

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/22 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

JUNHO/2023

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22

PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

PROC. REFERÊNCIA: N.º 8510/2022

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

PARTES:

MUNICÍPIO DE SAQUAREMA – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ N.º 32.147.670/0001-21

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVAÇÃO - IDPI

CNPJ N.º 23.687.3590001/84

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: junho/23 FOLHA Nº 02

PERÍODO 01/06/2023 A 30/06/2023

INTRODUÇÃO

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

Durante o mês de junho houve a necessidade de se efetuar despesas extraordinárias que não foram contempladas no aditamento do Plano de Trabalho e provenientes da mudança de endereço da Sede do Programa Conexão Universitária. Ressaltamos que para custear tais despesas não houve necessidade de reforço orçamentário, pois as mesmas foram quitadas com verba de remanejamento, de acordo com o demonstrado nas tabelas abaixo.

RELAÇÃO DE DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS - JUNHO/2023

ITEM	TOTAL
Serviço de Instalação de aparelhos de ar condicionado na nova Sede do Programa Conexão Universitária	R\$ 11.115,00
Pagamento da segunda parcela referente instalação de aparelhos de ar condicionado na nova Sede do Programa Conexão Universitária. Ressaltamos que a instalação dos aparelhos de ar condicionado não foi contemplada no aditamento do Plano de trabalho, como informado na prestação de contas do mês anterior.	
Serviço de Instalação de aparelhos de ar condicionado na nova Sede do Programa Conexão Universitária	R\$ 980,00
Foi necessária a instalação de mais 01 aparelho de ar condicionado, considerando a necessidade de mudança do layout das salas da nova Sede. Ressaltamos que a instalação dos aparelhos de ar condicionado não foi contemplada no aditamento do Plano de trabalho, como informado na prestação de contas do mês anterior.	
Instalação hidráulica e de medidor de água interno	R\$ 700,00
Houve a necessidade de serviço hidráulico e instalação de medidor de água interno no prédio da nova sede do Programa, que não havia sido previsto anteriormente.	
Exames Admissionais	R\$ 80,00
Custo referente a realização de exames admissionais de novos colaboradores do Programa.	



Serviço de desmobilização e mobilização de infraestrutura de rede	R\$ 23.715,30
O valor para adaptação da nova sede do Programa não contemplou os custos referente a transferência dos equipamentos de infraestrutura de rede para a nova sede do Programa.	
Aluguel	R\$ 10.919,00
No mês de junho foi realizado o pagamento do aluguel da Sede do Programa, no valor reajustado de R\$ 11.169,00, referente ao mês de maio/23, bem como o aluguel da nova Sede do Programa, no valor de R\$ 16.750,00, referente ao mês de junho/23, pois conforme contrato, o aluguel da nova Sede deve ser quitado até o último dia útil do mês de referência. A soma dos dois alugueis pagos no mês de junho ultrapassou em R\$ 10.919,00 o valor previsto de R\$ 17.000,00 mensais.	
TOTAL	R\$ 47.509,30

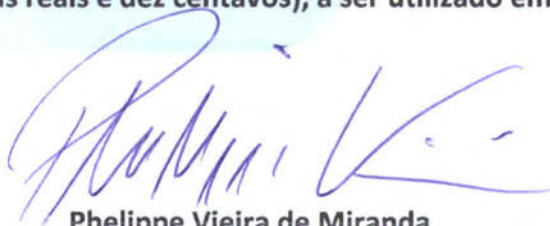
TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

RELAÇÃO DE RECEITAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA

Origem	Mês	Valor
Rendimento mensal	Abril	R\$ 290,42
Rendimento mensal	Maio	R\$ 14.542,42
Rendimento mensal	Junho	R\$ 10.948,10
Rendimento mensal - conta poupança	Maio	R\$ 884,27
Rendimento mensal - conta poupança	Junho	R\$ 960,19
Devolução da Caução ref. a antiga Sede do Programa	Junho	R\$ 20.400,00
TOTAL		R\$ 48.025,40

O valor total das despesas não provisionadas é de R\$ 47.509,30 (quarenta e sete mil, quinhentos e nove reais e trinta centavos). O valor total das receitas é de R\$ 48.025,40 (quarenta e oito mil, vinte e cinco reais e quarenta centavos). **Restando assim saldo positivo no valor de R\$ 516,10 (quinhentos e dezesseis reais e dez centavos), a ser utilizado em necessidades futuras.**

Atenciosamente,



Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral - IDPI

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: junho/23 FOLHA Nº 04

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PARA O 2º ANO				
Ano: 2023/2024				
Mês	13º	16º	19º	22º
Valor R\$	1.743.083,39	1.534.407,81	1.624.083,39	1.534.407,81
Valor Total R\$:	6.435.982,39			

DETALHAMENTO DO PLANO DE TRABALHO
QUADRO GERAL DE DESPESAS

DESPESAS - JUNHO DE 2023	VALOR MENSAL
Contratação de Pessoa Física	164.008,94
Contratação de Pessoa Jurídica (assessoria contábil, marketing digital, serviços gráficos, frete, desmobilização/instalação aparelhos de informática, serviço de reforma e serviço de instalação)	129.538,30
Aquisição de Material de Consumo (limpeza, escritório)	1.596,98
Aquisição de Material Permanente	10.705,30
Locação de Equipamentos/Veículos (ar condicionado, informática)	25.160,00
Licenciamento de Sistema	157.201,81
Despesas Corrente (aluguel, telefone, internet, luz, IPTU, tarifa bancária, saque para caixa, saque combustível, IOF, seguro fiança)	41.615,05
Provisionamento	28.663,37
Subtotal	558.489,75
Custos Operacionais (custeio)	33.173,88
Total	591.663,63

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Junho/23 FOLHA Nº 05

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas

IDPI

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

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 0174 / 003 /00006157-5	
1. RECEITAS - Repasse 5 (trimestral) de 8 do Termo de Parceria R\$ 1.743.083,39 realizado no dia 04/05/2023.		Referência	TOTAL
		jun/23	
1.1	SALDO MÊS ANTERIOR	31/05/2023	R\$ 1.597.002,10
1.2	Repasse	-	R\$ 0,00
1.3	Outras receitas para aplicação no objeto	-	R\$ 0,00
1.4	Rendimentos	jun/23	R\$ 10.948,10
1.5	Outras receitas - Crédito referente devolução de valores conforme itens 1.5.1; 1.5.2	junho	R\$ 30.943,46
1.5.1	Crédito referente ao Seguro Fiança (nota explicativa no quadro 2)	07/06/2023	R\$ 7.743,46
1.5.2	Crédito referente ao caução das salas e lojas da Sede (nota explicativa no quadro 2)	23/06/2023	R\$ 23.200,00
1.6	Saldo em conta corrente	30/06/2023	R\$ 1.044.430,03
1.7	Devolução de Pagamento - referente caução da sala 4 (nota explicativa no quadro 2)	30/06/2023	R\$ 2.800,00
1.8	Crédito referente resgate de Provisionamento	-	R\$ 0,00
1.9	Empréstimo	-	R\$ 0,00
(A) Total de Receitas e Rendimentos no Período (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 - 1.7 + 1.8 + 1.9)		-	R\$ 1.636.093,66

2. DESPESAS		Referência	TOTAL
2.1. GASTOS COM PESSOAL (pessoa física)		jun/23	
2.1.1	Salários	02/06/2023	R\$ 88.715,26
2.1.2	Vale transporte (diferença mês de junho para o funcionário Wesley)	13/06/2023	R\$ 135,20
2.1.3	Vale transporte (diferença recarga mês de junho para a funcionária Lorena)	15/06/2023	R\$ 67,60
2.1.4	Vale transporte (recarga mês de julho)	19/06/2023	R\$ 1.687,89
2.1.5	Vale alimentação (mês de junho para funcionária Nohana)	05/06/2023	R\$ 582,84
2.1.6	Vale alimentação (recarga mês de julho)	19/06/2023	R\$ 22.083,16
2.1.7	Vale alimentação (mês de julho para os funcionários temporários)	30/06/2023	R\$ 2.298,98
2.1.8	INSS (ressarcimento de despesa de rateio)	20/06/2023	R\$ 34.074,56
2.1.9	FGTS (ressarcimento de despesa de rateio)	20/06/2023	R\$ 7.878,97
2.1.10	FGTS Multa Rescisória	-	R\$ 0,00
2.1.11	PIS sobre folha de pagamento	19/06/2023	R\$ 984,88
2.1.12	Contribuição sindical	-	R\$ 0,00

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: junho/23 FOLHA Nº 06

[Assinatura]

2.1.13	Seguro de vida	-	R\$ 0,00
2.1.14	IRRF (ressarcimento de despesa de rateio)	20/06/2023	R\$ 5.419,60
2.1.15	Férias	-	R\$ 0,00
2.1.16	Exame admissional	12/06/2023	R\$ 80,00
2.1.17	Rescisão do contrato de trabalho	-	R\$ 0,00
Subtotal		-	R\$ 164.008,94

2.2. SERVIÇOS TOMADOS (pessoa jurídica)		Referência	TOTAL
		jun/23	
2.2.1	Auditoria externa	-	R\$ 0,00
2.2.2	Serviços gráficos	30/06/2023	R\$ 3.725,00
2.2.3	Consultoria (contábil)	12/06/2023	R\$ 1.500,00
2.2.4	Vigilância e Segurança	-	R\$ 0,00
2.2.5	PIS/COFINS/CSLL	-	R\$ 0,00
2.2.6	Serviço de terceiros (outros)	-	R\$ 0,00
2.2.7	Marketing Digital	12/06/2023	R\$ 57.805,00
2.2.8	Licenciamento do Sistema de Gestão	01/06/2023	R\$ 157.201,81
2.2.9	Taxa de Despesa de Custeio	01/06/2023	R\$ 33.173,88
Subtotal		-	R\$ 253.405,69

2.3. DESPESAS GERAIS - não operacionais		Referência	TOTAL
		jun/23	
2.3.1	Aluguel da antiga Sede	12/06/2023	R\$ 11.169,00
2.3.2	Aluguel da nova Sede	30/06/2023	R\$ 16.750,00
2.3.3	Seguro Fiança referente Locação da nova Sede	13/06/2023	R\$ 7.480,94
2.3.4	Condomínio	-	R\$ 0,00
2.3.5	Frete (mudança para nova sede)	13/06/2023	R\$ 4.998,00
2.3.6	Desmobilização/instalação (aparelhos de informática)	26/06/2023	R\$ 23.715,30
2.3.7	Telefone (plano do celular pós-pago)	13/06/2023	R\$ 91,99
2.3.8	Internet	junho	R\$ 272,17
2.3.9	Luz	13/06/2023	R\$ 2.328,86
2.3.10	Água	-	R\$ 0,00
2.3.11	IPTU (Nova Sede)	30/06/2023	R\$ 215,22
2.3.12	Material de consumo copa/cozinha/limpeza	06/06/2023	R\$ 955,31
2.3.13	Material de escritório (o valor de 41,67 foi pago utilizando saldo dos meses anteriores)	06/06/2023	R\$ 641,67
2.3.14	Instalação, Manutenção e Reparos (2ª parcela do pagamento da adaptação de layout para nova Sede)	01/06/2023	R\$ 25.000,00
2.3.15	Tarifas Bancárias	junho	R\$ 170,00
2.3.16	Reforma e Instalação (Nota 1: pagamento da instalação de ar condicionado para nova Sede) (Nota 2: instalação hidráulica)	junho	R\$ 12.795,00
2.3.17	Locação de Veículos	-	R\$ 0,00
2.3.18	Saque para Combustível	02/06/2023	R\$ 1.600,00
2.3.19	Despesas Diversas (Saque Para Caixa)	02/06/2023	R\$ 1.400,00

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO

DE CONTAS

MÊS: junho 23 FOLHA Nº 07

[Assinatura]

2.3.20	Locação de Equipamento de Informática	12/06/2023	R\$ 21.460,00
2.3.21	Locação de Aparelhos de Ar Condicionado	12/06/2023	R\$ 3.700,00
Subtotal		-	R\$ 134.743,46

2.4. DESPESAS OPERACIONAIS (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)		Referência	TOTAL
		jun/23	
2.4.1	Capacitação	-	R\$ 0,00
2.4.2	Eventos	-	R\$ 0,00
2.4.3	Seminários	-	R\$ 0,00
2.4.4	Diárias	-	R\$ 0,00
2.4.5	Passagem	-	R\$ 0,00
Subtotal		-	R\$ 0,00

2.5. AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES		Referência	TOTAL
		jun/23	
2.5.1	Informática	-	R\$ 0,00
2.5.2	Mobiliário	21/06/2023	R\$ 9.298,00
2.5.3	Eletrodomésticos	21/06/2023	R\$ 1.407,30
2.5.4	Eletroeletrônicos	-	R\$ 0,00
Subtotal		-	R\$ 10.705,30

2.6. DESPESA FINANCEIRA TRIBUTÁRIA		Referência	TOTAL
		jun/23	
2.6.1	IRRF	jun/23	R\$ 0,00
2.6.2	IOF	jun/23	R\$ 136,87
Subtotal		-	R\$ 136,87
(B) TOTAL DE DESPESAS DO PERÍODO (SEM PROVISIONAMENTO)		-	R\$ 563.000,26
RECURSOS NO PERÍODO (A-B) SEM PROVISIONAMENTO		-	R\$ 1.073.093,40

3. PROVISIONAMENTOS		Referência	TOTAL
3.1 RESERVA DE PROVISIONAMENTO CONFORME BALANCETE		jun/23	
3.1.1	Despesas com provisão para 13º salário	jun/23	R\$ 8.498,50
3.1.2	Despesas com provisão para férias	jun/23	R\$ 8.498,50
3.1.3	Despesa com provisão para 1/3 de férias	jun/23	R\$ 2.832,93
3.1.4	Rescisão contratual	jun/23	R\$ 6.141,10
3.1.5	Reservas legais 2,64%	jun/23	R\$ 2.692,34
TOTAL DE PROVISIONAMENTO MENSAL		jun/23	R\$ 28.663,37
TOTAL DE DESPESAS DO PERÍODO APÓS LANÇAMENTO DE PROVISIONAMENTO		-	R\$ 591.663,63
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO CONFORME EXTRATO		-	R\$ 1.044.430,03

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: junho/23 FOLHA Nº 08

4. RENDIMENTOS		Referência	TOTAL
		jun/23	
4.1	Rendimento mensal (valor remanejado - junho 2023)	abr/23	R\$ 0,00
4.2	Rendimento mensal (valor remanejado - junho 2023)	mai/23	R\$ 0,00
4.3	Rendimento mensal (valor remanejado - junho 2023)	jun/23	R\$ 0,00
<u>RENDIMENTO ACUMULADO</u>		-	R\$ 0,00

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI



IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: junho/23 FOLHA Nº 09

QUADRO I (B) - DEMONSTRATIVO DETALHADO DE PROVISIONAMENTO

Banco: Caixa Econômica Federal		Conta Poupança Nº 0174/1388/000738970553-2	
1. RECEITAS (abertura da conta poupança no dia 30/06/2022)		Referência	TOTAL
		jun/23	
1.1	SALDO MÊS ANTERIOR	31/05/2023	R\$ 167.740,17
1.2	Rendimentos	jun/23	R\$ 960,19
1.3	Outras receitas	-	R\$ 0,00
1.4	Crédito de Provisionamento	30/06/2023	R\$ 28.663,37
1.5	Resgate de provisionamento para Conta Corrente	-	R\$ 0,00
1.6	Tarifas bancárias	-	R\$ 0,00
(A) Saldo conforme extrato		-	R\$ 197.363,73
2. RENDIMENTOS (CONTA POUPANÇA)		Referência	TOTAL
		jun/23	
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	fev/23	R\$ 492,82
2.8	Rendimentos mensal	mar/23	R\$ 594,70
2.9	Rendimentos mensal	abr/23	R\$ 647,62
2.10	Rendimentos mensal (valor remanejado - junho 2023)	mai/23	R\$ 0,00
2.11	Rendimentos mensal (valor remanejado - junho 2023)	jun/23	R\$ 0,00
Total Acumulado		-	R\$ 3.715,56

3. HISTÓRICO DE PROVISIONAMENTO		Referência	TOTAL
		jun/23	
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

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI

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

DATA	DISCRIMINAÇÃO	CATEGORIA	FORMA DE PAGAMENTO	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)	JUSTIFICATIVA/VINCULAÇÃO AO OBJETO
31/05/2023	SALDO MÊS ANTERIOR	-	-	R\$ 1.597.002,10	-	R\$ 1.597.002,10	SALDO EM CONTA CORRENTE
01/06/2023	IDPI NF 202300000000064 despesa do Licenciamento de Software de Gestão, referente aos serviços prestados maio de 2023	Serviços tomados (pessoa jurídica)	TED	-	R\$ 157.201,81	R\$ 1.439.800,29	Despesa referente a Licenciamento de Software de Gestão do Programa Conexão Universitária
01/06/2023	IDPI NF 202300000000065 despesa do custeio operacional, referente aos serviços prestados maio de 2023	Serviços tomados (pessoa jurídica)	TED	-	R\$ 33.173,88	R\$ 1.406.626,41	Despesas diretas operacionais referente à execução do Programa Conexão Universitária pelo IDPI
01/06/2023	Willian Baldez de Souza NF 202300000000002	Despesas gerais não operacionais	PIX	-	R\$ 25.000,00	R\$ 1.381.626,41	Pagamento 2ª parcela da obra de adaptação de layout da nova Sede do Programa Conexão Universitária
01/06/2023	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	TARIFA	-	R\$ 11,00	R\$ 1.381.615,41	Tarifa bancária de doc/ted
02/06/2023	Saque Caixa para despesas diversas	Despesas gerais não operacionais	SAQUE	-	R\$ 1.400,00	R\$ 1.380.215,41	Saque para utilização de caixa despesas com o Programa Conexão Universitária
02/06/2023	Auxílio combustível	Despesas gerais não operacionais	SAQUE	-	R\$ 1.600,00	R\$ 1.378.615,41	Saque auxílio combustível que será utilizado com o carro que foi alugado para o Programa Conexão Universitária
02/06/2023	Salário	Despesa pessoa física	PIX	-	R\$ 3.323,65	R\$ 1.375.291,76	Pagamento de salário funcionária Nathany da Silva Machado (Psicólogo de Projeto) do Programa Conexão Universitária
02/06/2023	Salário	Despesa pessoa física	TEV	-	R\$ 1.592,71	R\$ 1.373.699,05	Pagamento de salário funcionário José Marcos Pereira de Melo (Motorista II) do Programa Conexão Universitária
02/06/2023	Salário	Despesa pessoa física	DÉBITO	-	R\$ 83.798,90	R\$ 1.289.900,15	Folha de pagamento dos funcionários do Programa Conexão Universitária



MEC: Junho 2023 IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 19	05/06/2023	Vale alimentação	Despesa pessoa física	PIX	-	R\$ 582,84	R\$ 1.289.317,31	Pagamento de alimentação para o período de 18 dias, de 05 a 30 de junho para funcionário Nohana Lima Ferreira (Recepcionista de Projeto) do Programa Conexão Universitária
	05/06/2023	Maxuel Refrigerações Elétricas Ltda-ME NF 202300000000047	Despesas gerais não operacionais	PIX	-	R\$ 980,00	R\$ 1.288.337,31	Pagamento referente instalação de aparelho de ar condicionado split 9000 BTUS, tendo em vista a necessidade gerada pela alteração no projeto de layout da nova Sede do Programa.
	05/06/2023	Maxuel Refrigerações Elétricas Ltda-ME NF 202300000000046	Despesas gerais não operacionais	PIX	-	R\$ 11.115,00	R\$ 1.277.222,31	Pagamento da 2ª parcela referente instalação de aparelhos de ar condicionado na nova Sede do Programa Conexão Universitária. O valor sofreu ajuste tendo em vista a necessidade gerada pela alteração no projeto de layout da nova sede do Programa.
	05/06/2023	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	TARIFA	-	R\$ 31,50	R\$ 1.277.190,81	Tarifa bancária de débito
	06/06/2023	MGX Comércio de Papéis Ltda NF 34119 série 1	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 641,67	R\$ 1.276.549,14	Compra material de escritório para Sede do Programa Conexão Universitária (o valor de 41,67 foi pago utilizando saldo dos meses anteriores)
	06/06/2023	Casa e Lazer Bazar Eireli NF 842 série 1	Despesas gerais não operacionais	PIX	-	R\$ 955,31	R\$ 1.275.593,83	Compra material de limpeza para Sede do Programa Conexão Universitária
	07/06/2023	Crédito referente a devolução de Seguro Fiança	Receita	PIX	R\$ 7.743,46	-	R\$ 1.283.337,29	No mês de abril foi realizado pagamento do seguro fiança da nova sede no valor de R\$ 7.698,89. Contudo, houve equívoco por parte da seguradora, conforme documentação enviada, o que gerou alteração no valor da proposta inicial. Sendo assim foi realizado o estorno do pagamento no valor total de R\$ 7.743,46, sendo R\$ 7.698,89 referente ao pagamento inicial realizado e R\$ 44,57, referente a rendimento no período. Novo boleto no valor correto de R\$ 7.480,94 foi enviado para pagamento.
	07/06/2023	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	TARIFA	-	R\$ 36,50	R\$ 1.283.300,79	Tarifa bancária manut. caderneta
	12/06/2023	Exame admissional - Mso'Jo Medicina e Segurança Ocupacional Ltda NF 2023000000002008	Despesa pessoa física	BOLETO	-	R\$ 80,00	R\$ 1.283.220,79	Pagamento exames admissionais para os novos funcionários do Programa Conexão Universitária
	12/06/2023	Internet- Sumicity Telecomunicações S.A	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 169,98	R\$ 1.283.050,81	Pagamento internet da Sede do Programa Conexão Universitária

12/06/2023	Marbrilan Technology Ltda recibo nº 000018, referente aos serviços prestados maio de 2023	Despesas gerais não operacionais	TED	-	R\$ 19.960,00	R\$ 1.263.090,81	Locação de computadores destinado ao Programa Conexão Universitária
12/06/2023	Mar Marketing Integrada Ltda NF 2023000000000003, referente aos serviços prestados 12 de maio a 12 de junho de 2023	Serviços tomados (pessoa jurídica)	TED	-	R\$ 57.805,00	R\$ 1.205.285,81	Serviços de marketing digital prestados para o Programa Conexão Universitária - COUNI
12/06/2023	Aluguel salas 01, 02 e 03 e lojas 01, 02 e 03	Despesas gerais não operacionais	PIX	-	R\$ 11.169,00	R\$ 1.194.116,81	Pagamento aluguel referente mês de maio da Sede do Programa Conexão Universitária
12/06/2023	Vallen Consultoria Auditora Contábil Ltda NF 232 série E, referente aos serviços prestados maio de 2023	Serviços tomados (pessoa jurídica)	PIX	-	R\$ 1.500,00	R\$ 1.192.616,81	Assessoria contábil destinada ao Programa Conexão Universitária
12/06/2023	Distribuidora Violetras Eireli recibo nº 493, referente aos serviços prestados maio de 2023	Despesas gerais não operacionais	PIX	-	R\$ 1.500,00	R\$ 1.191.116,81	Locação de impressoras com insumos destinado ao Programa Conexão Universitária
12/06/2023	Maxuel Refrigerações Elétricas Ltda-ME NF 2023000000000049, referente aos serviços prestados maio de 2023	Despesas gerais não operacionais	PIX	-	R\$ 3.700,00	R\$ 1.187.416,81	Locação de ar condicionado destinado ao Programa Conexão Universitária
12/06/2023	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	TARIFA	-	R\$ 11,00	R\$ 1.187.405,81	Tarifa bancária de doc/ted
12/06/2023	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	TARIFA	-	R\$ 11,00	R\$ 1.187.394,81	Tarifa bancária de doc/ted
13/06/2023	Seguro fiança	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 7.480,94	R\$ 1.179.913,87	Pagamento seguro fiança referente locação de nova Sede do Programa Conexão Universitária, após ajuste no valor da proposta inicial de R\$ 7.698,89 para R\$ 7.480,94, conforme explicitado acima e documentação enviada pela seguradora.
13/06/2023	Internet-Local Serviços Especiais Ltda (faz parte do Grupo Ok Virtual)	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 102,19	R\$ 1.179.811,68	Pagamento internet da Sede do Programa Conexão Universitária
13/06/2023	Telefone	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	91,99	R\$ 1.179.719,69	Pagamento plano de celular pós-pago Tim
13/06/2023	Luz loja 01	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 557,21	R\$ 1.179.162,48	Pagamento conta de luz referente a maio da Sede do Programa Conexão Universitária
13/06/2023	Luz sala 01	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 345,58	R\$ 1.178.816,90	Pagamento conta de luz referente a maio da Sede do Programa Conexão Universitária
13/06/2023	Luz loja 02	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 120,70	R\$ 1.178.696,20	Pagamento conta de luz referente a maio da Sede do Programa Conexão Universitária

13/06/2023	Luz sala 02	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 220,72	R\$ 1.178.475,48	Pagamento conta de luz referente a maio da Sede do Programa Conexão Universitária
13/06/2023	Luz loja 03	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 601,89	R\$ 1.177.873,59	Pagamento conta de luz referente a maio da Sede do Programa Conexão Universitária
13/06/2023	Luz sala 03	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 482,76	R\$ 1.177.390,83	Pagamento conta de luz referente a maio da Sede do Programa Conexão Universitária
13/06/2023	Marco Sigolo Transporte Eireli NF 110 série 1	Despesas gerais não operacionais	PIX	-	R\$ 4.998,00	R\$ 1.172.392,83	Pagamento referente ao transporte de mudança para a nova Sede do Programa Conexão Universitária, localizado à Rua Av. Saquarema nº 05, Porto Novo, Saquarema-RJ
13/06/2023	Vale transporte	Despesa pessoa física	PIX	-	R\$ 135,20	R\$ 1.172.257,63	Pagamento diferença da recarga vale transporte para o período de 13 dias, 14 a 30 de junho para o funcionário Wesley de Barros Silva, pois com a mudança de endereço do Programa Conexão Universitária o mesmo precisará utilizar mais um meio de transporte
15/06/2023	Vale transporte	Despesa pessoa física	BOLETO	-	R\$ 67,60	R\$ 1.172.190,03	Pagamento diferença da recarga vale transporte para o período de 13 dias, 14 a 30 de junho para o funcionário Lorena de Mendonça Fabio, será necessário a inclusão de mais uma condução no retorno para a sua residência
19/06/2023	Vale alimentação	Despesa pessoa física	BOLETO	-	R\$ 22.083,16	R\$ 1.150.106,87	Pagamento recarga ticket flex alimentação/refeição mês de julho para os funcionários do Programa Conexão Universitária
19/06/2023	Vale transporte	Despesa pessoa física	BOLETO	-	R\$ 283,50	R\$ 1.149.823,37	Pagamento recarga vale transporte (global mob) mês de julho para o funcionário (Wesley de Barros Silva) do Programa Conexão Universitária
19/06/2023	Vale transporte	Despesa pessoa física	BOLETO	-	R\$ 238,89	R\$ 1.149.584,48	Pagamento recarga vale transporte (riocard) mês de julho para o funcionário (Wesley de Barros Silva), pois com a mudança de endereço do Programa Conexão Universitária o mesmo precisará utilizar mais um meio de transporte
19/06/2023	Vale transporte	Despesa pessoa física	BOLETO	-	R\$ 1.165,50	R\$ 1.148.418,98	Pagamento recarga vale transporte mês de julho para os funcionários (Gilcilene Santos da Costa, Ingrid Silveira Lemos Domingos de Brito, Lorena de Mendonça Fábio, Patrícia Conceição dos Santos, Silvana Brito Mendonça) do Programa Conexão Universitária
19/06/2023	PIS	Despesa pessoa física	DARF	-	R\$ 984,88	R\$ 1.147.434,10	Pagamento PIS dos funcionários do Programa Conexão Universitária

MÊS: Junho 2023
 IDPI - PROCESSO DE REGISTRAÇÃO
 DÍVIDA

19/06/2023	Aceiro Soluções e Serviços Ltda NF 202300000000008	Despesas gerais não operacionais	PIX	-	R\$ 700,00	R\$ 1.146.734,10	Pagamento instalação de medidor de água interno da nova Sede do Programa Conexão Universitária
20/06/2023	Rateio de FGTS, INSS e Imposto de Renda	Despesa pessoa física	PIX	-	R\$ 47.373,13	R\$ 1.099.360,97	Pagamento rateio de FGTS, INSS e Imposto de Renda mês de maio dos funcionários do Programa Conexão Universitária
21/06/2023	JP Empreendimentos e Móveis Ltda NF 934 série 1 (Shopping Matriz)	Aquisição de bens permanentes	PIX	-	R\$ 9.298,00	R\$ 1.090.062,97	Compra de móveis para Sede do Programa Conexão Universitária
21/06/2023	Magazine Luiza NF 588921 série 6	Aquisição de bens permanentes	PIX	-	R\$ 1.407,30	R\$ 1.088.655,67	Compra de frigobar electrolux para Sede do Programa Conexão Universitária
23/06/2023	Crédito	Receita	TED	R\$ 23.200,00	-	R\$ 1.111.855,67	Crédito referente devolução de caução do aluguel das salas 01, 02 e 03 e lojas 01, 02, 03 e 04, tendo em vista a mudança de Sede do Programa. Ressaltamos, contudo, que a caução da loja 04 já havia sido devolvida no mês de outubro/22, quando esta loja deixou de atender ao Programa, portanto, houve a necessidade de se restituir ao IDPI o valor de R\$ 2.800,00, pois havia sido ressarcido em duplicidade. Comprovante da devolução da loja 04 encontra-se em anexo.
26/06/2023	Fabrilan Technology Ltda NF 202300000000088	Despesas gerais não operacionais	PIX	-	R\$ 23.715,30	R\$ 1.088.140,37	Pagamento da desmobilização dos equipamentos de informática Sede antiga e a instalação na Nova Sede
26/06/2023	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	TARIFA	-	R\$ 69,00	R\$ 1.088.071,37	Cesta PJ
30/06/2023	IPTU	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 215,22	R\$ 1.087.856,15	Pagamento IPTU referente mês de junho da nova Sede do Programa Conexão Universitária
30/06/2023	Ressarcimento do valor de caução da Loja 04, efetuado em duplicidade	Receita	PIX	-R\$ 2.800,00	-	R\$ 1.085.056,15	Ressarcimento do valor de caução da Loja 04, efetuado em duplicidade, conforme explicitado acima.
30/06/2023	Vale alimentação	Despesa pessoa física	PIX	-	R\$ 323,80	R\$ 1.084.732,35	Pagamento de alimentação para o período de 10 dias, de 01 a 14 de julho para funcionário Rayane de Souza de Paula (Analista Processual de Projeto) do Programa Conexão Universitária
30/06/2023	Vale alimentação	Despesa pessoa física	PIX	-	R\$ 323,80	R\$ 1.084.408,55	Pagamento de alimentação para o período de 10 dias, de 01 a 14 de julho para funcionário Thais da Silva Ferreira (Analista Processual de Projeto) do Programa Conexão Universitária

Mês: Junho 2023
IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

30/06/2023	Vale alimentação	Despesa pessoa física	PIX	-	R\$ 485,70	R\$ 1.083.922,85	Pagamento de alimentação para o período de 15 dias, de 01 a 21 de julho para funcionária Luiza Ferreira de Moraes (Analista Processual de Projeto) do Programa Conexão Universitária
30/06/2023	Vale alimentação	Despesa pessoa física	PIX	-	R\$ 485,70	R\$ 1.083.437,15	Pagamento de alimentação para o período de 15 dias, de 01 a 21 de julho para funcionário Tatyane da Silva Pontes (Analista Processual de Projeto) do Programa Conexão Universitária
30/06/2023	Vale alimentação	Despesa pessoa física	PIX	-	R\$ 679,98	R\$ 1.082.757,17	Pagamento de alimentação para o período de 21 dias, de 01 a 31 de julho para funcionário Thais Almeida de Oliveira (Analista Processual de Projeto) do Programa Conexão Universitária
30/06/2023	Provisionamento referente mês junho de 2023	Provisionamento	TEV	-	R\$ 28.663,37	R\$ 1.054.093,80	Despesa referente a recolhimento de provisionamento em Conta Poupança aberta na Caixa Econômica Federal para esta finalidade
30/06/2023	Aluguel nova Sede	Despesas gerais não operacionais	PIX	-	R\$ 16.750,00	R\$ 1.037.343,80	Pagamento aluguel referente mês de junho da nova Sede do Programa Conexão Universitária
30/06/2023	EDG Editora Gráfica Eireli-EPP NF 202300000000360	Serviços tomados (pessoa jurídica)	PIX	-	R\$ 3.725,00	R\$ 1.033.618,80	Pagamento serviços gráficos para impressão dos certificados das bolsas de estudos de graduação para os candidatos aprovados no Programa Conexão Universitária. Foi realizado pagamento para a impressão de 2.500 certificados, entretanto, o arquivo com listagem final dos bolsistas enviada para a gráfica continha 2407 bolsistas, gerando diferença no valor de R\$ 138,57 a menos do que foi pago. O valor da diferença foi estornado pela Gráfica no dia 07/07/2023.
30/06/2023	IOF ref. mês de junho de 2023	Despesa financeira tributária	DÉBITO	-	R\$ 136,87	R\$ 1.033.481,93	Despesa de IOF sob movimento financeiro
30/06/2023	Rendimento ref. mês de junho de 2023	Receita	CRÉDITO	R\$ 10.948,10	-	R\$ 1.044.430,03	Crédito rendimento no mês

R\$ 1.636.093,66 R\$ 591.663,63 R\$ 1.044.430,03

TOTAL DE RECEITAS

TOTAL DE DESPESAS

SALDO (R\$)

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI

MES: junho FOLHA Nº 18
IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS



QUADRO 3 - LISTA DE BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS NO PERÍODO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	NOTA FISCAL	CLASSE	FORNECEDOR	DATA DE AQUISIÇÃO	VALOR TOTAL	ALOCACÃO	VINCULAÇÃO DO GASTO AO OBJETO
1	Estante leve cz Amapa (2v)	1	934-1	Móveis	Shopping Matriz	22/06/2023	R\$ 379,00	Sede	Mobiliário para sede do Programa Conexão Universitária
2	F_mesa sec pe painel s/gav pt super light	4	934-1	Móveis	Shopping Matriz	22/06/2023	R\$ 1.076,00	Sede	Mobiliário para sede do Programa Conexão Universitária
3	F_gav p/mesa 2gav pt sm super light c/1 fechadura	4	934-1	Móveis	Shopping Matriz	22/06/2023	R\$ 676,00	Sede	Mobiliário para sede do Programa Conexão Universitária
4	F_arm alto beta pt/pt	7	934-1	Móveis	Shopping Matriz	22/06/2023	R\$ 5.453,00	Sede	Mobiliário para sede do Programa Conexão Universitária
5	F_arqui 4gav 25mm pt/pt	1	934-1	Móveis	Shopping Matriz	22/06/2023	R\$ 1.339,00	Sede	Mobiliário para sede do Programa Conexão Universitária
6	Frig electr re120 branco 110v	1	588921-6	Eletrodoméstico	Magazine Luiza S/A	22/06/2023	R\$ 1.407,30	Sede	Mobiliário para sede do Programa Conexão Universitária

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC					
DADOS CADASTRAIS		Cadastro		172	
		Código de Ocupação		142520	
		Data de Admissão		13/04/2022	
		Nome		Phelippe Vieira de Miranda	
		Unidade		Programa Conexão Universitária	
		Cargo		Coordenador Geral de Projeto	
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Maio		R\$ 13.000,00	
		Reembolso VR / VT			
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS		R\$ 3.484,00	
		FGTS		R\$ 1.040,00	
		PIS		R\$ 130,00	
		-		Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
	PROVISÕES	13º		R\$ 1.083,33	R\$ 6.909,24
		FÉRIAS		R\$ 1.083,33	R\$ 15.575,88
		1/3		R\$ 361,11	R\$ 5.191,96
		RESCISÃO		R\$ 541,67	R\$ 7.788,01
		RESERVAS LEGAIS 2,64%		R\$ 343,20	R\$ 4.797,18
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE		R\$ -	
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Julho)		R\$ 679,98	
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		R\$ 1.320,00	
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$ 23.066,62			

Alpino

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *junho* FOLHA Nº *19*

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC				
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	170	
		Código de Ocupação	142105	
		Data de Admissão	13/04/2022	
		Nome	Rodrigo Lenzi	
		Unidade	Programa Conexão Universitária	
		Cargo	Coordenador Administrativo e Financeiro	
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Maio	R\$	8.500,00
		Reembolso VT/VR	R\$	-
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	2.278,00
		FGTS	R\$	680,00
		PIS	R\$	85,00
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º	R\$ 708,33	R\$ 4.532,34
		FÉRIAS	R\$ 708,33	R\$ 10.198,98
		1/3	R\$ 236,11	R\$ 3.399,66
		RESCISÃO	R\$ 354,17	R\$ 5.099,56
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 224,40	R\$ 3.141,29
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	R\$	-
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Julho)	R\$	679,98
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	R\$	1.320,00
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	15.774,32	


Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC				
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	247	
		Código de Ocupação	239405	
		Data de Admissão	02/01/2023	
		Nome	Lucia Chavão	
		Unidade	Programa Conexão Universitária	
		Cargo	Coordenador Pedagógico de Projeto	
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Maio	R\$	8.500,00
		Reembolso VT / VR	R\$	-
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	2.278,00
		FGTS	R\$	680,00
		PIS	R\$	85,00
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º	R\$ 708,33	R\$ 4.436,91
		FÉRIAS	R\$ 708,33	R\$ 4.436,91
		1/3	R\$ 236,11	R\$ 1.478,97
		RESCISÃO	R\$ 566,67	R\$ 3.549,55
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 224,40	R\$ 1.405,62
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não Optante	
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Julho)	R\$	679,98
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	R\$	1.320,00
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	15.986,82	

Performance
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *junho* FOLHA Nº *21*

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC				
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	114	
		Código de Ocupação	411010	
		Data de Transferência para o programa	01/06/2022	
		Nome	Myllena de Oliveira Costa	
		Unidade	Programa Conexão Universitária	
		Cargo	Assistente Administrativo de Projeto	
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Maio	R\$	1.782,00
		Reembolso VR / VT		
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	477,58
		FGTS	R\$	142,56
		PIS	R\$	17,82
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º	R\$ 148,50	R\$ 969,13
		FÉRIAS	R\$ 148,50	R\$ 1.563,13
		1/3	R\$ 49,50	R\$ 521,05
		RESCISÃO	R\$ 74,25	R\$ 781,57
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 47,04	R\$ 495,16
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não optante	
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Julho)	R\$	679,98
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	-	
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	3.567,73	

Performance
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: junho/22 FOLHA Nº 22

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC					
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	178		
		Código de Ocupação	422105		
		Data de Admissão	08/06/2022		
		Nome	Vanessa Barbosa Araujo		
		Unidade	Programa Conexão Universitária		
		Cargo	Supervisor(a) de Recepção		
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Maio	R\$	1.783,00	
		Reembolso VR / VT			
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	477,84	
		FGTS	R\$	142,64	
		PIS	R\$	17,83	
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado	
		13º	R\$ 148,59	R\$	756,90
		FÉRIAS	R\$ 148,59	R\$	1.384,92
		1/3	R\$ 49,53	R\$	461,62
		RESCISÃO	R\$ 74,30	R\$	692,44
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 47,08	R\$	638,77
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não optante		
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Julho)	R\$	679,98	
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	-		
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	3.569,38		

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


Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: junho FOLHA Nº 23

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

DADOS CADASTRAIS		Cadastro	183	
		Código de Ocupação	252305	
		Data de Admissão	10/06/2022	
		Nome	Giovanna Vidal Azeredo de Souza	
		Unidade	Programa Conexão Universitária	
		Cargo	Assessor Executivo	
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Maio	R\$	3.500,00
		Reembolso VT / VR		
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	938,00
		FGTS	R\$	280,00
		PIS	R\$	35,00
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º	R\$ 291,67	R\$ 1.810,30
		FÉRIAS	R\$ 291,67	R\$ 3.560,32
		1/3	R\$ 97,22	R\$ 1.186,74
		RESCISÃO	R\$ 145,83	R\$ 1.780,11
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 92,40	R\$ 1.100,18
	BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	
			Não Optante	
			TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Julho)	
			R\$	679,98
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		-
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)			R\$	6.351,77

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: junho/23 FOLHA Nº 34

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

DADOS CADASTRAIS		Cadastro	189	
		Código de Ocupação	514320	
		Data de Admissão	15/06/2022	
		Nome	Patricia Conceição dos Santos	
		Unidade	Programa Conexão Universitária	
		Cargo	Auxiliar de Serviços Gerais I	
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Maio	R\$	1.320,00
		Reembolso VT / VR		
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	353,76
		FGTS	R\$	105,60
		PIS	R\$	13,20
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º	R\$ 110,00	R\$ 660,00
		FÉRIAS	R\$ 110,00	R\$ 1.287,48
		1/3	R\$ 36,67	R\$ 429,17
		RESCISÃO	R\$ 55,00	R\$ 643,74
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 34,85	R\$ 392,39
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE (Recarga p/ Julho)	R\$	197,40
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Julho)	R\$	679,98
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	-	
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	3.016,46	

Performance
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *junho* FOLHA Nº *25*

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC				
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	190	
		Código de Ocupação	514320	
		Data de Admissão	15/06/2022	
		Nome	Silvana Brito Mendonça	
		Unidade	Programa Conexão Universitária	
		Cargo	Auxiliar de Serviços Gerais I	
		REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Maio
Reembolso VR / VT				
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	353,76
		FGTS	R\$	105,60
		PIS	R\$	13,20
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º	R\$ 110,00	R\$ 660,00
		FÉRIAS	R\$ 110,00	R\$ 1.287,48
		1/3	R\$ 36,67	R\$ 429,18
		RESCISÃO	R\$ 55,00	R\$ 643,74
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 34,85	R\$ 392,39
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE (Recarga p/ Julho)	R\$	197,40
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Julho)	R\$	679,98
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	3.016,46	

Assinatura
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *junho/23* FOLHA Nº *26*

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

DADOS CADASTRAIS		Cadastro	193	
		Código de Ocupação	782305	
		Data de Admissão	15/06/2022	
		Nome	Jose Marcos Pereira de Melo	
		Unidade	Programa Conexão Universitária	
		Cargo	Motorista II	
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Maio	R\$	1.597,00
		Reembolso VR / VT		
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	428,00
		FGTS	R\$	127,76
		PIS	R\$	15,97
	PROVISÕES	-	Provisionamento mensal	Provisionamento Acumulado
		13º	R\$ 133,09	R\$ 857,82
		FÉRIAS	R\$ 133,09	R\$ 1.485,30
		1/3	R\$ 44,37	R\$ 495,10
		RESCISÃO	R\$ 66,55	R\$ 742,67
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 42,17	R\$ 414,38
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não mais optante	
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Julho)	R\$	679,98
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	-	
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)			R\$	3.267,98

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: junho/23 FOLHA Nº 27

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC				
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	196	
		Código de Ocupação	251605	
		Data de Admissão	01/07/2022	
		Nome	Gilcilene Santos da Costa	
		Unidade	Programa Conexão Universitária	
		Cargo	Assistene Social de Projeto	
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Maio	R\$	3.400,00
		Reembolso VR / VT		
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	911,20
		FGTS	R\$	272,00
		PIS	R\$	34,00
	PROVISÕES	-	Provisionamento mensal	Provisionamento Acumulado
		13º	R\$ 283,33	R\$ 1.790,02
		FÉRIAS	R\$ 283,33	R\$ 3.206,67
		1/3	R\$ 94,44	R\$ 1.068,86
		RESCISÃO	R\$ 141,67	R\$ 1.603,39
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 89,76	R\$ 1.015,89
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE (Recarga p/ Julho)	R\$	235,20
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Julho)	R\$	679,98
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	-	
		DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$

Performance
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: junho 22 FOLHA Nº 28

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC				
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	137	
		Código de Ocupação	251505	
		Data de Admissão	01/07/2022	
		Nome	Nathany da Silva Machado	
		Unidade	Programa Conexão Universitária	
		Cargo	Psicólogo de Projeto	
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Maio	R\$	3.800,00
		Reembolso VT / VR		
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	1.018,40
		FGTS	R\$	304,00
		PIS	R\$	38,00
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º	R\$ 316,67	R\$ 1.900,02
		FÉRIAS	R\$ 316,67	R\$ 3.483,37
		1/3	R\$ 105,56	R\$ 1.161,12
		RESCISÃO	R\$ 158,33	R\$ 1.741,63
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 100,32	R\$ 1.103,52
	BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não Optante
TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Julho)			R\$	679,98
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL			-	
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C-D)		R\$	6.837,93	

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC						
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	198			
		Código de Ocupação	251605			
		Data de Admissão	01/07/2022			
		Nome	Rosane Sabino Cabral Pereira			
		Unidade	Programa Conexão Universitária			
		Cargo	Assistente Social de Projeto			
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Maio	R\$	3.400,00		
		Reembolso VT / VR				
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	911,20		
		FGTS	R\$	272,00		
		PIS	R\$	34,00		
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado		
		13º	R\$	283,33	R\$	1.808,35
		FÉRIAS	R\$	283,33	R\$	3.225,00
		1/3	R\$	94,44	R\$	1.074,97
		RESCISÃO	R\$	141,67	R\$	1.612,56
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$	89,76	R\$	1.021,70
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não optante			
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Julho)	R\$	679,98		
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	-			
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	6.189,71			

Performance
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC				
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	201	
		Código de Ocupação	239405	
		Data de Admissão	01/07/2022	
		Nome	Monica Melo de Souza	
		Unidade	Programa Conexão Universitária	
		Cargo	Assessor Pedagógico de Projeto	
		REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Maio
Reembolso VR / VT				
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	938,00
		FGTS	R\$	280,00
		PIS	R\$	35,00
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º	R\$ 291,67	R\$ 1.853,25
		FÉRIAS	R\$ 291,67	R\$ 3.311,60
		1/3	R\$ 97,22	R\$ 1.103,84
		RESCISÃO	R\$ 145,83	R\$ 1.655,75
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 92,40	R\$ 1.049,10
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não mais optante	
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Julho)	R\$	679,98
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	-	
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	6.351,77	

Assinatura
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *junho/23* FOLHA Nº *31*

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC				
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	213	
		Código de Ocupação	422105	
		Data de Admissão	10/08/2022	
		Nome	Lorena de Mendonça Fabio	
		Unidade	Programa Conexão Universitária	
		Cargo	Recepcionista de Projeto	
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Maio	R\$	1.320,00
		Reembolso VT e VR		
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	353,76
		FGTS	R\$	105,60
		PIS	R\$	13,20
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º	R\$ 110,00	R\$ 706,52
		FÉRIAS	R\$ 110,00	R\$ 1.125,20
		1/3	R\$ 36,66	R\$ 375,04
		RESCISÃO	R\$ 55,00	R\$ 617,62
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 34,85	R\$ 346,53
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE (Complemento de Recarga p/ Junho)	R\$	67,60
		VALE TRANSPORTE (Recarga p/ Julho)	R\$	327,60
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Julho)	R\$	679,98
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	-	
		DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)	R\$	3.214,25

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

		Cadastro	228		
		Código de Ocupação	411005		
		Data de Admissão	16/11/2022		
		Nome	Ingrid Silveira Lemos Domingos de Brito		
		Unidade	Programa Conexão Universitária		
		Cargo	Auxiliar Administrativo de Projeto		
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Maio	R\$	1.397,08	
		Reembolso VT / VR			
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	374,42	
		FGTS	R\$	111,77	
		PIS	R\$	13,97	
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado	
		13º	R\$ 116,42	R\$	727,35
		FÉRIAS	R\$ 116,42	R\$	832,02
		1/3	R\$ 38,81	R\$	277,35
		RESCISÃO	R\$ 58,21	R\$	416,01
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 36,88	R\$	263,58
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE - (Recarga p/ Julho)	R\$	207,90	
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Julho)	R\$	679,98	
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL			
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	3.151,85		

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

Performance
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: junho/23 FOLHA Nº 33

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC				
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	229	
		Código de Ocupação	411010	
		Data de Admissão	16/11/2022	
		Nome	Wesley de Barros Silva	
		Unidade	Programa Conexão Universitária	
		Cargo	Assistente Administrativo de Projeto	
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Maio	R\$	1.782,00
		Reembolso VT para Junho	R\$	135,20
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	477,58
		FGTS	R\$	142,56
		PIS	R\$	17,82
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º	R\$ 148,50	R\$ 842,11
		FÉRIAS	R\$ 148,50	R\$ 958,53
		1/3	R\$ 49,50	R\$ 319,52
		RESCISÃO	R\$ 74,25	R\$ 479,27
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 47,05	R\$ 266,82
BENEFÍCIOS ©		VALE TRANSPORTE - (Recarga p/ Julho)	R\$	501,90
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Julho)	R\$	679,98
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	4.204,84	

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

Performance
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: junho 23 FOLHA Nº 34

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

DADOS CADASTRAIS		Cadastro	248	
		Código de Ocupação	422105	
		Data de Admissão	03/01/2023	
		Nome	Beatriz Borges de Mendonça Alves	
		Unidade	Programa Conexão Universitária	
		Cargo	Assessor Executivo	
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Maio	R\$	3.500,00
		Reembolso VT/VR	R\$	-
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	938,00
		FGTS	R\$	280,00
		PIS	R\$	35,00
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º	R\$ 291,67	R\$ 1.070,08
		FÉRIAS	R\$ 291,67	R\$ 1.070,08
		1/3	R\$ 97,23	R\$ 356,66
		RESCISÃO	R\$ 233,34	R\$ 855,94
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 92,40	R\$ 339,00
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não Optante	
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/Julho)	R\$	679,98
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	6.439,29	

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

Performance
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *junho/23* FOLHA Nº *35*

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

DADOS CADASTRAIS		Cadastro		256	
		Código de Ocupação		422105	
		Data de Admissão		09/02/2023	
		Nome		Evanize Silva da Paixão	
		Unidade		Programa Conexão Universitária	
		Cargo		Recepcionista de Projeto	
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Maio		R\$	1.320,00
		Reembolso VT / VR			
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS		R\$	353,76
		FGTS		R\$	105,60
		PIS		R\$	13,20
	PROVISÕES	-		Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º		R\$ 110,00	R\$ 550,00
		FÉRIAS		R\$ 110,00	R\$ 550,00
		1/3		R\$ 36,66	R\$ 183,30
		RESCISÃO		R\$ 94,29	R\$ 471,45
		RESERVAS LEGAIS 2,64%		R\$ 34,85	R\$ 174,25
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE		Não Optante	
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Julho)		R\$	679,98
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL			
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)			R\$	2.858,34	

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

DADOS CADASTRAIS		Cadastro	265	
		Código de Ocupação	251605	
		Data de Admissão	10/04/2023	
		Nome	Viviane de Lemos Oliveira	
		Unidade	Programa Conexão Universitária	
		Cargo	Assistente Social de Projeto	
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Maio	R\$	3.400,00
		Reembolso VR / VT		
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	911,20
		FGTS	R\$	272,00
		PIS	R\$	34,00
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º	R\$ 283,34	R\$ 850,02
		FÉRIAS	R\$ 283,34	R\$ 850,02
		1/3	R\$ 94,45	R\$ 283,35
		RESCISÃO	R\$ 283,34	R\$ 850,02
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 89,76	R\$ 269,28
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não Optante	
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Julho)	R\$	679,98
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	6.331,41	

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Junho 23 FOLHA Nº 34

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

DADOS CADASTRAIS		Cadastro		266		
		Código de Ocupação		411010		
		Data de Admissão		10/04/2023		
		Nome		Maria Fernanda Menezes de Freitas		
		Unidade		Programa Conexão Universitária		
		Cargo		Assistente Administrativo de Projeto		
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Maio		R\$	1.782,00	
		Reembolso VR / VT				
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS		R\$	477,58	
		FGTS		R\$	142,56	
		PIS		R\$	17,82	
	PROVISÕES	-		Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado	
		13º		R\$ 148,50	R\$	445,50
		FÉRIAS		R\$ 148,50	R\$	445,50
		1/3		R\$ 49,50	R\$	148,50
		RESCISÃO		R\$ 148,50	R\$	445,50
		RESERVAS LEGAIS 2,64%		R\$ 47,05	R\$	141,15
BENEFÍCIOS ©		VALE TRANSPORTE		Não optante		
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Julho)		R\$	679,98	
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL				
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)			R\$	3.641,99		

Performance
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

		Cadastro	267	
		Código de Ocupação	411005	
		Data de Admissão	10/04/2023	
		Nome	Jozilene da Costa Silva Bueno	
		Unidade	Programa Conexão Universitária	
		Cargo	Auxiliar Administrativo de Projeto	
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Maio	R\$	1.397,08
		Reembolso VR / VT		
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	374,42
		FGTS	R\$	111,77
		PIS	R\$	13,97
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º	R\$ 116,42	R\$ 349,26
		FÉRIAS	R\$ 116,42	R\$ 349,26
		1/3	R\$ 38,81	R\$ 116,43
		RESCISÃO	R\$ 116,42	R\$ 349,26
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 36,88	R\$ 110,64
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE -	Não optante	
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Julho)	R\$	679,98
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	3.002,16	

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Junho 23 FOLHA Nº 39

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC						
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	268			
		Código de Ocupação	239405			
		Data de Admissão	10/04/2023			
		Nome	Bruna Conceição da Silva			
		Unidade	Programa Conexão Universitária			
		Cargo	Assessor Pedagógico de Projeto			
		REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Maio	R\$	3.500,00
Reembolso VR / VT						
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	938,00		
		FGTS	R\$	280,00		
		PIS	R\$	35,00		
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado		
		13º	R\$	291,67	R\$	875,01
		FÉRIAS	R\$	291,67	R\$	875,01
		1/3	R\$	97,22	R\$	291,66
		RESCISÃO	R\$	291,67	R\$	875,01
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$	92,40	R\$	277,20
		BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não Optante	
TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Julho)	R\$			679,98		
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	-					
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	6.497,61			

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: junho 23 FOLHA Nº 40

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC				
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	269	
		Código de Ocupação	261210	
		Data de Admissão	18/04/2023	
		Nome	Jéssica Fortunato de Araújo	
		Unidade	Programa Conexão Universitária	
		Cargo	Analista Processual de Projeto	
		REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Maio
Reembolso VR / VT				
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	455,60
		FGTS	R\$	136,00
		PIS	R\$	17,00
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º	R\$ 141,67	R\$ 425,01
		FÉRIAS	R\$ 141,67	R\$ 425,01
		1/3	R\$ 47,23	R\$ 141,69
		RESCISÃO	R\$ 141,67	R\$ 425,01
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 44,88	R\$ 134,64
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não Optante	
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Julho)	R\$	679,98
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	-	
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	3.505,70	

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

DADOS CADASTRAIS	Cadastro		270	
	Código de Ocupação		261210	
	Data de Admissão		18/04/2023	
	Nome		Anna Carolina Pinheiro Moreira	
	Unidade		Programa Conexão Universitária	
	Cargo		Analista Processual de Projeto	
	Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Maio		R\$	1.700,00
REMUNERAÇÃO (A)		Reembolso VR / VT		
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	455,60
		FGTS	R\$	136,00
		PIS	R\$	17,00
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º	R\$ 141,67	R\$ 425,01
		FÉRIAS	R\$ 141,67	R\$ 425,01
		1/3	R\$ 47,23	R\$ 141,69
		RESCISÃO	R\$ 141,67	R\$ 425,01
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 44,88	R\$ 134,64
BENEFÍCIOS (C)	VALE TRANSPORTE		Não Optante	
	TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Julho)		R\$	679,98
	AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		-	
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	3.505,70	

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *junho* FOLHA Nº *42*

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC				
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	271	
		Código de Ocupação	261210	
		Data de Admissão	18/04/2023	
		Nome	Isabel Gonçalves da Costa	
		Unidade	Programa Conexão Universitária	
		Cargo	Analista Processual de Projeto	
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Maio	R\$	1.700,00
		Reembolso VR /VT		
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	455,60
		FGTS	R\$	136,00
		PIS	R\$	17,00
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º	R\$ 141,67	R\$ 425,01
		FÉRIAS	R\$ 141,67	R\$ 425,01
		1/3	R\$ 47,23	R\$ 141,69
		RESCISÃO	R\$ 141,67	R\$ 425,01
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 44,88	R\$ 134,64
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não Optante	
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Julho)	R\$	679,98
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	-	
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	3.505,70	

Adriane
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC					
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	272		
		Código de Ocupação	261210		
		Data de Admissão	18/04/2023		
		Nome	Ellen Silva Porto		
		Unidade	Programa Conexão Universitária		
		Cargo	Analista Processual de Projeto		
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Maio	R\$	1.700,00	
		Reembolso VR / VT			
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	455,60	
		FGTS	R\$	136,00	
		PIS	R\$	17,00	
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado	
		13º	R\$ 141,67	R\$	425,01
		FÉRIAS	R\$ 141,67	R\$	425,01
		1/3	R\$ 47,23	R\$	141,69
		RESCISÃO	R\$ 141,67	R\$	425,01
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 44,88	R\$	134,64
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não Optante		
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Julho)	R\$	679,98	
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	-		
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	3.505,70		

Performance
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC					
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	273		
		Código de Ocupação	261210		
		Data de Admissão	18/04/2023		
		Nome	Brenda Penha de Amorim		
		Unidade	Programa Conexão Universitária		
		Cargo	Analista Processual de Projeto		
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Maio	R\$	1.700,00	
		Reembolso VR /VT			
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	455,60	
		FGTS	R\$	136,00	
		PIS	R\$	17,00	
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado	
		13º	R\$ 141,67	R\$	425,01
		FÉRIAS	R\$ 141,67	R\$	425,01
		1/3	R\$ 47,23	R\$	141,69
		RESCISÃO	R\$ 141,67	R\$	425,01
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 44,88	R\$	134,64
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não Optante		
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Julho)	R\$	679,98	
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	-		
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	3.505,70		

Assinatura
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC						
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	273			
		Código de Ocupação	261210			
		Data de Admissão	18/04/2023			
		Nome	Brenda Penha de Amorim			
		Unidade	Programa Conexão Universitária			
		Cargo	Analista Processual de Projeto			
		REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Maio	R\$	1.700,00
Reembolso VR /VT						
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	455,60		
		FGTS	R\$	136,00		
		PIS	R\$	17,00		
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado		
		13º	R\$	141,67	R\$	425,01
		FÉRIAS	R\$	141,67	R\$	425,01
		1/3	R\$	47,23	R\$	141,69
		RESCISÃO	R\$	141,67	R\$	425,01
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$	44,88	R\$	134,64
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não Optante			
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Julho)	R\$	679,98		
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	-			
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	3.505,70			

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

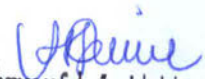
QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC				
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	274	
		Código de Ocupação	261210	
		Data de Admissão	18/04/2023	
		Nome	Caroline Carvalho Cerqueira Silva	
		Unidade	Programa Conexão Universitária	
		Cargo	Analista Processual de Projeto	
		REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Maio
Reembolso VR / VT				
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	455,60
		FGTS	R\$	136,00
		PIS	R\$	17,00
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º	R\$ 141,67	R\$ 425,01
		FÉRIAS	R\$ 141,67	R\$ 425,01
		1/3	R\$ 47,23	R\$ 141,69
		RESCISÃO	R\$ 141,67	R\$ 425,01
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 44,88	R\$ 134,64
		BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE
TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Julho)	R\$			679,98
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	-			
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	3.505,70	

Performance
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC				
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	275	
		Código de Ocupação	261210	
		Data de Admissão	18/04/2023	
		Nome	Ludimilla Oliveira Correa Silva	
		Unidade	Programa Conexão Universitária	
		Cargo	Analista Processual de Projeto	
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Maio	R\$	1.700,00
		Reembolso VR / VT		
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	455,60
		FGTS	R\$	136,00
		PIS	R\$	17,00
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º	R\$ 141,67	R\$ 425,01
		FÉRIAS	R\$ 141,67	R\$ 425,01
		1/3	R\$ 47,23	R\$ 141,69
		RESCISÃO	R\$ 141,67	R\$ 425,01
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 44,88	R\$ 134,64
		VALE TRANSPORTE	Não mais Optante	
BENEFÍCIOS (C)	TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Julho)	R\$	679,98	
	AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	-		
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	3.505,70	


Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: junho/23 FOLHA Nº 48

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC				
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	276	
		Código de Ocupação	261210	
		Data de Admissão	18/04/2023	
		Nome	Thais da Silva Ferreira	
		Unidade	Programa Conexão Universitária	
		Cargo	Analista Processual de Projeto	
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Maio	R\$	1.700,00
		Reembolso VR para Junho	R\$	679,98
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	455,60
		FGTS	R\$	136,00
		PIS	R\$	17,00
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º	R\$ 141,67	R\$ 425,01
		FÉRIAS	R\$ 141,67	R\$ 425,01
		1/3	R\$ 47,23	R\$ 141,69
		RESCISÃO	R\$ 141,67	R\$ 425,01
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 44,88	R\$ 134,64
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não mais optante	
		TICKET REFEIÇÃO		
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	-	
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)			R\$	3.505,70

A COLABORADORA FOI CONTRATADA POR PRAZO DETERMINADO E POR ESSE MOTIVO IRÁ RECEBER O TICKET EM ESPÉCIE

Performance
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Junho/23 FOLHA Nº 49

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC				
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	277	
		Código de Ocupação	261210	
		Data de Admissão	18/04/2023	
		Nome	Rayane de Souza de Paula	
		Unidade	Programa Conexão Universitária	
		Cargo	Analista Processual de Projeto	
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Maio	R\$	1.700,00
		Reembolso VR para Junho	R\$	679,98
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	455,60
		FGTS	R\$	136,00
		PIS	R\$	17,00
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º	R\$ 141,67	R\$ 425,01
		FÉRIAS	R\$ 141,67	R\$ 425,01
		1/3	R\$ 47,23	R\$ 141,69
		RESCISÃO	R\$ 141,67	R\$ 425,01
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 44,88	R\$ 134,64
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não mais optante	
		TICKET REFEIÇÃO		
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	-	
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	3.505,70	

A COLABORADORA FOI CONTRATADA POR PRAZO DETERMINADO E POR ESSE MOTIVO IRÁ RECEBER O TICKET EM ESPÉCIE

Performance
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: junho/23 FOLHA Nº 50

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC					
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	277		
		Código de Ocupação	261210		
		Data de Admissão	18/04/2023		
		Nome	Sarah Moreira da Costa		
		Unidade	Programa Conexão Universitária		
		Cargo	Analista Processual de Projeto		
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Maio	R\$	1.700,00	
		Reembolso VR /VT			
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	455,60	
		FGTS	R\$	136,00	
		PIS	R\$	17,00	
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado	
		13º	R\$ 141,67	R\$	425,01
		FÉRIAS	R\$ 141,67	R\$	425,01
		1/3	R\$ 47,23	R\$	141,69
		RESCISÃO	R\$ 141,67	R\$	425,01
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 44,88	R\$	134,64
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não mais optante		
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Julho)	R\$	679,98	
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	-		
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	3.505,70		

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: junho/23 FOLHA Nº 53

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC				
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	279	
		Código de Ocupação	261210	
		Data de Admissão	25/04/2023	
		Nome	Tatyane da Silva Pontes	
		Unidade	Programa Conexão Universitária	
		Cargo	Analista Processual de Projeto	
		REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Maio
Reembolso VR para Junho	R\$			679,98
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	455,60
		FGTS	R\$	136,00
		PIS	R\$	17,00
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º	R\$ 141,67	R\$ 425,01
		FÉRIAS	R\$ 141,67	R\$ 425,01
		1/3	R\$ 47,23	R\$ 141,69
		RESCISÃO	R\$ 141,67	R\$ 425,01
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 44,88	R\$ 134,64
		BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE
TICKET REFEIÇÃO				
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	-			
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)			R\$	3.505,70

A COLABORADORA FOI CONTRATADA POR PRAZO DETERMINADO E POR ESSE MOTIVO IRÁ RECEBER O TICKET EM ESPÉCIE

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *junho* FOLHA Nº *52*

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC				
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	280	
		Código de Ocupação	261210	
		Data de Admissão	25/04/2023	
		Nome	Luiza Ferreira de Moraes	
		Unidade	Programa Conexão Universitária	
		Cargo	Analista Processual de Projeto	
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Maio	R\$	1.700,00
		Reembolso VR para Junho	R\$	679,98
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	455,60
		FGTS	R\$	136,00
		PIS	R\$	17,00
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º	R\$ 141,67	R\$ 425,01
		FÉRIAS	R\$ 141,67	R\$ 425,01
		1/3	R\$ 47,23	R\$ 141,69
		RESCISÃO	R\$ 141,67	R\$ 425,01
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 44,88	R\$ 134,64
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não Optante	
		TICKET REFEIÇÃO		
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	-	
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	3.505,70	

A COLABORADORA FOI CONTRATADA POR PRAZO DETERMINADO E POR ESSE MOTIVO IRÁ RECEBER O TICKET EM ESPÉCIE

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *junho/23* FOLHA Nº *53*

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC				
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	283	
		Código de Ocupação	313220	
		Data de Admissão	02/05/2023	
		Nome	Carlos Eduardo Guedes Toborda	
		Unidade	Programa Conexão Universitária	
		Cargo	Técnico de Informática	
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Maio Proporcional	R\$	2.091,87
		Reembolso VR e VT		
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	560,62
		FGTS	R\$	167,35
		PIS	R\$	20,92
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º	R\$ 180,34	R\$ 360,68
		FÉRIAS	R\$ 180,34	R\$ 360,68
		1/3	R\$ 60,12	R\$ 120,24
		RESCISÃO	R\$ 180,34	R\$ 360,68
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 57,13	R\$ 114,26
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não Optante	
		TICKET REFEIÇÃO - (Recarga p Julho)	R\$	679,98
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	-	
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	4.179,01	

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: junho/23 FOLHA Nº 54

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC				
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	285	
		Código de Ocupação	782305	
		Data de Admissão	16/05/2023	
		Nome	Ronan Sant' Ana Coutinho Damasceno	
		Unidade	Programa Conexão Universitária	
		Cargo	Motorista II	
		REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Maio - Proporcional
Reembolso VR e VT				
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	214,00
		FGTS	R\$	63,88
		PIS	R\$	7,99
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º	R\$ 133,09	R\$ 266,18
		FÉRIAS	R\$ 133,09	R\$ 266,18
		1/3	R\$ 44,37	R\$ 88,74
		RESCISÃO	R\$ 133,09	R\$ 266,18
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 42,17	R\$ 84,34
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não Optante	
		TICKET REFEIÇÃO - (Recarga p Julho)	R\$	679,98
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	-	
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)			R\$	2.250,15

Performance
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC				
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	286	
		Código de Ocupação	261210	
		Data de Admissão	24/05/2023	
		Nome	Thais Almeida de Oliveira	
		Unidade	Programa Conexão Universitária	
		Cargo	Analista Processual de Projeto	
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Maio - Proporcional	R\$	396,67
		Reembolso VR para Junho	R\$	679,98
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	106,31
		FGTS	R\$	31,73
		PIS	R\$	3,97
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º	R\$ 141,67	R\$ 283,34
		FÉRIAS	R\$ 141,67	R\$ 283,34
		1/3	R\$ 47,23	R\$ 94,46
		RESCISÃO	R\$ 141,67	R\$ 283,34
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 44,88	R\$ 89,76
		BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE
TICKET REFEIÇÃO				
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	-			
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)			R\$	1.735,78

A COLABORADORA FOI CONTRATADA POR PRAZO DETERMINADO E POR ESSE MOTIVO IRÁ RECEBER O TICKET EM ESPÉCIE

Thais Almeida de Oliveira
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *junho* FOLHA Nº *56*

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

DADOS CADASTRAIS		Cadastro	292	
		Código de Ocupação	422105	
		Data de Admissão	05/06/2023	
		Nome	Nohana Lima Ferreira	
		Unidade	Programa Conexão Universitária	
		Cargo	Recepcionista de Projeto	
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Maio		
		Reembolso VR para Junho	R\$	615,22
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	-
		FGTS	R\$	-
		PIS	R\$	-
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º	R\$ 110,00	R\$ 110,00
		FÉRIAS	R\$ 110,00	R\$ 110,00
		1/3	R\$ 36,66	R\$ 36,66
		RESCISÃO	R\$ 110,00	R\$ 110,00
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 34,85	R\$ 34,85
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não Optante	
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Julho)	R\$	679,98
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	1.696,71	

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

QUADRO 5 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL DO MUNICÍPIO ATUANDO NA OSC

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

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI



QUADRO 6 - DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS CONTRATADOS

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	TIPO DE SERVIÇO PRESTADO	UNIDADES BENEFICIADAS	VALORES (R\$) MENSAIS	PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
Vallen Consultoria e Auditoria Contábil Ltda	33.951.117/0001-00	Assessoria Contábil	Programa Conexão Universitária	R\$ 1.500,00	24 meses a partir de 05/04/2022, podendo ser prorrogado por interesse das partes.
Fabrilan Technology Ltda	26.453.952/0001-54	Locação de computadores e notebooks	Programa Conexão Universitária	R\$ 19.960,00	22 meses a partir de 01/06/2022, podendo ser prorrogado por interesse das partes.
					Primeiro Termo aditivo do contrato de prestação de serviços: A locação contratada teve um acréscimo de R\$ 4.200,00 pois foi disponibilizado mais 12 (doze) Kits de computadores (CPU, monitor, teclado e mouse) na Loja 3, para atender a solicitação da Secretaria de Educação através do comunicado nº 481/22.
					Segundo Termo aditivo do contrato de prestação de serviços: A locação contratada teve um acréscimo de R\$ 9.460,00 pois foi disponibilizado mais 14 (quatorze) Kits de computadores (CPU, monitor, teclado e mouse), e revisão de valores para adequação aos praticados no mercado.



