamentos.

Autenticação Mecânica

Referente a Transação 1550 realizada com Norton-distribuidora (<http://www.nortondistribuidora.com.br>)
 Texto do Vendedor: Pedido 1550 www.nortondistribuidora.com.br

Itaú Itaú Unibanco S.A.

341-9

34191.09438 47935.230244 61514.190000 2 10900000074608

Local de Pagamento
 Pagável em qualquer Banco: Lotérica, Internet Banking e outros

Vencimento

23/05/2025

Nome do Beneficiário
 PAGHIPER a serviço de

Agência/Código cedente

0246 / 109 / 434/9352

Norton-distribuidora
 CNPJ: 33234252000134

Data do Documento
 19/05/2025

Nº do Documento
 72261967

Espécie Doc.
 DM

Aceite
 S

Data de Processamento
 19/05/2025

Nosso número

72261967

Uso do Banco

Carteira
 109

Espécie Moeda
 REAL

Quantidade Moeda

Valor Moeda

(-) Valor do Documento

746.08

Instruções:
 NÃO AUTORIZAMOS RECEBER ESTE BOLETO COM CHEQUE.

(-) Descontos / Abatimentos

0

(-) Outras Deduções

0

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

(+/-) Mora / Multa

0

(+/-) Outros Acréscimos

0

(-) Valor Cobrado

Código de Baixa

Pagador
 Andreia Padrone - CPF/CNPJ 23687359000184



FICHA DE COMPENSAÇÃO

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 251

**2ª Via - 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: 00174 | 1292 | 000578545652-0

Representação numérica do código de barras: 34191.09438 47935.230244 61514.190000 2 10900000074608

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

Código do Banco: 341

Código do ISPB: 60701190

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: PAGHIPER INSTITUICAO P LTDA

Nome/Razão Social: PAGHIPER INSTITUICAO P LTDA

CPF/CNPJ: 20.110.153/0001-07

Sacador Avalista

Nome/Razão Social: NORTON DISTRIBUIDORA

CPF/CNPJ: 33.234.252/0001-34

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: ANDREIA PADRONE

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: 23/05/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 20/05/2025

Valor Nominal do Boleto: 746,08

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 746,08

Valor Pago (R\$): 746,08

Data/hora da operação: 20/05/2025 16:45:11

Código da operação: 47020346738

Chave de segurança: 6U39FKY7K4EG1MY6

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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 252

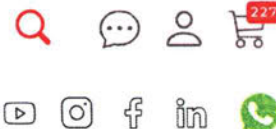
https://gerenciador.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_bloquete_nova_cobranca.processa

Gimba

Departamentos

Serviços

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

**Meu Carrinho**

Resumo do Pedido

Produtos(225 itens)

R\$ 776,39

Frete

A Calcular

Subtotal**R\$ 776,39**

Frete

[Não sei meu CEP](#)

Digite seu CEP

Calcular

Fechar Pedido

Salvar Cotação **Negociar**[Esvaziar Carrinho](#)

Grampo Plástico Macho-Fêmea Branco PT 50 UN Dello

- 2 +

R\$ 33,80**COTAÇÃO DE PREÇOS**

Andreia Zuqueto Padrone
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
INSTITUTO MOLLITIAM



Livro Protocolo Correspondência 104 Folhas 5887-5 São Domingos

- 1 +

R\$ 16,99

Envelope Plástico Ofício 240x325mm 4 Furos Espessura 0,06 1 UN ACP

- 200 +

R\$ 38,00

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

R\$ 594,00



Caneta Hidrográfica Hi Tecpoint Preta 0.5mm 1 UN Pilot

- 2 +

R\$ 57,80

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



Pincel Marcador Quadro Branco Recarregável Azul 1 UN Pilot

- 2 +

R\$ 35,80

[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

COTAÇÃO DE PREÇOS

Andreia Zuqueto Padrone
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
INSTITUTO MOLLITIAM



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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**







[Nossas Lojas](#) | [Busca de Cartuchos](#) | [Pedidos e Trocas](#) | [Atendimento](#)

 Enviar para: [Avenida Saquarema Porto Novo RJ - 28991-311](#)

Meu Carrinho

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

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

2  [remover](#)

Unitário: R\$ 19,20

R\$ 38,40

Caneta hidrográfica azul 4,0mm 850 Junior Pilot BT 1 UN

2  [remover](#)

Unitário: R\$ 6,00

R\$ 12,00

COTAÇÃO DE PREÇOS

Andreia Zuqueto Padrone
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
INSTITUTO MOLLITIAM



Caneta hidrográfica preta 4,0mm 850 Junior Pilot BT 1 UN

2  [remover](#)

Unitário: R\$ 6,00

R\$ 12,00

Livro protocolo de correspondência 1/4 com 104 folhas Brief Spiral PT 1 UN

1  [remover](#)

Unitário: R\$ 19,70

R\$ 19,70

Saco plástico PP A4 com 4 furos, 0,10mm, A410-50, Spiral - PT 50 UN

2  [remover](#)

Unitário: R\$ 20,90

R\$ 41,80

Papel Sulfite A4, 75g, 210mmx297mm, Chamex - PT 500 FL

LEVE MAIS POR MENOSLeve 5 ou + **R\$ 31,80** cadaLeve 10 ou + **R\$ 29,70** cadaLeve 50 ou + **R\$ 27,60** cadaCookies: A Kalunga usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa [Política de](#)[Privacidade](#)

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

[Continuar e Fechar](#)

Digite o seu CEP para calcular o valor do frete:

28991311

Calcular Frete

[Continuar Comprando](#)[Limpar Carrinho](#)

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

Resumo do Pedido

SubTotal

R\$ 717,90

☒ Receba em até 8 dias úteis

R\$ 74,01

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

Grátis

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

Total**R\$ 791,91**[Finalizar compra](#)

Institucional

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

Vendas para Empresas

[Contrato Corporativo Kalunga](#)[Fale Conosco](#)[Mapa do Site](#)[Serviços Kalunga](#)[Kalunga Copy&Print](#)[Kalunga Sustentável](#)[Assessoria de Imprensa](#)[Relações com Investidores](#)

Redes Sociais



COTAÇÃO DE PREÇOS

Andreia Zuqueto Padrone
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
INSTITUTO MOLLITIAM

Certificados e Segurança

[Certisign](#) [Reclame Aqui](#) [eBit](#)

Os preços, promoções, condições de pagamento, frete e estoque são válidos apenas para compras pelo site. No caso de diferença de preço no site, o valor válido é o do carrinho de compras. Não abrimos embalagens.

Kalunga SA - CNPJ: 43.283.811/0001-50 - Endereço: Rua da Mooca, 766 - São Paulo - SP - CEP: 03104-010

Cookies: A Kalunga usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa [Política de Privacidade](#)

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

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

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 19/05/2025 13:23:09

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **NOBELESS COMERCIO ATACADISTA 2020 LTDA**
CNPJ: **33.234.252/0001-34**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



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: NOBELESS COMERCIO ATACADISTA 2020 LTDA
CNPJ: 33.234.252/0001-34

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 13:26:54 do dia 07/05/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/11/2025.

Código de controle da certidão: **2F6B.E509.BD32.FF46**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 258

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**TERMO DE COLABORAÇÃO**
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: NOBELESS COMERCIO ATACADISTA 2020 LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 33.234.252/0001-34

Certidão nº: 27437593/2025

Expedição: 19/05/2025, às 13:22:28

Validade: 15/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **NOBELESS COMERCIO ATACADISTA 2020 LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **33.234.252/0001-34**, **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.

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 33.234.252/0001-34
Razão Social: NOBELESS COM VAREJISTA 2020 LTDA
Endereço: R JOAO TORQUATO 23 / BONSUCESSO / RIO DE JANEIRO / RJ / 21032-150

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

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: 03/05/2025 a 01/06/2025

Certificação Número: 2025050304125411024975

Informação obtida em 19/05/2025 14:26:52

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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**



INSTITUTO
MOLLITIAM

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

DESPESAS CORRENTES

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 061



RECIBO

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

Pelo presente, o Locador **Max III – Empreendimentos Imobiliários LTDA**, inscrito no CNPJ sob o nº 48.596.079/0001-91, neste ato representado pelos sócios e/ou procuradores, declara que **RECEBEU** nos dados bancários deste mesmo CNPJ, no dia 07/05/2025 o valor líquido de 19.282,00 (dezenove mil, duzentos e oitenta e dois reais) do Instituto Mollitiam – Educação, Tecnologia e Assistência Social, inscrito no CNPJ sob nº 23.687.359/0001-84, referente ao aluguel correspondente ao mês de abril de 2025 do imóvel situado no ED. Maximus Tower, localizado na Av. Squarema 05, Porto Novo – Squarema - 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, 07 de maio de 2025

Documento assinado digitalmente
gov.br MAX FRIEDRICH PANARO EISENLOHR
Data: 15/05/2025 10:09:51-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Max III – Empreendimentos Imobiliários LTDA

ATESTO OS SERVIÇOS

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 262


Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

08/05/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202505071745c02650ab2af

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 07/05/2025 às 14:45:42

Valor Original: R\$ 19.282,00 Valor Atualizado: R\$ 19.282,00 Tarifa: R\$ 0,00

Origem

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MAXIMUS

CNPJ: 48.596.079/0001-91

Instituição: CCLA ZONA DA MATA LTDA

Chave Pix: 48596079000191

Código da operação: 46365595467

Chave de segurança: WMH3G1GTPEK0NM4X

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



PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 063



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 : 23687359000184

End.: , - A, TIM

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

Código do cliente	Telefone	Data do vencimento	Data da emissão
1.328463672	22981563605	10/05/2025	20/05/2025

Tipo	Data do vencimento	Valor total	Valor a pagar
FATURA	10/05/2025	R\$ 104,13	R\$ 104,13



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

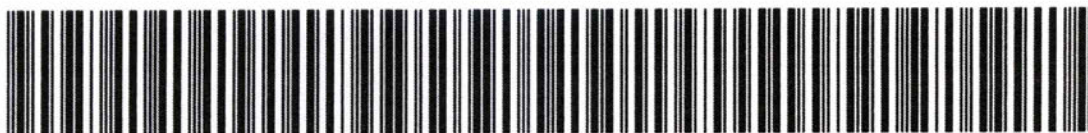
Nome do cliente: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E - CPF/CNPJ : 23687359000184

End.: , - A, TIM

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

5459204861

Código do cliente	Data da emissão	Data do vencimento	Valor a pagar
1.328463672	20/05/2025	10/05/2025	R\$ 104,13



846000000014041301090118005459204862109007189433

ATESTO OS SERVIÇOS

Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 264



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

2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO			
Conta de débito:	00174 1292 000578545652-0			
Representação numérica do código de barras:	846000000014	041301090118	005459204862	109007189433
Empresa:	TIM S.A.			
Valor:	104,13			
Identificação da operação:	TIM 3672			
Data de débito:	20/05/2025			
Data/hora da operação:	20/05/2025			
Código da operação:	45036985			
Chave de segurança:	LNECKWKU8G1MYMSV			

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 265



NOTA EXPLICATIVA

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

Esclarecemos que a despesa recorrente referente ao Plano Chip Tim, pós pago, previsto no Plano de Trabalho, linha DDD (22) 8106-1029, foi quitado por meio do código de barras enviado pela operadora. O boleto de cobrança com vencimento em maio de 2025 se encontra indisponível no portal do cliente. Anexo o comprovante do pagamento como habitual.




Andreia Zuqueto Padrone
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
INSTITUTO MOLLITIAM

ATESTO OS SERVIÇOS


Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 266

**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária**
Via Internet Banking CAIXA**TERMO DE COLABORAÇÃO**
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Nome:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO			
Conta de débito:	00174 1292 000578545652-0			
Representação numérica do código de barras:	846700000017	019901090118	005464599546	408962028689
Empresa:	TIM S.A.			
Valor:	101,99			
Identificação da operação:	TIM 7289			
Data de débito:	20/05/2025			
Data/hora da operação:	20/05/2025			
Código da operação:	44994727			
Chave de segurança:	44CYPHPF9JFH30EJ			

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**PROCESSO DE PRESTAÇÃO**
DE CONTAS



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 : 23687359000184

End.: , - A, TIM

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

Código do cliente	Telefone	Data do vencimento	Data da emissão
1.328462717	22981651374	10/05/2025	20/05/2025

Tipo	Data do vencimento	Valor total	Valor a pagar
FATURA	10/05/2025	R\$ 104,13	R\$ 104,13



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

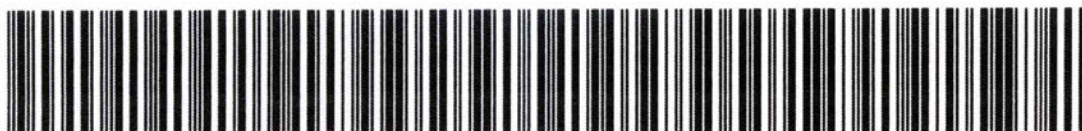
Nome do cliente: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E - CPF/CNPJ : 23687359000184

End.: , - A, TIM

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

5460084275

Código do cliente	Data da emissão	Data do vencimento	Valor a pagar
1.328462717	20/05/2025	10/05/2025	R\$ 104,13



846900000015041301090118005460084279509007196777

ATESTO OS SERVIÇOS


Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 268

**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária**
Via Internet Banking CAIXA**TERMO DE COLABORAÇÃO**
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Nome:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO			
Conta de débito:	00174 1292 000578545652-0			
Representação numérica do código de barras:	846900000015	041301090118	005460084279	509007196777
Empresa:	TIM S.A.			
Valor:	104,13			
Identificação da operação:	TIM 2717			
Data de débito:	20/05/2025			
Data/hora da operação:	20/05/2025			
Código da operação:	44742059			
Chave de segurança:	EK9PXJW61PLR2JW9			

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**PROCESSO DE PRESTAÇÃO**
DE CONTAS**MÊS:** 05/25 **FOLHA Nº** 269



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 : 23687359000184

End.: , - A, TIM

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

Código do cliente	Telefone	Data do vencimento	Data da emissão
1.328462946	22981053105	10/05/2025	20/05/2025

Tipo	Data do vencimento	Valor total	Valor a pagar
FATURA	10/05/2025	R\$ 110,25	R\$ 110,25



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

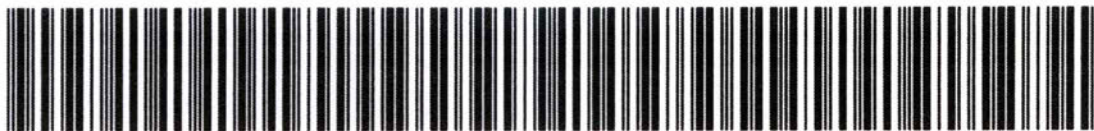
Nome do cliente: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E - CPF/CNPJ : 23687359000184

End.: , - A, TIM

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

5460084288

Código do cliente	Data da emissão	Data do vencimento	Valor a pagar
1.328462946	20/05/2025	10/05/2025	R\$ 110,25



846000000014102501090116005460084287809007196441

ATESTO OS SERVIÇOS

Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 270

**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária**
Via Internet Banking CAIXA**TERMO DE COLABORAÇÃO**
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Nome:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO			
Conta de débito:	00174 1292 000578545652-0			
Representação numérica do código de barras:	846000000014	102501090116	005460084287	809007196441
Empresa:	TIM S.A.			
Valor:	110,25			
Identificação da operação:	TIM 2946			
Data de débito:	20/05/2025			
Data/hora da operação:	20/05/2025			
Código da operação:	45071688			
Chave de segurança:	CX4YU9PVSWQUF84			

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**PROCESSO DE PRESTAÇÃO**
DE CONTAS

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 241

https://gerenciador.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_concessionaria.processa

Itaú Banco Itaú S.A. | 341 |

34191.09040 47644.568546 15760.650000 5 10790000019026

Beneficiário

GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. CNPJ: 07.714.104/0001-07

PC PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 148, ANDAR 3 E 4, CENTRO, Carmo - RJ - CEP: 28640000

Número do Documento

Espécie do Documento

Quantidade

CPF / CNPJ

CNPJ: 07.714.104/0001-07

Importante: Para detalhamento dos serviços prestados, acesse "gigamaisfibra.com.br" e clique em "Central do Assinante". Logo em seguida informe o seu CPF/CNPJ e senha. Dúvidas, ligue para 103 53. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês.

Após 12/05/2025, Cobrar Multa de R\$ 3,805.

Após 12/05/2025, Cobrar Juros de R\$ 0.06 por dia de Atraso.

GIGA+Indique
e GANHE ATÉ**1 ANO**INTERNET
GRÁTISINDIQUE AGORA
OS SEUS AMIGOS*Após cumprir as regras de participação, indicação e o 1º registro de fatura em nome de cada primo vencedor**GIGA+**
FIBRA

Data de Vencimento

12/05/2025

Agência / Código do Beneficiário

8541/

Carteira / Nosso Número

109/04476445

(=) 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

34191.09040 47644.568546 15760.650000 5 10790000019026

Local de pagamento

Vencimento

12/05/2025

Beneficiário

GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. CNPJ: 07.714.104/0001-07

PC PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 148, ANDAR 3 E 4, CENTRO, Carmo - RJ - CEP: 28640000

Agência /Código do beneficiário

8541

Data do documento

23/04/2025

Nº documento

Espécie doc.

Aceite

Data processamento

23/04/2025

Nosso número

109/04476445

Carteira

109

Espécie

Quantidade

Valor Documento

(=) Valor documento

190,26

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês.
Boleto com baixa automática após 60 dias.

Pagador

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

AVENIDA SAQUAREMA, 5, LOJA, PORTO NOVO, Saquarema - RJ - CEP: 28991311

Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 242

ATESTO OS SERVIÇOS

Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA



2ª Via - 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: 00174 | 1292 | 000578545652-0

Representação numérica do código de barras: 34191.09040 47644.568546 15760.650000 5 10790000019026

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

Código do Banco: 341

Código do ISPB: 60701190

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACAO

Nome/Razão Social: GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACAO

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: 12/05/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 12/05/2025

Valor Nominal do Boleto: 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

Data/hora da operação: 12/05/2025 16:11:50

Código da operação: 46638380269

Chave de segurança: L7XMKM09EM1VF19H

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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 243

https://gerenciador.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_bloquete_nova_cobranca.processa



033-7

0339901514 14500000063 68198001015 3 10820000010219

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER.					Data de Vencimento 15/05/2025	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: LOCAL SERVICOS ESPECIAIS LTDA / CNPJ: 31.484.958/0001-29 RUA JOSE DE SOUZA, 37 - BACAXÁ - SAQUAREMA(RJ) / 28994-714					Agência / Código Beneficiário 1697/0151145	
Data do Documento 01/05/2025	Nº do Documento 333060525	Espécie Documento DS	Aceite N	Data Processamento 01/05/2025	Nosso Número 0000006681980	
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 15/05/2025 cobrar multa de R\$ 2,043. Após 15/05/2025 cobrar R\$ 0,030 por dia de atraso. A EMPRESA LOCAL SERVIÇOS ESPECIAS (CNPJ: 31.484.958/0001-29) FAZ PARTE DO GRUPO OK VIRTUAL. BOLETO IMPRESSO EM 06/05/2025.					(-) Descontos/Abatimentos	
					(+) Juros / Multa	
					(=) Valor Pago	
Nome do Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO					CNPJ / CPF: 23.687.359/0001-84	
Endereço: AVENIDA SAQUAREMA, 5 - PORTO NOVO - SAQUAREMA (RJ) / 28990-000					CNPJ / CPF:	
Sacador / Avalista:						

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada



033-7

0339901514 14500000063 68198001015 3 10820000010219

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER.					Data de Vencimento 15/05/2025	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: LOCAL SERVICOS ESPECIAIS LTDA / CNPJ: 31.484.958/0001-29 RUA JOSE DE SOUZA, 37 - BACAXÁ - SAQUAREMA(RJ) / 28994-714					Agência / Código Beneficiário 1697/0151145	
Data do Documento 01/05/2025	Nº do Documento 333060525	Espécie Documento DS	Aceite N	Data Processamento 01/05/2025	Nosso Número 0000006681980	
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 15/05/2025 cobrar multa de R\$ 2,043. Após 15/05/2025 cobrar R\$ 0,030 por dia de atraso. A EMPRESA LOCAL SERVIÇOS ESPECIAS (CNPJ: 31.484.958/0001-29) FAZ PARTE DO GRUPO OK VIRTUAL. BOLETO IMPRESSO EM 06/05/2025.					(-) Descontos/Abatimentos	
					(+) Juros / Multa	
					(=) Valor Pago	
Nome do Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO					CNPJ / CPF: 23.687.359/0001-84	
Endereço: AVENIDA SAQUAREMA, 5 - SAQUAREMA - PORTO NOVO (RJ) / 28990-000					CNPJ / CPF:	
Sacador / Avalista:						

Ficha de Compensação - Autenticação Mecânica



ATESTO OS SERVIÇOS

Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 274

**2ª Via - 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: 00174 | 1292 | 000578545652-0

Representação numérica do código de barras: 03399.01514 14500.000063 68198.001015 3 10820000010219

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO SANTANDER S.A.

Código do Banco: 33

Código do ISPB: 90400888

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: OK NET SERVICOS LTDA

Nome/Razão Social: OK NET SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 31.484.958/0001-29

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E

CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84

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

Data do Vencimento: 15/05/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 12/05/2025

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

Data/hora da operação: 12/05/2025 16:12:19

Código da operação: 46638411969

Chave de segurança: W8X8K81358ATYA3Y

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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 05/25 FOLHA N° 275

https://gerenciador.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_bloqueto_nova_cobranca.processa



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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B3 OUTROS-CONV. Comercial Comercial	TIPO DE FORNECIMENTO TRIFÁSICO	DATAS DE LEITURA 12/03/2025 10/04/2025	LEITURA ANTERIOR 12/03/2025	LEITURA ATUAL 10/04/2025	Nº DE DIAS 29	PRÓXIMA LEITURA 10/05/2025
INSTITUTO MOLLITIAM E T E ASSIST SOCIAL 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 093399476 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 10/04/2025 EMITIDO EM CONTINGÊNCIA - Pendente de Autorização Consulte pela Chave de Acesso em: http://dfe-portal.sbfazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta Chave de acesso: 3325 0433 0500 7100 0158 6600 0093 3994 7620 2677 0286 Protocolo de autorização: 3332500023551320 - 10/04/2025 às 14:07:39-03:00 CFOP 5253: VENDA ENERGIA ELÉTRICA ESTABELECIMENTO COMERCIAL Data de apresentação: 10/04/2025			
MÊS/ANO 04/2025	VENCIMENTO 05/05/2025	TOTAL A PAGAR R\$ 3.187,31				

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 13/03 - 10/04 Informamos que a tarifa da Enel Rio foi reajustada, em média, em 0,27%, REH Aneel nº3.435/2025. Com vigência de 15/03/2025 a 14/03/2026. Bandeira verde em abril/25, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br

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

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TRIBUTOS			BASE			ALÍQUOTA			VALOR			CONSUMO / kWh			
Itens de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	PIS/PASEP	COFINS	J CMS	2.306,33	1,81	41,73	0,38	8,75	728,30	MÊS/ANO	CONSUMO / kWh	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO			
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	2.440	0,39468	963,02	15,02	963,02	24,00%	231,12	0,29339										ABR/25	2440,00	29	U/D			
Energia Ativa Fornecida TUSO	kWh	2.440	0,84902	2.071,61	34,47	2.071,61	24,00%	497,18	0,63113										MAY/25	2680,00	29	U/D			
CIP - ILUM PUB PREF MUNICIPAL				152,68	0,00	0,00	0,00%	0,00											JUN/25	3280,00	32	U/D			
Subtotal Faturamento				3.034,63															JUL/25	2563,00	29	U/D			
Subtotal Outros				152,68															AUG/25	1918,00	29	U/D			
TOTAL				3.187,31	50,49	3.034,63		728,30											SET/24	1430,00	31	U/D			
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO																									
Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias																	
4190442-NAN-813	HFP	13/03/2025	45273,0	10/04/2025	47713,0	1,0	2440,00	29																	

SEGUNDA VIA

RESERVADO AO FISCO

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

DADOS DE MEDIÇÃO					NOTIFICAÇÃO DE CONTAS VENCIDAS					
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh	ATESTADO DE PAGAMENTO			
4190442-NAN-813	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	45273,00	47713,00	1,00	2440,00	Mario José Guimarães Dias Coordenador Geral Administrativo CONEXÃO UNIVERSITÁRIA			

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL SAQUAREMA

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Se você ainda não tem débito automático, cadastra-se na sua instituição bancária utilizando o código 58420982

BANCO ITAÚ - 341		O pagamento poderá ser realizado 1 dia útil após a emissão.	
34191.09149 54626.292939 85587.860009 1 10720000318731			
Pagador: INSTITUTO MOLLITIAM E T E ASSIST SOCIAL DOS MENEZES 00850 24400001 CPF/CNPJ: 23687359000184 CGF: ISENT0 CEP: 28990-001			
Nosso Nr.: 109/014546262-9	Nr. Documento 0071579894	Data Vencimento: 05/05/2025	Valor do Documento: R\$ 3.187,31
Beneficiário: AMPLA Energia e Serviços S.A. CNPJ: 33050071000158		Valor Pago:	
Agência / código do Beneficiário: 2938/55878-6			



Pague via PIX! Utilize este QR Code



MÊS: 05/25 FOLHA Nº 076

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO

- Atendimento 24 horas
0800 280 0120
- Atendimento para Deficientes Auditivos
24 horas: 0800 282 1887
- Ouvidoria 0800 001 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 acionar a Ouvidoria é necessário que você já tenha procurado os nossos Canais de Atendimento e nos informe o número de protocolo.

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS

- Agência Virtual
www.enel.com.br
- Aplicativo
Enel Rio
- Atendente Virtual Elena
(21) 99601-9608

Para ter acesso a vários serviços como 2ª via de conta, religação 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 a atendente virtual Elena e envie uma mensagem via WhatsApp para consultar débitos, solicitar 2ª via de conta e comunicar falta de energia.

ANEEL | 167

Agência Nacional de Energia Elétrica (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

Siga as nossas redes sociais

@enelclientesbr @enelbrasil

Endereço para devolução - uso exclusivo dos Correios

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

INFORMAÇÕES AOS CLIENTES

- Informações suplementares desta conta podem ser consultadas no site, na área reservada ao cliente.
- As condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos, entre outras informações, podem ser consultadas no site e nos demais canais de atendimento.
- A falta de pagamento desta conta implicará a suspensão do fornecimento de energia a partir do 16º dia da notificação de débito. No caso de Tarifa Social de Baixa Renda, a suspensão do fornecimento deverá ocorrer com intervalo mínimo de 30 dias entre a data de vencimento e a efetiva suspensão.
- Contas pagas após o vencimento terão multa de 2%, juros de mora de 0,033% ao dia e atualização financeira na próxima conta.
- Todos os significados das siglas e abreviações utilizadas nesta conta de energia estão disponíveis no site da distribuidora, no campo "Para Você, Informativos e Glossário - Conta de energia".
- Informações sobre a contribuição para custeio do serviço de Iluminação Pública do seu município estão disponíveis no site da distribuidora, no campo "Para Você, Tarifas, Taxas e Impostos".
- Você pode solicitar o cancelamento da cobrança de serviços de terceiros incluídos em sua conta, bem como a emissão de uma nova sem essa cobrança.