Maxuel Refrigerações Elétricas Ltda	22.824.131/0001-26	Locação de ar condicionado	Programa Conexão Universitária	R\$ 3.700,00	22 meses a partir de 01/06/2022, podendo ser prorrogado por interesse das partes.
					Primeiro Termo aditivo do contrato de prestação de serviço: A locação contratada teve um acréscimo de R\$ 330,00, pois foi feita a instalação de mais 1 (um) ar condicionado, na Loja 3, para atender a solicitação da Secretaria de Educação através do comunicado nº 481/22.
					Termo de supressão do contrato de prestação de serviço: fica suprimida a quantia mensal de R\$ 580,00, em virtude da retirada de 2 (dois) aparelhos de ar condicionado da sala 4, que deixou de atender ao Programa Conexão Universitária.
					Segundo Termo Aditivo do contrato de prestação de serviço: O presente Termo tem por objeto a modificação do contrato, com retirada de 1 (um) ar condicionado piso teto 36.000 BTUS e acréscimo 1 (um) ar condicionado split 33.000 BTUS.
Distribuidora Violetras Eireli	03.562.853/0001-05	Locação de impressoras	Programa Conexão Universitária	R\$ 1.500,00	22 meses a partir de 01/06/2022, podendo ser prorrogado por interesse das partes.
					Termo aditivo do contrato de prestação de serviço: A locação contratada teve acréscimo de R\$ 300,00, pois foi disponibilizada mais 1 (uma) impressora com insumos na Loja 3, para atender solicitação da Secretaria de Educação, conforme Comunicado nº 481/22.
Localiza Fleet S.A	02.286.479/0001-08	Locação de veículos	Programa Conexão Universitária	R\$ 4.976,00	Novo contrato celebrado com a empresa Localiza visando a locação de 02 veículos, conforme previsto no Termo Aditivo do Termo de Colaboração, que provisionou o valor mensal de R\$ 5.000,00 para a referida despesa. Esclarecemos que firmamos contrato com valor mensal fixo de R\$ 2.492,00 para o 1º Carro e o valor de R\$ 2.484,00 para o 2º Carro, sem limite de quilometragem.
Mar Marketing Integrada Ltda EPP	50.010.781/0001-73	Marketing digital	Programa Conexão Universitária	R\$ 57.805,00	12 meses a partir de 12/04/2023.

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

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
INSUMOS												
PAPEL A4 RESMA	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAPEL 240 GR	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO												
APONTADOR C/ DEPÓSITO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLOCO P/ RECADO (POST-IT)	40	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BARBANTE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BORRACHA	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CADERNO	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CALCULADORA DE MESA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CANETA AZUL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CANETA VERMELHA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CANETA PILOT PRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAPA PLÁSTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CD-R	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLIPS GALVANIZADO	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COLA BASTÃO	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORRETIVO FITA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORRETIVO LÍQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ELÁSTICO 1KG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENVELOPE PAPEL	100	200	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ETIQUETA PASTA SUSPensa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ETIQUETA PATRIMÔNIO	-	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ETIQUETA PIMACO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTRATOR DE GRAMPO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FILTRO DE LINHA	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FITA ADESIVA	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GRAMPEADOR	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GRAMPO 26/6 NIQUELADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GRAMPO TRILHO PLÁSTICO	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LÁPIS GRAFITE PRETO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LIVRO DE PROTOCOLO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARCA TEXTO	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MOUSE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAPELEIRA DUPLA (ESCANINHO)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PASTA ARQUIVO MORTO	-	16	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-

IDENT - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Junho 2023 FOLHA Nº 61



PASTA CATÁLOGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PASTA SUSPensa MARMORIZADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PASTA SUSPensa TRANSPARENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PASTA TRANSP C/ ELÁSTICO	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PEN DRIVE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PERFURADOR PAPEL	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PORTA CANETA DUPLO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RÉGUA 30CMS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TESOURA 19CMS	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TINTA PARA CARIMBO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI



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

ITENS	QUANTIDADE												
	Saldo 1º ano	Mês abr	Mês maio	Mês jun	Mês jul	Mês ago	Mês set	Mês out	Mês nov	Mês dez	Mês jan	Mês fev	Mês mar
INSUMOS													
PAPEL A4 RESMA	6	16	5	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAPEL 240 GR	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO													
APONTADOR C/ DEPÓSITO	9	4	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLOCO P/ RECADO (POST-IT)	3	19	26	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BARBANTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BORRACHA	22	17	14	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CADERNO	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CALCULADORA DE MESA	1	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CANETA AZUL	1	21	18	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CANETA VERMELHA	26	15	13	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CANETA PILOT PRETA	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAPA PLÁSTICA	0	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CD-R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLIPS GALVANIZADO	1	0	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COLA BASTÃO	0	0	0	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORRETIVO FITA	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORRETIVO LÍQUIDO	3	3	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ELÁSTICO 1KG	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENVELOPE PAPEL	120	38	0	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ETIQUETA PASTA SUSPensa	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ETIQUETA PATRIMÔNIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ETIQUETA PIMACO	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTRATOR DE GRAMPO	0	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FILTRO DE LINHA	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FITA ADESIVA	13	7	6	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GRAMPEADOR	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GRAMPO 26/6 NIQUELADO	6	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GRAMPO TRILHO PLÁSTICO	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LÁPIS GRAFITE PRETO	22	0	13	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LIVRO PROTOCOLO	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARCA TEXTO	6	1	10	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MOUSE	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAPELEIRA DUPLA (ESCANINHO)	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PASTA ARQUIVO MORTO	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PASTA CATÁLOGO	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI





QUADRO 8 - BALANCETE FINANCEIRO				
UNIDADE:	PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA - SAQUAREMA			
CONTRATO:	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2022			
INSTITUIÇÃO:	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO - IDPI			
PERÍODO:	jun/23			
1	Provisão de Férias, 13º e Rescisão	R\$ 28.663,37	Resumo Receita	
	Saldo disponível em conta corrente	R\$ 1.044.430,03	Saldo Anterior (Conta Corrente + Conta Investimento)	R\$ 1.597.002,10
	Despesas		Rendimentos	R\$ 10.948,10
			Outras Receitas	R\$ 30.943,46
2	Pessoal conf. Contrato	R\$ 163.024,06	Devolução de Pagamento - Referente a Caução da Sala 4	-R\$ 2.800,00
3	Material de Consumo	R\$ 955,31		
4	Material Permanente	R\$ 10.705,30	Total das Receitas	R\$ 1.636.093,66
5	Material de Escritório	R\$ 641,67	Total das Despesas	R\$ 563.000,26
6	Serviços de Terceiros PJ	R\$ 320.073,99	Resultado Total Acumulado (A)	R\$ 1.073.093,40
7	Serviços de Terceiros PF	R\$ -		
8	Despesas com Instalação, Manutenção e Reparo	R\$ 25.000,00	Transferência em conta poupança de provisionamento (B)	R\$ 28.663,37
9	Despesas Diversas - Caixa / Combustível	R\$ 3.000,00		
10	Despesas Não Operacionais	R\$ 38.308,18		
11	Despesas Financeiras	R\$ 136,87	Total de Despesas do Período após o Lançamento do Provisionamento	591.663,63
12	Despesas Tributárias	R\$ 984,88		
13	Despesas Bancárias	R\$ 170,00		
14	TOTAL	R\$ 563.000,26	Total A - B	1.044.430,03

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

VALLEN CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL LTDA

A conformidade com a legislação em vigor está verificada em:
<http://serpro.gov.br/assessoria-digital>



VALLEN CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL LTDA

CNPJ: 33.951.117/0001-00

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: junho/23 FOLHA Nº 65

EXTRATO BANCÁRIO

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: junho/23 FOLHA Nº 66

**Extrato por período**

Cliente: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

Conta: 0174 | 003 | 00006157-5

Data: 03/07/2023 - 09:19

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/06/2023	135237	ENVIO TED	157.201,81 D	157.201,81 D
01/06/2023	135519	ENVIO TED	33.173,88 D	190.375,69 D
01/06/2023	011515	ENVIO PIX	25.000,00 D	215.375,69 D
01/06/2023	135519	DOC/TED INTERNET	11,00 D	215.386,69 D
01/06/2023	727220	RESG AUTOM	215.386,69 C	0,00 C
01/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/06/2023	021355	SAQUE LOT	1.400,00 D	1.400,00 D
02/06/2023	021356	SAQUE LOT	1.600,00 D	3.000,00 D
02/06/2023	021523	ENVIO PIX	3.323,65 D	6.323,65 D
02/06/2023	021527	ENVIO TEV	1.592,71 D	7.916,36 D
02/06/2023	404341	FOL PAGTO	83.798,90 D	91.715,26 D
02/06/2023	727220	RESG AUTOM	91.715,26 C	0,00 C
02/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/06/2023	051250	ENVIO PIX	582,84 D	582,84 D
05/06/2023	051253	ENVIO PIX	980,00 D	1.562,84 D
05/06/2023	051257	ENVIO PIX	11.115,00 D	12.677,84 D
05/06/2023	404341	DEB TARIFA	31,50 D	12.709,34 D
05/06/2023	727220	RESG AUTOM	12.709,34 C	0,00 C
05/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/06/2023	494708	PAG BOLETO	641,67 D	641,67 D
06/06/2023	061357	ENVIO PIX	955,31 D	1.596,98 D
06/06/2023	727220	RESG AUTOM	1.596,98 C	0,00 C
06/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/06/2023	070901	CRED PIX	7.743,46 C	7.743,46 C
07/06/2023	000020	MANUT CAD	36,50 D	7.706,96 C
07/06/2023	000000	SALDO DIA		7.706,96 C
09/06/2023	000000	SALDO DIA		7.706,96 C

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

IDPI - PROCESSO DE REGISTRAÇÃO

DE CONTAS

MÊS: Junho/23 FOLHA Nº 67

12/06/2023	671145	PAG BOLETO	80,00 D	7.626,96 C
12/06/2023	676311	PAG BOLETO	169,98 D	7.456,98 C
12/06/2023	135069	ENVIO TED	19.960,00 D	12.503,02 D
12/06/2023	177299	ENVIO TED	57.805,00 D	70.308,02 D
12/06/2023	121102	ENVIO PIX	11.169,00 D	81.477,02 D
12/06/2023	121104	ENVIO PIX	1.500,00 D	82.977,02 D
12/06/2023	121107	ENVIO PIX	1.500,00 D	84.477,02
12/06/2023	121112	ENVIO PIX	3.700,00 D	88.177,02 D
12/06/2023	135069	DOC/TED INTERNET	11,00 D	88.188,02 D
12/06/2023	177299	DOC/TED INTERNET	11,00 D	88.199,02 D
12/06/2023	727220	RESG AUTOM	88.199,02 C	0,00 C
12/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/06/2023	188407	PAG BOLETO	7.480,94 D	7.480,94 D
13/06/2023	192209	PAG BOLETO	102,19 D	7.583,13 D
13/06/2023	601985	PAG FONE	91,99 D	7.675,12 D
13/06/2023	602687	PG LUZ/GAS	557,21 D	8.232,33 D
13/06/2023	603044	PG LUZ/GAS	345,58 D	8.577,91 D
13/06/2023	603422	PG LUZ/GAS	120,70 D	8.698,61 D
13/06/2023	603808	PG LUZ/GAS	220,72 D	8.919,33 D
13/06/2023	604179	PG LUZ/GAS	601,89 D	9.521,22 D
13/06/2023	604925	PG LUZ/GAS	482,76 D	10.003,98 D
13/06/2023	131056	ENVIO PIX	4.998,00 D	15.001,98 D
13/06/2023	131505	ENVIO PIX	135,20 D	15.137,18 D
13/06/2023	727220	RESG AUTOM	15.137,18 C	0,00 C
13/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/06/2023	583691	PAG BOLETO	67,60 D	67,60 D
15/06/2023	727220	RESG AUTOM	67,60 C	0,00 C
15/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/06/2023	240364	PAG BOLETO	22.083,16 D	22.083,16 D
19/06/2023	242251	PAG BOLETO	283,50 D	22.366,66 D
19/06/2023	243774	PAG BOLETO	238,89 D	22.605,55 D
19/06/2023	246266	PAG BOLETO	1.165,50 D	23.771,05 D
19/06/2023	482305	PAG DARF	984,88 D	24.755,93 D
19/06/2023	190947	ENVIO PIX	700,00 D	25.455,93 D
19/06/2023	727220	RESG AUTOM	25.455,93 C	0,00 C
19/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

20/06/2023	200917	ENVIO PIX	47.373,13 D	47.373,13 D
20/06/2023	727220	RESG AUTOM	47.373,13 C	0,00 C
20/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/06/2023	211455	ENVIO PIX	9.298,00 D	9.298,00 D
21/06/2023	211514	ENVIO PIX	1.407,30 D	10.705,30 D
21/06/2023	727220	RESG AUTOM	10.705,30 C	0,00 C
21/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/06/2023	000033	CRED TED	23.200,00 C	23.200,00 C
23/06/2023	000000	SALDO DIA		23.200,00 C
26/06/2023	261502	ENVIO PIX	23.715,30 D	515,30 D
26/06/2023	052023	DB CEST PJ	69,00 D	584,30 D
26/06/2023	727220	RESG AUTOM	584,30 C	0,00 C
26/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/06/2023	893369	PG PREFEIT	215,22 D	215,22 D
30/06/2023	300904	ENVIO PIX	2.800,00 D	3.015,22 D
30/06/2023	300913	ENVIO PIX	323,80 D	3.339,02 D
30/06/2023	300915	ENVIO PIX	323,80 D	3.662,82 D
30/06/2023	300916	ENVIO PIX	485,70 D	4.148,52 D
30/06/2023	300917	ENVIO PIX	485,70 D	4.634,22 D
30/06/2023	300918	ENVIO PIX	679,98 D	5.314,20 D
30/06/2023	300922	TEV MESM T	28.663,37 D	33.977,57 D
30/06/2023	300926	ENVIO PIX	16.750,00 D	50.727,57 D
30/06/2023	301442	ENVIO PIX	3.725,00 D	54.452,57 D
30/06/2023	727220	RESG AUTOM	54.452,57 C	0,00 C
30/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

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

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Junho/23 FOLHA Nº 68

https://gerenciador.caixa.gov.br/SIIBC/Imprime_ext_periodo.processa?hdnDataInicio=01/06/2023&hdnDataFinal=30/06/2023


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NITEROI, RJ	Código 0174	Operação 0088	Emissão 04/07/2023
Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
0,9153	5,5322	11,4670	4,037869	4,074828

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO	CPF/CNPJ 23.687.359/0001-84	Conta Corrente 003.000061575	Mês/Ano 06/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.597.002,10C	395.506,168785
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	563.383,30D	139.193,501665
Rendimento Bruto no Mês	10.948,10C	
IRRF	0,00	
IOF	136,87D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.044.430,03C	256.312,667120
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 06	RESGATE	215.386,69D	53.346,125169
	IRRF	0,00	
	IOF	111,87D	
02 / 06	RESGATE	91.715,26D	22.700,163285
	IRRF	0,00	
	IOF	25,00D	
05 / 06	RESGATE	12.709,34D	3.143,427719
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 06	RESGATE	1.596,98D	394,813543
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 06	RESGATE	88.199,02D	21.776,734477
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 06	RESGATE	15.137,18D	3.735,816775
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 06	RESGATE	67,60D	16,666577
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 06	RESGATE	25.455,93D	6.271,567370
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
MÊS: Junho/23	FOLHA Nº 69

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NITEROI, RJ	Código 0174	Operação 0088	Emissão 04/07/2023
Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
0,9153	5,5322	11,4670	4,037869	4,074828

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO	CPF/CNPJ 23.687.359/0001-84	Conta Corrente 003.000061575	Mês/Ano 06/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.597.002,10C	395.506,168785
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	563.383,30D	139.193,501665
Rendimento Bruto no Mês	10.948,10C	
IRRF	0,00	
IOF	136,87D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.044.430,03C	256.312,667120
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
20 / 06	RESGATE	47.373,13D	11.666,218191
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 06	RESGATE	10.705,30D	2.635,170338
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 06	RESGATE	584,30D	143,641090
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 06	RESGATE	54.452,57D	13.363,157125
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato por período

Cliente: INSTITUTO DESE PESQUISA INOVACAO
 Conta: 0174 | 1388 | 000738970553-2
 Data: 04/07/2023 - 08:59
 Mês: Junho/2023
 Período: 1 - 30

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	167.740,17 C
01/06/2023	000000	REM BASICA	99,99 C	167.840,16 C
01/06/2023	000000	CRED JUROS	233,35 C	168.073,51 C
23/06/2023	000000	REM BASICA	28,80 C	168.102,31 C
23/06/2023	000000	CRED JUROS	69,44 C	168.171,75 C
24/06/2023	000000	REM BASICA	32,94 C	168.204,69 C
24/06/2023	000000	CRED JUROS	79,30 C	168.283,99 C
27/06/2023	000000	REM BASICA	52,71 C	168.336,70 C
27/06/2023	000000	CRED JUROS	185,60 C	168.522,30 C
28/06/2023	000000	REM BASICA	47,05 C	168.569,35 C
28/06/2023	000000	CRED JUROS	131,01 C	168.700,36 C
30/06/2023	300922	CRED TEV	28.663,37 C	197.363,73 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



ENTRADA

DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: junho/23 FOLHA Nº 71

NOTA EXPLICATIVA

Crédito referente devolução de caução do aluguel das salas 01, 02 e 03 e lojas 01, 02, 03 e 04, tendo em vista a mudança de Sede do Programa. Ressaltamos, contudo, que a caução da sala 04 já havia sido devolvida no mês de outubro/22, quando esta loja deixou de atender ao Programa, portanto, houve a necessidade de se restituir ao IDPI o valor de R\$ 2.800,00, pois havia sido ressarcido em duplicidade. Comprovante da devolução da loja 04 encontra-se em anexo.

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: junho/23 FOLHA Nº 72

Transferências > 2ª via

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E

Agência: 4680 Conta: 13002697-8

Conta Corrente de Destino

Titularidade TED Mesma Titularidade	Finalidade Transferência entre contas de mesma titularidade	Histórico DEVCAUÇÃO
Instituição / ISPB 0104 / 00360305 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência 0174	Nº da Conta 000000061575
Favorecido INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E	CNPJ 23.687.359/0001-84	Valor 23.200,00
Status CONFIRMADO		

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência
CIP

2ª Via



Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:

23/06/2023
685656DA63ACB94443DB84C
Internet Banking

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

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



30/06/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202306301204c5d775e6f7e
Data e Hora: 30/06/2023 às 09:04:29
Valor: R\$ 2.800,00
Descrição: Devolução caução sala 04 pago em duplicidade.

Origem

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ: 23687359000184
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E
CPF/CNPJ: 23687359000184
Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Chave Pix: admfinanceiro@idpi.org.br

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

Código da operação: 18766639530
Chave de segurança: YV1RAC61T1NNMQPT

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

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS junho/23 FOLHA Nº 74



Transferências > 2ª via

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E

Agência: 4680

Conta Corrente: 13-002697-8

Conta corrente de destino

Titularidade

TED Mesma Titularidade

Finalidade

Transferência entre contas de mesma titularidade

Histórico

Devcaução

Instituição / ISPB

0104 / 00360305 - Caixa Economica Federal

Agência

0174

Nº da Conta

61575

Favorecido

Nstituto De Desenvolvimento, Pesquisa E

CNPJ

23.687.359/0001-84

Valor

2.800,00

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

Status

Confirmado

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência

CIP

2ª VIA

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: 27/10/2022

Autenticação Bancária: 5BE645A663C583566984B84

Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

Imprimir





Recibo

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

Pelo presente, o Senhor **CARLOS HENRIQUE MENDONÇA RIBEIRO**, brasileiro, casado, empresário portador da carteira de identidade n.º [REDACTED] IFP/RJ e do CPF n.º [REDACTED] domiciliado na [REDACTED]

[REDACTED] CEP [REDACTED] declara que recebeu a quantia de R\$ 2.800,00 (Dois mil e oitocentos reais), para pagamento da caução referente a garantia da locação do imóvel situado na Rua Gelcilio Machado, 150 - sala 04, Bacaxá - Saquarema/RJ.

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

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

Niterói, 27 de abril de 2022.

CARLOS HENRIQUE MENDONÇA RIBEIRO



PROVISIONAMENTO

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: junho/23 FOLHA Nº 77



RELAÇÃO DE PROVISIONAMENTO MENSAL DOS COLABORADORES DO PROJETO CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

Junho/23

Colaborador	13º	Férias	1/3 Férias	Rescisão	Reservas Legais	Total Individual
Myllena de Oliveira Costa	R\$ 148,50	R\$ 148,50	R\$ 49,50	R\$ 74,25	R\$ 47,04	R\$ 467,79
Rodrigo Lenzi	R\$ 708,33	R\$ 708,33	R\$ 236,11	R\$ 354,17	R\$ 224,40	R\$ 2.231,34
Phelippe Vieira de Miranda	R\$ 1.083,33	R\$ 1.083,33	R\$ 361,11	R\$ 541,67	R\$ 343,20	R\$ 3.412,64
Vanessa Barbosa Araujo	R\$ 148,59	R\$ 148,59	R\$ 49,53	R\$ 74,30	R\$ 47,08	R\$ 468,09
Giovanna Vidal Azeredo de Souza	R\$ 291,67	R\$ 291,67	R\$ 97,22	R\$ 145,83	R\$ 92,40	R\$ 918,79
Patricia Conceição dos Santos	R\$ 110,00	R\$ 110,00	R\$ 36,67	R\$ 55,00	R\$ 34,85	R\$ 346,52
Silvana Brito Mendonça	R\$ 110,00	R\$ 110,00	R\$ 36,67	R\$ 55,00	R\$ 34,85	R\$ 346,52
Jose Marcos Pereira de Melo	R\$ 133,09	R\$ 133,09	R\$ 44,37	R\$ 66,55	R\$ 42,17	R\$ 419,27
Gilcilene Santos da Costa	R\$ 283,33	R\$ 283,33	R\$ 94,44	R\$ 141,67	R\$ 89,76	R\$ 892,53
Nathany da Silva Machado	R\$ 316,67	R\$ 316,67	R\$ 105,56	R\$ 158,33	R\$ 100,32	R\$ 997,55
Rosane Sabino Cabral Pereira	R\$ 283,33	R\$ 283,33	R\$ 94,44	R\$ 141,67	R\$ 89,76	R\$ 892,53
Monica Melo de Souza	R\$ 291,67	R\$ 291,67	R\$ 97,22	R\$ 145,83	R\$ 92,40	R\$ 918,79
Lorena de Mendonça Fabio	R\$ 110,00	R\$ 110,00	R\$ 36,66	R\$ 55,00	R\$ 34,85	R\$ 346,51
Ingrid Silveira Lemos D. de Brito	R\$ 116,42	R\$ 116,42	R\$ 38,81	R\$ 58,21	R\$ 36,88	R\$ 366,74
Wesley de Barros Silva	R\$ 148,50	R\$ 148,50	R\$ 49,50	R\$ 74,25	R\$ 47,05	R\$ 467,80
Lucia chavão	R\$ 708,33	R\$ 708,33	R\$ 236,11	R\$ 566,67	R\$ 224,40	R\$ 2.443,84
Beatriz Borges de Mendonça Alves	R\$ 291,67	R\$ 291,67	R\$ 97,23	R\$ 233,34	R\$ 92,40	R\$ 1.006,31
Evanize Silva da Paixão	R\$ 110,00	R\$ 110,00	R\$ 36,66	R\$ 94,29	R\$ 34,85	R\$ 385,80
Viviane de Lemos Oliveira	R\$ 283,34	R\$ 283,34	R\$ 94,45	R\$ 283,34	R\$ 89,76	R\$ 1.034,23
Maria Fernanda Menezes de Freitas	R\$ 148,50	R\$ 148,50	R\$ 49,50	R\$ 148,50	R\$ 47,05	R\$ 542,05

Jozilene da Costa Silva Bueno	R\$ 116,42	R\$ 116,42	R\$ 38,81	R\$ 116,42	R\$ 36,88	R\$ 424,95
Bruna Conceição da Silva	R\$ 291,67	R\$ 291,67	R\$ 97,22	R\$ 291,67	R\$ 92,40	R\$ 1.064,63
Jéssica Fortunato de Araújo	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 517,12
Anna Carolina Pinheiro Moreira	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 517,12
Isabel Gonçalves da Costa	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 517,12
Ellen Silva Porto	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 517,12
Brenda Penha de Amorim	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 517,12
Caroline Carvalho cerqueira Silva	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 517,12
Ludimilla Oliveira Correa Silva	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 517,12
Thais da Silva Ferreira	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 517,12
Rayane de Souza de Paula	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 517,12
Sarah Moreira da Costa	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 517,12
Tatyane da Silva Pontes	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 517,12
Luiza Ferreira de Moraes	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 517,12
Carlos Eduardo Guedes Taborda	R\$ 180,34	R\$ 180,34	R\$ 60,12	R\$ 180,34	R\$ 57,13	R\$ 658,27
Ronan Sant'Ana C. Damasceno	R\$ 133,09	R\$ 133,09	R\$ 44,37	R\$ 133,09	R\$ 42,17	R\$ 485,81
Thais Almeida de Oliveira	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 517,12
Nohana Lima Ferreira	R\$ 110,00	R\$ 110,00	R\$ 36,66	R\$ 110,00	R\$ 34,85	R\$ 401,51
Total a provisionar em Junho 23	R\$ 8.498,50	R\$ 8.498,50	R\$ 2.832,93	R\$ 6.141,10	R\$ 2.692,34	R\$ 28.663,37

TERMO DE COLABORAÇÃO
09/12/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Performance
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	INSTITUTO DESE PESQUISA INOVACAO
Valor:	R\$ 28.663,37
Identificação da operação:	PROVISIONAMENTO 062023

Data de débito:	30/06/2023
Data/hora da operação:	30/06/2023 09:22:42

Código da operação:	98797511
Chave de segurança:	09WET6LHHULKM1ST

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: junho FOLHA Nº 80

CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: junho/23 FOLHA Nº 81

FOLHA DE PAGAMENTO CONEXÃO UNIVERSITÁRIA JUNHO 2023 - REF. MAIO 2023

Nota: O pagamento dos funcionários: José Marcos Pereira de Melo e Nathany da Silva Machado foram efetuados separadamente.



Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio: 404341
Tipo do Compromisso do Convênio: 07
Número do Compromisso: 0001
Quantidade de Pagamento: 35
Valor Total da Folha: R\$ 83.798,90
Nome da Folha de Pagamento: FOLHA MAIO 2023
Mês/Ano: 06/2023
Data de Débito: 02/06/2023

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

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ANNA CAROLINA PINHEIRO MORE			1.566,80	Incluído
BEATRIZ BORGES DE MENDONCA			3.101,55	Incluído
BRENDA PENHA DE AMORIM			1.686,44	Incluído
BRUNA CONCEICAO DA SILVA			3.101,55	Incluído
CARLOS EDUARDO GUEDES TABOR			1.923,41	Incluído
CAROLINE CARVALHO C. SILVA			1.566,80	Incluído
ELLEN SILVA PORTO			1.566,80	Incluído
EVANIZE SILVA DA PAIXAO			1.221,00	Incluído
GILCILENE SANTOS DA COSTA			2.824,55	Incluído
GIOVANNA VIDAL AZEREDO DE S			3.101,55	Incluído
INGRID SILVEIRA L. D. DE BR			1.207,33	Incluído
ISABEL GONCALVES DA COSTA			1.566,80	Incluído
JESSICA FORTUNATO DE ARAUJO			1.686,44	Incluído
JOZILENE DA COSTA SILVA BUE			1.350,97	Incluído
LORENA DE MENDONCA FABIO			1.141,80	Incluído
LUCIA CHAVAO			7.731,67	Incluído
LUDIMILLA OLIVEIRA CORREA S			1.626,62	Incluído
LUIZA FERREIRA DE MORAIS			1.566,80	Incluído
MARIA FERNANDA M. DE FREITA			1.641,42	Incluído
MONICA MELO DE SOUZA			3.101,55	Incluído
MYLLENA DE OLIVEIRA COSTA			1.641,42	Incluído
PATRICIA CONCEICAO DOS SANT			1.141,80	Incluído

IDPI-PROCESSO DE RESTAURACAO

MÊS: junho 23 FOLHA: 83

✓ PHELIPPE VIEIRA DE MIRANDA			10.994,17	Incluído
✓ RAYANE DE SOUZA DE PAULA			1.566,80	Incluído
✓ RODRIGO LENZI			7.783,81	Incluído
✓ RONAN SANT A. C. DAMASCENO			798,44	Incluído
✓ ROSANE SABINO CABRAL PEREIR			3.028,55	Incluído
✓ SARAH MOREIRA DA COSTA			1.566,80	Incluído
✓ SILVANA BRITO MENDONCA			1.141,80	Incluído
✓ TATYANE DA SILVA PONTES			1.626,62	Incluído
✓ THAIS ALMEIDA DE OLIVEIRA			394,84	Incluído
✓ THAIS DA SILVA FERREIRA			1.626,62	Incluído
✓ VANESSA BARBOSA ARAUJO			1.642,33	Incluído
✓ VIVIANE DE LEMOS OLIVEIRA			3.028,55	Incluído
✓ WESLEY DE BARROS SILVA			1.534,50	Incluído

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

TERMO DE COLABORAÇÃO
021/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS Junho 23 FOLHA Nº 84



Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.

Conta de débito:	0174 / 003 . 00006157-5
Número do Convênio:	404341
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	35
Valor Total Folha:	R\$83.798,90
Nome da Folha:	FOLHA MAIO 2023
Mês/Ano:	06/2023
Data Débito:	02/06/2023
Data da operação:	02/06/2023

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

Código da operação: 909561**Chave de Segurança:** N7VLELXG7LTZJR0J

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: Junho 23 FOLHA Nº 85

https://gerenciador.caixa.gov.br/SitBC/imprime_autoriza_folha_caixa_web.processa?folhaPagto=0

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO		
Conta origem:	0174 003 00006157-5		
Conta destino:	[REDACTED]		

Nome destinatário:	JOSE MARCOS PEREIRA DE MELO		
Valor:	R\$ 1.592,71		
Identificação da operação:	SALARIO 052023		

Data de débito:	02/06/2023	TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14
Data/hora da operação:	02/06/2023 15:27:19	

Código da operação:	98637800		
Chave de segurança:	PRGW7PZTHM33CVQ2		

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Junho FOLHA Nº 86

https://gerenciador.caixa.gov.br/SIBC/imprime_transferencia_processa

02/06/2023

CAIXA

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202306021823d80d5dc0a72

Data e Hora: 02/06/2023 às 15:23:39

Valor: R\$ 3.323,65

Descrição: PGTO SALARIO 052023

Origem

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CPF/CNPJ: 23687359000184

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

TERMO DE COLABORAÇÃO
03/12/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Destino

Nome: NATHANY DASILVA MACHADO

CPF/CNPJ: [REDACTED]

Instituição: BCO [REDACTED]

Chave Pix: [REDACTED]

Código da operação: 17975567649

Chave de segurança: YV1RAC61T1NNMQPT

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Junho 23 FOLHA Nº 87

Folha de Pagamento Analítica de Maio/2023 de Funcionários

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

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

148 - Myllena de Oliveira Costa			Assistente Administrativo de Projeto		
Sal.Contr.: 1.782,00			Adm: 19/01/2022		
			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.782,00		INSS	140,58	9
	1.782,00			140,58	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.641,42	1.782,00	1.782,00	1.254,00	1.782,00	142,56
170 - Rodrigo Lenzi			Coordenador Administrativo e Financeiro de Projeto		
Sal.Contr.: 8.500,00			Adm: 13/04/2022		
			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	8.500,00		INSS	876,95	14
Auxílio Combustível	1.320,00		Imposto de Renda	1.159,24	27,5
	9.820,00			2.036,19	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
7.783,81	7.507,49	8.500,00	7.433,46	8.500,00	680,00
172 - Phelippe Vieira de Miranda			Coordenador Geral de Projeto		
Sal.Contr.: 13.000,00			Adm: 13/04/2022		
			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	13.000,00		INSS	876,95	14
Auxílio Combustível	1.320,00		Imposto de Renda	2.448,88	27,5
	14.320,00			3.325,83	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
10.994,17	7.507,49	13.000,00	12.123,05	13.000,00	1.040,00
178 - Vanessa Barbosa Araujo			Supervisor(a) de Recepção Projeto Conexão		
Sal.Contr.: 1.783,00			Adm: 08/06/2022		
			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.783,00		INSS	140,67	9
	1.783,00			140,67	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.642,33	1.783,00	1.783,00	1.255,00	1.783,00	142,64
183 - Giovanna Vidal Azeredo de Souza			Assessor Executivo		
Sal.Contr.: 3.500,00			Adm: 10/06/2022		
			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	3.500,00		INSS	323,05	12
	3.500,00		Imposto de Renda	75,40	15
				398,45	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
3.101,55	3.500,00	3.500,00	2.972,00	3.500,00	280,00

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: Junho 2023 FOLHA Nº 88

Assinatura
 Performance Soluções Administrativas
 CNPJ 45.136.922/0001-69

Folha de Pagamento Analítica de Maio/2023 de Funcionários

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

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

189 - Patricia Conceição dos Santos			Auxiliar de Serviços Gerais I		
Sal.Contr.: 1.320,00 Adm: 15/06/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.320,00		Vale Transporte	79,20	
			INSS	99,00	7,5
	1.320,00			178,20	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.141,80	1.320,00	1.320,00	792,00	1.320,00	105,60
190 - Silvana Brito Mendonça			Auxiliar de Serviços Gerais I		
Sal.Contr.: 1.320,00 Adm: 15/06/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.320,00		Vale Transporte	79,20	
			INSS	99,00	7,5
	1.320,00			178,20	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.141,80	1.320,00	1.320,00	792,00	1.320,00	105,60
193 - Jose Marcos Pereira de Melo			Motorista II		
Sal.Contr.: 1.597,00 Adm: 15/06/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.597,00		INSS	123,93	9
Salário Família	119,64	2			
	1.716,64			123,93	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.592,71	1.597,00	1.597,00	1.069,00	1.597,00	127,76
196 - Gilcilene Santos da Costa			Assistente Social de Projeto		
Sal.Contr.: 3.400,00 Adm: 01/07/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	3.400,00		Vale Transporte	204,00	
			INSS	311,05	12
			Imposto de Renda	60,40	15
	3.400,00			575,45	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
2.824,55	3.400,00	3.400,00	2.872,00	3.400,00	272,00
197 - Nathany da Silva Machado			Psicólogo de Projeto		
Sal.Contr.: 3.800,00 Adm: 01/07/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	3.800,00		INSS	359,05	12
			Imposto de Renda	117,30	15
	3.800,00			476,35	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
3.323,65	3.800,00	3.800,00	3.251,36	3.800,00	304,00

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: junho 2023

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

Folha de Pagamento Analítica de Maio/2023 de Funcionários

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

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

198 - Rosane Sabino Cabral Pereira			Assistente Social de Projeto		
Sal.Contr.: 3.400,00 Adm: 01/07/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	3.400,00		INSS	311,05	12
			Imposto de Renda	60,40	15
	3.400,00			371,45	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
3.028,55	3.400,00	3.400,00	2.872,00	3.400,00	272,00
201 - Monica Melo de Souza			Assessor Pedagógico de Projeto		
Sal.Contr.: 3.500,00 Adm: 01/07/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	3.500,00		INSS	323,05	12
			Imposto de Renda	75,40	15
	3.500,00			398,45	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
3.101,55	3.500,00	3.500,00	2.972,00	3.500,00	280,00
213 - Lorena de Mendonça Fabio			Recepcionista de Projeto		
Sal.Contr.: 1.320,00 Adm: 10/08/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.320,00		Vale Transporte	79,20	
			INSS	99,00	7,5
	1.320,00			178,20	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.141,80	1.320,00	1.320,00	792,00	1.320,00	105,60
228 - Ingrid Silveira Lemos Domingos de Brito			Auxiliar Administrativo de Projeto		
Sal.Contr.: 1.397,08 Adm: 16/11/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.397,08		Vale Transporte	83,82	
			INSS	105,93	9
	1.397,08			189,75	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.207,33	1.397,08	1.397,08	869,08	1.397,08	111,76
229 - Wesley de Barros Silva			Assistente Administrativo de Projeto		
Sal.Contr.: 1.782,00 Adm: 16/11/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.782,00		Vale Transporte	106,92	
			INSS	140,58	9
	1.782,00			247,50	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.534,50	1.782,00	1.782,00	1.254,00	1.782,00	142,56

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: Junho 2023 FOLHA Nº 90

Assinatura
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

Folha de Pagamento Analítica de Maio/2023 de Funcionários

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

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

247 - Lucia Chavão			Coordenador Pedagógico de Projeto		
Sal.Contr.: 8.500,00			Atividade Normal		
Adm: 02/01/2023					
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	8.500,00		INSS	876,95	14
Auxílio Combustível	1.320,00		Imposto de Renda	1.211,38	27,5
	9.820,00			2.088,33	
Salário Líquido	7.731,67		Base de INSS	7.507,49	
			Base de INSS Patronal	8.500,00	
			Base de IRRF	7.623,05	
			Base de FGTS	8.500,00	
			Valor de FGTS	680,00	
248 - Beatriz Borges de Mendonça Alves			Assessor Executivo		
Sal.Contr.: 3.500,00			Atividade Normal		
Adm: 03/01/2023					
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	3.500,00		INSS	323,05	12
			Imposto de Renda	75,40	15
	3.500,00			398,45	
Salário Líquido	3.101,55		Base de INSS	3.500,00	
			Base de INSS Patronal	3.500,00	
			Base de IRRF	2.972,00	
			Base de FGTS	3.500,00	
			Valor de FGTS	280,00	
256 - Evanize Silva da Paixão			Recepcionista de Projeto		
Sal.Contr.: 1.320,00			Atividade Normal		
Adm: 09/02/2023					
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.320,00		INSS	99,00	7,5
	1.320,00			99,00	
Salário Líquido	1.221,00		Base de INSS	1.320,00	
			Base de INSS Patronal	1.320,00	
			Base de IRRF	792,00	
			Base de FGTS	1.320,00	
			Valor de FGTS	105,60	
265 - Viviane de Lemos Oliveira			Assistente Social de Projeto		
Sal.Contr.: 3.400,00			Atividade Normal		
Adm: 10/04/2023					
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	3.400,00		INSS	311,05	12
			Imposto de Renda	60,40	15
	3.400,00			371,45	
Salário Líquido	3.028,55		Base de INSS	3.400,00	
			Base de INSS Patronal	3.400,00	
			Base de IRRF	2.872,00	
			Base de FGTS	3.400,00	
			Valor de FGTS	272,00	
266 - Maria Fernanda Menezes de Freitas			Assistente Administrativo de Projeto		
Sal.Contr.: 1.782,00			Atividade Normal		
Adm: 10/04/2023					
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.782,00		INSS	140,58	9
	1.782,00			140,58	
Salário Líquido	1.641,42		Base de INSS	1.782,00	
			Base de INSS Patronal	1.782,00	
			Base de IRRF	1.254,00	
			Base de FGTS	1.782,00	
			Valor de FGTS	142,56	

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: junho FOLHA Nº 93

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

Folha de Pagamento Analítica de Maio/2023 de Funcionários

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

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

267 - Jozilene da Costa Silva Bueno			Auxiliar Administrativo de Projeto		
Sal.Contr.: 1.397,08 Adm: 10/04/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.397,08	1	INSS	105,93	9
Salário Família	59,82				
	1.456,90			105,93	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.350,97	1.397,08	1.397,08	869,08	1.397,08	111,76
268 - Bruna Conceição da Silva			Assessor Pedagógico de Projeto		
Sal.Contr.: 3.500,00 Adm: 10/04/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	3.500,00		INSS	323,05	12
			Imposto de Renda	75,40	15
	3.500,00			398,45	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
3.101,55	3.500,00	3.500,00	2.972,00	3.500,00	280,00
269 - Jéssica Fortunato de Araujo			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00 Adm: 18/04/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.700,00	2	INSS	133,20	9
Salário Família	119,64				
	1.819,64			133,20	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.686,44	1.700,00	1.700,00	1.172,00	1.700,00	136,00
270 - Anna Carolina Pinheiro Moreira			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00 Adm: 18/04/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.700,00		INSS	133,20	9
	1.700,00			133,20	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.566,80	1.700,00	1.700,00	1.172,00	1.700,00	136,00
271 - Isabel Goncalves da Costa			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00 Adm: 18/04/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.700,00		INSS	133,20	9
	1.700,00			133,20	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.566,80	1.700,00	1.700,00	1.172,00	1.700,00	136,00

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: Junho/23 FOLHA Nº 92

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

Folha de Pagamento Analítica de Maio/2023 de Funcionários

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

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

272 - Ellen Silva Porto			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00 Adm: 18/04/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.700,00		INSS	133,20	9
	1.700,00			133,20	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.566,80	1.700,00	1.700,00	1.172,00	1.700,00	136,00

273 - Brenda Penha de Amorim			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00 Adm: 18/04/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.700,00		INSS	133,20	9
Salário Família	119,64	2			
	1.819,64			133,20	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.686,44	1.700,00	1.700,00	1.172,00	1.700,00	136,00

274 - Caroline Carvalho Cerqueira Silva			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00 Adm: 18/04/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.700,00		INSS	133,20	9
	1.700,00			133,20	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.566,80	1.700,00	1.700,00	1.172,00	1.700,00	136,00

275 - Ludimilla Oliveira Correa Silva			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00 Adm: 18/04/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.700,00		INSS	133,20	9
Salário Família	59,82	1			
	1.759,82			133,20	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.626,62	1.700,00	1.700,00	1.172,00	1.700,00	136,00

276 - Thais da Silva Ferreira			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00 Adm: 18/04/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.700,00		INSS	133,20	9
Salário Família	59,82	1			
	1.759,82			133,20	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.626,62	1.700,00	1.700,00	1.172,00	1.700,00	136,00

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Junho 2023 FOLHA Nº 93

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

Folha de Pagamento Analítica de Maio/2023 de Funcionários

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

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

277 - Rayane de Souza de Paula			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00 Adm: 18/04/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.700,00		INSS	133,20	9
	1.700,00			133,20	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.566,80	1.700,00	1.700,00	1.172,00	1.700,00	136,00

278 - Sarah Moreira da Costa			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00 Adm: 18/04/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.700,00		INSS	133,20	9
	1.700,00			133,20	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.566,80	1.700,00	1.700,00	1.172,00	1.700,00	136,00

279 - Tatyane da Silva Pontes			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00 Adm: 25/04/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.700,00		INSS	133,20	9
Salário Família	59,82	1			
	1.759,82			133,20	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.626,62	1.700,00	1.700,00	1.172,00	1.700,00	136,00

280 - Luiza Ferreira de Moraes			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00 Adm: 25/04/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.700,00		INSS	133,20	9
	1.700,00			133,20	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.566,80	1.700,00	1.700,00	1.172,00	1.700,00	136,00

283 - Carlos Eduardo Guedes Taborda			Técnico de Informática		
Sal.Contr.: 2.164,00 Adm: 02/05/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	2.091,87		INSS	168,46	9
	2.091,87			168,46	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.923,41	2.091,87	2.091,87	1.563,87	2.091,87	167,34

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Junho/23 FOLHA Nº 94

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

Folha de Pagamento Analítica de Maio/2023 de Funcionários

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

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

285 - Ronan Sant' Ana Coutinho Damasceno				Motorista II	
Sal.Contr.: 1.597,00		Adm: 16/05/2023		Atividade Normal	
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	798,50	2	INSS	59,88	7,5
Salário Família	59,82				
	858,32				59,88
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
798,44	798,50	798,50	270,50	798,50	63,88

286 - Thais Almeida de Oliveira

Analista Processual de Projeto

Sal.Contr.: 1.700,00

Adm: 24/05/2023

Atividade Normal

TERMO DE COLABORAÇÃO

001/2022

PROGRAMA CONEXÃO

UNIVERSITÁRIA

LEI 13.619/14

Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	396,67	2	INSS	29,75	7,5
Salário Família	27,92				
	424,59			29,75	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
394,84	396,67	396,67	0,00	396,67	31,73

Resumo por Rubrica

Rubrica	Descrição	Rendimentos	Descontos
0125	Salário Base Somente Funcionários	98.487,20	
0197	Auxílio Combustível	3.960,00	
9998	Salário Família	685,94	
0029	Vale Transporte		632,34
0088	INSS		8.365,94
0089	Imposto de Renda		5.419,60
		103.133,14	14.417,88

Funcionarios	Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS
37	88.715,26	98.487,20	98.487,20	77.825,45	98.487,20
	Total de FGTS	Multa do FGTS	C. Social FGTS	Base de FGTS (Sefip)	Total de FGTS (Sefip)
	7.878,95	0,00	0,00	98.487,20	7.878,97

Resumo Geral da Folha de Pagamento por Rubrica

	Rubrica	Descrição		Rendimentos	Descontos
	0125	Salário Base Somente Funcionários		98.487,20	
	0197	Auxílio Combustível		3.960,00	
	9998	Salário Família		685,94	
	0029	Vale Transporte			632,34
	0088	INSS			8.365,94
	0089	Imposto de Renda			5.419,60
				103.133,14	14.417,88
Funcionarios	Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS
37	88.715,26	98.487,20	98.487,20	77.825,45	98.487,20
	Total de FGTS	Multa do FGTS	C. Social FGTS	Base de FGTS (Sefip)	Total de FGTS (Sefip)
	7.878,95	0,00	0,00	98.487,20	7.878,97

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Junho/23 FOLHA Nº 95

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69



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



20230601u27889378734

Numero da Nota 202300000002008	Data e Hora de Emissão 01/06/2023 11:15:11	Competência 06/2023	Código de Verificação LEUG-5MXZ
Exigibilidade Exigível em Niterói/RJ	Localidade da Prestação Niterói/RJ		

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.407.130/0001-06** Inscrição Municipal: **00939405**
 Nome/Razão Social: **MSO JO MEDICINA E SEGURANCA OCUPACIONAL**
 Endereço: **R DOUTOR BORMAN 13, SALA 209 E 210 - CENTRO - CEP: 24020-320**
 Município: **Niterói** UF: **RJ**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E**
 CPF/CNPJ: **23.697.359/0001-84** Inscrição Municipal: **03006715**
 Endereço: **R DA CONCEIÇÃO 141, 0201 SOBRELOJA - CENTRO - CEP: 24020-085**
 Município: **Niterói** UF: **RJ** E-mail: **juliana.isdp1@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ATEND MED NR/7 ASOS R\$80,00

VALOR DOS TRIBUTOS APROXIMADOS 13,33% (R\$10,66)



CNAE: 8650099 - Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente
 Subitem: 04.01 - Medicina e biomedicina

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 80,00

Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 80,00	Alíquota (%) 2,00%	Valor do ISS (R\$) 1,60	Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00
---	---------------------------------------	------------------------------	-----------------------------------	--

OUTRAS INFORMAÇÕES

- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2023 (Competência JUN / 2023)
- 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 Visc. de Sepetiba 519, Térreo, Centro, Niterói, Tel. 151. CODECON: Rua da Alfândega 08, Térreo, Centro, RJ, Tel. 0800 282-7060.

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: junho/23 FOLHA Nº 96

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	30190.00003 00002.310282 38397.811043 8 93790000008000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
Código do Banco:	301
Código do ISPB:	13370835
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PJBANK PAGAMENTOS S.A.
Nome/Razão Social:	PJBANK
CPF/CNPJ:	18.191.228/0001-71

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

Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	MSOJO MEDICINA E SEGURANCA OCUPACIONAL L
CPF/CNPJ:	01.407.130/0001-06
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84

Data do Vencimento:	12/06/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	12/06/2023
Valor Nominal do Boleto:	80,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: junho 97

Valor Calculado (R\$):	80,00
Valor Pago (R\$):	80,00
Identificação do Pagamento:	EXAMES TRABALHISTAS

Data/hora da operação: 12/06/2023 10:55:06

Código da operação: 063671145

Chave de segurança: QM6CMXZJ0MP6WSG1

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



Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

Fatura 06/2023

Código:



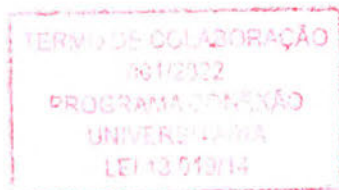
MSOJO Medicina e Segurança Ocupacional
01.407.130/0001-06
Rua Doutor Borman 13

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVAÇÃO

23.687.359/0001-84

Rua da Conceição

Serviço	Detalhes	Qtde	Valor Unit	Subtotal
Avaliação Clínica Ocupacional		2	R\$ 40,00	R\$ 80,00



Descontos: R\$ 0,00

Total R\$: 80,00

RONAN SANT'ANA COUTINHO DAMASCENO

COUNI

Avaliação Clínica Ocupacional

Admissional

15/05/2023

R\$ 40,00

R\$ 40,00

THAIS ALMEIDA DE OLIVEIRA

COUNI

Avaliação Clínica Ocupacional

Admissional

22/05/2023

R\$ 40,00

R\$ 40,00

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Junho/23 FOLHA Nº 98

Beneficiário final:
Mso'jo Medicina E Seguranca Ocupacional Ltda 01.407.130/0001-06

Composição da cobrança

Fatura GTYBPD-792

Valor total da cobrança

R\$ 80,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14Agência/Cod. Beneficiário
0001/0000231-1Nosso número
010/00283839781-7

Vencimento 12/06/2023

(=) Valor do documento
80,00

Multa/Juros/Descontos

(=) Valor pago

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO

* Dock | 301-8 | 30190.00003 00002.310282 38397.811043 8 93790000008000

Local para pagamento Pagável em qualquer banco.				Agência/Cod. Beneficiário 0001/0000231-1	
Beneficiário final: Mso'jo Medicina E Seguranca Ocupacional Ltda 01.407.130/0001-06				Intermediado por: ☒ PJBank Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71	
Data do documento 01/06/2023		Nº do Documento 283839781	Especie Doc. DS	Acelte n	Data processamento 01/06/2023
Uso do banco	Carteira 010	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(=) Valor do documento 80,00
					Multa/Juros/Descontos
					(=) Valor

IDFI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: junho/23 FOLHA Nº 99

Pagador INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO (**687.359/0001-**)
Rua da Conceicao, 141 Centro
24020-085 Niteroi/RJ

Código de baixa:

Sacador/Avalista: Mso'jo Medicina E Seguranca Ocupacional Ltda (01.407.130/0001-06)

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



FUNCIONÁRIO		VALE TRANSPORTE	VALOR TOTAL
1	Wesley de Barros Silva	13 dias	R\$ 135,20
TOTAL			R\$ 135,20

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI

RECIBO

Eu, Wesley de Barros Silva, recebi do INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO inscrito no CNPJ sob o nº 23.687.359/0001-84 a importância de R\$135,20 referente aos valores do VALE TRANSPORTE para o período de 13 dias (14/06 a 30/06/23) conforme abaixo discriminado.

VALOR DIÁRIO VALE TRANSPORTE R\$ 10,40 X 13 DIAS = R\$135,20

REFERÊNCIA: TRECHO IDA: BACAXÁ x SAQUAREMA – R\$5,20 e TRECHO RETORNO: SAQUAREMA x BACAXÁ – R\$5,20.

TOTAL: R\$135,20

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.519/14

Niterói, 14 de junho de 2023.

Wesley de Barros Silva

Assinatura



Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 135,20

Data

13/06/2023

15:05:44



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

WESLEY DE BARROS SILVA

CPF

[REDACTED]

Instituição

BCO BRADESCO S.A.

TERMO DE COLABORAÇÃO
09/1/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.619/14

Dados do pagador

Nome

INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ

23.687.359/0001-84

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

135,20

Data/ Hora

13/06/2023 - 15:05:44

Descrição

Complemento VT mês 06/2023

ID transação

E003603052023061318044ab0a8f15b7

Código da operação

18290913594

Chave de segurança

UT35CRE5UJ73HYJ6

Chave Pix

[REDACTED]

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

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

Atô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Atô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Faxos com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ciudadela: 0800 715 7474

TERMO DE COLABORAÇÃO

DE 09/01/2022

MÊS: junho/23

102

**Comprador**

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

Relatório de Resumo do Pedido

Número do Pedido 73991331	Tipo do Pedido Digitação	Data do pedido 15/06/2023	Data de pagamento	Data da liberação 18/06/2023
Valor das Cargas 67,60	Bolsa de Crédito 0,00	Tarifa de Entrega 0,00	Valor do Boleto 67,60	Valor Pago 0,00
Quantidade de Cargas 1	Quantidade de Cartões Solicitados 0	Status do Pedido Aguardando pagamento		
Identificação				

Matrícula	Nome	CPF	Número do Cartão	Valor da Carga
210	LORENA DE MENDONCA FABIO			67,60



• Emitido em 15/06/2023, às 11:16

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: junho/23 FOLHA Nº 103

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Pagador Final / Efetivo****CPF/CNPJ:** 23.687.359/0001-84**Nome:** INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO**Conta de débito:** 0174 | 003 | 00006157-5**Representação numérica do código de barras:**34191.09040 81904.052933 82833.440009 9
94120000006760**Instituição Emissora - Nome do Banco:**

ITAU UNIBANCO S.A.

Código do Banco:

341

Código do ISPB:

60701190

Beneficiário original / Cedente**Nome Fantasia:**

RIOPAR PART SA

Nome/Razão Social:

RIOPAR PART SA

CPF/CNPJ:

16.727.386/0001-78

Pagador Sacado**Nome/Razão Social:**

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO,

CPF/CNPJ:

23.687.359/0001-84

Pagador Final - Correntista**Nome/Razão Social:**

INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CPF/CNPJ:

23.687.359/0001-84

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

Data do Vencimento: 15/07/2023**Data de Efetivação / Agendamento:** 15/06/2023**Valor Nominal do Boleto:** 67,60**Juros (R\$):** 0,00**IOF (R\$):** 0,00**Multa (R\$):** 0,00**Desconto (R\$):** 0,00**Abatimento (R\$):** 0,00**Valor Calculado (R\$):** 67,60**Valor Pago (R\$):** 67,60**Identificação do Pagamento:** COMPLEMENTO VT 062023

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO

DE CONTAS

MÊS: Junho 23 FOLHA Nº 104

Data/hora da operação: 15/06/2023 15:52:19**Código da operação:** 066583691**Chave de segurança:** 5S56JZN4Y2WM3XE3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Requisição e Recibo de Vale-Transporte Eletrônico

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

Número do pedido: 73991331
Data do pedido: 15/06/2023
Tipo do pedido: Digitação

Nome ou Razão Social do Comprador (Pagador) INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO		CPF/CNPJ/CEI 23.687.359/0001-84	
Endereço principal RUA DA CONCEIÇÃO		Número 141	Complemento SOBRELOJA
Bairro CENTRO		Cidade NITERÓI	UF RJ
CEP 24020-085	Telefone (21) 98457-5309	Fax	Inscrição Est/Mun. ISENTO
Para o cumprimento do disposto nas Leis 7418 e 7619, solicitamos à RioCard a emissão dos vale-transporte eletrônicos totalizados abaixo.			
Qtd. de cargas 1	Qtd. cartões a emitir 0	Valor das cargas R\$ 67,60	(+) Tarifa de Entrega R\$ 0,00
(-) Valor da bolsa de crédito R\$ 0,00	(=) Saldo a pagar R\$ 67,60	Tributos (inclusos na tarifa) *****	(=) Valor do documento R\$ 67,60

Valor da corretagem ou comissão: zero.

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

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A.	Vencimento 15/07/2023	Valor do documento R\$ 67,60	TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2023 PROGRAMA GÊNEXO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14
Pagador INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO - 23.687.359		Beneficiário RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA DA ASSEMBLÉIA, 10/39º ANDAR - CENTRO - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP: 20011-901			
Agência/Cód. Beneficiário 2938/28334-4	Nosso Número 109/04819040-5	Nº Documento 5293828-9	
		CNPJ 16.727.386/0001-78	

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09040 81904.052933 82833.440009 9 94120000006760

Local de pagamento Até o vencimento, pague preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, pague somente no Itaú.					Vencimento 15/07/2023
Beneficiário RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A					Agência/Cód. Beneficiário 2938/28334-4
Data do documento 15/06/2023	No. Do documento 5293828-9	Espécie doc. DM	Aceite N	Data de processamento 15/06/2023	Nosso Número 109/04819040-5
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do documento R\$ 67,60
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Descontos *****
Sr. Caixa, não receber após a data do vencimento. Operação sem desconto. Para maiores informações ligar para (21) 2127-4000.					(-) Outras deduções *****
					(+) Mora/multa *****
					(+) Outros acréscimos *****
					(=) Valor cobrado *****
Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO - CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84 Endereço: RUA DA CONCEIÇÃO, 141/SOBRELOJA - CENTRO - NITERÓI/RJ - CEP: 24020-085 Sacador/Avalista: RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - CNPJ: 16.727.386/0001-78					

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Junho/23 FOLHA Nº 105

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: junho/23 FOLHA Nº 106

Pedido



GLOBAL MOB Valor total: R\$283,50

Proprietário	Cartão	CPF	Grupo	Valor
WESLEY DE BARROS SILVA				R\$283,50

-
-
-
-
-

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

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

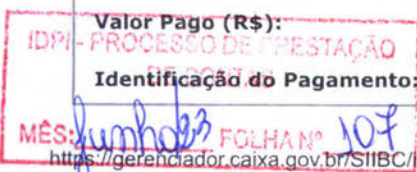
Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	03399.01951 06000.000007 12994.101017 6 93930000028350
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	GLOBALMOB SOLUCOES PARA MOBILIDADE SA
Nome/Razão Social:	GLOBALMOB SOLUCOES PARA MOBILIDADE SA
CPF/CNPJ:	48.102.539/0001-88
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84



Data do Vencimento:	26/06/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	19/06/2023
Valor Nominal do Boleto:	283,50
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	283,50
Valor Pago (R\$):	283,50
Identificação do Pagamento:	VT 072023



Data/hora da operação: 19/06/2023 09:51:07

Código da operação: 070242251

Chave de segurança: C2XHULUU9NYPGR5M

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



033-7

03399.01951 06000.000007 12994.101017 6 93930000028350

Beneficiário GLOBALMOB SOLUCOES PARA MOBILIDADE SA		Agência / Código do Beneficiário 3003-0/0195060		Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 000000012994-1
Número do documento 142398		CPF/CNPJ 48102539000188		Vencimento 26/06/2023		Valor documento R\$ 283,50
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 283,50		
Pagador INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E CNPJ: 23.687.359/0001-84 R DA CONCEICAO R DA CONCEICAO - NITERÓI/RJ - CEP: 24020-085						
Instruções SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO						

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.01951 06000.000007 12994.101017 6 93930000028350

Local de pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 26/06/2023	
Beneficiário GLOBALMOB SOLUCOES PARA MOBILIDADE SA					Agência / Código do Beneficiário 3003-0/0195060	
Data do documento 16/06/2023	Nº documento 142398	Espécie doc. DM	Acerto N	Data processamento 16/06/2023	Nosso número 000000012994-1	
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 283,50	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H UTEIS DO PAGAMENTO.					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado R\$ 283,50	
Pagador INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E CNPJ: 23.687.359/0001-84 R DA CONCEICAO R DA CONCEICAO - NITERÓI/RJ - CEP: 24020-085						
					Cód. banco	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



Projeto Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *junho/23* FOLHA Nº *108*



Comprador

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

Relatório de Resumo do Pedido

Número do Pedido 74000276	Tipo do Pedido Digitação	Data do pedido 16/06/2023	Data de pagamento	Data da liberação 23/06/2023
Valor das Cargas 218,40	Bolsa de Crédito 0,00	Tarifa de Entrega 20,49	Valor do Boleto 238,89	Valor Pago 0,00
Quantidade de Cargas 1	Quantidade de Cartões Solicitados 1	Status do Pedido Aguardando pagamento		
Entrega Domiciliar				
Endereço de entrega: Rua DA CONCEIÇÃO , 141 / SOBRELOJA - CENTRO - NITERÓI - RJ - 24020085 - Contato: Juliana				
Identificação				

Matricula	Nome	CPF	Número do Cartão	Valor da Carga
202	WESLEY DE BARROS SILVA			218,40



• Emitido em 16/06/2023, às 12:13



**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09040 82611.982933 82833.440009 4 94130000023889
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	RIOPAR PART SA
Nome/Razão Social:	RIOPAR PART SA
CPF/CNPJ:	16.727.386/0001-78
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO,
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84

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

Data do Vencimento:	16/07/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	19/06/2023
Valor Nominal do Boleto:	238,89
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	238,89
Valor Pago (R\$):	238,89
Identificação do Pagamento:	VT 2023

IDP - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: JÚNHO 2023 FOLHA: 150

Data/hora da operação: 19/06/2023 09:52:22

Código da operação: 070243774

Chave de segurança: W15SKKAF27YXKFRT

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Requisição e Recibo de Vale-Transporte Eletrônico

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

Número do pedido: 74000276
Data do pedido: 16/06/2023
Tipo do pedido: Digitação

Nome ou Razão Social do Comprador (Pagador) INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO		CPF/CNPJ/CEI 23.687.359/0001-84	
Endereço principal RUA DA CONCEIÇÃO		Número 141	Complemento SOBRELOJA
Bairro CENTRO		Cidade NITERÓI	UF RJ
CEP 24020-085	Telefone (21) 98457-5309	Fax	Inscrição Est/Mun. ISENTO
Para o cumprimento do disposto nas Leis 7418 e 7619, solicitamos à RioCard a emissão dos vale-transporte eletrônicos totalizados abaixo.			
Qtd. de cargas 1	Qtd. cartões a emitir 1	Valor das cargas R\$ 218,40	(+) Tarifa de Entrega R\$ 20,49
(-) Valor da bolsa de crédito R\$ 0,00	(=) Saldo a pagar R\$ 238,89	Tributos (inclusos na tarifa) *****	(=) Valor do documento R\$ 238,89

Valor da corretagem ou comissão: zero.

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

Autenticação mecânica

 Banco Itaú S.A.	Vencimento 16/07/2023	Valor do documento R\$ 238,89	TERMO DE COLABORAÇÃO Recibo do Pagador 091/2022 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14
Pagador INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO - 23.687.359	Beneficiário RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A		
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA DA ASSEMBLÉIA, 10/39º ANDAR - CENTRO - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP: 20011-901			
Agência/Cód. Beneficiário 2938/28334-4	Nosso Número 109/04826119-8	Nº Documento 8293828-3	
		CNPJ 16.727.386/0001-78	

 Banco Itaú S.A. 341-7					34191.09040 82611.982933 82833.440009 4 94130000023889	
Local de pagamento Até o vencimento, pague preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, pague somente no Itaú.					Vencimento 16/07/2023	
Beneficiário RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A					Agência/Cód. Beneficiário 2938/28334-4	
Data do documento 16/06/2023	No. Do documento 8293828-3	Espécie doc. DM	Aceite N	Data de processamento 16/06/2023	Nosso Número 109/04826119-8	
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do documento R\$ 238,89	
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 DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO - CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84 Endereço: RUA DA CONCEIÇÃO, 141/SOBRELOJA - CENTRO - NITERÓI/RJ - CEP: 24020-085 Sacador/Avalista: RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - CNPJ: 16.727.386/0001-78						



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: Junho FOLHA: 111

Requisição Conexão Universidade



Comprador

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

Relatório de Resumo do Pedido

Número do Pedido 74000283	Tipo do Pedido Digitação	Data do pedido 16/06/2023	Data de pagamento	Data da liberação 19/06/2023
Valor das Cargas 1.165,50	Bolsa de Crédito 0,00	Tarifa de Entrega 0,00	Valor do Boleto 1.165,50	Valor Pago 0,00
Quantidade de Cargas 5	Quantidade de Cartões Solicitados 0	Status do Pedido Aguardando pagamento		
Identificação				

Matrícula	Nome	CPF	Número do Cartão	Valor da Carga
204	GILCILENE SANTOS DA COSTA			235,20
230	INGRID SILVEIRA LEMOS DOMINGOS DE BRITO			207,90
210	LORENA DE MENDONCA FABIO			327,60
180	Patricia Conceição dos Santos			197,40
183	Silvana Brito Mendonça			197,40



• Emitido em 16/06/2023, às 12:16

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: junho/23 FOLHA Nº 112

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09040 82616.932933 82833.440009 7 94130000116550
--	---

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

Código do Banco:	341
-------------------------	-----

Código do ISPB:	60701190
------------------------	----------

Beneficiário original / Cedente	
--	--

Nome Fantasia:	RIOPAR PART SA
-----------------------	----------------

Nome/Razão Social:	RIOPAR PART SA
---------------------------	----------------

CPF/CNPJ:	16.727.386/0001-78
------------------	--------------------

Pagador Sacado	
-----------------------	--

Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO,
---------------------------	-------------------------------

CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84
------------------	--------------------

Pagador Final - Correntista	
------------------------------------	--

Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
---------------------------	--------------------------------

CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84
------------------	--------------------

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

Data do Vencimento:	16/07/2023
----------------------------	------------

Data de Efetivação / Agendamento:	19/06/2023
--	------------

Valor Nominal do Boleto:	1.165,50
---------------------------------	----------

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

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

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

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

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

Valor Calculado (R\$):	1.165,50
-------------------------------	----------

Valor Pago (R\$):	1.165,50
--------------------------	----------

Identificação do Pagamento:	VT 072023
------------------------------------	-----------

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO

Valor Pago (R\$):

MÊS: junho/23 FOLHA: 1/1

Data/hora da operação: 19/06/2023 09:54:20

Código da operação: 070246266

Chave de segurança: 4AKS8CLJKPQFYYAS

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

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: 74000283
Data do pedido: 16/06/2023
Tipo do pedido: Digitação

Nome ou Razão Social do Comprador (Pagador) INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO		CPF/CNPJ/CEI 23.687.359/0001-84	
Endereço principal RUA DA CONCEIÇÃO		Número 141	Complemento SOBRELOJA
Bairro CENTRO		Cidade NITERÓI	UF RJ
CEP 24020-085	Telefone (21) 98457-5309	Fax	Inscrição Est/Mun. ISENTO
Para o cumprimento do disposto nas Leis 7418 e 7619, solicitamos à RioCard a emissão dos vale-transporte eletrônicos totalizados abaixo.			
Qtd. de cargas 5	Qtd. cartões a emitir 0	Valor das cargas R\$ 1.165,50	(+) Tarifa de Entrega R\$ 0,00
(-) Valor da bolsa de crédito R\$ 0,00	(=) Saldo a pagar R\$ 1.165,50	Tributos (inclusos na tarifa) *****	(=) Valor do documento R\$ 1.165,50

Valor da corretagem ou comissão: zero.

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

Autenticação mecânica

 Banco Itaú S.A.	Vencimento 16/07/2023	Valor do documento R\$ 1.165,50	Recibo do Pagador TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14
Pagador INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO - 23.687.359		Beneficiário RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA DA ASSEMBLÉIA, 10/39º ANDAR - CENTRO - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP: 20011-901			
Agência/Cód. Beneficiário 2938/28334-4	Nosso Número 109/04826169-3	Nº Documento 3293828-4	CNPJ 16.727.386/0001-78

 Banco Itaú S.A. 341-7					34191.09040 82616.932933 82833.440009 7 94130000116550	
Local de pagamento Até o vencimento, pague preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, pague somente no Itaú.					Vencimento 16/07/2023	
Beneficiário RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A					Agência/Cód. Beneficiário 2938/28334-4	
Data do documento 16/06/2023	No. Do documento 3293828-4	Espécie doc. DM	Aceite N	Data de processamento 16/06/2023	Nosso Número 109/04826169-3	
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do documento R\$ 1.165,50	
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Descontos *****	
Sr. Caixa, não receber após a data do vencimento. Operação sem desconto. Para maiores informações ligar para (21) 2127-4000.					(-) Outras deduções *****	
					(+) Mora/multa *****	
					(+) Outros acréscimos *****	
					(-) Valor cobrado *****	
Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO - CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84						
Endereço: RUA DA CONCEIÇÃO, 141/SOBRELOJA - CENTRO - NITERÓI/RJ - CEP: 24020-085						
Sacador/Avalista: RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - CNPJ: 16.727.386/0001-78						



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Projeto Conexão Universidade

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: *junho/23* FOLHA Nº *114*

FUNCIONÁRIO		TICKET REFEIÇÃO	VALOR TOTAL
1	Nohana Lima Ferreira	18 dias	R\$ 582,84
TOTAL			R\$ 582,84

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI

RECIBO

Eu, Nohana Lima Ferreira, recebi do INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO inscrito no CNPJ sob o nº 23.687.359/0001-84 a importância de R\$582,84 referente aos valores do TICKET REFEIÇÃO para o período de 18 dias (05/06 a 30/06/23) conforme abaixo discriminado.

VALOR DIÁRIO TICKET R\$ 32,38 X 18 DIAS = R\$582,84

TOTAL: R\$582,84



Niterói, 05 de junho de 2023.

Nohana Lima Ferreira

Assinatura

05/06/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023060515503d80e2eacb8
Data e Hora: 05/06/2023 às 12:50:50
Valor: R\$ 582,84
Descrição: APORTE REF. TIKET RESTAURANTE PERÍODO DE 05 A 30/06/2023

Origem

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ: 23687359000184
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Nohana Lima Ferreira
CPF/CNPJ: [REDACTED]
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
Chave Pix: [REDACTED]

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.619/14

Código da operação: 18047453056
Chave de segurança: YV1RAC61T1NNMQPT

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

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Junho/23 COLHANO 117

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 13968315

Realizado em: 16/06/2023

Valor (R\$): 22.083,16

Método Pagamento: Boleto Bancário

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

Solicitante: LUCAS LEANDRO FERREIRA

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

Ticket Flex

Unidade de Entrega: Instituto social

Valor dos Benefícios (R\$): 22.083,16

Data de Crédito: 01/07/2023

Quantidade de Beneficiários: 33

Data de Entrega: 30/06/2023

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	DÍAS ÚTEIS	VALOR DIA	VALOR MÊS	VALOR DO BENEFÍCIO
		Anna Carolina Pinheiro Moreira	Geral	21	32,38		R\$ 679,98
		Beatriz Borges de M Alves	Geral	21	32,38		R\$ 679,98
		Brenda Pereira de Amorim	Geral	21	32,38		R\$ 679,98
		Bruna Conceição da Silva	Geral	21	32,38		R\$ 679,98
		Carlos Eduardo G Taborda	Geral	21	32,38		R\$ 679,98
		Caroline Carvalho C Silva	Geral	21	32,38		R\$ 679,98
		Ellen Silva Porto	Geral	21	32,38		R\$ 679,98
		Evanize Silva da Silva	Geral	21	32,38		R\$ 679,98
		Gilcilene Santos da Costa	Geral	21	32,38		R\$ 679,98
		Giovanna Vidal Azeredo de Souza	Geral	21	32,38		R\$ 679,98
		Ingrid Silveira Lemos Domingos	Geral	21	32,38		R\$ 679,98
		Isabel Gonçalves da Costa	Geral	21	32,38		R\$ 679,98
		Jéssica Fortunato A de Oliveira	Geral	21	32,38		R\$ 679,98
		Jose Marcos Pereira de Melo	Geral	21	32,38		R\$ 679,98
		Jozilene da Costa Silva Bueno	Geral	21	32,38		R\$ 679,98
		Lorena de Mendonça Fábio	Geral	21	32,38		R\$ 679,98
		Lucia Chavão	Geral	21	32,38		R\$ 679,98
		Ludimilla Oliveira C Silva	Geral	21	32,38		R\$ 679,98

TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO	R\$ 0,00
RESUMO DO PRODUTO	SUBTOTAL
Total de Benefícios	R\$ 22.083,16
Taxas	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 22.083,16

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: junho FOLHA Nº 20



Comprovante de Pagamento de Boleto

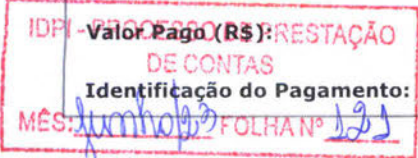
Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.76122 20728.410265 20030.640005 3 93870002208316
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	TICKET SERVICOS S/A
Nome/Razão Social:	TICKET SERVICOS S/A
CPF/CNPJ:	47.866.934/0001-74
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO P
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84



Data do Vencimento:	20/06/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	19/06/2023
Valor Nominal do Boleto:	22.083,16
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	22.083,16
Valor Pago (R\$):	22.083,16
Identificação do Pagamento:	TICKET 072023



Data/hora da operação: 19/06/2023 09:49:42

Código da operação: 070240364

Chave de segurança: 5ZEC8VAK14A67RV5

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

Projeto Conexão Universidade



Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 20/06/2023	
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070						
Data do documento 16/06/23	No. Do documento 12207284	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 16/06/23	Nosso Número 176/12207284-1	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 22.083,16	
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: 13968315 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO P CNPJ/CPF - 23687359000184 Endereço: R DA CONCEICAO 141 SALA 1704 24020-085 CENTRO NITEROI RJ Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

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



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76122 20728.410265 20030.640005 3 93870002208316

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 20/06/2023	
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4	
Data do documento 16/06/23	No. Do documento 12207284	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 16/06/23	Nosso Número 176/12207284-1	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 22.083,16	
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: 13968315 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO P CNPJ/CPF - 23687359000184 Endereço: R DA CONCEICAO 141 SALA 1704 24020-085 CENTRO NITEROI RJ Sacador/Avalista:						

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO

MÊS: Junho 2022

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

FUNCIONÁRIO		TICKET REFEIÇÃO	VALOR TOTAL
1	Rayane de Souza de Paula	10 dias	R\$ 323,80
2	Thais da Silva Ferreira	10 dias	R\$ 323,80
3	Luiza Ferreira de Moraes	15 dias	R\$ 485,70
4	Tatyane da Silva Pontes	15 dias	R\$ 485,70
5	Thais Almeida de Oliveira	21 dias	R\$ 679,98
TOTAL			R\$ 2.298,98

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI



RECIBO

Eu, Rayane de Souza de Paula, recebi do INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO inscrito no CNPJ sob o nº 23.687.359/0001-84 a importância de R\$323,80 referente aos valores do TICKET REFEIÇÃO para o período de 10 dias (01/07 a 14/07/23) conforme abaixo discriminado.

VALOR DIÁRIO TICKET REFEIÇÃO R\$32,38 X 10 DIAS = R\$323,80

TOTAL: R\$323,80

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

Niterói, 30 de junho de 2023.

Rayane de Souza de Paula

Assinatura

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: *junho/23* FOLHA Nº *134*

30/06/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202306301213321dc85d102
Data e Hora: 30/06/2023 às 09:13:53
Valor: R\$ 323,80
Descrição: VALE TRANSPORTE E TICKET REFEIÇÃO 072023

Origem

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ: 23687359000184
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: RAYANE DE SOUZA DE PAULA
CPF/CNPJ: [REDACTED]
Instituição: BCO C6 S.A.
Chave Pix: [REDACTED]

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

Código da operação: 18767013674
Chave de segurança: YV1RAC61T1NNMQPT

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

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: Junho/23 FOLHA Nº 125

RECIBO

Eu, Thais da Silva Ferreira, recebi do INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO inscrito no CNPJ sob o nº 23.687.359/0001-84 a importância de R\$323,80 referente aos valores do TICKET REFEIÇÃO para o período de 10 dias (01/07 a 14/07/23) conforme abaixo discriminado.

VALOR DIÁRIO TICKET REFEIÇÃO R\$32,38 X 10 DIAS = R\$323,80

TOTAL: R\$323,80

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

Niterói, 30 de junho de 2023.

Thais da Silva Ferreira

Assinatura



30/06/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202306301215bfb377b646c
Data e Hora: 30/06/2023 às 09:15:20
Valor: R\$ 323,80
Descrição: VALE TRANSPORTE E TICKET REFEIÇÃO 072023

Origem

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ: 23687359000184
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: THAIS DA SILVA FERREIRA
CPF/CNPJ: [REDACTED]
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.
Chave Pix: [REDACTED]

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

Código da operação: 18767049963
Chave de segurança: YV1RAC61T1NNMQPT

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

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





RECIBO

Eu, Luiza Ferreira de Moraes, recebi do INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO inscrito no CNPJ sob o nº 23.687.359/0001-84 a importância de R\$485,70 referente aos valores do TICKET REFEIÇÃO para o período de 15 dias (01/07 a 21/07/23) conforme abaixo discriminado.

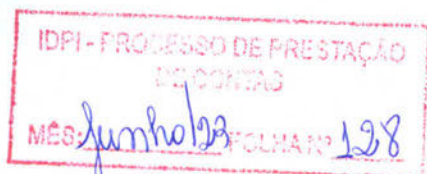
VALOR DIÁRIO TICKET REFEIÇÃO R\$32,38 X 15 DIAS = R\$485,70

TOTAL: R\$485,70

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

Niterói, 30 de junho de 2023.

Assinatura



30/06/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202306301216f30c881db66
Data e Hora: 30/06/2023 às 09:16:15
Valor: R\$ 485,70
Descrição: VALE TRANSPORTE E TICKET REFEIÇÃO 072023

Origem

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ: 23687359000184
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Luiza Ferreira Morais
CPF/CNPJ: [REDACTED]
Instituição: NEON PAGAMENTOS S.A. IP
Chave Pix: [REDACTED]

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

Código da operação: 18767100707
Chave de segurança: YV1RAC61T1NNMQPT

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Junho 23 FOLHA Nº 129

RECIBO

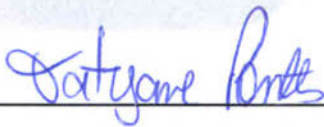
Eu, Tatyane da Silva Pontes, recebi do INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO inscrito no CNPJ sob o nº 23.687.359/0001-84 a importância de R\$485,70 referente aos valores do TICKET REFEIÇÃO para o período de 15 dias (01/07 a 21/07/23) conforme abaixo discriminado.

VALOR DIÁRIO TICKET REFEIÇÃO R\$32,38 X 15 DIAS = R\$485,70

TOTAL: R\$485,70

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

Niterói, 30 de junho de 2023.



Assinatura

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: junho/23 FOLHA Nº 130

30/06/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520230630121729e0d777230
Data e Hora: 30/06/2023 às 09:17:30
Valor: R\$ 485,70
Descrição: VALE TRANSPORTE E TICKET REFEIÇÃO 072023

Origem

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ: 23687359000184
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: TATYANE DA SILVA PONTES
CPF/CNPJ: [REDACTED]
Instituição: BCO ITAUCARD S.A.
Chave Pix: [REDACTED]

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

Código da operação: 18767154214
Chave de segurança: YV1RAC61T1NNMQPT

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



RECIBO

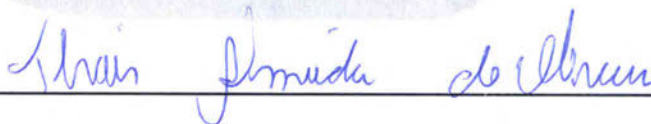
Eu, Thais Almeida de Oliveira, recebi do INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO inscrito no CNPJ sob o nº 23.687.359/0001-84 a importância de R\$679,98 referente aos valores do TICKET REFEIÇÃO para o período de 21 dias (01/07 a 31/07/23) conforme abaixo discriminado.

VALOR DIÁRIO TICKET REFEIÇÃO R\$32,38 X 21 DIAS = R\$679,98

TOTAL: R\$679,98

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

Niterói, 01 de julho de 2023.



Assinatura



30/06/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023063012186cd7e205634
Data e Hora: 30/06/2023 às 09:18:39
Valor: R\$ 679,98
Descrição: VALE TRANSPORTE E TICKET REFEIÇÃO 072023

Origem

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ: 23687359000184
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: THAIS ALMEIDA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: [REDACTED]
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Chave Pix: [REDACTED]

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

Código da operação: 18767191875
Chave de segurança: YV1RAC61T1NNMQPT

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

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Junho 2023 FOLHA Nº 133

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2023
	03	NÚMERO DO CPF OU CGC	23.687.359/0001-84
	04	CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06	DATA DE VENCIMENTO	23/06/2023
01	NOME/TELEFONE	Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria de Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00 . Ocorrendo tal situação , adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	07	VALOR DO PRINCIPAL	984,88
	08	VALOR DA MULTA	0,00
	09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10	VALOR TOTAL	984,88
	11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2023
	03	NÚMERO DO CPF OU CGC	23.687.359/0001-84
	04	CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06	DATA DE VENCIMENTO	23/06/2023
01	NOME/TELEFONE	Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria de Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00 . Ocorrendo tal situação , adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	07	VALOR DO PRINCIPAL	984,88
	08	VALOR DA MULTA	0,00
	09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10	VALOR TOTAL	984,88
	11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

Pis - folha dos funcionários COUNI

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: Junho 23 FOLHA Nº 134

**Comprovante de pagamento de tributos federais**

Via Internet Banking Caixa

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2023
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.687.359/0001-84
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01- NOME / TELEFONE IDPI / (21) 3617-9700	06- DATA DE VENCIMENTO	23/06/2023
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 984,88
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 984,88
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 19062023 017400300006157 00482305		

Identificação da operação: PIS FOLHA COUNI 062023
Data de débito: 19/06/2023
Data/hora da operação: 19/06/2023 09:57:46

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

Código da operação: 00482305
Chave de segurança: L18YTRY3XHLGCWWN

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Junho 23 FOLHA Nº 135

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: junho/23 FOLHA Nº 136

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA SUBSECRETARIA DE TRIBUTOS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota Fiscal 232 Série: E Data Emissão: 01/06/2023 Certificação: 153273059			
DADOS DO PRESTADOR Nome/Razão Social: VALLEN CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA Nome Fantasia: CNPJ/CPF: 33.951.117/0001-00 Insc. Municipal: 138055 Endereço: MARIA RITA Insc. Estadual: 138055 Bairro: PORTO NOVO N°: 450 Município: SÃO GONÇALO Compl.: BLOCO 3 APT 501 E-mail: brunosazevedo@gmail.com UF: RJ CEP: 24431-740 País: BRASIL Telefone: 21964015386					
DADOS DO TOMADOR Nome/Razão Social: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO CNPJ/CPF: 23.687.359/0001-84 Insc. Estadual: 3006715 Endereço: RUA DA CONCEIÇÃO N°: 141 Bairro: CENTRO Compl.: SLJ Município: NITERÓI UF: RJ CEP: 24020-085 E-mail: juliana.isdp1@gmail.com Telefone: 2136202606 País: BRASIL Nif:					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO ASSESSORIA EM ROTINA CONTÁBIL REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO 01.2022, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA E O INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO. REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO 2023. DADOS BANCÁRIOS: BANCO:  AG:  C/C:  PIX:  TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14					
VALOR BRUTO DA NOTA R\$ 1.500,00					
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.500,00	Alíquota: 3,0000%	Valor do ISS: R\$ 45,00
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado dos tributos R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 1.500,00
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO Atividade: 17.18 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. (LC 116 - Item 17.19)					
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência: 06/2023 Local do Recolhimento: SÃO GONÇALO/RJ Data Geração: 01/06/2023 12:43:08 CNAE: 6920601 Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Empresa Optante do Simples Nacional Situação da Tributação: DEVIDO P/ PRESTADOR A SÃO GONÇALO Observações: Impresso em: 01/06/2023 às 12:43:19 O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.					
Recebi(emos) de: VALLEN CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 232 Certificação 153273059		
Data: _____			Assinatura do Recebedor: _____		

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IOPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Junho/23 FOLHA Nº 134

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 1.500,00

Data

12/06/2023

11:04:59



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

BSA SERVICOS CONTABEIS

CNPJ

33.951.117/0001-00

Instituição

ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

Nome

INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ

23.687.359/0001-84

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

1.500,00

Data/ Hora

12/06/2023 - 11:04:59

Descrição

Contabilidade 052023

ID transação

E00360305202306121404606c488ae2a

Código da operação

18253378161

Chave de segurança

JFRV3MY74X1FRRUS

Chave Pix



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

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

Atê CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Atê CAIXA: 0800 104 0104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

TOPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Junho 23 FOLHA Nº 138

 FABRILAN	CNPJ: 26.453.952/0001-54 I.E: 11694624 - I.M: 03013257 Rua da Conceição, nº 125 - Sala 407 - Centro - Niterói - RJ - CEP: 24.020.085 Telefone: 21 2828-0640	Recibo nº: 000018 Data de Emissão: 01/06/2023 Valor : R\$ 19.960,00 A quitação do título só será dada através do pagamento deste recibo
--	--	---

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
Computador I3 - 8GB - RAM 256SD, Monitor 19", Teclado e Mouse	40	R\$ 450,00	R\$ 18.000,00
Notebook Lenovo Ideapad 3i - I5, 8GB - 256 RAM	4	R\$ 490,00	R\$ 1.960,00

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

Endereço RUA DA CONCEIÇÃO, Nº 141 SU - CENTRO - NITEROI - RJ - CEP: 24.020-085	TELEFONE 21 3617-9700
--	---------------------------------

Dados Bancários BANCO [REDACTED] AG.: [REDACTED] - C/C: [REDACTED]
--

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

SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROJETO CONEXÃO UNIVERSITÁRIA SAQUAREMA REF. A MAIO DE 2023.

Declaramos ter recebido os equipamentos locados constantes acima.



Niterói - RJ, 01 de Junho de 2023

Local e data:

Assinatura do Emitente:

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: Junho/23 FOLHA Nº 139

Comprovante TED

CAIXA

Valor
R\$ 19.960,00

Data
12/06/23
(1/2)

✓ **Operação realizada com sucesso!**

Dados do Pagador

Conta origem:
0174 / 003 . 00006157-5

Dados do Recebedor

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

Tipo de Conta:
01 - Conta Corrente

Conta destino:

Tipo de pessoa:
JURIDICA;

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

Dados da Transação

Tipo de TED:
TED para terceiros

Valor:
19.960,00

Valor da tarifa:
11,00

Finalidade:
10 - Crédito em Conta

Data de débito:
12/06/2023

Identificação da transferência:

Histórico:
**LOCACAO EQUIPAMENTOS DE
INFORMATICA 052023**

Código da operação:
00135069

Chave de segurança:
5TRFW957NRH2SVA0

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

[1] DÉBITO REALIZADO COM SUCESSO. A
PREVISÃO DO CRÉDITO NA CONTA DESTINO
É DE 60 MINUTOS.

[2] Autoriza a CAIXA a debitar o valor da tarifa
vigente de TED na data agendada.

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

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

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Junho 23 FOLHA Nº 140

DISTRIBUIDORA VIOLETRAS EIRELI CNPJ: 03.562.853/0001-05 - I.E.: 79.347.280 Rua Áurea Lima, 25 - Parte - Centro Niterói/RJ - CEP: 24.030-150 Fone: (21) 3628-6991	Recibo nº:	493
	Data de Emissão:	06/06/2023
	Valor total: R\$	1.500,00
	A quitação do título só será dada através do pagamento deste recibo.	

Descrição do Serviço			Valor		Vencimento
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS:	PARCELA	QUANT.	UNIT.	TOTAL	10/06/2023
IMPRESSORA BROTHER DCP-L2540DW MONOCROMÁTICA COM INSUMOS	12/12	3	R\$ 300,00	RS 900,00	
IMPRESSORA EPSON ECOTANK L3250, COLORIDA COM INSUMOS	12/12	1	R\$ 300,00	RS 300,00	
IMPRESSORA BROTHER DCP-L2540DW MONOCROMÁTICA COM INSUMOS	09/09	1	R\$ 300,00	RS 300,00	
Referente ao Programa Conexão Universitária, mês 05/2023					

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

Dados para pagamento

BANCO [REDACTED] AG: [REDACTED] C/C: [REDACTED]

Valor por extenso

Hum mil e quinhentos reais.

Devem à EMISSÃO DE RECIBO, a importância supra pela locação acima contratada, que pedimos acatar (em) no prazo da Lei TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 PROGRAMA DE CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14

Declaramos ter recebido os equipamentos locados constantes acima.		FERNANDO JOSE MARTINS SERRA-96653256715 Assinado de forma digital por FERNANDO JOSE MARTINS SERRA-96653256715 Data: 2023.06.06 13:07:05 -03'00'
Assinatura do Sacado	Local e data do aceite	
		Assinatura do Emissor

ATESTO OS SERVIÇOS


Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: Junho FOLHA Nº 141
--

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 1.500,00

Data

12/06/2023

11:07:36



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

DISTRIBUIDORA VIOLETRAS EIRELI

CNPJ

03.562.853/0001-05

Instituição

BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

Nome

INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ

23.687.359/0001-84

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

1.500,00

Data/ Hora

12/06/2023 - 11:07:36

Descrição

Locação de impressoras

ID transação

E00360305202306121407bf19ea313ac

Código da operação

18253469346

Chave de segurança

Y6S9G0JP3KPW73TW

Chave Pix



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

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

Atô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Atô CAIXA: 0800 104 0104 (Demais regiões)

Pessoa com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ovidoria: 0800 725 7474

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: junho/23 FOLHA Nº 149

COTAÇÃO DE PREÇO

Segue relação de orçamentos realizados para Contratação de Serviço de Locação de Aparelhos de Ar Condicionado para nova Sede do Programa Conexão Universitária, localizado à Rua Av. Saquarema nº 05, Porto Novo, Saquarema-RJ.

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Maxuel Refrigerações Elétricas Ltda-ME	3.700,00
Paes Serviços	4.070,00
Casa Carrier	4.700,00

CONTRATADA PROPOSTA DE MENOR VALOR:

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Maxuel Refrigerações Elétricas Ltda-ME	3.700,00

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI



IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: junho 23 FOLHA Nº 143

MESES: junho 2023 FOLHA Nº 144

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS



M & D Refrigeração Instalação e Manutenção de ar
CNPJ : 22.824.131/0001-26
AV. Paulo silva n°34 Bairro: Barreto Cidade : Niterói RJ
Telefone : (21) 9 7492-1751 E-mail : mdrefrigeracoes1@gmail.com

A:	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E PESQUISA
A/C:	

Prezados senhores , Vimos pela presença, submeter à apreciação de nossa PROPOSTA, relativa ao fornecimento dos seguintes serviços	LOCAÇÃO Niterói, RJ 16/05/2023
---	--

Ite m	Qtd	Und	Descrição	Preço Unt	
1	02	MAQ	LOCAÇÃO DE SPLIT 12.000 BTUS	R\$150,00	R\$300,00
3	02	MAQ	LOCAÇÃO DE SPLIT 18.000 BTUS	R\$250,00	R\$500,00
4	05	MAQ	LOCAÇÃO DE SPLIT 22.000 BTUS	R\$330,00	R\$1.650,00
7	01	MAQ	LOCAÇÃO DE SPLIT 33.000 BTUS	R\$550,00	R\$550,00
8	01	MAQ	LOCAÇÃO DE PISO TETO 60.000 BTUS	R\$700,00	R\$700,00
				TOTAL	R\$ 3.700,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2023
PROGRAMA CUNHEIXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

COTAÇÃO DE PREÇO

Maxuel Fernando Telefone (21) 97492-1751

PAES
Serviços

Paes Serviços

Rua Leandro de Carvalho n° 2439

E-mail: paesservicos@hotmail.com

A:

A/C:

Cliente: Instituto de Desenvolvimento e Pesquisa

Tel:

E-mail:

Endereço:

ORÇAMENTO

São Gonçalo, RJ

Item	Qtd	Und	Descrição	Preço Unt	TOTAL
1	2		Locação de Split de 12000 btus	R\$ 180,00	R\$ 360,00
2	2		Locação de Split de 18000 btus	R\$ 270,00	R\$ 540,00
3	5		Locação de Split de 22000 btus	R\$ 360,00	R\$ 1.800,00
4	1		Locação de Split de 33000 btus	R\$ 590,00	R\$ 590,00
5	1		Locação de Split tipo piso e teto de 60000 btus	R\$ 780,00	R\$ 780,00
6					R\$ 0,00
7					R\$ 0,00
8					R\$ 0,00
9					R\$ 0,00
10					R\$ 0,00
11					R\$ 0,00
12					R\$ 0,00
13					R\$ 0,00
14					R\$ 0,00
15					R\$ 0,00

Condições de pagamento

• Transferência ou pix R\$ 4.070,00

•

TOTAL

R\$ 4.070,00

• Validade da proposta:

7 DIAS

• Prazo de entrega:

15 A 20 DIAS

• Atribuições do cliente:

Fornecer escadas e andaimes quando necessário

Erick Paes

TEL: 98631-0530 (NEXTEL)

TEL: 98610-1723 (OI)

TERMO DE COLABORAÇÃO
03/12/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/11

COPIAÇÃO DE PREÇO

MES: Junho 2022 FOLHA Nº 145

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS



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



20230605u22824131000126

Número da Nota 202300000000049	Data e Hora de Emissão 05/06/2023 11:53:43	Competência 06/2023	Código de Verificação 9YTS-UJXX
Exigibilidade Exigível em Niterói/RJ	Localidade da Prestação Niterói/RJ		

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **22.824.131/0001-26** Inscrição Municipal: **03006304**
Nome/Razão Social: **MAXUEL REFRIGERAÇÕES ELETRICAS LTDA - ME**
Endereço: **R DOUTOR VASCO DE F BARCELLOS 34 - BARRETO - CEP: 24110-066**
Município: **Niterói** UF: **RJ**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E**
CPF/CNPJ: **23.687.359/0001-84** Inscrição Municipal: **03006715**
Endereço: **R DA CONCEIÇÃO 141, 0201 SOBRELOJA - CENTRO - CEP: 24020-085**
Município: **Niterói** UF: **RJ** E-mail: **juliana.lsdp1@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço referente a locação, higienização e manutenção de aparelhos de AR
Condicionado referente ao mês de Maio de 2023

01 - 02 (dois) Split 12.000 BTUS valor 150,00 reais cada = 300,00
02 - 02 (dois) Split 18.000 BTUS valor 250,00 reais cada = 500,00
03 - 04 (quatro) Split 24.000 BTUS valor 330,00 reais cada = 1.320,00
04 - 01 (hum) Piso teto 36.000 BTUS valor 550,00 reais cada = 550,00
05 - 01 (hum) Piso teto 60.000 BTUS valor 700,00 reais cada = 700,00
06 - 01 (hum) Split 24.000 BTUS valor 330,00 reais cada = 330,00

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.700,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional.
- (*) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador de serviço é Pessoa Jurídica.
- Departamento de Lançamento e Fiscalização - Rua da Conceição, 100 - Centro - 24020-082 - Niterói - RJ
- PROCON: Rua Visc. de Sepetiba 519, Térreo, Centro, Niterói, Tel. 151. CODECON: Rua da Alfândega 08, Térreo, Centro, RJ, Tel. 0800 282-7060.

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: *junho* ANO: *2023* Nº: *147*

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor:

R\$ 3.700,00

Data:

12/06/2023

11:12:10



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome:

Maxuel Fernando Refrigerações e Elétrica

CNPJ:

22.824.131/0001-26

Instituição:

CORA SCD S.A.

Dados do pagador

Nome:

INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ:

23.687.359/0001-84

Instituição:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação:

Efetivado

Valor:

3.700,00

Data/ Hora:

12/06/2023 - 11:12:10

Descrição:

Aluguel de ar condicionados 052023

ID transação:

E00360305202306121411292b78e858d

Código da operação:

18253632197

Chave de segurança:

EHUA7HMEHYJ6U05

Chave Pix:

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

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Demais regiões)

Faxoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 5101

Ovidório: 0800 725 7474

TERMO DE COLABORAÇÃO
09/1/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Junho FOLHA Nº 148

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

MAR MARKETING INTEGRADA LTDA

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

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



Número da NFS-e

202300000000003

Data do Serviço
12/06/2023

Código Verificador
527843cc5



MUNICIPIO DE SAQUAREMA/RJ

Secretaria Municipal de Adm., Receita e Tributação
Fone: (22) 2651-2254 - 52.67.213.160/NFSe.Portal

Dt. de Emissão

12/06/2023

Exigibilidade
ISS

Exigível

Tributado no Município

Saquarema/RJ

TOMADOR DO SERVIÇO

Município de Prestação do Serviço

Nome / Razão Social

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO

Endereço

R DA CONCEICAO, 141 - SLJ

Cidade

Niterói

UF

RJ

Fone

(21) 3617-9700

CEP

24020-085

Bairro

CENTRO

CNPJ / CPF

23.687.359/0001-84

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

E-mail

Saquarema/RJ

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social

CNPJ / CPF

Inscrição Municipal

E-mail

Fone

Cidade

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL

ALIQ.

VALOR IMPOSTO

RETIDO

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

No período de 12/05 até 12/06 de 2023:

1. Análise e diagnóstico da presença digital: R\$ 2.650,00

2. Definição de personas e estratégias de comunicação: R\$ 5.560,00

3. Planejamento de conteúdo: R\$ 5.185,00

4. Execução do planejamento de conteúdo (criação de conteúdo): R\$ 30.960,00

5. Gestão de relacionamento com a população: R\$ 6.420,00

6. Monitoramento e análise de métricas: R\$ 4.590,00

7. Gestão de crises nas redes sociais: R\$ 2.440,00

Total relativo aos serviços prestado no período: R\$ 57.805,00

Informações para pagamento:

Chave PIX

Banco

Agência

Cc

Alíquota Efetiva: 2,000000000000%.

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

Código do Serviço Municipal

Código do Serviço Federal

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

Código NBS

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	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		
57.805,00	1.156,10	0,00	0,00	1.156,10	0,00		
Valor Total da NFS-e	57.805,00	Valor Líquido da NFS-e		57.805,00			

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\$1156,10; Est: R\$0,00; Fed: R\$0,00; Total Aprox: R\$1156,10.

ATESTOS OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



Consulta realizada em 12/06/2023 às 14:41:49.

Para consultar a autenticidade acesse: 52.67.213.160/NFSe.Portal

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

202300000000003527843cc550010781000173

MÊS: Junho/23 FOLHA Nº 149

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

MAR MARKETING INTEGRADA LTDA
 Rua AV SAQUAREMA, 3001
 CEP: 28991-350 - Bairro: PORTO DA ROÇA I
 Município: Saquarema - RJ
 E-mail: iss@transitcontabilidade.com.br
 Fone: (22) 8842-7774
CNPJ / CPF **Inscrição Estadual** **Inscrição Municipal**
 50.010.781/0001-73 **** 12725625



Número da NFS-e

2023000000000003

Data do Serviço

12/06/2023

Código Verificador

527843cc5

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

Recebi(emos) de

MAR MARKETING INTEGRADA LTDA

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

____/____/____
 Data

 Identificação e assinatura do recebedor

2023000000000003

Número da NFS-e

Competência

12/06/2023

NFS-e

527843cc5

Número de Controle do Município

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária

Consulta realizada em 12/06/2023 às 14:41:49.

Para consultar a autenticidade acesse: 52.67.213.160/NFSe.Portal

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
 DE CONTAS

MÊS: Junho/23 FOLHA Nº 150

Comprovante TED

CAIXA

Valor
R\$ 57.805,00

Data
12/06/23
16:12

✓ Operação realizada com sucesso

Dados do Pagador

Conta origem:
0174 / 003 . 00006157-5

Dados do Recebedor

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

Tipo de Conta
01 - Conta Corrente

Conta destino:

Tipo da pessoa

JURIDICA;

Nome:
MAR MARKETING INTEGRADA LTDA

CFF/CNPJ:
50.010.781/0001-73

Dados da Transação

Tipo de TED:
TED para terceiros

Valor:
57.805,00

Valor da tarifa:
11,00

Finalidade:
10 - Crédito em Conta

Data de débito:
12/06/2023

Identificação da transferência:
MARKETING NF. 202300000003

Histórico

Código da operação:
00177299

Chave de segurança:
UEUZH3518RMQMQ

[1] DÉBITO REALIZADO COM SUCESSO. A
PREVISÃO DO CRÉDITO NA CONTA DESTINO
É DE 60 MINUTOS.

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

[3] Você poderá consultar futuramente esta e outras
transações na ítem "Transações", opção:
"Consultas > Comprovantes".

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

Até CAIXA: 4004 0104 (Capitais e reg. internacionais)
Até CAIXA: 0800 104 0 10-4 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: junho FOLHA Nº 151

agência mar³

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



ENTREGA PARA:
IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
Instituto de Desenvolvimento Pesquisa e
Inovação (IDPI)
MÊS: junho/23 FOLHA Nº 152

ORGANIZADO POR:
agenciamar3@gmail.com

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

RESUMO DAS ATIVIDADES REALIZADAS

1) DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES:

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

2) VISITAS PRESENCIAIS:

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



3) MONITORAMENTO:

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

4) COMUNICAÇÃO E RELATÓRIO

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



RELATÓRIO DE ATIVIDADES - CONEXÃO UNIVERSITÁRIA MAIO DE 2023

Número de seguidores

2,705

Variação de seguidores

415

Alcance total (orgânico + pago)

60,848 +109.82%
29.055 no período anterior

Impressões totais (orgânico + pago)

180,414 +128.82%
80.348 no período anterior

Visualizações do perfil

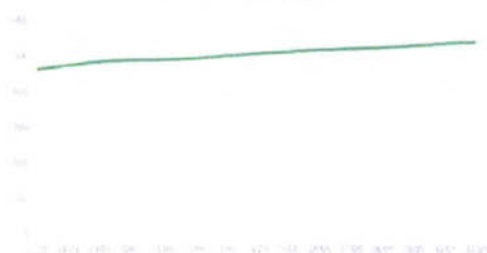
9,754 +85.28%
5.265 no período anterior

Total de cliques do perfil

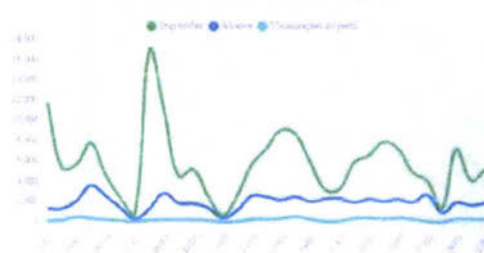
2,290 +71.41%
1.338 no período anterior

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

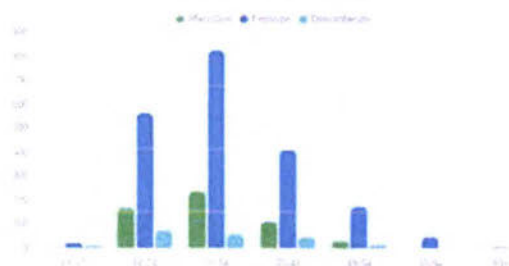
Crescimento de seguidores



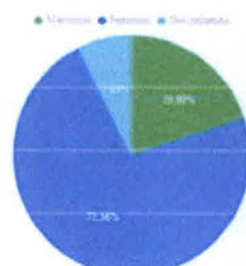
Impressões, alcance e visualizações do perfil



Audiência por idade e gênero



Seguidores por gênero



Visão geral dos cliques no perfil

Tipo de clique	Centagem	CRA
Site na bio	2,290	23.48%
Total	2,290	23.48%
Email	0	0%
Como chegar	0	0%
Telefone	0	0%
Mensagem	0	0%

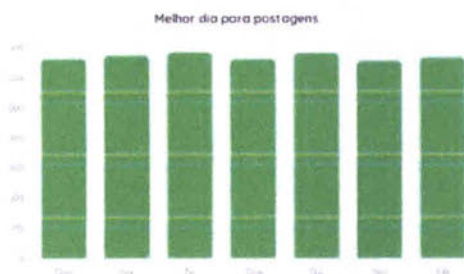
Cidades com o maior número de seguidores

Cidade	Seguidores
Saquarema, Rio de Janeiro (state)	2,022
Jacaré, Rio de Janeiro (state)	306
Rio de Janeiro, Rio de Janeiro (estado)	97
Aranha, Rio de Janeiro (state)	92
São Gonçalo, Rio de Janeiro (state)	50
Niterói, Rio de Janeiro (state)	30

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: junho 2023 FOLHA Nº 154

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - CONEXÃO UNIVERSITÁRIA MAIO DE 2023



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

Postagens em Destaque

Postagem	Formato	Alcance orgânico	Impressões orgânicas	Engajamento orgânico	Compartilhamentos orgânicos	Comentários orgânicos	Reações orgânicas	Visualizações de vídeo orgânicas	Localização
VIM CORRER NO CURSO DE M	Video	5.813	8.158	111	123	2	8		04/05/2023
ESTÁ POR DENTRO DO QUE É M	Video	4.635	5.748	133	234	8	28		20/05/2023
CONQUISTA A GRADUAÇÃO E M	Video	2.850	4.672	145	136	1	8		11/05/2023
O Real de estudar graduação	Video	2.795	4.421	159	120	15	2		27/05/2023
O Real de estudar graduação	Video	3.430	4.681	255	189	3	1		09/05/2023
TEMOS UM RECLAMADO PARA VOCÊ	Video	3.349	6.442	777	181	14	4		16/05/2023
FIQUE NO CADASTRO INSCREVA-SE	Image	2.045	2.704	145	127	6	6		21/05/2023
TEMOS UM RECLAMADO PARA VOCÊ	Image	2.893	2.574	379	316	44	19		18/05/2023
SE INSCREVA EM NOSSA AULAS	Image	2.719	3.567	169	145	11	9		17/05/2023
ATENÇÃO CANDIDATOS	Image	2.670	2.443	234	196	37	11		03/05/2023
Prepare-se para se inscrever	Video	2.623	3.041	316	295	87	12		23/05/2023
Aqui tem tudo o que você precisa	Video	2.352	2.797	199	148	8	9		25/05/2023

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - CONEXÃO UNIVERSITÁRIA MAIO DE 2023

	PROFESSOR TAVARES UNIVERSIDADE	Imagem	2.143	2.485	148	24	4	0	22/05/2023
	A QUAL DIFERENÇA NA EDUCAÇÃO	Imagem	2.248	2.731	278	100	19	0	15/05/2023
	BRUNO DE CARVALHO	Imagem	2.796	3.925	378	148	36	1	26/05/2023
	EU SOU UM TALENTO	Imagem	1.576	2.390	160	144	0	1	16/05/2023
	UMA NOVA FORMA DE EDUCAR	Imagem	1.546	2.475	140	140	0	0	26/05/2023
	EDUCAÇÃO E INOVAÇÃO	Carrossel	1.544	2.625	126	120	14	4	30/05/2023
	NÃO LIGUE ATENÇÃO	Imagem	1.500	2.200	40	140	0	0	14/05/2023
	O QUE É A EDUCAÇÃO	Imagem	1.580	2.768	150	140	0	1	12/05/2023
	A ALTA ESCOLA	Imagem	1.660	2.792	120	140	4	0	14/05/2023
	Grupos de trabalho	Carrossel	1.620	2.658	214	210	0	0	14/05/2023
	Uma demonstração	Imagem	1.500	2.680	140	140	0	0	14/05/2023

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

Alcance dos Reels: 31,425
Reproduções de Reels: 41,686
Total de interações nos Reels: 1,965
Número de Reels: 9

Reels em Destaque

Protagonista	Alcance	Reproduções	Compartilhamentos	Salvos	Comentários	Compartilhamentos	Total de interações	Criado em
	4.616	5.746	234	28	8	90	392	20/05/2023
	2.623	3.041	165	12	11	22	316	23/05/2023
	3.480	4.673	218	0	1	17	245	19/05/2023
	2.450	4.081	149	1	2	17	270	08/05/2023
	2.582	2.797	145	0	6	36	193	23/05/2023
	5.673	6.758	123	3	3	33	177	04/05/2023
	5.073	6.158	123	8	3	33	177	04/05/2023
	3.140	6.442	111	4	12	18	177	16/05/2023
	4.795	4.421	120	3	16	21	159	27/05/2023
	1.707	2.237	142	1	1	5	149	16/05/2023

Total de Alcance dos stories: 27,623
Impressões totais dos stories: 28,624
Retenção dos stories: 75.08%
Número de stories: 23

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: Junho FOLHA Nº 156

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - CONEXÃO UNIVERSITÁRIA
MAIO DE 2023

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

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

MUITO OBRIGADO.

TERMO DE COLABORAÇÃO
031/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14



LUIZ ALBERTO RANGEL BORGES
RESPONSÁVEL PELA MAR COMUNICAÇÃO E MARKETING

NITERÓI, 01 DE JUNHO DE 2023

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: junho/23 FOLHA Nº 158

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

50.636.304 WILLIAM BALDEZ DE SOUZA

EST LATINO MELO, 8 - CASA 09

CEP: 28995-104 - Bairro: RETIRO

Município: Saquarema - RJ

E-mail: WILLIAMTOPTEC@GMAIL.COM

Fone: (22) 9887-4170

CNPJ / CPF

50.636.304/0001-18

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

12725754



Número da NFS-e

202300000000002

Data do Serviço

01/06/2023

Código Verificador

0c6aa9de6



MUNICÍPIO DE SAQUAREMA/RJ

Secretaria Municipal de Adm., Receita e Tributação

Fone: (22) 2651-2254 - 52.67.213.160/NFSe.Porta

Dt. de Emissão

01/06/2023

Exigibilidade
ISS

Exigível

Tributado no Município

Saquarema/RJ

TOMADOR DO SERVIÇO

Município de Prestação do Serviço

Nome / Razão Social

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO

Endereço

RUA DA CONCEIÇÃO, 141 - SLJ

Cidade

Niterói

UF

RJ

Fone

(21) 3617-9700

CEP

24020-085

Bairro

CENTRO

CNPJ / CPF

23.687.359/0001-84

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

E-mail

Saquarema/RJ

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social

CNPJ / CPF

Inscrição Municipal

E-mail

Fone

Cidade

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL

ALIQ.

VALOR IMPOSTO

RETIDO

OBRA DE ADAPTAÇÃO DE LAYOUT PARA A NOVA SEDE DO CONEXÃO UNIVERSITÁRIA NO ENDEREÇO AVENIDA SAQUAREMA, Nº 05, LOJA 02 PORTO NOVO, SAQUAREMA - RJ, 28991-311.

Instalação e fornecimento de paredes divisórias em DRYWALL;

Instalação e fornecimento de portas compensadas;

Instalação (sem fornecimento) de painéis de vidro fixo;

Adaptação da rede elétrica;

Remanejamento de um ponto de água e esgoto;

Instalação e fornecimento de tubulação de esgoto para dreno;

Fornecimento e instalação de dois lavatórios de louça branca.

Empreitada não inclui fornecimento e instalação de aparelhos de ar-condicionado e outros equipamentos; fornecimento e instalação de guarda-corpo da escada; mudança, montagem ou fornecimento de móveis; instalação de cortinas; etc.

Finalização do serviço.

25.000,00

5,00

0,00

Não

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

Código do Serviço Municipal

Código do Serviço Federal

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).

Código NBS

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
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
25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Total da NFS-e	25.000,00	Valor Líquido da NFS-e	25.000,00
----------------------	-----------	------------------------	-----------

Informações Adicionais

Simple Nacional: Microempreendedor Individual

Lei 12741/2012: Mun: R\$0,00; Est: R\$0,00; Fed: R\$0,00; Total Aprox: R\$0,00.

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



Consulta realizada em 01/06/2023 às 14:41:28.

Para consultar a autenticidade acesse: 52.67.213.160/NFSe.Porta

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Junho/23 FOLHA Nº 159

2023000000000020c6aa9de650636304000118

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

50.636.304 WILLIAM BALDEZ DE SOUZA

EST LATINO MELO, 8 - CASA 09

CEP: 28995-104 - Bairro: RETIRO

Município: Saquarema - RJ

E-mail: WILLIAMTOPTEC@GMAIL.COM

Fone: (22) 9887-4170

CNPJ / CPF

50.636.304/0001-18

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

12725754



Número da NFS-e

202300000000002

Data do Serviço

01/06/2023

Código Verificador

0c6aa9de6

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

Recebi(emos) de

50.636.304 WILLIAM BALDEZ DE SOUZA

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

Data

Identificação e assinatura do recebedor

202300000000002

Número da NFS-e

Competência

01/06/2023

NFS-e

0c6aa9de6

Número de Controle do Município

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Junho/23 FOLHA Nº 160

Consulta realizada em 01/06/2023 às 14:41:28.

Para consultar a autenticidade acesse: 52.67.213.160/NFSe.Portal

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 25.000,00

Data

01/06/2023

15:15:36



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

WILLIAM BALDEZ DE SOUZA

CPF

Instituição

BCO C6 S.A.

Dados do pagador

Nome

INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ

23.687.359/0001-84

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

25.000,00

Data/ Hora

01/06/2023 - 15:15:56

Descrição

Quitação obra de infraestrutura Nova
Sede conf. NF. 20230000000000002

ID transação

E00360305202306011815f23de896f56

Código da operação

17943562430

Chave de segurança

1RKPXJPXWP8UKM8R

Chave Pix

1 Você poderá consultar futuramente esta e outras transações no item "Minhas Transações", opção "Consultar Comprovantes".

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Quidiana: 0800 725 7474

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Junho/23 FOLHA Nº 161



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



20230605u22824131000126

Numero da Nota 202300000000046	Data e Hora de Emissão 05/06/2023 11:46:39	Competência 06/2023	Código de Verificação NNV5-ARXK
Exigibilidade Exigível em Niterói/RJ	Localidade da Prestação Niterói/RJ		

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ **22.824.131/0001-26** Inscrição Municipal **03006304**
Nome/Razão Social **MAXUEL REFRIGERAÇÕES ELETRICAS LTDA - ME**
Endereço **R DOUTOR VASCO DE F BARCELLOS 34 - BARRETO - CEP: 24110-066**
Município **Niterói** UF **RJ**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E**
CPF/CNPJ **23.687.359/0001-84** Inscrição Municipal **03006715**
Endereço **R DA CONCEIÇÃO 141, 0201 SOBRELOJA - CENTRO - CEP: 24020-085**
Município **Niterói** UF **RJ** E-mail **juliana.isdp1@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

INSTALAÇÕES DO NOVO PROJETO CONEXÃO SAQUAREMA

01 - 01(hum) INSTALAÇÃO DE SPLIT 12.000 BTUS COM 14M valor 1.070,00 reais cada = 1.700,00
02 - 01(hum) INSTALAÇÃO DE SPLIT 12.000 BTUS COM 17M valor 1.310,00 reais cada = 1.310,00
03 - 02(dois) INSTALAÇÃO DE SPLIT 18.000 BTUS COM 20M valor 1.100,00 reais cada = 2.200,00
04 - 02(dois) INSTALAÇÃO DE SPLIT 22.000 BTUS COM 17M valor 1.560,00 reais cada = 3.120,00
05 - 02(dois) INSTALAÇÃO DE SPLIT 22.000 BTUS COM 22M valor 1.960,00 reais cada = 3.920,00
06 - 01(hum) INSTALAÇÃO DE SPLIT 22.000 BTUS COM 26M valor 2.280,00 reais cada = 2.280,00
07 - 01(hum) INSTALAÇÃO DE SPLIT 33.000 BTUS COM 25M valor 2.400,00 reais cada = 2.400,00
08 - 01(hum) INSTALAÇÃO DE PISO TETO 60.000 BTUS COM 29M valor 3380,00 reais cada = 3.380,00
TOTAL GERAL = R\$19.680,00

OBS: SALDO RESTANTE REFERENTE AO TERMINO DO TRABALHO, NO VALOR DE R\$11.115,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
05/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 11.115,00

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 Visconde Sepetiba 519, Térreo, Centro, Niterói, Tel 151 CODECON Rua da Afândega 08, Térreo, Centro, RJ, Tel. 0800 282-7060.

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: junho/23 FOLHA Nº 162

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 11.115,00

Data

05/06/2023

12:57:51



Pix realizado com sucesso

Dados do recebedor

Nome

Maxuel Fernando Refrigerações e Elétrica

CNPJ

22.824.131/0001-26

Instituição

CORA SCD S.A.

Dados do pagador

Nome

INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ

23.687.359/0001-84

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

11.115,00

Data/ Hora

05/06/2023 - 12:57:51

Descrição

Ref. NF. 202300000000046

ID transação

E003603052023060515578ca6768af76

Código da operação

18047721139

Chave de segurança

RMWCUCFTNHQ42MJ2

Chave Pix



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

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

Atô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Atô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 5101

Ovidaria: 0800 725 7474

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Junho 23 FOLHA Nº 163

COTAÇÃO DE PREÇO

Segue relação de orçamentos realizados para instalação de aparelhos de ar condicionado no novo Projeto da nova Sede do Programa Conexão Universitária, localizado à Rua Av. Saquarema nº 05, Porto Novo, Saquarema-RJ.