RECEBA SUA CONTA POR E-MAIL

Quer mais facilidade? Acesse sua conta de onde estiver, pelo celular ou computador.

Cadastre-se já usando o QR Code ao lado.



☐ 01 - MUDOU-SE ☐ 02 - ENDEREÇO INSUFICIENTE ☐ 03 - NÃO EXISTE N° INDICADO ☐ 04 - FALECIDO ☐ 05 - DESCONHECIDO ☐ 06 - RECUSADO	☐ 07 - AUSENTE ☐ 08 - NÃO PROCURADO ☐ 09 - OBJETO DANIFICADO ☐ 10 - ED. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE ☐ 11 - FALTA COMPLEMENTO ☐ 12 - CAIXA POSTAL CANCELADA	Reintegrado ao Serviço Postal em: _____ Rubrica do Responsável: _____ Matrícula: _____
---	--	--

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



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

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

INSTITUTO MOLLITIAM E T E ASSIST SOCIAL
Rua AV SAQUAREMA 05
loja 02 SAQUAREMA PORTO NOVO 28990-001

QE007U22 7901

58420982

SEGUNDA VIA

Informações Importantes

Data de emissão	Conta referente a	Vencimento
10/04/2025	04/2025	05/05/2025

ATESTO OS SERVIÇOS

Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 05/25 FOLHA N° 277

**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletão**

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: 00174 | 1292 | 000578545652-0

Representação numérica do código de barras: 34191.09149 54626.292939 85587.860009 1 10720000318731

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

Código do Banco: 341

Código do ISPB: 60701190

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: AMPLA ENERGIA E SERVICOS S A

Nome/Razão Social: AMPLA ENERGIA E SERVICOS S A

CPF/CNPJ: 33.050.071/0001-58

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: INSTITUTO MOLLITIAM E T E ASSI

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: 05/05/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 05/05/2025

Valor Nominal do Boletão: 3.187,31

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 3.187,31

Valor Pago (R\$): 3.187,31

Data/hora da operação: 05/05/2025 13:30:26

Código da operação: 46246004888

Chave de segurança: K0P02H2V5AAT004S

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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 048

**Valoriza Negócios Imobiliários Ltda.**Recibo do Pagador
04/2025Beneficiário
Condomínio Maximus Tower (48.572.871/0001-06) Avenida Saquarema, 05 Porto Novo -
Saquarema RJ 28991-311Unidade
LOJA 02**Composição da cobrança**

Água M³: 447,8940 (Abr) - 412,4230 (Mar) = 35,4710 441,97

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

10/05/2025

Agência/Cod. beneficiário
4848/37489-0Nosso número
109/00036460-3**(=) Valor do documento**
441,97

(-) Desconto

(-) Outras deduções/Abat.

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros acréscimos

Pagador
Maxwel Ferreira Eisenlohr (62435523653)N. Doc
36460**(=) Valor cobrado**

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 03646.034847 83748.900004 6 10770000044197

Local para pagamento Até o vencimento, pague em qualquer banco ou correspondente não bancário.					Vencimento 10/05/2025
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 30/04/2025	Nº do Documento 36460	Espécie DOC DM	Aceite N	Data processamento 02/05/2025	Nosso número 109/00036460-3
Uso do banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	(x) valor	(=) Valor do documento 441,97
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto
Após vencimento: Multa 2,00% = R\$8,84 Juros 0,033% a.d. = R\$0,16/mês					(-) Outras deduções/Abatimentos
ATESTO OS SERVIÇOS Mario José Guimarães Dias Coordenador Geral Administrativo CONEXÃO UNIVERSITÁRIA					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador: **Maxwel Ferreira Eisenlohr (62435523653)**
Avenida Saquarema (05) Porto Novo
28991-311 Saquarema-RJ

Código de baixa:

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 249

**2ª Via - 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: 00174 | 1292 | 000578545652-0

Representação numérica do código de barras: 34191.09008 03646.034847 83748.900004 6 10770000044197

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: 624.355.236-53

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: 10/05/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 09/05/2025

Valor Nominal do Boleto: 441,97

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 441,97

Valor Pago (R\$): 441,97

Data/hora da operação: 09/05/2025 10:22:17

Código da operação: 46472439452

Chave de segurança: HQ3P5EKE67YSLTRK

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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 280

https://gerenciador.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_bloquete_nova_cobranca.processa



PREFEITURA SAQUAREMA

Secretaria de Administração, Receita e Tributação

Contribuinte:

MAXIMUS TOWER - R T DIAS CONSTRUTORA SPE LTDA

IPTU - 2025

Nosso Número: 211159130

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

Inscrição PMS

129863-0

Data de Vencimento:

30/04/2025

Parcela:

4 - 10

Valor Parcela c/ Taxa:

240,75

Taxa Expediente.....:

7,25

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

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

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:

271996,2128

IPTU - 2025

Vencimento: 30/04/2025

Parc.: 4 - 10

Expediente: 7,25

Valor da Parcela c/Taxa:

240,75

81730000002-0 40754273202-6 50430000000-8 00211159130-7



Pagamento no Pix não inclui o valor do Expediente de R\$ 7,25



PREFEITURA SAQUAREMA

Secretaria de Administração, Receita e Tributação

Contribuinte:

MAXIMUS TOWER - R T DIAS CONSTRUTORA SPE LTDA

IPTU - 2025

Nosso Número: 211159140

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

Inscrição PMS

129863-0

Data de Vencimento:

30/05/2025

Parcela:

5 - 10

Valor Parcela c/ Taxa:

240,75

Taxa Expediente.....:

7,25

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

Prefeitura Municipal de Saquarema Secretaria Municipal de Administração

Inscrição de Imóvel:

1298630

CPF/CNPJ: 32.295.810/0001-09

Endereço de Imóvel: AVN SAQUAREMA

Nº 5

Comp.: LOJA-02 TERREO ED.MAXIMUS

Bairro: PORTO NOVO

Área Total Especificada:

199,83

Testada:

30,00

Valor Venal Imóvel:

271996,2128

IPTU - 2025

Vencimento: 30/05/2025

Parc.: 5 - 10

Expediente: 7,25

Valor da Parcela c/Taxa:

240,75

81710000002-2 40754273202-6 50530000000-5 00211159140-6



Pagamento no Pix não inclui o valor do Expediente de R\$ 7,25



PREFEITURA SAQUAREMA

Secretaria de Administração, Receita e Tributação

Contribuinte:

MAXIMUS TOWER - R T DIAS CONSTRUTORA SPE LTDA

IPTU - 2025

Nosso Número: 211159150

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

Inscrição PMS

129863-0

Data de Vencimento:

30/06/2025

Parcela:

6 - 10

Valor Parcela c/ Taxa:

240,75

Taxa Expediente.....:

7,25

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

Prefeitura Municipal de Saquarema Secretaria Municipal de Administração

Inscrição de Imóvel:

1298630

CPF/CNPJ: 32.295.810/0001-09

Endereço de Imóvel: AVN SAQUAREMA

Nº 5

Comp.: LOJA-02 TERREO ED.MAXIMUS

Bairro: PORTO NOVO

Área Total Especificada:

199,83

Testada:

30,00

Valor Venal Imóvel:

271996,2128

IPTU - 2025

Vencimento: 30/06/2025

Parc.: 6 - 10

Expediente: 7,25

Valor da Parcela c/Taxa:

240,75

81790000002-4 40754273202-6 50630000000-3 00211159150-5



Pagamento no Pix não inclui o valor do Expediente de R\$ 7,25

ATESTO OS SERVIÇOS

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 281

Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA



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

2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo

Via Internet Banking CAIXA

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
Conta de débito: 174 / 1292 / 000578545652-0

Representação numérica do código de barras:

817100000022 407542732026 505300000005 002111591406

Convênio: PM DE SAQUAREMA-RJ
Valor: 240,75
Identificação da operação: IPTU 5 DE 10

Data de débito: 30/05/2025
Data/hora da operação: 30/05/2025

Código da operação: 03145715
Chave de segurança: WE6S5PRU0C5TNC78

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 282

https://gerenciador.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_tributos.processa



INSTITUTO
MOLLITIAM

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

DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: 05/25 FOLHA Nº 283



INSTITUTO
MOLLITIAM

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

QUADRO 9 - CONTROLE DE CAIXA - COMBUSTÍVEL

DATA	DISCRIMINAÇÃO	FORNECEDOR	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)	JUSTIFICATIVA/ VINCULAÇÃO AO OBJETO
abr/25	Saldo remanescente	-	R\$ 776,75		R\$ 776,75	Saldo remanescente do caixa referente ao mês anterior.
06/05/2025	Placa SIP8D23 - Motorista Ronan	Auto Serviço Sudoeste LTDA - NF. 2973		R\$ 200,00	R\$ 576,75	Abastecimento
07/05/2025	Placa SIP8D22 - Motorista José Marcos	Auto Serviço Sudoeste LTDA - NF. 2975		R\$ 200,00	R\$ 376,75	Abastecimento
07/05/2025	Saque para Combustível	-	R\$ 2.000,00		R\$ 2.376,75	Verba mensal referência maio/25, para o abastecimento dos veículos do Programa Conexão Universitária.
12/05/2025	Placa SIP8D23 - Motorista Ronan	Auto Posto Bacaxá Saquarema LTDA - NF. 633859		R\$ 200,14	R\$ 2.176,61	Abastecimento
14/05/2025	Placa SIP8D22 - Motorista José Marcos	Auto Serviço Sudoeste LTDA - NF. 2984		R\$ 200,00	R\$ 1.976,61	Abastecimento
19/05/2025	Placa SIP8D22 - Motorista José Marcos	R2 Auto Posto e Serviço LTDA - NF. 690624		R\$ 231,02	R\$ 1.745,59	Abastecimento
20/05/2025	Placa SIP8D23 - Motorista Ronan	Auto Posto Bacaxá Saquarema LTDA - NF. 634083		R\$ 200,00	R\$ 1.545,59	Abastecimento
23/05/2025	Placa SIP8D22 - Motorista José Marcos	Auto Posto Saquarema LTDA - NF. 394093		R\$ 100,00	R\$ 1.445,59	Abastecimento
23/05/2025	Placa SIP8D23 - Motorista Ronan	Auto Serviço Sudoeste LTDA - NF. 2991		R\$ 100,00	R\$ 1.345,59	Abastecimento

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: 05/25 FOLHA Nº 289


Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

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

23/05/2025	Placa SIP8D23 - Motorista Ronan	Auto Posto 158 Comércio de Combustíveis LTDA - NF. 6717		R\$ 150,00	R\$ 1.195,59	Abastecimento
26/05/2025	Placa SIP8D23 - Motorista Ronan	Auto Serviço Sudoeste LTDA - NF. 2993		R\$ 100,00	R\$ 1.095,59	Abastecimento
26/05/2025	Placa SIP8D22 - Motorista José Marcos	Auto Posto Sampaio LTDA - NF. 91105		R\$ 100,00	R\$ 995,59	Abastecimento
27/05/2025	Placa SIP8D23 - Motorista Ronan	Auto Posto KM 10 LTDA - NF. 74504		R\$ 100,00	R\$ 895,59	Abastecimento
28/05/2025	Placa SIP8D22 - Motorista José Marcos	R2 Auto Posto e Serviço LTDA - NF. 695155		R\$ 230,57	R\$ 665,02	Abastecimento
28/05/2025	Placa SIP8D23 - Motorista Ronan	Auto Serviço Sudoeste LTDA - NF. 2998		R\$ 200,00	R\$ 465,02	Abastecimento
30/05/2025	Placa SIP8D22 - Motorista José Marcos	Auto Posto Vale da Figueira LTDA - NF. 14992		R\$ 100,00	R\$ 365,02	Abastecimento
31/05/2025		Total das Entradas	R\$ 2.776,75			
31/05/2025		Total de Gastos		R\$ 2.411,73		
31/05/2025		Saldo Restante			R\$ 365,02	

* Carro 1	Placa - SIP8D22	Motorista José Marcos
* Carro 2	Placa - SIP8D23	Motorista Ronan


Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 285



Prestação de Contas do Combustível - Maio 2025.

Data do abastecimento	Valor Abastecido	Justificativas	Deslocamento (ida e volta)	Data do deslocamento
06/05/2025	R\$ 200,00 Carro 02	Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	05/05/2025
		Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	06/05/2025
07/05/2025	R\$ 200,00 Carro 01	Diligência em 6 residências no bairro Ráia, 5 em Bacaxá, 6 em Palmital.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	07/05/2025
		Diligência em 9 residências no bairro Madressilva.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	07/05/2025
		Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	07/05/2025
12/05/2025	R\$ 200,14 Carro 02	Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	09/05/2025
		Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	12/05/2025
		Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	13/05/2025

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 286



Prestação de Contas do Combustível - Maio 2025.				
Data do abastecimento	Valor Abastecido	Justificativas	Deslocamento (ida e volta)	Data do deslocamento
14/05/2025	R\$ 200,00 Carro 01	Diligência em 12 residências no bairro Barreira.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	14/05/2025
		Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	14/05/2025
		Diligência em 9 residências no bairro Bonsucesso, 1 em Bicuiba, 1 em Engenho Grande.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	14/05/2025
		Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	15/05/2025
19/05/2025	R\$ 231,02 Carro 01	Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	16/05/2025
		Diligência em 10 residências no bairro Bacaxá.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	19/05/2025
		Diligência em 1 residência no bairro Alvorada, 3 em Rio Seco, 2 em Rio Mole, 1 na Barreira.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	19/05/2025
		Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	19/05/2025

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 284



INSTITUTO
MOLLITIAM

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

Prestação de Contas do Combustível - Maio 2025.				
Data do abastecimento	Valor Abastecido	Justificativas	Deslocamento (ida e volta)	Data do deslocamento
20/05/2025	R\$ 200,00 Carro 02	Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	20/05/2025
		Diligência em 13 residências no bairro Bacaxá.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	21/05/2025
		Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	21/05/2025
		Diligência em 2 residências no bairro Mombaça, 6 em Basiléia, 3 em Serra do Mato Grosso, 1 em Sampaio Correa.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	21/05/2025
		Diligência em 1 residência no bairro Boqueirão.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	22/05/2025
23/05/2025	R\$ 100,00 Carro 01	Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	22/05/2025
		Diligência em 2 residências no bairro Verde Vale, 2 em Madressilva.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	22/05/2025
		Diligência em 1 residência no bairro Boqueirão, 1 em Itaúna, 1 em Jaconé.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	23/05/2025
		Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	23/05/2025
23/05/2025	R\$ 100,00 Carro 02	Diligência em 2 residências no bairro Rio da Areia, 9 São Geraldo, 1 na Barreira.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	26/05/2025
		Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	26/05/2025
		Diligência em 4 residências no bairro Raia, 6 em Leigo, 3 em Guarani.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	27/05/2025

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 288



INSTITUTO
MOLLITIAM

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

Prestação de Contas do Combustível - Maio 2025.				
Data do abastecimento	Valor Abastecido	Justificativas	Deslocamento (ida e volta)	Data do deslocamento
23/05/2025	R\$ 150,00 Carro 02	Diligência em 1 residência em Niterói.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	27/05/2025
		Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	27/05/2025
		Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	28/05/2025
		Diligência em 1 residência em Bela Vista.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	28/05/2025
26/05/2025	R\$ 100,00 Carro 02	Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	29/05/2025
		Diligência em 1 residência em Bela Vista, 2 em Verde Vale, 1 Asfalto Velho.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	29/05/2025
		Ida a Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	29/05/2025
26/05/2025	R\$ 100,00 Carro 01	Diligência em 1 residência em Bacaxa, 1 em Itaúna, 1 Leigo.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	30/05/2025
		Diligência em 1 residência em Bela Vista, 1 no Retiro, 1 em Bacaxa, 1 em Serra do Mato Grosso.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	30/05/2025

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: 05/25 PÁG: 289

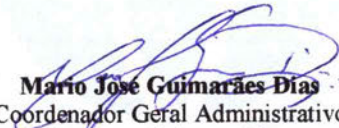
INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CNPJ: 23.687.359/0001-84
Rua Doutor Celestino, 122, Centro, Niterói/RJ - CEP: 24.020-091
Contato: (21) 3617-9700 - contato@mollitiam.org.br



INSTITUTO
MOLLITIAM

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

Prestação de Contas do Combustível - Maio 2025.				
Data do abastecimento	Valor Abastecido	Justificativas	Deslocamento (ida e volta)	Data do deslocamento
27/05/2025	R\$ 100,00 Carro 02	Diligência em 1 residência em Marica.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	30/05/2025
28/05/2025	R\$ 230,57 Carro 01	Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	30/05/2025
28/05/2025	R\$ 200,00 Carro 02	Diligência em 2 residências no bairro Bonsucesso, 1 em Bicuiba, 1 em Engenho Grande.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	30/05/2025
30/05/2025	R\$ 100,00 Carro 01	Ida a Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	30/05/2025


Mario José Guimarães Dias

Coordenador Geral Administrativo

Programa Conexão Universitária - Instituto Mollitiam – Educação, Tecnologia e Assistência Social.

Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 290

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

REIMPRESSAO - 01

127-735819153-7
07/MAI/2025 HORA DF 15:45:06

LOT. 19.003247-2 TERM 050197
LOCALIDADE: NITEROI
AG. VINCULADA: 4670 CONTROLE: 376645669

COMPROVANTE DE SAQUE - CAIXA

VALOR: 2.000,00

506722549332XXXX

TRANSAÇÃO AUTORIZADA COM CARTÃO E SENHA

127-735819153-7

1ª VIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

REIMPRESSAO - 01

127-735819153-7
07/MAI/2025 HORA DF 15:45:06

LOT. 19.003247-2 TERM 050197
LOCALIDADE: NITEROI
AG. VINCULADA: 4670 CONTROLE: 376645669

COMPROVANTE DE SAQUE - CAIXA

VALOR: 2.000,00

506722549332XXXX

TRANSAÇÃO AUTORIZADA COM CARTÃO E SENHA

127-735819153-7

1ª VIA

ATESTO OS SERVIÇOS


Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 291

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

Dados Gerais	UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14	Número	Versão XML
Chave de Acesso			
3325 0531 4491 3500 0162 5500 1000 0029 7317 1119 0551		2973	4.00

NFe	Emitente	Destinatário	Produtos e Serviços	Totais	Transporte	Cobrança
Informações Adicionais						

Dados da NF-e					
Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	2973	06/05/2025 10:17:54-03:00	06/05/2025 10:17:54-03:00	200,00
Emitente CNPJ		Nome / Razão Social		Inscrição Estadual	UF
31.449.135/0001-62		AUTO SERVICIO SUDOESTE LTDA		83356510	RJ
Destinatário CNPJ		Nome / Razão Social		Inscrição Estadual	UF
23.687.359/0001-84		INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOC			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		Adaptive v3.24.03.23		1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação		Indicador de Intermediador/Marketplace		Tipo da Operação	Digest Value da NF-e
VENDA		0 - Operação sem intermediador		1 - Saída	31UNgKp5c5HGG/nvTIRcdnM7974=
Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)					
Eventos da NF-e		Protocolo		Data Autorização	Data Inclusão BD
Autorização de Uso		233250166663793		06/05/2025 às 10:17:55-03:00	

Data/Hora da Consulta: 09/05/2025 14:38:27

[illegible]

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

ATESTO OS SERVICOS

Mário José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

MÊS: 05/23 FOLHA Nº 092

Consulta da NF-e

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

Dados Gerais

Chave de Acesso

3325 0531 4491 3500 0162 5500 1000 0029 7515 9782 0215

Número

2975

Versão XML

4.00

NFe Emitente Destinatário Produtos e Serviços Totais Transporte Cobrança
Informações Adicionais

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	2975	07/05/2025 08:49:57-03:00	07/05/2025 08:49:57-03:00	200,00
Emitente					
CNPJ		Nome / Razão Social		Inscrição Estadual	UF
31.449.135/0001-62		AUTO SERVICO SUDOESTE LTDA		83356510	RJ
Destinatário					
CNPJ		Nome / Razão Social		Inscrição Estadual	UF
23.687.359/0001-84		INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOC			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		Adaptive v3.24.03.23	1 - Normal	1 - Normal	
Natureza da Operação		Indicador de Intermediador/Marketplace	Tipo da Operação	Digest Value da NF-e	
VENDA		0 - Operação sem intermediador	1 - Saída	ZM8G71qEiPStOoABk8Kc5psr9wE=	
Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)					
Eventos da NF-e		Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão BD	
Autorização de Uso		233250168242384	07/05/2025 às 08:49:58-03:00		

Data/Hora da Consulta: 09/05/2025 14:37:12

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

CPF: 31.449.135/0001-62 IE: 83356510
AUTO SERVICO SUDOESTE LTDA
SQUAREMA 320 - POSTO - CENTRO
SQUAREMA - RJ

CPF: 23.687.359/0001-84
INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL
QUADRA CENTRAL 122 - SALA 513 R. 504 - CENTRO
R. LEI - RJ

Consulte pelo L. de Acesso em: www.fazenda.gov.br

NF-e nº: 2975 Série: 1 Emissão: 07/05/2025 08:50
Prot. de Autorização: 233250168242384 07/05/2025 08:49:58
Operação: 1 - Saída

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

Valor Total de Itens 31,545
Valor Total R\$ 200,00
Valor a Pagar R\$ 200,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGOR R\$ 200,00
Especie (Física/Digital) 200,00

Valor Total de Itens 31,545
Valor Total R\$ 200,00
Valor a Pagar R\$ 200,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGOR R\$ 200,00
Especie (Física/Digital) 200,00

Atendente: 134-FERNANDO D ARRUDA VIANNA
PRODUM - R. DA JARDIM 5 - RJ - (21) 2588-1418
ALERJ-R. 1 DE MARCO S/N - RJ - (21) 2588-1418
Adaptive Business - 3.24.3.17 - www.adaptive.com.br

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 093

<https://consultadfe.fazenda.rj.gov.br/consultaDfFe/paginas/resultadodfeDetalhado.faces?cid=1>

ATESTO OS SERVIÇOS

Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

NFce

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

ETANOL COMUM (Código: 2) Qtde.: 22,273 UN: L	VI. Unit.: 4,49	VI. Total 100,01
GASOLINA COMUM (Código: 1) Qtde.: 15,67 UN: L	VI. Unit.: 6,39	VI. Total 100,13

Qtd. total de itens: 2

Valor a pagar R\$: **200,14**

Forma de pagamento: Dinheiro Valor pago R\$: 200,14

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 36,02

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 633859 Série: 1 Emissão: 12/05/2025 17:31:42-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 233251117884922 12/05/2025 às 17:31:43-03:00

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:

3325 0540 1614 6500 0149 6500 1000 6338 5919 8312 5074

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: CONSUMIDOR PADRAO

Informações de interesse do contribuinte

PLACA: SIP-8D23 ODOM: 0

Data/Hora da Consulta: 13/05/2025 13:46:18

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

da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Documento Auxiliar

CNPJ: 40.161.465/0001-49
I.E.: 84278998
AUTO POSTO BACAXA SAQUAREMA LTDA
SAQUAREMA, 4406 - POSTO - CENTRO
SAQUAREMA - RJ

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD. UN.	VL. UNIT. (R\$)	TOTAL
2	ETANOL COMUM	22,273 L	4,490	100,01
1	GASOLINA COMUM	15,670 L	6,390	100,13
Trib. R\$: 0,00 Federal e 18,02 Estadual				
Qtd. Total de Itens				37,943
Valor Total R\$				200,14
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGU R\$ 200,14
Dinheiro				

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFce/QRCode>
3325 0540 1614 6500 0149 6500 1000 6338 5919 8312 5074

Consumidor CNPJ: 23687359000184
"CONSUMIDOR PADRAO"

NF-e Nº: 633859 Série: 1 12/05/2025 17:31:42

Protocolo de Autorização: 233251117884922
Data de Autorização: 12/05/2025 17:31:38



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)

Total R\$ 36,02
R\$: 0,00 Federal e 36,02 Estadual

CPF: 811 E10354706, 630 EF0534726 900 V22 273
CPF: 812 E1035058, 630 EF1035074, 300 V15, 670

PLACA: SIP-8D23 ODOM: 0

Atendente: 56-ALESSANDRE LEONARDO DO AMARAL

PRICOM - R. DA LUIZA 5 - RJ - (21) 151

ALERTA: 1 DE MARÇO S/N - RJ - (21) 2588-1418

100 - Autorizado o uso da NF-e

DANTE RE IMPRESSÃO

ATESTO OS SERVIÇOS

Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 204

<https://consultadfe.fazenda.rj.gov.br/consultaDFe/paginas/resultadonfce.faces?cid=1>

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

1/1

**R2 AUTO POSTO E SERVICO LTDA**

CNPJ: 28.358.285/0001-56

AVENIDA SAQUAREMA, 3609, PORTO DA ROCA, SAQUAREMA, RJ

GASOLINA COMUM (Código: 1)

Qtde.: 38,568

UN: LT

VL Unit.: 5,99

VL Total

231,02

Qtd. total de itens:

1

Valor a pagar R\$:

231,02

Forma de pagamento:

Valor pago R\$:

Dinheiro

231,02

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

83,40

Informações gerais da Nota**EMISSION NORMAL**

Número: 690624 Série: 1 Emissão: 19/05/2025 15:53:00-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 233251175375020 19/05/2025 às 15:53:01-03:00

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

Chave de acessoConsulte pela Chave de Acesso em www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta**Chave de acesso:**

3325 0528 3582 8500 0156 6500 1000 6906 2412 7248 6322

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: VENDA A CONSUMIDOR

Informações de interesse do contribuinte

TRIB. APROX.: R\$ 27,72 (FED), R\$ 55,68 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - B047CD; PLACA: SIP8D22KM; 0; PROCON-RJ; tel. 151, end. Av. Rio Branco, 25 - 5 andar, Centro/RJ; CODECON: tel. 0800 282 7060, end. R. da Alfandega, 8 - Centro/RJ; ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 38,57 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 47,05;

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



Consulte pela chave de acesso em:
www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
3325 0528 3582 8500 0156 6500 1000 6906 2412 7248 6322

CONSUMIDOR CNPJ
23.687.359/0001-84 VENDA A
CONSUMIDOR

NFC-e nº 000.690.624

Série: 001

19/05/2025 15:53:00

Via Consumidor

Protocolo de Autorização:

233250183575081

Data de Autorização:

TRIB. APROX.: R\$ 27,72 (FED), R\$ 55,68 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte:
IBPT/empre - B047CD

PLACA:

SIP8D22KM; 0; PROCON-RJ; tel. 151, end. Av. Rio Branco, 25 - 5 andar, Centro/RJ

CODECON: tel. 0800 282 7060, end. R. da Alfandega, 8 - Centro/RJ

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente

conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 38,57 Vlr.ICMS

Mono.: R\$ 47,05

(c)1993-2025 xpert v3.5 - xpert.com.br

ATESTO OS SERVIÇOS

Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 2016

<https://consultadfe.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/paginas/resultadoQRCode2.faces?cid=1>

22/05/2025, 10:55
Página 1 de 1

NFce

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

GASOLINA COMUM (Código: 1) Qtde.: 15,65 UN: L VI. Unit.: 6,39	VI. Total 100,00
ETANOL COMUM (Código: 2) Qtde.: 22,271 UN: L VI. Unit.: 4,49	VI. Total 100,00

Qtde. total de itens: 2

Valor a pagar R\$: 200,00

Forma de pagamento: Dinheiro **Valor pago R\$:** 200,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 36,00

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL
Número: 634083 Série: 1 Emissão: 20/05/2025 11:43:33-03:00 - Via Consumidor 2
Protocolo de Autorização: 233251181213559 20/05/2025 às 11:43:33-03:00
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:
3325 0540 1614 6500 0149 6500 1000 6340 8312 0054 5236

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

Informações de interesse do contribuinte
PLACA: SIP8D23 ODOM: 0

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

Data/Hora da Consulta: 22/05/2025 10:02:57

da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Documento Auxiliar

CNPJ: 40.161.465/0001-49
I.E.: 84278998
AUTO POSTO BACAXA SAQUAREMA LTDA
SAQUAREMA, 4406 - POSTO - CENTRO
SAQUAREMA - RJ

CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
1	GASOLINA COMUM	15,650	L	6,390	100,00
Trib. R\$: 0,00 Federal e 18,00 Estadual					
2	ETANOL COMUM	22,271	L	4,490	100,00
Trib. R\$: 0,00 Federal e 18,00 Estadual					
Qtde. Total de Itens 37,921					
Valor Total R\$ 200,00					
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 200,00					
Dinheiro					

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFce/QRCode>
3325 0540 1614 6500 0149 6500 1000 6340 8312 0054 5236

Consumidor CNPJ: 23.687.359/0001-84
"CONSUMIDOR PADRAO"

NF-e Nº: 634083 Série: 1 20/05/2025 11:43:33

Protocolo de Autorização: 233251181213559
Data de Autorização: 20/05/2025 11:43:32



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)

Total R\$ 36,00

R\$: 0,00 Federal e 36,00 Estadual

CF: 809 E10337072, 245 EF0337094, 515 V22, 271
CF: 810 E10852272, 896 EF0852288, 846 V15, 650

PLACA: SIP8D23 ODOM: 0

Atendente: 51-JONATAS PEREIRA RAMOS

PROCON - R. DA JUA 5 - RJ - (21)151

ALERJ-R-1 DE MARCO S/N - RJ - (21) 2588-1418

100 - Autorizado o uso da NF-e

DANFE REIMPRESSAO

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 2094

<https://consultadfe.fazenda.rj.gov.br/consultaDFe/paginas/resultadonfce.faces?cid=1>

ATESTO OS SERVIÇOS

Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA



AUTO POSTO SAQUAREMA LTDA
CNPJ: 30.357.529/0001-28
OITO DE MAIO, 450, POSTO, CENTRO, SAQUAREMA, RJ

ETANOL COMUM (Código: 3)
Qtde.: 21,097 UN: L VI. Unit.: 4,74 VI. Total 100,00

Qtd. total de itens: 1
Valor a pagar R\$: 100,00
Forma de pagamento: Valor pago R\$: 100,00
Dinheiro 100,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 18,00

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Número: 394093 Série: 1 Emissão: 23/05/2025 11:35:48-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 233251206806745 23/05/2025 às 11:35:50-03:00

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:

3325 0530 3575 2900 0128 6500 1000 3940 9310 4555 8179

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: CONSUMIDOR PADRAO

Informações de interesse do contribuinte

PLACA: SIP8D22 ODOM: 0,0 - 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: 23/05/2025 15:29:40

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

CNPJ: 30.357.529/0001-28
AUTO POSTO SAQUAREMA LTDA
OITO DE MAIO, 450 - POSTO - CENTRO
SAQUAREMA - RJ

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Qtde	Total de Itens	21,097
Valor Total R\$		100,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$	100,00
Dinheiro		100,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/QRCode?>
3325 0530 3575 2900 0128 6500 1000 3940 9310 4555 8179

Consumidor CNPJ: 23.687.359/0001-84
"CONSUMIDOR PADRAO"

NFC-e NR: 394093 Série: 1 23/05/2025 11:35:48

Protocolo de Autorização: 233251206806745
Data de Autorização: 23/05/2025 11:35:49



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)

Total R\$ 18,00
R\$: 0,00 Federal e 18,00 Estadual

NFC: 808 E1612897 970 EF1612919 070 V21,097

PLACA: 336022 UDOM: 0,0

Atendente: 388-SABRIEL FERREIRA DOS SANTOS

PROCON - R. DA JUDA 5 - RJ - (21) 151

ALERJ-R 1 DE MARCO S/N - RJ - (21) 2588-1418

100 - Autorizado o uso da NF-e

IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUICAO CONFORME LIVRO

II RICMS RJ ART-30 PARAGRAFO UNICO/PROCON: AVE

NIDA RIO BRANCO, 25, PROXIMO A PRACA MAUA, CENTRO

-RIO DE JANEIRO/RJ- TEL: 151 COMISSAO DE DEFESA

DO CONSUMIDOR ALERJ: RUA DA ALFANDEGA, 08 CENT

RO - RJ TEL: 0800-2827060

Adaptive Business - 3.24.3.17 - www.adaptive.com.br

ATESTO OS SERVIÇOS

Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 298

<https://consultadfe.fazenda.rj.gov.br/consultaDFe/paginas/resultadonfce.faces?cid=1>

Consulta da NF-e

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

Dados Gerais

Chave de Acesso

3325 0531 4491 3500 0162 5500 1000 0029 9111 4471 8455

Número

2991

Versão XML

4.00

NFe Emitente Destinatário Produtos e Serviços Totais Transporte Cobrança
Informações Adicionais

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	2991	23/05/2025 09:56:09-03:00	23/05/2025 09:56:09-03:00	100,00

Emitente CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
31.449.135/0001-62	AUTO SERVICO SUDOESTE LTDA	83356510	RJ

Destinatário CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
23.687.359/0001-84	INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOC		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	Adaptive v3.24.03.23	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Indicador de Intermediador/Marketplace	Tipo da Operação	Digest Value da NF-e
VENDA	0 - Operação sem intermediador	1 - Saída	uliVJa/l4Qxmi3Zp488LDPR55us=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)			
Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão BD
Autorização de Uso	233250189947084	23/05/2025 às 09:56:10-03:00	

Data/Hora da Consulta: 26/05/2025 10:27:29

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
DANFE Simplificado

CNPJ: 31.449.135/0001-62 IE: 83356510
AUTO SERVICO SUDOESTE LTDA
 SAQUAREMA - 320 - POSTO - CENTRO
 SAQUAREMA - RJ

Destinatário
 CNPJ: 23.687.359/0001-84
INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOC
 SAQUAREMA - 320 - POSTO - CENTRO
 SAQUAREMA - RJ

Operação
 1 - Operação Interna
 1 - Consumidor final
 1 - Operação presencial

Valor Total de Itens 15.772
Valor Total R\$ 99.99
Acrescimo R\$ 0.01
Valor a Pagar R\$ 100.00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGOR
Especie (física/digital) 100.00

Valor Total de Itens 15.772
Valor Total R\$ 99.99
Acrescimo R\$ 0.01
Valor a Pagar R\$ 100.00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGOR
Especie (física/digital) 100.00

Consulte pela Chave de Acesso em
 www.fazenda.gov.br
 3325 0531 4491 3500 0162 5500 1000 0029 9111 4471 8455
 33250531449135000162550010000029911144718455

NF-e nº: 2991 Série: 1 Emissão: 23/05/2025 09:55
Prot. de autorização: 233250189947084 23/05/2025 09:56:10
Operação: 1 - Saída

Impostos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R\$ 16.00
 R\$ 9.00 Federal e 16.00 Estadual

ICF: 804 EI1029404, 123 EF1029419, 895 V15, 772
Tríb aprox R\$: 0.00 Federal e 16.00 Estadual
Fonte: IBrF Soitex
Fonte: 519-627-0000-0.0

Atendentes: 2693-DIONEI MARTINS FERREIRA
PRUBON - R. DA JUNA 5 - RJ - (21)151
MEFJ-R-1 DE MARCU SIM - RJ - (21) 2589-1418
Adaptive Business - 3.24.3.17 - www.adaptive.com.br

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

ATESTO OS SERVIÇOS

Mário José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 299

NFce

AUTO POSTO 158 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CNPJ: 08.666.601/0001-40
RUA SEGISFREDO BRAVO, 00158, BACAXA, SAQUAREMA, RJ

GASOLINA COMUM (Código: 2)
Qtde.: 25,042 UN: L Vl. Unit.: 5,99

Vi. Total
150,00

Qtde. 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\$ 66,75

Informações gerais da Nota
EMISSION NORMAL
Número: 6717 Série: 1 Emissão: 23/05/2025 10:36:15-03:00 - Via Consumidor 2
Protocolo de Autorização: 233251206186108 23/05/2025 às 10:36:14-03:00
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:
3325 0508 6666 0100 0140 6500 1000 0067 1716 6345 8884

Consumidor
CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: Consumidor Final

Informações de interesse do contribuinte
Fonte IBPT Tributo Aproximado: Federal R\$ 15,15 Estadual R\$ 51,60 Municipal R\$ 0,00; Atendente: CAIXA; PLACA: SIP8D23; Número do Cupom Interno: 100000007632

Data/Hora da Consulta: 23/05/2025 12:59:17

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

AUTO POSTO 158 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CNPJ: 08.666.601/0001-40 - IE: 78275103 - IM:
RUA SEGISFREDO BRAVO, 00158 - BACAXA -
SAQUAREMA - RJ
CEP: 36893-000 - Fone:

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	COD.	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL. UNIT.	VL. TOTAL
1	00002	GASOLINA COMUM	25,042	L	5,99	150,00
Qtd. Total de Itens						1
Valor Total R\$						150,00
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR
Dinheiro						150,00

Consulte pela chave de acesso em:
www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
3325 0508 6666 0100 0140 6500 1000 0067 1716 6345 8884

CONSUMIDOR CNPJ: 23.687.359/0001-84
Consumidor Final

NFC-e nº 000 006 717 Série: 001
23/05/2025 10:36:15
Via Estabelecimento

Protocolo de Autorização:
233251206186108
Data de Autorização: 23/05/2025 10:36:14

Fonte IBPT Tributo Aproximado: Federal R\$ 15,15 Estadual R\$ 51,60
Municipal R\$ 0,00
Atendente: CAIXA
PLACA: SIP8D23

Número do Cupom Interno: 100000007632
Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

ATESTO OS SERVIÇOS

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 300

<https://consultadfe.fazenda.rj.gov.br/consultaDFe/paginas/resultadonfce.faces?cid=1>

Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

Consulta da NF-e

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

Dados Gerais	Número	Versão XML
Chave de Acesso	2993	4.00
3325 0531 4491 3500 0162 5500 1000 0029 9314 5974 2837		

NFe	Emitente	Destinatário	Produtos e Serviços	Totais	Transporte	Cobrança
Informações Adicionais						
Dados da NF-e						
Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saida ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal	
55	1	2993	26/05/2025 11:37:26-03:00	26/05/2025 11:37:26-03:00	100,00	
Emitente		Nome / Razão Social		Inscrição Estadual	UF	
CNPJ		31.449.135/0001-62		AUTO SERVICO SUDOESTE LTDA	83356510	RJ
Destinatário		Nome / Razão Social		Inscrição Estadual	UF	
CNPJ		23.687.359/0001-84		INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOC		RJ
Destino da operação		Consumidor final		Presença do Comprador		
1 - Operação Interna		1 - Consumidor final		1 - Operação presencial		
Emissão		Versão do Processo		Tipo de Emissão	Finalidade	
Processo		0 - com aplicativo do Contribuinte		Adaptive v3.24.03.23	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação		Indicador de Intermediador/Marketplace		Tipo da Operação	Digest Value da NF-e	
VENDA		0 - Operação sem intermediador		1 - Saída	wuEyKtrha93GLtz/NPFV4p7FFVY=	
Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)						
Eventos da NF-e		Protocolo		Data Autorização	Data Inclusão BD	
Autorização de Uso		233250192786936		26/05/2025 às 11:37:27-03:00		

Data/Hora da Consulta: 26/05/2025 14:28:19

CPF: 31.449.135/0001-62 IE: 83356510

AUTO SERVICO SUDOESTE LTDA

SADUREHA 320 - POSTO - CENTRO

SADUREHA - RJ

DNFE Simplificado

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	VL UNIT(R\$)	TOTAL
1	GASOLINA COMUM	6,340	99,99
Retenção: 0,01			
Total de itens			15,772
Valor Total R\$			99,99
Acréscimo R\$			0,91
Valor a Pagar R\$			100,00
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGOR R\$	100,00
Espécie (Físico/Digital)			100,00

Consulte pela Chave de Acesso em

gov.br/fazenda.gov.br

3325 0531 4491 3500 0162 5500 1000 0029 9314 5974 2837

33250514491350001625500100000029931459742837

NF-e nº 2993 Série: 1 Emissão: 26/05/2025 11:37

Prot. de Autorização: 233250192786936 26/05/2025 11:37:27

Operação: 1 - Saída

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)

Total R\$ 10,00

R\$ 0,00 Federal e 10,00 Estadual

CPF: 31.449.135/0001-62 IE: 83356510

1100 aprex R\$ 0,00 Federal e 10,00 Estadual

Fonte: IBPT 5072ev

Atendente: 134-FERNANDO D ABRON VIANNA

PROCON - R. DA JUDIA 5 - RJ - (21)151

ALERJ-R. 1 DE MARÇO S/N - RJ - (21) 2538-1418

Adaptive Business - 3.24.3.17 - www.adaptive.com.br

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 301

ATESTO OS SERVIÇOS
Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

**AUTO POSTO SAMPAIO LTDA**

CNPJ: 33.645.031/0001-59

RUA ANTÔNIO CONTRIM DE SOUZA, 54555, SAMPAIO CORREIA SAMPAIO CORREIA,
SAQUAREMA, RJGASOLINA COMUM (Código: 1)
Qtde.: 15,65 UN: L VI. Unit.: 6,39VI. Total
100,00

Qtde. 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\$ 36,10

Informações gerais da Nota**EMISSION NORMAL**

Número: 91105 Série: 1 Emissão: 26/05/2025 17:14:07-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 233251233779774 26/05/2025 às 17:14:08-03:00

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

Chave de acessoConsulte pela Chave de Acesso em www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta**Chave de acesso:**

3325 0533 6450 3100 0159 6500 1000 0911 0511 1993 0800

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: VENDA A CONSUMIDOR

Informações de interesse do contribuinte

TRIB. APROX.: R\$ 12,00 (FED), R\$ 24,10 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 8AFAC7;;VENDA A CONSUMIDOR - 23687359000184;; --- RJ;;VEICULO: ;;KM: 0;PLACA: SIP8D22;MOTORISTA: ;OPERADOR: EDSON;ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 15,65 Vir.ICMS Mono.: R\$ 313,00;

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

3325 0533 6450 3100 0159 6500 1000 0911 0511 1993 0800

www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta

CONSUMIDOR CNPJ:

23.687.359/0001-84

VENDA A CONSUMIDOR

NFC-e nº 000.091.105

Série: 001

26/05/2025 17:14:07

Via Consumidor

Protocolo de Autorização:

233251233779774

Data de Autorização: 26/05/2025

17:14:08

TRIB. APROX.: R\$ 12,00 (FED), R\$ 24,10 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 8AFAC7

VENDA A CONSUMIDOR - 23687359000184

--- RJ

VEICULO:

K.M. 0

PLACA: SIP8D22

MOTORISTA:

OPERADOR: EDSON

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 15,65 Vir.ICMS Mono.: R\$ 313,00

(c)1993-2025 xpert v3.5 - xpert.com.br

ATESTO OS SERVIÇOS**PROCESSO DE PRESTAÇÃO**
DE CONTAS

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 302

Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

 **AUTO POSTO KM 10 LTDA**
CNPJ: 03.671.239/0001-81
AVN RIO DO OURO, 10200, CALA BOCA, SAO GONCALO, RJ

ETANOL (Código: 2)
Qtde.: 23,8663 UN: L VI. Unit.: 4,19

VI. Total
100,00

Qtde. total de itens: 1

Valor a pagar R\$: 100,00

Forma de pagamento: Dinheiro
Valor pago R\$: 100,00

Informações gerais da Nota
EMISSION NORMAL
Número: 74504 Série: 1 Emissão: 27/05/2025 07:07:54-03:00 - Via Consumidor 2
Protocolo de Autorização: 233251236622830 27/05/2025 às 07:07:56-03:00
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>

Chave de acesso:
3325 0503 6712 3900 0181 6500 1000 0745 0414 6400 3608

Consumidor
CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social:

Informações de interesse do fisco
PROCONR DA AJUDA 05 RIO DE JANEIRO DISCROCON151 ALERJUA DA ALFANDEGA08RIO DE JANEIRO TEL08002827060

Data/Hora da Consulta: 27/05/2025 10:20:03

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

AUTO POSTO KM 10 LTDA
CNPJ: 03.671.239/0001-81 - IE: 76212848
AVN RIO DO OURO 10200
CALA BOCA - SAO GONCALO - RJ - CEP: 24753470

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código Descrição	UN	Qtd/Unit	VI. Total
000002 ETANOL	L	23,8663	100,00

QTD. TOTAL DE ITENS 23,8663
VALOR TOTAL R\$ 100,00
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago 100,00
Dinheiro 100,00

VAL. APROX. DE TRIBUTOS 48,47
Federal: 16,47 Estadual: 32,00 Municipal: 0,00
Fonte: IBPT

Número: 000074504 Série: 001
Emissão: 27/05/2025 07:07:54 - Via do Consumidor
Consulta pela Chave de Acesso em:
www.nfe.fazenda.gov.br
CHAVE DE ACESSO

3325 0503 6712 3900 0181 6500 1000 0745 0414 6400 3608

CONSUMIDOR
CPF/CNPJ ID Estrang: 23.687.359/0001-84
Consumidor:
Endereço:
Placa: 000023
KM:

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo: 233251236622830 27/05/2025 07:07:56

PROCONR DA AJUDA 05 RIO DE JANEIRO DISCROCON151
ALFANDEGA08RIO DE JANEIRO TEL08002827060
Operador: 12 - FRENTEISTA
Sofidata Sistemas - Tel (22) 3661-9304

ATESTO OS SERVIÇOS

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 303


Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

**R2 AUTO POSTO E SERVICO LTDA**

CNPJ: 28.358.285/0001-56

AVENIDA SAQUAREMA, 3609, PORTO DA ROCA, SAQUAREMA, RJ

GASOLINA COMUM (Código: 1)
Qtde.: 38,493 UN: LT VL Unit.: 5,99VL Total
230,57

Qtd. total de itens: 1

Valor a pagar R\$: 230,57

Forma de pagamento: Valor pago R\$:

Dinheiro 230,57

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 83,24

Informações gerais da Nota**EMIÇÃO NORMAL**

Número: 695155 Série: 1 Emissão: 28/05/2025 10:58:45-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 233251246906014 28/05/2025 às 10:58:47-03:00

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

Chave de acessoConsulte pela Chave de Acesso em www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta**Chave de acesso:**

3325 0528 3582 8500 0156 6500 1000 6951 5515 0072 9242

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: INSTITUTO MOLLITAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOC

Logradouro: R DOUTOR CELESTINO, 122, CENTRO, Niteroi, RJ

Informações de interesse do contribuinte

TRIB. APROX.: R\$ 27,67 (FED), R\$ 55,57 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - B047CD; PLACA: SIP8D22; KM: 0; PROCON-RJ: tel. 151, end. Av. Rio Branco, 25 - 5 andar, Centro/RJ.; CODECON: tel. 0800 282 7060, end. R. da Alfandega, 8 - Centro/RJ.; ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 38,49 Vir.ICMS Mono.: R\$ 46,96;

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

3325 0528 3582 8500 0156 6500 1000 6951 5515 0072 9242

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

23.687.359/0001-84 INSTITUTO

MOLLITAM - EDUCACAO,

TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOC

R DOUTOR CELESTINO, 122

CENTRO - NITEROI/RJ

NFC-e nº 000.695.155

Série: 001

28/05/2025 10:58:45

Via Consumidor

Protocolo de Autorização:

233251246906014

Data de Autorização: 28/05/2025

10:58:47

TRIB. APROX.: R\$ 27,67 (FED), R\$ 55,57 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - B047CD

PLACA: SIP8D22

KM: 0

PROCON-RJ: tel. 151, end. Av. Rio Branco, 25 - 5 andar, Centro/RJ

CODECON: tel. 0800 282 7060, end. R. da Alfandega, 8 - Centro/RJ

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente

conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 38,49 Vir.ICMS

Mono.: R\$ 46,96

(c)1993-2025 xperit v3.5 - xperit.com.br

ATESTO OS SERVIÇOS**PROCESSO DE PRESTAÇÃO**
DE CONTAS

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 304

Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

Consulta da NF-e

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

Dados Gerais
Chave de Acesso

3325 0531 4491 3500 0162 5500 1000 0029 9814 8184 5658

Número Versão XML
2998 4.00

NFe Emitente Destinatário Produtos e Serviços Totais Transporte Cobrança
Informações Adicionais

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	2998	28/05/2025 10:36:07-03:00	28/05/2025 10:36:07-03:00	200,00

Emitente CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
31.449.135/0001-62	AUTO SERVICIO SUDOESTE LTDA	83356510	RJ

Destinatário CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
23.687.359/0001-84	INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOC		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	Adaptive v3.24.03.23	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Indicador de Intermediador/Marketplace	Tipo da Operação	Digest Value da NF-e
VENDA	0 - Operação sem intermediador	1 - Saída	0GFeynSdL5Kzpnkrx/146SYzlaM=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)	Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão BD
	Autorização de Uso	233250195840926	28/05/2025 às 10:36:09-03:00	

Data/Hora da Consulta: 28/05/2025 14:12:59

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
DANFE Simplificado

CNPJ: 31.449.135/0001-62 IE: 83356510
AUTO SERVICIO SUDOESTE LTDA
 SAQUAREMA, 320 - POSTO - CENTRO
 SAQUAREMA - RJ

Consumidor: CNPJ: 23687359000184
INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 DOUTOR CELESTINO, 122 - SALA 513 A 524 - CENTRO
 NITEROI - RJ

Consulte pela Chave de Acesso em
www.nfe.fazenda.gov.br

3325 0531 4491 3500 0162 5500 1000 0029 9814 8184 5658
 33250531449135000162550010000029981481845658

0010000029981481845658

NF-e nº: 2998 Série: 1 Emissão: 28/05/2025 10:36
 Prot. de Autorização: 233250195840926 28/05/2025 10:36:09
 Operação: 1 - Saída

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

ACE: 802 E10402874.599 EFO402895.656 U21.097
 ACE: 804 E1031215.120 EF031230.892 U15.772
 Trib aprox R\$: 0,00 Federal e 36,00 Estadual
 Fonte: IBPT 5017eW
 PLACA: SIP-8023 000M: 0.0
 Atendente: 134-FERNANDO O ARIODI ULIANNA
 PROCON - R. DA JUDIA 5 - RJ - (21) 2588-1418
 ALEJ-R-1 DE MARCO S/N - RJ - (21) 2588-1418
 Adaptive Business - 3.24.3.17 - www.adaptive.com.br

QTD	UN.	DESCRIÇÃO	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
1	GR/SOL INA COMUM		6,340	99,99
15	772 L			
Acrescimo: 0,01				
4	ETANOL COMUM		4,740	100,00
21,097 L				
Acce. Total de Itens				36,869
Valor Total R\$				199,99
Acrescimo R\$				0,01
Valor a Pagar R\$				200,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGOS R\$
Especie (Física/Digital)				200,00

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 305

ATESTO OS SERVIDORES

Manoel José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA



AUTO POSTO VALE DA FIGUEIRA LTDA
CNPJ: 00.517.975/0001-91
ETR PONTA NEGRA, 15 29 LT VALE FIGUEIRA, 15,29, LT VALE FIGUEIRA, PONTA NEGRA,
MARICA, RJ

ETANOL (Código: 1)
Qtde.:23,31

UN: LT

VI. Unit.: 4,29

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
EMIÇÃO NORMAL
Número: 14992 Série: 2 Emissão: 30/05/2025 07:50:10-03:00 - Via Consumidor 2
Protocolo de Autorização: 233251262800042 30/05/2025 às 07:50:00-03:00
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:
3325 0500 5179 7500 0191 6500 2000 0149 9213 1974 4898
Consumidor
CNPJ: 23.687.359/0001-84
Razão Social: Consumidor Final
Informações de interesse do contribuinte
Fonte IBPT Tributo Aproximado: Federal R\$ 0,00 Estadual R\$ 18,00 Municipal R\$ 0,00;Atendente:
CAIXA;PLACA:SIP8D22;;Numero do Cupom Interno: 100000015440
Data/Hora da Consulta: 30/05/2025 15:20:43



Auto Posto Vale da Figueira Ltda
CNPJ: 00.517.975/0001-91 - IE: 86322659 - IM:
ETR PONTA NEGRA, 15 29 LT VALE FIGUEIRA, 15,29 -
PONTA NEGRA - MARICA - RJ
CEP: 24900-000 - Fone:

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	00001	ETANOL	23,31	LT	4,29	100,00
Qtde Total de Itens						100,00
Valor Total R\$						100,00
FORMA DE PAGAMENTO						
Dinheiro						100,00

Consulte pela chave de acesso em
www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
3325 0500 5179 7500 0191 6500 2000 0149 9213 1974 4898
CONSULTADOR CP: 23.687.359/0001-84
Consumidor Final
NFC-e nº: 005 014 992 Série: 002
30/05/2025 07:60:10
Via Estabelecimento
Protocolo de Autorização:
233251262800042
Data de Autorização: 30/05/2025 07:60:00

Fonte IBPT Tributo Aproximado: Federal R\$ 0,00 Estadual R\$ 18,00
Municipal R\$ 0,00
Atendente: CAIXA
15/05/2022
Numero do Cupom Interno: 100000015440
Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br



ATESTO OS SERVIÇOS


Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA



INSTITUTO
MOLLITIAM

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

QUADRO 9 - CONTROLE DE CAIXA

DATA	DISCRIMINAÇÃO	FORNECEDOR	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)	JUSTIFICATIVA/ VINCULAÇÃO AO OBJETO
01/05/2025	Saldo Remanescente	-	R\$ 6.901,46	R\$ -	R\$ 6.901,46	Saldo remanescente do caixa referente ao mês anterior.
06/05/2025	Item para Copa	SS Seabra Ramos LTDA - NF. 164912		R\$ 34,99	R\$ 6.866,47	Compra de 4 açúcares, 2 filtros de papel e 1 sacola para uso da Sede do Programa Conexão Universitária.
06/05/2025	Item para Copa	SS Seabra Ramos LTDA - NF. 144073		R\$ 44,99	R\$ 6.821,48	Compra de 1 café para uso da Sede do Programa Conexão Universitária.
06/05/2025	Item de manutenção	Reformar, Casa & Construção Eireli - NF. 20511		R\$ 10,00	R\$ 6.811,48	Compra de 1 desentupidor de pia para uso da Sede do Programa Conexão Universitária.
07/05/2025	Saque para Caixinha		R\$ 1.300,00		R\$ 8.111,48	Saque ref. maio/2025 disponível para utilização de Caixa - Despesas Diversas.
07/05/2025	Itens de manutenção	Reformar, Casa & Construção Eireli - NF. 20513		R\$ 20,90	R\$ 8.090,58	Compra de 1 ralo de pia, 1 fita teflon e 1 sifão PVC para manutenção da Sede do Programa Conexão Universitária.