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
M&D Refrigeração Instalação e Manutenção de ar	980,00
Casa Carrier	1.050,00
Paes Serviços	1.130,00

CONTRATADA PROPOSTA DE MENOR VALOR:

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
M&D Refrigeração Instalação e Manutenção de ar	980,00

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Junho/23 FOLHA Nº 164

MP - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
FOLHA Nº 165



M & D Refrigeração Instalação e Manutenção de ar
CNPJ : 22.824.131/0001-26
AV. Paulo silva n°34 Bairro: Barreto Cidade : Niterói RJ
Telefone : (21) 9 7492-1751 E-mail : mdrefrigeracoes1@gmail.com

A:	INSTITUTO
A/C:	

Prezados senhores , Vimos pela presença, submeter à apreciação de nossa PROPOSTA, relativa ao fornecimento dos seguintes serviços	ORÇAMENTO Niterói, RJ 01/06/2023
--	---

Item	Qtd	Und	Descrição	Preço Unt	
1	01	MAQ	INSTALAÇÃO DE SPLIT 9.000 BTUS	R\$980,00	R\$980,00
				TOTAL	R\$980,00

MAXUEL MACIEL 21 97492-1751

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

COTAÇÃO DE PREÇO



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

Endereço: Rua Andrade Pinto 13, loj 02 - Fatima - Niterói
Telefones: (21 96474-6222
E-mail: andremagalhaes.niteroi@hotmail.com

Nº da Proposta: 108932019
Data: 01/06/2023
Validade: 05 dias

Dados do Cliente:

Clie: INSTITUTO

Prezada Senhor(a),
Em atenção à solicitação de V.Sa., servimo-nos da presente, para apresentar-lhe nossas condições técnicas e comerciais visando à execução dos serviços detalhados a seguir:

QTD	PRODUTO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	Instalação de Ar Condicionado Tipo Split 9.000 Btus	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00
		TOTAL	R\$ 1.050,00

Marca: _____
Cond pagam A combinar

COTAÇÃO DE PREÇO

Condições Gerais

Instalador: André Magalhães
Tel _____ 96474-6222
Email _____ andremagalhaes.niteroi@hotmail.com

Assinatura do cliente

André Magalhães
Assinatura do Instalador

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Junho/23 FOLHA Nº 166

			Paes Serviços Rua Leandro de Carvalho n° 2439 E-mail: paesservicos@hotmail.com		
A: _____ A/C: _____					
Cliente: INSTITUTO					ORÇAMENTO São Gonçalo, RJ
Tel:		E-mail:			
Endereço:					
Item	Qtd	Und	Descrição	Preço Unt	TOTAL
1	1		Instalação de Ar Condicionado Tipo Split 9.000 Btus	R\$ 1.130,00	R\$ 1.130,00
2					R\$ 0,00
3					R\$ 0,00
4					R\$ 0,00
5					R\$ 0,00
6					R\$ 0,00
7					R\$ 0,00
8					R\$ 0,00
9					R\$ 0,00
10					R\$ 0,00
11					R\$ 0,00
12					R\$ 0,00
13					R\$ 0,00
14					R\$ 0,00
15					R\$ 0,00
Condições de pagamento				TOTAL	R\$ 1.130,00
•	Pix ou Transferência		R\$ 1.130,00		
•					
•	Validade da proposta:		7 DIAS		Erick Paes TEL: 98631-0530 (NEXTEL) TEL: 98610-1723 (OI)
•	Prazo de entrega:		15 A 20 DIAS		
•	Atribuições do cliente:		Fornecer escadas e andaimes quando necessário		

TERMO DE COLABORAÇÃO
 00126 2
 PROGRAMA DE INEXCO
 UNIVERSITARIA
 LE 13.018/11

COTAÇÃO DE PREÇO



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



20230605022824131000126

Numero da Nota 202300000000047	Data e Hora de Emissão 05/06/2023 11:49:11	Competência 06/2023	Código de Verificação EVCM-DF1M
Exigibilidade Exigível em Niterói/RJ	Localidade da Prestação Niterói/RJ		

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 22.824.131/0001-26 Inscrição Municipal: 03006304
Nome/Razão Social: MAXUEL REFRIGERAÇÕES ELETRICAS LTDA - ME
Endereço: R DOUTOR VASCO DE F BARCELLOS 34 - BARRETO - CEP: 24110-066
Município: Niterói UF: RJ

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E
CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-64 Inscrição Municipal: 03006715
Endereço: R DA CONCEIÇÃO 141, 0201 SOBRELOJA - CENTRO - CEP: 24020-085
Município: Niterói UF: RJ E-mail: juliana.isdp1@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

INSTALAÇÃO DO NOVO PROJETO CONEXÃO SAQUAREMA

INSTALAÇÃO DE SPLIT 9.000 BTUS

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 980,00

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 Visconde Sepetiba 519, Térreo, Centro, Niterói. Tel: 151 CODECON: Rua da Alfândega 08, Térreo, Centro, RJ. Tel: 0800 282-7060.

ATESTO OS SERVIÇOS

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: junho/23 FOLHA Nº 168

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

05/06/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202306051553d7fad2f25df

Data e Hora: 05/06/2023 às 12:53:34

Valor: R\$ 980,00

Descrição: ogto nf. 2023000000000047

Origem

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CPF/CNPJ: 23687359000184

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Maxuel Fernando Refrigerações e Elétrica

CPF/CNPJ: 22824131000126

Instituição: CORA SCD S.A.

Chave Pix: [REDACTED]

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2023
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Código da operação: 18047565065

Chave de segurança: YV1RAC61T1NNMQPT

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

IDFI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Junho FOLHA Nº 169

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

COTAÇÃO DE PREÇO

Segue relação de orçamentos realizados para transporte de mudança para a nova Sede do Programa Conexão Universitária, localizado à Rua Av. Saquarema nº 05, Porto Novo, Saquarema-RJ.

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Marco Transportes	4.998,00
Luso Brasileira Mudanças	6.000,00
Rio Mudança	7.110,00

CONTRATADA PROPOSTA DE MENOR VALOR:

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Marco Transportes	4.998,00

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: junho/23 FOLHA Nº 170

Rio de Janeiro, 29 de maio de 2023.

DADOS DA EMPRESA:

CNPJ: 32.535.705/0001-08

NOME FANTASIA: MARCO TRANSPORTES

RAZÃO SOCIAL: MARCO SIGOLO TRANSPORTE EIRELI

ENDEREÇO: RUA DOUTOR NICANOR, 312 – INHAÚMA – CEP: 20765-120.

MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO – RJ

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

DADOS CONTRATANTES:

NOME: ANDREIA

COTAÇÃO DE PREÇO

CIDADE DE ORIGEM: RUA GALCÍLIO MACHADO 150, BACAXÁ – SAQUAREMA/RJ – CEP: 28990-00

CIDADE DE DESTINO: ED. MAXIMOS TOWER. AV. SAQUAREMA 05, PORTO NOVO –
SAQUAREMA/RJ – CEP: 28991-311

VALOR: R\$ 4.998,00

- EQUIPE DE 6 PESSOAS PARA TRANSPORTAR TODA A MUDANÇA.

Para mais informações, acesse nosso site

<https://www.mudancasmarco.com.br/>

e-mail: marcotransportesrj@gmail.com

Para esclarecimentos, entre em contato conosco!

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS (21) 3276-5322 / (21) 3979-9505 / (21) 96425-7376 / (21) 97010-6912

MÊS: junho FOLHA Nº 171

Orçamento

Orçamento para transporte de mudança local.

Origem: Bacaxá, Saquarema - RJ

Destino: Ed. máximos Tower, Porto novo - Saquarema - RJ

Valor: R\$ 6.000,00

Incluso: Desmontagem, montagem e embalagem
caminhão com motorista e 6 ajudantes

Seguro: 1% do valor atribuído aos bens

Forma de pagamento: 50% no contrato 50% na entrega

Att

Leandro Queiroz



LUSOBRASILEIRA

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

COTAÇÃO DE PREÇO

Niterói

Rua Visconde do Uruguai, 80
Ponta d'Areia - Niterói, RJ

Barra da Tijuca

Av. Embaixador Abelardo Bueno, 01
Bloco C - Sala 710 - Barra da Tijuca, RJ

J.L.V.I. Transp. e Prest. de Serv. Ltda. ME

CNPJ: 05.141.308/0001-70

(21) 2719-3390 | lusobr.com

Página 1 de 1

IDPI - PROCESSO 05141308/0001-70

DE CONTAS

MÊS: Junho 23 FOLHA Nº 12



Rio Mudança -KM Transportation eireli.
Av. das Américas, 20.007 sala 117
Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro -RJ
CEP 22790-851
Estrada dos Três Rios 117 sala 107
Freguesia, Rio de Janeiro – RJ
CEP 22775-001 TEL. (21) 3983-4185
CNPJ 22.402.436/0001-40

Prezada Sra. Andréia,

Conforme solicitado, estamos enviando nossa proposta comercial para execução de serviços especializados em mudança comercial e todos os serviços de apoio, dentro do mais alto grau de eficiência, qualidade e segurança.

Data prevista: Junho/2023

Local de origem: Saquarema, RJ

Local de destino: Saquarema, RJ

Descrição da mudança:

Mudança comercial local, móveis de tamanho padrão e volume de carga estimado em 120 m³.



1. MATERIAIS DE EMBALAGEM:

Descrição do Material	Utilidade
Caixas de Papelão	Louças, utensílios de cozinha, livros, brinquedos, calçados e outros
Cabideiro permanente	Transporte de roupas no próprio cabide.
Plástico Bolha	Vidros, espelhos, quadros, eletrônicos e eletrodomésticos.
Filme PVC	Objetos frágeis de pequeno porte, louças e eletrônicos.
Fita adesiva	Fechamento de caixas e fixação de plástico bolha.
Mantas de proteção	Proteção a itens e móveis de grande porte.

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



COTAÇÃO DE PREÇO

Rio Mudança – A sua melhor mudança.

www.riomudanca.com

atendimento@riomudanca.com

IDPI - PROPOSTA DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: junho/2022 FOLHA Nº 173



2.DESMONTAGEM / MONTAGEM:

As montagens e desmontagens serão efetuadas por equipe especializada, utilizando-se de ferramentas adequadas para a execução do serviço.

A RIO MUDANÇA não realiza desmontagem de armários planejados, embutidos ou colados e tão pouco a montagem e fixação de móveis e objetos com utilização de máquina furadeira.

3.TRANSPORTE:

O transporte será realizado em caminhão tipo baú com assoalho liso, equipado com esticadores e colunas para amarração e fixação de materiais e objetos embalados, bem como cobertores e acolchoados para maior proteção do móveis.

São equipados com sistema de rastreamento e localização, além de GPS para navegação do motorista.

4.SEGURO:

Nossa apólice de seguro dará cobertura a todos os itens de mudança, desde que estejam relacionados em nosso inventário de bens com os respectivos valores atribuídos pelo cliente no formulário de solicitação de seguro.

Será acrescido ao valor do orçamento cobrança da apólice sobre o valor declarado dos bens pelo cliente. Serviço opcional.

Caso não seja contratado o seguro Ad Valorem será aberta uma apólice especial de seguro, sem custo adicional, no valor de R\$ 10.000,00 que será atribuído aos bens, com critério de rateio global, dividindo-se o valor total do seguro pelo número de itens.

5. CONDIÇÕES GERAIS:

- A RIO MUDANÇA não se responsabiliza por ocorrências de falta de energia elétrica, quebra nos elevadores ou problemas com horário de condomínio que não sejam avisados antecipadamente. Caso isto ocorra e venha acarretar atrasos na carga ou descarga, e por consequência causar excesso de horas trabalhadas durante a operação ou a necessidade de retorno da equipe operacional e/ou caminhão, para término da mudança, as despesas adicionais serão calculadas e cobradas à parte.
- A RIO MUDANÇA não transporta dinheiro, joias, relógios, armas de fogo, munições, produtos inflamáveis e documentos de valor, bem como, solicitamos ao contratante não incluir na mudança quaisquer objetos e/ou documentos que por ventura venham precisar antes da data prevista para o recebimento da mesma.

COTAÇÃO DE PREÇO

Rio Mudança – A sua melhor mudança.

www.riomudanca.com

atendimento@riomudanca.com

21 3983-4185

IOPI - TROCA DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Junho/23 FOLHA Nº 174



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



6. VALORES:

Mudança Básica (execução em 2 dias)

Valor: R\$ 7.900,00 em 6X sem juros ou R\$ 7.110,00 à vista.

Incluída a embalagem dos itens frágeis em plástico bolha / filme PVC / Papelão / mantas.

Incluída desmontagem e remontagem de móveis modulares.

Formas de pagamento:

COTAÇÃO DE PREÇO

- Cartão de crédito em até 6X sem juros.
- À vista com 6% de desconto para pagamento em espécie ou transferência bancária.
- 10% de sinal para reserva da data.
- Mudança interestadual e intermunicipal pagamento integral após o carregamento no município de origem.

Validade da Proposta: 30 dd.

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

7. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:



- **Orçamento de mudança para ser executado conforme horário comercial padrão, caso seja necessário dia extra será feito orçamento complementar. Restrições de horário deverão ser avisadas com antecedência.**
- No caso do orçamento básico no qual os itens já devem se apresentar embalados em caixas é de responsabilidade do cliente o correto acondicionamento para a integridade dos mesmos. Optando por realizar, ele próprio, a embalagem de determinados itens, o contratante exonera a empresa por eventuais avarias que venham a ocorrer nesses mesmos itens. **Não fazemos o transporte dos itens acondicionados em sacos devido ao risco de rasgar.**
- Garantimos a integridade física dos objetos transportados. Eletrônicos, eletrodomésticos e afins nos quais não tenha ocorrido dano físico durante a realização da mudança não são passíveis de garantia de funcionamento uma vez que não é possível que sejam todos testados antes da mudança e/ou embalagem.

Rio Mudança – A sua melhor mudança.

www.riomudanca.com

atendimento@riomudanca.com

IDPI - 121.398304185
RESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Junho/22 FOLHA Nº 15



- Todos os equipamentos eletroeletrônicos e/ou de informática deverão ser entregues em condições de resistirem às trepidações normais do transporte em veículos. Equipamentos que, a exemplo dos computadores, contenham partes de suprimento, deverão tê-las retiradas a exemplo de : cartuchos de impressoras, disquetes, mouses, etc.), assim como salvos os dados contidos na memória. Não nos responsabilizamos pelos danos, diretos ou indiretos, que a eventual perda desses equipamentos e/ou dados possa causar, devendo o contratante providenciar uma cópia de segurança (back-up) para as informações de seu interesse.

COTAÇÃO DE PREÇO

- **Em relação a itens que não caibam no elevador, o cliente deverá solicitar o serviço de içamento à parte. Serviço não incluso no valor do orçamento.**
- **O quantitativo das caixas no orçamento é uma previsão, podendo variar de acordo com o conteúdo dos armários. Caso seja necessário material extra será cobrado conforme item 6.**
- Itens com peso superior a 100kg tais como: cofre, estátuas, tampos de mesa, esculturas de pedra, vasos e outro, deverão solicitar à parte serviço de remoção do item. Serviço não incluso no valor do orçamento.
- A vistoria prévia dos bens a ser efetuada pela empresa, não a torna responsável pelo não funcionamento proveniente de defeito técnico ou oculto do bem, ou ainda por defeitos ocasionados pela trepidação normal do veículo, ou ainda pelos vícios intrínsecos, tais como: mofo, cupins, traças, etc...
- Toda e qualquer dificuldade de acesso na origem ou no destino do transporte, deve ser comunicada com exatidão na solicitação do serviço. Exemplo: Escada, ladeira, portal estreito, distancia entre o local e a vaga de carga e descarga.
- O serviço não inclui subir ou descer itens por escada, salvo em serviço de mudanças residenciais, para imóveis com mais de um pavimento (casa duplex, cobertura, loft). Essa informação deve ser passada na descrição do transporte.
- Os itens transportados por escada estão sujeito a avarias por conta e risco do cliente, caso seja solicitado esse serviço, cada item que tenha de subir ou descer por escada R\$ 20,00 por andar. Serviço sujeito a avaliação.
- Não fazemos instalação de prateleiras, cortinas, luminárias ou demais objetos nem arrumação de itens pessoais no imóvel de destino.
- Não realizamos a montagem de itens desmontados por terceiros.
- Retirada de itens na origem, tais como: cortinas, lustres, ventiladores e prateleiras, custo adicional R\$ 50,00/peça.
- **Os aposentos do imóvel deverão estar liberados para a realização da arrumação e/ou mudança na data agendada, o impedimento ou adiamento da entrada da equipe em qualquer dos aposentos para a realização do serviço implicará na cobrança de diária extra.**
- A alteração na data da mudança já marcada deverá ser comunicada com a antecedência mínima de 3 dias, caso contrário não será ressarcido o valor pago como sinal e será necessário o pagamento de outro sinal para a reserva de nova data.

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Rio Mudança – A sua melhor mudança.

www.riomudanca.com

atendimento@riomudanca.com

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Junho/23 FOLHA Nº 176



riomudanca
SUA MELHOR MUDANÇA

- A inobservância a qualquer dos itens da proposta, incorrerá na alteração do valor do orçamento.
- A exclusão de qualquer item relacionado no orçamento durante a execução da mudança não implica em desconto no orçamento já aprovado.
- Não aceitamos cheques.
- Ocorrendo o transporte de plantas (Vasos flores, jardineiras e assemelhados) ficará a empresa isenta de responsabilidade de qualquer indenização ou substituições das mesmas.
- Em caso de avarias, a indenização será calculada sobre o valor unitário, não se levando em consideração que o bem faça parte de um jogo ou conjunto.
- Em nenhum caso de sinistro poderá o pagamento do transporte ser retardado. Caso isso ocorra o CONTRATANTE ficará em qualquer caso, sujeito ao pagamento com acréscimo de 5% (cinco por cento) de juros de mora ao mês, atualização monetária diária, além de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido.

COTAÇÃO DE PREÇO

Caso a equipe compareça ao local solicitado e o serviço não seja executado devido a inexatidão das informações fornecidas pelo contratante, será cobrada uma multa equivalente a 50% do valor do serviço contratado.

No caso de divergência entre a quantidade de móveis transportados e a listagem de móveis informada será cobrado valor adicional proporcional aos itens acrescidos a mudança.

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



Rio Mudança – A sua melhor mudança.

www.riomudanca.com

atendimento@riomudanca.com

DIPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Junho/23 FOLHA Nº 177



8. AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇOS

Declaro que estou ciente e de acordo com todos os itens da proposta comercial acima, autorizando a execução dos serviços, nas condições aqui estabelecidas, conforme negociação com essa empresa. (**Favor preencher com os dados do responsável pela mudança**)

Nome ou Razão Social: _____

CPF/CNPJ: _____

COTAÇÃO DE PREÇO

Identidade/ Insc. Estadual: _____

Telefone de contato: _____

CONFIRMAÇÃO DOS DADOS DO SERVIÇO

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

Endereço de origem: _____

Contato na origem: _____

Endereço de destino: _____

Contato no destino: _____

Forma de pagamento: _____

Data da mudança: _____

Serviço contratado: () Mudança básica
() Mudança básica com entrega de material
() Mudança completa

Local e data

Assinatura

Rio Mudança – A sua melhor mudança.

www.riomudanca.com

atendimento@riomudanca.com

DIPI-PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Junho/23 FOLHA Nº 178



DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO - DATA / HORA	CT-E
RG		INÍCIO DE PRESTAÇÃO - DATA / HORA	NRO. DOCUMENTO 110
	ASSINATURA / CARIMBO		SÉRIE 1

DOCUMENTO AUXILIAR DO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRÔNICO				MODAL RODOVIÁRIO		PÁGINA 1 / 1	
MARCO SIGOLO TRANSPORTE EIRELI RUA DOUTOR NICANOR 76 INHAÚMA 20765-120 RIO DE JANEIRO - RJ CNPJ:32.535.705/0001-08 IE:11346537 RNTRE:52065011 TELEFONE:(21) 3979-9505				CT-E GLOBALIZADO NÃO			
				TIPO DO CT-e NORMAL			
				TIPO DO SERVIÇO NORMAL			
				INÍCIO DA PRESTAÇÃO RJ - 3305505 - SAQUAREMA			
				TÉRMINO DA PRESTAÇÃO RJ - 3305505 - SAQUAREMA			
MODELO 57	SÉRIE 1	NÚMERO 110	DATA E HORA DE EMISSÃO 12/06/2023 14:56:30 GMT-03:00	INSC. SUFRAMA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333230131687759 12/06/2023 15:11:00 GMT-03:00		
Consulta em www.cte.fazenda.gov.br/portal				CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5357 - PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE A NAO CONTRIBUINTE			
							
3323.0632.5357.0500.0108.5700.1000.0001.1010.0000.0002							
REMETENTE: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISAS E INOVAÇÃO ENDEREÇO: RIA GELCILIO MACHADO - 150 - BACAXA MUNICÍPIO: SAQUAREMA CEP: 28990-000 CNPJ/CPF: 23.687.359/0001-84 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENT0 UF: RJ PAÍS: BRASIL FONE: (21) 3617-9700				DESTINATÁRIO: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISAS E INOVAÇÃO ENDEREÇO: AV SAQUAREMA - 05 - Ed. Máximo Tower - PORTO NOVO MUNICÍPIO: SAQUAREMA CEP: 28991-311 CNPJ/CPF: 23.687.359/0001-84 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENT0 UF: RJ PAÍS: BRASIL FONE: (21) 3617-9700			
EXPEDIDOR: ENDEREÇO: MUNICÍPIO: CNPJ/CPF: UF: PAÍS: FONE:				RECEBEDOR: ENDEREÇO: MUNICÍPIO: CNPJ/CPF: UF: PAÍS: FONE:			
TOMADOR DO SERVIÇO: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISAS E INOVAÇÃO ENDEREÇO: RIA GELCILIO MACHADO - 150 - BACAXA CNPJ/CPF: 23.687.359/0001-84 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENT0 FONE: (21) 3617-9700				MUNICÍPIO: SAQUAREMA CEP: 28990-000 UF: RJ PAÍS: BRASIL			
PRODUTO PREDOMINANTE Mudança				OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA		VALOR TOTAL DA MERCADORIA R\$ 50.000,00	
QUANTIDADE CARGA	VOLUME 15.0000 M3	PESO BRUTO 2.000,0000 KG	PESO LÍQUIDO 2.000,0000 KG	UNIDADES 100,0000 UNIDADE			
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO							
NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO	
Frete Peso	0,00					R\$ 4.998,00	
Frete Valor	4.998,00						
Taxa de Coleta	0,00					VALOR A RECEBER	
Taxa de Entrega	0,00					R\$ 4.998,00	
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO							
CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO 90 - Simples Nacional		BASE DE CÁLCULO 0,00		ALÍQ. ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	% RED. BC. V. CRÉDITO 0,00 0,00	
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS							
TP DOC. 99 - Outros	Número 01	Data de Emissão 2023-06-12		Valor do Documento 50000,00			

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

PREVISÃO DO FLUXO DA CARGA			
SIGLA OU CÓDIGO INT. DA FILIAL/PORTO/ESTAÇÃO/AEROPORTO DE ORIGEM	SIGLA OU CÓDIGO INT. DA FILIAL/PORTO/ESTAÇÃO/AEROPORTO DE PASSAGEM		
SIGLA OU CÓDIGO INT. DA FILIAL/PORTO/ESTAÇÃO/AEROPORTO DE DESTINO			
OBSERVAÇÕES			
simples mudança onde o remetente e o destinatário é a mesma pessoa jurídica			
INFORMAÇÃO DO CT-E GLOBALIZADO			
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E		RESERVADO AO FISCO	
Q valor aproximado de tributos incidentes sobre o preço deste serviço é de R\$ 0,0			
IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS			
MÊS: Junho 2023 FOLHA Nº 179			



Dados do CT-e

Natureza da operação	CFOP	Chave de acesso
PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE A NAO CONTRIBUINTE	5357	33-2306-32535705000108-57-001-000000110-100000000-2

Modelo	Série	Número	Data/Hora da emissão
57	1	110	12/06/2023 14:56:30-03:00

Tipo de CT-e	Modal	UF início	UF fim
Normal	Rodoviário	RJ	RJ

Valor Total do CTE	TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14
4.998,00	

Emitente

CNPJ	IE	Nome/Razão Social
32.535.705/0001-08	11346537	MARCO SIGOLO TRANSPORTE EIRELI

Município	UF
RIO DE JANEIRO	RJ

Tomador

CNPJ	IE	Nome/Razão Social
.*.*.359/0001-84	***O	INST***

Município	UF	País
SAQUAREMA	RJ	BRASIL

Eventos e Serviços

Evento	Protocolo	Data autorização	Data Recebimento AN
Autorização de Uso	333230131687759	12/06/2023 às 15:11:00-03:00	12/06/2023 às 15:18:51

Digest Value
1A9Yn18d7LAej1xZo5gnWL+CqJM=

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira da Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: junho/23 FOLHA Nº 180

13/06/2023



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520230613135560aa609cc62
Data e Hora: 13/06/2023 às 10:56:01
Valor: R\$ 4.998,00
Descrição: Frete de mobiliário para mudança da Sede conf. nf. 01

Origem

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ: 23687359000184
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MARCO SIGOLO TRANSPORTE EIRELI EPP
CPF/CNPJ: 32535705000108
Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Chave Pix: [REDACTED]



Código da operação: 18283424801
Chave de segurança: YV1RAC61T1NNMQPT

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

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Junho/23 FOLHA Nº 181

Segue informações para instalação de ligação hidráulica no novo Projeto da nova Sede do Programa Conexão Universitária, localizado à Rua Av. Saquarema nº 05, Porto Novo, Saquarema-RJ.

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Aceiro Ltda	700,00

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI



IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Junho/22 FOLHA Nº 182

Aceiro Ltda

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS.
CNPJ 48.567.171/0001-23

AO: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA - IDPI.
CNPJ: 23.687.359/0001-84
ENDEREÇO: RUA DA CONCEIÇÃO, Nº141 - CENTRO - NITEROI - RJ.
OBRA: UNIDADE CONEXÃO UNIVERSITÁRIA - SAQUAREMA.

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

OBJETO DA PROPOSTA/CONTRATO:

O objeto da presente proposta é o fornecimento de MÃO DE OBRA E MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE LIGAÇÃO

HIDRÁULICA INTERNA COM MEDIÇÃO INDIVIDUAL (HIDRÔMETRO).

DA EQUIPE TÉCNICA:

Toda a instalação será executada por mão de obra especializada e com experiência em instalações hidráulicas para medição de consumo individual dentro das normas técnicas e de segurança do trabalho, crea e abnt.

ITENS CONTEMPLADOS NA PROPOSTA:

- Fornecedor e Instalação de 01 (um) hidrômetro unijato 3/4" para leitura de consumo de água, fornecimento e Instalação de tubos e conexões de ligação entre o medidor e a rede de consumo.

PRAZO DA OBRA:

O prazo de instalação será de 05(cinco) dias úteis após o aceite da proposta.

DO VALOR:

Fica apurado o valor do serviço em R\$700,00 (setecentos reais) A serem pagos a vista após a instalação do hidrômetro

ESTANDO AMBAS AS PARTES CIENTES E DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES ACIMA DESCRITAS CELEBRAMOS O PRESENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL INCLUSO.

CONTRATANTE

CONTRATADA

SAQUAREMA, 29 DE MAIO DE 2023.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Junho 22 FOLHA Nº 183

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA Av. John Kennedy, 120, Centro, Tel: (22)2665-2121 Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	Número do RPS	Número da nota 202300000000008
	Data da emissão da nota 05/06/2023 16:41:59	
	Data do fato gerador 05/06/2023 16:38:37	
	Código de verificação ZVNBYUNR9	

Instalação de água nova sede

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: ACEIRO
Nome/Razão social: ACEIRO SOLUCOES E SERVIÇOS LTDA
CPF/CNPJ: 48.567.171/0001-23 Inscrição municipal: 8005369
Endereço: R GRACILIANO RAMOS Número: 007 Bairro: PARQUE HOTEL CEP: 28981-614
Complemento:
Município: Araruama UF: RJ
E-mail: ACEIROSOLUCOES@gmail.com Site:

Inscrição estadual:
Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: IDPI
Nome/Razão social: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO
CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84 Inscrição municipal:
Endereço: Rua da Conceição Número: 141 Bairro: Centro CEP: 24020-085
Complemento:
Município: Niterói UF: RJ
E-mail: CONTATO@ISDP.ORG.BR

Inscrição estadual:
Telefone: (21) 3617-9700 Celular:

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.219/14

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Instalação hidráulica	700,0000	1,0000	700,0000	700,00x2,00 =	14,00
Instalação de medidor de água interno.					

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	700,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 700,00			Valor líquido = R\$ 700,00		

Códigos dos serviços:

07.05 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

CNAE:

4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	700,00	14,00

TRIBUTAÇÃO DO ISSQN

Natureza da operação: Tributação no município

Situação tributária do ISSQN: Normal

Local da prestação do serviço: Niterói

ATESTO OS SERVIÇOS

Felipe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no CTM 23/2001 e Decreto 41/2016.

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2%

Situação NFS-e: Normal

Documento emitido por contribuintes ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 94,15 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 34,44 (4,92%), com base na Lei

12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

IOP - PROCESSO DE PRESTAÇÃO

DE CONTAS

MÊS: Junho 23 FOLHA Nº 184

19/06/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023061912470856cb3f485

Data e Hora: 19/06/2023 às 09:47:32

Valor: R\$ 700,00

Descrição: PAGAMENTO INSTALAÇÃO DO HIDRÔMETRO NOVA SEDE DO PROGRAMA

Origem

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CPF/CNPJ: 23687359000184

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.519/14

Destino

Nome: JOAO FRANCISCO RIBEIRO JUNIOR

CPF/CNPJ: [REDACTED]

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: [REDACTED]

Código da operação: 18447443395

Chave de segurança: YV1RAC61T1NNMQPT

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: junho/23 OUTRA Nº 185



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



20230626u26453952000154

Número da Nota 202300000000088	Data e Hora de Emissão 26/06/2023 13:23:29	Competência 06/2023	Código de Verificação VMZL-X16C
Exigibilidade Exigível em Niterói/RJ	Localidade da Prestação Niterói/RJ		

PRESTADOR DE SERVIÇOS

FABRILAN

CPF/CNPJ: **26.453.952/0001-54** Inscrição Municipal: **03013257**
Nome/Razão Social: **FABRILAN TECHNOLOGY LTDA**
Endereço: **R DA CONCEIÇÃO 125, 0407 - CENTRO - CEP: 24020-085**
Município: **Niterói** UF: **RJ**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E**
CPF/CNPJ: **23.687.359/0001-84** Inscrição Municipal: **03006715**
Endereço: **R DA CONCEIÇÃO 141, 0201 SOBRELOJA - CENTRO - CEP: 24020-085**
Município: **Niterói** UF: **RJ** E-mail: **juliana.isdp1@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviço de Infraestrutura de Tecnologia da Informação ref. a Desmobilização da Sede Antiga e a Instalação da Nova Sede do Programa Conexão Universitário em Saquarema, com fornecimento de materiais e equipamentos.

Dados Bancários:

Banco: **[REDACTED]**
Agência: **[REDACTED]**
Conta Corrente: **[REDACTED]**

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

CNAE: 6209100 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
Subitem: 01.03 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, apli...

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 23.715,30

Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 23.715,30	Alíquota (%) 2,00%	Valor do ISS (R\$) 474,30	Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00
---	---	------------------------------	-------------------------------------	--

OUTRAS INFORMAÇÕES

- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2023 (Competência JUN / 2023)
- 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 Visc. de Sepetiba 519, Térreo, Centro, Niterói, Tel. 151. CODECON: Rua da Alfândega 08, Térreo, Centro, RJ, Tel. 0800 282-7060.

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: **junho/23** FOLHA Nº **186**

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 23.715,30

Data

26/06/2023

15:02:41



Pix realizado com sucesso

Dados do recebedor

Nome

FABRILAN TECHNOLOGY

CNPJ

26.453.952/0001-54

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

Nome

INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ

23.687.359/0001-84

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

23.715,30

Data/ Hora

26/06/2023 - 15:02:41

Descrição

Ref. NF. 202300000000088

ID transação

E003603052023062618015549968d61d

Código da operação

18658903674

Chave de segurança

FY8F8WFS09ZSEFVC

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

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

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE RETENÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Junho/23 OUTRAS: 587

COTAÇÃO DE PREÇO

Segue relação de orçamentos realizados para serviços gráficos dos certificados das bolsas de estudo de graduação aos candidatos aprovados no Programa Conexão Universitária.

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
EDG Gráfica	3.725,00
Nit Color Serviços Gráficos	4.096,87
Gráfica Universo Digital	4.450,00

CONTRATADA PROPOSTA DE MENOR VALOR:

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
EDG Gráfica	3.725,00

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI



Niterói, 30/06/2023

À Idpi

At.

Fone: (21)3617-9700

Fax: (21)3617-9700



EDG Gráfica

02.147.077/0001-14

TV. Luiz Paulino, 80 - Galpão B

Centro Niterói RJ 24030-330

Fone: (21)2705-4020

eMail: atendimento@graficaedg.com.br

Prezado cliente,

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

Item(s) solicitado(s) do orçamento número: **021415.**

021415.01

2.500 Certificado - Certificados

Modelos diversos: 210x297mm, 4x0 cores em Papel Couchê Fosco 250g.

., Pacote, 500 unidades por embalagem, Frete.

Obs.: Quantidade: 2.500 unidades

Modelos: 2.500 diferentes

Total R\$: 3.725,00

Unitário R\$: 1,49/un

Pgto: Antecipado

Entrega 4 Dias Após Aprovação

*Dias úteis

COTAÇÃO DE PREÇO

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

Validade da proposta : 30 dias

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

Wander dos Santos Marq

Orçamentista: Leonardo/Diego

Atenciosamente,

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: junho FOLHA Nº 189

EDG Gráfica

Autorizo a confecção dos itens acima assinalados,

Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovacao

Niterói 22 de Junho de 2022

Orçamento válido por 7 dias úteis

Proposta / Cliente: Instituto de desenvolvimento, pesquisa e inovação

Contato: Andreia

E-mail: gerenteadmconexao@idpi.org.br

Telefone:

CNPJ:

Endereço:



Prezado(s) senhor(es), Apresentamos-lhes nossa proposta de Fornecimento

DESCRIÇÃO DOS ITENS

ITEM N°	Objeto	Especificação	Qtd.	Prazo	Val. Unit (R\$)	Val. Total (R\$)
01	ACM	Certificados A4 em couchê 250g Impressão só frente	2.500 unid.	5 Dias úteis	R\$ 1,725	R\$ 4.312,50

FORMA DE PAGAMENTO:

R\$ 4.096,87

A vista 5% de desconto

COTAÇÃO DE PREÇO

Formas de pagamento: Pix: 50% pra início da produção + 50% na entrega/retirada do material

Cartão de crédito: Até 4x sem juros

R\$ 4.312,50

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

Data do aceite: ____/____/____ Aceite: _____

Nos colocamos a sua disposição para melhores esclarecimentos, e ressaltamos que o início do serviço esta vinculado ao retorno desta proposta com aceite acima.

RAZÃO SOCIAL: NITCOLOR PRODUTOS GRÁFICOS Ltda ME.

CNPJ: 24.466.825/0001-64

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 03009415

21 3741-5332 / 99301-1254

Rua Visconde de Sepetiba, 302 - Centro - Niterói - RJ

CEP 24.020-206

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Junho/22 FOLHA Nº 190

24.466.825/0001-64
NitColor Produtos Gráfica Ltda. Me
Visconde de Sepetiba 302 - Centro Niteroi - RJ
3741-5332 | 99301-1254 | impressao@nitcolor.com.br
Leonardo Ottoni Machado

PROPOSTA / ORÇAMENTO**Ao Ciente: PREFEITURA DE SAQUAREMA**
At.: YURI RODRIGUES**Rio de Janeiro, 20 de Junho de 2023****Prezado(s) senhor(es):**

Submetemos a apresentação V.Sas. a nossa cotação para os produtos abaixo discriminados. Nos colocamos à disposição para qualquer esclarecimento, e ressaltamos que o início do serviço está vinculado ao retorno desta proposta com aceite.

ITEM	DADOS DO(S) SERVIÇO(S)	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	CERTIFICADOS A4 COUCHÊ 250 GR 4/0	2.500	R\$ 4.450,00

COTAÇÃO DE PREÇO

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

CONDIÇÕES DE VENDA:

Cond. De Pagamento : A combinar
Entrega : A combinar
Validade : 15 dias
Impostos : Já inclusos
Representante : Meireles

Atenciosamente,



Universo Digital

Autorizo a confecção dos itens acima

De Acordo : ____/____/____

Assinatura

No aguardo de uma resposta favorável, estaremos a disposição para quaisquer esclarecimentos.

NOTA EXPLICATIVA

Pagamento de serviços gráficos para impressão dos certificados das bolsas de estudos de graduação para os candidatos aprovados no Programa Conexão Universitária. Foi realizado pagamento para a impressão de 2.500 certificados, entretanto, o arquivo com listagem final dos bolsistas, enviado para a gráfica, continha 2407 bolsistas, gerando diferença no valor de R\$ 138,57 a menos do que foi pago. O valor da diferença foi estornado pela Gráfica no dia 07/07/2023, conforme extrato bancário.

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


Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: junho/23 FOLHA Nº 192

**EDG Editora Gráfica Eireli -EPP**

TV. Luiz Paulino, 80 - Galpão B
Centro - Niterói - RJ -
CEP:24030-330
Fone: (21)2705-4020

Número da NFSe : 202300000000360

Cód. de verificação: 9JADX9SJ

Data da emissão : 04/07/2023

Número do RPS : 005352

Consulta de autenticidade no portal da prefeitura de Niterói

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Prestação de Serviço Tributado Pelo Issqn (Ajuste Sinief 03/

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
0972380

INSCRIÇÃO ESTADUAL
86.351.692

CNPJ
02.147.077/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovacao

CNPJ

23.687.359/0001-84

DATA DA EMISSÃO

04/07/2023

ENDEREÇO

R. da Conceição 141

BAIRRO

Centro

CEP

24020085

DATA SAÍDA

04/07/2023

MUNICÍPIO

Niterói

FONE/FAX

(21)3617-9700

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

HORA DA SAÍDA

17:30

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO VENCIMENTO VALOR
005352 04/07/2023 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ISS	% ISS	VALOR DO ISS	OBSERVAÇÕES DO ISS
3.586,43	2,00	71,73	

VOLUMES TRANSPORTADOS

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO(kg)	PESO LÍQUIDO(kg)
------------	---------	-------	--------	----------------	------------------

DADOS DOS SERVIÇOS

CÓD.SVC	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO				NºPEDIDO	UNID.	QTDADE.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL
13.04	Certificados.					Un	2.407	1,49	3.586,43
IMPOSTOS RETIDOS		TOTAL SERVIÇOS	(-)DESCONTO	(-)ISS RETIDO	(-)OUT.RETENÇÕES	(-)ADIANTAMENTO	VALOR LÍQUIDO		
		3.586,43	0,00			3.586,43	0,00		

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFS CONFORME ITEM 13.05, L.C. 116/2003, 157/2016 e XV, artigo 40 do RICMS/RJ.
Vr.aprox.impostos: Mun(71,73) Fed(212,67)=284,40

RESERVADO AO FISCO

ATESTO OS SERVIÇOS

Felippe Meira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovacao

RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

IDFI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MES: Junho 23 FOLHA Nº 193

EDG Editora Gráfica Eireli -EPP

NFS-e

Nº NFSe: 202300000000360

Cód.Ver: 9JADX9SJ

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 3.725,00

Data

30/06/2023

14:42:03



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

GRAFICA EDG

CNPJ

02.147.077/0001-14

Instituição

ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

Nome

INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ

23.687.359/0001-84

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

3.725,00

Data/ Hora

30/06/2023 - 14:42:05

Descrição

Compra de certificados

ID transação

E00360305202306301740265445fe6b7

Código da operação

18776902308

Chave de segurança

50LEA6299JK1P6FI

Chave Pix

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

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidaria: 0800 725 7474

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: junho/23 FOLHA Nº 194

EDG EDITORA GRÁFICA EIRELI
02147077000114agência
0059conta corrente
66706-3

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: EDG EDITORA GRAFICA EIRELI
CPF / CNPJ do pagador: 02.147.077/0001-14
agência/conta: [REDACTED]
tipo de conta: CONTA_CORRENTE

dados do recebedor

nome do recebedor: INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVI
CPF / CNPJ do recebedor: 23.687.359/0001-84
instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
agência/conta: 0174/00061575
tipo de conta: CONTA_CORRENTE

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

dados da transação

valor: R\$ 138,57
data da transferência: 07/07/2023
tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo
mensagem ao recebedor: ESTORNO

autenticação no comprovante:
71323D2F02652F3241A9D1B4715FE48317BFC98A

ID da transação:
E60701190202307071249DY5ZZVUFQBY

controle:
000066188238487

transação efetuada em 07/07/2023 às 09:49:47 via SISPAG

atualizado em 07/07/2023 09:50:00

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: junho/23 FOLHA Nº 195

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: junho/23 FOLHA Nº 196

NOTA EXPLICATIVA

O valor provisionado para aquisição de material de escritório ficou estipulado em R\$ 600,00 (seiscentos reais) mensais, para o segundo ano do Programa. Os meses em que esse limite não é atingido gera crédito cumulativo para ser utilizado em outro mês, caso necessário, e assim sucessivamente. No mês de junho, as aquisições de material de escritório chegaram ao total de R\$ 641,67 (seiscentos e quarenta e um reais e sessenta e sete centavos), sendo R\$ 41,67 (quarenta e um reais e sessenta e sete centavos) acima do limite previsto para o mês. Contudo, há saldo acumulado dos meses anteriores suficientes para suprir essa diferença, sem necessidade de remanejamentos.

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas

IDPI 

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: junho/23 FOLHA Nº 197

COTAÇÃO DE PREÇO

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

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Papelex (MGX Comércio de Papéis Ltda)	641,67
Loja Gimba	889,87
Loja Caçula	1.025,64

CONTRATADA PROPOSTA DE MENOR VALOR:

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Papelex (MGX Comércio de Papéis Ltda)	641,67

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Junho/23 FOLHA Nº 198

Seu pedido de Papel Sulfite A4 75g... e mais 34 item(ns) foi realizado com sucesso!

1 mensagem

no reply <be73a1a1b8a443488c15fd04f31cff10@ct.vtex.com.br>

6 de junho de 2023 às 09:50

Responder a: no reply <be73a1a1b8a443488c15fd04f31cff10@ct.vtex.com.br>

Para: "IDPI Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação" <gerenteadmconexao@idpi.org.br>

COTAÇÃO DE PREÇO

Pedido confirmado

Agradecemos por realizar sua compra na Papelex.

Seu pedido **nº 1337570610636-01** foi recebido e está em processo de análise.

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

ENVIAR

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

Compra nº **1337570610636-01** - Efetuado em 06/06/2023 às 12:50

ENTREGA

5 dias úteis

Rua Gelcílio Machado, 150
Bacaxá (Bacaxá)
Sagquarema - RJ
28994-807 - BRA

PAGAMENTO

Boleto Bancário

RESUMO

Subtotal	R\$ 771,59
Entrega	R\$ 0,00
Desconto	- R\$ -129,92
Total	R\$ 641,67

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: junho/23 FOLHA Nº 199

RESUMO DO PEDIDO

Produto	Qtd	Valor Un	Desconto	Subtotal
 Papel Sulfite A4 75g 500 Folhas Office - Chamex	20 un	R\$ 647,40	R\$ -6,31	R\$ 521,20
 Envelope 26x36 Kraft Natural 80g/m² 50 Unidades - Rmv	02 un	R\$ 50,24	R\$ -0,75	R\$ 48,74
 Envelope 26x36 Kraft Natural 80g/m² 50 Unidades				
 Arquivo Morto Prático Azul - Alaplast	06 un	R\$ 37,92	R\$ -0,19	R\$ 36,78
 Clips 2/0 Galvanizado 100 Un - Bacchi Clips 2/0 Cx 100 Galv Ref:0806-0 Bacchi	02 un	R\$ 6,18	R\$ -0,09	R\$ 6,00
 Tesoura De Escritório Office Preta - Leo & Leo Tesoura de Escritório Office Preta - Jocar	05 un	R\$ 29,85	R\$ -0,18	R\$ 28,95

COTAÇÃO DE PREÇO

R\$ 6,00
TERMO DE COLABORAÇÃO
 001/2022
 PROGRAMA CONEXÃO
 UNIVERSITÁRIA
 LEI 13.019/14

Veja alguns detalhes sobre sua entrega:

- Porteiros, recepcionistas, secretárias e familiares estão autorizados a receber o seu pedido. Eles só precisam apresentar um documento de identificação com foto e assinar o comprovante de entrega.

- Caso o produto recebido esteja em desacordo com sua compra, faça uma ressalva no verso da Nota Fiscal e entre em contato no e-mail d48dcb08d29346b495b27c4063621be0@ct.vtex.com.br ou ligue para (21)3559-8599 ou (21)3559-8527 e nos informe o ocorrido.

- Em caso de troca entre em contato através do e-mail d48dcb08d29346b495b27c4063621be0@ct.vtex.com.br ou ligue para (21)3559-8527 ou (21)3559-8599.

- Guarde a embalagem do(s) produto(s) e o DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica) do pedido. Estes documentos vão ser necessários em caso de troca.

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

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: junho/23 FOLHA Nº 200

Gimba

Cotação N° 1376627

Validade: 09/06/2023 às 09:39:19
Data: 06/06/2023 **Horário:** 09:39:19
Valor Total: R\$ 889,87

Detalhes da Cotação

Cotação n°: 1376627
Validade: 09/06/2023 às 09:39:19
Data: 06/06/2023 às 09:39:19
Status Atual: **Válida**
Produtos: R\$ 799,94
Frete: R\$ 108,09
Desconto Pagamento: R\$ 18,16
Valor Total: R\$ 889,87

Detalhes do Pagamento

Forma de Pagamento: Boleto à vista
Condição de Pagamento: Boleto à vista

Detalhes da Entrega

Endereço de Entrega: Gelcilio Machado, 150 -
Bacaxa - Saquarema/RJ - 28994-807
Endereço de Faturamento: Da Conceicao, 141 -
Centro - Niteroi/RJ - 24020-084

TERMO DE COLABORAÇÃO
09/1/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Produtos serão entregues por Barueri

Produto	Qtd	Preço Normal	Preço Venda	Desconto	Total
 Envelope Saco Kraft Natural 80g 260x360mm 1 UN Foroni	100	R\$ 0,71	R\$ 0,71	R\$ 0,00	R\$ 71,00
 Arquivo Morto Ofício Polionda 350x130x250mm Azul 1 UN Polibras	6	R\$ 7,80	R\$ 6,64	R\$ 1,16	R\$ 39,84

COTAÇÃO DE PREÇO

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
Mês: junho/23 TOLPA Nº 3071

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: junho/23 FOLHA Nº 202

Produto	Qtd	Preço Normal	Preço Venda	Desconto	Total
 Clips N°2/0 Galvanizado Caixa 100 UN Bacchi	2	R\$ 3,30	R\$ 3,30	R\$ 0,00	R\$ 6,60
 Tesoura Uso Geral 21cm 160/8N 1 UN Mundial	5	R\$ 17,70	R\$ 17,70	R\$ 0,00	R\$ 88,50
 Papel Chamex A4 Sulfite Branco 210x297mm 75g Resma 500FL	20	R\$ 44,45	R\$ 29,70	R\$ 14,75	R\$ 594,00

COTAÇÃO DE PREÇO

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

	PAPEL CHAMEX A4 75GRS 500FLS ÚNICA	R\$ 32,99	20
	ENVELOPE KRAFT OURO 26X36 80GR R.SKO 336 ÚNICA	R\$ 74,99 R\$ 65,99	1
	CAIXA ARQUIVO MORTO POLIDELLO AZUL	R\$ 7,99	6
	CLIPS NIQUELADO N.00 2/0 R.0407-9 ÚNICA	R\$ 5,99	2
	TESOURA COSTURA MULTIUSO 1408 21CM ÚNICA	R\$ 10,99	5

ENTREGA

RECEBER

RETIRAR

Receber 5 itens em 28994-807

Loggi
Em até 5 dias úteis

R\$ 184,98

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

VOCÊ ATINGIU O PREÇO DE ATACADO!

R\$ 750,00

COTAÇÃO DE PREÇO

INSIRA SEU CUPOM DE DESCONTO E CLIQUE

CÓDIGO

SUBTOTAL	R\$ 849,66
DESCONTOS	R\$ -9,00
ENTREGA	R\$ 184,98
TOTAL	R\$ 1.025,64

NOS ACOMPANHE
NAS REDES SOCIAISIDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Junho 2023 FOLHA Nº 203

INSTITUCIONAL

Sobre a Caçula

Lojas

MEUS DADOS

Minha Conta

Pedidos

DÚVIDAS

Como funcionam nossas Lojas

Dúvidas de Cadastro

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

NF-e
Nº. 34119
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente
MGX COMERCIO DE PAPEIS LTDA
AV BR. SIL - 11201 - RAMOS - RIO DE JANEIRO
- RJ - 2103006J
Telefone: (21) 2187-8688
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 34119
SÉRIE 1
FL 1 of 1



CHAVE DE ACESSO
3323 0513 9872 2200 0191 5500 1000 0341 1911 6448 5724

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ
79434370 13.987.222/0001-91

Protocolo de Autorização (Data e Hora)
333230117556207 07/06/2023 12:40:19

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

CNPJ/CPF
269567 23.687.359/0001-84

DATA DA EMISSÃO
07/06/2023

LOGRADOURO NÚMERO COMPLEMENTO BAIRRO/DISTRITO
R DA CONCEICAÇÃO 141 SLJ CENTRO

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
09/06/2023

CEP MUNICÍPIO Telefone/Fax
24020085 NITEROI 21972217707

UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA
RJ 12:40

FATURA

Nº Venc. VI
1 12/06/23 641.67

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6,00	1,08	0,00	0,00	641,67
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESGASTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				641,67

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MGX COMERCIO DE PAPEIS LTDA	0 - Emitente			RJ	13.987.222/0001-91
LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AV BRASIL, 11201 - RAMOS	RIO DE JANEIRO	RJ	79434370		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4			4	50,71	50,71

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	CSF	CFOP	UNID.	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1430	PAPEL CHAMEX A4 OFFICE 210X297 75G C/500	48025610	060	5405	UN	20	26,06	521,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	ENVELOPE 26X36 KN 80GR C/50UN	48171000	060	5405	UN	2	24,37	48,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1618	CLIPS 2/0 CX 100 GALV REF.0806-0 BACCHI	83059000	000	5102	UN	2	3,00	6,00	6,00	1,08	0,00	18,00	0,00
VBFCFP 6	DO PFCP 2 DO VFCP 0 12												
11477	TESOURA MULTI INOX 19.5 JOCAR	82130000	260	5405	UN	5	5,79	28,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37420	ARQUIVO MORTO PRATICO AZ ALAPLAST	39261000	060	5405	UN	6	6,13	36,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIN DOS PRODUTOS

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PROCON: TELEFONE 151 - RUA DA AJUDA, 5 SUBSOLO - CENTRO - RJ - CEP 20040-000 ALERJ: COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR:
TELEFONE 0800 2827060 - RUA DA ALFANDEGA, 8 TERREO - CEP 20070-000.
NRO DO PEDIDO: 120159168
OBS DA ENTREGA: TRANSP.: FROTA PRÓPRIA - FROTA PRÓPRIA ENTREGA C/AGENDAMENTO 2197221770721972217707
SOL - SITE BOLETO COM O PRAZO DE: BOLETO SITE RCA: 120 SITE PAPELEX
END. INT.: RUA GELCILIO MACHADO, 150 BACAXA BACAXA 28994807 SAQUAREMA - RJ
NF RELATIVA A OPERAÇÃO DE VENDA NO SITE - NÃO SOLICITAR PAGAMENTO
DUP.: 34119 PRES.: 1 VENC.: 12/06/23

RESERVADO AO FISCO
VFCP 012

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Junho/23 OLHA Nº 204



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2306-13.987.222/0001-91-55-001-000.034.119-116.448.572-4	34119	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	34119	07/06/2023 12:40:00-03:00	09/06/2023 12:40:00-03:00	641,67

Emitente

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

Destinatário

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

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.3.229.016	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	1 - Saída		12Epu1cV9LmwUvs+IV8m4DDU7JM=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333230117556207	07/06/2023 às 12:40:19-03:00	07/06/2023 às 12:41:32
MDF-e Autorizado (Órgão Autor: RJ)	891233962119033	14/06/2023 às 01:52:56-03:00	14/06/2023 às 01:52:56
MDF-e Cancelado (Órgão Autor: RJ)	891233966300659	14/06/2023 às 05:08:29-03:00	14/06/2023 às 05:08:29
MDF-e Autorizado (Órgão Autor: RJ)	891233966329100	14/06/2023 às 05:09:53-03:00	14/06/2023 às 05:09:53

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Junho/23 FOLHA Nº 205

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

Conta de débito: 0174 | 003 | 00006157-5

Representação numérica do código de barras: 10491.18951 67000.100049 04263.526578 2
93760000064167

Instituição Emissora - Nome do Banco:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código do Banco:

104

Código do ISPB:

00360305

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia:

MGX COMERCIO DE PAPEIS LTDA

Nome/Razão Social:

MGX COMERCIO DE PAPEIS LTDA

CPF/CNPJ:

13.987.222/0001-91

Pagador Sacado

Nome/Razão Social:

Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e

CPF/CNPJ:

23.687.359/0001-84

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social:

INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CPF/CNPJ:

23.687.359/0001-84

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

Data do Vencimento: 09/06/2023

Data de Efetivação / Agendamento: 06/06/2023

Valor Nominal do Boleto: 641,67

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 641,67

Valor Pago (R\$): 641,67

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO

Identificação do Pagamento:

MAT. ESCRITORIO 062023

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

MÊS: Junho FOLHA Nº 206

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

Data/hora da operação: 06/06/2023 14:00:28

Código da operação: 057494708

Chave de segurança: STL2CEJ7T5ZG8W2U

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: junho/23 FOLHA Nº 207



104-0

10491.18951 67000.100049 04263.526578 2 93760000064167

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Data de Vencimento 09/06/2023	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: MGX COMERCIO DE PAPEIS LTDA AV BRASIL; 11201, 11201 - RAMOS, -, RJ - 21030000					Agência/Código Cedente 4263 / 1189567-5	
Data do Documento 06/06/2023	Num. do Documento 610636	Espécie doc OUT	Aceite N	Data Processamento 06/06/2023	Nosso Número 14000000042635265-9	
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 641,67	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. Não aceitar após o vencimento.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador: Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação Endereço: Rua Gelcílio Machado 150, Bacaxá (Bacaxá) - Saquarema, RJ - 28994807 Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF: 23.687.359/0001-84	

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

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado



104-0

10491.18951 67000.100049 04263.526578 2 93760000064167

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Data de Vencimento 09/06/2023	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: MGX COMERCIO DE PAPEIS LTDA AV BRASIL; 11201, 11201 - RAMOS, -, RJ - 21030000					Agência/Código Cedente 4263 / 1189567-5	
Data do Documento 06/06/2023	Num. do Documento 610636	Espécie doc OUT	Aceite N	Data Processamento 06/06/2023	Nosso Número 14000000042635265-9	
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 641,67	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. Não aceitar após o vencimento.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador: Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação Endereço: Rua Gelcílio Machado 150, Bacaxá (Bacaxá) - Saquarema, RJ - 28994807 Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF: 23.687.359/0001-84	

TERMO DE COLABORAÇÃO
03/1/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Junho 23 FOLHA Nº 208

COTAÇÃO DE PREÇO

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

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Casa e Lazer	955,31
Loja Gimba	1.266,04
Atacadão Papelex Ltda	1.267,48

CONTRATADA PROPOSTA DE MENOR VALOR:

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Casa e Lazer	955,31

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI



IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: junho/23 FOLHA Nº 209

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Junho/23 FOLHA Nº 010

CASA E LAZER

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

AVENIDA SAQUAREMA, 4990 - LOJA C

BACAXÁ

Saquarema

RJ

22997147549

Orçamento: 0000003849

Data: 02/08/2023

Vendedor:

000908 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO

Identidade: ISENTO

CPF: 23.687.359/0001-84

Endereço: RUA DA CONCEICAO, 141

Nº: 141

Bairro: Centro

Cidade: NITEROI

Telefones: 22992018675

UF: RJ

Obs do cliente:

62.04-0-00-Consultoria em
tecnologia da informação
62.01-5-01-Desenvolvimento de
programas de computador sob
encomenda

ORÇAMENTO

SEM VALIDADE FISCAL

Código	Descrição dos Produtos	Quantidade	VI. Unitário	VI Desconto	Total
003791	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA 20X21 OROPAPER BRANCO	4,00	13,99	0,00	55,98
000116	DETERGENTE YPE NEUTRO 500ML	6,00	2,89	0,00	17,34
001385	ALCOOL PRING MEDICAL 70º 1L	6,00	9,59	0,00	57,54
002915	SACO ALVEJADO GG ESPECIAL SAGA	6,00	7,39	0,00	44,34
004922	CLORO CORDEX 5L	2,00	13,49	0,00	26,98
004925	DESINFETANTE CORDEX LAVANDA 5L	2,00	12,99	0,00	25,98
003785	PAPEL HIGIENICO INTERFOLHADO CAI CAI EXTRA LUXO	3,00	99,99	0,00	299,97
001233	SACO P/LIXO 100 LTS ROLO PRETO QUALYSACK	6,00	14,59	0,00	87,54
002262	SACO DE LIXO BOMPACK 30LT ECONOMICO C/50	3,00	17,89	0,00	53,67
002332	PANO MULTIUSO ROLO BOMPACK 20X29 35G AZUL C/30	2,00	8,99	0,00	17,98
789609890	LAVA ROUPAS PO TIXAN YPE PRIMAVERA 400G	2,00	7,49	0,00	14,98
001497	ESPONJA MICROFIBRA MULTIUSO FLASHLIMP PEPPER	6,00	1,59	0,00	9,54
789890810	SABONETE PREMISSE ERVA DOCE SOFT 5L	2,00	38,29	0,00	76,58
789601340	DIFUSOR DE AROMAS SECAR CITRONELA NATURAL 100ML	3,00	16,99	0,00	50,97
789103553	PURIFICADOR BOM AR FLOR DE ALGODAO 360ML	2,00	15,29	0,00	30,58
789103528	VEJA LIMPADOR MULTIUSO CAMPESTRE 500ML	2,00	5,49	0,00	10,98
007724	PEDRA SANITARIA HARPIC AROMA PLUS CLORO 20G	11,00	4,49	0,00	49,39
789738679	ESCORREDOR DE TALHERES TRIUM <OU> CHUMBO	1,00	24,99	0,00	24,99

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

COTAÇÃO DE PREÇO

Valor total R\$955,31

Parcelas:

Gimba

Cotação N° 1376341

Validade: 08/06/2023 às 16:09:51
Data: 05/06/2023 **Horário:** 16:09:51
Valor Total: R\$ 1.266,04

Detalhes da Cotação

Cotação n°: 1376341
Validade: 08/06/2023 às 16:09:51
Data: 05/06/2023 às 16:09:51
Status Atual: **Válida**
Produtos: R\$ 1.147,24
Frete: R\$ 144,64
Desconto Pagamento: R\$ 25,84
Valor Total: R\$ 1.266,04

TERMO DE COLABORAÇÃO
09/1/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.619/14

Detalhes do Pagamento

Forma de Pagamento: Boleto à vista
Condição de Pagamento: Boleto à vista

Detalhes da Entrega

Endereço de Entrega: Gelcilio Machado, 150 -
Bacaxa - Saquarema/RJ - 28994-807
Endereço de Faturamento: Da Conceicao, 141 -
Centro - Niteroi/RJ - 24020-084

Produtos serão entregues por Barueri

Produto	Qtd	Preço Normal	Preço Venda	Desconto	Total
 Saco de Lixo Regular 100 L Azul 75x95cm PT 100 UN Poliplast	1	R\$ 79,75	R\$ 79,75	R\$ 0,00	R\$ 79,75
 Detergente Líquido 500ml Cristal 1 UN Limpol	6	R\$ 2,55	R\$ 2,55	R\$ 0,00	R\$ 15,30

COTAÇÃO DE PREÇO

Produto	Qtd	Preço Normal	Preço Venda	Desconto	Total
 Papel Toalha Interfolha 2 Dobras 20x21cm PT 1000 FL Momento	4	R\$ 22,90	R\$ 22,90	R\$ 0,00	R\$ 91,60
 Pano de Chão Saco Alvejado 60x40cm 1 UN Fortfio	6	R\$ 3,70	R\$ 3,70	R\$ 0,00	R\$ 22,20
 Difusor de Aromas 100ml Sementes Nativas 1 UN Secar	3	R\$ 17,25	R\$ 17,25	R\$ 0,00	R\$ 51,75
 Desinfetante Bactericida 5L Lavanda 1 UN Kalipto	2	R\$ 21,80	R\$ 21,80	R\$ 0,00	R\$ 43,60
 Pedra Sanitária 25g com Suporte 1 UN Lipex	1	R\$ 1,39	R\$ 1,39	R\$ 0,00	R\$ 15,29
 Saco de Lixo Profissional Reforçado 30 L Preto 50 UN Embalixo	3	R\$ 27,00	R\$ 27,00	R\$ 0,00	R\$ 81,00
 Álcool Líquido 46° INPM 1L 1 UN Archote	6	R\$ 12,70	R\$ 12,70	R\$ 0,00	R\$ 76,20
 Papel Higiênico Interfolhado Folha Dupla CX 8.000 FL Baby	3	R\$ 121,40	R\$ 121,40	R\$ 0,00	R\$ 364,20

TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 1/2022
 PROGRAMA CONEXÃO
 UNIVERSITÁRIA
 LEI 13.019/14

COTAÇÃO DE PREÇO

Produto	Qtd	Preço Normal	Preço Venda	Desconto	Total
 Porta Talheres Oval Max Seca Branco 1 UN Nitron	1	R\$ 10,15	R\$ 10,15	R\$ 0,00	R\$ 10,15
 Pano de Limpeza Multiuso Perfex Azul 22,5cmx29cm Rolo 25 UN Ypê	2	R\$ 20,50	R\$ 20,50	R\$ 0,00	R\$ 41,00
 Sabão em Pó Maciez 800g 1 UN Tixan	2	R\$ 14,00	R\$ 14,00	R\$ 0,00	R\$ 28,00
 Limpador Multiuso Gold 500ml Original 1 UN Veja	2	R\$ 5,95	R\$ 5,95	R\$ 0,00	R\$ 11,90
 Odorizador de Ambientes Air Wick Aerossol Lavanda Embalagem Econômica 360ml 1 UN Bom Ar	2	R\$ 16,55	R\$ 16,55	R\$ 0,00	R\$ 33,10
 Sabonete Líquido Antisséptico Triclosan 0,5 5L 1 UN Edumax	2	R\$ 56,70	R\$ 56,70	R\$ 0,00	R\$ 113,40
 Cloro Pronto para Uso 12% 5L 1 UN Dvisão	2	R\$ 28,85	R\$ 28,85	R\$ 0,00	R\$ 57,70
 Esponja Dupla Face Multiuso Limpeza Pesada 1 UN Tinindo	6	R\$ 1,85	R\$ 1,85	R\$ 0,00	R\$ 11,10

COTAÇÃO DE PREÇO

TERMO DE COLABORAÇÃO
 0017202
 PROGRAMA CONEXÃO
 UNIVERSITÁRIA
 LEI 13.019/14



Compra nº **1337390610531-01** - Efetuado em 05/06/2023 às 18:33

ENTREGA

PAGAMENTO

RESUMO

5 dias úteis

Boleto Bancário

Subtotal R\$ 1.309,62

Rua Gelcílio Machado, 150

Entrega R\$ 0,00

Bacaxá (Bacaxá)

Desconto - R\$ -42,14

Saquarema - RJ

Total **R\$ 1.267,48**

28994-807 - BRA

RESUMO DO PEDIDO

Produto

Qtd

Valor Un

Desconto

Subtotal



Papel Toalha Bobina
Branco com 6 Bobinas
20cm x 20m - Papelex

04 un

R\$ 385,80

R\$ -2,89

R\$ 374,24



Detergente Original
500ml - Odd

06 un

R\$ 19,14

R\$ -0,19

R\$ 18,00



Álcool Etilico Hidratado
70% Inpm 1l -
Montenegro

06 un

R\$ 55,32

R\$ -0,55

R\$ 52,02

COTAÇÃO DE PREÇO



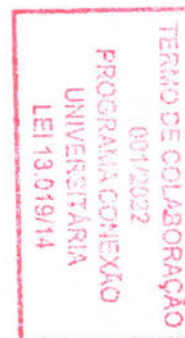
	Pano de Chão Alvejado 45X70 LL9 com 78G - Limpoplus	06 un	R\$ 21,78	R\$ -0,22	R\$ 20,46
	Pedra Sanitária 35g Marine - Sanymix Pedra Sanit C/apar 35g Marine Sanymix	11 un	R\$ 40,37	R\$ -0,11	R\$ 39,16
	Hipoclorito 5% 5 litros - Marox	02 un	R\$ 30,12	R\$ -0,45	R\$ 29,22
	Papel Higiênico Cai Cai Interfolhado Folha Simples Com 8000 Folhas - Xandy	03 un	R\$ 235,11	R\$ -2,35	R\$ 228,06
	Sacos Para Lixo Brilhus Rolo 30l - Bettanin Sacos P/ Lixo Rolo 30l - Brilhus	03 un	R\$ 41,10	R\$ -0,41	R\$ 39,87
	Pano Multiuso Rolo Az 0,28x300m Picotado	01 un	R\$ 131,51	R\$ -3,95	R\$ 127,56
	Multiuso Floral 500ml - Veja	02 un	R\$ 11,22	R\$ -0,17	R\$ 10,88
	Sabão Em Pó 800g (sache) Fresh - Barra	02 un	R\$ 17,72	R\$ -0,27	R\$ 17,18



COTAÇÃO DE PREÇO



	Sabonete 5l Espum Magia Flores Premisse	02 un	R\$ 101,14	R\$ -1,52	R\$ 98,10
	Difusor Aromatizante Oceano 250 ml - Floresta Verde	03 un	R\$ 63,87	R\$ -0,64	R\$ 61,95
	Bom Ar Aroma De Lavanda 360ml - Air Wick	02 un	R\$ 27,02	R\$ -0,41	R\$ 26,20
	Esponja Multiuso Jeitosa - Bettanin	06 un	R\$ 4,86	R\$ -0,02	R\$ 4,74
	Porta Talher - Quadrado - Cz20109	01 un	R\$ 28,96	R\$ -0,87	R\$ 28,09
	Desinfetante Hospitalar - Marox	02 un	R\$ 20,84	R\$ -0,31	R\$ 20,22
	Saco P/lixo Rolo 100l Az C/15 Esfrebom	02 un	R\$ 56,40	R\$ -0,85	R\$ 54,70
	Saco P/ Lixo Forte Preto 100L C/5 Unidades 75cm x 105cm - Jeca	03 un	R\$ 17,34	R\$ -0,17	R\$ 16,83



COTAÇÃO DE PREÇO

**Veja alguns detalhes sobre sua entrega:**

- Porteiros, recepcionistas, secretárias e familiares estão autorizados a receber o seu pedido. Eles só precisam apresentar um documento de identificação com foto e assinar o comprovante de entrega.
- Caso o produto recebido esteja em desacordo com sua compra, faça uma ressalva no verso da Nota Fiscal e entre em contato no e-mail 6af20458802b4e2a9c8bbf1640b416db@ct.vtex.com.br ou ligue para (21)3559-8599 ou (21)3559-8527 e nos informe o ocorrido.
- Em caso de troca entre em contato através do e-mail 6af20458802b4e2a9c8bbf1640b416db@ct.vtex.com.br ou ligue para (21)3559-8527 ou (21)3559-8599.
- Guarde a embalagem do(s) produto(s) e o DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica) do pedido. Estes documentos vão ser necessários em caso de troca.