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 307


Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

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

07/05/2025	Exame Ocupacional	Lagos Saude e Odontologia LTDA - NF. 202500000001478		R\$ 55,00	R\$ 8.035,58	Realização de 1 exame periódico para a Sede do Programa Conexão Universitária.
07/05/2025	Exame Ocupacional	Lagos Saude e Odontologia LTDA - NF. 202500000001479		R\$ 55,00	R\$ 7.980,58	Realização de 1 exame periódico para a Sede do Programa Conexão Universitária.
13/05/2025	Itens de manutenção	Reformar, Casa & Contrução Eireli - NF. 20537		R\$ 210,00	R\$ 7.770,58	Compra de diversos itens para manutenção da Sede do Programa Conexão Universitária.
13/05/2025	Item de manutenção	Reformar, Casa & Contrução Eireli - NF. 20541		R\$ 5,00	R\$ 7.765,58	Compra de cimento para manutenção da Sede do Programa Conexão Universitária.
14/05/2025	Itens para Copa	Sandra Helena da Silva de Souza 08513723762 - NF. 000010210677		R\$ 350,00	R\$ 7.415,58	Compra de 10 cafés para uso da Sede do Programa Conexão Universitária.
16/05/2025	Cartório	12º Ofício de Niterói - CNPJ 30.589.485/0001-61		R\$ 74,25	R\$ 7.341,33	Autentificação de documento para arquivo da Sede do Programa Conexão Universitária.
16/05/2025	Item de manutenção	Reformar, Casa & Contrução Eireli - NF. 20549		R\$ 4,70	R\$ 7.336,63	Compra de caixa de luz para manutenção da Sede do Programa Conexão Universitária.
19/05/2025	Água mineral - 20 litros	J A C Distribuidora de Bebidas - NF. 64		R\$ 50,00	R\$ 7.286,63	Compra de 5 galões de água uso da Sede do Programa Conexão Universitária.

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 308


Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

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

19/05/2025	Mouse	F S Coutinho Comércio e Serviços e Soluções Tecnolo - NF. 000000743		R\$ 50,00	R\$ 7.236,63	Compra de 1 mouse sem fio para uso da Sede do Programa Conexão Universitária.
19/05/2025	Manutenção	P. M. Medina Veloso - NF. 202500000000033		R\$ 1.180,00	R\$ 6.056,63	Prestação de serviço de manutenção na Sede do Programa Conexão Universitária.
19/05/2025	Itens de manutenção	Reformar, Casa & Construção Eireli - NF. 2753		R\$ 40,20	R\$ 6.016,43	Compra de diversos itens para manutenção da Sede do Programa Conexão Universitária.
23/05/2025	Encadernação	Daniel Alves da Fonseca Justi 13362711758 - NF. 261		R\$ 14,00	R\$ 6.002,43	Realização de 1 encadernação para uso da Sede do Programa Conexão Universitária.
27/05/2025	DRIVER	Reformar, Casa & Construção Eireli - NF. 20583		R\$ 64,00	R\$ 5.938,43	Compra de 4 DRIVER Led para uso da Sede do Programa Conexão Universitária.
27/05/2025	Chaveiro	Samuel da Silva Sousa 09138159775 - NF. 216		R\$ 10,00	R\$ 5.928,43	Produção de 1 cópia de chave para uso da sede do Programa Conexão Universitária.
29/05/2025	Lavagem do Veículo - Placa SIP8D22	Paulo Roberto Lopes Martins - NF. 54		R\$ 70,00	R\$ 5.858,43	Lavagem do veículo de uso da Sede do Programa Conexão Universitária.
30/05/2025	Higienização do Veículo - Placa - SIP8D23	Leandro de Oliveira Souza - RPA. 000/18		R\$ 40,00	R\$ 5.818,43	Higienização do veículo de uso da Sede do Programa Conexão Universitária.
31/05/2025	Total de entradas		R\$ 8.201,46			
31/05/2025	Total de Gastos			R\$ 2.383,03		
31/05/2025	Saldo Restante				R\$ 5.818,43	

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 309


Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

REIMPRESSAO - 01

127-735819157-0
07/MAI/2025 HORA DF 15:46:59

LOT. 19.003247-2 TERM 050197
LOCALIDADE: NITEROI
AG. VINCULADA: 4670 CONTROLE: 376662187

COMPROVANTE DE SAQUE - CAIXA

VALOR: 1.300,00

506722549332XXXX

TRANSAÇÃO AUTORIZADA COM CARTÃO E SENHA

127-735819157-0

1ª VIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

REIMPRESSAO - 01

127-735819157-0
07/MAI/2025 HORA DF 15:46:59

LOT. 19.003247-2 TERM 050197
LOCALIDADE: NITEROI
AG. VINCULADA: 4670 CONTROLE: 376662187

COMPROVANTE DE SAQUE - CAIXA

VALOR: 1.300,00

506722549332XXXX

TRANSAÇÃO AUTORIZADA COM CARTÃO E SENHA

127-735819157-0

1ª VIA

ATESTO OS SERVIÇOS

Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 310



SS SEABRA RAMOS LTDA

CNPJ: 37.647.753/0001-01

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

ACUCAR REFINADO UNIAO 1KG (Código: 7d91910000197)	VI. Total
Qtde.:4 UN: UNID VI. Unit.: 5,99	23,96
FILTRO DE PAPEL PIMPINELA 103 30UN (Código: 7896081805114)	VI. Total
Qtde.:2 UN: UNID VI. Unit.: 5,49	10,98
SACOLA BIODEGRADAVEL UNID. (Código: 13)	VI. Total
Qtde.:1 UN: UNID VI. Unit.: 0,05	0,05
Qtde. total de itens: 3	
Valor a pagar R\$: 34,99	
Forma de pagamento: Valor pago R\$: 50,00	
Dinheiro	50,00
Troco	15,01
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 9,74	

Informações gerais da Nota

EMIÇÃO NORMAL

Número: 164912 Série: 2 Emissão: 06/05/2025 16:07:09-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 233251062185486 06/05/2025 às 16:07:13-03:00

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:

3325 0537 6477 5300 0101 6500 2000 1649 1210 1666 4014

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TEC. E ASSISTENCIA SOCIAL

Logradouro: R. DOUTOR CELESTINO, 122, SALA 513 A 524, CENTRO, Niteroi, RJ

Informações de interesse do contribuinte

Valor Aprox Tributos Federal R\$ 9,74 27,84%, Estadual R\$ 0,00 0%, Municipal R\$ 0,00 0% Fonte IBPT.

Data/Hora da Consulta: 09/05/2025 14:31:12

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



EMISSÃO NORMAL

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.	Qtd un.	Descrição	V. Unit.	V. Final
7d91910000197	4UN	ACUCAR REFINADO UNIAO 1KG	5,99	23,96
7896081805114	2UN	FILTRO DE PAPEL PIMPINELA 103 30UN	5,49	10,98
13	1UN	SACOLA BIODEGRADAVEL UNID.	0,05	0,05
QTD. TOTAL DE ITENS:				3
VALOR TOTAL R\$				34,99
VALOR FINAL R\$				34,99
FORMA DE PAGAMENTO				Valor pago R\$
Dinheiro				50,00
Troco				15,01
Trib Totais Incid. (Lei Fed. 12.741/2012): R\$				9,74

http://www.fazenda.rj.gov.br/consultanfce/qrCode?3325 0537 6477 5300 0101 6500 2000 1649 1210 1666 4014

INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TEC. E ASSISTENCIA SOCIAL
CNPJ: 23.687.359/0001-84
R. DOUTOR CELESTINO, 122 - CENTRO
O - Niteroi - RJ
06/05/2025 16:07
Número: 164912 Série: 2
P Aut: 233251062185486

NFC-e



ATESTO OS SERVIÇOS

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 311

Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
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.: 1 UN: UNID Vl. Unit.: 44,99Vl. Total
44,99

Qtd. total de itens: 1

Valor a pagar R\$: 44,99

Forma de pagamento: Valor pago R\$:

Dinheiro 55,00

Troco 10,01

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

Informações gerais da Nota

EMIÇÃO NORMAL

Número: 144073 Série: 1 Emissão: 06/05/2025 16:33:44-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 233251062507355 06/05/2025 as 16:33:44-03:00

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:

3325 0537 6477 5300 0101 6500 1000 1440 7310 1666 4017

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TEC. E ASSISTENCIA SOCIAL

Logradouro: R. DOUTOR CELESTINO, 122, SALA 513 A 524, CENTRO, Niteroi, RJ

Informações de interesse do contribuinte

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

Data/Hora da Consulta: 09/05/2025 14:45:56

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



EMIÇÃO NORMAL

INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO,
TEC. E ASSISTENCIA SOCIAL
CNPJ: 23.687.359/0001-84
R. DOUTOR CELESTINO, 122 - CENTRO
O - Niteroi - RJ
06/05/2025 16:33
Número: 144073 Série: 1
P. Aut.: 233251062507355

<http://www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta>
3325 0537 6477 5300 0101 6500 1000 1440 7310 1666 4017

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

Qtd. Un.	Descrição	V. Unit.	Desc.	V. Final
1	CAFE PIMPINELA GOLDEN 500G	44,99	0,00	44,99
QTD. TOTAL DE ITENS				
VALOR TOTAL R\$				44,99
VALOR FINAL R\$				44,99
FORMA DE PAGAMENTO				
Dinheiro				55,00
Troco				10,01
Trib Totais Incid. (Lei Fed. 12.741/2012): R\$				0,00

NFC-e

ATESTOS OS SERVIÇOS

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 310

Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA



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

DESENTUPIDOR PIA FORSAN COM CABO (Código: 1252)
Qtde.: 1 UN: UND VI. Unit.: 10

VI. Total
10,00

Qtd. total de itens: 1

Valor a pagar R\$: 10,00

Forma de pagamento: Valor pago R\$:

Dinheiro 10,00

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Número: 20511 Série: 1 Emissão: 06/05/2025 16:19:56-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 233251062338635 06/05/2025 às 16:19:57-03:00

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:

3325 0534 8670 2700 0106 6500 1000 0205 1110 0029 8970

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: INSTITUTO MOLLITAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOC

Informações de interesse do contribuinte

Informacoes de interesse do Fisco: DOC. INTERNO 161931 DE 06/05/2025 PDV 001 / OPERADOR - MARLEIZE / VENDEDOR -JOSE CARLOS / Valor Aprox dos Tributos Federais R\$ 1,48(14,80%). Valor Aprox dos Tributos Estaduais R\$2,20(22,00%).Valor Aprox dos Tributos Municipais R\$0,00(0,00%). Fonte: IBPT. DAV: 213004

Data/Hora da Consulta: 09/05/2025 14:44:22

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



3325 0534 8670 2700 0106 6500 1000 0205 1110 0029 8970

Protocolo de Autorização

233251062338635 06/05/2025 16:19:57

CONSUMIDOR: INSTITUTO MOLLITAM -
EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA
SOCIAL

CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84

RUA DOUTOR CELESTINO, 122 SALA 613 A
524 CENTRO, INTERIOR, RJ, 24020-001

Numero NFCe: 000020611 - Serie 001

Emissão em 06/05/2025 16:19:56

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 3,56 (Fonte IBPT RJ)

Informações de interesse do Fisco: DOC. INTERNO 161931 DE 06/05/2025 PDV 001 / OPERADOR - MARLEIZE / VENDEDOR - JOSE CARLOS / Valor Aprox dos Tributos Federais R\$ 1,48(14,80%). Valor Aprox dos Tributos Estaduais R\$2,20 (22,00%). Valor Aprox dos Tributos Municipais R\$0,00(0,00%). Fonte: IBPT. DAV: 213004

Políticas Comerciais: CRITÉRIOS PARA TROCA/DEVOLUÇÃO PRAZO 7 DIAS
COMO CUPOM - NÃO É PERMITIDO ENTRADA DENTRO DA RESIDENCIA COMO
ZAMNHÃO OBRIGADO PELA COMPREENSAO

Código	Descrição	Qtd	Un	VI Unit	VI Total
1252	DESENTUPIDOR PIA FORSAN COM CABO	1,000	UND	10,00	10,00
Quantidade de itens:					1,000
Valor Total R\$:					10,00
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO
DINHEIRO					10,00

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.nfe.fazenda.gov.br/>

ATESTO OS SERVIÇOS

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 313

NFCe

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

Qtde.:1	UN: UND	VI. Unit.: 7	VI. Total
RALO PIA AMERICANA INOX 3" 7.3CM BESTFER REF BFH1298 (Código: 89404)			7,00
Qtde.:1	UN: UND	VI. Unit.: 4	VI. Total
FITA TEFLON AMANCO 18MMX10MT - VEDA ROSCA (Código: 295)			4,00
Qtde.:1	UN: UND	VI. Unit.: 9.9	VI. Total
SIFAO PVC SIMPLES FORTLEV (Código: 11799)			9,90

Qtd. total de itens: 3

Valor a pagar R\$: 20,90

Forma de pagamento: Dinheiro

Valor pago R\$: 20,90

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 20513 Série: 1 Emissão: 07/05/2025 09:31:44-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 233251066972313 07/05/2025 às 09:31:45-03:00

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:

3325 0534 8670 2700 0106 6500 1000 0205 1310 0029 9009

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOC

Informações de interesse do contribuinte

Informações de interesse do Fisco: DOC. INTERNO 093048 DE 07/05/2025 PDV 001 / OPERADOR - MARLEIZE / VENDEDOR - JOSE CARLOS / . Valor Aprox dos Tributos Federais R\$ 3,41(16,32%). Valor Aprox dos Tributos Estaduais R\$4,60(22,01%). Valor Aprox dos Tributos Municipais R\$0,00(0,00%). Fonte: IBPT . DAV: 213084

Data/Hora da Consulta: 09/05/2025 14:34:25

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

Políticas Comerciais: CRITÉRIOS PARA TROCA DE VOLUÇÃO PRAZO 7 DIAS
COMO CUPOM: NÃO É PERMITIDO ENTRADA DENTRO DA RESIDENCIA COMO
CAMINHO OBRIGADO PELA COMPRENSÃO.

Informações de interesse do Fisco: DOC. INTERNO 093048 DE 07/05/2025 PDV 001
OPERADOR - MARLEIZE / VENDEDOR - JOSE CARLOS / Valor Aprox dos
Tributos Federais R\$ 3,41(16,32%). Valor Aprox dos Tributos Estaduais R\$4,60
2201. Valor Aprox dos Tributos Municipais R\$0,00(0,00%). Fonte: IBPT . DAV:
213084

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R
\$ 7,12 (Fonte: IBPT RJ)

3325 0534 8670 2700 0106 6500 1000 0205 1310 0029 9009
Protocolo de Autorização
233251066972313 07/05/2025 09:31:45

Consumidor: INSTITUTO MOLLITIAM -
EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA
SOCIAL
CNPJ: 23.687.359/0001-84
RUA DOUTOR CELESTINO, 122, SALA 613A
624 CENTRO INTERIOR, RJ 24020-091

Número NFCe: 000020513 - Série 001
Emissão em 07/05/2025 09:31:44



Código	Descrição	Qtd Un.	VI Unit.	VI Total
89404	RALO PIA AMERICANA INOX 3" 7.3CM BESTFER REF BFH1298	1,000 UND	7,00	7,00
295	FITA TEFLON AMANCO 18MMX10MT - VEDA ROSCA	1,000 UND	4,00	4,00
11799	SIFAO PVC SIMPLES FORTLEV	1,000 UND	9,90	9,90
Quantidade de itens:				3,000
Valor Total R\$:				20,90
FORMA PAGAMENTO:				VALOR PAGO
DINHEIRO				22,00
Troco R\$:				1,10

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.nfe.fazenda.gov.br/>

REFORMAR, CASA & CONSTRUCAO EIRELI
34.867.027/0001-06
AV SAQUAREMA, 810 LOJA A
PORTO NOVO - SAQUAREMA - 2891311

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR
ELETRÔNICA

ATESTO OS SERVIÇOS

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 314

Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

LAGOS SAUDE E ODONTOLOGIA LTDA
Rua Segisfredo Bravo, 87 Prédio 87
Bacaxá (Bacaxá) - Saquarema - RJ - 28994627
TELEFONE: 22998785124
EMAIL: falecom@clinicaelev.com
CNPJ: 43.123.101/0001-62
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 12724107

NÚMERO DA NOTA
202500000001478
COMPETÊNCIA
05/2025
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
0ce3b789f
DATA DE EMISSÃO
07/05/2025 16:45:40

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL		E-MAIL CONTATO@MOLLITIAM.ORG.BR		TELEFONE 22992156410	
ENDEREÇO R DOUTOR CELESTINO, 122			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 24020091
MUNICÍPIO Niterói	UF RJ	PAÍS Brasil	CPF / CNPJ / OUTROS 23.687.359/0001-84	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1x Serviços Médicos Prestados - R\$ 55,00

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

CÓDIGO DO SERVIÇO

04.03 / 8630502 - Serviços Médicos Prestados

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO
3305505 / Saquarema

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Exigível

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: Nenhum

VALOR DOS SERVIÇOS:	R\$ 55,00		
(-) DESCONTOS:	R\$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R\$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R\$ 0,00	(=) BASE DE CÁLCULO:	R\$ 55,00
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R\$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	2,00 %
VALOR LÍQUIDO:	R\$ 55,00	(=) VALOR DO ISS:	R\$ 1,10

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 IR: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Lei 12741/2012: Mun: R\$1,23; Est: R\$0,00; Fed: R\$7,40; Total Aprox: R\$8,63. Fonte: IBPT.

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

powered by eNotas Gateway

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 315

ATESTO OS SERVIÇOS

Mano José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA



ASO - ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL
LAGOS SAÚDE E ODONTOLOGIA LTDA - CNPJ 43.123.101/0001-62

Rua Segisfredo Bravo, 87 - Bacaxá, Saquarema / RJ
(22) 99878-5124 / (22) 99969-5123

Empresa

Razão Social: INSTITUTO MOLLITIAM, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL CNPJ: 23.687.359/0001-84

Função: COORDENADOR ADMINISTRATIVO

Funcionário

Nome RODRIGO LENZI

Nascimento/Idade 12/12/1984

RG:

CPF: [REDACTED]

Sexo: M (X) F ()

Médico Coordenador do PCMSO

Dra. Maristela Rangel Cardoso Ferreira
Médica do Trabalho - CRM 5259145-9

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

Riscos Ocupacionais

☐ FÍSICO: _____

☐

QUÍMICO: _____

☐ BIOLÓGICO: _____

☐

ERGONÔMICO: _____

☒ AUSÊNCIA DE RISCOS ESPECÍFICOS

EM CUMPRIMENTO ÀS PORTARIAS NºS 3214/78, 3164/82, 12/83, 24/94 E 08/96 NR7 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO PARA FINS DE EXAME:

☐ ADMISSIONAL

☒ PERIÓDICO

☐ DEMISSIONAL

☐ MUDANÇA DE FUNÇÃO

☐ RETORNO AO TRABALHO

Exames Complementares realizados

☐ AUDIOMETRIA: ____/____/____

☐ TOXICOLÓGICO: ____/____/____

☐ RAIOS-X: ____/____/____

☐ URINA: ____/____/____

☐ FEZES: ____/____/____

☐ SANGUE:

Tipo de exame: ____/____/____ ____/____/____ ____/____/____

Parecer

☒ Apto para a função

☐ Inapto para a função

☐ Apto para a função com restrições: _____

Observações

Saquarema, 06/05/2025

Declaro ter recebido cópia deste atestado

Marcelo Antonio Costa
CRM - 123456

Carimbo e assinatura com CRM

x

RODRIGO LENZI

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 05/25 **FOLHA:** 316

LAGOS SAUDE E ODONTOLOGIA LTDA
Rua Segisfredo Bravo, 87 Prédio 87
Bacaxá (Bacaxá) - Saquarema - RJ - 28994627
TELEFONE: 22998785124
EMAIL: falecom@clinicalev.com
CNPJ: 43.123.101/0001-62
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 12724107

NÚMERO DA NOTA
202500000001479
COMPETÊNCIA
05/2025
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
9ccfc0a40
DATA DE EMISSÃO
07/05/2025 16:48:33

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL			E-MAIL CONTATO@MOLLITIAM.ORG.BR		TELEFONE 22999759854
ENDEREÇO R DOUTOR CELESTINO, 122			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 24020091
MUNICÍPIO Niterói	UF RJ	PAÍS Brasil	CPF / CNPJ / OUTROS 23.687.359/0001-84	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1x Serviços Médicos Prestados - R\$ 55,00

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

CÓDIGO DO SERVIÇO

04.03 / 8630502 - Serviços Médicos Prestados

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO
3305505 / SaquaremaNATUREZA DA OPERAÇÃO
Exigível

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: Nenhum

VALOR DOS SERVIÇOS: R\$ 55,00

(-) DESCONTOS:	R\$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R\$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R\$ 0,00	(=) BASE DE CÁLCULO:	R\$ 55,00
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R\$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	2,00 %
VALOR LÍQUIDO:	R\$ 55,00	(=) VALOR DO ISS:	R\$ 1,10

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 IR: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Lei 12741/2012: Mun: R\$1,23; Est: R\$0,00; Fed: R\$7,40; Total Aprox: R\$8,63. Fonte: IBPT.

powered by eNotas Gateway

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 317

ATESTO OS SERVIÇOS

Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA



ASO - ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL
LAGOS SAÚDE E ODONTOLOGIA LTDA - CNPJ 43.123.101/0001-62

Rua Segisfredo Bravo, 87 - Bacaxá, Saquarema / RJ
(22) 99878-5124 / (22) 99969-5123

Empresa

Razão Social: INSTITUTO MOLLITIAM, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL CNPJ: 23.687.359/0001-84

Função: MOTORISTA II

Funcionário

Nome RONAN SANT'ANA COUTINHO DAMASCENO

Nascimento/Idade 08/05/1989

RG:

CPF: [REDACTED]

Sexo: M (X) F ()

Médico Coordenador do PCMSO

Dra. Maristela Rangel Cardoso Ferreira
Médica do Trabalho - CRM 5259145-9

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

Riscos Ocupacionais

☐ FÍSICO: _____ ☐ QUÍMICO: _____
☐ BIOLÓGICO: _____ ☐ ERGONÔMICO: _____
☒ AUSÊNCIA DE RISCOS ESPECÍFICOS

EM CUMPRIMENTO ÀS PORTARIAS NºS 3214/78, 3164/82, 12/83, 24/94 E 08/96 NR7 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO PARA FINS DE EXAME:

☐ ADMISSIONAL ☒ PERIÓDICO ☐ DEMISSIONAL
☐ MUDANÇA DE FUNÇÃO ☐ RETORNO AO TRABALHO

Exames Complementares realizados

☐ AUDIOMETRIA: ____/____/____ ☐ TOXICOLÓGICO: ____/____/____ ☐ RAIOS-X: ____/____/____
☐ URINA: ____/____/____ ☐ FEZES: ____/____/____
☐ SANGUE:
Tipo de exame: ____/____/____ ____/____/____ ____/____/____

Parecer

☒ Apto para a função ☐ Inapto para a função
☐ Apto para a função com restrições: _____

Observações

Saquarema, 06/05/2025

Maristela Rangel Cardoso Ferreira
Médica do Trabalho - CRM 5259145-9

Carimbo e assinatura com CRM

Declaro ter recebido cópia deste atestado

RONAN SANT'ANA COUTINHO DAMASCENO

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: 05/25 **FOLHA Nº:** 318



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

SERRA STARRETT GRANDE (UNIDADE) (Código: 109)	Vi. Total
Qtde.:1 UN: UND VI. Unit.: 14,9	14,90
RALO SIFONADO QUADRADO TIGRE BRANCO 100X53X40 (Código: 690)	Vi. Total
Qtde.:1 UN: UND VI. Unit.: 24,9	24,90
TEE FORTLEV / KRONA SOLDAVEL 20MM (Código: 4174)	Vi. Total
Qtde.:1 UN: UND VI. Unit.: 1	1,00
LUVA FORTLEV / KRONA SOLDAVEL 20MM (Código: 4171)	Vi. Total
Qtde.:2 UN: UND VI. Unit.: 1	2,00
JOELHO FORTLEV / KRONA 90 COM ROSCA SOLDAVEL 20X1/2 (Código: 4169)	Vi. Total
Qtde.:2 UN: UND VI. Unit.: 2	4,00
LUVA FORTLEV / KRONA SOLDAVEL BUCHA LATAO 20X1/2 (Código: 4188)	Vi. Total
Qtde.:1 UN: UND VI. Unit.: 4	4,00
ADAPTADOR FORTLEV / KRONA CURTO SOLDAVEL 25X3/4 (Código: 4148)	Vi. Total
Qtde.:2 UN: UND VI. Unit.: 1,5	3,00
JOELHO FORTLEV / KRONA 90 SOLDAVEL 25MM (Código: 4167)	Vi. Total
Qtde.:2 UN: UND VI. Unit.: 1,5	3,00
ADESIVO PVC AMANCO COM PINCEL 175GR (Código: 300)	Vi. Total
Qtde.:1 UN: UND VI. Unit.: 19,9	19,90
FITA TEFLON AMANCO 18MMX25MT - VEDA ROSCA (Código: 296)	Vi. Total
Qtde.:1 UN: UND VI. Unit.: 8	8,00
TUBO ESGOTO FORTLEV/KRONA 40MM (A METRO) (Código: 20298)	Vi. Total
Qtde.:2 UN: UND VI. Unit.: 7	14,00
TEE FORTLEV / KRONA ESGOTO 40MM (Código: 4216)	Vi. Total
Qtde.:1 UN: UND VI. Unit.: 3,5	3,50
JOELHO FORTLEV / KRONA 90 ESGOTO 40MM (Código: 4204)	Vi. Total
Qtde.:1 UN: UND VI. Unit.: 1,5	1,50
DUREPOXI 50GR (Código: 144)	Vi. Total
Qtde.:1 UN: UND VI. Unit.: 8	8,00
TOMADA FAME BLANC MAIS SIMPLES 3P 10A COM PLACA COD 3914 (Código: 84265)	Vi. Total
Qtde.:1 UN: UND VI. Unit.: 9,9	9,90
CAIXA LUZ TRAMONTINA / FORCE LINE AMARELA 4X2 DRYWALL (Código: 81850)	Vi. Total
Qtde.:1 UN: UND VI. Unit.: 4,7	4,70
GESSO RAPIDO PCT 1KG (Código: 526)	Vi. Total
Qtde.:3 UN: UND VI. Unit.: 5	15,00
PLUG ROSCAVEL BRANCO 1/2 (Código: 4181)	Vi. Total
Qtde.:1 UN: UND VI. Unit.: 1	1,00
BUCHA GESSO PVC Nº 8 COM PARAFUSO (UNIDADE) (Código: 900)	Vi. Total
Qtde.:4 UN: UND VI. Unit.: 2	8,00
BUCHA PAREDE T-4/T-5/T-6/T-7/T-8 UND (Código: 1324)	Vi. Total
Qtde.:4 UN: UND VI. Unit.: 0,2	0,80
PARAFUSO MDF CAB CHATA BICROMATIZADO 4.0X40 UND (Código: 80450)	Vi. Total
Qtde.:4 UN: UND VI. Unit.: 0,35	1,40
REGISTRO GAVETA DOCOL METAL (BRUTO) 1/2 (Código: 18957)	Vi. Total
Qtde.:1 UN: UND VI. Unit.: 59,9	59,90
TUBO SOLDAVEL FORTLEV/KRONA 20MM (A METRO) (Código: 4222)	Vi. Total
Qtde.:2 UN: UND VI. Unit.: 4,5	9,00