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



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

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

© 2022 Papelex. Todos os direitos reservados.

COTAÇÃO DE PREÇO

RECEBEMOS DE CASA E LAZER BAZAR EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO - RUA DA CONCEICAO, 141 SLJ - CENTRO - NITEROI - RJ - EMISSÃO: 07-06-2023 - VALOR TOTAL: R\$ 955,31		NF-e Nº: 842 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CASA E LAZER BAZAR EIRELI AVENIDA SAQUAREMA, 4990 - LOJA C BACAXA Saquarema RJ (22) 99714-7549 28.994-711	DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 FL 1 / 2 Nº: 842 Série: 1	 CHAVE DE ACESSO 3323 0636 5999 2700 0137 5500 1000 0008 4215 1113 9210 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS - PDV e EMISSAO OTIMIZADA D.E	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332320117509092 07/06/2023 11:54:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL 11686702	CNPJ 36.599.927/0001-37

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO		23.687.359/0001-84	07-06-2023
ENDEREÇO RUA DA CONCEICAO, 141 SLJ	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 24.020-085	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 07-06-2023
MUNICÍPIO NITEROI	FONE/FAX (22) 99201-8675	UF RJ	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 11:53:44
	INDICADOR IE 2-Isento	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC. DE ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	955,31
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00
				OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00
				VALOR DO IPI	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA	955,31

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT 00172022	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO	QUANTIDADE 69	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													ALÍQUOTAS	
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI		ICMS	IPI
003791	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA 20X21 OROPAPER BRANCO	48182000	0102	5102	UN	4,0000	13,99	55,96	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
000116	DETERGENTE YPE NEUTRO 500ML - Vl. base FCP-ST Retido: 15,60 - Al. FCP-ST Retido: 2,00% - Vl. FCP-ST Retido: 0,31	34025000	0500	5405	UN	6,0000	2,89	17,34	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
001385	ALCOOL PRING MEDICAL 70 IL	38089429	0102	5102	UN	6,0000	9,59	57,54	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
002915	SACO ALVEJADO GG ESPECIAL SAGA	63071000	0102	5102	UN	6,0000	7,39	44,34	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
004922	CLORO CORDEX 5L	38089429	0102	5102	UN	2,0000	13,49	26,98	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
004925	DESINFETANTE CORDEX LAVANDA 5L	38089429	0102	5102	UN	2,0000	12,99	25,98	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
003785	PAPEL HIGIENICO INTERFOLHADO CAI CAI EXTRA LUXO	48181000	0102	5102	UN	3,0000	99,99	299,97	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
001233	SACO P/LIXO 100 LTS ROLO PRETO QUALYSACK	39232190	0102	5102	UN	6,0000	14,59	87,54	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
002332	PANO MULTIUSO ROLO BOMPACK 20X29 35G AZUL C/30	56039290	0102	5102	UN	2,0000	8,99	17,98	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
006653	LAVA ROUPAS PO TIXAN YPE PRIMAVERA 400G	34025000	0500	5102	UN	2,0000	7,49	14,98	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
000184	ESPONJA SINTETICA PERTUTO MULTIUSO - Vl. base FCP-ST Retido: 5,30 - Al. FCP-ST Retido: 2,00% - Vl. FCP-ST Retido: 0,11	68053090	0500	5405	UN	6,0000	1,59	9,54	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
004226	SABONETE PREMISSE ERVA DOCE SOFT 5L	34012010	0102	5102	UN	2,0000	38,29	76,58	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
001706	DIFUSOR DE AROMAS SECAR CITRONELA NATURAL 100ML	33074900	0102	5102	UN	3,0000	16,99	50,97	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
006729	PURIFICADOR BOM AR FLOR DE ALGODAO 360ML	33074900	0102	5102	UN	2,0000	15,29	30,58	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
002002	VEJA LIMPADOR MULTIUSO CAMPESTRE 500ML	34025000	0500	5102	UN	2,0000	5,49	10,98	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Venda gerada a partir do Orçamento n 0000003871. - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - Voce pagou aproximadamente R\$994,01 de tributos federais R\$181,34 de tributos estaduais Fonte: EPP - INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: - Vl. FCP-ST Retido: DEI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: Junho 2023 FOLHA Nº 218	RESERVADO AO FISCO ATESTO OS SERVIÇOS Philippe Vieira de Miranda Coordenador Geral do Projeto Programa Conexão Universitária
---	---

RECEBEMOS DE CASA E LAZER BAZAR EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO - RUA DA CONCEICAO, 141 SLJ - CENTRO - NITEROI - RJ - EMISSÃO: 07-06-2023 - VALOR TOTAL: R\$ 955,31

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº: 842

Série: 1

CASA E LAZER BAZAR EIRELI

AVENIDA SAQUAREMA, 4990 - LOJA C

BACAXA

Saquarema

RJ (22) 99714-7549 28.994-711

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 0

FL 2 / 2

Nº: 842

Série: 1

CHAVE DE ACESSO

3323 0636 5999 2700 0137 5500 1000 0008 4215 1113 9210

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS - PDV e EMISSAO OTIMZADA D.E

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11686702

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

CNPJ

36.599.927/0001-37

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333230117509092 07/06/2023 11:54:17

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
007724	PEDRA SANITARIA HARPIC AROMA PLUS CLORO 20G	34025000	0102	5102	UN	11,0000	4,49	49,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003359	ESCORREDOR DE TALHERES TRIUM OU CHUMBO	39241000	0500	5102	UN	1,0000	24,99	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002262	SACO DE LIXO BOMPACK 30LT ECONOMICO U/50	39232190	0500	5102	UN	3,0000	17,89	53,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
09/1/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Venda gerada a partir do Orçamento n 0000003871. - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - Voce pagou aproximadamente : R\$94,01 de tributos federais R\$181,34 de tributos estaduais Fonte: LEP 13.019/14 - INTERESSE DO FISCO: - Vl. FCP-ST Retido: 0,42

RESERVADO AO FISCO

Phelipe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

DE CONTAS

MES: Junho 23 FOLHA Nº 219

ATESTO OS SERVIÇOS



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2306-36.599.927/0001-37-55-001-000.000.842-151.113.921-0	842	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	842	07/06/2023 11:53:32-03:00	07/06/2023 11:53:44-03:00	955,31

Emitente

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

Destinatário

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

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	6,1401;SVC	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIAS - PDV e EMISSAO OTIMIZADA D.E	1 - Saída		Hr8TU1wb2kJ78RiOql2CLGVY+ZI=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333230117509092	07/06/2023 às 11:54:17-03:00	07/06/2023 às 11:55:29

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS Junho/23 FOLHA Nº 220

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelipe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

06/06/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202306061657fbc3ab384da

Data e Hora: 06/06/2023 às 13:57:13

Valor: R\$ 955,31

Descrição: MATERIAL DE LIMPEZA 062023

Origem

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CPF/CNPJ: 23687359000184

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CASA E LAZER BAZAR EIRELI

CPF/CNPJ: 36599927000137

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: 36599927000137

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

Código da operação: 18083837632

Chave de segurança: YV1RAC61T1NNMQPT

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira da Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Junho/23 FOLHA Nº 221

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: junho/13 FOLHA Nº 222

COTAÇÃO DE PREÇO

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

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
JP Empreendimentos e Moveis Ltda (Shopping Matriz)	9.298,00
Loja Madeira Madeira	10.628,96
Loja Mobly	11.266,76

CONTRATADA PROPOSTA DE MENOR VALOR:

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
JP Empreendimentos e Moveis Ltda (Shopping Matriz)	9.298,00

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI



IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: junho FOLHA Nº 223

Pedido Venda

1882192

EMPRESA: 97 SUPER MATRIZ AÇOS LTDA - INTERNET
VENDEDOR: 000528 MARLI MARINHO DE SOUZA

2584-0059

E-mail:

EMISSÃO: 21/06/2023

Código: 105056 Cliente: INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO E PESQUISA CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84
Endereço: DA CONCEIÇÃO Número: 141 Insc. Estadual: ISENTA
Complemento: Sobreloja CEP: 24020-085
Bairro: CENTRO Cidade: NITEROI UF: RJ Telefone: 99851-3375

Dados de Entrega Cliente: INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO E PESQUISA

Contato:

Endereço: AVENIDA SAQUAREMA

Número: 05

Complemento: EDIF. MAXIMO TOWER

CEP: 28991-311

Bairro: PORTO NOVO

Cidade: SAQUAREMA

UF: RJ

Data Prevista para Entrega: 26/06/2023

Código Pedido Internet (caso haja):

Observação do Pedido:

Observação da Nota:

CHAVE PARA O PIX (48.886.2225/0001-13)

JP EMPREENDIMENTOS E MOVEIS LTDA

Desconto feito pelo Sr. Nelson

Obs. de Entrega: Fica entre as 2 entradas dos predio

Entrega Parcial dos produtos?

Serviço de Entrega?

Serviço de Montagem?

Produtos

Código	Nome do Produto	Qtd.	VI. Unitário	VI. IPI	VI. Desc.	VI. Acresc.	VI. Item
725012	F_ARQ 4GAV 25MM (390744) PT/PT 47LX45PX126A	1	R\$1.339,00				R\$1.339,00
450601	F_ARM ALTO BETA PT/PT 161AX80LX38P	7	R\$779,00				R\$5.453,00
080060	ESTANTE LEVE CZ 1.98AX0,92LX0,30P AMAPÁ (2V)	1	R\$379,00				R\$379,00
450304	F_GAV P/ MESA 2GAV PT SM SUPER LIGHT C/1 FECHADURA 23X37A	4	R\$169,00				R\$676,00
450302	F_MESA SEC PÉ PAINEL S/GAV PT SM SUPER LIGHT 115X60X715	4	R\$269,00				R\$1.076,00

SUBTOTAL:	VI. digitado para Frete:	VI. de Prod. Especiais e Acréscimos gerais:	VI. digitado para Montagem:	VI. Descontos Gerais:	TOTAL DO PEDIDO:
R\$8.923,00	R\$0,00	R\$892,30	R\$751,00	R\$1.268,30	R\$9.298,00

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Prazo	Vencimento	Nr. Título	Cód / Banco	Agência	VALOR
DEPÓSITO BANCÁRIO / PIX	21/06/2023				R\$9.298,00

COTAÇÃO DE PREÇO

INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO E PESQUISA

I - Prazo de entrega de 15 dias úteis a contar da assinatura deste pedido, em conformidade com o artigo 39, XII da Lei 8.078/90.

II - Os itens que encontram-se assinalados com asteriscos não estão disponíveis em nosso estoque, ficando sujeitos ao prazo de entrega acordado entre as partes.

III - Declaro estar ciente de que as condições de pagamento descritas são previamente autorizadas, sujeitas, portanto, a reavaliação da empresa em 48 horas.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO

IV - Para informações e reclamações, favor entrar em contato com nosso Serviço de Atendimento ao Cliente nos telefones: 3626-1267 ou 3626-1270.

MÊS: Junho/23 FOLHA Nº 224



Compra segura

Carrinho

Entrega

Pagamento



Armário Fechado Alto com 2 Portas Slim Preto

Vendido e entregue por MAIART

TERMO DE COLABORAÇÃO
081/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

- 7 +

Excluir

unidades

R\$ 950,00

à vista no cartão ou Pix

ou R\$ 950,00 em 10x sem juros no cartão

⚠ Desculpe, entrega indisponível para este CEP



Arquivo 4 Gavetas para Pasta Suspensa Polar - Preto

Vendido e entregue por MAIART

COTAÇÃO DE PREÇO

- 1 +

Excluir

unidade

R\$ 900,00

à vista no cartão ou Pix

ou R\$ 900,00 em 10x sem juros no cartão

⚠ Desculpe, entrega indisponível para este CEP

IDPL 87157400 PRESTAÇÃO

Boleto ou parcelado

MCS: Junho 23 FOLHA Nº 225
<https://www.madeiramadeira.com.br/carrinho>

Continuar



Estante de Aço com 06 Band 40cm (26/20) - Amapa - 11104

Vendido e entregue por Pollo Móveis



unidade

Excluir

R\$ 456,95

à vista no cartão ou Pix

ou R\$ 456,95 em 10x sem juros no cartão

Entrega Transportadora até 7 dias úteis após a confirmação do pagamento



GAVETEIRO AÉREO 2 GAVETAS PANDIN MAXXI - PRETO



Vendido e entregue por Uau Stok



unidades

Excluir

R\$ 138,00

à vista no cartão ou Pix

ou R\$ 138,00 em 10x sem juros no cartão

Entrega Transportadora até 22 dias úteis após a confirmação do pagamento

COTAÇÃO DE PREÇO

MESA P/ ESCRITÓRIO 152X61 PANDIN MAXXI - PRETO MX150



Vendido e entregue por MAIS MOBÍLIA

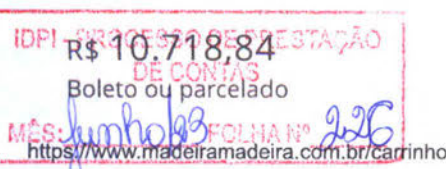


unidades

Excluir

R\$ 10.718,84

Boleto ou parcelado



ou R\$ 321,00 em 10x sem juros no cartão

Entrega Transportadora até 22 dias úteis após a confirmação do pagamento

Subtotal

R\$ ~~9.842,95~~ R\$ 9.753,07

Frete

R\$ 875,89

Total

COTAÇÃO DE PREÇO R\$ 10.628,96

à vista no cartão ou Pix

ou R\$ 10.718,84 em 10x sem juros no cartão

Continuar

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

Calcular frete e prazo

Simulação para Saquarema, RJ - 28991-311

Cupom de desconto

Insira aqui

Aplicar

Código do vendedor

Código do vendedor

Validar

Este site é protegido pelo hCaptcha e as [Políticas de Privacidade](#) e [Termos de serviço](#) do mesmo se aplicam.



Google
Safe Browsing



GODADDY
VERIFICADO E PROTEGIDO
SERVIÇO SEGURANÇA

MadeiraMadeira Comércio Eletrônico S/A. – CNPJ 10.490.181/0001-35 - CEP 80020-320.

Sede administrativa: Rua Marechal Deodoro, nº 717 – Curitiba.

contato@madeiramadeira.com.br

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO

R\$ 10.718,84

Boleto ou parcelado

MÊS: Junho FOLHA Nº 227

<https://www.madeiramadeira.com.br/carrinho>

SOFÁS GUARDA-ROUPAS COLCHÕES CADEIRAS DE CONJUNTOS DE JANTAR
(/MOVEIS/SOFAS) (/MOVEIS/GUARDA-ROUPAS) (/MOVEIS/COLCHOES/) ESCRITÓRIO (/MOVEIS/CONJUNTO-MESAS-ROUPAS) (/MOVEIS/CADEIRAS-ESCRITORIO/) CADEIRAS-JANTAR(/)

VER TODOS
(/)

OUTLET
(/CAMPAÑA-20210629-306KKKV)

LOJAS
(/LOJA-MOBYL)

VENDAS CORPORATIVAS
(/MOBYL-EMPRESAS)

MOBLY Meu carrinho > Entrega e pagamento > Confirmação do pe

Meu Carrinho

Calcular FRETE e PRAZO

Calcule seu CEP 28991311
Calcular Não sei meu CEP
(http://www.buscacep.correios.com.br/sistemas/buscacep/)

Avenida Saquarema
Porto Novo, Saquarema - RJ - CEP 28991311

Resumo da compra

Subtotal (17 itens) R\$ 10.126,12
Total de Frete: R\$ 1.140,64
Total de Montagem: 0,00
Total de Descontos: -0,00

TOTAL A PAGAR R\$ 11.266,76
em até 10x de R\$ 1.126,68 sem juros

Mesa de Escritório Retangular Franklin Preto (https://www.mobly.com.br/Mesa-de-Escritorio-Retangular-Franklin-Preto-558388.html)

Valor unitário Quantidade Total
R\$ 349,99 - 4 + R\$ 1.399,96

Excluir

SKU: MO173TA11UAMMOB-536578 Cor: Preto
Vendido e entregue por Mobly
Previsão de entrega até 14 dias úteis

R\$ 314,99 pix

R\$ 314,99 1x no Cartão de Crédito

Serviço de montagem indisponível para este CEP

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

Ir para o pagamento

Compra Segura

Possui CUPOM de desconto? >

Formas de pagamento



Opções de entrega:

Entrega Comum - Previsão de entrega em até: 14 dias úteis Valor: R\$ 191,24

O Prazo de entrega é válido a partir da data de confirmação do pagamento.

COTAÇÃO DE PREÇO

Armário Alto Suicine Preto (https://www.mobly.com.br/Armario-Alto-Suicine-Preto-1089089.html)

Valor unitário Quantidade Total
R\$ 830,00 - 7 + R\$ 5.810,00

Excluir

SKU: CA558BE10ZCBMOB-1056360 Cor: Preto
Vendido e entregue por Casah
Previsão de entrega até 27 dias úteis
Regras de frete acompanham a regra do parceiro

Opções de entrega:

Entrega Comum - Previsão de entrega em até: 27 dias úteis Valor: R\$ 521,15

O Prazo de entrega é válido a partir da data de confirmação do pagamento.

Gaveteiro Suspense Flow 2 GV Preto (https://www.mobly.com.br/Gaveteiro-Suspense-Flow-2-GV-Preto-970636.html)

Valor unitário Quantidade Total
R\$ 202,86 - 4 + R\$ 811,44

Excluir

SKU: SU593CL63FWEMOB-938953 Cor: Preto
Vendido e entregue por Mobly
Previsão de entrega até 47 dias úteis

R\$ 182,57 pix

R\$ 182,57 1x no Cartão de Crédito

(https://www.mobly.com.br/Gaveteiro-Suspense-Flow-2-GV-Preto-970636.html)
IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Junho 2022
https://secure.mobly.com.br/cart?_gl=1*1gdm2a*_ga*MzY0NjYwOTY2LjE2ODczNTI0MTg.*_ga_52S02DHY6L*MTY4NzMDMDA2MS4yLjEuMTY... 1/4

MOBLY

Minha contaMeus favoritosAtendimento

VER TODOS ()

EXCLUSIVOS

OUTLET (/CAMPAÑA-20210629-306KKKV)

LOJAS (/LOJA-MOBY)

VENDAS CORPORATIV. (/MOBY-EMPRESAS)

SOFÁS

GUARDA-ROUPAS

COLCHÕES

CADEIRAS DE ESCRITÓRIO

CONJUNTOS DE JANTAR

Entrega Comum

Previsão de entrega em até: 47 dias úteis

Valor: R\$ 129,00

MOBY

MOBEIS/SOFAS

MOBEIS/GUARDA-ROUPAS

MOBEIS/COLCHOES

MOBEIS/CADEIRAS-ESCRITORIO

MOBEIS/CONJUNTO-MESAS-CADEIRAS-JANTAR

O Prazo de entrega é válido a partir da data de confirmação do pagamento.

Armário Arquivo New City 4 Gav Pasta Suspensa com Chave...
(https://www.mobly.com.br/Armario-Arquivo-New-City-4-Gav-Pasta-Suspensa-com-Chave-Preto-%26-Cinza-111565.html)

SKU: GE198TA34JAZMOB-113140 Cor: Preto

Vendido e entregue por Mobly

Previsão de entrega até 33 dias úteis

R\$ 607,34 pix

R\$ 607,34 1x no Cartão de Crédito

✕ Serviço de montagem indisponível para este CEP

Valor unitário

Quantidade

Total

R\$ 674,82

- 1 +

R\$ 674,82

Excluir

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

Opções de entrega:

Entrega Rápida

Previsão de entrega em até: 12 dias úteis

Valor: R\$ 145,35

Entrega Comum

Previsão de entrega em até: 33 dias úteis

Valor: R\$ 118,36

O Prazo de entrega é válido a partir da data de confirmação do pagamento.

Estante De Aço Simples C/ 6 Prateleiras Reguláveis Cor ...
(https://www.mobly.com.br/Estante-De-Aco-Simples-C%2F6-Prateleiras-Regulaveis-Cor-Cinza-1022482.html)

SKU: M1600TA17EOGMOB-990638 Cor: Cinza

Vendido e entregue por Miranti (/)

Previsão de entrega até 8 dias úteis

Regras de frete acompanham a regra do parceiro

Valor unitário

Quantidade

Total

R\$ 1.429,90

- 1 +

R\$ 1.429,90

Excluir

COTAÇÃO DE PREÇO

Receba nossas ofertas e ganhe R\$20 OFF NO APP* na sua 1ª compra

Cadastrar seu email você confirma estar de acordo com as nossas políticas de privacidade.

E-mail *

Cadastrar

política-de-privacidade-mobly/)

Atendimento

Na Mídia

Trabalhe Conosco

Afiliaados

Seja um franqueado

Está com alguma dúvida ou precisa de ajuda? Conheça nosso atendimento.

Fique por dentro do que está rolando e o que a imprensa está falando sobre nós!

Somos o maior e-commerce de móveis e objetos de decoração do Brasil. Tá interessado em fazer parte do nosso time?

Já pensou em ganhar dinheiro nos divulgando? Torne-se um afiliado e aproveite nossas condições especiais.

Nossos parceiros estão prontos pra te atender e mostrar todos os diferenciais dos produtos e condições Mobly.

IdPI - INSCRIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Saiba mais (/imprensa)

Saiba mais (https://jobs.kenoby.com/mobly)

Saiba mais (/mobly-zip)

RECEBEMOS DE JP EMPREENDIMENTOS E MOVEIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO E PESQUISA - RUA DA CONCEICAO, 141 SOBRELOJA - CENTRO - NITEROI - RJ - EMISSÃO: 22-06-2023 - VALOR TOTAL: R\$ 9.298,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº: 934

Série: 1

JP EMPREENDIMENTOS E MOVEIS LTDA

SHOPPING
MATRIZ

9a R URANOS, 987
RAMOS
RIO DE JANEIRO
RJ
21.060-425

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
FL 1 / 1
Nº: 934
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
3323 0648 8862 2500 0113 5500 1000 0009 3413 9661 1148

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF DE VENDA - SIMPLES S/F

INSCRIÇÃO ESTADUAL
12702671

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

CNPJ
48.886.225/0001-13

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
333230129097221 22/06/2023 10:59:28

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO E PESQUISA

CNPJ/CPF
23.687.359/0001-84

DATA DA EMISSÃO
22-06-2023

ENDEREÇO
RUA DA CONCEICAO, 141 Sobreloja

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
24.020-085

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
22-06-2023

MUNICÍPIO
NITEROI

FONE/FAX
99851-3375

UF
RJ

INDICADOR IE
2-Isento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA
10:57:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO E PESQUISA

CNPJ/CPF
23.687.359/0001-84

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
AVENIDA SAQUAREMA, 05 EDIF.MAXIMO TOWER

BAIRRO/DISTRITO
PORTO NOVO

CEP
28.991-311

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
SAQUAREMA

FONE/FAX
99851-3375

UF
RJ

INDICADOR IE
2-Isento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CÁLC. DE ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS ST
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.923,00

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
1.268,30

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS
1.643,30

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
9.298,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
16

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
462,750

PESO LÍQUIDO
462,750

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQUOTAS ICMS	IPI
080060	ESTANTE LEVE CZ 1,98AX0,92LX0,30P AMAPA (2V)	94031000	0102	5102	UN	1,00	379,00	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450302	F_MESA SEC PE PAINEL S/GAV PT SM SUPER LIGHT 115X60X715	94033000	0102	5102	UN	4,00	269,00	1.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450304	F_GAV P/ MESA 2GAV PT SM SUPER LIGHT C/1 FECHADURA 23X37X39	94033000	0102	5102	UN	4,00	169,00	676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450601	F_ARM ALTO BETA PT/PT 161AX80LX38P	94033000	0102	5102	UN	7,00	779,00	5.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
725012	F_ARQ 4GAV 25MM (390744) PT/PT 47LX45PX126A	94033000	0102	5102	UN	1,00	1339,00	1.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Menezes
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Obs. de Entrega: Fica entre as 2 entradas dos prédio. PROCON-Tel: 151- Rua da Ajuda, 05 Subsolo - Centro - RJ CEP: 20040-000. Empresa inscrita no Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ICMS. Pedido: 1882192. AVENIDA SAQUAREMA, 05 - EDIF.MAXIMO TOWER, PORTO NOVO, 28991-311, SAQUAREMA - RJ. Obs. do Endereço: Fica entre as 2 entradas dos prédio. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Valor aprox. dos tributos: R\$ 1.328,64 Federal. R\$ 1.784,60 Estadual. Fonte: IBPT/empresometro.com.br. - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 3.113,24 (Lei de Transparência - 12.741/12)

RESERVADO AO FISCO



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2306-48.886.225/0001-13-55-001-000.000.934-139.661.114-8	934	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	934	22/06/2023 10:57:00-03:00	22/06/2023 10:57:00-03:00	9.298,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
48.886.225/0001-13	JP EMPREENDIMENTOS E MOVEIS LTDA	12702671	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
23.687.359/0001-84	INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO E PESQUISA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA		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	10.00.03.00;SVC	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
NF DE VENDA - SIMPLES S/F	1 - Saída		UvSrZeeN+bZAILQ4V0mWlr6BxtQ=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333230129097221	22/06/2023 às 10:59:28-03:00	22/06/2023 às 11:00:41

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão UniversitáriaIDFI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Junho 23 FOLHA Nº 233

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 9.298,00

Data

21/06/2023

14:55:13



Pix realizado com sucesso

Dados do recebedor

Nome

JP EMPREENDIMENTOS

CNPJ

48.886.225/0001-13

Instituição

ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

Nome

INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ

23.687.359/0001-84

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

9.298,00

Data/ Hora

21/06/2023 - 14:55:13

Descrição

Compra de mobiliário para o Progra

ID transação

E003603052023062117527dfdbf788eb

Código da operação

18522175575

Chave de segurança

LPWSE79R4VRX1PQ2

Chave Pix

48886225000113

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

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

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
14/06/23
PROJETO DE INOVAÇÃO
UNIVERSITÁRIA
1.0110.2019/11

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Junho FOLHA Nº 232

COTAÇÃO DE PREÇO

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

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Magazine Luiza	1.407,30
Fast Shop	1.439,10
Bud Comércio de Eletrodomésticos Ltda	1.648,90

CONTRATADA PROPOSTA DE MENOR VALOR:

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Magazine Luiza	1.407,30

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI



[Minhas lojas](#)[Tenha sua loja](#)[Regulamentos](#)[Acessibilidade](#)[Segurança & Privacidade](#)[Atendimento](#)[Compre pelo tel: 0800 773 5535](#)[Meus pedidos](#)

Busca no Magalu



Clique aqui para

ver o status do seu pedido

[Minha conta](#)[Meus Pedidos](#)

Olá,

[Meus pedidos](#)**Meus pedidos nos últimos 3 meses**

Período Últimos 3 meses



Pedido: 1246870663798363

Previsão de Entrega 04/jul

Pedido Recebido
21/junPreparando o pedido
21/jun

Produto

Frigobar Electrolux 122L Branco RE120

110V

Vendido e entregue por: Magazine Luiza

Preço

Quantidade

Subtotal

R\$ 1.459,99

1

R\$ 1.386,99

Entrega

21/06/2023 às
15:11

Recebemos seu Pedido

21/06/2023 às
15:14

O seu pagamento foi aprovado!

21/06/2023 às
15:15

O seu pedido está sendo preparado para envio

04/07/2023



Aqui seu pedido será entregue :)

COTAÇÃO DE PREÇO

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

A data de entrega vale para pagamentos aprovados no mesmo dia da compra. Se for aprovado depois disso, o prazo passa a contar a partir da aprovação do pagamento.

A entrega será realizada em:

IDPI - CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

SAQUAREMA, 05

loja 02, PORTO NOVO

SAQUAREMA - RJ

CEP: 28991311

Pagamento

Subtotal

R\$ 1.386,99

Frete

R\$ 20,31

Desconto

R\$ 73,00

Total do pedido:

R\$ 1.407,30

O pagamento foi feito com:



PIX

1x de R\$ 1.407,30 sem juros

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

<https://meuspaco.magazineluiza.com.br/pedidos>



[Nossas lojas](#) [Tenha sua info](#)[Regulamentos](#)[Acessibilidade](#)[Segurança & Privacidade](#)[Atendimento](#)[Contate pelo tel: 0800 173 1839](#)[Meus pedidos](#)

Busca no Magalu



Magalu

Magalu

[Como se cadastrar](#)[Como se logar](#)[Categorias](#)[Produtos](#)[Como funciona](#)[Termos & Condições](#)[Política de Privacidade](#)[Sobre](#)[Contato](#)

Para finalizar a sua compra é só realizar o pagamento com Pix

Obrigado pela compra. Você receberá todos os dados da sua compra no email administrativo@isdpr.org.br.

Número do pedido

1246870663798363

[Adicionar pedido](#)[Imprimir comprovante](#)

Sacola (1 item)

Total (produtos + frete): R\$ 1.407,30

Entrega por Magalu - Receba até 04 de julho

Pagamento: Pix

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



Pagamento via Pix

1

Abra o app ou banco de sua preferência. Escolha a opção pagar com código Pix "copiar e colar" ou código QR.

2

Copie e cole o código, ou escaneie o código QR com a câmera do seu celular. Confira todas as informações e autorize o pagamento.

3

Você vai receber a confirmação do pagamento no seu e-mail e através dos nossos canais. E pronto!

00020101021226860014BR.GOV.BCB.PIX2564pix.hubfintech.com.br/qr/v2/cb135c6f-f58d-4742-9e65-dff0580222e45204000053039865802BRF

Código QR

O código é válido até às 04:11.

Se o pagamento não for confirmado, não se preocupe. O pedido será cancelado automaticamente.

* O prazo de entrega será contado após 1º dia útil da aprovação do pedido. Este procedimento costuma ocorrer em até 24 horas, mas tem período máximo para acontecer de até 48 horas (pagamento no cartão). Se o pagamento for realizado por boleto bancário, o banco tem o prazo de até três dias úteis para confirmar.



Quer receber promoções exclusivas no seu e-mail e ficar por dentro de tudo?

EU QUERO!

e bit

O que achou dessa compra?
Responda e concorra a prêmios

VOTAR

Tem muita gente de olho

IDFI-PROCESSO DE INVESTIGAÇÃO
DE CONTASMCS: junho 23
FOI NA Nº 325<https://sacola-magazine.luiza.com.br/#/comprovante?orderId=1246870663798363>

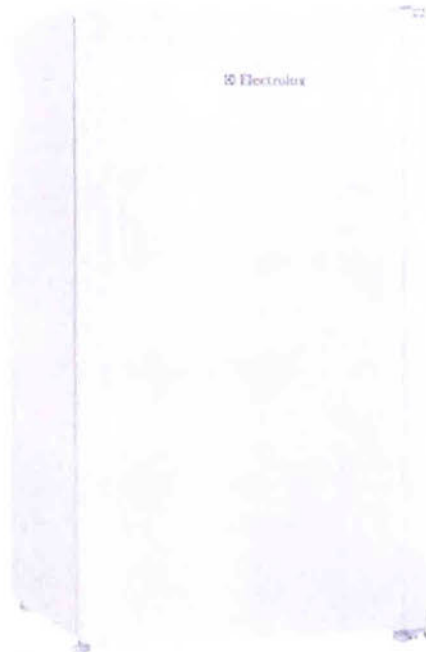
Somente Pessoa Física

Eletrodomésticos > Para sua cozinha > Refrigeradores

Frigobar 122 Litros Electrolux Branco - RE120



11683 • Vendido e entregue por Electrolux



COTAÇÃO DE PREÇO

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



☆☆☆☆☆ (0)

De R\$ 1.779,00

R\$ 1.439,10 no pix 5% A 10% OFF NO PIX

R\$ 1.599,00 em 1x no cartão

R\$ 1.599,00 à vista ou em até 8x R\$ 199,88* no cartão

*Sem juros.

☐ Quero comprar com os benefícios PRIME

R\$ 1.439,10 no pix 5% A 10% OFF NO PIX

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO

R\$ 1.599,00 em 1x no cartão

R\$ 1.599,00 à vista ou em até 8x R\$ 199,88* no cartão

MES: Junho FOLHA: 236

110V

220V

1



Quantidade: 1 unidade



COMPRAR AGORA

COTAÇÃO DE PREÇO



Opções de entrega para: 28991-311 ⓘ

[Alterar CEP](#)

1. Convencional • Até 10 dias úteis

R\$ 43,76

Atenção: serão acrescentados 2 dias úteis no prazo de entrega para pagamentos com boleto caso disponível.

[Conheça nosso frete](#)

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

Características

Destaques

Compartimentos Ideais para os seus Alimentos

Compartimentos que te ajudam a organizar o seu frigobar como o compartimento cold drink que gela bebidas rapidamente, economizando tempo, o compartimento flex box que facilita a abertura para colocar e retirar alimentos proporcionando mais espaço e melhor organização interna e o compartimento extra frio para melhor conservação dos alimentos e mais rapidez para gelá-los.

Porta-Latas com Capacidade para 10 Latas

Espaço específico para armazenamento de latas de bebidas em geral.

Design Perfeito para sua Comodidade

Frigobar completo com prateleira inferior da porta para garrafas de até 2,5l., pés niveladores frontais para fácil nivelamento do produto, facilitando a limpeza e prateleiras armadas internas removíveis para melhor armazenamento dos alimentos e mais praticidade.

Ver mais +

Manual

Avaliações

Manual
Avaliações
237

Nossos Lojas

Política de Privacidade

Troca e Devolução

(Capitais e Regiões



Trabalhe

Política de privacidade

Troca e Devolução

Metropolitanas)

conosco

Termos e condições

Primeira Compra

Segunda a Sexta: Das 10h

Institucional

de venda

Direito de Arrependimento

às 22h.

Imprensa

Solicitação de direitos

de Compra

Sábado e Feriados: Das

10h às 16h.

SITE SEGURO



FORMAS DE PAGAMENTO



BAIXE O APP

SELOS DE QUALIDADE



COTAÇÃO DE PREÇO

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

Garantimos o máximo de 10 itens por produto ou enquanto durarem nossos estoques.
Preços e condições de pagamento válidos exclusivamente para compras efetuadas no site, podendo diferir na rede de lojas físicas.
As imagens dos produtos são meramente ilustrativas. Todos os preços e condições comerciais estão sujeitos a alteração sem aviso prévio. **Fast Shop S. A.** CNPJ: 43.708.379/0001-00
Rua Eng. Stevenson, 30 - Pavmto 5 - Sala 1 - Água Branca - CEP 05003-110 - São Paulo - SP Telefone: 11 3003-3728 © 2013 Fast Shop - Todos os direitos reservados

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Junho 2022 FOLHA Nº 238

- 1

Carrinho
- 2

Identificação
- 3

Entrega
- 4

Pagamento

Confira se os itens adicionados em seu carrinho e seu CEP
estão corretos nesta etapa

Frigobar Consul 117 litros com Gaveta Multiuso - CRC12CB

110V

COTAÇÃO DE PREÇO

DE R\$ 1.785,00
1 POR R\$ 1.579,00

R\$ 1.579,00



Adicionar garantia estendida

Até 3 anos a mais de proteção na sua compra



Entrega

Receber 1 item em 28991311

☒ Em até 7 dias úteis

R\$ 69,90

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

Subtotal R\$ 1.579,00

Entrega R\$ 69,90

Total R\$
1.648,90



Está com alguma dúvida em relação ao
pagamento?

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS Junho/23 FOLHA Nº 239

Formas de Pagamento



MasterCard



Hipercard

Compra Segura

COTAÇÃO DE PREÇO

Os valores "A partir de" dos produtos são referentes ao seu preço no boleto bancário. Todos os preços e condições comerciais estão sujeitos a alteração sem aviso prévio. O preço válido será garantido após a finalização da compra. A simples inclusão de produtos no "carrinho de compras" não implica em sua reserva pelo consumidor. Copyright © 2014 - 2019 **BUD Comércio de Eletrodomésticos Ltda.** - Todos os Direitos Reservados. CNPJ 62.058.318/0007-76. Endereço Sede : Rua Olympia Semeraro, 675, Jardim Santa Emília, São Paulo/ SP, CEP 04183-090 | Inscrição Municipal/Estadual 148.044.198.118.

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: junho/23 FOLHA Nº 240

RECEBEMOS DE MAGAZINE LUIZA S/A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 588921 SÉRIE 6

MAGAZINE LUIZA S/A

ORLANDA BERGAMO, 0
SETOR T ESQ ABRAAO L - CUMBICA
GUARULHOS - SP - CEP: 07232151

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 588921

SÉRIE 6

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0647 9609 5008 9351 5500 6000 5889 2110 7033 9226

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

135230978952473 22/06/2023 07:23:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQUIR/RECEB TERCEIROS TP:51	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 92030814	CNPJ 47.960.950/0893-51
---	---	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO E PE		CNPJ/CPF 23.687.359/0001-84	DATA DA EMISSÃO 22/06/2023
ENDEREÇO SAQUAREMA 5 L 02	Bairro / DISTRITO PORTO NOVO	CEP 28991-311	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 22/06/2023
MUNICÍPIO SAQUAREMA	FONE/FAX (21) 97010-2769	UF RJ	HORA DE SAÍDA/ENTRADA 07:23:22 -03:00

FATURA / DUPLICATAS

Num. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor	Num. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor	Num. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor
------------------------	------------	-------	------------------------	------------	-------	------------------------	------------	-------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.407,30	VALOR DO ICMS 168,88	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.386,99
VALOR DO FRETE 20,31	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.407,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS DADOS DO PRODUTO

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Remetente	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 25,750	PESO LÍQUIDO 25,750

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	VL. DESCONTO	BC. ICMS	VL. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1149265	FRIG ELECTR REI20 BRANCO 110V FCI: AC548AE3-57E7-47C0-B0CA- 847E5B5E9F30	84182100	500	6108	PC	1,0000	1.386,9900	1.386,99	0,00	1.407,30	168,88		12,00	

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Andrade
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$84,44 + FCP R\$28,15; DIFAL da UF origem R\$0,00.
Inf. adic. Fisco: #
Inf. Contribuinte: Val Aprox Tributos R\$520,14(36,96%) Fonte:IBPT FEDERAIS 18,96%,ESTADUAIS 18,00%,MUNICIPAIS 0%NUM. PEDIDO:873696291 / CODCLI:109579487 / LOTE:902781 / CODVENDR:6001 / OBS.PED:REF.: (21) 999031767 - PONTO REFERENCIA = ED. MAXIMUS TOWER /
CELULAR:21-972217707 / MODAL: TRÁNSITO
A aquisição desta mercadoria implica autorização do cliente/consumidor e empresa vendedora para obter a restituição de quaisquer tributos incidentes nesta operação, inclusive do ICMS DIFAL incidente nesta venda, nos termos do art. 166 do CTN. / Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$ 84,44 + FCP R\$ 28,15 DIFAL da UF Origem R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

MES: junho/23
242



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2306-47.960.950/0893-51-55-006-000.588.921-107.033.922-6	588921	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	6	588921	22/06/2023 07:23:22-03:00	22/06/2023 07:23:22-03:00	1.407,30

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
47.960.950/0893-51	MAGAZINE LUIZA S/A	796056471117	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
23.687.359/0001-84	INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO E PE		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	3.117.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA MERCADORIA ADQUIR/RECEB TERCEIROS TP:51	1 - Saída		9rCeUA9bT3i3R5W2l0Au6dod7ns=

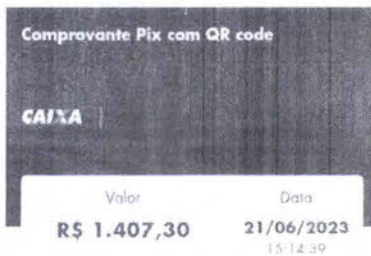
Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135230978952473	22/06/2023 às 07:23:23-03:00	22/06/2023 às 07:23:26
CT-e Autorizado (Órgão Autor: SP)	891234207345195	22/06/2023 às 07:43:23-03:00	22/06/2023 às 07:43:23
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891234210550916	22/06/2023 às 09:45:47-03:00	22/06/2023 às 09:45:48
CT-e Autorizado (Órgão Autor: SP)	891234210917151	22/06/2023 às 09:59:07-03:00	22/06/2023 às 09:59:07
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891234214730699	22/06/2023 às 12:07:34-03:00	22/06/2023 às 12:07:34
Registro Passagem MDF-e com CT-e (Órgão Autor: RJ)	891234225941078	22/06/2023 às 18:21:04-03:00	22/06/2023 às 18:21:04
Registro Passagem Automatico MDF-e com CT-e (Órgão Autor: RJ)	891234230752842	22/06/2023 às 21:16:31-03:00	22/06/2023 às 21:16:31

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Copexão UniversitáriaIDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: junho 2023 FOLHA Nº 242



✓ Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

CNPJ
47.960.950/0001-21

Instituição
HUB PAGAMENTOS

Dados do devedor

Nome
Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação
CNPJ
23.687.359/0001-84

Dados do pagador

Nome
INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CNPJ
23.687.359/0001-84

Instituição
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Informações adicionais

Nro Pedido : 1246870663798363

Pedido feito em : MAGALU

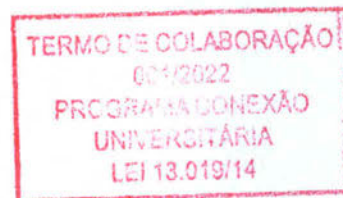
Dados da transação

Situação
Efetivado
Valor
R\$ 1.407,30
Valor do Pagamento
R\$ 1.407,30
ID transação
E00360305202306211813eb20c7a3c8a
Data/Hora
21/06/2023 - 15:14:39
Identificador
8e4211707ff740ddb19a09cbfae83452
Código da operação
18522818927
Chave de segurança
USRR832MEF5KEN5E

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

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

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



ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: Junho 2023 FOLHA Nº 243

LICENCIAMENTO DE SISTEMA

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *junho/23* FOLHA Nº *244*



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



20230901023687359000184

Numero da Nota 202300000000064	Data e Hora de Emissão 01/06/2023 09:04:57	Competência 06/2023	Código de Verificação EZCJ-VJ6U
Exigibilidade Exigível em Niterói/RJ	Localidade da Prestação Niterói/RJ		



PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MUNICÍPIO DE SAQUAREMA
CNPJ/CNPJ: 32.147.670/0001-21 Inscrição Municipal: ---
Endereço: R CORONEL MADUREIRA 77 - CENTRO - CEP: 26990-756
Município: Saquarema UF: RJ E-mail: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licenciamento de Software de Gestão, para execução e controle do Termo de Colaboração n.º 01/2022, Programa Conexão Universitária, celebrado entre o Município de Saquarema, através da Secretaria Municipal de Educação, e o IDPE.

Período de 01 a 31 de Maio de 2023

Legenda bancária:

Banco:
Agência:
Conta Corrente:

TERMO DE COLABORAÇÃO
09/1/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LZ/13.019/14

CNAE: 8209100 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
Subitem: 01-07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 157.201,81

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2023 (Competência JUN / 2023)
- 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
- PRUÇON - Rua Visconde Sepetiba 519, Térreo, Centro, Niterói, Tel: 151 CODECON - Rua da Alfândega 08, Térreo, Centro, RJ, Tel: 0800 262-7060

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

**IDPE - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: Junho/23 FOLHA Nº 245

Comprovante TED

CAIXA

Valor
R\$ 157.201,81

Data
01/06/23
11:54

 **Operação realizada com sucesso!**

Dados do Pagador

Conta origem

Dados do Recebedor

Nome 1º titular

INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ/CNPJ 1º titular

23.687.359/0001-84

Banco

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

Tipo de conta

01 - Conta Corrente

Conta destino

Tipo de pessoa destino

JURÍDICA

Nome destino

INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ/CNPJ destino

23.687.359/0001-84

Dados da Transação

Tipo de TED

Mesma titularidade

Valor

157.201,81

Valor da tarifa

0,00

Data de débito

01/06/2023

Identificação da operação

PGTO. NF. 20230000000064

Histórico

Código da operação

00135237

Chave de segurança

GRG3YLX4750T2ERY

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

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

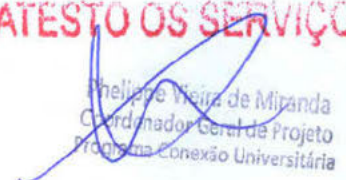
☒ **Você poderá consultar futuramente esta e outras
transações no item "Transações", opção:
"Consultas - Comprovantes".**

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

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

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

ATESTO OS SERVIÇOS


Phelipe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: junho/23 FOLHA Nº 246

DESPESAS CORRENTES

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: junho/23 FOLHA Nº 247

Recibo

Pelo presente, o Senhor **CARLOS HENRIQUE MENDONÇA RIBEIRO**, brasileiro, casado, empresário portador da carteira de identidade n.º [REDACTED] IFP/RJ e do CPF n.º [REDACTED] domiciliado na [REDACTED] CEP [REDACTED] declara que **RECEBEU** no dia 12/06/2023 o valor de R\$ 11.169,00 (onze mil, cento e sessenta e nove reais) via PIX, do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação, inscrito no CNPJ sob nº 23.687.359/0001-84, sendo referente ao aluguel do mês de Maio de 2023 dos imóveis situado Rua Gelcílio Machado, 150 - salas 01,02 e 03 e lojas 01,02 e 03 - Bacaxá - Saquarema/RJ. Pelo presente, dou total quitação aos valores pactuados, referentes ao negócio firmado acima referido, e declaro que nada mais tenho a receber a qualquer título.

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

Niterói, 12 de Junho de 2023



CARLOS HENRIQUE MENDONÇA RIBEIRO

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira da Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: junho/23 FOLHA Nº 248

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 11.169,00	12/06/2023
	11:02:36

 Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome
CARLOS HENRIQUE MENDONCA RIBEIRO

CPF
[REDACTED]

Instituição
BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

Nome
INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ
23.687.359/0001-84

Instituição
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação
Efetivado

Valor
11.169,00

Data/ Hora
12/06/2023 - 11:02:36

Descrição
Aluguel Saquarema 052923

ID transação
E003603052023061214028c6316778f8

Código da operação
18253290259

Chave de segurança
G212GN7ZJNVHXUTL

Chave Pix
[REDACTED]

 Você poderá consultar futuramente esta e outras transações na área "Minhas Transações", opção "Consultas Comprovantes".

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

AIS CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
AIS CAIXA: 0800 104 0104 (Demais regiões)
Fax: com deficiência auditiva: 0800 726 249;
SAC CAIXA: 0800 726 0101;
Ovidiana: 0800 725 7474.

TERMO DE COLABORAÇÃO
09/1/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: junho/23 FOLHA Nº 249

**TERMO DE ADITAMENTO AO
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL**

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

LOCADOR:

CARLOS HENRIQUE MENDONÇA RIBEIRO, brasileiro, casado, empresário portador da carteira de identidade n.º [REDACTED] IFP/RJ e do CPF n.º [REDACTED] domiciliado na [REDACTED] CEP [REDACTED]

[REDACTED] - E-mail: [REDACTED] - Tels. [REDACTED]

e **ELCYRA MENDONÇA RIBEIRO**, brasileira, casada, professora aposentada, portadora da carteira de identidade n.º [REDACTED] expedida pelo IFP/RJ, inscrita no CPF sob o n.º [REDACTED] residente e domiciliada na [REDACTED] CEP [REDACTED]

LOCATÁRIA:

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO – IDPI, inscrito no CNPJ sob o n.º 23.687.359/0001-84, estabelecido na Rua da Conceição, n.º 141, Sobreloja-201, Centro – Niterói/RJ, representado neste ato por seu Presidente, **JORGE HENRIQUE PINTO GARCIA**, brasileiro, casado, comerciante, nascido em [REDACTED], RG [REDACTED] expedido em 02/01/2007.

As partes acima qualificadas resolvem ADITAR o Contrato de Locação, que tem por objeto a locação dos imóveis, na Rua Gelcílio Machado, 150 - Salas 01 e Loja 01 - Bacaxá - Saquarema - Rio de Janeiro - RJ - CEP 28994-795 - Inscrição na PMS n.º 122405-0, celebrado entre as mesmas em 20/04/2022, conforme abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica convencionada, a partir deste documento, a alteração da Cláusula Quatro do contrato considerando a alíquota de 9,5%, conforme acordo entre as partes, não sendo essa considerada alíquota fixa para novações futuras do contrato:

“O aluguel mensal será pago todo dia 10 de cada mês, que foi livremente convencionado pelas partes, no valor total de R\$ 3.723,00 (três mil, setecentos e vinte e três reais), conforme detalhamento abaixo:

- a) Sala 1 R\$ 1.533,00 (um mil, quinhentos e trinta e três reais)
- b) Loja 1 R\$ 2.190,00 (dois mil, cento e noventa reais)”

CLÁUSULA SEGUNDA

O LOCADOR autoriza a sublocação do local pela LOCATÁRIA apenas para fins de instalação e utilização pelo Projeto Conexão Futuro de Saquarema.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: junho/23 FOLHA Nº 250

CLÁUSULA TERCEIRA

Ficam ratificadas as Cláusulas não alteradas pelo presente Aditamento, permanecendo as mesmas em vigor durante toda a vigência do contrato de locação.

Por estarem de acordo, as partes, após lerem e concordarem com todas as Cláusulas do presente instrumento, o assinam em 02 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo nomeadas.

Niterói, 05 de junho de 2023.

Carlos Henrique Mendonça Ribeiro

LOCADOR: CARLOS HENRIQUE MENDONÇA RIBEIRO.

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

Elcyra Mendonça Ribeiro

LOCADOR: ELCYRA MENDONÇA RIBEIRO.

Jorge Henrique Pinto Garcia

LOCATÁRIA: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVAÇÃO – IDPI

REPRESENTANTE: PRESIDENTE - JORGE HENRIQUE PINTO GARCIA

Testemunhas:

Andréia Z. de Almeida

CPE: [REDACTED]

Roberta A. de Oliveira

CPE: [REDACTED]

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *junho* ANO: *2023*

**TERMO DE ADITAMENTO AO
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL**

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

LOCADOR:

CARLOS HENRIQUE MENDONÇA RIBEIRO, brasileiro, casado, empresário portador da carteira de identidade n.º [REDACTED] IFP/RJ e do CPF n.º [REDACTED] domiciliado na [REDACTED] CEP [REDACTED] - E-mail: [REDACTED] - Tels. [REDACTED] e **ELCYRA MENDONÇA RIBEIRO**, brasileira, casada, professora aposentada, portadora da carteira de identidade n.º [REDACTED] expedida pelo IFP/RJ, inscrita no CPF sob o n.º [REDACTED] residente e domiciliada na [REDACTED] CEP [REDACTED]

LOCATÁRIA:

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO – IDPI, inscrito no CNPJ sob o n.º 23.687.359/0001-84, estabelecido na Rua da Conceição, n.º 141, Sobreloja-201, Centro – Niterói/RJ, representado neste ato por seu Presidente, **JORGE HENRIQUE PINTO GARCIA**, brasileiro, casado, comerciante, nascido em [REDACTED] RG [REDACTED] expedido em 02/01/2007.

As partes acima qualificadas resolvem ADITAR o Contrato de Locação, que tem por objeto a locação dos imóveis, na Rua Gelcílio Machado, 150 - Salas 02 e Loja 02 - Bacaxá - Saquarema - Rio de Janeiro - RJ - CEP 28994-795 - Inscrição na PMS n.º 122405-0, celebrado entre as mesmas em 20/04/2022, conforme abaixo:

[Handwritten signature]

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica convencionada, a partir deste documento, a alteração da Cláusula Quatro do contrato considerando a alíquota de 9,5%, conforme acordo entre as partes, não sendo essa considerada alíquota fixa para novações futuras do contrato:

[Handwritten signature]

“O aluguel mensal será pago todo dia 10 de cada mês, que foi livremente convenionado pelas partes, no valor total de R\$ 3.723,00 (três mil, setecentos e vinte e três reais), conforme detalhamento abaixo:

- a) Sala 2 R\$ 1.533,00 (um mil, quinhentos e trinta e três reais)
- b) Loja 2 R\$ 2.190,00 (dois mil, cento e noventa reais)”

CLÁUSULA SEGUNDA

O LOCADOR autoriza a sublocação do local pela LOCATÁRIA apenas para fins de instalação e utilização do Projeto Conexão Futuro de Saquarema.

[Handwritten signature]

CLÁUSULA TERCEIRA

Ficam ratificadas as Cláusulas não alteradas pelo presente Aditamento, permanecendo as mesmas em vigor durante toda a vigência do contrato de locação.

Por estarem de acordo, as partes, após lerem e concordarem com todas as Cláusulas do presente instrumento, o assinam em 02 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo nomeadas.

Niterói, 05 de junho de 2023.

Carlos Henrique Mendonça Ribeiro

LOCADOR: CARLOS HENRIQUE MENDONÇA RIBEIRO.

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

Elcyra Mendonça Ribeiro

LOCADOR: ELCYRA MENDONÇA RIBEIRO.

Jorge Henrique Pinto Garcia

LOCATÁRIA: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVAÇÃO – IDPI

REPRESENTANTE: PRESIDENTE - JORGE HENRIQUE PINTO GARCIA

Testemunhas:

Andréia L. de Almeida

CPF: [REDACTED]

Roberta A. de Oliveira

CPF: [REDACTED]

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *junho* FOLHA Nº *953*

**TERMO DE ADITAMENTO AO
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL**

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

LOCADOR:

CARLOS HENRIQUE MENDONÇA RIBEIRO, brasileiro, casado, empresário portador da carteira de identidade n.º [REDACTED] IFP/RJ e do CPF n.º [REDACTED] domiciliado na [REDACTED] CEP [REDACTED]

[REDACTED] - E-mail: [REDACTED] - Tels. [REDACTED]

e **ELCYRA MENDONÇA RIBEIRO**, brasileira, casada, professora aposentada, portadora da carteira de identidade n.º [REDACTED] expedida pelo IFP/RJ, inscrita no CPF sob o n.º [REDACTED] residente e domiciliada na travessa Joaquim Costa n.º [REDACTED] CEP [REDACTED]

LOCATÁRIA:

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO – IDPI, inscrito no CNPJ sob o n.º 23.687.359/0001-84, estabelecido na Rua da Conceição, n.º 141, Sobreloja-201, Centro – Niterói/RJ, representado neste ato por seu Presidente, **JORGE HENRIQUE PINTO GARCIA**, brasileiro, casado, comerciante, nascido em [REDACTED] RG [REDACTED] expedido em 02/01/2007.

As partes acima qualificadas resolvem ADITAR o Contrato de Locação, que tem por objeto a locação dos imóveis, na Rua Gelcílio Machado, 150 - Salas 03 e Loja 03 - Bacaxá - Saquarema - Rio de Janeiro - RJ - CEP 28994-795 - Inscrição na PMS n.º 122405-0, celebrado entre as mesmas em 20/04/2022, conforme abaixo:



CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica convencionada, a partir deste documento, a alteração da Cláusula Quatro do contrato considerando a alíquota de 9,5%, conforme acordo entre as partes, não sendo essa considerada alíquota fixa para novações futuras do contrato:

“O aluguel mensal será pago todo dia 10 de cada mês, que foi livremente convencionado pelas partes, no valor total de R\$ 3.723,00 (três mil, setecentos e vinte e três reais), conforme detalhamento abaixo:



- a) Sala 3 R\$ 1.533,00 (um mil, quinhentos e trinta e três reais)
- b) Loja 3 R\$ 2.190,00 (dois mil, cento e noventa reais)”

CLÁUSULA SEGUNDA

O LOCADOR autoriza a sublocação do local pela LOCATÁRIA apenas para fins de instalação e utilização do Projeto Conexão Futuro de Saquarema.



CLÁUSULA TERCEIRA

Ficam ratificadas as Cláusulas não alteradas pelo presente Aditamento, permanecendo as mesmas em vigor durante toda a vigência do contrato de locação.

Por estarem de acordo, as partes, após lerem e concordarem com todas as Cláusulas do presente instrumento, o assinam em 02 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo nomeadas.

Niterói, 05 de junho de 2023.

Carlos Henrique Mendonça Ribeiro

LOCADOR: CARLOS HENRIQUE MENDONÇA RIBEIRO.



Elcyra Mendonça Ribeiro

LOCADOR: ELCYRA MENDONÇA RIBEIRO.

Jorge Henrique Pinto Garcia

LOCATÁRIA: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVAÇÃO – IDPI

REPRESENTANTE: PRESIDENTE - JORGE HENRIQUE PINTO GARCIA

Testemunhas:

Araceli F. de Almeida

CPF: [REDACTED]

Roberta G. de Oliveira

CPF: [REDACTED]



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

Recibo

Pelo presente, o Senhor **MAXWEL FERREIRA EISENLOHR**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/RJ sob o nº [REDACTED] portador do CPF nº [REDACTED] domiciliado na [REDACTED] CEP [REDACTED] declara que **RECEBEU** no dia 30/06/2023 o valor de R\$ 16.750,00 (dezesesse mil, setecentos e cinquenta reais), do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação, inscrito no CNPJ sob nº 23.687.359/0001-84, sendo referente ao aluguel correspondente ao mês de Junho de 2023 do imóvel situado no ED. Maximus Tower, localizado entre as duas entrada do prédio, Av. Saquarema 05, Porto Novo – Saquarema - RJ. Pelo presente, dou total quitação aos valores pactuados, referentes ao negócio firmado acima referido, e declaro que nada mais tenho a receber a qualquer título.