Qtd. total de itens: 23

Valor total R\$: 221,40

Descontos R\$: 11,40

Valor a pagar R\$: 210,00

Forma de pagamento: Valor pago R\$:

Dinheiro 210,00

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Número: 20537 Série: 1 Emissão: 13/05/2025 10:31:43-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 233251121881388 13/05/2025 às 10:31:44-03:00

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:

3325 0534 8670 2700 0106 6500 1000 0205 3710 0029 9434

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOC

Informações de interesse do contribuinte

Informações de interesse do Fisco: DOC. INTERNO 103115 DE 13/05/2025 PDV 001 / OPERADOR - MARLEIZE / VENDEADOR - JUSTINIANO / . Valor Aprox dos Tributos Federais R\$ 29,68(14,13%). Valor Aprox dos Tributos Estaduais R\$38,61(18,39%). Valor Aprox dos Tributos Municipais R\$0,00(0,00%). Fonte: IBPT . DAV: 214162

Data/Hora da Consulta: 14/05/2025 12:09:49

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 319

NFCe

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

CIMENTO CP 3 (EMBALADO) (Código: 785)
Qtde.: 1 UN: UND VI. Unit.: 5

Vi. Total
5,00

Qtd. total de itens: 1

Valor a pagar R\$: **5,00**

Forma de pagamento: **Valor pago R\$:**
Dinheiro 5,00

Informações gerais da Nota**EMISSION NORMAL**

Número: 20541 Série: 1 Emissão: 13/05/2025 14:22:40-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 233251124307029 13/05/2025 às 14:22:41-03:00

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

Chave de acessoConsulte pela Chave de Acesso em www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta**Chave de acesso:**

3325 0534 8670 2700 0106 6500 1000 0205 4110 0029 9500

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: INSTITUTO MOLLITAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOC

Informações de interesse do contribuinte

Informações de interesse do Fisco: DOC. INTERNO 142231 DE 13/05/2025 PDV 001 / OPERADOR - MARLEIZE / VENDEDOR - LEANDRO SANTANA / . Valor Aprox dos Tributos Federais R\$ 0,67(13,40%). Valor Aprox dos Tributos Estaduais R\$1,10(22,00%). Valor Aprox dos Tributos Municipais R\$0,00(0,00%). Fonte: IBPT - DAV: 214270

Data/Hora da Consulta: 15/05/2025 12:44:25

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

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

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR
ELETRONICA

Código	Descrição	Qtde	VI Unit	VI Total
785	CIMENTO CP 3 (EMBALADO)	1	5,00	5,00
Quantidade de itens:		1		1,000
Valor Total R\$				5,00
FORMA PAGAMENTO				
DINHEIRO				100,00
Total R\$				95,00

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

QR CODE

3325 0534 8670 2700 0106 6500 1000 0205 4110 0029 9500

Protocolo de Autorização: 233251124307029 13/05/2025 14:22:41

CONSUMIDOR: INSTITUTO MOLLITAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL
CNPJ: 23.687.359/0001-84
RUA DOUTOR CELESTINO, 122, SALA 513A
624 CENTRO/NITEROI, RJ 24020-091

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 1,68 (Fonte: IBPT RJ)

Informações de interesse do Fisco: DOC. INTERNO 142231 DE 13/05/2025 PDV 001 / OPERADOR - MARLEIZE / VENDEDOR - LEANDRO SANTANA / . Valor Aprox dos Tributos Federais R\$ 0,67(13,40%). Valor Aprox dos Tributos Estaduais R\$1,10(22,00%). Valor Aprox dos Tributos Municipais R\$0,00(0,00%). Fonte: IBPT - DAV: 214270

Boletim Comercial: CONTINUA PARA TROCA DE VOLUÇÃO POR OUTRO CUPOM. NÃO É PERMITIDO ENTREGAR DENTRO DA VIGÊNCIA DO CUPOM. OBRIGADO PELA COMPRENSÃO

ATESTO OS SERVIÇOS

Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 320

RECEBEMOS DE SANDRA HELENA DA SILVA DE SOUZA 08513723762 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 000010210677 SÉRIE: 890																													
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR																														
SANDRA HELENA DA SILVA DE SOUZA 08513723762 EMITENTE DECLARA-SE MEI RUA DAS PAPOULAS, 60 ANEXO LOJA - CONDADO DE BACAXA (BACAXA) Saquarema - RJ CEP: 28994-134 FONE:		DANFAE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL AVULSA ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000010210677 SÉRIE: 890 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3325 0542 4986 7500 0152 5589 0010 2106 7715 2402 1245 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 adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 233250177943511																													
INSCRIÇÃO ESTADUAL 14.160.63-9	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 38.591.507/0001-30																													
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOC ENDEREÇO R DOUTOR CELESTINO, 122 SALA 513 A 524 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 24020-091 MUNICÍPIO Niterói FONE / FAX (21) 7017-9930 UF RJ INSCRIÇÃO ESTADUAL DATA EMISSÃO 14-05-2025 DATA ENTRADA / SAÍDA 14-05-2025 HORA ENTRADA / SAÍDA 12:36																															
CALCULO DO IMPOSTO <table border="1"> <tr> <td>BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00</td> <td>VALOR DO ICMS R\$ 0,00</td> <td>BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00</td> <td>VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00</td> <td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 350,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE R\$ 0,00</td> <td>VALOR DO SEGURO R\$ 0,00</td> <td>DESCONTO R\$ 0,00</td> <td>OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00</td> <td>VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">VALOR TOTAL DA NOTA</td> <td>R\$ 350,00</td> </tr> </table>				BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 350,00	VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA				R\$ 350,00													
BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 350,00																											
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00																											
VALOR TOTAL DA NOTA				R\$ 350,00																											
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO																															
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>CÓD. PROD.</th> <th>DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</th> <th>NCM/SH</th> <th>CST</th> <th>CFOP</th> <th>UNID</th> <th>QUANT.</th> <th>VALOR UNITÁRIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>BASE Cálculo</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>IPI</th> <th>ALÍQUOTA ICMS %</th> <th>IPI %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20251401</td> <td>CAFÉ</td> <td>09011110</td> <td>102</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>10</td> <td>35,0000</td> <td>350,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS %	IPI %	20251401	CAFÉ	09011110	102	5102	UN	10	35,0000	350,00	0,00	0,00			
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS %	IPI %																		
20251401	CAFÉ	09011110	102	5102	UN	10	35,0000	350,00	0,00	0,00																					

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

ATESTOS OS SERVIÇOS


Mario Jose Guimarães Dias
 Coordenador Geral Administrativo
 CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MES 05/25 FOLHA Nº 321	RESERVADO AO FISCO NFA-e emitida por MEI. Caso o destinatário seja contribuinte do ICMS, é obrigatória a emissão de NF-e de entrada (art. 35, § 5º, do Anexo I do Livro VI do RICMS).
---	--



Chave de Acesso	Numero NF-e	Versão
33-2505-42.498.675/0001-52-55-890-010.210.677-152.402.124-5	10210677	4.00

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

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	890	10210677	14/05/2025 12:41:36-03:00	14/05/2025 12:36:00-03:00	350,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
38.591.507/0001-30	SANDRA HELENA DA SILVA DE SOUZA 08513723762	14160639	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
23.687.359/0001-84	INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOC		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
1 - avulsa pelo Fisco	1.0.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	1 - Saída		4Y+6w40BMNuYLUjPnZ3/KYkVBY=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233250177943511	14/05/2025 às 12:44:46-03:00	14/05/2025 às 12:47:48

ATESTO OS SERVIÇOS


Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 322

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

12o OFICIO DE NITEROI
NITEROI RJ
CNPJ: 30.589.485/0001-61
TELEFONE: (21)2620-4768

O.S.....: 135704
DATA.....: 16/05/2025
HORA.....: 12:54:29
RECIBO.....: 135159
DOCUMENTO: 133.199.837-92

SERVICOS REALIZADOS

AUTENTICACAO.....: 5

TIPO DE COBRANCA: COM COBRANCA

EMOLUMENTOS.....	R\$	42,90
FETJ.....	R\$	8,55
FUNPERJ.....	R\$	2,10
FUNPERJ.....	R\$	2,10
FUNARPEN.....	R\$	2,55
PMCMV.....	R\$	0,85
FUNPGALERJ.....	R\$	0,00
FUNPGT.....	R\$	0,00
FUNDAC_PGUERJ.....	R\$	0,00
ISS.....	R\$	0,85
SELO.....	R\$	14,35
TOTAL.....	R\$	74,25

FORMA DE PAGAMENTO.....: DINHEIRO

VALOR PAGO.....: R\$ 74,25
TROCO.....: R\$ 0,00

AUTENTICACAO

22.4.* Autenticacao por Documento ou
por Pagina: R\$ 8,58.

NITEROI RJ, 16/05/2025.

LARISSA JACQUES BASTOS

ATESTO OS SERVIÇOS

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MES: 05/25 FOLHA Nº 323


Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

12o OFICIO DE NITEROI
NITEROI RJ
CNPJ: 30.589.485/0001-61
TELEFONE: (21)2620-4768

O.S.....: 135704
DATA.....: 16/05/2025
HORA.....: 12:54:29
RECIBO.....: 135159
DOCUMENTO: 133.199.837-92

SERVICOS REALIZADOS

AUTENTICACAO.....: 5

TIPO DE COBRANCA: COM COBRANCA

EMOLUMENTOS.....	R\$	42,90
FETJ.....	R\$	8,55
FUNPERJ.....	R\$	2,10
FUNPERJ.....	R\$	2,10
FUNARPEN.....	R\$	2,55
PMCMV.....	R\$	0,85
FUNPGALERJ.....	R\$	0,00
FUNPGT.....	R\$	0,00
FUNDAC_PGUERJ.....	R\$	0,00
ISS.....	R\$	0,85
SELO.....	R\$	14,35
TOTAL.....	R\$	74,25

FORMA DE PAGAMENTO.....: DINHEIRO

VALOR PAGO.....: R\$ 74,25
TROCO.....: R\$ 0,00

AUTENTICACAO

22.4.* Autenticacao por Documento ou
por Pagina: R\$ 8,58.

NITEROI RJ, 16/05/2025.

LARISSA JACQUES BASTOS



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

CAIXA LUZ TRAMONTINA / FORCE LINE AMARELA 4X2 DRYWALL (Código: 81850)
Qtde.:1 UN: UND VI. Unit.: 4,7

VI. Total
4,70

Qtd. total de itens: 1

Valor a pagar R\$: 4,70

Forma de pagamento: Valor pago R\$:

Dinheiro 4,70

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Número: 20549 Série: 1 Emissão: 16/05/2025 10:00:29-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 233251147699298 16/05/2025 às 10:00:30-03:00

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:

3325 0534 8670 2700 0106 6500 1000 0205 4910 0029 9770

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOC

Informações de interesse do contribuinte

Informações de interesse do Fisco: DOC. INTERNO 100020 DE 16/05/2025 PDV 001 / OPERADOR - MARLEIZE / VENDEDOR - JUSTINIANO / Valor Aprox dos Tributos Federais R\$ 0,71(15,11%). Valor Aprox dos Tributos Estaduais R\$1,03(21,91%). Valor Aprox dos Tributos Municipais R\$0,00(0,00%). Fonte: IBPT. DAV: 214919

Data/Hora da Consulta: 16/05/2025 15:09:11

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

Atenção: Este documento é emitido pelo sistema de controle de qualidade da Prefeitura Municipal de Porto Novo, RJ. Qualquer alteração ou falsificação deste documento será considerada crime previsto na Lei nº 13.019/2014, art. 1º, inciso I, e no art. 2º, inciso I, da Lei nº 13.019/2014.

Informação dos dados de interesse do Fisco: DOC. INTERNO 100020 DE 16/05/2025 PDV 001 / OPERADOR - MARLEIZE / VENDEDOR - JUSTINIANO / Valor Aprox dos Tributos Federais R\$ 0,71(15,11%). Valor Aprox dos Tributos Estaduais R\$1,03(21,91%). Valor Aprox dos Tributos Municipais R\$0,00(0,00%). Fonte: IBPT. DAV: 214919



Chave de Acesso: 3325 0534 8670 2700 0106 6500 1000 0205 4910 0029 9770
Emissão em 16/05/2025 10:00:29

Protocolo de Autorização: 233251147699298 16/05/2025 10:00:30

Consulte pela chave de acesso em: <http://www.nfe.fazenda.gov.br/>

Código Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Total
CAIXA LUZ TRAMONTINA / FORCE LINE AMARELA 4X2 DRYWALL	1,000	UND	4,70	4,70
Valor Total de Venda				1,000
Valor Total de Venda				4,70
Valor Total de Venda				5,00
Valor Total de Venda				0,30

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 304

ATESTOS DOS SERVIÇOS

Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

	J A C DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E TABACARIA LTDA CNPJ: 42.756.475/0001-52 Estrada Jacarepia , 1901 , Loja B , Porto da Roca II (Bacaxa) , Saquarema , RJ	
	AGUA CASCATAAZUL GALAO 20L (Código: 26)	
	Qtde.:5 UN: Un VI. Unit.: 10	VI. Total 50,00
Qt.d. total de itens:		1
Valor a pagar R\$:		50,00
Forma de pagamento:		Valor pago R\$:
Dinheiro		50,00
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$		17,73

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Número: 64 Série: 1 Emissão: 19/05/2025 14:35:52-03:00 - Via Consumidor 2
Protocolo de Autorização: 233251174614860 19/05/2025 às 14:35:53-03:00
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.07

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta>

Chave de acesso:

3325 0542 7564 7500 0152 6500 1000 0000 6419 3484 7351

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: 23687359000184

Informações de interesse do contribuinte

Trib aprox R\$: 6,73 Federal, R\$: 11,00 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT 63390F 25.1.C

Data/Hora da Consulta: 20/05/2025 10:24:03

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

Documento Fiscal nº 19/05/2025 da Nota Fiscal de Consignador - Via Consumidor
 Código: 19/05/2025
 N.º: 19/05/2025
 3325042700470001500010000000641934847351
 1 25 50,00 5,00 10,00 50,00
 Valor Total R\$ 50,00
 Forma de Pagamento Dinheiro
 Valor R\$ 50,00
 QR Code
 Atendimento: DAPHNE PEREIRA JARAQUIM
 Trib. Porcs. R\$: 6,73 Federal R\$: 11,00 Estadual e R\$: 0,00 Municipal
 Total Ponto: 19/05/2025
 Ponto: Padrão - Server
 Impressão: 19/05/2025 14:35
 Sistema ConectPlus - cpplus.com.br 2.11.0

ATESTOS DOS SERVIÇOS

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 325

<https://consultadfe.fazenda.rj.gov.br/consultaDFe/paginas/resultadonfce.faces?cid=1>

Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

CNPJ: 42756475000152
Inscrição Estadual: 13638446

Estrada Jacarepiá, 1901 - Loja B - Porto da Roça II (Bacaxá)
Saquarema, RJ CEP: 28994330

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

EMISSION NORMAL

Número: 64 Série: 1 Data de Emissão: 19/05/2025 14:35:52 - Via Consumidor

CHAVE DE ACESSO

3325 0542 7564 7500 0152 6500 1000 0000 6419 3484 7351

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
	AGUA CASCATAAZUL GALÃO 20L	5,00	Un	10,00	50,00
d. Total de Itens					5
Valor Total Produtos R\$					50,00
Valor Descontos R\$					0,00
Valor Frete R\$					0,00
Valor Total R\$					50,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO	
Cheiro					50,00
Formação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012) R\$					17,73

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 6,73 Federal, R\$: 11,00 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT 63390F 25.1.C.

CONSUMIDOR

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Consulta via leitor de QR Code



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

Sistema ConnectPlug - www.connectplug.com.br

ATESTO OS SERVIÇOS

Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 326

RECEBEMOS DE F S COUTINHO COMERIO E SERVICOS E SOLUCOES TECNOLOGICAS - AV SAQUAREMA, 4560/LOJA 01 PORTO DA ROCA I SAQUAREMA-RJ OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 19/05/2025 VALOR TOTAL: R\$ 50,00
DESTINATÁRIO: INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCAÇÃO TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL

NF-e

No.: 000000743

Série.: 1

DATA RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**F S COUTINHO COMERIO E SERVICOS E
SOLUCOES TECNOLO**

AV SAQUAREMA, 4560/LOJA 01
PORTO DA ROCA I
SAQUAREMA - RJ
CEP: 28991-350
Telefone: (22)2651-9874

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

No.: 000000743

Série.: 1

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3325 0519 7570 2100 0184 5500 1000 0007 4310 0000 7827

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE US

233250183961291

INSCRIÇÃO ESTADUAL

125.217.82

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

19.757.021/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCAÇÃO TECNOLOGIA E
ASSISTENCIA SOCIAL**

CPF / CNPJ

23.687.359/0001-84

DATA DE EMISSÃO

19/05/2025

ENDEREÇO

RUA DOUTOR CELESTINO, 122/N/I

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

24020-091

DATA DA SAÍDA

19/05/2025

MUNICÍPIO

NITERÓI

UF

RJ

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:19:46

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO PIS

0,00

VALOR TOTAL PRODUTOS

50,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR DO COFINS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

50,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CPF / CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
253	MOUSE SEM FIO	84716053	0102	5102	UND	1,000	50,00000	50,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LE 13.019/14													

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações de interesse do Fisco: IMPOSTO PAGO PELA VENDA 141912 DE 19/05/2025 PDV 001 / OPERADOR -CAIXA / / . Valor Aprox dos Tributos Federais R\$ 9,67(19,34%). Valor Aprox dos Tributos Estaduais R\$7,00(14,00%). Valor Aprox dos Tributos Municipais R\$0,00(0,00%). Fonte: IBPT . DAV: 18964 . FOOD: Mesa(s): Qtd.Pessoas: 0

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

RESERVADO AO FISCO

ATESTO OS SERVIÇOS

Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 324



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2505-19.757.021/0001-84-55-001-000.000.743-100.000.782-7	743	4.00

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

Dados da NF-e

Modelo	Serie	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	743	19/05/2025 14:19:46-03:00	19/05/2025 14:19:46-03:00	50.00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
19.757.021/0001-84	F S COUTINHO COMERIO E SERVICOS E SOLUCOES TECNOLOGICAS	12521782	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
23.687.359/0001-84	INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCI		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.3.8.22	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA	1 - Saída		xAmDRE39tnn/r+ngQbKWof1fXQ8=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233250183961291	19/05/2025 às 14:19:45-03:00	19/05/2025 às 14:22:23

ATESTO OS SERVIÇOS


Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 05/25 **FOLHA Nº** 328

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

P. M. MEDINA VELOSO Rua GRACILIANO RAMOS, 321 CEP: 28981-614 - Bairro: Parque Hotel Município: Araruama - RJ E-mail: pedromariomedina152@hotmail.com Fone: (22) 98806-6382				Número da NFS-e 202500000000033	
CNPJ / CPF 49.481.742/0001-75	Inscrição Estadual 0	Inscrição Municipal 8005672		Data do Serviço 19/05/2025	Código Verificador ec34283ba

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA/RJ Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento Fone: (22) 3199-9150 - https://araruama.govbr.cloud/nfse.portal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	19/05/2025	Exigível	Niterói/RJ

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço	
Nome / Razão Social INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL				Niterói/RJ	
Endereço DOUTOR CELESTINO,122					
Cidade Niterói	UF RJ	Fone (21) 2605-6071	CEP 24020-009		
Bairro CENTRO					
CNPJ / CPF / NIF 23.687.359/0001-84		Inscrição Municipal	Inscrição Estadual		
E-mail *****					

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
NF referente serviço prestado de troca de pia , fazer instalação da água , mudar o bebedouro , mudar paineliro e instalação elétrica .. Alíquota Efetiva: 2,000000000000%.	1.180,00	2,00	23,60	Não

Código do Serviço	Código NBS
07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).	*****

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		
1.180,00	23,60	0,00	0,00	23,60	0,00		
Valor Total da NFS-e	1.180,00		Valor Líquido da NFS-e	1.180,00			

Informações Adicionais

Matrícula CEI da Obra: Não se aplica. | Anotação de Responsabilidade Técnica - ART: Não se aplica.
NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
Lei 12741/2012: Mun: R\$58,17; Est: R\$0,00; Fed: R\$158,71; Total Aprox: R\$216,88. Fonte: IBPT.



Consulta realizada em 19/05/2025 às 20:00:36.

Para consultar a autenticidade acesse: <https://araruama.gov.br.cloud/nfse.portal>



20250000000033ec34283ba49481742000175

Recebi(emos) de P. M. MEDINA VELOSO os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. ____/____/____ Data _____ Identificação e assinatura do receptor	Número da NFS-e 202500000000033 Competência 19/05/2025 NFS-e ec34283ba	Número de Controle do Município ATESTO OS SERVIÇOS
---	---	---

Consulta realizada em 19/05/2025 às 20:00:36.

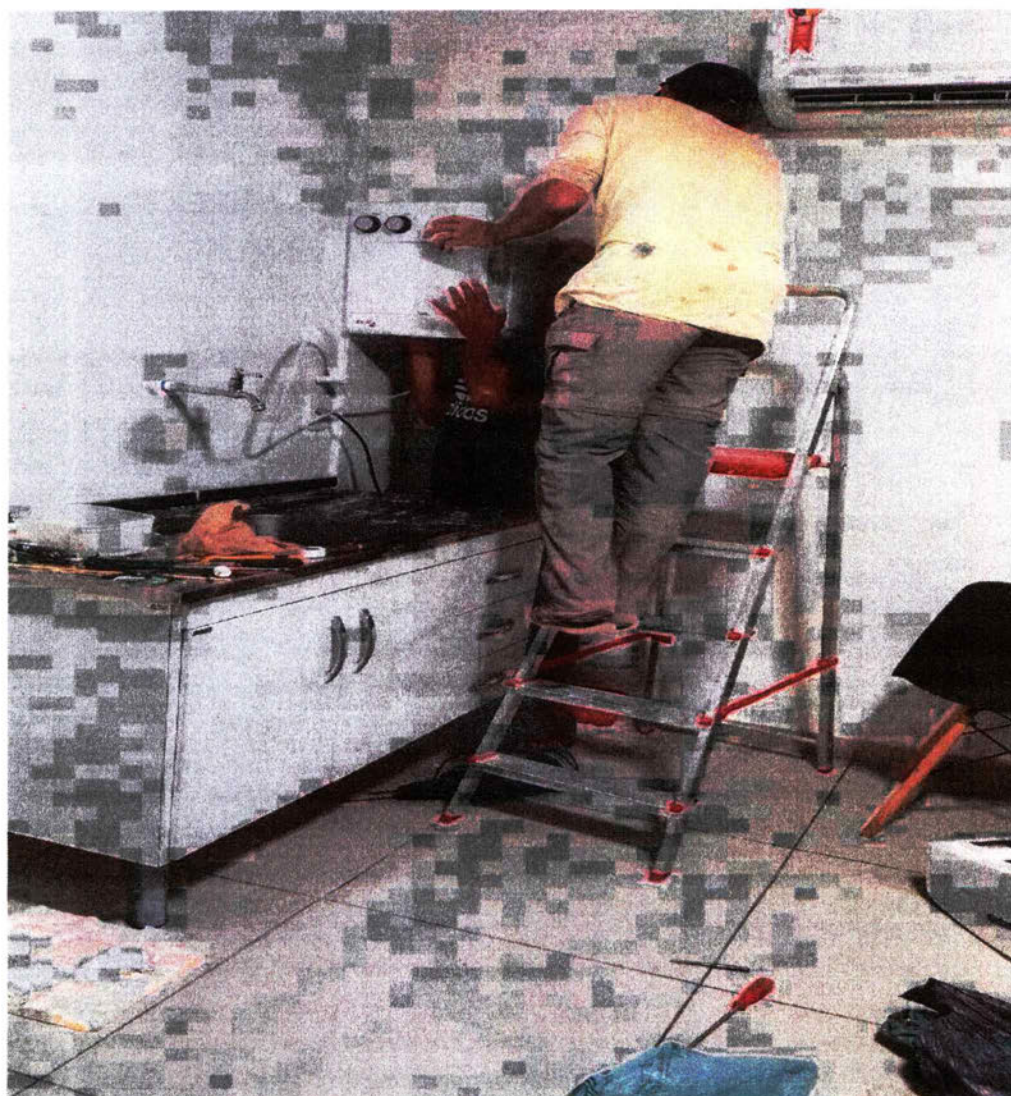
Para consultar a autenticidade acesse: <https://araruama.gov.br.cloud/nfse.portal>

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 3201

Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

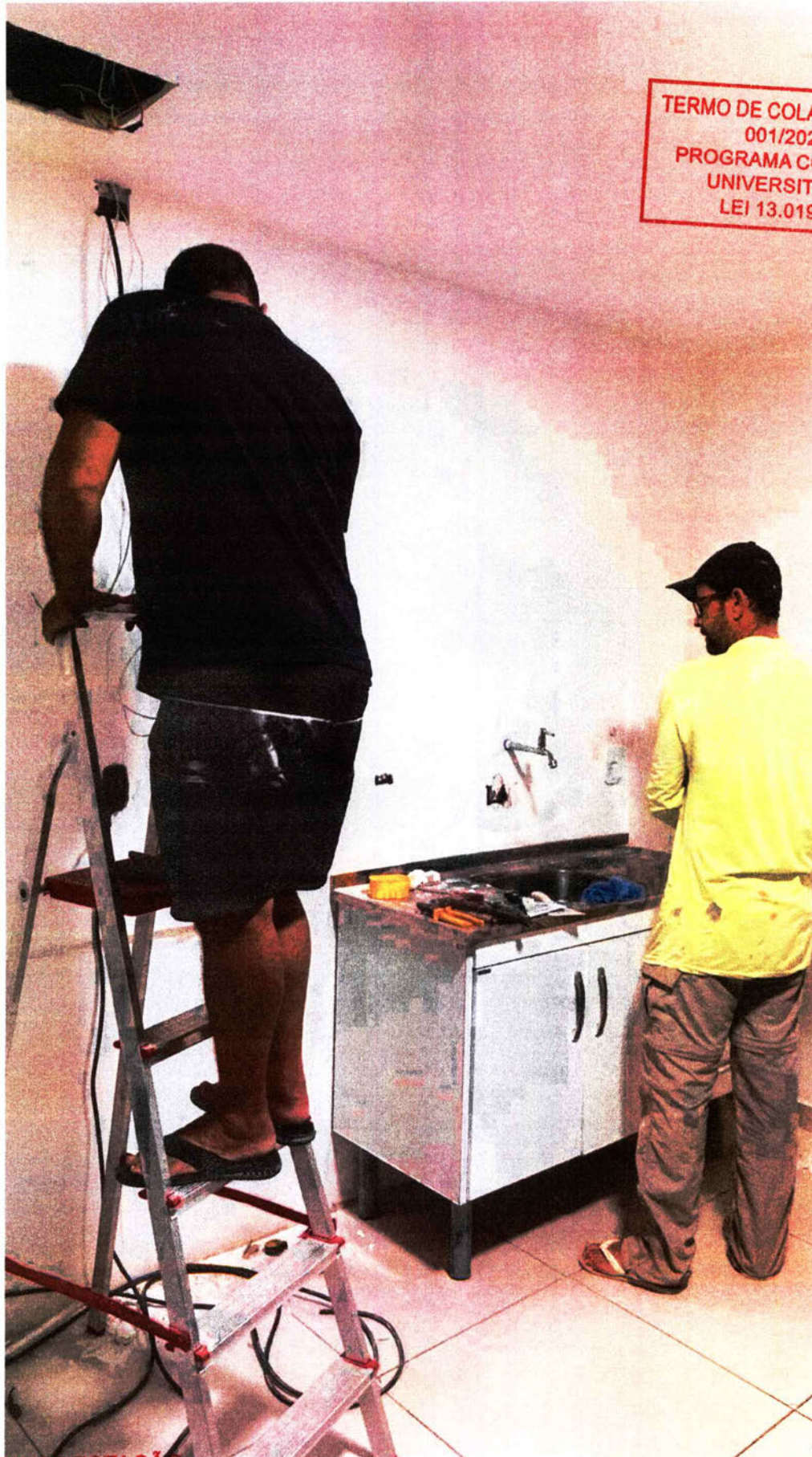
TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14



PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

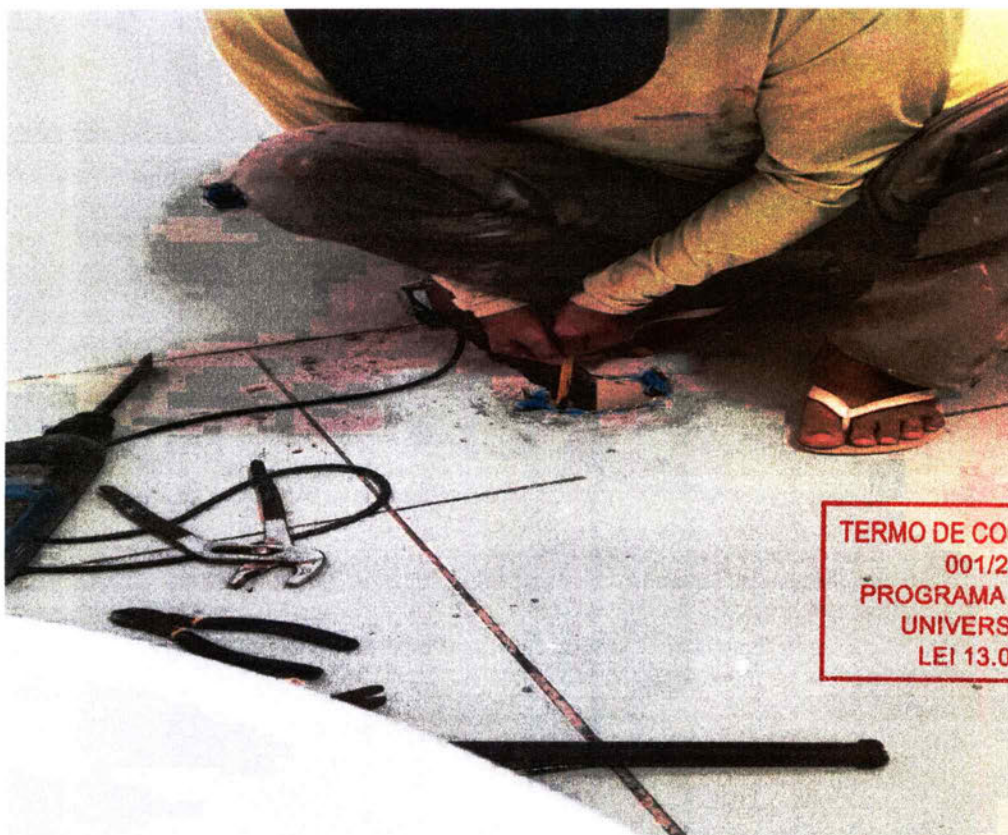
MÊS: 05/25 FOLHA Nº 330

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



PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 331



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



PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 332

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria da FazendaTERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Chave de Acesso: 3325 0534 8670 2700 0106 5500 1000 0027 5310 0030 0037 Número NF-e: 2753

Data de Emissão: 19/05/2025 09:24:06-03:00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	2753	19/05/2025 09:24:06-03:00	19/05/2025 09:24:06-03:00	40,20

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
34.867.027/0001-06	REFORMAR, CASA & CONSTRUCAO EIRELI	11547672	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
23.687.359/0001-84	INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOC		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.3.8.17	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Indicador de Intermediador/Marketplace	Tipo da Operação	Digest Value da NF-e
VENDA		1 - Saída	pKPzfCEVFg0qDUQeREav1cAmJZM=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão BD
Autorização de Uso	233250183446100	19/05/2025 às 09:25:33-03:00	

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
REFORMAR, CASA & CONSTRUCAO EIRELI	REFORMAR, CASA & CONSTRUCAO EIRELI
CNPJ	Endereço
34.867.027/0001-06	AV SAQUAREMA, 810 LOJA A
Bairro / Distrito	CEP
PORTO NOVO	28991-311
Município	Telefone
3305505 - SAQUAREMA	(22)99763-7078
UF	País
RJ	1058 - BRASIL

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 333

ATESTO OS SERVIÇOS

Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
11547672	
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
ISENTO	3305505
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
4744099	1 - Simples Nacional

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social		
INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOC		
CNPJ	Endereço	
23.687.359/0001-84	RUA DOUTOR CELESTINO, 122 SALA 513 A 524	
Bairro / Distrito	CEP	
CENTRO	24020-091	
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	
	jaquelinesantos@conexaosquarema.org.br	

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	SIFAO PVC SIMPLES FORTLEV	1,0000	UND	9,90
2	JOELHO FORTLEV / KRONA 90 SOLDAVEL 20MM	1,0000	UND	1,00
3	FITA ISOLANTE 3M 5MT PRETA IMPERIAL	1,0000	UND	4,50
4	PLACA FAME BLANC MAIS 4X2 2 MODULOS DISTANCIADOS COD 3938	1,0000	UND	5,00
5	MODULO TOMADA FAME 3P 10A REF 1427/3892	1,0000	UND	9,90
6	MODULO TOMADA FAME 3P 20A REF 1428/3893	1,0000	UND	9,90

Totais

ICMS

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 334

https://consultadfe.fazenda.rj.gov.br/consultaDFe/paginas/impressaoDFeDetalhada.faces?cid=1

Valor do ICMS

Valor do ICMS Desonerado

Valor Total do FCP

5,00

0,90

0,00

0,00

Mario Jose Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

ATESTO OS SERVIÇOS

Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual UF Destino	Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.	Base de Cálculo ICMS ST
0,00	0,00		0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST	
0,00	0,00	0,00	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico próprio		Valor total do ICMS monofásico próprio	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico sujeito a retenção		Valor total do ICMS monofásico sujeito a retenção	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico retido anteriormente		Valor total do ICMS monofásico retido anteriormente	
Valor Total dos Produtos	Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos
40,20	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	0,08
Valor da COFINS	Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos
0,38	0,00	40,20	

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

Dados do Transporte**Modalidade do Frete**

9 - Sem Ocorrência de Transporte

Dados de Cobrança**Fatura**

Número	Valor Original	Valor do Desconto
168270	40,20	0,00
Valor Líquido		
40,20		

Duplicatas

Número	Vencimento	Valor
001	12/06/2025	40,20

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento.	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento	Valor do Pagamento
0 - Pagamento à Vista	90 - Sem pagamento		0,00

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 335

ATESTADO DOS SERVIÇOS
Mário José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

Informações Adicionais

XSLT: v4.0.6j

Formato de Impressão DANFE

1 - DANFE normal, retrato

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição

INFORMACOES DE INTERESSE DO FISCO: VALOR APROX DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 6,61(16,44%). VALOR APROX DOS TRIBUTOS ESTADUAIS R\$8,85(22,01%).VALOR APROX DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS R\$0,00(0,00%). FONTE: IBPT

Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ

Repartição Fiscal do Emitente

Matrícula do Funcionário

Nome do Funcionário

Fone / Fax

UF

Número do Documento Arrecadação

Valor Total do Documento Arrecadação

Data de Emissão do Documento Arrecadação

Data do Pagamento do Documento Arrecadação

Data/Hora da Consulta: 20/05/2025 12:20:33

ATESTO OS SERVIÇOS


Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIAPROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 336

Chave de Acesso da NFS-e

33055052242334488000133000000000026125056332930944

Número da NFS-e
261Competência da NFS-e
23/05/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
23/05/2025 11:51:14Número da DPS
274Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
23/05/2025 11:51:14A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 42.334.488/0001-33	Inscrição Municipal -	Telefone (22) 2651-5418
Nome / Nome Empresarial DANIEL ALVES DA FONSECA JUSTI 13362711758		E-mail ANGELCOPY1@GMAIL.COM	
Endereço BARAO DE SAQUAREMA, 365, CENTRO		Município Saquarema - RJ	CEP 28990-772
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 23.687.359/0001-84	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL		E-mail -	
Endereço DOUTOR CELESTINO, 122, SALA 513 A 524, CENTRO		Município Niterói - RJ	CEP 24020-091

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 14.08.01 - Encadernação, gravação e douração de livros, revistas e c...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Saquarema - RJ	País da Prestação TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14
Descrição do Serviço ENCADERNAÇÃO			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Saquarema - RJ	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 14,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 14,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 14,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ATESTO OS SERVIÇOS

Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIAPROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 334



Identificação da NFS-e

Chave de acesso

33055052242334488000133000000000026125056332930944

Data de geração

23/05/2025 às 11:51:14-03:00

Versão

1.00

ATESTO OS SERVIÇOS

Identificação do DPS

Número

274


Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

Série

900

Data de emissão

23/05/2025 às 11:51:14-03:00

Versão

1.00

Emitente

Razão Social

DANIEL ALVES DA FONSECA JUSTI 13362711758 (tel:13362711758)

CNPJ

42.334.488/0001-33

Inscrição Municipal

-

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

Situação Perante o Simples Nacional

Microempreendedor Individual (MEI)

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Endereço do Estabelecimento/Domicílio

BARAO DE SAQUAREMA , 365 , Bairro CENTRO , CEP 28990772 ,
Saquarema/RJ

Telefone

(22)99875-8333 (tel:(22)99875-8333)

ATESTO OS SERVIÇOS


Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

Email

angelcopy1@gmail.com

Tributação Municipal

Tributação do ISSQN

1 - Operação Tributável

País Resultado da Prestação de Serviço

-

Município de Incidência

Saquarema/RJ

Tipo de Imunidade

-

Suspensão do ISSQN

-

Número processo suspensão

-

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

Benefício Municipal - BM

-

Valor do Serviço

R\$ 14,00

ATESTO OS SERVIÇOS

Desconto incondicionado

R\$ 0,00


Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

Total Deduções/Reduções

R\$ 0,00

Total Benefício Municipal

R\$ 0,00

Base de Cálculo

R\$ 0,00

Alíquota

0,00

%

Valor do ISSQN

R\$ 0,00

Retenção

1 - Não Retido

Outras Informações

Versão da Aplicação

EmissorWeb_1.3.0.0

Ambiente Gerador

2 - Sefin Nacional NFS-e

Situação da NFS-e

107 - NFS-e do MEI Gerada

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Tomador

CNPJ

23.687.359/0001-84

Inscrição Municipal

-

Nome/Razão Social

INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço do Estabelecimento/Domicílio

DOUTOR CELESTINO , 122 /SALA 513 A 524 , Bairro CENTRO , CEP 24020091 ,
Niterói/RJ


Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

Serviço Prestado

País

Brasil

Município

Saquarema/RJ

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

Código de Tributação Nacional

140801 - Encadernação, gravação e douração de livros, revistas e congêneres.

Item da NBS correspondente ao serviço prestado

-

Descrição do serviço

ENCADERNAÇÃO

ATESTO OS SERVIÇOS

Informações Complementares

Número de documento de responsabilidade técnica

-


Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

Documento de referência

-

Informações complementares

-

Tributação Federal

Situação tributária do PIS/COFINS

Não informado

Base de cálculo PIS/COFINS

R\$ 0,00

PIS - Alíquota

0,00

%

PIS - Valor do imposto

R\$ 0,00

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

COFINS - Alíquota

0,00

%

COFINS - Valor do imposto

R\$ 0,00

Tipo de Retenção do PIS/Cofins

Não informado

ATESTO OS SERVIÇOS

Valor Retido IRRF

R\$ 0,00

Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

Valor Retido CSLL

R\$ 0,00

Valor Retido CP

R\$ 0,00

Total dos tributos

Opção

Não informar nenhum valor estimado para os Tributos (Decreto 8.264/2014)

NFce

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

DRIVER LED SLIM KIAN 18W 85-95V 180MA BIV (Código: 80560)
Qtde.:4 UN: UND VI. Unit.: 16,9 **Vi. Total 67,60**

Qtde. total de itens: 1
Valor total R\$: 67,60
Descontos R\$: 3,60
Valor a pagar R\$: **64,00**
Forma de pagamento: Dinheiro Valor pago R\$: 64,00

Informações gerais da Nota
EMISSION NORMAL
Número: 20583 Série: 1 Emissão: 27/05/2025 11:11:04-03:00 - Via Consumidor 2
Protocolo de Autorização: 233251238439099 27/05/2025 às 11:11:05-03:00
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:
3325 0534 8670 2700 0106 6500 1000 0205 8310 0030 0796

Consumidor
CNPJ: 23.687.359/0001-84
Razão Social: INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOC

Informações de interesse do contribuinte
Informacoes de interesse do Fisco: DOC. INTERNO 111051 DE 27/05/2025 PDV 001 / OPERADOR -MARLEIZE / VENDEDOR -LUCAS / . Valor Aprox dos Tributos Federais R\$ 9,77(15,27%). Valor Aprox dos Tributos Estaduais R\$14,08(22,00%).Valor Aprox dos Tributos Municipais R\$0,00(0,00%). Fonte: IBPT . DAV: 217110

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

Data/Hora da Consulta: 28/05/2025 11:29:03

REFORMAR, CASA & CONSTRUCAO EIRELI
34.867.027/0001-06
AV SAQUAREMA, 810, LOJA A
PORTO NOVO, RJ - SAQUAREMA - 28991-711

DOCUMENTO AUTENTICANTE DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Qtde	Un	Vi Unit	Vi Total
4	UND	16,90	64,00
Descontos R\$:			3,60
Valor Total R\$:			1.000
FORMA PAGAMENTO:			64,00
DINHEIRO			100,00
VALOR PAGO			36,00

Consulte pela chave de acesso em <http://www.nfe.fazenda.gov.br/>

3325 0534 8670 2700 0106 6500 1000 0205 8310 0030 0796
Protocolo de Autenticação: 233251238439099 27/05/2025 11:11:05

CONSUMIDOR INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL
RUA DOCTOR CELESTINO 112 SALA 513A
644-1 CENTRO INTERIOR RJ 28200-001

Informação dos tributos
Folha 1 de 1
Valor Aprox dos Tributos Federais R\$ 9,77(15,27%)
Valor Aprox dos Tributos Estaduais R\$14,08(22,00%)
Valor Aprox dos Tributos Municipais R\$0,00(0,00%)
Fonte: IBPT . DAV: 217110

Informação dos tributos
Folha 1 de 1
Valor Aprox dos Tributos Federais R\$ 9,77(15,27%)
Valor Aprox dos Tributos Estaduais R\$14,08(22,00%)
Valor Aprox dos Tributos Municipais R\$0,00(0,00%)
Fonte: IBPT . DAV: 217110

ATESTO OS SERVIÇOS

Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 344

Chave de Acesso da NFS-e
33055052221048259000182000000000019325051038717127



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Número da NFS-e 193	Competência da NFS-e 27/05/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 28/05/2025 15:12:26
Número da DPS 216	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 28/05/2025 15:12:26

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 21.048.259/0001-82	Inscrição Municipal -	Telefone (22) 97402-0224
Nome / Nome Empresarial SAMUEL DA SILVA SOUSA 09138159775		E-mail russo.chaveiros2@gmail.com	
Endereço PROFESSOR SOUZA, 111, BACAXA		Município Saquarema - RJ	CEP 28990-001
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 23.687.359/0001-84	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL		E-mail -	
Endereço DOUTOR CELESTINO, 122, SALA 513 A 524, CENTRO		Município Niterói - RJ	CEP 24020-091

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 24.01.01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos e congêneres.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Saquarema - RJ
Descrição do Serviço 1 cópia de chave yale.		

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

PARA A SEDE DO PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Saquarema - RJ	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 10,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 10,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 10,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFSe Subst: 33055052221048259000182000000000018925056235361864

ATESTO OS SERVIÇOS

Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 345



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

Identificação da NFS-e

Chave de acesso

33055052221048259000182000000000019325051038717127

Data de geração

28/05/2025 às 15:12:26-03:00

Versão

1.00

Chave de acesso da NFS-e substituída

33055052221048259000182000000000018925056235361864

Motivo da substituição

ATESTO OS SERVIÇOS


Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

Identificação do DPS

Número

216

Série

900

Data de emissão

28/05/2025 às 15:12:26-03:00

Versão

1.00

Emitente

Razão Social

SAMUEL DA SILVA SOUSA 09138159775 (tel:09138159775)

CNPJ

21.048.259/0001-82

Inscrição Municipal

-

Situação Perante o Simples Nacional

Microempreendedor Individual (MEI)

ATESTO OS SERVIÇOS

Regime Especial de Tributação

Nenhum


Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

Endereço do Estabelecimento/Domicílio

PROFESSOR SOUZA , 111 , Bairro BACAXA , CEP 28990001 , Saquarema/RJ

Telefone

(22)97402-0224 (tel:(22)97402-0224)

Email

russo.chaveiros2@gmail.com

Tributação Municipal

Tributação do ISSQN

1 - Operação Tributável

País Resultado da Prestação de Serviço

-

Município de Incidência

Saquarema/RJ

Tipo de Imunidade

-

Suspensão do ISSQN

-

Número processo suspensão

-

Benefício Municipal - BM

-

Valor do Serviço

R\$ 10,00

Desconto incondicionado

R\$ 0,00

Total Deduções/Reduções

R\$ 0,00

Total Benefício Municipal

R\$ 0,00

Base de Cálculo

R\$ 0,00

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

ATESTO OS SERVIÇOS


Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

Alíquota

0,00

%

Valor do ISSQN

R\$ 0,00

Retenção

1 - Não Retido

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

Outras Informações

Versão da Aplicação

EmissorWeb_1.3.0.0

Ambiente Gerador

2 - Sefin Nacional NFS-e

Situação da NFS-e

107 - NFS-e do MEI Gerada

ATESTO OS SERVIÇOS


Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

Tomador

CNPJ

23.687.359/0001-84

Inscrição Municipal

-

Nome/Razão Social

INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço do Estabelecimento/Domicílio

DOUTOR CELESTINO , 122 /SALA 513 A 524 , Bairro CENTRO , CEP 24020091 ,
Niterói/RJ

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

Serviço Prestado

País

Brasil

Município

Saquarema/RJ

Código de Tributação Nacional

240101 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos e congêneres.

Item da NBS correspondente ao serviço prestado

-

Descrição do serviço

1 cópia de chave yale. . PARA A SEDE DO PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA.


Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

ATESTO OS SERVIÇOS

Informações Complementares

Número de documento de responsabilidade técnica

-

Documento de referência

-

Informações complementares

-

Tributação Federal

Situação tributária do PIS/COFINS

Não informado

Base de cálculo PIS/COFINS

R\$ 0,00

PIS - Alíquota

0,00 %

PIS - Valor do imposto

R\$ 0,00

COFINS - Alíquota

0,00 %

COFINS - Valor do imposto

R\$ 0,00

Tipo de Retenção do PIS/Cofins

Não informado

Valor Retido IRRF

R\$ 0,00

Valor Retido CSLL

R\$ 0,00

Valor Retido CP

R\$ 0,00

Total dos tributos

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

ATESTO OS SERVIÇOS


Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

Opção

Não informar nenhum valor estimado para os Tributos (Decreto 8.264/2014)

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

ATESTO OS SERVIÇOS


Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

Chave de Acesso da NFS-e
3305505225157416400016300000000005425053378581041Número da NFS-e
54Competência da NFS-e
29/05/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
29/05/2025 08:14:01Número da DPS
38Série da DPS
50000Data e Hora da emissão da DPS
29/05/2025 08:14:01A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-eEMITENTE DA NFS-e
Prestador do ServiçoCNPJ / CPF / NIF
51.574.164/0001-63Inscrição Municipal
-Telefone
(22) 9929-0203Nome / Nome Empresarial
51.574.164 PAULO ROBERTO LOPES MARTINSE-mail
PAULINHOSAQUA2021SURF@GMAIL.COMEndereço
SAQUAREMA, 1290, PORTO NOVOMunicípio
Saquarema - RJ
CEP
28991-311Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
23.687.359/0001-84Inscrição Municipal
-**TERMO DE COLABORAÇÃO**
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA
SOCIALE-mail
CONTATO@MOLLITIAM.ORG.BREndereço
DOUTOR CELESTINO, 122, SALA 513 A 524, CENTROMunicípio
Niterói - RJ
CEP
24020-091

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
14.01.01 - Lubrificação, limpeza,
lustração, revisão, carga e recarg...Código de Tributação Municipal
-Local da Prestação
Saquarema - RJPaís da Prestação
-Descrição do Serviço
LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - Placa SIP8D22

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação TributávelPaís Resultado da Prestação do Serviço
-Município de Incidência do ISSQN
Saquarema - RJRegime Especial de Tributação
NenhumTipo de Imunidade
-Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
NãoNúmero Processo Suspensão
-Benefício Municipal
-Valor do Serviço
R\$ 70,00Desconto Incondicionado
-Total Deduções/Reduções
-Cálculo do BM
-BC ISSQN
-Alíquota Aplicada
-Retenção do ISSQN
Não RetidoISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

CP

CSLL

PIS

COFINS

Retenção do PIS/COFINS

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 70,00Desconto Condicionado
R\$Desconto Incondicionado
R\$ISSQN Retido
-IRRF, CP, CSLL - Retidos
R\$ 0,00PIS/COFINS Retidos
-Valor Líquido da NFS-e
R\$ 70,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 120013100

ATESTO OS SERVIÇOSMario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 353



Identificação da NFS-e

Chave de acesso

33055052251574164000163000000000005425053378581041

Data de geração

29/05/2025 às 08:14:01-03:00

Versão

1.00

Identificação do DPS

Número

38

Série

50000

Data de emissão

29/05/2025 às 08:14:01-03:00

Versão

1.00

ATESTO OS SERVIÇOS


Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

Emitente

Razão Social

51.574.164 PAULO ROBERTO LOPES MARTINS

CNPJ

51.574.164/0001-63

Inscrição Municipal

-

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

Situação Perante o Simples Nacional

Microempreendedor Individual (MEI)

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Endereço do Estabelecimento/Domicílio

SAQUAREMA , 1290 , Bairro PORTO NOVO , CEP 28991311 , Saquarema/RJ

Telefone

-

ATESTO OS SERVIÇOS

Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

Email

PAULINHOSAQUA2021SURF@GMAIL.COM

Tributação Municipal

Tributação do ISSQN

1 - Operação Tributável

País Resultado da Prestação de Serviço

-

Município de Incidência

Saquarema/RJ

Tipo de Imunidade

-

Suspensão do ISSQN



-

Número processo suspensão

-

Benefício Municipal - BM

Valor do Serviço

R\$ 70,00

Desconto incondicionado

R\$ 0,00

ATESTO OS SERVIÇOS

Total Deduções/Reduções

R\$ 0,00


Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

Total Benefício Municipal

R\$ 0,00

Base de Cálculo

R\$ 0,00

Alíquota

0,00

%

Valor do ISSQN

R\$ 0,00

Retenção

1 - Não Retido

Outras Informações

Versão da Aplicação

APISimp_1.3.0

Ambiente Gerador

2 - Sefin Nacional NFS-e

Situação da NFS-e

107 - NFS-e do MEI Gerada

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

Tomador

CNPJ

23.687.359/0001-84

Inscrição Municipal

-

Nome/Razão Social

INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço do Estabelecimento/Domicílio

DOUTOR CELESTINO , 122 /SALA 513 A 524 , Bairro CENTRO , CEP 24020091 ,
Niterói/RJ

Telefone

-

Email

ATESTO OS SERVIÇOS


Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

Serviço Prestado

País

Brasil

Município

Saquarema/RJ

Código de Tributação Nacional

140101 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Item da NBS correspondente ao serviço prestado

120013100 - Serviços de manutenção e reparação de veículos automotores rodoviários

Descrição do serviço

LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - Placa SIP8D22

ATESTO OS SERVIÇOS


Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

Informações Complementares

Número de documento de responsabilidade técnica

-

Documento de referência

-

Informações complementares

-

Tributação Federal

Situação tributária do PIS/COFINS

Não informado

Base de cálculo PIS/COFINS

R\$ 0,00

PIS - Alíquota

0,00

%

PIS - Valor do imposto

R\$ 0,00

COFINS - Alíquota

0,00

%

COFINS - Valor do imposto

R\$ 0,00

Tipo de Retenção do PIS/Cofins

Não informado

Valor Retido IRRF

R\$ 0,00

Valor Retido CSLL

R\$ 0,00

Valor Retido CP

R\$ 0,00

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

ATESTO OS SERVIÇOS


Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

Total dos tributos

Opção

Não informar nenhum valor estimado para os Tributos (Decreto 8.264/2014)

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

ATESTO OS SERVIÇOS


Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

RPA - RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO
DADOS DO EMITENTE

Nome: INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 2ª Via
CNPJ: 23.687.359.0001-84 Recibo Nº ou Mês/Ano: 000/18
Endereço: RUA DOUTOR CELESTINO 122, CENTRO, NITERÓI - RJ

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome: LEANDRO DE OLIVEIRA SOUZA
CPF: [REDACTED]
PIS/INSS: [REDACTED]
Endereço: RUA BABAÇUS Nº 30, ITAÚNA, SAQUAREMA, RJ

Nº do RG: [REDACTED]

BASE DE CÁLCULO

Serviço - Autônomo	R\$	40,00
Total	R\$	40,00

DESCONTOS

Base de Cálculo	R\$	40,00
INSS Retido	R\$	-
IRRF Retido	R\$	-
Valor Líquido a Receber	R\$	40,00

CÁLCULO DO INSS

Base de Cálculo	R\$	40,00
Aliquota	%	0%
Valor a Recolher	R\$	-

Conforme o Parágrafo 3 Artigo 28 da Lei nº 8.212 de 24 de Julho de 1991 - Lei Orgânica da Seguridade Social, o limite mínimo para a devida retenção corresponde ao salário mínimo do ano em vigor.