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

Niterói, 30 de Junho de 2023

Documento assinado digitalmente
MAXWEL FERREIRA EISENLOHR
Data: 05/07/2023 09:13:56-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MAXWEL FERREIRA EISENLOHR

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: junho 23 FOLHA Nº 256

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 16.750,00

Data

30/06/2023

09:26:20



Pix realizado com sucesso

Dados do recebedor

Nome

MAXWEL FERREIRA EISENLOHR

CPF

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do pagador

Nome

INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ

23.687.359/0001-84

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

16.750,00

Data/ Hora

30/06/2023 - 09:26:20

Descrição

Aluguel 06/2023

ID transação

E00360305202306301225e8b04e6ed6b

Código da operação

18767469618

Chave de segurança

TLWV50PXH6CQW1ZX

Chave Pix

1 Você poderá consultar historicamente esta e outras transações no item "Minhas Transações", opção "Consultar Transações".

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

AB CAIXA: 4004 0104 (Capital e Região Metropolitana)

AB CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2497

SAC CAIXA: 0800 726 010

Ovidério: 0800 725 7474

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Junho 2023 FOLHA Nº 257



Ampla Energia e Serviços S.A.
Avenida General Nogueira, nº 2000, Bloco 01, Sala 701, Água Corrente,
São João, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 30200-207
CNPJ 33.050.075/0001-05 - Inscrição Estadual: RJ 040.581
DOCUMENTO ACOMPANHA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B3 OUTROS - Comercial - QE017U32 - 946 - 3554222-ELT-948	Trifásico

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E
RUA GELCILIO MACHADO 00000 N 150 LOJA 01, 0, N 150 LOJA
01
BACAXÁ, SAQUAREMA, RJ
CEP: 28990-001
CNPJ: 00.359/000-**- INSC. EST.: ISENTA



MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
05/2023	15/06/2023	R\$ 557,21

INFORMAÇÕES FISCAIS

NOTA FISCAL N 028145424 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 25/05/2023
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA - Pendente de Autorização
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta>
chave de acesso:
3323 0533 0500 7100 0158 6600 0028 1454 2420 3083 3304
Protocolo de autorização: 0000000000000000 - as
CFOP 5253: VENDA ENERGIA ELÉTRICA ESTABELECIMENTO COMERCIAL
Data de apresentação: 25/05/2023

PERÍODOS: Band. Tarif.: Verde : 25/04 - 25/05
Bandeira verde em maio/23, sem custos adicionais na fatura.
Informações: www.aneel.gov.br

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	24/04/2023	25/05/2023	31	24/06/2023

Hens de Fatura		DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO		Unid	Qtd	Preço unit (R\$)	Valor (R\$)	PIS/COFINS	BC ICMS (R\$)	Alie ICMS %	ICMS	Tarif un R\$
Energia Aba Faturada: EE	Wh	336	0,33x13	154,69	2,54	154,69	22,00	34,07	0,29946			
Energia Aba Faturada: HRSU	kWh	286	0,77x116	304,61	6,00	304,61	22,00	67,01	0,58886			
CP - Ilum Pub Pref Munc.		0,00000		97,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000			
SUBTOTAL FATURAMENTO:						459,50						
SUBTOTAL OUTROS:						97,71						
TOTAL:						557,21	7,54	459,50		101,08		

Tipos Fat: LID - Lido; MED - Média de consumo; MIN - mínimo faturável
V 1.1.19.80 | OSB-0759082805-6907 | 22.892503, 42.467238

Resumo	CONSUMO (kWh)	Dias	Tipo	TRIBUTOS	BASE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
MED14	355	30	-	PIS	358,42	0,39	1,39
MAR23	195	31	LID	COFINS	358,42	1,72	6,15
FEV23	172	28	LID	RESERVAÇÃO AO FISCO Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sinief 01/2019 (CONFEZ)			
JAN23	617	31	LID				
DEZ22	661	30	LID				
NOV22	24	29	LID				
OUT22	156	31	LID				
SET22	107	31	LID				
AGO22	163	30	LID				
JUL22	706	31	LID				
JUN22	100	28	MIN				
MAR22	41	2	LID				

Métricas	Quantidade	Unidade	Posto	Leit. Anterior	Leit. Atual	Const.	Consumo
3554222-ELT-948	ENFEREIA ATIVA	134	HE	64,527	64,922	1,00	395

NOTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO DE CONTAS VENCIDAS

Em breve você poderá realizar um Pix para pagamento da sua conta ENEL. O QR Code será impresso neste local. Aguarde!

PIX

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Viana de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: junho 2023 FOLHA Nº 257

Enel 83840000005 7 57210019010 2 01728567807 2 00055737005 1

Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E
Nr de Conta: 35737005
Emissão: Data fiscal: Referência: Vencimento: Total:

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

Nome:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO			
Conta de débito:	0174 003 00006157-5			
Representação numérica do código de barras:	838400000057	572100190102	017285678072	000557370051
Empresa:	AMPLA ENERGIA E SERV			
Valor:	557,21			
Identificação da operação:	ENEL LOJA 01			
Data de débito:	13/06/2023			
Data/hora da operação:	13/06/2023 11:09:45			
Código da operação:	00602687			
Chave de segurança:	SXYM53F4RW4VM5YU			

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelipe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Junho FOLHA Nº 259

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



Ampa Energia e Serviços S.A.
Avenida Cordeiro de Figueiredo, nº 2000, Bloco 01, Sala 701, Agnô Corporation,
Santa Cruz, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 20220-297
CNPJ nº 07.050.001/0001-55 - Insc. Estadual: 10.046.501

DOCUMENTO ADICIONAL DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B3 OUTROS - Comercial - QE017U32 - 942 - 3825359-ELT-948	Trifásico

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E
RUA GELCILIO MACHADO 00000 N 150 LOJA 02, O, N 150 LOJA
02
BACAXA, SAQUAREMA, RJ
CEP: 28990-001
CNPJ: 00.359/0000-**- INSC. EST.: ISENTA

INSTALAÇÃO / UNID. CONSUMIDORA

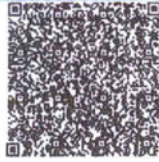
6199665

CLIENTE

55737041

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
05/2023	15/06/2023	R\$ 120,70

INFORMAÇÕES FISCAIS



NOTA FISCAL Nº 028136596 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 25/05/2023
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA - Pendente de Autorização
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta>
chave de acesso:
3323 0533 0500 7100 0158 6600 0028 1365 9620 6864 1963
Protocolo de autorização: 000000000000000000 - as
CFOP 5253: VENDA ENERGIA ELÉTRICA ESTABELECIMENTO COMERCIAL
Data de apresentação: 25/05/2023

DESCRIÇÃO DE PERÍODOS

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 25/04 - 25/05

Bandeira verde em maio/23, sem custos adicionais na fatura.
Informações: www.aneel.gov.br

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	24/04/2023	25/05/2023	31	24/06/2023

Item de Fatura	Unid.	Qtd.	Preço un. (R\$)	Valor (R\$)	PIF	BC	Alíq.	ICMS	Tarifa
Custo de Disponib. Ren. 42/11 - 115/11	KWh	100	0,75170	75,17	1,26	75,17	20,00	15,03	0,58888
Custo de Disponib. Ren. 42/11 - 1E	KWh	100	0,38210	38,21	0,63	38,21	20,00	7,84	0,29946
CIP - Item Pub. Pref. Munic.			0,00000	7,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000

SUBTOTAL FATURAMENTO:

113,38

SUBTOTAL OUTROS:

7,32

TOTAL:

120,70

1,89

113,38

22,67

Tipos Fat.: LID - Lido; MED - Média de consumo; MIN - mínimo faturável

V. 1.1.19.80 | OSB-0800102505-4907 | 22,892520, 42,487238

Resumo	CONSUMO (KWh)	Unid.	Preço un. (R\$)	Valor (R\$)	PIF	BC	Alíq.	ICMS	Tarifa
MED14	100	30	MIN						
MAR23	100	31	MIN						
MAR23	100	31	MIN						
FEV23	100	30	MIN						
JAN23	100	31	MIN						
DEZ22	100	30	MIN						
NOV22	100	29	MIN						
OUT22	100	31	MIN						
SEI22	100	31	MIN						
AGO22	100	30	MIN						
JUL22	100	31	MIN						
JUN22	100	29	MIN						
MAR22	100	2	LID						

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

Resumo	Quantidade	Unid.	Preço un. (R\$)	Valor (R\$)	PIF	BC	Alíq.	ICMS	Tarifa
100,00 KWh	31	MIN							

NOTIFICAÇÃO/AVISO DE CONTAS VENCIDAS

Em breve você poderá realizar um Pix para pagamento da sua conta ENEL.
O QR Code será impresso neste local.
Aguarde!

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: junho/23 FOLHA Nº 206

ENEL 638200000010 20700019010 1 01728574107 6 000557370418

Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E

Nº do Cliente: 55737041

Processo

Fatura

Referência

Vencimento

Total

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.519/14

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

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

Nome:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO		
Conta de débito:	0174 003 00006157-5		
Representação numérica do código de barras:	838200000010	207000190101	017285741076 000557370418
Empresa:	AMPLA ENERGIA E SERV		
Valor:	120,70		
Identificação da operação:	ENEL LOJA 02		
Data de débito:	13/06/2023		
Data/hora da operação:	13/06/2023 11:12:07		
Código da operação:	00603422		
Chave de segurança:	Q94Z0PP11XG8X8NG		

TERMO DE COLABORAÇÃO
09/1/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.519/14

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelipe Vieira de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Junho FOLHA Nº 261

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



Ampa Energia e Serviços S.A.
Avenida Oscar Niemeyer, nº 2000, Bloco 01, Sala 701, Arque Corporate,
Barro Preto, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 20020-977
CNPJ 33.050.071/0001-05 - Inscrição Estadual: 010.040.56.1

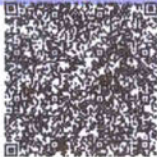
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B1 RESIDENCIAL - Residencial - QE017U32 - 934 - 3551597-ELI-948	Trifásico

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E
RUA GELCILIO MACHADO 00, 150, LJ 03
BACAXÁ, SAQUAREMA, RJ
CEP: 28990-001
CNPJ: 00.359/0001-00 - INSC. EST.: ISENTO



MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
05/2023	15/06/2023	R\$ 601,89

INFORMAÇÕES FISCAIS
 NOTA FISCAL Nº 028145193 - SÉRIE ÚNICA/DATA DE EMISSÃO: 25/05/2023 EMITIDO EM CONTINGÊNCIA - Pendente de Autorização Consulte pela Chave de Acesso em: http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta chave de acesso: 3323 0533 0500 7100 0158 6600 0028 1451 9320 1625 7939 Protocolo de autorização: 0000000000000000 - as CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 25/05/2023

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 25/04 - 25/05
Bandeira verde em maio/23, sem custos adicionais na fatura.
Informações: www.aneel.gov.br

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	IF DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	24/04/2023	25/05/2023	31	24/06/2023

Item da Fatura	Unid.	Qtd.	Preço un. (R\$)	Valor com tributos (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	BC ICMS (R\$)	Alíq. ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa un. R\$
Energia Alva Fornecida TE	kWh	467	0,23212	108,32	3,00	163,12	22,00	40,28	0,26946
Energia Alva Fornecida TUCI	kWh	467	0,77120	360,15	5,92	360,15	22,00	79,23	0,58888
Cat. - Item Pub. Prof. Munic.			0,00000	58,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
SUBTOTAL FATURAMENTO:				543,27					
SUBTOTAL OUTROS:				58,62					
TOTAL:				601,89	8,92	543,27		119,51	

Tipos Fat.: LID - Lido; MED - Média de consumo; MIN - mínimo faturável

V. 1.1.19.00 | OSB-0800292005-4907 | -22.892620 -42.467238

Res. cons.	CONSUMO (kWh)	Data	Temp.	CMS	BASE DE CÂLCULO (R\$)	ALÍQ. (R\$)	VALOR (R\$)
MED14	467	31	LID	PIS	423,76	0,39	1,64
MED23	557	31	LID	COFINS	423,76	1,72	7,28
MED23	712	30	LID				
FEV23	1796	29	LID				
JAN23	426	31	LID				
DEZ22	614	30	LID				
NOV22	31	29	LID				
OUT22	608	31	LID				
SET22	489	31	LID				
AGO22	549	30	LID				
JUL22	555	31	LID				
JUN22	66	0	-				

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

Métricas	Grandes	Pequenas	Posto	Leit. Anterior	Leit. Atual	Consumo	Consumo
3551597-ELI-948	ENEL	ENEL	ENEL	12.312	12.779	1.68	467

NOTIFICAÇÃO/AVISO DE CONTAS VENCIDAS

Em breve você poderá realizar um Pix para pagamento da sua conta ENEL. O QR Code será impresso neste local. Aguarde!

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Mês: Junho 23 FOLHA Nº 02

ENEL 83810000000 0 01890019010 0 01728883307 9 00055737192 9

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E

Enviado: 15/06/2023 Data fiscal: 15/06/2023 Referência: 15/06/2023 Valor: R\$ 601,89 Total: R\$ 601,89

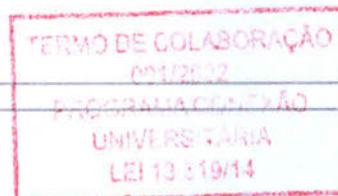
TERMO DE COLABORAÇÃO
091/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.319/14

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

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

Nome:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO		
Conta de débito:	0174 003 00006157-5		
Representação numérica do código de barras:	838100000060	018900190100	017288833079 000557371929
Empresa:	AMPLA ENERGIA E SERV		
Valor:	601,89		
Identificação da operação:	ENEL LOJA 03		
Data de débito:	13/06/2023		
Data/hora da operação:	13/06/2023 11:14:26		
Código da operação:	00604179		
Chave de segurança:	CJXFRMUHQ1L9GEWH		



Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária





Ampla Energia e Serviços S.A.
Avenida Oney Nery, nº 200, Bloco 01, Sala 701, Argen Corporate,
Barra da Lagoa, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 22200-207
CNPJ: 03.050.071/0001-04 - Inscrição Estadual: 10.646.901
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B1 RESIDENCIAL - Residencial - QE017U32 - 938 - 3525714-ELT-951	Bifásico

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E
RUA GEL CILIO MACHADO 00150 SALA 1, 150, SALA 1
BACAXÁ, SAQUAREMA, RJ
CEP: 28990-001
CNPJ: 00.000.000/0001-00 INSC. EST.: ISENTA

INSTALAÇÃO LÍDIO CONSUMIDORA
8049211

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
05/2023	15/06/2023	R\$ 345,58

INFORMAÇÕES FISCAIS

NOTA FISCAL N 028145136 - SERIE UNICA / DATA DE EMISSÃO: 25/05/2023
EMITIDO EM CONTINGENCIA - Pendente de Autorização
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://fdfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3efconsulta>
chave de acesso:
3323 0533 0500 7100 0158 6600 0028 1451 3620 5573 0368
Protocolo de autorização: 0000000000000000 - as
CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE
Data de apresentação: 25/05/2023

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 25/04 - 25/05
Bandeira verde em maio/23, sem custos adicionais na fatura.
Informações: www.aneel.gov.br

DATA DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	24/04/2023	25/05/2023	31	24/06/2023

Item de Fatura	Descrição do Faturamento	Unid	Qtd	Preço un (R\$)	Valor (R\$)	PIS COFINS	BC ICMS (R\$)	Alíq ICMS%	ICMS (R\$)	Tarifa un. R\$
Energia Ativa Faturada (E)	WWh	277	0,37300	103,22	1,79	103,22	18,00	19,69	0,29948	
Energia Ativa Faturada (T)	WWh	277	0,73260	203,18	3,50	203,18	18,00	36,57	0,50868	
CIP - Bônus Pub. Tref. Munic.			0,00000	39,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	
SUBTOTAL FATURAMENTO:					306,50					
SUBTOTAL OUTROS:					39,08					
TOTAL:					345,58	5,2%	306,50		55,16	

Tipos Fat: LID - Lido; MED - Média de consumo; MIN - mínimo faturável
V.1.1.10.80 | OSB-0768172608-4907 | -22.892538, -42.467283

Mês/Ano	Consumo (kWh)	Diária	Tipo	Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
MED1A	261	30	LID	PIS	251,34	0,39	0,97
MED1A	277	31	LID	COFINS	251,34	1,72	4,31
ABR23	301	31	LID				
MAR23	453	30	LID				
FEV23	470	30	LID				
JAN23	455	31	LID				
DEZ22	244	30	LID				
NOV22	241	29	LID				
OUT22	205	31	LID				
SET22	98	31	LID				
AGO22	109	30	LID				
JUL22	206	31	LID				
JUN22	114	29	LID				
MAI22	98	1	LID				

Medidor	Quantidade	Unidade	Valor	Valor	Valor	Consumo
3525714-ELT-951	ENERGIA ATIVA - RJA	KWh	43,277	43,554	1,00	277

NOTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO DE CONTAS VENCIDAS

Em breve você poderá realizar um Pix para pagamento da sua conta ENEL. O QR Code será impresso neste local. Aguarde!

Enel 83850000003 2 45580019010 9 01729053007 0 00055736803 0

Empresário: Instituto de Desenvolvimento Pesquisa e
Endereço: Rua Gel Cilio Machado, 00150, Sala 1, Bacaxá, Saquarema, RJ
Referência: 05/2023
Vencimento: 15/06/2023
Total: R\$ 345,58

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.819/14

ATESTO OS SERVIÇOS
Felipe Vitor de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Mês: Junho/23
Folha: 1 de 1

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

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

Conta de débito: 0174 | 003 | 00006157-5

Representação numérica do código de barras: 838500000032 455800190109 017290530070 000557368030

Empresa: AMPLA ENERGIA E SERV

Valor: 345,58

Identificação da operação: ENEL SALA 01

Data de débito: 13/06/2023

Data/hora da operação: 13/06/2023 11:10:55

Código da operação: 00603044

Chave de segurança: 4JXQHZUVRMEUQJS

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.619/14

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Junho/23 FOLHA Nº 265



Ampla Energia e Serviços S.A.
Avenida Oscar Meyer, nº 2000, Bloco 01, Sala 701, Jooz Corporate,
Santo Lino, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 20220-027
CNPJ 33.050.071/0001-58 - Inscrição Estadual: 80.048.561

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B1 RESIDENCIAL - Residencial - QE017U32 - 936 - 3525696-ELT-951	Bifásico

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E
RUA GELCILIO MACHADO 00150 SALA 2, 150, SALA 2
BACAXÁ, SAQUAREMA, RJ
CEP: 28990-001
CNPJ: 00.000.000/0001-91 - INSC. EST.: ISENTA

INSTALAÇÃO/UNID. CONSUMIDORA
8048132

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
05/2023	15/06/2023	R\$ 220,72

INFORMAÇÕES FISCAIS

NOTA FISCAL N 028145395 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 25/05/2023
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA - Pendente de Autorização
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dfeportal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3eConsulta>
chave de acesso:
3323 0533 0500 7100 0158 6600 0028 1453 9520 0035 9589
Protocolo de autorização: 0000000000000000 - as
CFOP 5258 - VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE
Data de apresentação: 25/05/2023

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 25/04 - 25/05
Bandeira verde em maio/23, sem custos adicionais na fatura.
Informações: www.aneel.gov.br

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	24/04/2023	25/05/2023	31	24/06/2023

Item de Fatura	Unid.	Qtd	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	PIS/COFINS	BC ICMS (R\$)	Alíq. ICMS (%)	ICMS	Tarifa un. R\$
Energia Aba Fornecida Te	Wh	174	0,4795	84,52	1,11	84,52	18,00	11,61	0,59946
Energia Aba Fornecida T1001	Wh	173	0,73347	126,89	2,19	126,89	18,00	22,84	0,58888
CIP - Item Pub. Prod. Munic.			0,00000	29,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
SUBTOTAL FATURAMENTO:				191,41					
SUBTOTAL OUTROS:				29,31					
TOTAL:				220,72	3,29	191,41		34,45	

Tipos Fat.: LID - Lido; MED - Média de consumo; MIN - mínimo faturável
V.1.1.19.80 | OSB-0769282505-4907 | -22.892638, -42.467283

Mês/Ano	CONSUMO (kWh)	Diária	Tarifa	TOTAL	BASE DA COFINS	ALÍQUOTA (%)	VALOR R\$
FEV/24	175	30	-	-	156,96	1,72	2,69
MAR/23	173	31	LID	LID	156,96	1,72	2,69
ABR/23	221	31	LID	LID	156,96	1,72	2,69
MAR/23	334	30	LID	LID	156,96	1,72	2,69
FEV/24	292	30	LID	LID	156,96	1,72	2,69
JAN/23	226	31	LID	LID	156,96	1,72	2,69
DEZ/22	250	30	LID	LID	156,96	1,72	2,69
NOV/22	180	29	LID	LID	156,96	1,72	2,69
OUT/22	225	31	LID	LID	156,96	1,72	2,69
SET/22	79	31	LID	LID	156,96	1,72	2,69
AGO/22	94	30	LID	LID	156,96	1,72	2,69
JUL/22	120	31	LID	LID	156,96	1,72	2,69
JUN/22	70	29	LID	LID	156,96	1,72	2,69
MAI/22	98	2	LID	LID	156,96	1,72	2,69

Mês/Ano	Consumo	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	PIS/COFINS	BC ICMS (R\$)	Alíq. ICMS (%)	ICMS	Tarifa un. R\$
05/2023-ELT-951	ENERGIA HT100 - 100h	43,904	44,877	1,00	173			

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

Em breve você poderá realizar um Pix para pagamento da sua conta ENEL. O QR Code será impresso neste local. Aguarde!

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: Junho/23 FOLHA: 2/2

Enel 83870000002 8 20720019010 5 01729048007 2 00055736857 0

Próximo: 01/07/2023 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E

Nº do Cliente: 00055736857

Unidade:

Endereço:

Referência:

Valor devido:

Total:

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.319/14

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

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

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

Conta de débito: 0174 | 003 | 00006157-5

Representação numérica do código de barras: 838700000028 207200190105 017290480072 000557368570

Empresa: AMPLA ENERGIA E SERV

Valor: 220,72

Identificação da operação: ENEL SALA 02

Data de débito: 13/06/2023

Data/hora da operação: 13/06/2023 11:13:15

Código da operação: 00603808

Chave de segurança: TSVSLS8GC6W35JCS

TERMO DE COLABORAÇÃO
03/2022
PROGRAMA COEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.810/14

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira da Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: Junho FOLHA Nº 267



Ampla Energia e Serviços S.A.
Avenida Clarimar Marinho, nº 2000, Bloco 01, Sala 701, Área Corporativa,
Santa Olinda, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 20220-297
CNPJ 33.650.021/0001-55 - Inscrição Estadual: 80.048.561
DOCUMENTO ADICIONAL DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELÉTRONICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	Tipo de Fornecimento
B1 RESIDENCIAL - Residencial - QE017U32 - 939 - 3524955-ELT-951	Bifásico

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E
Rua GELCILIO MACHADO, 150, 150 SALA 03
BACAXA, SAQUAREMA, RJ
CEP: 28994-807
CNPJ: 11.111.359/0001-11 - INSC. EST.: ISENTA

INSTALAÇÃO / UNID. CONSUMIDORA
8045507

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
05/2023	15/06/2023	R\$ 482,76

INFORMAÇÕES FISCAIS
 NOTA FISCAL N 028145164 - SERIE UNICA / DATA DE EMISSAO: 25/05/2023 EMITIDO EM CONTINGENCIA - Pendente de Autorizacao Consulte pela Chave de Acesso em: http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta chave de acesso: 3323 0533 0500 7100 0158 6600 0028 1451 6420 0583 8151 Protocolo de autorizacao: 0000000000000000 - as CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 25/05/2023

MESSAGENS IMPORTANTES
Periodos: Band. Tarif.: Verde : 25/04 - 25/05
Bandeira verde em maio/23, sem custos adicionais na fatura.
Informações: www.aneel.gov.br

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.319/14

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	24/04/2023	25/05/2023	31	24/06/2023

Itens de Fatura	Unid.	Ctd.	Preço un. (R\$)	Valor (R\$)	PSI	BC	Alíq.	ICMS	Tarifa
Energia Alíq. Fornecida TE	KWh	373	0,38212	143,26	2,40	146,26	22,00	32,17	0,29946
Energia Alíq. Fornecida TUSL	KWh	373	0,77118	287,65	4,72	287,65	22,00	63,28	0,58888
Chf - Ilum Pub Pref. Munic.			0,00000	48,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
SUBTOTAL FATURAMENTO:				433,91					
SUBTOTAL OUTROS:				48,85					
TOTAL:				482,76	7,12	433,91		95,45	

Tipos Fat: LID - Lido; MED - Média de consumo; MIN - mínimo faturável
V. 1.1.19.80 - OSB-0759412505-4907 - 22,892514 - 42,487268

Consumo (KWh)	Unid.	Ctd.	Preço un. (R\$)	Valor (R\$)	PSI	BC	Alíq.	ICMS	Tarifa
MED 1h		373	0,38212	143,26	2,40	146,26	22,00	32,17	0,29946
MED 2h		373	0,77118	287,65	4,72	287,65	22,00	63,28	0,58888
MED 3h		373	0,00000	48,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
MED 4h		373	0,00000	48,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
MED 5h		373	0,00000	48,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
MED 6h		373	0,00000	48,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
MED 7h		373	0,00000	48,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
MED 8h		373	0,00000	48,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
MED 9h		373	0,00000	48,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
MED 10h		373	0,00000	48,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
MED 11h		373	0,00000	48,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
MED 12h		373	0,00000	48,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
MED 13h		373	0,00000	48,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
MED 14h		373	0,00000	48,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
MED 15h		373	0,00000	48,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
MED 16h		373	0,00000	48,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
MED 17h		373	0,00000	48,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
MED 18h		373	0,00000	48,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
MED 19h		373	0,00000	48,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
MED 20h		373	0,00000	48,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
MED 21h		373	0,00000	48,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
MED 22h		373	0,00000	48,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
MED 23h		373	0,00000	48,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
MED 24h		373	0,00000	48,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000

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

Medição	Quantidade	Unid.	Preço un. (R\$)	Valor (R\$)	PSI	BC	Alíq.	ICMS	Tarifa
0524955-ELT-939	373	KWh	0,38212	143,26	2,40	146,26	22,00	32,17	0,29946

ATTESTO OS SERVIÇOS

Em breve você poderá realizar um Pix para pagamento da sua conta ENEL. O QR Code será impresso neste local. Aguarde!

PIX

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Enel 83870000004 4 82760019010 5 01729042307 9 00055736905 3

Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E
Nr. do Cliente: 86738905

Finalidade: Mensalidade Referência: Vencimento: Total:

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: Junho FOLHA Nº 268

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

Nome:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO		
Conta de débito:	0174 003 00006157-5		
Representação numérica do código de barras:	838700000044	827600190105	017290423079 000557369053
Empresa:	AMPLA ENERGIA E SERV		
Valor:	482,76		
Identificação da operação:	ENEL SALA 03		
Data de débito:	13/06/2023		
Data/hora da operação:	13/06/2023 11:16:40		
Código da operação:	00604925		
Chave de segurança:	MV3SMQH2FCJEMAPJ		

TERMO DE COLABORAÇÃO
08/07/2022
PROGRAMA DE VÍO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.319/14

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Unidade Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Junho/23 FOLHA Nº 269

conexão - internet



Nome: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E
CNPJ: 23.687.359/0001-84
Código do Cliente: 1011092
Endereço: RUA GELCILIO MACHADO, 150, CASASALA 3, BACAXA
BACAXA, SAQUAREMA - RJ - CEP: 28994807
Mês de Referência: 05/2023
Código da Fatura: 16802553

12/06/2023

169,98

Descrição da Sua Fatura

Descrição	Valor (R\$)
Serviços Contratados	
Lançamento Total	169,98
Total a pagar	169,98

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

Mensagem para você

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Weira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: junho/23 FOLHA Nº 270



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

Conta de débito: 0174 | 003 | 00006157-5

Representação numérica do código de barras: 34191.09024 00232.088542 15760.650000 1
93790000016998

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

Código do Banco: 341

Código do ISPB: 60701190

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: SUMICITY TELECOMUNICACOES S A

Nome/Razão Social: SUMICITY TELECOMUNICACOES S A

CPF/CNPJ: 07.714.104/0001-07

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO P

CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84

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

Data do Vencimento: 12/06/2023

Data de Efetivação / Agendamento: 12/06/2023

Valor Nominal do Boleto: 169,98

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 169,98

Valor Pago (R\$): 169,98

Identificação do Pagamento: INTERNET SUMICITY 052023

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDEL - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS

MES Junho 2023
CLHAH 271

Data/hora da operação: 12/06/2023 10:57:24**Código da operação:** 063676311**Chave de segurança:** 1C625WWVFZ83ZT4K

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

Itaú Banco Itaú S.A.

| 341-7 |

34191.09024 00232.088542 15760.650000 1 93790000016998

Beneficiário

SUMICITY TELECOMUNICACOES S.A CNPJ: 07.714.104/0001-07

PC PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 148, ANDAR 3 E 4, CENTRO, Carmo - RJ - CEP: 28640000

Número do Documento

Espécie do Documento

BDP

Quantidade

CPF / CNPJ

CNPJ: 07.714.104/0001-07

Importante: Para detalhamento dos serviços prestados, acesse "<http://sac.sumicity.net.br>" e selecione a opção **Para Você**, cliente Pessoa Física ou **Para empresa**, cliente Pessoa Jurídica. Dúvidas, ligue grátis para nossa central de atendimento ao cliente **103 53**. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês.

Após 12/06/2023, Cobrar Multa de R\$ 3,40.

Após 12/06/2023, Cobrar Juros de R\$ 0.06 por dia de Atraso.

**Use o WhatsApp
para falar com
a Sumicity**

Agora você tem mais uma opção ágil e prática de atendimento com a gente.

Adicione o número exclusivo de WhatsApp da Sumicity na sua lista de contatos e inicie uma conversa para ter as informações que você precisa.

 **(22) 99236-1153**



SUMICITY
QUEM TEM A NOSSA FIBRA, TEM TUDO!

Data de Vencimento

12/06/2023

Agência / Código do Beneficiário

8541/57606-5

Carteira / Nosso Número

109/02002320-8

(=) Valor do Documento

169,98

(-) Desconto

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO

RUA GELCILIO MACHADO, 150, CASASALA 3, BACAXA BACAXA, Saquarema - RJ - CEP: 28994807

28994807

CNPJ:

23.687.359/0001-84

Autenticação Mecânica

TERMO DE COLABORAÇÃO
09/12/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Itaú Banco Itaú S.A.

| 341-7 |

34191.09024 00232.088542 15760.650000 1 93790000016998

Local de pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Beneficiário

SUMICITY TELECOMUNICACOES S.A CNPJ: 07.714.104/0001-07

PC PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 148, ANDAR 3 E 4, CENTRO, Carmo - RJ - CEP: 28640000

Data do documento

26/05/2023

Nº documento

Espécie doc.

BDP

Aceite

N

Data processamento

26/05/2023

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

Valor Documento

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês.
Boleto com baixa automática após 60 dias.

Pagador

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

RUA GELCILIO MACHADO, 150, CASASALA 3, BACAXA BACAXA, Saquarema - RJ - CEP: 28994807

Pagador/Avaiista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



ATESTOS OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

109 - PROCESSADO - 10/06/23
DE CONTAS
Nº 272

Conexão

Recibo do Pagador

		033-7		0339901514 14500000014 69198801016 9 93820000010219	
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER.					Data de Vencimento 15/06/2023
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: LOCAL SERVIÇOS 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 01/06/2023	Nº do Documento 333060623	Espécie Documento DS	Aceite N	Data Processamento 01/06/2023	Nosso Número 0000001691988
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 15/06/2023 cobrar multa de R\$ 2,043. Após 15/06/2023 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 06/06/2023.					(-) Descontos/Abatimentos
					(+) Juros / Multa
					(=) Valor Pago
Nome do Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO Endereço: RUA GELCILIO MACHADO, 150 - SAQUAREMA - BACAXA (RJ) / 28994-807 Sacador / Avalista:					CNPJ / CPF: 23.687.359/0001-84 CNPJ / CPF:

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

		033-7		0339901514 14500000014 69198801016 9 93820000010219	
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER.					Data de Vencimento 15/06/2023
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: LOCAL SERVIÇOS 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 01/06/2023	Nº do Documento 333060623	Espécie Documento DS	Aceite N	Data Processamento 01/06/2023	Nosso Número 0000001691988
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 15/06/2023 cobrar multa de R\$ 2,043. Após 15/06/2023 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 06/06/2023.					(-) Descontos/Abatimentos
					(+) Juros / Multa
					(=) Valor Pago
Nome do Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO Endereço: RUA GELCILIO MACHADO, 150 - SAQUAREMA - BACAXA (RJ) / 28994-807 Sacador / Avalista:					CNPJ / CPF: 23.687.359/0001-84 CNPJ / CPF:

Ficha de Compensação - Autenticação Mecânica



ATESTO OS SERVIÇOS

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: Junho FOLHA Nº 273

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador de Projeto
Programa de Conexão Universitária

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

Conta de débito: 0174 | 003 | 00006157-5

Representação numérica do código de barras: 03399.01514 14500.000014 69198.801016 9
93820000010219

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

Código do Banco: 033

Código do ISPB: 90400888

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: LOCAL SERVICOS ESPECIAIS LTDA

Nome/Razão Social: OK NET SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 31.484.958/0001-29

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E

CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84

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

Data do Vencimento: 15/06/2023

Data de Efetivação / Agendamento: 13/06/2023

Valor Nominal do Boleto: 102,19

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 102,19

Valor Pago (R\$): 102,19

Identificação do Pagamento: INTERNET LOCAL 052023

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: junho 2023 FOLHA Nº 274

Data/hora da operação: 13/06/2023 11:04:47

Código da operação: 064192209

Chave de segurança: EHEG0R6KY8LXVS5T

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

COTAÇÃO DE PREÇO

Segue relação de orçamentos realizados para a compra de plano pós-pago do celular
[REDACTED] que será usado na Sede do Programa Conexão Universitária.

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Loja Tim	91,99
Loja Oi	96,00
Loja Vivo	122,00

CONTRATADA PROPOSTA DE MENOR VALOR:

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Loja Tim	91,99

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI



IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: junho/2016 FOLHA Nº 275

Pós-pago

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

Conheça os Planos

Navegue em 4G e conte com a maior rede WiFi do Brasil

Planos Pós-Pago Conta Conectado

R\$ **96** /MÊS

R\$ **106** /MÊS

R\$ **141** /MÊS

R\$ **171** /MÊS

[Consulte tarifas excedentes](#)

[Consulte tarifas excedentes](#)

[Consulte tarifas excedentes](#)

[Consulte tarifas excedentes](#)

☐ Com fidelização de 12 meses ☒ Sem fidelização

COTAÇÃO DE PREÇO

Ligações locais para
celular da Oi e fixo de
qualquer operadora

Ilimitado

Ilimitado

Ilimitado

Ilimitado

Ligações locais para
qualquer operador:

50
minutos

50
minutos

250
minutos

500
minutos

Internet para
celular 4G

300 MB

500 MB

2 GB

5 GB

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO

DE CONTAS
Ligações DDD para
Celular Oi e Fixo de
qualquer operadora Nº 276

50
minutos

Ilimitado

Ilimitado

Ilimitado

Torpedos para qualquer operadora

Ilimitado

Ilimitado

Ilimitado

Ilimitado

Oi WiFi
por 12 meses

Ilimitado

Ilimitado

Ilimitado

Ilimitado

Inclusão de dependente
+R\$21/mês por dependente

até 1

até 1

até 3

até 4

Deixe seu plano ainda mais completo adicionando outros serviços:

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

DDD Ilimitado

Para Celular da Oi e Fixo de qualquer operadora, usando o 31.

POR MAIS
R\$ 20/mês**Internet para celular**

Leve 2 GB de internet e Navegue a vontade.

POR MAIS
R\$ 10/mês

Válido para os planos de 500 MB

Inclusão de dependentes

Compartilhe sua franquia de voz com outros celulares da Oi.

POR APENAS
R\$ 21/mês

por dependente

Internet para celular do dependente

A partir de 300 MB.

A PARTIR DE
R\$ 19,90/mês**COTAÇÃO DE PREÇO****QUER UM PLANO SÓ PARA FALAR?****PÓS 100**Ligações locais ilimitadas
Para Celular da Oi e Fixo de qualquer operadora+ 100 min/mês
Para qualquer operadora+ 100 min/mês em DDD
Para Celular da Oi e Fixo de qualquer operadora, usando o DDD 31

Valor correspondente à fidelização em 12 meses, para a contratação sem fidelização acréscimo, de R\$ 30 no valor do plano.

* Oferta válida por 12 meses. Preço sujeito a reajuste no período, conforme regulamento.

Contrate AgoraPela Central de Vendas
0800 031 0001Em uma loja Oi
Consulte a [Loja Oi](#)
mais próxima.**Você ainda pode parcelar seu smartphone em até 12x sem juros**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTASMÊS: junho/23 FOLHA Nº 277



MENU

Internet Controle Ofertas Recarga Empresas Smartphones

Ofertas de planos Pós-Pago

Pós Selfie

Pós Família

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

SEM FIDELIDADE

VIVO SELFIE AMAZON

43GB

20GB + 3GB Fatura Digital +
20GB Prime Video/Music

R\$ 122,00/mês

Contratar

**Assinatura Amazon Prime
inclusa**

Compre online com frete GRÁTIS,
assista a filmes e séries, ouça
músicas, e muito mais.

**Vivo Travel Américas**

Internet e ligações grátis nas
Américas todos os dias do ano

WhatsApp ilimitado

para mensagens, fotos, vídeos e
chamadas de voz



Ligações e SMS ilimitados
para qualquer operadora no Brasil

Apps inclusos no plano

Conheça os apps
Mais informações



IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: junho/23 FOLHA Nº 278

SEM FIDELIDADE

VIVO SELFIE GLOBOPLAY

63GB

30GB + 3GB Fatura Digital +
30GB Globoplay

R\$ 142,00/mês

Contratar

Assinatura Globoplay inclusa

Séries originais e exclusivas,
filmes, documentários, conteúdos
infantis, novelas e programas.
Faça download e assista offline. E
ainda adicione até 2 familiares da
mesma casa.

**Vivo Travel Américas**

Internet e ligações grátis nas
Américas todos os dias do ano

WhatsApp ilimitado

para mensagens, fotos, vídeos e
chamadas de voz



Ligações e SMS ilimitados
para qualquer operadora no Brasil

Apps inclusos no plano

Conheça os apps



Temos um jeito novo
para você escolher o
seu plano

Começa

SEM FIDELIDADE

VIVO SELFIE SPOTIFY

63GB

30GB + 3GB Fatura Digita
30GB Spotify Premium

R\$ 142,00/mês

Contratar

COTAÇÃO DE PREÇO

**Assinatura Spotify Premi
inclusa**

Ouça música onde e quando
quiser, no modo offline, com c
plano Premium Individual.

**Vivo Travel Américas**

Internet e ligações grátis nas
Américas todos os dias do an

WhatsApp ilimitado

para mensagens, fotos, vídeo:
chamadas de voz



Ligações e SMS ilimitado
para qualquer operadora no B

Apps inclusos no plano

Conheça os apps
Mais informações



TIM S.A.
Av. João Cabral de Mello Neto, 850
BARRA DA TIJUCA - RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ: 02.421.421/0001-11 - I.E.: 86.092.085
CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11



Página 1 de 2

R\$ 91,99

VENCIMENTO

15/06/2023

EMIÇÃO: 01/06/2023

POSTAGEM: 05/06/2023

FATURA: 4967405603

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

CLIENTE:

CPF/CNPJ: 23687359000184

ACESSO:

DÉBITO AUTOMÁTICO: 00094108962028680008

IMPORTANTE PARA INSTITUTO

Bem-vindo à TIM! É um prazer tê-lo como cliente. O valor final de sua fatura foi reduzido para refletir a redução da alíquota de ICMS decorrente da Lei Complementar n.º 194/2022. Tal redução pode ser observada no desconto identificado como 'Ajuste ICMS' e no valor final de sua fatura. Consta nessa fatura a cobrança de um novo serviço: Ajuste ICMS 5 Ctrl para o número 22981061029. Bem vindo ao Conta Digital. Acesse www.meutim.com.br e aproveite.

RESUMO DA SUA CONTA DE 18/MAI A 24/MAI

Serviços TIM S.A.

VALOR



TIM CTRL Redes Sociais 5 0

R\$ 91,99

VEJA ABAIXO O RESUMO DA SUA CONTA PARA O NÚMERO:

MENSALIDADES

Vantagens que seu plano oferece

TIM CTRL Redes Sociais 5 0 (101/PÓS/SMP)

Ajuste ICMS TIM CTRL Redes Sociais 5 0

Subtotal

6GB Internet

Minutos Locais e DDD com 41

TIM Segurança Digital Light

Aya Books

Reforça Reader Premium

Bancah Premium + Jornais

FRANQUIA

CONSUMO

QUANTIDADE

Nº DIAS

PERÍODO

VALOR

-

-

1

TERMO DE COLABORAÇÃO

96,99

-

-

1

- 001/2022 -

-5,00

Subtotal

6GB Internet

Minutos Locais e DDD com 41

TIM Segurança Digital Light

Aya Books

Reforça Reader Premium

Bancah Premium + Jornais

6GB

-

1

PROGRAMA CONEXÃO

91,99

Ilimitado

-

1

UNIVERSITÁRIA

Incluído

-

-

1

LEI 13.019/14 -

Incluído

-

-

1

Incluído

-

-

1

Incluído

-

-

1

Incluído

Total de Mensalidades

91,99

MAIS DETALHES DA SUA CONTA

Você pode ver sua conta detalhada sempre que desejar, com toda a comodidade e segurança, no App Meu TIM. Para acessá-la, visite www.meutim.com.br do seu celular TIM. Central de Atendimento: 1056

IMPOSTO TIM S.A.

ALÍQUOTA

BASE DE CÁLCULO

VALOR

FUST:

R\$ 0,37

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

ICMS

22%

R\$ 49,79

R\$ 10,95

FUNTEL:

R\$ 0,19

Incluído no(s) Plano(s)

PIS/COFINS - Serviços Telecom

3,65%

R\$ 2,30

R\$ 0,07

Franquia(s)

R\$ 54,79

PIS/COFINS - Serviços Não Telecom

9,25%

ISS

SVA

R\$ 42,20

Em atendimento à Lei 12.741/2012

As contribuições ao FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas

Desconto(s) Franquia(s)

R\$ -5,00

Desconto(s) SVA

R\$ 0,00

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



Para sua comodidade e praticidade, cadastre sua conta agora mesmo em débito automático. Acesse o site ou app Meu TIM para ativação e mais informações: meutim.com.br

NOME DO CLIENTE

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

MÊS DE REFERÊNCIA

DATA DE EMISSÃO

DATA DE VENCIMENTO

VALOR

00094108962028680008

JUN/2023

01/06/2023

15/06/2023

R\$ 91,99

DE CONTAS

84609000000 - 6

9199010901 - 9

00496740560 - 8

30896202868 - 1



PAGUE COM PIX



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

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

Conta de débito: 0174 | 003 | 00006157-5

Representação numérica do código de barras: 846000000006 919901090119 004967405608 308962028681

Empresa: TIM S.A.

Valor: 91,99

Identificação da operação: TELEFONIA CELULAR TIM

Data de débito: 13/06/2023

Data/hora da operação: 13/06/2023 11:07:31

Código da operação: 00601985

Chave de segurança: A587V4CZLN5J33QG

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Junho/23 FOLHA Nº 280



PREFEITURA SAQUAREMA

Secretaria de Administração, Receita e Tributação

Contribuinte

MAXIMUS TOWER - R T DIAS CONSTRUTORA SPE LTDA

IPTU - 2023

Nosso número:
183301980

Referência na Planta de Quadra Inscrição PMS
001 . 005 . 001 . 0130 . 046 129863-0

Data Vencimento Parcela:
30/06/2023 6 de 10

Valor Parcela c/ Taxa: 215,22

Taxa Expediente.....: 6,60

Sr. contribuinte não acusamos o recebimento do IPTU referente aos anos:
2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Secretaria de Administração, Receita e Tributação

Inscrição PMS 129863-0

CPF/CNPJ: 32.295.810/0001-09

Endereço Imóvel:

3699 - AVN SAQUAREMA

Comp.: LOJA-02 TERREO ED.MAXIMUS TOWE N° 5

Bairro.....: 4 - PORTO NOVO

Quadra S/N	Lote	Área do Terreno	Fração do Terreno	Área da Unidade	Aliquota
	0001	81,24	81,24	199,83	0,80

Área Total Edificada	Testada	Valor Venal Imóvel	Parcela.:
199,83	30,00	247627,52	6 de 10

IPTU - 2023 Vencimento: 30/06/2023

Expediente: 6,60 Valor Parcela c/ Taxa: 215,22

81740000002-9 15224273202-1 30630000000-8 00183301980-3



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

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: junho/23 FOLHA Nº 281

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

Via Internet Banking CAIXA

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

817400000029 152242732021 306300000008 001833019803

Convênio: PM DE SAQUAREMA-RJ**Valor:** 215,22**Data de vencimento:** 30/06/2023**Identificação da operação:** PARCELA 06

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

Data de débito: 30/06/2023**Data/hora da operação:** 30/06/2023 09:10:18**Código da operação:** 00893369**Chave de segurança:** CTAYYG65XRL886V8

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelipe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: junho/23 FOLHA Nº 282

CARNÊ DE IPTU 2023**CADASTRO IMOBILIÁRIO (UNIDADE):** 129863-0**INSCRIÇÃO ANTERIOR:** 80046-0**LOTEAMENTO:** NÃO HÁ LOTEAMENTO**DISTRITO:** 1**LOGRADOURO:** AVN SAQUAREMA**COMPLEMENTO:** LOJA-02 TERREO ED.MAXIMUS TOWER**TIPO DE CONSTRUÇÃO:** ALVENARIA**DATA DA ÚLTIMA ALTERAÇÃO:** 10/12/2021**LOCALIZAÇÃO FÍSICA:** 001 . 005 . 001 . 0130 . 046**SETOR:** 5 **QUADRA:** S/N **LOTE:** 0001**CEP:** 28991311**CONTRIBUINTE:** MAXIMUS TOWER - R T DIAS CONSTRUTORA SPE LTDA**CPF:** 32.295.810/0001-09**CONDIÇÃO/CONTRIBUINTE:** Proprietário**CARNÊ DE IPTU 2023****CADASTRO IMOBILIÁRIO (UNIDADE):** 129863-0**ÁREA DO TERRENO** (m²): 81,24**ÁREA DA CONSTRUÇÃO** (m²): 199,83**ÁREA TOTAL EDIFICADA** (m²): 199,83**VALOR VENAL DO TERRENO** R\$: 19.572,27**VALOR VENAL DA EDIFICAÇÃO** R\$: 228.055,24**VALOR VENAL DO IMÓVEL** R\$: 247.627,52**TIPO DE IMPOSTO:** Predial**TIPO DE CONSTRUÇÃO:** Construção Residencial Multifamiliar**MURO:** Murado com calçada**PEDOLOGIA:** Normal**Descrição dos tributos:**

Imposto Territorial Urbano ,00

Imposto Predial Urbano 1.981,02

Taxa de Coleta de Lixo 105,20

TESTADA: 30,00**ÁREA DO TELHADO (m²):** ,00**FRAÇÃO DO TERRENO (m²):** 81,24**DATA DA AVERBAÇÃO:****ALÍQUOTA** 0,80%**SITUAÇÃO DO CADASTRO:** Ativo**CARACTERIZAÇÃO:** Comércio

Tx Manut rede Ilum Pública ,00

Taxa de expediente... 6,60

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14**CARNÊ DE IPTU 2023****CADASTRO IMOBILIÁRIO (UNIDADE):** 129863-0**Sr. Contribuinte:**

Com intuito de melhorar e agilizar o atendimento, com maior segurança, a Prefeitura Municipal de Saquarema está modificando seu acesso para o **Portal de Atendimento ao Cidadão**.

Em sua área restrita, o acesso passará a ser realizado por meio de seu CPF/CNPJ. Desta forma, você terá maior comodidade para verificar todas os seus dados, bem como de todas as suas unidades cadastrais, seja(m) ela(s) referente(s) ao(s) imóvel(is) ou empresa(s), tudo em um só ambiente, para consulta e emissão de seus débitos, espelho(s) cadastral(is) e certidões, de forma mais prática e rápida.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Junho 2023
FOLHA Nº 223

Para utilização deste ambiente favor efetuar a sua solicitação de acesso na área restrita do Portal de atendimento ao cidadão contido na página da prefeitura: www.saquarema.rj.gov.br.

Obs.: Após o seu acesso à área restrita, os dados de seus imóveis/empresa já estarão disponíveis. Caso não apareça tais dados, basta entrar em contato com o município para regularização e vinculação da mesma ao seu CPF/CNPJ.

NOTA EXPLICATIVA

No mês de abril foi realizado pagamento do seguro fiança da nova sede do Programa Conexão Universitária no valor de R\$ 7.698,89. Contudo, houve equívoco por parte da seguradora, conforme documentação enviada, o que gerou alteração no valor da proposta inicial. Sendo assim foi realizado o estorno do pagamento no valor total de R\$ 7.743,46, sendo R\$ 7.698,89 referente ao pagamento inicial realizado e R\$ 44,57, referente a rendimento no período. Novo boleto no valor correto de R\$ 7.480,94 foi enviado para pagamento.

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: junho/23 FOLHA Nº 284

PROPOSTA PORTO ALUGUEL PESSOA JURÍDICA



PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
AVENIDA RIO BRANCO, 1489 - CAMPOS ELÍSEOS
SÃO PAULO - CEP 01205-905
SITE: WWW.PORTOSEGURO.COM.BR
CÓDIGO DE REGISTRO JUNTO À SUSEP 05886

EMISSÃO: 06/06/2023
VIGÊNCIA DAS 24H DO DIA
06/06/2023
ATÉ AS 24H DO DIA
06/06/2024

ORIGEM N. PROPOSTA COMPANHIA
65 - 9934534
TIPO DE SEGURO:
NOVO
IMPRESSÃO:
06/06/2023 - 11:59:36

C.N.P.J.
61.198.164/0001-60

PROCESSO SUSEP N.: 15.414.602624/2020-23 E PROCESSO SUSEP N.: 15.414.001522/2011-03

RAMO: 0746 MODALIDADE: 0 - PORTO ALUGUEL - 88 - RIO NITEROI

NÚMERO DO PAC
204002832

DATA DO PARECER
25/05/2023

NÚMERO DO ORÇAMENTO
87201354

DADOS DO CORRETOR

SUSEP G1404J	SUSEP OFICIAL 202017355	CORRETOR LÍDER GCB CORRETORA DE SEGUROS LTDA	TELEFONE (22)38221291	% PART. 100,00
E-MAIL GBCBCOR@GMAIL.COM				

DADOS DA ADMINISTRADORA/IMOBILIÁRIA

NOME DA ADMINISTRADORA/IMOBILIÁRIA
LOCAÇÃO DIRETO COM O PROPRIETÁRIO

CPF/CNPJ

DADOS DO PROPONENTE

NOME DO LOCADOR/PROPRIETÁRIO MAXWEL FERREIRA EISENLOHR	TIPO DE PESSOA FÍSICA	CPF 624355236-53
DATA DE NASCIMENTO 15/06/1968	SEXO MASCULINO	
TIPO DO DOCUMENTO R.G.	Nº DO DOCUMENTO 348226044	ORGÃO EMISSOR detra
		DATA EXPEDIÇÃO 11/11/2019
NACIONALIDADE BRASILEIRA	RESIDE NO BRASIL? SIM	
PESSOA EXPOSTA POLITICAMENTE* NÃO	E-MAIL FRIEDERICHMAX@GMAIL.COM	

TELEFONE RESIDENCIAL (22)997697495	TELEFONE CELULAR (22)997697495	TELEFONE COMERCIAL (22)997697495
---------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

ENDEREÇO RESIDENCIAL

CEP 28390-000	CIDADE PORCIUNCULA	ESTADO RJ	ENDEREÇO R. SCHUWARTZ VIEIRA
NÚMERO 292	COMPLEMENTO	BAIRRO CENTRO	

ENDEREÇO COBRANÇA

CEP 28390-000	CIDADE PORCIUNCULA	ESTADO RJ	ENDEREÇO R. SCHUWARTZ VIEIRA
NÚMERO 292	COMPLEMENTO	BAIRRO CENTRO	

DADOS DO GARANTIDO

GARANTIDO 1

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO GARANTIDO/INQUILINO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO	TIPO DE PESSOA JURÍDICA	CNPJ 23687359/0001-84
TELEFONE (21)998513375	TIPO DE EMPRESA EMPRESA PRIVADA	CONTROLADORES NÃO DESEJO INFORMAR OS ADMINISTRADORES, CONTROLADORES E PROCURADORES

DADOS DO IMÓVEL OBJETO DA LOCAÇÃO

CEP 28994-711	CIDADE SAQUAREMA	ESTADO RJ	ENDEREÇO AV. SAQUAREMA
NÚMERO 5147	COMPLEMENTO	BAIRRO BACAXA (BACAXA)	

FINALIDADE
NÃO RESIDENCIAL

CÓD OPERAÇÃO
140

ATESTO OS SERVIÇOS

REAJUSTE DO ALUGUEL

PERIODICIDADE ANUAL	ÍNDICE IGP-M (FGV)
------------------------	-----------------------

CONTRATO DE LOCAÇÃO

INÍCIO 20/04/2023	TÉRMINO 06/06/2024	MESES 13
----------------------	-----------------------	-------------

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO

G1404J - GCB CORRETORA DE SEGUROS LTDA - PORTO PRINT WEB ALUGUEL

MES: Junho 2023 FOLHA Nº 385

CLÁUSULAS DE SERVIÇOS

Encanador(E), CHAVEIRO

COBERTURAS

COBERTURA	VERBA DECLARADA	MULTIPLICADOR LMR	LIMITE DE RESPONSABILIDADE	PRÊMIO LÍQUIDO
ALUGUEL	R\$ 13.000,00	30,00	R\$ 390.000,00	R\$ 7.740,88
TOTAL PRÊMIO LÍQUIDO				R\$ 7.740,88

MÃO-DE-OBRA REPAROS EMERGENCIAIS: R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DE PRÊMIO

PRÊMIO LÍQUIDO COBERTURAS	PRÊMIO LÍQUIDO CLÁUSULAS	PRÊMIO LÍQUIDO TOTAL	CUSTO DE APÓLICE	I.O.F.	PRÊMIO TOTAL
R\$ 7.740,88	R\$ 0,00	R\$ 7.740,88	R\$ 0,00	R\$ 571,28	R\$ 8.312,16

Os pagamentos realizados à vista, em até 4x no carnê ou na fatura com entrada e em até 10x no cartão de crédito contam com aplicação de desconto de 10%.

"O orçamento não garante a aceitação do risco para PACs com o parecer diferente de aprovado."

"Atenção: havendo reanálise do PAC o preço do seguro está sujeito à alteração."

INFORMAÇÃO DE COBRANÇA

FORMA DE PAGAMENTO	PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA EM	1ª PARCELA	DEMAIS PARCELAS
11 - A Vista - Boleto	BOLETO	R\$ 7480,94	R\$ 0,00

VALOR DAS PARCELAS

TAXA DE JUROS AO MÊS	JUROS	I.O.F.	ENCARGOS	PREÇO TOTAL DO SEGURO
0,00 %	R\$ 0,00	R\$ 514,15	R\$ 0,00	R\$ 7.480,94

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

OBSERVAÇÕES

- I - O seguro fiança locatícia é destinado à garantia dos prejuízos sofridos pelo locador em função de inadimplência do locatário;
- II - O seguro fiança locatícia não isenta o locatário de nenhuma obrigação prevista no contrato de locação;
- III - O prêmio é a contrapartida paga à seguradora para que esta assuma os riscos de inadimplência do garantido, o qual não será retornado ao locatário ao final da vigência da apólice;
- IV - A falta de pagamento dos prêmios poderá acarretar o ajuste do prazo de vigência da apólice, a suspensão da cobertura ou até o cancelamento da apólice. O segurado visando manter a cobertura original da apólice poderá realizar o pagamento dos prêmios inadimplidos; e
- V - O segurado ou o garantido poderão solicitar, a qualquer tempo, que a seguradora ou o corretor de seguros, se houver, informe o percentual e o valor da comissão de corretagem aplicada à apólice.

Disposições preliminares: A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da Susep. O segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico www.susep.gov.br.

AS CONDIÇÕES CONTRATUAIS/REGULAMENTO DESTES PRODUTOS PROTOCOLIZADAS PELA SOCIEDADE/ENTIDADE JUNTO À SUSEP PODERÃO SER CONSULTADAS NO ENDEREÇO ELETRÔNICO WWW.SUSEP.GOV.BR, DE ACORDO COM O NÚMERO DO PROCESSO CONSTANTE DE APÓLICE, PROPOSTA, BILHETE, CERTIFICADO OU NO TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO.

Outras disposições:

A cobertura do seguro estará condicionada ao pagamento do prêmio, havendo inadimplência, a cobertura será suspensa para regularização, o pagamento deverá ser efetuado na seguradora, acrescido de uma taxa de 0,30% ao dia.

A reativação da cobertura ficará sujeita a realização e aprovação de nova análise do risco.

Havendo cancelamento da apólice não será admitida sua reativação.

Sendo a apólice emitida por Aditivo ao contrato de locação, para a abertura de sinistro e recebimento de indenização o Segurado/locador deverá apresentar o contrato de locação autenticado e os laudos de vistoria inicial e final na íntegra.

"O(s) proponente(s) tem ciência das condições gerais do seguro. As condições gerais deste produto encontram-se disponíveis no endereço: www.portoseguro.com.br/seguros/seguro-aluguel."

"Este seguro é por prazo determinado tendo a seguradora a faculdade de não renovar a apólice na data de vencimento, sem devolução dos prêmios pagos nos termos da apólice."

"Na hipótese de prorrogação do contrato de locação por prazo indeterminado, ou por força de ato normativo, a cobertura do seguro somente persistirá mediante aceitação de nova proposta por parte da sociedade seguradora."

As alterações nos valores do aluguel referente aos reajustes previstos no contrato de locação serão consideradas para cálculo do prêmio no momento da contratação e serão indenizáveis em eventual expectativa de sinistro, sendo deduzidas do limite máximo de responsabilidade. Estas alterações não dependem da realização de endosso pois são consideradas para cálculo do prêmio no momento da contratação. Os limites serão atualizados pelo mesmo índice e periodicidade definidos no contrato de locação, no momento da expectativa de sinistro, desde que o índice de reajuste não seja superior a 10%.

Em atendimento à regulamentação vigente, informamos que incidem as alíquotas PIS 0,65% (*); COFINS 4,00% (*), sobre formação de preço.

Declaro, como Corretor responsável por esta intermediação, que, na forma da legislação vigente, dei cumprimento integral às disposições contidas na Resolução CNSP nº 382/2020, inclusive quanto à prévia disponibilização ao proponente das informações previstas no art. 4º, § 1º, da referida Resolução.

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

IDR - PROCESSO DE PRESTAÇÃO

DE CONTAS

31404J - GCB CORRETORA DE SEGUROS LTDA - PORTO PRINT WEB ALUGUEL

MÊS: Junho FOLHA Nº 286

Em conformidade com Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018):

PORTO SEGURO (aqui compreendida por todas as empresas pertencentes ao seu grupo econômico), tem o compromisso de respeitar e garantir a privacidade e a proteção dos dados pessoais dos titulares e por isso, declara que o tratamento de dados pessoais se dá para o desempenho de suas atividades legais, observando a legislação aplicável sobre segurança da informação, privacidade e proteção de dados e demais normas setoriais ou gerais sobre o tema.

A coleta de dados pessoais pode ocorrer de diversas formas, como por exemplo: na cotação e/ou contratação de seus diversos produtos e serviços, utilizações do site e aplicativos, bem como nas interações com os diversos canais de comunicação, mas sempre respeitando os princípios finalidade, adequação, necessidade, transparência, livre acesso, segurança, prevenção e não discriminação e obrigações legais.

A PORTO SEGURO implementará as medidas técnicas e organizacionais apropriadas para proteger os dados pessoais, levando em conta técnicas avançadas disponíveis, o contexto e as finalidades do tratamento. As medidas de segurança atenderão as (i) exigências das leis de proteção de dados; e (ii) medidas de segurança correspondentes com as boas práticas de mercado.

Os dados pessoais serão, em regra, armazenados pelo tempo que perdurará a relação entre as partes. Entretanto, há situações em que esses dados deverão ser armazenados além do período de relacionamento e essas situações advêm de exigências legais e/ou regulatórias, ou quando for necessário para exercer direitos em processos judiciais ou administrativos.

A PORTO SEGURO possui uma Política de Privacidade, a qual encontra-se disponível no seguinte endereço www.portoseguro.com.br

DECLARAÇÃO DO ESTIPULANTE/SEGURADO

Declaro que as informações foram prestadas com exatidão, boa fé e veracidade e assumo integral responsabilidade pelas mesmas, inclusive as não escritas de próprio punho. Declaro também ter tomado conhecimento prévio das Condições Gerais do Seguro, as quais terão parte integrante da apólice, correspondente a esta proposta. **Estou ciente e de acordo que a Seguradora tem o prazo de 15 dias contados do protocolo da Proposta de Seguro, para se manifestar sobre a aceitação ou não do risco. No caso de solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração da proposta, o prazo de 15 dias ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação. No caso de não aceitação da proposta, a seguradora comunicará o fato, por escrito, ao proponente, ao seu representante legal ou corretor de seguros, especificando os motivos da recusa. A ausência de manifestação, por escrito, da seguradora, no prazo de 15 dias, caracterizará a aceitação tácita do seguro. No caso de não aceitação da Proposta de Seguro o eventual pagamento de prêmio efetuado será devolvido devidamente corrigido pelo IPCA/IBGE proporcional aos dias decorridos. Se a proposta de seguro tiver sido recebida com adiantamento de valor para futuro pagamento parcial ou total do prêmio e for recusada dentro dos prazos previstos, a cobertura vigorará por mais dois dias úteis, contados a partir da data da formalização da recusa.**

Declaro estar ciente e expressamente autorizo a inclusão de todos os dados e informações relacionadas ao presente seguro, assim como de eventuais sinistros e ocorrências referentes ao mesmo, em bancos de dados, aos quais a seguradora poderá recorrer para análise de riscos atuais e futuros e na liquidação de processos de sinistros.

Havendo indenização, autorizo que o valor seja creditado em minha conta bancária a ser indicada no momento oportuno.

O seguro ora proposto será administrado pelo estipulante identificado acima, a quem concedo poderes para agir em meu nome quanto as obrigações do segurado previstas nas Condições Gerais do Seguro.