CÁLCULO DO IRRF

Serviço - Autônomo	R\$	40,00
Aliquota	%	0%
Dedução	R\$	-
Valor a Recolher	R\$	-

SERVIÇO PRESTADO

1 Higienização de veículo.

Recebi do ente acima identificado pela prestação dos serviços a importância de: R\$ 40,00

Local: SAQUAREMA - RJ

Data: 30 05 2025

Assinatura: *Leandro de O. Souza*

ATESTO OS SERVIÇOS

Mário José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA



INSTITUTO
MOLLITIAM

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

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA;
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL
MENSAL
FLUXO DE CAIXA**

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 362



INSTITUTO
MOLLITIAM

INSTITUTO MOLLITIAM – EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E ASSITÊNCIA SOCIAL

Programa Conexão Universitária - Município Saquarema
Balancete Financeiro

Mês: Maio / 2025

(Valores expressos em Reais - R\$)

Caixa Econômica - Conta: 0174 / 1388 / 000738970553-2

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

	R\$
Saldo Anterior	419.140,04
Receitas Operacionais	
Rendimentos no mês	5.132,71
Crédito de provisionamento	26.456,28
	450.729,03
Despesas Operacionais	
Resgate de provisionamento	(2.730,69)
	(2.730,69)
Saldo conforme Extrato Bancário	447.998,34

ASSINADO DIGITALMENTE
ALEX CLEMENTE DE SOUZA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://reapro.gov.br/assinador-digital>



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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO – IDPI - CNPJ: 23.687.359/0001-84
Rua da Conceição, 141, Sobreloja, Centro, Niterói/RJ – CEP: 24.020-085

Contato: (21) 3617-0700 - contato@idpi.org.br

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 363

INSTITUTO MOLLITIAM – EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa Conexão Universitária - Município Saquarema

Balancete Financeiro

Mês: Maio / 2025

(Valores expressos em Reais - R\$)

Caixa Econômica - Conta: 0174 / 1292 / 000578545652-0

	R\$
Saldo Anterior (Conta Corrente + Conta Investimento)	424.226,31
Receitas Operacionais	
Repasse	1.612.525,92
Outras Receitas	74,01
Rendimentos no mês	8.131,61
Crédito: Resgate de provisionamento para pagamento de rescisão	2.730,69
	<u>2.047.688,54</u>
Total de Receitas	<u>2.047.688,54</u>
Despesas com Pessoal	
Salários	(72.482,35)
Vale Transporte	(3.530,42)
Vale Alimentação	(20.322,00)
INSS	(27.233,36)
FGTS	(6.764,69)
IRRF	(4.968,47)
PIS	(849,15)
Férias	(2.492,31)
Rescisão	(238,38)
	<u>(138.881,13)</u>
Despesas Operacionais	
Despesa com Pessoa Jurídica	(331.033,19)
	<u>(331.033,19)</u>

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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

Despesas Não Operacionais

Aluguel	(19.282,00)
Telefone	(420,50)
Internet	(292,45)
Energia Elétrica	(3.187,31)
Água	(441,97)
IPTU	(240,75)
Despesa com Material de Consumo	(1.900,53)
Despesa com Material de Escritório	(746,08)
Despesa para Combustível	(2.000,00)
Despesa para Caixa de Despesas Diversas	(1.300,00)
	(29.811,59)

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

Despesas Financeiras

Despesas Bancárias	(17,95)
	(17,95)

Total de Despesas

(499.743,86)

Saldo (sem provisionamento)

1.547.944,68

Despesa de Provisionamento

(26.456,28)

Caixa Econômica - Conta: 0174 / 1388 / 000738970553-2

Saldo Disponível em Conta Corrente

1.521.488,40

ASSINADO DIGITALMENTE
ALEX CLEMENTE DE SOUZA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



ASB CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO LTDA

CNPJ: 48.386.405/0001-36

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO – IDPI - CNPJ: 23.687.359/0001-84

Rua da Conceição, 141, Sobreloja, Centro, Niterói/RJ – CEP: 24.020-085

Contato: (21) 2417-8700 - contato@idpi.org.br

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 365



INSTITUTO
MOLLITIAM

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

FLUXO DE CAIXA			
UNIDADE:	PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA - SAQUAREMA		
CONTRATO:	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2022		
INSTITUIÇÃO:	INSTITUTO MOLLITIAM – EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL		
PERÍODO:	mai/25		
1	Provisão de Férias, 13º, Rescisão e Multa Rescisória de 40% sobre FGTS	R\$ 26.456,28	Resumo Receita
	Saldo disponível em conta corrente	R\$ 1.521.488,40	Saldo Anterior
	Despesas		R\$ 424.226,31
			R\$ 1.612.525,92
			R\$ 74,01
			R\$ 8.131,61
			R\$ 2.730,69
2	Pessoal conf. Contrato	R\$ 138.881,13	
3	Material de Consumo	R\$ 1.900,53	
4	Material Permanente	R\$ -	Total das Receitas
5	Material de Escritório	R\$ 746,08	Total das Despesas
6	Serviços de Terceiros PJ	R\$ 331.033,19	Resultado Total Acumulado (A)
7	Serviços de Terceiros PF	R\$ -	
8	Locação de Veículos	R\$ -	Transferência em conta poupança de provisionamento (B)
9	Despesas Diversas - Caixa / Combustível	R\$ 3.300,00	R\$ 26.456,28
10	Despesas Não Operacionais	R\$ 23.864,98	
11	Despesas Financeiras	R\$ -	Total de Despesas do Período após o Lançamento do Provisionamento
12	Despesas Tributárias	R\$ -	
13	Despesas Bancárias	R\$ 17,95	
14	TOTAL	R\$ 499.743,86	Total A - B

ASSINADO DIGITALMENTE
ALEX CLEMENTE DE SOUZA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 366



INSTITUTO
MOLLITIAM

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



CERTIDÕES FISCAIS

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 367



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

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 2025161162513
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF/RAIZ DO CNPJ: 23.687.359	CAD-ICMS: Não inscrito
NOME/RAZÃO SOCIAL: *****	
CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas. EMITIDA EM: 09/06/2025 13:09 VÁLIDA ATÉ: 07/09/2025 13:09 Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017	
OBSERVAÇÕES	
1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE nº 33/2004. 2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br. 3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão 'causa mortis' e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD). 4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 368

FIM ESPECIAL DE FALENCIA

CERTIDÃO DE REGISTRO DE
DISTRIBUIÇÃO DE FEITOS AJUIZADOS



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

Rua Dr. Borman, 13 | 3º andar | Niterói | RJ | CEP 24.020-320

Responsável pelo expediente Ana Maria D'Amato Rodrigues dos Reis

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

CACG77728

CERTIFICA E DÁ FÉ,

I - Ações de FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS e demais ações e precatórias distribuídas às varas com competência Empresariais:

DOZE DE MAIO DE DOIS MIL E CINCO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ATE
DOZE DE MAIO DE DOIS MIL E VINTE E CINCO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
QUE DELE (S) NADA CONSTA CONTRA O (S) NOME (S) DE
INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL XXXXXX
CNPJ:23.687.359/0001-84////////////////////////////////////
REQUERIDA EM 13/05/2025 E EMITIDA EM 14/05/2025,NITERÓI./////////
FINALIDADE DECLARADA PELO REQUERENTE:LICITACAO./////////
EU, DELEGATARIO REGISTRADOR A ASSINO.//////////

DOCUMENTO EMITIDO POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO. QUALQUER EMENDA OU RASURA
SERÁ CONSIDERADA COMO INDÍCIO DE ADULTEIRAÇÃO OU TENTATIVA DE FRAUDE.

CERTIDÃO EMITIDA NOS TERMOS DO ART.85
DO CÓDIGO DE NORMAS DA CGJ/RJ PARTE EXTRAJUDICIAL

1º Ofício de Registro de Distribuição de Niterói/RJ

Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral da Justiça
Código Identificador de Certidão
CACG77728 BBO
Consulte a validade em:
<https://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultasele>

ESTA CERTIDÃO DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE À FINALIDADE DECLARADA ACIMA



Prezado(a) Sr(a). [requerente]

Sua certidão eletrônica ficou pronta!

Esta certidão eletrônica estará disponível para download e validação no
Portal Extrajudicial da Corregedoria Geral da Justiça.

<https://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/ConsultaAtoEletronico> pelo

Senhor usuário, se necessário, é possível obter certidão que abranja outros períodos de
consulta para além do pesquisado. Informe-se com o cartório do distribuidor.

CERP: 2025.4606220.151-1

CONFERIDO POR: ANA CRISTINA

PROCESSO DE PRESERVAÇÃO
DE CONTAS

925591608203001

MES: 05/25 FOLHA Nº 369



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Certidão nº: 28440413/2025

Expedição: 23/05/2025, às 09:34:59

Validade: 19/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL (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.



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

Poder Judiciário
Estado do Rio de Janeiro

CERTIDÃO

Nº 2025.258.13448

Em atendimento ao requerido junto a esta Corregedoria-Geral da Justiça/RJ por **INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL**, CNPJ/CPF nº **23.687.359/0001-84**, **CERTIFICO**, para fins de prova em **Licitação Pública** que, de acordo com o artigo noventa e oito, item trinta e três da Resolução número cinco, de vinte e quatro de março de mil novecentos e setenta e sete, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Livro III do Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Rio de Janeiro), baixada em complementação à Resolução número um, de vinte e um de março de mil novecentos e setenta e cinco, do mesmo Tribunal, que na **Comarca de NITERÓI**, os ofícios de justiça são em número de dezenove, competindo ao: **1º Ofício de Justiça** - tabelião de notas e oficial dos Registros de Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoas Jurídicas; **3º Ofício de Justiça** - tabelião de notas, oficial do Registro de Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoas Jurídicas; **4º Ofício de Justiça** - tabelião de notas, oficial do Registro de Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoas Jurídicas; **5º Ofício de Justiça** - tabelião de notas, oficial dos Registros de Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoas Jurídicas; **11º Ofício de Justiça** - tabelião de notas e oficial dos Registros de Protesto de Títulos; **12º Ofício de Justiça** - tabelião de notas, oficial do Registro de Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoas Jurídicas; **13º Ofício de Justiça** - tabelião de notas e oficial dos Registros de Protesto de Títulos; **19º Ofício de Justiça** tabelião de notas e oficial dos registros de Protesto de Títulos. **CERTIFICO** ainda que, compete ao RCPN do 1º Distrito (1ª Zona Judiciária) o registro civil das pessoas naturais e o registro de interdições e tutelas, e, de acordo com o artigo treze, da mesma Resolução, na **Comarca de NITERÓI** ao 1º Distribuidor **incumbe, privativamente, distribuir petições, livros e processos aos juízes e cartórios**; ao 2º Distribuidor incumbe privativamente: a) distribuir aos cartórios de notas e do registro civil com funções de tabelionato, que a parte indicar, as escrituras, procurações públicas em geral, substabelecimentos e respectivas revogações, testamentos públicos ou cerrados e as procurações em causa própria; b) anotar, nos competentes ofícios de registro, os títulos e documentos, bem como as petições e os processos apresentados aos oficiais do registro civil das pessoas naturais; e ao 3º Distribuidor incumbe privativamente, distribuir, de modo alternado, aos competentes ofícios de registro, títulos destinados a protesto e anotar os títulos judiciais e contratos particulares translativos de direito real sobre imóveis, bem como as procurações em causa própria, relativas a este direito. **NITERÓI 02 DISTRIBUIDOR**: Rua da Conceição, 154 sls 208 e 209 - CENTRO; **NITERÓI 01 DISTRIBUIDOR**: Rua Doutor Borman, 13 grupo 301 - CENTRO;

A seguir os respectivos endereços dos serviços: **NITERÓI 01 OF DE JUSTICA**: RUA DA CONCEIÇÃO, 188 sala 213- 2º Piso - CENTRO; **NITERÓI 01 OF DE JUSTICA**: RUA DA CONCEIÇÃO, 188 sala 213- 2º Piso - CENTRO; **NITERÓI 01 OF DE JUSTICA**: RUA DA CONCEIÇÃO, 188 sala 213- 2º Piso - CENTRO; **NITERÓI 02 OF DE JUSTICA**: RUA MIGUEL DE FRIAS, 169 Sala 101 - ICARAÍ; **NITERÓI 02 OF DE JUSTICA**: RUA MIGUEL DE FRIAS, 169 Sala 101 - ICARAÍ; **NITERÓI 09 OF DE JUSTICA**: RUA GENERAL PEREIRA DA SILVA, 151 - ICARAÍ; **NITERÓI 09 OF DE JUSTICA**: RUA GENERAL PEREIRA DA SILVA, 151 - ICARAÍ; **NITERÓI 12 OF DE JUSTICA**: Rua Visconde de Sepetiba, 343 - CENTRO; **NITERÓI 12 OF DE JUSTICA**: Rua Visconde de Sepetiba, 343 - CENTRO; **NITERÓI 12 OF DE JUSTICA**: Rua Visconde de Sepetiba, 343 - CENTRO; **NITERÓI 13 OF DE JUSTICA**: Rua da Conceição, 95 salas 1408 / 1410 - CENTRO; **NITERÓI 13 OF DE JUSTICA**: Rua da Conceição, 95 salas 1408 / 1410 -

PROCESSO NITERÓI 14 OF DE JUSTICA: Alameda São Boaventura. 540 Lis 106. 108 e 109 - sls
https://www4.tjrj.jus.br/CLP/certidao.aspx

516, 518 e 519 - FONSECA; **NITEROI 14 OF DE JUSTICA:** Alameda São Boaventura, 540 Ljs 106, 108 e 109 - sls 516, 518 e 519 - FONSECA; **NITEROI 15 OF DE JUSTICA:** RUA JOSÉ CLEMENTE, 22 - CENTRO; **NITEROI 15 OF DE JUSTICA:** RUA JOSÉ CLEMENTE, 22 - CENTRO; **NITEROI 16 OF DE JUSTICA:** RUA LUIZ LEOPOLDO FERNANDES PINHEIRO, 534 loja e sobreloja - CENTRO; **NITEROI 16 OF DE JUSTICA:** RUA LUIZ LEOPOLDO FERNANDES PINHEIRO, 534 loja e sobreloja - CENTRO; **NITEROI 04 OF DE JUSTICA:** Avenida Ernani do Amaral Peixoto, 500 Loja 102 - CENTRO; **NITEROI 04 OF DE JUSTICA:** Avenida Ernani do Amaral Peixoto, 500 Loja 102 - CENTRO; **NITEROI 04 OF DE JUSTICA:** Avenida Ernani do Amaral Peixoto, 500 Loja 102 - CENTRO; **NITEROI RCPN 01 DISTR 06 ZONA JUDIC:** Rua da Conceição, 188 Sala 1301-A e Sala 1706 - CENTRO; **NITEROI RCPN 01 DISTR 01 ZONA JUDIC:** AVENIDA ERNANI DO AMARAL PEIXOTO, 286 Sala 604 a 606 e 607 (arquivo) - CENTRO; **NITEROI RCPN 01 DISTR 01 ZONA JUDIC:** AVENIDA ERNANI DO AMARAL PEIXOTO, 286 Sala 604 a 606 e 607 (arquivo) - CENTRO; **NITEROI RCPN 01 DISTR 02 ZONA JUDIC:** Rua Presidente Backer, 229 -B Salas 101, 102 e 201 - ICARAÍ; **NITEROI RCPN 01 DISTR 03 ZONA JUDIC:** Rua da Conceição, 188 SALA 1707 A e B - CENTRO; **NITEROI RCPN 02 DISTR 05 ZONA JUDIC:** Estrada Francisco da Cruz Nunes, 1200 Conjunto 103/201 a 203 - PIRATININGA; **NITEROI RCPN 02 DISTR 05 ZONA JUDIC:** Estrada Francisco da Cruz Nunes, 1200 Conjunto 103/201 a 203 - PIRATININGA; **NITEROI 2º OFÍCIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS:** RUA DA CONCEIÇÃO, 72 - CENTRO; **NITEROI 4º OFÍCIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS:** ESTRADA CAETANO MONTEIRO, 1650 loja 228, sl318 (shopping futura) - BADU; **NITEROI 07 OF DO REGISTRO DE IMÓVEIS:** RUA JOSÉ CLEMENTE, 36 38 - CENTRO; **NITEROI 1º OFÍCIO DE NOTAS:** RUA DA CONCEIÇÃO, 154 LOJA 107 - CENTRO; **NITEROI 3º OFÍCIO DE NOTAS:** RUA DA CONCEIÇÃO, 40 LOJA - CENTRO; **NITEROI 4 OFÍCIO DE NOTAS:** Rua Gavião Peixoto, 148 - ICARAÍ; **NITEROI 01 OFÍCIO DO REGISTRO DE PROTESTO DE TÍTULOS:** AVENIDA ERNANI DO AMARAL PEIXOTO, 467 salas 1310 e 1311 - CENTRO; **NITEROI 3 OF DO REGISTRO DE PROTESTO DE TÍTULOS:** RUA CORONEL GOMES MACHADO, 136 sls 403 e 503 - CENTRO.

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

Observações:

- 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;
- 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>
- A autenticação poderá ser efetivada, no máximo, em até 3 (três) meses após a expedição.

Rio de Janeiro, 14/05/2025 11:48:33.

Regimento de Custas Judiciais do Estado do Rio de Janeiro
Valor cobrado: R\$ 32,57 GRERJ Nº 3183160231592

PROCESSO DE PRESTAÇÃO

<https://www4.tjrj.jus.br/CLP/certidao.aspx>

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 342



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 MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL
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 09:30:48 do dia 23/05/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/11/2025.

Código de controle da certidão: **CCFD.BF40.020A.C86F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 343

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

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

Inscrição: 23.687.359/0001-84
Razão Social: INSTITUTO MOLLITIAM EDUCACAO TECNOLOGIA E ASSISTENCIA
Endereço: R DOUTOR CELESTINO 122 SL 513 A 524 / CENTRO / NITEROI / RJ / 24020-091

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: 11/06/2025 a 10/07/2025

Certificação Número: 2025061105572419951204

Informação obtida em 18/06/2025 10:39:12

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



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICIPIO DE NITEROI

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

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA

Nº 530964

CGM:1106129 - Nome: INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL
CNPJ: 23.687.359/0001-84
Endereço: DOUTOR CELESTINO, 122, SALA 513 A 524
Bairro: CENTRO
Cidade: NITEROI - CEP: 24020-091

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

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

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

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

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

Niterói, 2 de Junho de 2025

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: EFjXHA1m

PROCESSO DE PRESTAÇÃO

Base: | Sistema: e-Cidade | Desenvolvedor: DBSeller

www.niteroi.rj.gov.br | Requisição: webservice.php | Emissor: Smf Integracao Ecidade | Exercício: 2025 | Data: 02-06-2025 - 14:05:12

Página 1 de 1

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 345



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 MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL**

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 15:04:49 do dia 10/06/2025, 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=1660:5>

Código de controle da certidão: KFAQ5100625150449

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 346



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

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico que, em consulta ao Sistema da Dívida Ativa no dia 28/05/2025, em referência ao pedido 139848/2025, **NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO** em Dívida Ativa para o CPF ou CNPJ informado abaixo:

RAZÃO SOCIAL:

INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

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: K4DN.5210.1070.9113

PESQUISA CADASTRAL realizada em: 28/05/2025 às 12:03:19.9

Esta certidão tem validade até 24/11/2025, 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 29/05/2025 às 09:11:35.7

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 344



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

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

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 23.687.359/0001-84

DATA E HORA DA EMISSÃO: 10/06/2025, às 15:05:31, 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: B7B9M8UQ73

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS



INSTITUTO
MOLLITIAM

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



DESPESAS DE CUSTEIO

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 379



Instituto Mollitiam – Educação, Tecnologia e Assistência Social
CNPJ:23.687.359/0001-84

Dados do Cliente

Secretaria Municipal de Educação de Saquarema
CNPJ:32.147.670/0001-21
Endereço: Rua Coronel Madureira 77 – Centro – Saquarema/RJ 28.990-756

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

Descrição do serviço

Despesa referente a custeio operacional do Termo de colaboração nº01/2022, Programa Conexão Universitária, celebrado entre o Município de Saquarema, através da Secretaria Municipal de Educação e o Instituto Mollitiam.
Período de 01 a 30 de Abril de 2025.

Valor cobrado em nota de débito R\$35.146,50

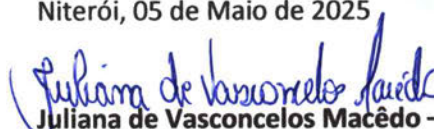
O INSTITUTO MOLLITIAM declara à Prefeitura Municipal de Saquarema, para fins de não incidência na fonte do IR, da CSLL, da COFIN, e da contribuição para o PIS/PASEP, a que se refere o art. 64 da Lei nº9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é entidade sem fins lucrativos de caráter educacional, a que se refere o art. 15 da Lei nº9.532, de 10 de dezembro de 1997.

Dados bancários

Banco Santander – Ag:4680 C/c:13002697-8

CONFERE
COM ORIGINAL

Niterói, 05 de Maio de 2025


Juliana de Vasconcelos Macêdo – Tesoureira
E-mail: admfinanceiro@mollitiam.org.br
Telefone: (21)97010-2769


Andreia Zuqueto Padrone
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
INSTITUTO MOLLITIAM

ATESTO OS SERVIÇOS


Mario José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 380

CUSTEIO

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	Mesma titularidade
Conta origem:	00174 / 1292 / 000578545652-0
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4680 / 00013002697-8
Tipo de pessoa destino:	JURÍDICA
Nome destino:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ destino:	23.687.359/0001-84
Valor:	R\$ 35.146,50
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Identificação da operação:	CUSTEIO OP. 042025
Histórico:	

Data de débito:	05/05/2025
Data / Hora da operação:	05/05/2025 13:29:58

Código da operação:	96562089
Chave de segurança:	LHNXPJAQ06K5XKGC

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

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 381

https://gerenciador.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_ted.processa

CUSTEIO



DESPESA DE CUSTEIO OPERACIONAL
Desembolso Financeiro MAI/2025 - REF. ABR/ 2025

Receita	Valor
Valor Disponível Mensal	R\$ 35.164,12

ANALÍTICO DA NOTA DE DÉBITO Nº 20250503 - CUSTEIO

Despesas	Valor
Consultoria Jurídica	R\$ 8.000,00
Consultoria de Execução de Metas	R\$ 4.600,00
Custos com Pessoal	R\$ 15.046,50
Prestação de Serviços de Marketing	R\$ 4.000,00
Prestação de Serviços de Manutenção do Site	R\$ 3.500,00
Total	R\$ 35.146,50
SALDO	R\$ 17,62

Andreia Zuqueto Padrone
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
INSTITUTO MOLLITIAM

CUSTEIO

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 382



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



20250505u59710101000107

Número da Nota 202500000000006	Data e Hora de Emissão 05/05/2025 09:20:33	Competência 05/2025	Código de Verificação TNAD-QA1W
Exigibilidade Exigível em Niterói/RJ	Localidade da Prestação Niterói/RJ		

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **59.710.101/0001-07**

Inscrição Municipal: **03075901**

Nome/Razão Social: **FELIPPE PAIXAO BORTONE SOCIEDADE INDIVID**

Endereço: **R DOM BOSCO 89, APT 604 - ICARAI - CEP: 24020-206**

Município: **Niterói**

UF: **RJ**

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOG**

Inscrição Municipal: **03006715**

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

Endereço: **R DOUTOR CELESTINO 122, SALA 513 A 524 - CENTRO - CEP: 24020-091**

Município: **Niterói**

UF: **RJ**

E-mail: **admfinanceiro@idpi.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços de Consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito do termo de colaboração nº 01/2022, do Programa Conexão Universitária, firmado junto a Prefeitura Municipal de Saquarema, conforme o contrato firmado entre as partes.

Período de 01 a 30 de Abril 2025.

CNAE: 6911701 - Serviços advocatícios

Subitem: 17.13 - Advocacia.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.000,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 383

CUSTEIO

Niterói, 02 de maio de 2025.

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Contratante: Instituto Mollitiam – Educação, Tecnologia e Assistência Social. CNPJ: 23.687.359/0001-84

Objeto do Contrato: Assessoria e Consultoria Jurídica.

Mês de Referência: abril/2025.

Dr. Felipe Paixão Bortone, portador da OAB/RJ nº 143707, prestou serviços de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito do Termo de Colaboração nº 01/2022 firmado entre o Instituto Mollitiam e a Prefeitura de Saquarema, no âmbito execução do Projeto Conexão Universitária.

A discriminação dos serviços prestados compreende:

- a) Consultoria e assessoria jurídica na execução da parceria celebrada;
- b) Consultoria e assessoria nos processos de contratação inerentes à parceria celebrada;
- c) Elaboração de minutas contratuais inerentes à execução da parceria celebrada;
- d) Assessoria e consultoria em defesas na esfera administrativa e/ou judicial inerentes à execução da parceria.
- e) Assessoria e consultoria jurídica para prestação de eventuais esclarecimentos ao TCE-RJ e/ou MPRJ.
- f) Elaboração de relatórios, pareceres e peças jurídicas.

A assessoria jurídica é o serviço prestado com o principal objetivo de oferecer segurança jurídica ao contratante no que tange a correta execução do objeto da parceria, sendo atividade privativa da advocacia podendo ser prestado por advogado ou escritório de advocacia, conforme disposto no art. 1º da Lei Federal nº 8.906/1994.

Nesse contexto, o serviço contratado opera de forma preventiva, atuando dentro da instituição, obstando eventuais danos legais, mantendo-se disponível à elucidação de dúvidas e assessoramento, construção e revisão de documentos recebidos e exarados, bem como para prestação de esclarecimentos solicitados pelo gestor público da parceria e comissão de monitoramento e avaliação.


Felipe Paixão Bortone

OAB/RJ nº 143.707

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 384

CUSTEIO

2ª via comprovante

08/05/2025 - 20:23:25

Valor

R\$ 8.000,00

Agência / Conta

Ag: 04680 - Cc 13.002697-8

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

Dados do recebedor

Para

FELIPPE PAIXAO BORTONE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
ADVOCACIA

CPF/CNPJ

59.***.***/*-07

Instituição

NU PAGAMENTOS - IP

Dados do pagador

De

INSTITUTO MOLLITIAM- EDUCACAO, TECNOLOGIA E
ASSISTENCIA SOCIAL

CPF/CNPJ

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

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E90400888202505082323YN969739195

Data/Hora da transação:

08/05/2025 - 20:23:25

Código de autenticação:

MBJ37B5F95E59937B40D3B9

Central de Atendimento Santander

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais Localidades)

SAC 0800-726-7777

Ouvidoria 0800-726-0332

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**MÊS: 05/25 FOLHA Nº 385**CUSTEIO**

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA - 20250527v53241965000132	Número da Nota 00000025													
	Data e Hora de Emissão 06/05/2025 18:38:49													
	Código de Verificação PMT6-TCPA													
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 53.241.965/0001-32 Inscrição Municipal: 1.507.753-0 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: MCS MATHEUS C DA SILVA LTDA Nome Fantasia: MCS Consultoria Tel: 21999542235 Endereço: RUA VISC DE FIGUEIREDO 72, APT 203 - TIJUCA - CEP: 20560-060 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: matheus.silva@mcsprojetos.com														
TOMADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84 Inscrição Municipal: --- Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: INSTITUTO MOLLITIAN Endereço: RUA DOUTOR CELESTINO 122, Sala 513/524 - CENTRO - CEP: 24020-091 Tel.: (21) 3617-9700 Município: NITEROI UF: RJ E-mail: admfinanceiro@idpi.org.br														
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Serviços de orientação, instrução e treinamentos voltados para apoiar a supervisão e monitoramento das rotinas relacionadas à prestação de contas do INSTITUTO MOLLITIAN junto à Prefeitura de Saquarema, no contexto do Projeto Conexão Universitária, vinculado ao Termo de Cooperação 001/2022, realizados durante o mês de abril de 2025. As atividades incluem análise de documentações, orientações sobre normas e procedimentos exigidos pela legislação em vigor, além de suporte na coordenação do projeto. Valor: R\$ 4.600,00 Banco: Nu Pagamentos Conta: 93378013-8 Agência: 0001 Pix: 53241965000132														
VALOR DA NOTA = R\$ 4.600,00														
Serviço Prestado 08.02.02 - Treinamento <table border="1"> <thead> <tr> <th>Deduções (R\$)</th> <th>Desconto Incond. (R\$)</th> <th>Base de Cálculo (R\$)</th> <th>Alíquota (%)</th> <th>Valor do ISS (R\$)</th> <th>Crédito p/ IPTU (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">0,00</td> <td align="center">0,00</td> <td align="center">-----</td> <td align="center">-----</td> <td align="center">-----</td> <td align="center">0,00</td> </tr> </tbody> </table>			Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)	0,00	0,00	-----	-----	-----	0,00
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)									
0,00	0,00	-----	-----	-----	0,00									
OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS). - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.														

CUSTEIO

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 386



Relatório de serviços

Serviços prestados para o
Instituto MOLLITIAN / PROGRAMA COUNI

30 de abril de 2025

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 384

CUSTEIO

SUMÁRIO

Assunto: Relatório de Consultoria – abril de 2025	3
1. IDENTIFICAÇÃO	3
3. ATIVIDADES EXECUTADAS.....	4
3.1. Levantamento e Análise de Documentos:.....	4
3.2. Pesquisa e Consolidação de Normas e Regulamentos:	4
3.3. Análise de Conformidade com o Controle Interno:.....	5
3.4. Avaliação de Extratos Bancários e Movimentação Financeira:	5
3.5. Elaboração do Relatório de Conformidade:	5
4. CONCLUSÃO	6

CUSTEIO

1. IDENTIFICAÇÃO

Este relatório apresenta as ações realizadas durante o mês de abril de 2025, com foco na análise de conformidade da prestação de contas do Projeto Conexão Universitária. As atividades seguiram as exigências da Constituição Federal de 1988, da Lei nº 4.320/1964, da Lei nº 13.019/2014 e da legislação municipal aplicável.

O objetivo foi assegurar que os recursos financeiros fossem utilizados conforme as diretrizes legais e administrativas, reforçando a transparência e a eficiência. Em abril, foram realizadas reuniões estratégicas com os setores financeiro, administrativo e a presidência, promovendo novos processos e aprimorando as práticas de gestão.

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE TAREFAS

Referente ao mês de abril de 2025

2. INTRODUÇÃO

O presente relatório tem por objetivo descrever as atividades realizadas para a elaboração do Relatório de Conformidade referente à prestação de contas, detalhando os procedimentos adotados e os documentos analisados.

CUSTEIO

3. ATIVIDADES EXECUTADAS**3.1. Levantamento e Análise de Documentos:**

A coleta e verificação de documentação são essenciais para garantir que todas as informações utilizadas no relatório sejam válidas e estejam em conformidade com os requisitos legais. Isso permite a construção de um parecer preciso e confiável sobre a situação fiscal e trabalhista da entidade.

- Solicitação e conferência das certidões necessárias para a regularidade fiscal e trabalhista.

- Verificação da validade e autenticidade dos seguintes documentos:

- Certidão Positiva com Efeito Negativa de situação fiscal do Município de Niterói; ○ Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
- Certidão Negativa de Licitantes Inidôneos emitida pelo Tribunal de Contas da União; ○ Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
- Certidão Negativa de Débitos da Fazenda Estadual do Estado do Rio de Janeiro; ○ Certificado de Regularidade do FGTS – CRF;
- Certidão de Licitação Pública emitida pelo Poder Judiciário; ○ Certidão de Falências e Concordatas expedida pelo cartório do 1º Ofício de Registro de Distribuição de Niterói; ○ Certidão Negativa de Débitos em Dívida Ativa – Estadual.

3.2. Pesquisa e Consolidação de Normas e Regulamentos:

A análise da legislação vigente é fundamental para assegurar que o relatório esteja alinhado com as diretrizes e normativas aplicáveis, proporcionando embasamento sólido para as recomendações e conclusões apresentadas.

- Consulta à legislação aplicável ao Controle Interno da Administração Pública, incluindo:

- Constituição Federal de 1988 (arts. 31, 70 e 44); ○ Constituição do Estado do Rio de Janeiro (arts. 122, 124 e 129); ○ Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (arts. 60, 63, 64 e 65).

CUSTEIO

3.3. Análise de Conformidade com o Controle Interno:

Essa etapa é crucial para avaliar a eficiência dos métodos e processos utilizados pela entidade pública, garantindo que os padrões de controle sejam seguidos e reduzindo riscos administrativos e financeiros.

- Avaliação do conjunto de recursos, métodos, procedimentos e processos adotados pela entidade pública.
- Verificação da adesão às normas e diretrizes estabelecidas.
- Identificação de possíveis ineficiências, fraudes ou desvios administrativos.

3.4. Avaliação de Extratos Bancários e Movimentação Financeira:

A revisão das movimentações financeiras permite identificar irregularidades e garantir que os recursos públicos sejam geridos de forma transparente e conforme a legislação.

- Coleta e revisão dos extratos bancários do Instituto.
- Identificação de despesas bancárias (tarifas) e análise da conformidade com o embasamento legal.
- Registra e documenta esclarecimentos prestados pela Prefeitura de Saquarema sobre a questão.
- Análise de correspondências e ofícios enviados à Caixa Econômica Federal para esclarecimentos e solução da pendência.

3.5. Elaboração do Relatório de Conformidade:

A redação estruturada e embasada do relatório é essencial para que as informações analisadas sejam apresentadas de forma clara, coerente e fundamentada, facilitando a tomada de decisões.

- Redação do documento com base nas análises realizadas.
- Estruturação do relatório de acordo com os padrões exigidos para prestação de contas.
- Inclusão de recomendações para regularização de eventuais pendências.

CUSTEIO

4. CONCLUSÃO

As atividades descritas acima foram conduzidas no mês de abril de 2025 com o objetivo de garantir a regularidade da prestação de contas, assegurando a conformidade com as normas e regulamentos vigentes. O trabalho realizado contribuiu para a transparência e eficácia do processo administrativo, proporcionando uma base sólida para a tomada de decisões e eventuais encaminhamentos.

Documento assinado digitalmente
 MATHEUS CARVALHO DA SILVA
Data: 10/06/2025 18:56:30-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Matheus Carvalho da Silva

Consultor chefe
MCS Consultoria

CUSTEIO

2ª via comprovante

08/05/2025 - 18:49:55

Valor

R\$ 4.600,00

Agência / Conta

Ag: 04680 - Cc 13.002697-8

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

Dados do recebedor

Para

MCS MATHEUS C DA SILVA LTDA

CPF/CNPJ

53.***.***/*-32

Instituição

NU PAGAMENTOS - IP

Dados do pagador

De

INSTITUTO MOLLITIAM- EDUCACAO, TECNOLOGIA E
ASSISTENCIA SOCIAL

CPF/CNPJ

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

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E90400888202505082149YN968524367

Data/Hora da transação:

08/05/2025 - 18:49:55

Código de autenticação:

MBJ37C4458230DDAC4CDEBE

Central de Atendimento Santander

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais Localidades)

SAC 0800-726-7777

Ouvidoria 0800-726-0332

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 393

CUSTEIO

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

20250512u52628102000150i52628102000150

Número da Nota

00000012

Data e Hora de Emissão

12/05/2025 09:53:16

Código de Verificação

3JZI-BIMN**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **52.628.102/0001-50**Inscrição Municipal: **1.500.389-8**

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **RTM SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA**

Nome Fantasia:

Endereço: **RUA FERREIRA CANTAO 509, CAS 9 - IRAJA - CEP: 21235-180**Município: **RIO DE JANEIRO**UF: **RJ**

E-mail: ----

Tel. 21964530557
TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

TOMADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **23.687.359/0001-84**

Inscrição Municipal: ---

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO**Endereço: **RUA DA CONCEICAO - CENTRO - CEP: 24020-085**Município: **NITEROI**UF: **RJ**

E-mail: ----

Tel: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**MANUTENÇÃO PERÍODICA DE CONTEÚDO E NOTÍCIAS NO SITE DO PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA.**

REF: . MAIO/2025.

DADOS PARA PAGAMENTO PIX.CNPJ.52628102000150

CANCELADO**VALOR DA NOTA = R\$ 3.500,00**

Serviço Prestado

02.01.02 - Pesquisa de mercado ou de opinião pública

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Esta NFS-e foi emitida em substituição à NFS-e 00000011, emitida em 12/05/2025.

CUSTEIO**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**MÊS: 05/25 FOLHA Nº 394

	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -		Número da Nota	
			00000013	
			Data e Hora de Emissão	
20250528u52628102000150i52628102000150		28/05/2025 08:59:03		Código de Verificação
		6RBA-UQSR		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 52.628.102/0001-50 Inscrição Municipal: 1.500.389-8 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: RTM SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA Nome Fantasia: Endereço: RUA FERREIRA CANTAO 509, CAS 9 - IRAJA - CEP: 21235-180 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: ----				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84 Inscrição Municipal: --- Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO Endereço: RUA DA CONCEICAO - CENTRO - CEP: 24020-085 Tel.: --- Município: NITEROI UF: RJ E-mail: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
MANUTENÇÃO PÉRIODICA DE CONTEÚDO E NOTÍCIAS NO SITE DO PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA. REF.: . ABRL/2025. **DADOS PARA PAGAMENTO PIX.CNPJ.52628102000150**				
VALOR DA NOTA = R\$ 3.500,00				
Serviço Prestado 02.01.02 - Pesquisa de mercado ou de opinião pública				
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)
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 foi emitida em substituição à NFS-e 00000012, emitida em 12/05/2025.				

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

CUSTEIO

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 396

Relatório de Execução de Serviços

Empresa: RTM Soluções e Tecnologia LTDA

Contrato: Manutenção Periódica de Conteúdos e Notícias no Site do Programa Conexão
Universitária

Período de Execução: Abril/2025

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

1. Conferência de Servidores e Hospedagem

Realizada a verificação regular dos servidores e da hospedagem do site para garantir o funcionamento adequado e a disponibilidade contínua do portal. Foram monitorados indicadores como tempo de resposta, uptime e segurança, além de identificar e corrigir possíveis falhas ou gargalos que pudessem impactar a experiência do usuário.

2. Configuração e Estratégia de SEO (Otimização para Motores de Busca)

Implementadas melhorias na estrutura do site para aumentar sua visibilidade nos motores de busca. Foram realizadas as seguintes ações:

- Otimização de metadados (títulos, descrições e palavras-chave) das páginas principais.
- Análise de palavras-chave relevantes para o público-alvo, como "programa universitário", "oportunidades acadêmicas" e termos relacionados.
- Melhoria na indexação dos conteúdos por meio de sitemaps atualizados e URLs amigáveis.
- Monitoramento do desempenho orgânico através de ferramentas como Google Search Console.

3. Testes de Layout e Compatibilidade de Dispositivos

Foram conduzidos testes de layout para garantir que o site apresente uma experiência consistente em diferentes dispositivos e navegadores. As atividades incluíram:

- Verificação de responsividade em telas de desktop, tablets e smartphones.
- Testes de compatibilidade com navegadores populares, como Chrome, Firefox, Safari e Edge.

- Ajustes pontuais para corrigir inconsistências visuais ou problemas de navegação.

4. Atualização de Notícias e Informações conforme Demanda Solicitada

Executada a manutenção e atualização periódica de notícias, artigos e informações relevantes ao programa Conexão Universitária. As atividades incluíram:

- Publicação de novos conteúdos fornecidos pela equipe responsável.
- Revisão e correção de textos para garantir clareza, precisão e alinhamento com a identidade visual e editorial do programa.
- Organização das notícias.
- Envio para teste e confirmação da publicação.

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

5. Monitoramento de Desempenho e Feedbacks

Realizado o acompanhamento contínuo do desempenho do site por meio de métricas como visitas, tempo médio de permanência e taxa de rejeição. Os dados coletados foram utilizados para ajustar estratégias de conteúdo e SEO, bem como para fornecer insights à equipe gestora do programa.

6. Reunião Mensal com Equipe de TI para Revisão Técnica

Realizadas reuniões mensais com a equipe de TI para revisão técnica do site e alinhamento estratégico. Durante essas reuniões, foram discutidos os seguintes pontos:

- Status atual dos servidores, hospedagem e infraestrutura tecnológica.
- Identificação de possíveis melhorias técnicas, como otimização de código, velocidade de carregamento e segurança.
- Planejamento de atualizações e implementações futuras, como novos recursos ou integrações de sistemas.
- Resolução de pendências técnicas e definição de prioridades para o próximo ciclo de manutenção.

Essas reuniões garantiram uma comunicação eficiente entre as equipes envolvidas e contribuíram para a tomada de decisões baseadas em dados e necessidades técnicas.

7. Suporte Técnico e Resolução de Problemas

Oferecido suporte técnico para resolver eventuais problemas reportados pelos usuários ou identificados durante as verificações periódicas. Entre os casos tratados, destacam-se:

- Correção de links quebrados ou redirecionamentos incorretos.
- Solução de bugs relacionados ao carregamento de imagens ou formulários.
- Atualizações de plugins e sistemas de gerenciamento de conteúdo (CMS) para garantir segurança e funcionalidade.

Conclusão

Todos os serviços previstos no contrato foram executados dentro do prazo estabelecido, garantindo a manutenção eficiente do site do programa Conexão Universitária. As ações realizadas contribuíram para melhorar a usabilidade, a visibilidade e a qualidade dos conteúdos disponibilizados, atendendo às expectativas da contratante e proporcionando uma experiência positiva aos usuários finais.

As reuniões mensais com a equipe de TI fortaleceram o alinhamento estratégico e permitiram a identificação proativa de oportunidades de melhoria técnica.

Romário Teixeira Martins

Romário Teixeira Martins

Rio de Janeiro, 01 de Maio de 2025

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

CUSTEIO

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 398

2ª via comprovante

08/05/2025 - 18:49:55

Valor

R\$ 3.500,00

Agência / Conta

Ag: 04680 - Cc 13.002697-8

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

Dados do recebedor

Para

RTM SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA

CPF/CNPJ

52.***.***/*-50

Instituição

NU PAGAMENTOS - IP

Dados do pagador

De

INSTITUTO MOLLITIAM- EDUCACAO, TECNOLOGIA E
ASSISTENCIA SOCIAL

CPF/CNPJ

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

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E90400888202505082149YN969109989

Data/Hora da transação:

08/05/2025 - 18:49:55

Código de autenticação:

MBJ37F28F7A7400EA428B8F

Central de Atendimento Santander

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais Localidades)

SAC 0800-726-7777

Ouvidoria 0800-726-0332

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 399

CUSTEIO

Chave de Acesso da NFS-e
3305505225418891200016800000000001725058137314631Número da NFS-e
17Competência da NFS-e
05/05/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
05/05/2025 15:53:48Número da DPS
17Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
05/05/2025 15:53:48

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço
CNPJ / CPF / NIF
54.188.912/0001-68

Inscrição Municipal

Telefone
(21) 3346-2534Nome / Nome Empresarial
54.188.912 NATHALIA REGINA DE SOUZA NOVAESE-mail
NATHALIANOVAES05@GMAIL.COMEndereço
DELICINA MELLO SAMPAIO, 4, BACAXA (BACAXA)Município
Saquarema - RJCEP
28994-756Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

TERMO DE COLABORAÇÃO
Telefone 001/2022
- PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14TOMADOR DO SERVIÇO
CNPJ / CPF / NIF
23.687.359/0001-84

Inscrição Municipal

Telefone 001/2022

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL

E-mail

Endereço
DOUTOR CELESTINO, 122, SALA 513 A 524, CENTROMunicípio
Niterói - RJCEP
24020-091

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
17.01.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não conti...

Código de Tributação Municipal

Local da Prestação
Saquarema - RJ

País da Prestação

Descrição do Serviço

Serviços de Marketing e Comunicação executados em Abril de 2025:
Desenvolvimento e coordenação de projetos e campanhas de marketing digital, alinhando objetivos de negócios com estratégias digitais, liderando a equipe na distribuição de tarefas, gerenciando prazos e a execução eficaz das campanhas.
Assessoria em social media;
Design gráfico, filmagem e edição;
Construção de site com manutenção e atualização mensal de conteúdos

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

Município de Incidência do ISSQN
Saquarema - RJRegime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão

Benefício Municipal

Valor do Serviço
R\$ 4.000,00

Desconto Incondicionado

Total Deduções/Reduções

Cálculo do BM

BC ISSQN

Alíquota Aplicada

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

CP

CSLL

PIS

COFINS

Retenção do PIS/COFINS

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 4.000,00Desconto Condicionado
R\$Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 4.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

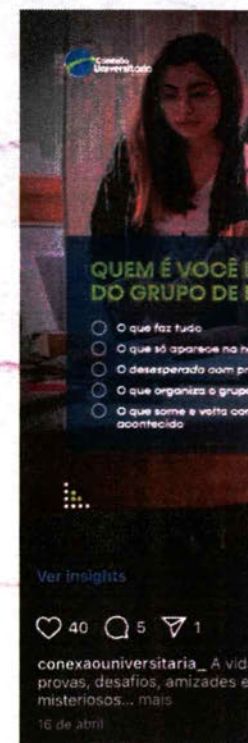
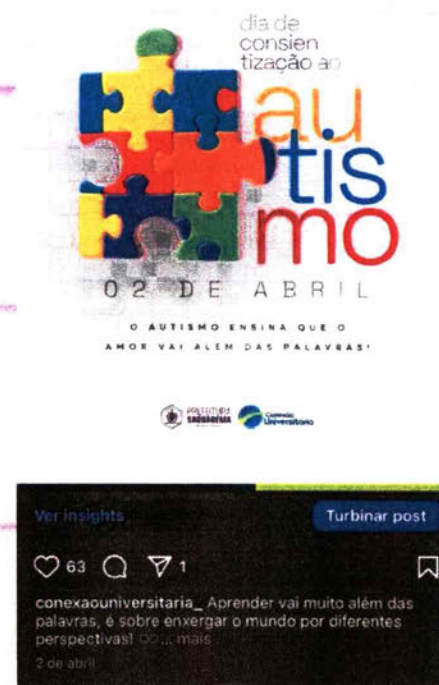
**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS****CUSTEIO**

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 400

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



RELATÓRIO POSTS ABRIL

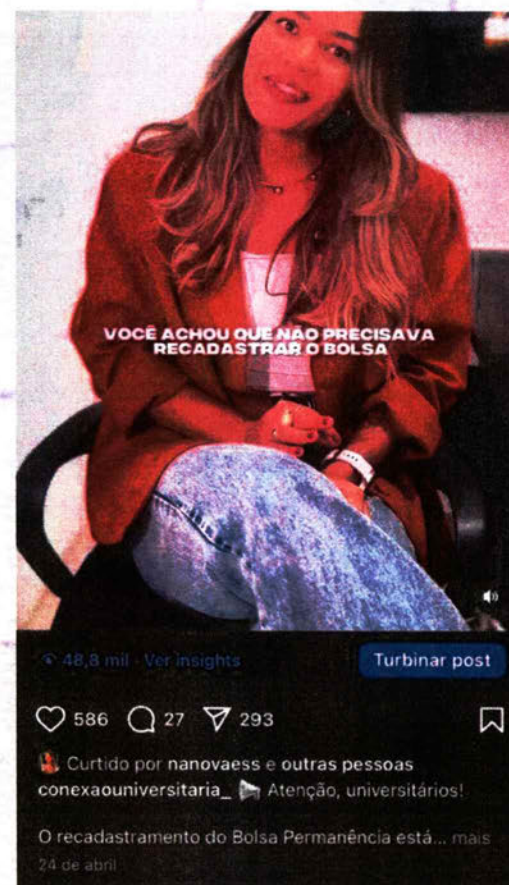
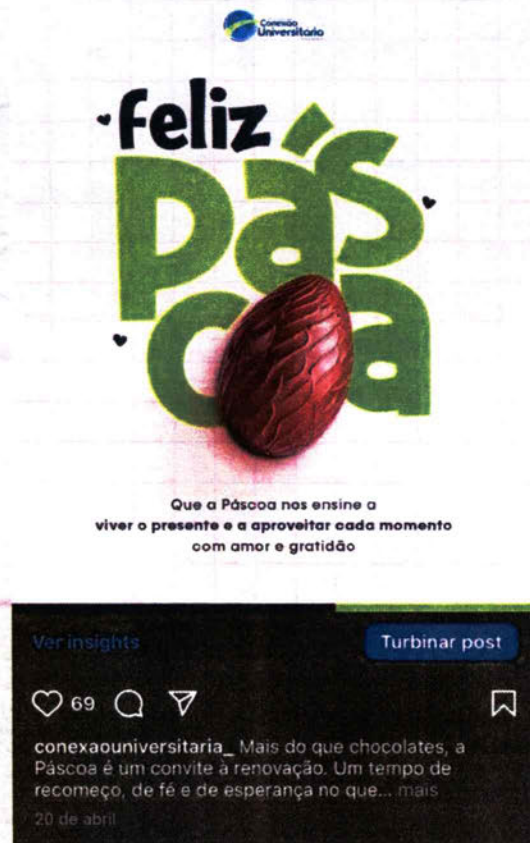


PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 401

CUSTEIO

POSTS



STORIES



PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 403

CUSTEIO

STORIES



PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 404

CUSTEIO

INSIGHTS



OBSERVAÇÕES



Atendimento via Direct

Volume alto e constante de mensagens recebidas
A equipe social media tem atuado ativamente no a
resposta e direcionamento dos estudantes — princi
períodos de inscrições e ações estratégic

- Engajamento direto com o público-alvo;
- Atendimento diário, inclusive fora do horário comer
- Respostas alinhadas à linguagem do programa;

*Mesmo sem controle numérico exato, o canal se man
das principais vias de contato e suporte entre es
e o Conexão Universitária.*

Nathalie P. J. Noves

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 405

CUSTEIO

2ª via comprovante

09/05/2025 - 15:07:54

Valor

R\$ 4.000,00

Agência / Conta

Ag: 04680 - Cc 13.002697-8

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

Dados do recebedor

Para

54.188.912 NATHALIA REGINA DE SOUZA NOVAES

CPF/CNPJ

54.***.***/*-68

Instituição

NU PAGAMENTOS - IP

Dados do pagador

De

INSTITUTO MOLLITIAM- EDUCACAO, TECNOLOGIA E
ASSISTENCIA SOCIAL

CPF/CNPJ

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

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E90400888202505091807YN992902003

Data/Hora da transação:

09/05/2025 - 15:07:54

Código de autenticação:

MBJ3741D7364103DE4A368D

Central de Atendimento Santander

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais Localidades)

SAC 0800-726-7777

Ouvidoria 0800-726-0332

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 406

CUSTEIO



INSTITUTO MOLLITIAM

DETALHAMENTO DE CUSTO DE PESSOAL OPERACIONAL

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

CARGO	SALARIO BRUTO	QUANTIDADE
Gerente Administrativo Financeiro	R\$ 4.200,00	1
Andreia Zuqueto Padrone		
Grupo "A" - Obrigações sociais		Percentual
A1	Previdência Social	20,00%
A2	Salário Educação	2,50%
A3	SESC / SESI / SEST	1,50%
A4	SENAC / SENAI / SENAT	1,00%
A5	SEBRAE	0,60%
A6	INCRA	0,20%
A7	GIIL-RAT (Seg. Acidente Trabalho)	1,00%
A8	FGTS	8,00%
A9	Prev. E FGTS sobre 13º	8,33%
Total do Grupo "A"		43,13%
Grupo "B" - Gratificações e tempo não trabalhado		Percentual
B1	13o. Salário	0,00%
B2	Férias + 1/3 sobre as Férias	0,00%
B3	Auxílio Doença	1,39%
B4	Acidente de Trabalho	0,13%
B5	Licença Maternidade	0,70%
B6	Licença Paternidade	0,00%
B7	Faltas Legais	0,00%
B8	Ausências no Aviso Prévio Trab.	0,00%
B9	Outros (especificar)	0,00%
Total do Grupo "B"		2,22%
Grupo "C" - Indenizações em demissões sem justa causa		Percentual
C1	Aviso Prévio Indenizado	0,00%
C2	Indenização adicional	0,00%
C3	Inden. rescisões sem justa causa	0,00%
Total do Grupo "C"		0,00%
TOTAL DOS ENCARGOS		45,35%
TOTAL DO CUSTO POR PROFISSIONAL		R\$ 1.904,70
TOTAL DO CUSTO		R\$ 6.104,70
2. INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA		Valor base
Transporte (Não Optante)	0,00	42
(-) Desconto do funcionário	4.200,00	6,00%
Auxílio alimentação	35,00	21
(-) Desconto do funcionário	0,00	0,00%
Uniformes/EPI		
Assistência médica		
Assistência social familiar		
Fundo de formação profissional		
Outros (Gratificação)		20%
Outros (especificar)		
Total de Insumos de Mão-de-obra		1.575,00
CUSTO TOTAL (1 + 2)		7.679,70

Yasmin R. de S. A. Barbosa
Gerente de RH
INSTITUTO MOLLITIAM

Andreia Zuqueto Padrone
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
INSTITUTO MOLLITIAM

Yasmin Athayde Barbosa
Gerente de RH

Andreia Zuqueto Padrone
Gerente Adm. Financeiro de Projeto

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 407

CUSTEIO



DETALHAMENTO DE CUSTO DE PESSOAL OPERACIONAL

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

CARGO	SALARIO BRUTO	QUANTIDADE
Gerente Adm. E RH	R\$ 4.200,00	1
Thaissa Motta de Lima		
Grupo "A" - Obrigações sociais		Percentual
A1	Previdência Social	20,00%
A2	Salário Educação	2,50%
A3	SESC / Sesi / Sest	1,50%
A4	SENAC / SENAI / SENAT	1,00%
A5	SEBRAE	0,60%
A6	INCRA	0,20%
A7	GIIL-RAT (Seg. Acidente Trabalho)	1,00%
A8	FGTS	8,00%
A9	Prev. E FGTS sobre 13º	8,33%
Total do Grupo "A"		43,13%
Grupo "B" - Gratificações e tempo não trabalhado		Percentual
B1	13o. Salário	0,00%
B2	Férias + 1/3 sobre as Férias	0,00%
B3	Auxílio Doença	1,39%
B4	Acidente de Trabalho	0,13%
B5	Licença Maternidade	0,70%
B6	Licença Paternidade	0,00%
B7	Faltas Legais	0,00%
B8	Ausências no Aviso Prévio Trabalhado	0,00%
B9	Outros (especificar)	
Total do Grupo "B"		2,22%
Grupo "C" - Indenizações em demissões sem justa causa		Percentual
C1	Aviso Prévio Indenizado	0,00%
C2	Indenização adicional	0,00%
C3	Inden. rescisões sem justa causa	0,00%
Total do Grupo "C"		0,00%
TOTAL DOS ENCARGOS		45,35%
TOTAL DO CUSTO POR PROFISSIONAL		R\$ 6.104,70
TOTAL DO CUSTO		R\$ 6.104,70
2. INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA		Valor base
Transporte	8,55	42
(-) Desconto do funcionário	4.200,00	6,00%
Auxílio alimentação	35,00	21
(-) Desconto do funcionário	0,00	0,00%
Uniformes/EPI (planilha II)		
Assistência médica		
Assistência social familiar		
Fundo de formação profissional		
Outros (Gratificação)		10%
Outros (especificar)		
Total de Insumos de Mão-de-obra		1.262,10
CUSTO TOTAL (1 + 2)		7.366,80

Yasmin R. de S. A. Barbosa
Gerente de RH
INSTITUTO MOLLITIAM

Yasmin Athayde Barbosa
Gerente de RH

Andreia Zuqueto Padrone
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
INSTITUTO MOLLITIAM

Andreia Zuqueto Padrone
Gerente Adm. Financeiro de Projeto

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 05/25 FOLHA Nº 408

CUSTEIO