Conforme estabelece o artigo 7, II, "e" da Circular Susep 445/2012, o proponente pessoa jurídica deve informar à seguradora os nomes dos controladores até o nível de pessoa física, dos principais administradores e procuradores. Essas informações devem ser prestadas em formulário anexo.

Na qualidade de representante legal da pessoa jurídica proponente, garanto a veracidade e completude dos dados fornecidos, nos termos do artigo 766 do Código Civil.

LOCAL E DATA

ASSINATURA DO GARANTIDO/INDICADO

ASSINATURA DO PROPONENTE LOCADOR/PROPRIETÁRIO

ASSINATURA DO ESTIPULANTE/ADMINISTRADORA

ASSINATURA DO CORRETOR

SAC: 0800 727 2748 (informação, reclamação e cancelamento) - **0800 727 8736** (atendimento exclusivo para pessoas com deficiência auditiva) - **Solicitação de serviços: 333 PORTO** (o mesmo que 333-76786 para Grande São Paulo) - **4004 PORTO** (o mesmo que 4004-76786 para Capitais e Grandes Centros) - **0800 727 2722** (para Demais Localidades) Informações sobre Produto/Sinistros - **3Aluguel** (o mesmo que 3256-4835 - Grande São Paulo e Rio de Janeiro) - **4004-2999** (Capitais e Grandes Centros) - **0800 727 0901** (demais localidades) Ouvidoria: **0800 727 1184**

Site: www.portoseguro.com.br

TERMO DE COLABORAÇÃO

001/2022

PROCURADORIA GERAL

UNIVERSIDADE FIA

LEI 13.019/14

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.75678 58435.942931 81008.030009 4 93810000748094
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PORTO S COMP DE S GERAIS
Nome/Razão Social:	PORTO S COMP DE S GERAIS
CPF/CNPJ:	61.198.164/0001-60
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ISPD INST SOCIAL DESENV 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:	14/06/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	13/06/2023
Valor Nominal do Boleto:	7.480,94
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	7.480,94
Valor Pago (R\$):	7.480,94
Identificação do Pagamento:	SEGURO FIANCA NOVA SEDE

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO
MÊS Junho 2023 FOLHA 287

Data/hora da operação: 13/06/2023 11:00:58

Código da operação: 064188407

Chave de segurança: LL84FU8ZZREF9XPL

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



TERMO DE COLABORAÇÃO
03/1/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14



PORTO
SEGURO

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS **Recibo do Sacado**

AV. RIO BRANCO 1489

SÃO PAULO - SP - CEP 01205-001

CNPJ 61.198.164/0001-60

Nosso Número 175/67584359-4

Número do Título 67584359

Vencimento		Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
14/06/2023		2938/10080-3	R\$	7480,94		
(F) Valor Do Contrato			(-) Desconto / Abatimento		Autenticação Mecânica	
Sacado						
23.687.359/0001-84-IPSD INST SOCIAL DESENV E						
Apólice/Documento						
6509934534						

BANCO ITAU

341-7

34191.75678 58435.942931 81008.030009 4 93810000748094

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					14/06/2023
Cedente					Agência/Código Cedente
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS					2938/10080-3
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Data Processamento	Aceite	Nosso Número
06/06/2023	67584359	03	06/06/2023	N	175/67584359-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Moeda	(=) Valor Do Documento
	175	R\$			7480,94
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO
SR(A) CAIXA - NÃO AUTORIZADO O RECEBIMENTO APÓS O VENCIMENTO
O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE ACARRETER A SUSPENSÃO
DA COBERTURA SECURITÁRIA, SERVIÇOS E/OU CANCELAMENTO DO CONTRATO
O RESTABELECIMENTO DA COBERTURA OU SERVIÇO DAR-SE-Á MEDIANTE A
REGULARIZAÇÃO DO SALDO PENDENTE, SE O CONTRATO ESTIVER ATIVO
ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPOSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE

Sacado
23.687.359/0001-84-IPSD INST SOCIAL DESENV E
G1404J - GCB CORRETORA DE SEGUROS LTDA

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO

DE CONTAS

MÊS: junho FOLHA: 288





GCB-CORRETORA DE SEGUROS LTDA-M E

CNPJ: 32.041.204/0001-67

Rua 10 de Maio, 500 - Centro - Itaperuna RJ

CEP: 28.300-000

GCB-CORRETORA DE SEGUROS LTDA-M E CNPJ: 32.041.204/0001-67

Ao

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO

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

DECLARAÇÃO

GCB-CORRETORA DE SEGUROS LTDA-M E, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CPNJ nº 32.041.204/0001-67, estabelecida à Rua 10 de Maio, Bairro: Centro, Município de Itaperuna, estado do RJ, CEP 28.300-000, através de seu representante abaixo assinado, **DECLARA**, sob as penas da lei, que a proposta de seguro fiança de número 65-9934534 sofreu uma correção interna, por erro sistêmico desconhecido.

Essa correção alterou a data da proposta que inicialmente foi gerada em 20/04/2023 para 06/06/2023, sendo mantidas tanto a cobertura do seguro, quanto a vigência do contrato de locação conforme processo inicial. Também houveram alterações no valor do prêmio da proposta de R\$ 7.698,89 (Sete mil, seiscentos e noventa e oito reais e oitenta e nove centavos, para R\$ 7.480,94 (Sete mil, quatrocentos e oitenta reais e noventa e quatro centavos) de acordo com a tabela de valores atualizada na data do procedimento.

Com isso houve uma diferença a maior de R\$ 217,95 (Duzentos e dezessete e noventa e cinco centavos), que foi devolvida ao Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação, sendo creditados em conta corrente do sacado.

O que declaramos acima é verdade e por isso damos fé.

Itaperuna - RJ, 13 junho de 2023


Cristiano Brasil Pellizzon
(Consultor de Negócios Corporativos)



DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: junho/23 FOLHA Nº 290

QUADRO 9 - CONTROLE DE CAIXA

DATA	DISCRIMINAÇÃO	FORNECEDOR	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)	JUSTIFICATIVA/ VINCULAÇÃO AO OBJETO
01/06/2023	Saldo Remanescente		R\$ 663,51	-	R\$ 663,51	Saldo remanescente do Caixa do mês de Maio.
01/06/2023	Água mineral - 20 litros	José Augusto da Costa NF.0000069322438		R\$ 51,00	R\$ 612,51	Compra de 6 galões de água para o bebedouro da recepção da Sede do Programa Conexão Universitária.
01/06/2023	Saco para lixo	Supermercado São Judas Tadeu Ltda. NF.543365		R\$ 18,49	R\$ 594,02	Compra de saco de lixo 100 L. para uso na Sede do Programa Conexão Universitária.
01/06/2023	Filtro de linha e benjamim	Martins Eletro Bazar LTDA-ME NF. 103404		R\$ 52,40	R\$ 541,62	Compra de 1 filtro de linha e 1 benjamim para conectar computadores na Sede do Programa Conexão Universitária.
01/06/2023	Papel Higiênico interfolhado	Supermercado Guimarães Filho LTDA NF. 1057		R\$ 29,90	R\$ 511,72	Compra de Painel Papel Higiênico interfolhado para uso na Sede do Programa Conexão Universitária.
02/06/2023	Saque		R\$ 1.400,00		R\$ 1.911,72	Saque para utilização de Caixa - Despesas Diversas.
05/06/2023	Açúcar e filtro para café	Supermercado São Judas Tadeu Ltda. NF.478460		R\$ 14,65	R\$ 1.897,07	Compra de 2 pacotes de açúcar e 1 filtro de café para uso na Sede do Programa Conexão Universitária.
06/06/2023	Painel de Led	Martins Eletro Bazar LTDA-ME NF. 103609		R\$ 56,90	R\$ 1.840,17	Compra de 1 painel de Led quadrado 24W. para uso na Sede do Programa Conexão Universitária.

MES: Junho 2023
 IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 999

06/06/2023	Pasta arquivo morto	Volta às aulas Papelaria LTDA NF. 089449		R\$ 25,50	R\$ 1.814,67	Compra de 3 pastas arquivo para uso na Sede do Programa Conexão Universitária.
07/06/2023	Saco para lixo	Supermercado São Judas Tadeu Ltda. NF.445917		R\$ 18,57	R\$ 1.796,10	Compra de saco de lixo 100 L. para uso na Sede do Programa Conexão Universitária.
07/06/2023	Painel de Led	Martins Eletro Bazar LTDA-ME NF. 103637		R\$ 35,90	R\$ 1.760,20	Compra de 1 painel de Led quadrado 18W. para uso na Sede do Programa Conexão Universitária.
07/06/2023	Painel de Led e fita isolante	Martins Eletro Bazar LTDA-ME NF. 103631		R\$ 40,10	R\$ 1.720,10	Compra de 1 painel de Led quadrado 18W. e 1 fita isolante para uso na Sede do Programa Conexão Universitária.
07/06/2023	Prestação de serviço	José Marques da Costa [REDACTED] RPA. 000/9		R\$ 200,00	R\$ 1.520,10	Troca de 5 luminárias e 7 placas de piso realizados na Sede do Programa Conexão Universitária.
14/06/2023	Exame periódico	Lagos Saúde e Odontologia Ltda. NF. 202300000000506		R\$ 105,00	R\$ 1.415,10	Realização de 3 exames periódicos de colaboradores da Sede do Programa Conexão Universitária.
14/06/2023	Água mineral - 20 litros	José Augusto da Costa [REDACTED] NF.000007062459		R\$ 51,00	R\$ 1.364,10	Compra de 6 galões de água para o bebedouro da recepção da Sede do Programa Conexão Universitária.
14/06/2023	Dispense para papel higiênico	Casa e Lazer Bazar Eireli NF. 007548		R\$ 49,19	R\$ 1.314,91	Compra de 1 dispense para papel higiênico para uso na Sede do Programa Conexão Universitária.
14/06/2023	Assento sanitário	Bazar Bacaxá NF. 18120		R\$ 99,98	R\$ 1.214,93	Compra de 2 assentos sanitários para uso na Sede do Programa Conexão Universitária.
14/06/2023	Instalação de Internet	OK Provedor de Internet LTDA-ME NF. 166749		R\$ 99,90	R\$ 1.115,03	Instalação de internet na Sede do Programa Conexão Universitária.
15/06/2023	Cópias de chave	Samuel da Silva Sousa [REDACTED] NF. 202300000000610		R\$ 40,00	R\$ 1.075,03	Cópia de 4 unidades de chaves para uso da Sede do Programa Conexão Universitária.

MES: Junho 2023
IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
FOLHA Nº 2993

15/06/2023	Exame periódico	Lagos Saúde e Odontologia Ltda. NF. 202300000000507		R\$ 70,00	R\$ 1.005,03	Realização de 2 exames periódicos de colaboradores da Sede do Programa Conexão Universitária.
15/06/2023	Material para reforma	Reformar Casa e Construção Eireli NF. 16132		R\$ 217,00	R\$ 788,03	Compra de materiais de construção para reforma na Sede do Programa Conexão Universitária.
15/06/2023	Sifão PVC	Reformar Casa e Construção Eireli NF. 16133		R\$ 9,90	R\$ 778,13	Compra de 1 sifão PVC para uso na Sede do Programa Conexão Universitária.
15/06/2023	Material para reforma	Reformar Casa e Construção Eireli NF. 16135		R\$ 7,80	R\$ 770,33	Compra de materiais de construção para reforma na Sede do Programa Conexão Universitária.
15/06/2023	Prestação de serviço	José Marques da Costa [REDACTED] RPA. 000/10		R\$ 150,00	R\$ 620,33	Instalação de 4 dispense para papel higiênico, 4 dispense para papel toalha, 1 bebedouro de parede e 1 torneira para a pia da Copa na Sede do Programa Conexão Universitária.
19/06/2023	Parafuso e Arruela	Parafuso Material de Construção Eireli NF. 133006		R\$ 13,00	R\$ 607,33	Compra de 10 parafusos e 10 arruelas para uso na Sede do Programa Conexão Universitária.
20/06/2023	Saco plástico transparente	Nova Aliança Saquarema Bazar e Embalagens LTDA NF. 776		R\$ 29,64	R\$ 577,69	Compra de saco plástico transparente para uso do setor Pedagógico na Sede do Programa Conexão Universitária.
20/06/2023	Odorizador	VR Minimercado Porto da Roça LTDA NF. 16525		R\$ 13,98	R\$ 563,71	Compra de 1 Odorizador Glade para uso na Sede do Programa Conexão Universitária.
22/06/2023	Bucha Gesso PVC	Reformar Casa e Construção Eireli NF. 16175		R\$ 4,00	R\$ 559,71	Compra de 1 Bucha Gesso PVC para uso na Sede do Programa Conexão Universitária.
22/06/2023	Açúcar	VR Minimercado Porto da Roça LTDA NF. 16774		R\$ 8,18	R\$ 551,53	Compra de 2 pacotes de açúcar para uso na Sede do Programa Conexão Universitária.

MES: Junho 2023
FOLHA Nº 994
IDPI - PROCESSO DE PROPOSTA DE PRECATORIO
DIÁRIAS

22/06/2023	Parafuso e Arruela	Parafuso Material de Construção Eireli NF. 133238		R\$ 14,60	R\$ 536,93	Compra de 11 parafusos e 12 arruelas para uso na Sede do Programa Conexão Universitária.
22/06/2023	Lavagem dos automóveis	Júlio Augusto Franco [REDACTED] RPA.000/11		R\$ 80,00	R\$ 456,93	Lavagem de 2 automóveis de uso da Sede do Programa Conexão Universitária.
27/06/2023	Água mineral - 20 litros	José Augusto da Costa [REDACTED] NF.000007172050		R\$ 51,00	R\$ 405,93	Compra de 6 galões de água para o bebedouro da recepção na Sede do Programa Conexão Universitária.
27/06/2023	Café e Açúcar	VR Minimercado Porto da Roça LTDA NF. 17353		R\$ 43,99	R\$ 361,94	Compra de 2 pacotes de açúcar e 2 pacotes de café para uso na Sede do Programa Conexão Universitária.
28/06/2023	Grampo Trilho	Surf Lagos Papelaria de Saquarema LTDA NF. 2708		R\$ 23,90	R\$ 338,04	Compra de 50 grampos para trilho plástico para uso na Sede do Programa Conexão Universitária.
31/05/2023	Total de entradas		R\$ 2.063,51			
31/05/2023	Total de Gastos			R\$ 1.725,47		
31/05/2023	Saldo Restante				R\$ 338,04	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

REIMPRESSAO - 01

153-709791173-6

02/JUN/2023

HORA DF 13:55:09

LOT. 19.003247-2

TERM 050197

LOCALIDADE: NITEROI

AG, VINCULADA: 4670

CONTROLE: 003345135

COMPROVANTE DE SAQUE - CAIXA

VALOR: 1.400,00

506722549332XXXX
153-709791173-6

1a VIA

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

REIMPRESSAO - 01

153-709791173-6

02/JUN/2023

HORA DF 13:55:09

LOT. 19.003247-2

TERM 050197

LOCALIDADE: NITEROI

AG, VINCULADA: 4670

CONTROLE: 003345135

COMPROVANTE DE SAQUE - CAIXA

VALOR: 1.400,00

506722549332XXXX
153-709791173-6

1a VIA

ATESTO OS SERVIÇOS

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Junho FOLHA Nº 395

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

RECEBEMOS DE JOSE AUGUSTO DA COSTA 98823265734 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 00000932438
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 890

JOSE AUGUSTO DA COSTA EMITENTE DECLARA-SE MEI Estrada Jacarepiá, 1901 - Porto da Roça II (Bacaxá) Saquarema - RJ CEP: 28994-330 FONE:		DANFAE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL AVULSA ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 000006932438 SÉRIE: 890 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3323 0642 4986 7500 0152 5589 0006 9324 3811 1386 4051 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 333230112261149	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 42.756.475/0001-52	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO		CNPJ / CPF 23.687.359/0001-84	DATA EMISSÃO 01-06-2023
ENDEREÇO Rua da Conceição, 141 SL J	BAIRRO / DISTRITO Centro	CEP 24020-085	DATA ENTRADA / SAIDA 01-06-2023
MUNICÍPIO Niterói	FONE / FAX	UF RJ	HORA ENTRADA / SAIDA 10:05

CALCULO DO IMPOSTO					
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\$ 51,00	
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\$ 51,00

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 LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS										BASE			VALOR		ALÍQUOTA	
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %		
018491	GALAO DE AGUA CASCATAZUL 20 L	22011000	102	5102	GAL	6	8,5000	51,00		0,00	0,00					

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

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PARA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA.	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).
--	--

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: Junho/23 FOLHA Nº 296



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2306-42.498.675/0001-52-55-890-006.932.438-111.386.405-1	6932438	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	890	6932438	01/06/2023 10:05:47-03:00	01/06/2023 10:05:00-03:00	51,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
42.756.475/0001-52	JOSEAUGUSTO DA COSTA	ISENTO	RJ

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade	PROGRAMA CONEX UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14
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		Cjv66nw YDg6NZGoU44S0StdGM6U=	

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

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333230112261149	01/06/2023 às 10:07:22-03:00	01/06/2023 às 10:08:32

Dados do Emissor

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
JOSE AUGUSTO DA COSTA	Emitente declara-se ME
CNPJ	Endereço
42.756.475/0001-52	Estrada Jacarepiá, 1901
Bairro / Distrito	CEP
Porto da Roça II (Bacaxá)	28994-330
Município	Telefone
3305505 - Saquarema	
UF	País
RJ	1058 - Brasil

Inscrição Estadual do Substituto Tributário

ATESTADO DOS SERVIÇOS
Tk1VaGNWeEdxVlpPaFc5RxlZ... 1/4
Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ISENTO	
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
	3305505
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
	1 - Simples Nacional

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social		
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO		
CNPJ	Endereço	
23.687.359/0001-84	Rua da Conceição, 141 SL J	
Bairro / Distrito	CEP	
Centro	24020-085	
Município	Telefone	
3303302 - Niterói		
UF	País	
RJ	1058 - Brasil	
Indicador IE	Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
09 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS		
IM	E-mail	

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	GALAO DE AGUA CASCATAZUL 20 L	6,0000	GALAO	51,00

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
018491	22011000	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	GALAO	6,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	GALAO	6,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
8,5000000000	8,5000000000	

IDPI - PROCESSO DE REGISTRAÇÃO

<https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/consultal Impressao.aspx?tipoConsulta=resumo&ip=QKvaQmw5ZHB1REx2WjhSUnBJTk1VaGNWefQwVpPaf5RYLZ1m2/4>

MÊS: Junho FOLHA Nº 298

ATESTO OS SERVIÇOS

Flávio Viana de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		
ICMS Normal e ST		
Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional	
0 - Nacional	102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito	
PIS		
CST		
08 - Operação Sem Incidência da Contribuição		
COFINS		
CST		
08 - Operação Sem Incidência da Contribuição		

Totais

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

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual	Valor Total ICMS Interestadual	Base de Cálculo ICMS ST
	UF Destino	UF Rem.	0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	51,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos	Valor Total do II
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS	Valor da COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos	
0,00	51,00		

Dados do Transporte

Modalidade do Frete
9 - Sem Ocorrência de Transporte

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento.	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento	Valor do Pagamento
	1 - Dinheiro		51,00

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Junho FOLHA Nº 299

CNPJ da Credenciadora Bandeira da operadora Número de autorização

ATESTOS OS SERVIÇOS
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Troco

0.00

Informações Adicionais

XSLT: v4.0.6h

Formato de Impressão DANFE

1 - DANFE normal, retrato

Informações Adicionais de Interesse do Fisco

Descrição

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.).

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição

PARA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA.

Dados de Nota Fiscal Avulsa

Órgão Emitente	CNPJ
Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro	42.498.675/0001-52
Repartição Fiscal do Emitente	Matrícula do Funcionário
00000000	00000000
Nome do Funcionário	Fone / Fax
Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro	
UF	Número do Documento Arrecadação
RJ	
Valor Total do Documento Arrecadação	Data de Emissão do Documento Arrecadação
Data do Pagamento do Documento Arrecadação	

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



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

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 01/06/2023 foi comprado na empresa Supermercado São Judas Tadeu LTDA CNPJ: 09.653.290/0001-47, NFC-e: 543365– série 9, 1 pacote de saco lixo 100L para uso na sede do Conexão Universitária, situada na Rua Gelcílio Machado nº 150 – Centro – Bacaxá. Ficando no valor total de R\$18,49.

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



Rodrigo Lenzi

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: junho/23 FOLHA Nº 303

NFCe		SUPERMERCADO SAO JUDAS TADEU LTDA	
CNPJ: 09.653.290/0001-47			
RUA PROFESSOR FRANCISCO FONSECA, 171, 171 - BACAXA, SAQUAREMA, RJ			
Saco Lixo Plan 100L (Código: 7897493550036)	Qtde.: 1	UN: Un	VI. Unit.: 18,49
			VI. Total 18,49
Qtde. total de itens:			1
Valor a pagar R\$:			18,49
Forma de pagamento:			Valor pago R\$:
Dinheiro			50,00
Troco			31,51
Informações gerais da Nota			
EMISSION NORMAL			
Número: 543365 Série: 9 Emissão: 01/06/2023 10:33:02-03:00 - Via Consumidor 2			
Protocolo de Autorização: 333231193732697 01/06/2023 às 10:33:03-03:00			
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05			
Chave de acesso			
Consulte pela Chave de Acesso em: www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta			
Chave de acesso: 3323 0609 6532 9000 0147 6500 9000 5433 6512 9524 8781			
Consumidor			
Consumidor não identificado			
Informações de interesse do contribuinte			
Operadora: Andreia Alves - Loja: 1 - Caixa: 9 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 *** Volte Sempre ***			
Data/Hora da Consulta: 01/06/2023 15:08:54			

TERMO DE COLABORAÇÃO
2012023
PROCON-PAVÃO CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13 019/14

CNPJ: 09.653.290/0001-47
SUPERMERCADO SAO JUDAS TADEU LTDA
Rua Professor Francisco Fonseca, 171, 171, Bacaxa, Saquarema, RJ

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde UN	VI Unit	VI Total
7897493550036	Saco Lixo Plan 100L	1 Un	18,49	18,49
Qtde. total de itens		1	18,49	18,49
Valor total R\$				18,49
FORMA DE PAGAMENTO				
DINHEIRO				50,00
Troco R\$				31,51

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
3323 0609 6532 9000 0147 6500 9000 5433 6512 9524 8781

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e n° 000543365 Série 009 01/06/2023 10:33:03
Protocolo de Autorização 333231193732697
Data de Autorização 01/06/2023 10:33:03

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
R\$ 1,71

PROCON-RJ: Tel 151, Av Rio Branco, 25-5 Andar, Centro-RJ
CODECON: Tel 0800 282 7060, R da Alfandega, 8, Centro-RJ
*** Volte Sempre ***
Operadora Andreia Alves - Loja 1 - Caixa 9

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

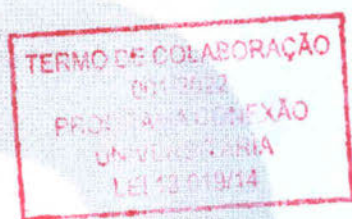
www4.fazenda.rj.gov.br/consultaDFe/paginas/resultadonfce.faces?cid=3

MÊS: Junho 23 FOLHA Nº 302

ATESTO OS SERVIÇOS

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 01/06/2023 foi comprado na MARTINS ELETRO BAZAR LTDA -ME,
CNPJ 39.256.482/0001-80 NFC-e 000.103.404- série 001,
1 filtro de linha e 1 benjamim para uso na sede do Conexão Universitária, situada na
Rua Gelcílio Machado nº 150 – Centro – Bacaxá.
Ficando no valor total de R\$52,40.



Rodrigo Lenzi

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Junho 2023 FOLHA Nº 303

NFce **MARTINS ELETRO BAZAR LTDA - ME**
CNPJ: 39.256.482/0001-80
RUA PROFESSOR FRANCISCO FONSECA, 187 A, O, BACAXA, SAQUAREMA, RJ

FILTRO LINHA 6 TOM PLAST QUALITRONIX (Codigo: 5460)	Vi. Total
Qtde.:1 UN: UND Vi. Unit.: 44,5	44,50
BENJAMIM TRAMONTINA (Codigo: 457)	Vi. Total
Qtde.:1 UN: UND Vi. Unit.: 7,9	7,90

Qtde. total de itens: 2

Valor a pagar R\$: 52,40

Forma de pagamento: Dinheiro

Valor pago R\$: 52,40

Informações gerais da Nota

EMIÇÃO NORMAL

Número: 103404 Série: 1 Emissão: 01/06/2023 10:17:39-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 333231193564588 01/06/2023 às 10:17:41-03:00

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

3323 0639 2564 8200 0180 6500 1000 1034 0410 0104 8520

Consumidor

Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte

Informações de interesse do Fisco: DOC. INTERNO 101737 DE 01/06/2023 PDV 001 / OPERADOR - MARCELO / VENDEADOR - MARCELO / Valor Aprox dos Tributos Federais R\$ 7,84 (14,96%), valor Aprox dos Tributos Estaduais R\$ 7,81 (14,90%), Valor Aprox dos Tributos Municipais R\$ 0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. DAV: 334651

Data/Hora da Consulta: 01/06/2023 15:08:03

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

NFce **MARTINS ELETRO BAZAR LTDA - ME**
39.256.482/0001-80
RUA PROFESSOR FRANCISCO FONSECA, 187 A/O
BACAXA - SAQUAREMA - 28954795

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Código	Descrição	Qtde	Un	Vi Unit	Vi Total
5460	FILTRO LINHA 6 TOM PLAST QUALITRONIX	1,000	UND	44,50	44,50
457	BENJAMIM TRAMONTINA	1,000	UND	7,90	7,90
	Quantidade de itens				2,000
	Valor Total R\$				52,40
	FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO
	DINHEIRO				52,40

Consulte pela chave de acesso em <http://www.nfe.fazenda.gov.br/>

3323 0639 2564 8200 0180 6500 1000 1034 0410 0104 8520

Protocolo de Autorização
333231193564588 01/06/2023 10:17:41

Numero NFce: 000103404 - Série 001
Emissão em 01/06/2023 10:17:39

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 18,24 (Fonte IBPT RJ)

Informações de interesse do Fisco: DOC. INTERNO 101737 DE 01/06/2023 PDV 001 / OPERADOR - MARCELO / VENDEADOR - MARCELO / Valor Aprox dos Tributos Federais R\$ 7,84 (14,96%), Valor Aprox dos Tributos Estaduais R\$ 7,81 (14,90%), Valor Aprox dos Tributos Municipais R\$ 0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. DAV: 334651

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

IDPI-PROCESSO DE LICITAÇÃO

www4.fazenda.rj.gov.br/consultaDFe/paginas/resultadonfce.faces?cid=2

MÊS Junho 2023 FOLHA Nº 204

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 01/06/2023 foi comprado na empresa Supermercado Guimarães Filho LTDA CNPJ: 50.547.492/0001-08, NFC-e: 001057- série 6, 2 pacotes de papel higiênico para uso na sede do Conexão Universitária, situada na Rua Gelcílio Machado nº 150 – Centro – Bacaxá. Ficando no valor total de R\$29,90.

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



Rodrigo Lenzi

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

NFCe		SUPERMERCADO GUIMARAES FILHOS LTDA	
CNPJ: 50.547.492/0001-08			
RUA PROFESSOR FRANCISCO FONSECA, 135, BACAXA, SAQUAREMA, RJ			
Papel H Cotton F Dupla L 12P1	(Código: 7896301802923)	Qtde.: 1	UN: Un
		VL. Unit.: 14,95	VL. Total: 14,95
Papel H Cotton F Dupla L 12P1	(Código: 7896301802923)	Qtde.: 1	UN: Un
		VL. Unit.: 14,95	VL. Total: 14,95
Qtde. total de itens:			2
Valor a pagar R\$:			29,90
Forma de pagamento:			Valor pago R\$:
Dinheiro			30,00
Troco			0,10

Informações gerais da Nota

EMIÇÃO NORMAL

Número: 1057 Série: 8 Emissão: 01/06/2023 12:13:34-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 333231194879782 01/06/2023 às 12:13:35-03:00

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

3323 0650 5474 9200 0108 6500 6000 0010 5710 1123 5912

Consumidor

Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte

Operador: Eylvim (Op Cx - Loja: 1 - Caixa: 6 PROCON-RJ: Tel 151 End Av Rio Branco, 25 - 5 Andar, Centro-RJ)
CODECON: Tel 0800 282 7060 End R. da Alameda, 8, Centro-RJ

Data/Hora da Consulta: 01/06/2023 15:06:28

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

CNPJ: 50.547.492/0001-08
SUPERMERCADO GUIMARAES FILHOS LTDA
Rua Professor Francisco Fonseca, 135, Bacaxá, Saquarema, RJ

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VL Unit	VL Total
7896301802923	Papel H Cotton F Dupla L 12P1	1	Un	14,95	14,95
7896301802923	Papel H Cotton F Dupla L 12P1	1	Un	14,95	14,95
Qtde. total de itens					2
Valor total R\$					29,90
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
DINHEIRO					30,00
Troco R\$					0,10

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
3323 0650 5474 9200 0108 6500 6000 0010 5710 1123 5912

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 000001057 Série 005 01/06/2023 12:13:35
Protocolo de Autorização 333231194879782
Data de Autorização 01/06/2023 12:13:35



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
R\$ 2,09
PROCON-RJ: Tel 151, Av Rio Branco, 25-5 Andar, Centro-RJ
CODECON: Tel 0800 282 7060, R. da Alameda, 8, Centro-RJ
Operador Eylvim (Op Cx) - Loja 1 - Caixa 6

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - FICHA DE REGISTRAÇÃO

DE JUIZ DE

www4.fazenda.rj.gov.br/consultaDFe/paginas/resultadonfce.faces?cid=1

MCS Junho/23 306

ATESTOS OS SERVIÇOS

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 05/06/2023 foi comprado na empresa São Judas Tadeu LTDA
CNPJ 09.653.290/0001-47 NFC-e 000478460 série 2,
2 açúcares e 1 filtro para uso na sede do Conexão Universitária, situada na
Rua Gelcílio Machado nº 150 – Centro – Bacaxá.
Ficando no valor total de R\$14,65.

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



Rodrigo Lenzi

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

IDPI - PROJETO 11
2023

MCC: *junho/23*

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) 3617-9700 - contato@idpi.org.br

307

NFce **SUPERMERCADO SAO JUDAS TADEU LTDA**
 CNPJ: 09.653.290/0001-47
 RUA PROFESSOR FRANCISCO FONSECA, 171, 171 - BACAXA, SAQUAREMA, RJ

Acucar Ref Neve 1kg (Código: 7891910004010)	Vi. Total
Qtde.: 2 UN: Un Vi. Unit.: 4,99	9,98
Filtro Cafe Melitta 103 c/30 (Código: 7891021001946)	Vi. Total
Qtde.: 1 UN: Un Vi. Unit.: 4,59	4,59
Saco p/ Alimento Biodegrad V (Código: 7806492405293)	Vi. Total
Qtde.: 1 UN: Un Vi. Unit.: 0,08	0,08

Qtde. total de itens: 3

Valor a pagar R\$: 14,65

Forma de pagamento: Valor pago R\$: 20,00

Dinheiro 20,00

Troco 5,35

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Número: 478460 Série: 2 Emissão: 05/06/2023 10:40:49-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 333231227199934 05/06/2023 as 10:40:51-03:00

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em: www.fazenda.rj.gov.br/nfceconsulta

Chave de acesso:

3323 0609 6532 9000 0147 6500 2000 4784 6012 2892 5841

Consumidor

Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte

Operadora: Luciana Barbo - Loja: 1 - Caixa: 2 PROCON-RJ: Tel 151 End Av Rio Branco, 25 - 5 Andar, Centro-RJ
 CODECON: Tel (0800) 282 7060 End R. da Alfândega, 8, Centro-RJ *** Volte Sempre ***

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

CNPJ: 09.653.290/0001-47
 SUPERMERCADO SAO JUDAS TADEU LTDA
 Rua Professor Francisco Fonseca, 171, 171, Bacaxa, Saquarema, RJ

Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Total
7891910004010	Acucar Ref Neve 1kg	2	Un	4,99	9,98
7891021001946	Filtro Cafe Melitta 103 c/30	1	Un	4,59	4,59
7806492405293	Saco p/ Alimento Biodegrad V	1	Un	0,08	0,08
Qtde. total de itens		3			
Valor total R\$					14,65
FORMA DE PAGAMENTO					20,00
DINHEIRO					5,35
Troco R\$					

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.rj.gov.br/nfceconsulta
 3323 0609 6532 9000 0147 6500 2000 4784 6012 2892 5841

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC-e n° 000478460 Série 002 05/06/2023 10:40:51
 Protocolo de Autorização 333231227199934
 Data de Autorização 05/06/2023 10:40:51

Consulte pela Chave de Acesso em

www.fazenda.rj.gov.br/nfceconsulta

3323 0609 6532 9000 0147 6500 2000 4784 6012 2892 5841

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e n° 000478460 Série 002 05/06/2023 10:40:51

Protocolo de Autorização 333231227199934

Data de Autorização 05/06/2023 10:40:51



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)

R\$ 1,15

PROCON-RJ: Tel 151, Av Rio Branco, 25-5 Andar, Centro-RJ
 CODECON: Tel 0800 282 7060, R da Alfândega, 8, Centro-RJ
 *** Volte Sempre ***

Operadora Luciana Barbosa - Loja 1 - Caixa 2

Philippe Costa de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
 DE CONTAS

www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/paginas/resultadoQRCode2.faces?cid=1

MÊS: Junho 2023 FOLHA Nº 208

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 06/06/2023 foi comprado na Martins Eletro Bazar LTDA-ME ,
CNPJ: 39.256.482/0001-80, NFC-e: 103609– série 1, 1 Painele led quadrado 24w para uso
na sede do Conexão Universitária, situada na Rua Gelcílio Machado nº 150 – Centro –
Bacaxá. Ficando no valor total de R\$56,90.

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



Rodrigo Lenzi

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: junho 23 FOLHA Nº 309

NFce

MARTINS ELETRO BAZAR LTDA - ME
CNPJ: 39.256.482/0001-90
RUA PROFESSOR FRANCISCO FONSECA, 187 A, D, BACAXÁ, SAQUAREMA, RJ

PANEL QUAD EMB LED 24W RG/ECONOMAX 6500K (Codigo: 8014)
Qtde.: 1 UN: UND VL Unit.: 56,9

VI. Total
56,90

Qtde. total de itens: 1

Valor a pagar R\$: 56,90

Forma de pagamento: Dinheiro

Valor pago R\$: 56,90

Informações gerais da Nota

EMIÇÃO NORMAL

Número: 103003 Série: 1 Emissão: 06/06/2023 15:00:10-05:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 333231238667769 06/06/2023 às 15:03:09-03:00

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em www.fazenda.gov.br/nfconsultar

Chave de acesso:
3323 0639 2564 8200 0180 6500 1000 1036 0910 0105 0638

Consumidor

Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte

Informações de interesse do Fisco: DOC. INTERNO 150006 DE 06/06/2023 PDV 001 / OPERADOR - MARCELO / VENDEDOR - MARCELO / Valor Aprox dos Tributos Federais R\$0,00(0,00%), Valor Aprox dos Tributos Estaduais R\$0,00(0,00%), Valor Aprox dos Tributos Municipais R\$0,00(0,00%), Fonte: IBPT, DAV: 335483

Data/Hora da Consulta: 06/06/2023 16:14:26

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

NFce

MARTINS ELETRO BAZAR LTDA - ME
39.256.482/0001-90
RUA PROFESSOR FRANCISCO FONSECA, 187 A/D
BACAXÁ - SAQUAREMA - 28994-795
DOCUMENTO FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Código	Descrição	Qtde	Un	VL Unit	VL Total
8014	PANEL QUAD EMB LED 24W RG/ECONOMAX 6500K	1,000	UND	56,90	56,90
Quantidade de Itens:		1,000			
Valor Total R\$:		56,90			
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO			
DINHEIRO		56,90			

Consulte pela chave de acesso em <http://www.nfe.fazenda.gov.br/>

3323 0639 2564 8200 0180 6500 1000 1036 0910 0105 0638

Protocolo de Autorização: 333231238667769 06/06/2023 15:00:09

Numero NFce: 000103609 - Serie 001
Emissão em 06/06/2023 15:00:10

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

Informações de interesse do Fisco: DOC. INTERNO 150006 DE 06/06/2023 PDV 001 / OPERADOR - MARCELO / VENDEDOR - MARCELO / Valor Aprox dos Tributos Federais R\$ 0,00(0,00%), Valor Aprox dos Tributos Estaduais R\$0,00(0,00%), Valor Aprox dos Tributos Municipais R\$0,00(0,00%), Fonte: IBPT, DAV: 335483

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

www.fazenda.gov.br/consultaDFe/paginas/resultadonfcefaces?cid=3

MES: junho 2023 FOLHA Nº 330



RELATÓRIO DE GASTO

No dia 06/06/2023 foi comprado na empresa Volta as Aulas Papelaria LTDA
CNPJ 11.200.779/0001-05 NFC-e 089449 série 1,
03 pastas arquivo para uso na sede do Conexão Universitária, situada na
Rua Gelcílio Machado nº 150 – Centro – Bacaxá.
Ficando no valor total de R\$25,50.

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

Rodrigo Lenzi

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: junho/23 FOLHA Nº 312

NFce

VOLTA AS AULAS PAPELARIA LTDA
CNPJ: 11.200.779/0001-05
Rua SEGISFREDO BRAVO, 114 - LOJA - BACAXA - Saquarema, RJ

ARQUIVO FACIL NOVA ONDA AMAR (Código: 000777)
Qtde.: 3 UN: UN VI Unit.: R\$

Vi. Total
25,50

Qtde. total de itens: 1

Valor a pagar R\$: 25,50

Forma de pagamento: Valor pago R\$: 25,50

Dinheiro 25,50

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 7,36

Informações gerais da Nota
EMISSION NORMAL
Número: 8948 Série: 1 Emissão: 06/06/2023 15:07:21-03:00 - Via Consumidor 2
Protocolo de Autorização: 333231238734871 06/06/2023 às 15:07:18-03:00
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.06 - Versão XSLT: 2.05

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

Chave de acesso:
3323 0611 2007 7900 0105 6500 1000 3694 4912 5079 7682

Consumidor
Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte
PROCON Rua da Ajuda, 5 - Centro - Rio de Janeiro - Tel 151 A-ERJ Rua da Alfanega, 8 - Centro - Rio de Janeiro - Tel 08002827060

Data/Hora da Consulta: 06/06/2023 16:13:18

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

VOLTA AS AULAS PAPELARIA LTDA
CNPJ: 11.200.779/0001-05 - IE: 78867140
Rua SEGISFREDO BRAVO, 114 - BACAXA - Saquarema - RJ
Telefone (22) - 2653 3178

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde.	Und.	Vir. Unit.	Desc.	Vir. Total
000777	ARQUIVO FACIL NOVA ONDA AMAR	3,00	UN	8,500	0,00	25,50
Qtde. Total de Itens		1				
Valor Total R\$		25,50				
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$				
Dinheiro		25,50				

Consulte pela Chave de Acesso em:

<http://www.nfce.fazenda.rj.gov.br/consulta>

3323 0611 2007 7900 0105 6500 1000 0894 4912 5079 7682

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº: 000.089.449 - Série: 1 06/06/2023 15:07:21 - Via Consumidor

Protocolo autorização: 333231238734871

Data autorização: 06/06/2023 15:07:18



Phelippe Viçosa de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Trib Aprox R\$ 2,26 Fed. R\$ 5,10 Est e R\$ 0,00 Mun

Fonte: IBPT/Impresome B95EF4

PROCON Rua da Ajuda, 5 - Centro - Rio de Janeiro - Tel 151

ALERJ Rua da Alfanega, 8 - Centro - Rio de Janeiro

Tel 08002827060

Vendedor: SUPERVISOR

Emitido por ClippPro - ComputoFour Software

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

www4.fazenda.rj.gov.br/consultaDFe/paginas/resultadonfce.faces?cid=2

MÊS: Junho 23 FOLHA Nº 312

ATESTOS OS SERVIÇOS

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 07/06/2023 foi comprado na empresa São Judas Tadeu LTDA, CNPJ: 09.653.290/0001-47, NFC-e: 445917, série 003, 3 pacotes de saco de lixo 100 Litros para uso na sede do Conexão Universitária, situada na Rua Gelcílio Machado nº 150 – Centro – Bacaxá.

Ficando no valor total de R\$18,57.



Rodrigo Lenzi

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

NFce **SUPERMERCADO SAO JUDAS TADEU LTDA**
 CNPJ: 09.653.290/0001-47
 RUA PROFESSOR FRANCISCO FONSECA, 171 - BACAXÁ, LAQUAREMA, RJ

Saco Lix Rec Ref	100L Sun 40x60cm (7898929567603)	VI Total
Qtde.: 1	UN: 1	6,19
Saco Lix Rec Ref	100L Sun 40x60cm (7898929567603)	VI Total
Qtde.: 1	UN: 1	6,19
Saco Lix Rec Ref	100L Sun 40x60cm (7898929567603)	VI Total
Qtde.: 1	UN: 1	6,19

Quantidade de Itens: 3
 Valor a pagar R\$: 18,57
 Forma de pagamento:
 Valor pago R\$:
 Dinheiro: 19,00
 Troco: 0,43

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Número: 44917 Série: 0 Emissão: 07/06/2023 10:30:19 - Loja 1 - Centro 2

Protocolo de Autorização: 33321244539024 10/06/2023 10:30:19

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSL: 2.08

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em: www.brazil.gov.br/nfce

Chave de acesso:

3323 0609 6532 0000 0147 6500 3000 4459 1711 9889 4646

Consumidor

Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte

Operadora: Expedita - Loja 1 - Caixa 3 - Rua 151, Av Rio Branco, 25-5 Andar, Centro-RJ
 CODECON: Tel 0800 282 7060, R da Alfandega, 8, Centro - RJ *** Volte Sempre ***

Local Nota em Consulta: LAQUAREMA RJ 27 98

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

CNPJ: 09.653.290/0001-47
 SUPERMERCADO SAO JUDAS TADEU LTDA
 Rua Professor Francisco Fonseca, 171, Bacaxá, Saquarema, RJ

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde UN	VI Unit	VI Total
7898929567603	Saco Lix Rec Ref 100L Sun	1 Un	6,19	6,19
7898929567603	Saco Lix Rec Ref 100L Sun	1 Un	6,19	6,19
7898929567603	Saco Lix Rec Ref 100L Sun	1 Un	6,19	6,19
Qtde. total de itens		3		
Valor total R\$			18,57	
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	
DINHEIRO			19,00	
Troco R\$			0,43	

Consulte pela Chave de Acesso em www.fazenda.gov.br/nfce/consulta
 3323 0609 6532 0000 0147 6500 3000 4459 1711 9889 4646
 CNF-e nº 00045917 Série 003 07/06/2023 10:30:19
 Protocolo de Autorização 33321244539024
 Data de Autorização 07/06/2023 10:30:18



Intributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
 R\$ 1,72

PROCON-RJ: Tel 151, Av Rio Branco, 25-5 Andar, Centro-RJ
 CODECON: Tel 0800 282 7060, R da Alfandega, 8, Centro-RJ
 *** Volte Sempre ***

Operadora Expedita - Loja 1 - Caixa 3

Phelippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral do Projeto
 Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
 DE CONTAS

www4.fazenda.gov.br/consultaDFe/paginas/resultadofNfce.faces?cid=1

MÊS: junho FOLHA nº 334

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 07/06/2023 foi comprado na empresa Martins Eletro Bazar LTDA-ME, CNPJ: 39.256.482/0001-80, NFC-e: 103637, série 001, 1 painel de led quadrado 18w para uso na sede do Conexão Universitária, situada na Rua Gelcílio Machado nº 150 – Centro – Bacaxá.

Ficando no valor total de R\$35,90.

TERMO DE COLABORAÇÃO
06/12/22
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14



Rodrigo Lenzi

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: junho FOLHA Nº 315

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) 3617-9700 - contato@idpi.org.br

NFce

MARTINS ELETRÔ BAZAR LTDA - ME
CNPJ: 06.948.000/0001-80
RUA PROFESSOR FRANCISCO FONSECA, 187 A/D BACAXÁ - SAGUAREMA, RJ

PAINEL QUAD EMB LED 18W RG7 ELONGADA COMB. 7966 7966
Qtde.: 1 UN.: UNID. VL Unit.: 35,90

VL Total
35,90

Qtde. total de itens: 1
Valor a pagar R\$: 35,90
Forma de pagamento: Dinheiro
Valor pago R\$: 35,90

Informações gerais da Nota

EMIÇÃO NORMAL

Número: 100027 Série: 1 Emissão: 07/06/2023 - 12:22:58 - 10363710 0105 0926

Protocolo de Autorização: 333231245122969 07/06/2023 11:22:58

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSL: 1.08

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em: www.nfe.fazenda.gov.br/consultas/nfe/consulta.asp

Chave de acesso:

3323 0639 2664 8200 0180 1000 1036 3710 0105 0926

Consumidor

Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte

Informações de interesse do Fisco: DOC. INTERNO 112264 DE 07/06/2023 PDV 001 / OPERADOR - MARCELO / VENDEDOR - MARCELO / Valor Aprox dos Tributos Estaduais R\$0,00(0,00%) / Valor Aprox dos Tributos Municipais R\$0,00(0,00%) / Fonte: IBPT - DAV: 336809

Data/Hora (UTC-03:00): 07/06/2023 15:38:54

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

NFCe **MARTINS ELETRÔ BAZAR LTDA - ME**
39 266 482/0001-80
RUA PROFESSOR FRANCISCO FONSECA, 187 A/D
BACAXÁ - SAGUAREMA - 28894795

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETÔNICA

Código	Descrição	Qtde	Un.	VL Unit.	VL Total
7966	PAINEL QUAD EMB LED 18W RG7 ELONGADA COMB. 7966	1,000	UNID	35,90	35,90
Quantidade de itens:		1,000			
Valor total R\$:		35,90			
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO			
DINHEIRO		35,90			

Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.nfe.fazenda.gov.br/>

3323 0639 2664 8200 0180 1000 1036 3710 0105 0926
Protocolo de Autorização
333231245122969 07/06/2023 11:22:58

Numero NFce: 000103637 - Série 001
Emissão em 07/06/2023 11:22:58

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

Informações de interesse do Fisco: DOC. INTERNO 112264 DE 07/06/2023 PDV 001 / OPERADOR - MARCELO / VENDEDOR - MARCELO / Valor Aprox dos Tributos Federais R\$ 0,00(0,00%) / Valor Aprox dos Tributos Estaduais R\$0,00(0,00%) / Valor Aprox dos Tributos Municipais R\$0,00(0,00%) / Fonte: IBPT - DAV: 336809

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

www4.fazenda.gov.br/consultaDFe/paginas/resultadonfe.faces?cid=2

MÊS: *junho* FOLHA Nº *336*

RELATÓRIO DE GASTO

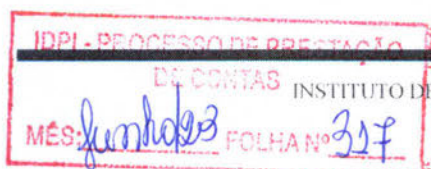
No dia 07/06/2023 foi comprado na empresa Martins Eletro Bazar LTDA-ME, CNPJ: 39.256.482/0001-80, NFC-e: 103631, série 001, 1 painel de led quadrado 18w e 1 fita isolante para uso na sede do Conexão Universitária, situada na Rua Gelcílio Machado nº 150 – Centro – Bacaxá.

Ficando no valor total de R\$ 40,10.



Rodrigo Lenzi

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



NF-e

MARTINS ELEIRO BAZAR LTDA - ME
CNPJ: 33.256.482/0001-80
RUA PROFESSOR FRANCISCO FONSECA, 187 A/D, BACAXA - SAQUAREMA, RJ

PAINEL QUAD EMB LED 18W RG75 CONOMIAZ EMB L	Qtde: 1	UN: UND	VL Unit: 35,90	VL Total: 35,90
FITA ISOL SMT IMPERIAL - Solenoid 20x21	Qtde: 1	UN: UND	VL Unit: 4,20	VL Total: 4,20
Subtotal de Itens				2
Valor a pagar ICS				40,10
Forma de pagamento				Valor pago R\$: 40,10

Informações gerais da Nota

EMIÇÃO NORMAL

Número: 103631 Série: 1 Emissão: 07/06/2023 10:31:12 (45%) - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 333231244648665 07/06/2023 10:31:13 (02%)

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSL: 1.0

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em www.fazenda.gov.br/nfe

Chave de acesso:

3323 0639 2564 8200 0180 6500 1000 1036 3110 0105 0868

Consumidor

Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte

Informações de interesse do Fisco: DOC. INTERNO 103110 DE 07/06/2023 PDV 001 / OPERADOR - MARCELO / VENDEDOR - MARCELO - Valor Aprox dos Tributos Federais R\$ 0,00 (0,00%), Valor Aprox dos Tributos Estaduais R\$ 0,84 (2,09%), Valor Aprox dos Tributos Municipais R\$ 0,00 (0,00%), Fonte: IBPT - DAV: 335575

Detalhamento Cód. 40: 07/06/2023 10:30:50

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

NF-e

MARTINS ELEIRO BAZAR LTDA - ME
33.256.482/0001-80
RUA PROFESSOR FRANCISCO FONSECA, 187 A/D
BACAXA - SAQUAREMA - 28994795

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Código	Descrição	Qtd	Un	VL Unit	VL Total
7966	PAINEL QUAD EMB LED 18W RG75 / ECONOM	1,000	UND	35,90	35,90
2388	FITA ISOL SMT IMPERIAL	1,000	UND	4,20	4,20
Quantidade de Itens:					2,000
Valor Total R\$: 40,10					
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO
DINHEIRO					40,10

Consulte pela chave de acesso em <http://www.nfe.fazenda.gov.br/>

3323 0639 2564 8200 0180 6500 1000 1036 3110 0105 0868
Protocolo de Autorização
333231244648665 07/06/2023 10:31:13

Número NF-e: 000103631 - Série 001
Emissão em 07/06/2023 10:31:12

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

Informações de interesse do Fisco: DOC. INTERNO 103110 DE 07/06/2023 PDV 001 / OPERADOR - MARCELO / VENDEDOR - MARCELO - Valor Aprox dos Tributos Federais R\$ 0,00 (0,00%), Valor Aprox dos Tributos Estaduais R\$ 0,84 (2,09%), Valor Aprox dos Tributos Municipais R\$ 0,00 (0,00%), Fonte: IBPT - DAV: 335575

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATENÇÃO OS SERVIÇOS

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

www.fazenda.gov.br/consultaDF-e/paginas/resultadonf-e-faces?cd=3

MÊS: junho FOLHA Nº 358

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 07/06/2023 foi pago a mão-de-obra do Sr. José Marques da Costa, portador do CPF: [REDACTED] pelos serviços prestados (troca de 5 luminárias e 7 placas de pisos) realizados na sede do Conexão Universitária, situada na Rua Gelcilio Machado nº 150 – Centro – Bacaxá.

Ficando no valor total de R\$ 200,00.

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



Rodrigo Lenzi

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS

MÊS: Junho/23

FOLHA Nº 319

RPA - RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO			
DADOS DO EMITENTE			
Nome:	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO		1ª Via
CNPJ:	23.687.359.0001-84		Recibo Nº ou Mês/Ano:
Endereço:	RUA DA CONCEIÇÃO, Nº 141, SOBRELOJA, CENTRO - NITERÓI - RJ.		000/9
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS			
Nome:	JOSE MARQUES DA COSTA		
CPF:	[REDACTED]		Nº do RG:
PIS/INSS:	[REDACTED]		
Endereço:	[REDACTED]		
BASE DE CÁLCULO		DESCONTOS	
Serviço - Autônomo	R\$	200,00	Base de Cálculo
Total	R\$	200,00	INSS Retido
			IRRF Retido
			Valor Líquido a Receber
			R\$ 200,00
CÁLCULO DO INSS:			
Base de Cálculo	R\$	200,00	Conforme o Parágrafo 3 Artigo 28 da Lei nº 8.212 de 24 de Julho de 1991 - Lei Orgânica da Seguridade Social, o limite mínimo para a devida retenção corresponde ao salário mínimo do ano em vigor.
Aliquota	%	0%	
Valor a Recolher	R\$	-	
CÁLCULO DO IRRF:		SERVIÇO PRESTADO	
Serviço - Autônomo	R\$	200,00	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (Troca de 5 (cinco) luminárias e 7 (sete) placas de piso.
Aliquota	%	0%	
Dedução	R\$	-	
Valor a Recolher	R\$	-	

Recebi do ente acima identificado pela prestação dos serviços a importância de: R\$ 200,00

Local: SAQUAREMA - RJ Data: 07/06/2023

Assinatura: *[Assinatura]*

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

RPA - RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO			
DADOS DO EMITENTE			
Nome:	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO		2ª Via
CNPJ:	23.687.359.0001-84		Recibo Nº ou Mês/Ano:
Endereço:	RUA DA CONCEIÇÃO, Nº 141, SOBRELOJA, CENTRO - NITERÓI - RJ.		000/9
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS			
Nome:	JOSÉ MARQUES DA COSTA		
CPF:	[REDACTED]		Nº do RG:
PIS/INSS:	[REDACTED]		
Endereço:	[REDACTED]		
BASE DE CÁLCULO		DESCONTOS	
Serviço - Autônomo	R\$	200,00	Base de Cálculo
Total	R\$	200,00	INSS Retido
			IRRF Retido
			Valor Líquido a Receber
			R\$ 200,00
CÁLCULO DO INSS:			
Base de Cálculo	R\$	200,00	Conforme o Parágrafo 3 Artigo 28 da Lei nº 8.212 de 24 de Julho de 1991 - Lei Orgânica da Seguridade Social, o limite mínimo para a devida retenção corresponde ao salário mínimo do ano em vigor.
Aliquota	%	0%	
Valor a Recolher	R\$	-	
CÁLCULO DO IRRF:		SERVIÇO PRESTADO	
Serviço - Autônomo	R\$	200,00	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (Troca de 5 (cinco) luminárias e 7 (sete) placas de piso.
Aliquota	%	0%	
Dedução	R\$	-	
Valor a Recolher	R\$	-	

Recebi do ente acima identificado pela prestação dos serviços a importância de: R\$ 200,00

Local: SAQUAREMA - RJ Data: 07/06/2023

Assinatura: *[Assinatura]*

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: junho FOLHA Nº 320

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

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 14/06/2023 foi pago a empresa Lagos Saúde e Odontologia LTDA, CNPJ: 43.123.101/0001-62, NFS-e 202300000000506, 3 exames periódicos de colaboradores do Conexão Universitária, situada na Avenida Saquarema nº 05 – Porto Novo - Saquarema.

Ficando no valor total de R\$ 105,00.



Rodrigo Lenzi

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

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

LAGOS SAÚDE E ODONTOLOGIA LTDA

Rua SEGISFREDO BRAVO, 0
CEP: 28994-627 - Bairro: BACAXÁ
Município: Saquarema - RJ
E-mail: levsaudeaqua@gmail.com
Fone: (21) 96441-3646

CNPJ / CPF 43.123.101/0001-62 Inscrição Estadual **** Inscrição Municipal 12724107



Número da NFS-e

202300000000506

Data do Serviço
14/06/2023

Código Verificador
5e07c6316



MUNICÍPIO DE SAQUAREMA/RJ

Secretaria Municipal de Adm., Receita e Tributação

Fone: (22) 2651-2254 - 52.67.213.160/NFSe.Portal

Dt. de Emissão

14/06/2023

Exigibilidade
ISS

Exigível

Tributado no Município

Saquarema/RJ

TOMADOR DO SERVIÇO

Município de Prestação do Serviço

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

Saquarema/RJ

Endereço
Rua da Conceição, 141 - Lj

Cidade Niterói UF RJ Fone (21) 3617-9700 CEP 24020-085

Bairro
Niterói

CNPJ / CPF 23.687.359/0001-84 Inscrição Municipal Inscrição Estadual

E-mail

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social **** CNPJ / CPF **** Inscrição Municipal ****

E-mail **** Fone **** Cidade ****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL

ALIQ.

VALOR IMPOSTO

RETIDO

REFERENTE A SERVIÇO MEDICO PRESTADO.

105,00

0,00

0,00

Não

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

Código do Serviço Municipal

Código do Serviço Federal

04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Código NBS

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

Base Cálculo ISSQN Próprio 105,00 Valor do ISSQN Próprio 0,00 Base Cálculo ISSQN Retido 0,00 Valor do ISSQN Retido 0,00 Valor Total do ISSQN 0,00 Valor Dedução/Descontos 0,00

Valor Total da NFS-e 105,00 Valor Líquido da NFS-e 105,00

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\$0,00; Est: R\$0,00; Fed: R\$0,00; Total Aprox: R\$0,00.



Consulta realizada em 14/06/2023 às 11:22:37.

Para consultar a autenticidade acesse: 52.67.213.160/NFSe.Portal



2023000000005065e07c631643123101000162

Recebi(emos) de

LAGOS SAÚDE E ODONTOLOGIA LTDA

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

202300000000506

Número da NFS-e

Competência

14/06/2023

NFS-e

5e07c6316

Número de Controle do Município

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: Junho/23 FOLHA: 322

Consulta realizada em 14/06/2023 às 11:22:37.

Para consultar a autenticidade acesse: 52.67.213.160/NFSe.Portal

ATESTO OS SE

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

RECEBEMOS DE JOSE AUGUSTO DA COSTA 98823265734 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 000007062459
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 890

JOSE AUGUSTO DA COSTA EMITENTE DECLARA-SE MEI Estrada Jacarepiá, 1901 - Porto da Roça II (Bacaxá) Saquarema - RJ CEP: 28994-330 FONE: [REDACTED]		DANFAE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL AVULSA ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000007062459 SÉRIE: 890 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3323 0642 4986 7500 0152 5589 0007 0624 5917 4025 1595 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 333230122905746	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 42.756.475/0001-52	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO		23.687.359/0001-84	14-06-2023
ENDEREÇO Rua da Conceição, 141	BAIRRO / DISTRITO Centro	CEP 24020-085	DATA ENTRADA / SAÍDA 14-06-2023
MUNICÍPIO Niterói	FONE / FAX	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA ENTRADA / SAÍDA 17:09

CALCULO DO IMPOSTO		BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9-SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS										
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS IPI ALIQUOTA ICMS % IPI %
018491	GALAO DE AGUA CASACATA AZUL 20 L	22011000	102	5102	GAL	6	8,5000	51,00	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
06/12/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Viana de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES *** para conexão universitária*** IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: Junho/23 FOLHA Nº 323	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	Número NF-e	Versão
33-2306-42.498.675/0001-52-55-890-007.062.459-174.025.159-5	7062459	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	890	7062459	14/06/2023 17:09:13-03:00	14/06/2023 17:09:00-03:00	51,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
42.756.475/0001-52	JOSE AUGUSTO DA COSTA	ISENTO	RJ

Destinatário

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

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		rMgx6GeoHJVD17CQmXDvOw JSHs4=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333230122905746	14/06/2023 às 17:10:06-03:00	14/06/2023 às 17:11:16

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
JOSE AUGUSTO DA COSTA	Emitente declara-se MEI
CNPJ	Endereço
42.756.475/0001-52	Estrada Jacarepiá, 1901
Bairro / Distrito	CEP
Porto da Roça II (Bacaxá)	28994-330
Município	Telefone
3305505 - Saquarema	
UF	País
RJ	1058 - Brasil
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTOSERVICO

ISENTO	
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
	3305505
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
	1 - Simples Nacional

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social		
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO		
CNPJ	Endereço	
23.687.359/0001-84	Rua da Conceição, 141	
Bairro / Distrito	CEP	
Centro	24020-085	
Município	Telefone	
3303302 - Niterói		
UF	País	
RJ	1058 - Brasil	
Indicador IE	Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
09 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS		
IM	E-mail	

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	GALAO DE AGUA CASACATA AZUL 20 L	6,0000	GALAO	51,00

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
018491	22011000	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	GALAO	6,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	GALAO	6,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
8,5000000000	8,5000000000	

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO

DE SERVIÇOS

MÊS: Junho FOLHA Nº 325

https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/consultalmpressao.aspx?tipoConsulta=resumo&lp=QKVaQmw5ZHB1REx2WjhSUnBJTk1VaGNWeEdxVlpPaFdOeHvH...

ATESTOS OS SERVIÇOS

Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		
ICMS Normal e ST		
Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional	
0 - Nacional	102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito	
PIS		
CST		
08 - Operação Sem Incidência da Contribuição		
COFINS		
CST		
08 - Operação Sem Incidência da Contribuição		

Totais

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

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual	Valor Total ICMS Interestadual	Base de Cálculo ICMS ST
	UF Destino	UF Rem.	0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	51,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos	Valor Total do II
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS	Valor da COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos	
0,00	51,00		

Dados do Transporte

Modalidade do Frete
9 - Sem Ocorrência de Transporte

Formas de Pagamento

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

Ind. Forma de Pagamento	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento	Valor do Pagamento
1 - Dinheiro			51,00
IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: Junho 2023 FOLHA Nº 326 ATESTO OS SERVIÇOS			
Ind. Tipo de Integração	CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora	Número de autorização

Troco

0.00

Informações Adicionais

XSLT: v4.0.6h

Formato de Impressão DANFE

1 - DANFE normal, retrato

Informações Adicionais de Interesse do Fisco

Descrição

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).)

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição

*** para conexao universitaria****

Dados de Nota Fiscal Avulsa

Órgão Emitente	CNPJ	TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 15.919/14
Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro	42.498.675/0001-52	
Repartição Fiscal do Emitente	Matrícula do Funcionário	
00000000	00000000	
Nome do Funcionário	Fone / Fax	
Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro		
UF	Número do Documento Arrecadação	
RJ		
Valor Total do Documento Arrecadação	Data de Emissão do Documento Arrecadação	
Data do Pagamento do Documento Arrecadação		

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: junho 2023 FOLHA Nº 327

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

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 14/06/2023 foi comprado na empresa Casa e Lar Bazar EIRELI
CNPJ 36.599.927/0001-37 NFC-e 007548 série 1,
1 Dispense para papel higiênico para uso na sede do Conexão Universitária, situada na
Avenida Saquarema nº 05 – Porto Novo-Saquarema
Ficando no valor total de R\$49,19.

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



Rodrigo Lenzi

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO

DE CONTAS

MÊS: junho FOLHA Nº 328

NFCe

CASA E LAZER BAZAR EIRELI
CNPJ: 36.599.927/0001-37
AVENIDA SAQUAREMA, 4990-LOJAC, BACAXA, Saquarema, RJ

DISPENSER PAPEL HIGIENICO CAT CAI BRANCO (Código: 004257)
Qtde.: 1 UN: UN Vl. Unit.: 49,19 **Vl. Total 49,19**

Qtde. total de itens: 1
Valor a pagar R\$: **49,19**
Forma de pagamento: **Cartão de Débito** Valor pago R\$: 49,19

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 12,74

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Número: 7548 Série: 1 Emissão: 14/06/2023 15:27:24-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 333231304234894 14/06/2023 às 15:27:29-03:00

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.06

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

3323 0636 5999 2700 0137 6500 1000 0075 4812 2709 0298

Consumidor

Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte

INFORMACOES ADICIONAIS DO INTERESSE DO CONTRIBUINTE PROCON Av Rio Branco,25-5 andar Centro,RJ,Tel:151 CODECON: Rua da Alfandega,8-Centro/RJ, Tel. 0800 2827060

Informações de interesse do fisco

Não incide FECF

Data/Hora da Consulta: 14/06/2023 15:54:52

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

CASA E LAZER BAZAR EIRELI
CNPJ: 36.599.927/0001-37 IF: 11686702
AVENIDA SAQUAREMA, 4990 LOTA C, BACAXA,
SAQUAREMA, RJ
CEP: 28994-711 - Tel.: 22997147549

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR
ELETRONICA

Item Cod	Descrição	Qtde Un	Vl Unit	Vl Total
001 004257	DISPENSER PAPEL HIGIENICO CAT CAI BRAN	1	49,19	49,19
TOTAL A PAGAR R\$			R\$ 49,19	R\$ 49,19

CARTÃO

NFC-e: 000007548 Série: 1 Emissão: 14/06/2023
15:27:24 Via: Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
1323 0636 5999 2700 0137 6500 1000 0075 4812 2709 0298
Protocolo de Autorização: 333231304234894
14/06/2023 15:27:29

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Mensagem fiscal

Não incide FECF

Consulte via leitor de QR Code



Trlo. Totais Incid. - Lei 12.741/2012 Fonte: IBPT
Tot. aprox. trib. federais R\$ 2,90
Tot. aprox. trib. estaduais R\$ 9,84
Tot. aprox. trib. municipais R\$ 0,00

INFORMACOES ADICIONAIS DO INTERESSE DO CONTRIBUINTE

PROCON: Av. Rio Branco, 25-5a andar-Centro-RJ-Tel: 151

CODECON: R. da Alfandega, 8-Centro/RJ, Tel. 0800 2827060

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *junho/23* FOLHA Nº *329*

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 14/06/2023 foi comprado na empresa Bazar Bacaxá, CNPJ: 38.014.719/0001-54, NFC-e 018120, série 1, 2 assentos sanitários para uso do Conexão Universitária, situada na Avenida Saquarema nº 05 – Porto Novo - Saquarema.

Ficando no valor total de R\$ 99,98.

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



Rodrigo Lenzi

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: junho/23 FOLHA Nº 330

		BAZAR BACAXA	
CNPJ: 38.014.719/0001-54		AVENIDA SAQUAREMA, 5173,, SAQUAREMA, Rio de Janeiro, RJ	
ASSENTO SANITARIO ESPECIAL DURIN BRANCO (Código: 7898436374221)		VI. Total	
Qtde.: 2	UN: PC	VI. Unit.: 49,99	99,98
Qt. total de itens:		1	
Valor a pagar R\$:		99,98	
Forma de pagamento:		Valor pago R\$:	
Cartão de Crédito		99,98	

Informações gerais da Nota**EMIÇÃO NORMAL**

Número: 18120 Série: 1 Emissão: 14/06/2023 15:38:24-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 333231304345910 14/06/2023 às 15:38:26-03:00

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.06

Chave de acessoConsulte pela Chave de Acesso em www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta**Chave de acesso:**

3323 0638 0147 1900 0154 6500 1000 0181 2010 0039 8082

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social:**Informações de interesse do contribuinte**

Agradecemos a preferência. Volte Sempre! Val aprox tributos: R\$34,11 (34,12%). Fonte: IBPT

Data/Hora da Consulta: 14/06/2023 15:52:51

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

3323 0638 0147 1900 0154 6500 1000 0181 2010 0039 8082

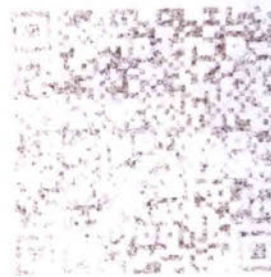
Quantidade: 2
Valor Unit.: 49,99
Valor Total: 99,98

Forma de Pagamento: Cartão de Crédito

Valor Pago: 99,98

Valor Aprox Tributos: R\$34,11 (34,12%)

Fonte: IBPT



Phelippe Vieira da Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: junho 2023 FOLHA Nº 333

ATESTO OS SERVIÇOS

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 14/06/2023 foi pago a empresa OK PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME, CNPJ 07.711.493/0001-47 a instalação da internet no novo endereço do Instituto do Conexão Universitária, situada na Avenida Saquarema nº05-Porto Novo -Saquarema. Ficando no valor de R\$99,90.

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



Rodrigo Lenzi

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: junho/23 FOLHA Nº 332

OK VIRTUAL PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME

Rua José de Souza, nº 37-A Térreo - Bacaxá
Saquarema - RJ CEP: 28.994-714

SAC: sac@okvirtual.psi.br
SITE: www.okvirtual.com.br
0800 022 2653

Insc. Est.: 78.040.670
CNPJ: 07.711.493/0001-17

Nota Fiscal

Modelo 21

DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO
EXTRAÍDA EM 3 VIAS
Válido até 29 / 06 / 2024

Nº 166749

1ª Via: (Branca) — Cliente
2ª Via: (Amarela) — Fisco Estadual
3ª Via: (Azul) — Fixa

Natureza da Operação:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO

CFOP: 5307

Data Emissão: 14 / 06 / 2023

CLIENTE

Nome: Instituto de Desenvolvimento Susquiza e Inovação

Endereço: R. Galvão Machado nº 150 S. 03

Bairro: Saquarema

Cidade: Saquarema

Estado: RJ

Insc. Est.

CNPJ: 23687359/0001-09

CPF

RG

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

VALOR

Mudança de endereço.

99,90

Valor aproximado dos Tributos Federais: 13,45% e Municipais: 2,00%
Fonte: IBPT Chave E13pH1

TOTAL R\$

99,90

IMPOSTOS

X X X X

BASE DE CÁLCULO ICMS

R\$ X X X X

ALÍQUOTA %

X X X X

VALOR ICMS

R\$ X X X X

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"
Conforme Incisos I e II do § 2º, do Art. 57, Resolução CGSN nº 94/11 Lei Complementar 123 de 14/12/2006

Artes Gráficas João Bala Ltda. - Rua Professor Souza, nº 111 - Bacaxá - Saquarema - RJ - CNPJ 05.555.422/0001-47
Insc. Est. 77.522.883 - Insc. Mun. 1069 Autorização nº 6893 10 Talões 50x03 166.501 a 167.000 29/06/2022
PROCON RJ - Tel.: 151, R. da Ajuda, nº 05, Sub Solo, Centro - RJ / CODECON - ALERJ - Tel.: 0800 282-7060, R. da Alfândega, nº 08, Térreo, Centro - RJ

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Junho/23 FOLHA Nº 333

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

SAMUEL DA SILVA SOUSA

Rua PROFESSOR SOUZA, 111 - LOJA 03
CEP: 28993-000 - Bairro: BACAXÁ
Município: Saquarema - RJ
E-mail: russo.chaveiros2@gmail.com
Fone: (22) 2031-0700

CNPJ / CPF 21.048.259/0001-82 Inscrição Estadual **** Inscrição Municipal 12718214



Número da NFS-e

202300000000610

Data do Serviço

15/06/2023

Código Verificação

81ed79f



MUNICÍPIO DE SAQUAREMA/RJ

Secretaria Municipal de Adm., Receita e Tributação

Fone: (22) 2651-2254 - 52.67.213.160/NFSe.Portal

Dt. de Emissão

15/06/2023

Exigibilidade
ISS

Exigível

Tributado no Município

Saquarema/RJ

TOMADOR DO SERVIÇO

Município de Prestação do Serviço

Nome / Razão Social

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO

Endereço

RUA DA CONCEIÇÃO, 141 - SLJ

Cidade

Niterói

UF

RJ

Fone

(21) 3617-9700

CEP

24020-085

Bairro

CENTRO

CNPJ / CPF

23.687.359/0001-84

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

E-mail

CONTATO@ISDP.ORG.BR

Saquarema/RJ

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social

CNPJ / CPF

Inscrição Municipal

E-mail

Fone

Cidade

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL

ALIQ.

VALOR IMPOSTO

RETI

4 CÓPIAS DE CHAVE YALE.

40,00

2,00

0,00

Não

PARA A SEDE DO PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA.

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2023
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Código do Serviço Municipal

Código do Serviço Federal

24.01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres.

Código NBS

CIDE

0,00

COFINS

0,00

COFINS Importação

0,00

ICMS

0,00

IOF

0,00

IPI

0,00

PIS/PASEP

0,00

PIS/PASEP Import.

0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio

40,00

Valor do ISSQN Próprio

0,00

Base Cálculo ISSQN Retido

0,00

Valor do ISSQN Retido

0,00

Valor Total do ISSQN

0,00

Valor Dedução/Descontos

0,00

Valor Total da NFS-e

40,00

Valor Líquido da NFS-e

40,00

Informações Adicionais

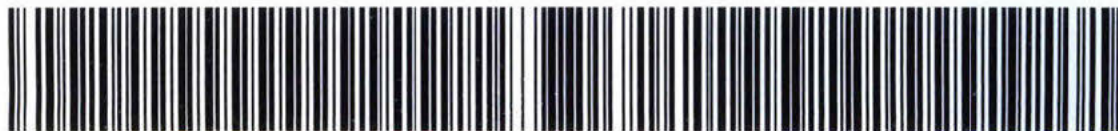
Simple Nacional: Microempreendedor Individual

Lei 12741/2012: Mun: R\$0,00; Est: R\$0,00; Fed: R\$0,00; Total Aprox: R\$0,00.



Consulta realizada em 15/06/2023 às 14:16:40.

Para consultar a autenticidade acesse: 52.67.213.160/NFSe.Portal



20230000000061081ed79f1a21048259000182

Recebi(emos) de

SAMUEL DA SILVA SOUSA

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

202300000000610

Número da NFS-e

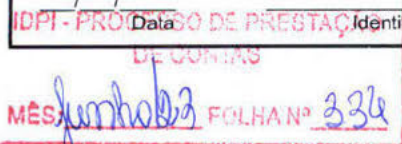
Competência

15/06/2023

NFS-e

81ed79f1a

Número de Controle do Município



Consulta realizada em 15/06/2023 às 14:16:40.

Para consultar a autenticidade acesse: 52.67.213.160/NFSe.Portal

ATESTADO DE SERVIÇOS
Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 15/06/2023 foi pago a empresa Lagos Saúde e Odontologia LTDA, CNPJ: 43.123.101/0001-62, NFS-e 202300000000507, 2 exames periódicos de colaboradores do Conexão Universitária, situada na Avenida Saquarema nº 05 – Porto Novo - Saquarema.

Ficando no valor total de R\$ 70,00.

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



Rodrigo Lenzi

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO

DE CONTAS

MÊS: junho/23 FOLHA Nº 335

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) 3617-9700 - contato@idpi.org.br

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

LAGOS SAÚDE E ODONTOLOGIA LTDA Rua SEGISFREDO BRAVO, 0 CEP: 28994-627 - Bairro: BACAXÁ Município: Saquarema - RJ E-mail: levsaudesagua@gmail.com Fone: (21) 96441-3646 CNPJ / CPF 43.123.101/0001-62 Inscrição Estadual **** Inscrição Municipal 12724107			Número da NFS-e 202300000000507
		Data do Serviço 15/06/2023	Código Verificador 39cb78d6a

 MUNICIPIO DE SAQUAREMA/RJ Secretaria Municipal de Adm., Receita e Tributação Fone: (22) 2651-2254 - 52.67.213.160/NFS-e.Porta	Dt. de Emissão 15/06/2023	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município Saquarema/RJ
---	-------------------------------------	-------------------------------	--

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
REFERENTE A SERVIÇO MEDICO PRESTADO. TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2022 FACULDADE DE EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE LEI 13.019/14	70,00	0,00	0,00	Não

Código do Serviço Municipal CIDE 0,00 COFINS 0,00 COFINS Importação 0,00 ICMS 0,00 IOF 0,00 IPI 0,00 PIS/PASEP 0,00 PIS/PASEP Importação 0,00 Base Cálculo ISSQN Próprio 70,00 Valor do ISSQN Próprio 0,00 Base Cálculo ISSQN Retido 0,00 Valor do ISSQN Retido 0,00 Valor Total do ISSQN 0,00 Valor Dedução/Descontos 0,00	Código do Serviço Federal 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.	Código NBS *****
Valor Total da NFS-e 70,00 Valor Líquido da NFS-e 70,00		

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\$0,00; Est: R\$0,00; Fed: R\$0,00; Total Aprox: R\$0,00.	
---	---

Consulta realizada em 15/06/2023 às 10:32:24.

Para consultar a autenticidade acesse: 52.67.213.160/NFS-e.Porta



20230000000050739cb78d6a43123101000162

Recebi(emos) de LAGOS SAÚDE E ODONTOLOGIA LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	202300000000507 Número da NFS-e Competência 15/06/2023 NFS-e 39cb78d6a	Número de Controle do Município
--	---	---------------------------------

Identificação e assinatura do recebedor

Consulta realizada em 15/06/2023 às 10:32:24.

Para consultar a autenticidade acesse: 52.67.213.160/NFS-e.Porta

ATESTADO DE SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 15/06/2023 foi comprado na empresa Reformar, Casa & Construção
Eireli, CNPJ 34.867.027/0001-06 NFC-e 00016132 série 001,
Materiais de construção para uso na sede do Conexão Universitária, situada na
Avenida Saquarema nº 05 – Porto Novo-Saquarema
Ficando no valor total de R\$217,00.

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



Rodrigo Lenzi

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



REFORMAR, CASA & CONSTRUÇÃO EIRELI

34.867.027/0001-06

AV SAQUAREMA, 810/LQJA A

PORTO NOVO - SAQUAREMA - 28991311

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR
ELETRÔNICA

Código	Descrição	Qtd. Un.	Vi. Unit.	Vi. Total
1324	BUCHA T-4/T-6/T-7/T-8 UND	6,000 UND	0,20	1,14
Desconto Item R\$:				0,06
1148	CABINHO FLEXIVEL 2,5MM CORES (A METRO)	6,000 UND	2,50	14,25
Desconto Item R\$:				0,75
20160	TOMADA FAME EXTERNA SISTEMA X 2P+T 10A COD 1405	1,000 UND	15,50	14,72
Desconto Item R\$:				0,78
7612	CAIXA EXTERNA FAME SISTEMA X (PEQUENA) COD 0934	1,000 UND	7,00	6,65
Desconto Item R\$:				0,35
836	FITA ISOLANTE 3M 5MT PRETA IMPERIAL	1,000 UND	4,50	4,27
Desconto Item R\$:				0,23
84547	PARAFUSO ATARRACHANTE PANELA 3.9X32	6,000 UND	0,35	1,99
Desconto Item R\$:				0,11
20226	TORNEIRA COZINHA PAREDE COM AREJADOR 1/4 VOLTA 1/2 C62 POP LEAO REF 6819	1,000 UND	89,90	85,41
Desconto Item R\$:				4,49
21	TEE LATAO CROMADO 90 ROSCA FEMEA 1/2 BLUKIT REF 170231-21	1,000 UND	39,50	37,52
Desconto Item R\$:				1,98
84420	NIPEL METAL 1/2 (CROMADO)	1,000 UND	17,90	17,00
Desconto Item R\$:				0,90
82146	PARAFUSO ATARRACHANTE PANELA 4.2X26	7,000 UND	0,45	2,99
Desconto Item R\$:				0,16
1000	CANALETA SISTEMA X DUPLA FACE 20X10MM 2MT BRANCA	3,000 UND	10,00	28,50
Desconto Item R\$:				1,50
81957	PARAFUSO DRYWALL PONTA BROCA 3.5X45 UND	6,000 UND	0,45	2,56
Desconto Item R\$:				0,14
Quantidade de Itens:				12,000
Valor Total R\$:				217,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO
DEBITO VISA				217,00

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.nfe.fazenda.gov.br/>

3323 0634 8670 2700 0106 6500 1000 0161 3210 0021 1940

Protocolo de Autorização

CONSUMIDOR: INSTITUTO DE
DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E
INOVACAO
CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84
RUA DA CONCEICAO, 141, SLJ-CENTRO-
NITEROI-RJ-24020-086

Numero NFCe: 000016132 - Série 004
Emissão em 16/06/2023 14:02:50

ATESTADO DOS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R
\$ 70,06 (Fonte IBPT RJ)

Informações de Interesse do Fisco: DOC INTERNO 140233 DE 16/06/2023 PDV 001
/ OPERADOR - CAIXA / VENDEDOR - JOSE CARLOS / Valor Aprox dos Tributos
Federais R\$ 31,88 (14,69%). Valor Aprox dos Tributos Estaduais R\$ 42,94
(19,79%). Valor Aprox dos Tributos Municipais R\$ 0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. DAV:
93129

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS Junho 23 FOLHA Nº 338



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

BUCHA T-4/T-5/T-6/T-7/T-8 UND (Código: 1324)	Vl. Total
Qtde.:6 UN: UND Vl. Unit.: 0,2	1,20
CABINHO FLEXIVEL 2,5MM CORES (A METRO) (Código: 1148)	Vl. Total
Qtde.:6 UN: UND Vl. Unit.: 2,5	15,00
TOMADA FAME EXTERNA SISTEMA X 2P+T 10A COD 1405 (Código: 20150)	Vl. Total
Qtde.:1 UN: UND Vl. Unit.: 15,5	15,50
CAIXA EXTERNA FAME SISTEMA X (PEQUENA) COD 0934 (Código: 7612)	Vl. Total
Qtde.:1 UN: UND Vl. Unit.: 7	7,00
FITA ISOLANTE 3M 5MT PRETA IMPERIAL (Código: 836)	Vl. Total
Qtde.:1 UN: UND Vl. Unit.: 4,5	4,50
PARAFUSO ATARRACHANTE PANELA 3.9X32 (Código: 84547)	Vl. Total
Qtde.:6 UN: UND Vl. Unit.: 0,35	2,10
TORNEIRA COZINHA PAREDE COM AREJADOR 1/4 VOLTA 1/2 C62 POP LEAO REF 5819 (Código: 20225)	Vl. Total
Qtde.:1 UN: UND Vl. Unit.: 89,9	89,90
TEE LATAO CROMADO 90 ROSCA FEMEA 1/2 BLUKIT REF 170231-21 (Código: 21)	Vl. Total
Qtde.:1 UN: UND Vl. Unit.: 39,5	39,50
NIPEL METAL 1/2 (CROMADO) (Código: 84420)	Vl. Total
Qtde.:1 UN: UND Vl. Unit.: 17,9	17,90
PARAFUSO ATARRACHANTE PANELA 4.2X25 (Código: 82146)	Vl. Total
Qtde.:7 UN: UND Vl. Unit.: 0,45	3,15
CANALETA SISTEMA X DUPLA FACE 20X10MM 2MT BRANCA (Código: 1000)	Vl. Total
Qtde.:3 UN: UND Vl. Unit.: 10	30,00
PARAFUSO DRYW ALL PONTA BROCA 3.5X45 UND (Código: 81957)	Vl. Total
Qtde.:6 UN: UND Vl. Unit.: 0,45	2,70
Qtd. total de itens:	12
Valor total R\$:	228,45
Descontos R\$:	11,45
Valor a pagar R\$:	217,00
Forma de pagamento:	Valor pago R\$:
Cartão de Crédito	217,00

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

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Número: 16132 Série: 1 Emissão: 15/06/2023 14:02:56-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 333231311405166 15/06/2023 às 14:02:57-03:00

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.06

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

3323 0634 8670 2700 0106 6500 1000 0161 3210 0021 1940

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO

Informações de interesse do contribuinte

Informações de interesse do Fisco: DOC, INTERNO 140233 DE 15/06/2023 PDV 001 / OPERADOR -CAIXA / VENDEDOR - JOSE CARLOS / . Valor Aprox dos Tributos Federais R\$ 31,88(14,69%). Valor Aprox dos Tributos Estaduais R\$42,94(19,79%). Valor Aprox dos Tributos Municipais R\$0,00(0,00%). Fonte: IBPT . DAV: 93129

Data/Hora da Consulta: 15/06/2023 14:29:56

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *junho* FOLHA Nº *339*

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 15/06/2023 foi comprado na empresa Reformar, Casa & Construção Eireli, CNPJ 34.867.027/0001-06 NFC-e 00016133 série 001, 1 sifão pvc para uso na sede do Conexão Universitária, situada na Avenida Saquarema nº 05 – Porto Novo-Saquarema Ficando no valor total de R\$9,90.

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



Rodrigo Lenzi

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

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

SIFAO PVC SIMPLES AMANCO (Código: 392)
 Qtde.: 1 UN: UND VI. Unit.: 9,9

VI. Total
9,90

Qtde. total de itens: 1

Valor a pagar R\$: **9,90**

Forma de pagamento: **Valor pago R\$:**

Cartão de Crédito **9,90**

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Número: 16133 Série: 1 Emissão: 15/06/2023 15:16:48-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 333231312134222 15/06/2023 às 15:16:53-03:00

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.06

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

3323 0634 8670 2700 0106 6500 1000 0161 3310 0021 1955

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO

Informações de interesse do contribuinte

Informações de interesse do Fisco: DOC. INTERNO 151605 DE 15/06/2023 PDV 001 / OPERADOR -CAIXA /
 VENDEDOR -LUCIANO /. Valor Aprox dos Tributos Federais R\$ 1,33(13,43%). Valor Aprox dos Tributos Estaduais
 R\$1,98(20,00%). Valor Aprox dos Tributos Municipais R\$0,00(0,00%). Fonte: IBPT. DAV: 93199

Data/Hora da Consulta: 15/06/2023 15:20:01

TERMO DE COLABORAÇÃO
09/1/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

REFORMAR, CASA & CONSTRUCAO EIRELI				
34.867.027/0001-06				
AV SAQUAREMA, 810/LOJA A				
PORTO NOVO - SAQUAREMA - 28991311				
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR				
ELETRÔNICA				
Código	Descrição	Qtde Un	VI Unit	VI Total
392	SIFAO PVC SIMPLES AMANCO	1,000 UND	9,90	9,90
Quantidade de Itens:				1,000
Valor Total R\$:				9,90
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO
DEBITO VISA				9,90

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.nfe.fazenda.gov.br/>

3323 0634 8670 2700 0106 6500 1000 0161 3310 0021 1955
 Protocolo de Autorização
 333231312134222 15/06/2023 15:16:53



CONSUMIDOR: INSTITUTO DE
 DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E
 INOVACAO
 CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84
 RUA DA CONCEICAO, 141, SLJ-CENTRO-
 NITERÓI-RJ-24020-085

Número NFce: 000016133 - Série 001
 Emissão em 15/06/2023 15:16:48

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R
 \$ 3,04 (Fonte IBPT RJ)

Informações de interesse do Fisco: DOC INTERNO 151605 DE 15/06/2023 PDV 001
 / OPERADOR -CAIXA / VENDEDOR -LUCIANO /. Valor Aprox dos Tributos
 Federais R\$ 1,33(13,43%). Valor Aprox dos Tributos Estaduais R\$1,98
 (20,00%). Valor Aprox dos Tributos Municipais R\$0,00(0,00%). Fonte: IBPT. DAV:
 93199

ATESTO OS SERVIÇOS

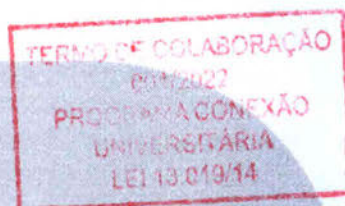
Phelippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
 DE CONTAS

MÊS: Junho/23 FOLHA Nº 343

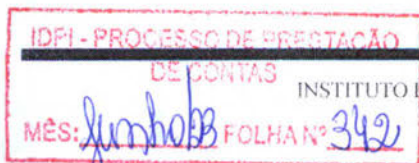
RELATÓRIO DE GASTO

No dia 15/06/2023 foi comprado na empresa Reformar, Casa & Construção Eireli, CNPJ 34.867.027/0001-06 NFC-e 00016135 série 001, Material para obra para uso na sede do Conexão Universitária, situada na Avenida Saquarema nº 05 – Porto Novo-Saquarema Ficando no valor total de R\$7,80.



Rodrigo Lenzi

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





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

PARAFUSO ATARRACHANTE PANELA 4.8X32 (Código: 82143)	Vi. Total
Qtde.:2 UN: UND Vi. Unit.: 0,7	1,40
BUCHA T-4/T-5/T-6/T-7/T-8 UND (Código: 1324)	Vi. Total
Qtde.:2 UN: UND Vi. Unit.: 0,2	0,40
NIPEL ROSCAVEL BRANCO 1/2 (Código: 4183)	Vi. Total
Qtde.:1 UN: UND Vi. Unit.: 1,5	1,50
TEE ROSCAVEL BRANCO 1/2 (Código: 18880)	Vi. Total
Qtde.:1 UN: UND Vi. Unit.: 4,5	4,50
Qtde. total de itens: 4	
Valor a pagar R\$: 7,80	
Forma de pagamento: Valor pago R\$: 7,80	
Dinheiro	

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Número: 16135 Série: 1 Emissão: 15/06/2023 16:41:45-03:00 - Via Consumidor 2
Protocolo de Autorização: 333231313066115 15/06/2023 às 16:41:46-03:00
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.06

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

3323 0634 8670 2700 0106 6500 1000 0161 3510 0021 1976

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO

Informações de interesse do contribuinte

Informações de interesse do Fisco: DOC. INTERNO 164118 DE 15/06/2023 PDV 001 / OPERADOR -CAIXA / VENDEDOR -LUCIANO / Valor Aprox dos Tributos Federais R\$ 1,10(14,10%). Valor Aprox dos Tributos Estaduais R\$1,48(18,97%). Valor Aprox dos Tributos Municipais R\$0,00(0,00%). Fonte: IBPT. DAV: 93216

Data/Hora da Consulta: 16/06/2023 10:17:55

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2023
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13 019/14

REFORMAR, CASA & CONSTRUCAO EIRELI

34.867.027/0001-06

AV SAQUAREMA, 810/LOJA A

PORTO NOVO - SAQUAREMA - 28991311

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR
ELETRÔNICA

Código	Descrição	Qtde.	Un.	Vi. Unit.	Vi. Total
82143	PARAFUSO ATARRACHANTE PANELA 4.8X32	2,000	UND	0,70	1,40
1324	BUCHA T-4/T-5/T-6/T-7/T-8 UND	2,000	UND	0,20	0,40
4183	NIPEL ROSCAVEL BRANCO 1/2	1,000	UND	1,50	1,50
18880	TEE ROSCAVEL BRANCO 1/2	1,000	UND	4,50	4,50
Quantidade de Itens:					4,000
Valor Total R\$:					7,80
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO
DINHEIRO					10,00
Troco R\$:					2,20

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.nfe.fazenda.gov.br/>

3323 0634 8670 2700 0106 6500 1000 0161 3510 0021 1976

Protocolo de Autorização

333231313066115 15/06/2023 16:41:46

CONSUMIDOR: INSTITUTO DE
DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E
INOVACAO

CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84

RUA DA CONCEICAO, 141, SLJ-CENTRO,
NITERÓI-RJ-24020-096

Número NFCe: 000016135 - Série 001

Emissão em 15/06/2023 16:41:45



Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 2,48 (Fonte IBPT RJ)

Informações de interesse do Fisco: DOC. INTERNO 164118 DE 15/06/2023 PDV 001 / OPERADOR -CAIXA / VENDEDOR -LUCIANO / Valor Aprox dos Tributos Federais R\$ 1,10(14,10%). Valor Aprox dos Tributos Estaduais R\$1,48 (18,97%). Valor Aprox dos Tributos Municipais R\$0,00(0,00%). Fonte: IBPT. DAV: 93216

IDBI - PROCESSO DE REGISTRAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Junho 2023 FOLHA Nº 343

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 15/06/2023 foi pago a mão-de-obra do Sr. José Marques da Costa, portador do CPF: [REDACTED] pelos serviços prestados (instalação de 4 portas papéis higiênicos, 4 portas papéis toalhas, 1 bebedouro de parede e 1 torneira para pia da copa) na sede do Conexão Universitária, situada na Avenida Saquarema nº 05 – Porto Novo - Saquarema.

Ficando no valor total de R\$ 150,00.



Rodrigo Lenzi

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



RPA – RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO DADOS DO EMITENTE			
Nome:	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO		1ª Via
CNPJ:	23.687.359.0001-84	Recibo Nº ou Mês/Ano:	
Endereço:	RUA DA CONCEIÇÃO, Nº 141, SOBRELOJA, CENTRO - NITERÓI - RJ.		
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS			
Nome:	JOSE MARQUES DA COSTA		
CPF:	[REDACTED]	Nº do RG:	[REDACTED]
PIS/INSS:	[REDACTED]		
Endereço:	[REDACTED]		
BASE DE CALCULO		DESCONTOS	
Serviço - Autônomo	R\$ 150,00	Base de Cálculo	R\$ 150,00
Total	R\$ 150,00	INSS Retido	R\$ -
		IRRF Retido	R\$ -
		Valor Líquido a Receber	R\$ 150,00
CALCULO DO INSS:		Conforme o Parágrafo 3 Artigo 28 da Lei nº 8.212 de 24 de Julho de 1991 - Lei Orgânica da Seguridade Social, o limite mínimo para a devida retenção corresponde ao salário mínimo do ano em vigor.	
Base de Cálculo	R\$ 150,00		
Aliquota	% 0%		
Valor a Recolher	R\$ -	SERVIÇO PRESTADO	
CALCULO DO IRRF:		Instalação de 4 portas papéis higiênicos Instalação de 4 portas papéis toalhas Instalação de 1 bebedouro de parede Instalação de 1 torneira pra pia da copa	
Serviço - Autônomo	R\$ 150,00		
Aliquota	% 0%		
Dedução	R\$ -		
Valor a Recolher	R\$ -		

Recebi do ente acima identificado pela prestação dos serviços a importância de:

R\$ 150,00

Local: SAQUAREMA - RJ

Data: 15/06/2023

Assinatura:

[Assinatura manuscrita]



RPA – RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO DADOS DO EMITENTE			
Nome:	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO		2ª Via
CNPJ:	23.687.359.0001-84	Recibo Nº ou Mês/Ano:	
Endereço:	RUA DA CONCEIÇÃO, Nº 141, SOBRELOJA, CENTRO - NITERÓI - RJ.		
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS			
Nome:	JOSÉ MARQUES DA COSTA		
CPF:	[REDACTED]	Nº do RG:	[REDACTED]
PIS/INSS:	[REDACTED]		
Endereço:	[REDACTED]		
BASE DE CALCULO		DESCONTOS	
Serviço - Autônomo	R\$ 150,00	Base de Cálculo	R\$ 150,00
Total	R\$ 150,00	INSS Retido	R\$ -
		IRRF Retido	R\$ -
		Valor Líquido a Receber	R\$ 150,00
CALCULO DO INSS:		Conforme o Parágrafo 3 Artigo 28 da Lei nº 8.212 de 24 de Julho de 1991 - Lei Orgânica da Seguridade Social, o limite mínimo para a devida retenção corresponde ao salário mínimo do ano em vigor.	
Base de Cálculo	R\$ 150,00		
Aliquota	% 0%		
Valor a Recolher	R\$ -	SERVIÇO PRESTADO	
CALCULO DO IRRF:		Instalação de 4 portas papéis higiênicos Instalação de 4 portas papéis toalhas Instalação de 1 bebedouro de parede Instalação de 1 torneira pra pia da copa	
Serviço - Autônomo	R\$ 150,00		
Aliquota	% 0%		
Dedução	R\$ -		
Valor a Recolher	R\$ -		

Recebi do ente acima identificado pela prestação dos serviços a importância de:

R\$ 150,00

Local: SAQUAREMA - RJ

Data: 15/06/2023

Assinatura:

[Assinatura manuscrita]

IDI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

MÊS: Junho 23 FOLHA Nº 345

ATESTO OS SERVIÇOS

[Assinatura]
Phelippe Viana de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 19/06/2023 foi comprado na empresa Pregafuso Material de Cosntrução Eireli, CNPJ: 00.454.701/0001-09 NFC-e 133006, série 1, 10 parafusos e 10 arruelas para uso na sede do Conexão Universitária, situada na Avenida Saquarema nº 05 – Porto Novo - Saquarema.

Ficando no valor total de R\$ 13,00.



Rodrigo Lenzi

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

 PREGAFUSO MATERIAL DE CONSTRUCAO - EIRELI CNPJ: 00.454.701/0001-09 AVN PROFESSOR SOUZA, 283, LOJA A, CENTRO, SAQUAREMA, RJ	
PARAFUSO ALEN 6X16 (Código: 2330)	VI. Total
Qtd.: 10 UN: UN VI. Unit.: 1	10,00
ARRUELA LISA 1/4 (Código: 1)	VI. Total
Qtd.: 10 UN: UN VI. Unit.: 0,3	3,00
Qtd. total de itens: 2	
Valor a pagar R\$: 13,00	
Forma de pagamento: Valor pago R\$: 13,00	
Dinheiro	

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Número: 133006 Série: 1 Emissão: 19/06/2023 15:29:09-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 333231342298354 19/06/2023 às 15:29:09-03:00

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.06

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

3323 0600 4547 0100 0109 6500 1000 1330 0610 0172 6438

Consumidor

Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte

[ID=172643] PRONCON RJ TEL(21)151 R.DA AJUDA N.05 CENTRO-RJ ALERJ TEL(21)25881418 R.1 DE MARCO S/N CENTRO-RJ; Opr: 2-PREGAFUSO / #Val Aprox Tributos: R\$ 2,33 (17,90%) Federal, R\$ 2,00 (15,38%) Estadual, #Fonte: IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR (2C46F9) / Lei: 8.405/19-Sem incidência de FCP.

Data/Hora da Consulta: 19/06/2023 16:46:50

TERMO DE COLABORAÇÃO
08/12/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

PREGAFUSO
NFC-e 00.454.701/0001-09 PREGAFUSO MATERIAL DE CONSTRUCAO - EIRELI
AVN PROFESSOR SOUZA, 283, LOJA A, CENTRO - SAQUAREMA, RJ 28993-000 LEI: 85.351/18-4 DOCUMENTO AUTENTICO Nota Fiscal Eletrônica
Cod Descrição Qtd Un VI Unit VI Total
001 2330 PARAFUSO ALEN 6X16 10 1,00 10,00
002 1 ARRUELA LISA 1/4 10 0,30 3,00
QTD TOTAL DE ITENS 002
VALOR TOTAL R\$ 13,00
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Dinheiro 13,00
Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
3323 0600 4547 0100 0109 6500 1000 1330 0610 0172 6438

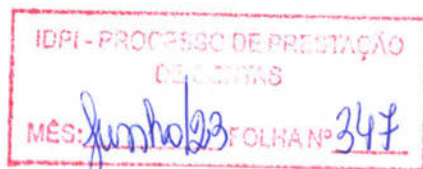
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 00.454.701/0001-09
Série 001
19/06/2023 15:29:09
Protocolo de Autorização: 333231342298354
Data de Autenticação: 19/06/2023 15:29:09



[ID=172643] PRONCON RJ TEL(21)151 R.DA AJUDA N.05 CENTRO-RJ ALERJ TEL(21)25881418 R.1 DE MARCO S/N CENTRO-RJ
Opr: 2-PREGAFUSO / #Val Aprox Tributos: R\$ 2,33 (17,90%) Federal, R\$ 2,00 (15,38%) Estadual, #Fonte: IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR (2C46F9) / Lei: 8.405/19-Sem incidência de FCP
MWS/crcpv

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projetos
Programa Conexão Universitária

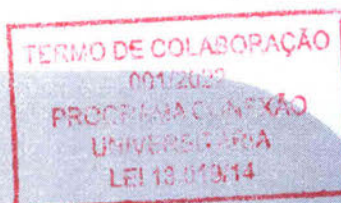
ATESTOS SERVIÇOS



RELATÓRIO DE GASTO

No dia 20/06/2023 foi comprado na empresa Nova Aliança Saquarema Bazar e Embalagens LTDA, CNPJ: 50.217.471/0001-24 NFC-e 776, série 2, saco plástico virgem (no uso da arrumação das pastas da coordenação pedagógica) na sede do Conexão Universitária, situada na Avenida Saquarema nº 05 – Porto Novo - Saquarema.

Ficando no valor total de R\$ 29,64.



Rodrigo Lenzi

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

NFce NOVA ALIANÇA SAQUAREMA BAZAR E EMBALAGENS LTDA
CNPJ: 50.217.471/0001-24
AV SAQUAREMA, 3980, LOJA, PORTO DA ROCA, SAQUAREMA, RJ

SACO VIRGEM KG (Código: 20610)
Qtde.: 1,022 UN: KG VI. Unit.: 29

Vi. Total
29,64

Qtde. total de itens: 1

Valor a pagar R\$: 29,64

Forma de pagamento: Valor pago R\$:

Dinheiro 50,00
Troco 20,36

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 3,06

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 776 Série: 2 Emissão: 20/06/2023 10:55:47-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 333231347410612 20/06/2023 às 10:55:47-03:00

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.06

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

3323 0650 2174 7100 0124 6500 2000 0007 7610 1666 4016

Consumidor

Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte

Valor Aprox Tributos Federal R\$ 3,06 10,32%, Estadual R\$ 5,93 20,01%, Municipal R\$ 0,00 0% Fonte IBPT.

Data/Hora da Consulta: 20/06/2023 12:32:31

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



NFC-e

NOVA ALIANÇA SAQUAREMA BAZAR E EMBALAGENS LTDA
CNPJ: 50.217.471/0001-24 IE: 12818670
AV SAQUAREMA, 3980 - SAQUAREMA - RJ
Doc. Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Cod.	Descrição	Qtde. Un.	V. Unit.	Desc.	V. Final
20610	SACO VIRGEM KG	1,022KG	29,00	0,00	29,64
QTD. TOTAL DE ITENS					
1					
VALOR TOTAL R\$					
29,64					
VALOR FINAL R\$					
29,64					
FORMA DE PAGAMENTO					
Valor pago R\$					
50,00					
Dinheiro					
50,00					
Troco					
20,36					
Trib Totais Incid. (Lei Fed. 12.741/2012): R\$					
3,06					

Consulte pela Chave de Acesso em:

[http://www.fazenda.rj.gov.br/consultaNFce/qrcode?](http://www.fazenda.rj.gov.br/consultaNFce/qrcode?3323%200650%202174%207100%200124%206500%202000%200007%207610%201666%204016)
3323 0650 2174 7100 0124 6500 2000 0007 7610 1666 4016

Consumidor não identificado
Seq: 3593 - 20/06/2023 10:55
Número: 776 Série: 2
P.Aut.: 333231347410612



Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

EMISSÃO NORMAL

ATESTO OS SERVIÇOS

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Junho 23 FOLHA Nº 349



RELATÓRIO DE GASTO

No dia 20/06/2023 foi comprado na empresa V R Minimercado
Porto da Roça LTDA
, CNPJ 46.866.453./0001-04 NFC-e 000016525 série 4,
1 Odorizador Glade para uso na sede do Conexão Universitária, situada
na Avenida Saquarema nº 05 – Porto Novo-Saquarema
Ficando no valor total de R\$13,98.

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

Rodrigo Lenzi

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

 V R MINIMERCADO PORTO DA ROCA LTDA CNPJ: 46.866.453/0001-04 AVENIDA SAQUAREMA, 511, CENTRO, SAQUAREMA, RJ	
ODORIZ. AER. GLADE LAVANDA OF.ESP. 360ML (Codigo: 0000000056819)	VI. Total
Qtde.: 1 UN: UN VI. Unit.: 13,98	13,98
Qtde. total de itens:	1
Valor a pagar R\$:	13,98
Forma de pagamento:	Valor pago R\$:
Dinheiro	15,00
Troco	1,02
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$	5,48

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 16525 Série: 4 Emissão: 20/06/2023 13:43:12-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 333231349115327 20/06/2023 às 13:43:40-03:00

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.06

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

3323 0646 8664 5300 0104 6500 4000 0165 2510 4017 5554

Consumidor

Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte

20/06/23 13:43 LJ7 OP000264 CX004 SQ017555

Informações de interesse do fisco

Valor Total FCP 0,28

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

Data/Hora da Consulta: 20/06/2023 15:06:52

LOJAS SUPERMERCADO
 MINIMERCADO PORTO DA ROCA LTDA
 AVENIDA SAQUAREMA, 511
 SAQUAREMA, RJ, 28990-786
 CNPJ: 46.866.453/0001-04 IE: 12560426 IPI:

Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 Nº: 16525 Série: 4 Emissão: 20/06/2023 13:43:12-03:00
 Protocolo: 333231349115327 20/06/2023 13:43:40-03:00

Oper.	Qtde.	Unit.	Valor total	Valor unit.
1	1	UN	13,98	13,98
TOTAL			13,98	13,98
RODO:			1,02	1,02
IPIB 0,00 - Federal R\$ 2,68 Estadual R\$ 2,80			Fonte: IPIB	

DE ACESSO
 3323 0646 8664 5300 0104 6500 4000 0165 2510 4017 5554

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFCe-n: 000016525 Série: 004
 Emissão: 20/06/2023 13:43:12
 Prot. Autorização: 333231349115327
 Dat. Autorização: 20/06/2023 13:43:40

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

Philippe de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

IDR - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
 DE CONTAS

MÊS: Junho/23 FOLHA Nº 351

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 22/06/2023 foi comprado na empresa Reformar, Casa & Construção Eireli LTDA
, CNPJ34.867.027./0001-06 NFC-e 000016175 série 001,
1 Bucha Gesso pvc para uso na sede do Conexão Universitária, situada
na Avenida Saquarema nº 05 – Porto Novo-Saquarema
Ficando no valor total de R\$4,00.

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



Rodrigo Lenzi

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

NFCe

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

BUCHA GESSO PVC Nº 8 COM PARAFUSO (UNIDADE) (Código: 900)
Qtde.:2 UN: UND VI. Unit.: 2

VI. Total
4,00

Qtde. total de itens: 1

Valor a pagar R\$: 4,00

Forma de pagamento: Valor pago R\$: 4,00

Cartão de Crédito

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 16175 Série: 1 Emissão: 22/06/2023 11:53:59-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 333231364377787 22/06/2023 às 11:54:00-03:00

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.06

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

3323 0634 8670 2700 0106 6500 1000 0161 7510 0021 2579

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO

Informações de interesse do contribuinte

Informações de interesse do Fisco: DOC. INTERNO 115333 DE 22/06/2023 PDV 001 / OPERADOR -CAIXA / VENDEDOR -MARCOS VINICIUS / . Valor Aprox dos Tributos Federais R\$ 0,61(15,25%). Valor Aprox dos Tributos Estaduais R\$0,80(20,00%). Valor Aprox dos Tributos Municipais R\$0,00(0,00%). Fonte: IBPT . DAV: 94120

Data/Hora da Consulta: 22/06/2023 14:35:18

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

REFORMAR, CASA & CONSTRUCAO EIRELI
34.867.027/0001-06
AV SAQUAREMA, 810/LOJA A
PORTO NOVO - SAQUAREMA - 28991311

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR
ELETRÔNICA

Código	Descrição	Qtde	Un.	VI. Unit	VI. Total
900	BUCHA GESSO PVC Nº 8 COM PARAFUSO (UNIDADE)	2,000	UND	2,00	4,00
Quantidade de itens:					1,000
Valor Total R\$:					4,00
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO
DEBITO VISA					4,00

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.rjefazenda.gov.br/n>

3323 0634 8670 2700 0106 6500 1000 0161 7510 0021 2579

Protocolo de Autorização
333231364377787 22/06/2023 11:54:00

CONSUMIDOR: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO
CPF/CNPJ: 23 687 359/0001-84
RUA DA CONCEICAO, 141, SL-CENTRO, NITEROI-RJ-24020-086

Número NFCe: 000016175 - Série 001
Emissão em 22/06/2023 11:53:59



Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 3,07 (Fonte: IBPT RJ)

Informações de interesse do Fisco: DOC. INTERNO 116333 DE 22/06/2023 PDV 001 / VENDEDOR -CAIXA / VENDEDOR -MARCOS VINICIUS / . Valor Aprox dos Tributos Federais R\$ 0,61(15,25%). Valor Aprox dos Tributos Estaduais R\$0,80(20,00%). Valor Aprox dos Tributos Municipais R\$0,00(0,00%). Fonte: IBPT . DAV: 94120

ATESTO OS SERVIÇOS





RELATÓRIO DE GASTO

No dia 22/06/2023 foi comprado na empresa V R Minimercado Porto da Roça LTDA, CNPJ: 46.866.453/0001-04 NFC-e 16774, série 4, açúcar (2 pacotes) para a sede do Conexão Universitária, situada na Avenida Saquarema nº 05 – Porto Novo - Saquarema.

Ficando no valor total de R\$ 8,18.

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

Rodrigo Lenzi

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

 V R MINIMERCADO PORTO DA ROCA LTDA CNPJ: 46.866.453/0001-04 AVENIDA SAQUAREMA, 511, CENTRO, SAQUAREMA, RJ	
ACUCAR REF. NEVE 1KG (Código: 0000000025119)	VI. Total
Qtde.: 2 UN: UN VI. Unit.: 4,09	8,18
Qtd. total de itens: 1	
Valor a pagar R\$: 8,18	
Forma de pagamento: Valor pago R\$:	
Dinheiro	20,00
Troco	11,82
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 2,57	

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Número: 16774 Série: 4 Emissão: 22/06/2023 13:30:42-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 333231365411536 22/06/2023 às 13:31:32-03:00

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.06

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

3323 0646 8664 5300 0104 6500 4000 0167 7410 4017 8214

Consumidor

Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte

22/06/23 13:30 LJ7 OP000486 CX004 SQ017821

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

Data/Hora da Consulta: 22/06/2023 14:36:17

GOMES SUPERMERCADOS V R MINIMERCADO PORTO DA ROCA LTDA AVENIDA SAQUAREMA, 511 CENTRO SAQUAREMA-RJ 20590786 CNPJ: 46.866.453/0001-04 IE: 12580428 1B	
DANFE NFC-e Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica	
22/06/2023 13:30:42	Seq: 017821
Oper	Vend.
Item 0001 0000000025119 ACUCAR REF. NEVE 1KG	Valor total
2	8,18
VALOR TOTAL: Dinheiro 20,00 Troco 11,82 Valor aprox. des trib. (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 2,57 Trib. BRDA.: Feder.: R\$ 1,10 Estadual R\$ 1,47 Fonte: IBPT	
OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!	
CHAVE DE ACESSO 3323 0646 8664 5300 0104 6500 4000 0167 7410 4017 8214	
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO NFC-e n: 000016774 Série: 004 Emissão: 22/06/2023 13:30:42 Prot. Autorização: 333231365411536 Dat. Autorização: 22/06/2023 13:31:32	

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

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS



RELATÓRIO DE GASTO

No dia 22/06/2023 foi comprado na empresa Pregafuso Material de Construção Eireli, CNPJ 00.454.701./0001-09 NFC-e 000133238 série 001, 12 arruelas lisas e 11 parafusos para uso na sede do Conexão Universitária, situada na Avenida Saquarema nº 05 – Porto Novo-Saquarema Ficando no valor total de R\$14,60.

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.010/14



Rodrigo Lenzi

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
MÊS: Junho/23 FOLHA Nº 356

NFCe

PREGAFUSO MATERIAL DE CONSTRUCAO - EIRELI
CNPJ: 00.454.701/0001-09
AVN PROFESSOR SOUZA, 283, LOJA A, CENTRO, SAQUAREMA, RJ

ARRUELA LISA 1/4 (Código: 1)	VI. Total
Qtde.: 12 UN: UN VI. Unit.: 0,3	3,60
PARAFUSO ALEN 6X12 (Código: 2329)	VI. Total
Qtde.: 11 UN: UN VI. Unit.: 1	11,00

Qtde. total de itens: 2

Valor a pagar R\$: 14,60

Forma de pagamento: Dinheiro Valor pago R\$: 14,60

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Número: 133238 Série: 1 Emissão: 22/06/2023 12:42:00-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 333231364879018 22/06/2023 às 12:42:04-03:00

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.06

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

3323 0600 4547 0100 0109 6500 1000 1332 3810 0172 8753

Consumidor

Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte

[ID=172875] PRONCON RJ TEL(21)151 R.DA AJUDA N.05 CENTRO-RJ.ALERJ TEL(21)25881418 R.1 DE MARCO S/N CENTRO-RJ;Opr: 2-PREGAFUSO / #Val Aprox Tributos: R\$ 2,61 (17,90%) Federal, R\$ 2,26 (15,48%) Estadual, #Fonte: IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR (2C46F9) / Lei:8.405/19-Sem incidência de FCP.

Data/Hora da Consulta: 22/06/2023 14:50:13

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

PREGAFUSO

NFCe 00.454.701/0001-09 PREGAFUSO MATERIAL DE CONSTRUCAO - EIRELI

AVN PROFESSOR SOUZA, 283 LOJA A CENTRO - SAQUAREMA - RJ 28993-000 IE: 85.351.18-4

DOCUMENTO QUEM DE ACORDO COM A LEI 11.114/06

#	Cód	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
001	1	ARRUELA LISA 1/4	12	UN	0,30	3,60
002	2329	PARAFUSO ALEN 6X12	11	UN	1,00	11,00
QTD TOTAL DE ITENS						002
VALOR TOTAL R\$						14,60
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Dinheiro						14,60

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

3323 0600 4547 0100 0109 6500 1000 1332 3810 0172 8753

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFCe nº 00.454.701/0001-09

Série 001

22/06/2023 12:42:00

Protocolo de Autorização: 333231364879018

Data de Autenticação: 22/06/2023 12:42:04



[ID=172875] PRONCON RJ TEL(21)151 R.DA AJUDA N.05 CENTRO-RJ.ALERJ TEL(21)25881418 R.1 DE MARCO S/N CENTRO-RJ

Opr: 2-PREGAFUSO / #Val Aprox Tributos: R\$ 2,61 (17,90%) Federal, R\$ 2,26 (15,48%) Estadual, #Fonte: IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR (2C46F9) / Lei:8.405/19-Sem incidência de FCP

Mensagem de texto

Enelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS





RELATÓRIO DE GASTO

No dia 22/06/2023 foi pago ao Sr Júlio Augusto Franco portador do
CPF [REDACTED] pelo serviço prestado pela lavagem de 2 automóveis do
Conexão Universitária, situada na Avenida Saquarema nº 05
– Porto Novo-Saquarema
Ficando no valor total de R\$80,00.

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


Rodrigo Lenzi

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Junho 23 FOLHA Nº 358



RPA – RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO					
DADOS DO EMITENTE					
Nome:	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO		1ª Via		
CNPJ:	23.687.359.0001-84		Recibo Nº ou Mês/Ano: 000/11		
Endereço:	RUA DA CONCEIÇÃO, Nº 141, SOBRELOJA, CENTRO - NITERÓI - RJ.				
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS					
Nome:	JULIO AUGUSTO FRANCO				
CPF:	[REDACTED]				
PIS/INSS:	[REDACTED]				
Endereço:	[REDACTED]				
BASE DE CÁLCULO		DESCONTOS			
Serviço - Autônomo	R\$	80,00	Base de Cálculo.....	R\$	80,00
Total.....	R\$	80,00	INSS Retido.....	R\$	-
			IRRF Retido.....	R\$	-
			Valor Líquido a Receber	R\$	80,00
CÁLCULO DO INSS:			Conforme o Parágrafo 3 Artigo 28 da Lei nº 8.212 de 24 de Julho de 1991 - Lei Orgânica da Seguridade Social, o limite mínimo para a devida retenção corresponde ao salário mínimo do ano em vigor.		
Base de Cálculo.....	R\$	80,00	SERVIÇO PRESTADO		
Alíquota.....	%	0%	Prestação de serviços referente a lavagem de dois automóveis		
Valor a Recolher.....	R\$	-			
CÁLCULO DO IRRF:					
Serviço - Autônomo	R\$	80,00			
Alíquota.....	%	0%			
Dedução.....	R\$	-			
Valor a Recolher.....	R\$	-			
Recebi do enle acima identificado pela prestação dos serviços a importância de: R\$ 80,00					
Local:	SAQUAREMA - RJ		Data:	22/06/2023	
Assinatura:	[Signature]				

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

RECEBEMOS DE JOSE AUGUSTO DA COSTA 98623265734 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 000007172050 SÉRIE: 890									
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR										
JOSE AUGUSTO DA COSTA EMITENTE DECLARA-SE MEI Estrada Jacarepiá, 1901 - Porto da Roça II (Bacaxá) Saquarema - RJ CEP: 28994-330 FONE:		DANFAE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL AVULSA ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000007172050 SÉRIE: 890 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3323 0642 4986 7500 0152 5589 0007 1720 5010 6299 2764 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 333230132619253									
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 42.756.475/0001-52									
DESTINATÁRIO / REMETENTE											
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO		CNPJ / CPF 23.687.359/0001-84	DATA EMISSÃO 27-06-2023								
ENDEREÇO Rua da Conceição, 141 SL J	BAIRRO / DISTRITO Centro	CEP 24020-085	DATA ENTRADA / SAÍDA 27-06-2023								
MUNICÍPIO Niterói	FONE / FAX	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA / SAÍDA 12:28								
CALCULO DO IMPOSTO											
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\$ 51,00											
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\$ 51,00									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANT								
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF								
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO								
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI %
018491	GALAO DE AGUA CASCATAZUL 20 L	22011000	102	5102	QUIL	6	8,5000	51,00	0,00	0,00	

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

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
***** PARA CONEXAO UNIVERSITARIA*****

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).

IDFI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Junho 2023 FOLHA Nº 360

ATESTO OS SERVIÇOS



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2306-42.498.675/0001-52-55-890-007.172.050-106.299.276-4	7172050	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	890	7172050	27/06/2023 12:28:36-03:00	27/06/2023 12:28:00-03:00	51,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
42.756.475/0001-52	JOSE AUGUSTO DA COSTA [REDACTED]	ISENTO	RJ

Destinatário

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

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

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		AFzG5eBh90MXGLaMXHEVeAla1Dk=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333230132619253	27/06/2023 às 12:30:06-03:00	27/06/2023 às 12:31:18

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
JOSE AUGUSTO DA COSTA [REDACTED]	Emitente declara-se MEI
CNPJ	Endereço
42.756.475/0001-52	Estrada Jacarepiá, 1901
Bairro / Distrito	CEP
Porto da Roça II (Bacaxá)	28994-330
Município	Telefone
3305505 - Saquarema	[REDACTED]
UF	País
RJ	1058 - Brasil
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
361	

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTOSERVÇOS

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: junho FOLHA: 361

ISENTO	
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
	3305505
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
	1 - Simples Nacional

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social		
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO		
CNPJ	Endereço	
23.687.359/0001-84	Rua da Conceição, 141 SL J	
Bairro / Distrito	CEP	
Centro	24020-085	
Município	Telefone	
3303302 - Niterói		
UF	País	
RJ	1058 - Brasil	
Indicador IE	Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
09 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS		
IM	E-mail	

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	GALAO DE AGUA CASCATAZUL 20 L	6,0000	QUILAT	51,00

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
018491	22011000	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e		
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)		
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	QUILAT	6,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	QUILAT	6,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
8,5000000000	8,5000000000	

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: Junho 2023 FOLHA Nº 362

ATESTADO DE SERVIÇOS
Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		
ICMS Normal e ST		
Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional	
0 - Nacional	102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito	
PIS		
CST		
08 - Operação Sem Incidência da Contribuição		
COFINS		
CST		
08 - Operação Sem Incidência da Contribuição		

Totais

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

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual	Valor Total ICMS Interestadual	Base de Cálculo ICMS ST
	UF Destino	UF Rem.	0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	51,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos	Valor Total do II
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS	Valor da COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos	
0,00	51,00		

Dados do Transporte

Modalidade do Frete
9 - Sem Ocorrência de Transporte

Formas de Pagamento

Phelipa Vieira Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Ind. Forma de Pagamento	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento	Valor do Pagamento
IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	1 - Dinheiro		0,00
MÊS: Junho 2023			
CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora	Número de autorização	

ATESTO OS SERVIÇOS

Troco

0.00

Informações Adicionais

XSLT: v4.0.6h

Formato de Impressão DANFE

1 - DANFE normal, retrato

Informações Adicionais de Interesse do Fisco

Descrição

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).)

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição

***** PARA CONEXAO UNIVERSITARIA ****

Dados de Nota Fiscal Avulsa

Órgão Emitente	CNPJ	TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITARIA LEI 13.019/14
Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro	42.498.675/0001-52	
Repartição Fiscal do Emitente	Matrícula do Funcionário	
00000000	00000000	
Nome do Funcionário	Fone / Fax	
Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro		
UF	Número do Documento Arrecadação	
RJ		
Valor Total do Documento Arrecadação	Data de Emissão do Documento Arrecadação	
Data do Pagamento do Documento Arrecadação		

**ATESTOS DOS SERVIÇOS**Phelipe Vieira - Coordenador de Projeto
Programa de Conexão Universitária

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 27/06/2023 foi comprado na empresa V R Minimercado Porto da Roca LTDA
CNPJ 46.866.453./0001-04 NFC-e 00017353 série 004,
2 açúcares e 2 Cafés para uso na sede do Conexão Universitária, situada
na Avenida Saquarema nº 05 – Porto Novo-Saquarema
Ficando no valor total de R\$43,99.

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



Rodrigo Lenzi

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: junho/23 FOLHA Nº 365

NFCe

V R MINIMERCADO PORTO DA ROCA LTDA
CNPJ: 46.866.453/0001-04
AVENIDA SAQUAREMA, 511, CENTRO, SAQUAREMA, RJ

CAFE PIMPINELA TRAD. 500G (Código: 0000000021857)	Vi. Total
Qtde.:2 UN: UN Vi. Unit.: 17,98	35,96
ACUCAR REF. DABARRA 1KG (Código: 0000000004299)	Vi. Total
Qtde.:2 UN: UN Vi. Unit.: 3,98	7,96
SACOLA BIO DEGRADAVEL UN (Código: 0000000007418)	Vi. Total
Qtde.:1 UN: UN Vi. Unit.: 0,07	0,07

Qtde. total de itens: 3

Valor a pagar R\$: 43,99

Forma de pagamento: Valor pago R\$:

Dinheiro 50,00

Troco 6,01

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 2,52

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 17353 Série: 4 Emissão: 27/06/2023 09:45:50-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 33231401154749 27/06/2023 às 09:46:30-03:00

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.06

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

3323 0646 8664 5300 0104 6500 4000 0173 5310 4018 4349

Consumidor

Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte

27/06/23 09:45 LJ7 OP000480 CX004 SQ018434

Data/Hora da Consulta: 27/06/2023 10:41:02

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

GOMES SUPERMERCADOS
V R MINIMERCADO PORTO DA ROCA LTDA
AVENIDA SAQUAREMA, 511
CENTRO SAQUAREMA-RJ, 26990-786
CNPJ: 46.866.453/0001-04 IE: 12560423 Ins.

DANFE NFC-e Documento Auxiliar de
Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Oper.: 27/06/2023 09:45:50 LI:7 CX:004 Seq:018434 Vend.:
Item Código Descrição Qtde Unit. Vi. Unit. Valor total
001 0000000021857 CAFE PIMPINELA TRAD. 500G 2 X 17,98 35,96
002 0000000004299 ACUCAR REF. DABARRA 1KG 2 X 3,98 7,96
003 0000000007418 SACOLA BIO DEGRADAVEL UN 1 X 0,07 0,07
VALOR TOTAL: 43,99
Dinheiro 50,00
TROCO: 6,01
Valor aprox. dis trib. (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 2,52
Trib. aprox.: Federal R\$ 1,44 Fonte: IBPT

CHAVE DE ACESSO
3323 0646 8664 5300 0104 6500 4000 0173 5310 4018 4349

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFCe-n: 000017353 Série: 004
Emissão: 27/06/2023 09:45:50
Prot. Autorização: 33231401154749
Dat. Autorização: 27/06/2023 09:46:30

Consulte Chave 

Phelippe  de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Consulte Chave www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta

ATESTO OS SERVIÇOS

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: junho/23 FOLHA Nº 366

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 28/06/2023 foi comprado na empresa Surf Lagos Papelaria de Saquarema LTDA
CNPJ 01.503.399./0001-96 NFC-e 00002708 série 009,
50 grampos para trilho plástico para uso na sede do Conexão Universitária, situada
na Avenida Saquarema nº 05 – Porto Novo-Saquarema
Ficando no valor total de R\$23,90.

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



Rodrigo Lenzi

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: junho/23 FOLHA Nº 367

NFCe

SURF LAGOS PAPELARIA DE SAQUAREMA LTDA
CNPJ: 01.503.399/0001-96
RUA BARÃO DE SAQUAREMA, 365, 0,, CENTRO, Saquarema, RJ

GRAMPO TRILHO DE PLASTICO ESTENDIDO C/50 (Código: 35093)
Qtde.: 1 UN: UN VI. Unit.: 23,90 **VI. Total 23,90**

Qtde. total de itens: 1
Valor a pagar R\$: **23,90**
Forma de pagamento: **Valor pago R\$:**
Dinheiro 40,00
Troco 16,10

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Número: 2708 Série: 9 Emissão: 28/06/2023 09:26:19-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 333231409006764 28/06/2023 às 09:26:21-03:00

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.06

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

3323 0601 5033 9900 0196 6500 9000 0027 0817 5009 9557

Consumidor

Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte

[Valor Pago: 40,00 | Troco: 16,10] - Operador: angel; Vendedor: 0 - VENDEDOR GERAL; PDV - NFC-e - CM Sistemas 2023; <http://www.cm-sistemas.com>; CAIXA: 09 - CUPOM: 00007114

Informações de interesse do fisco

Fonte Tributos: (Versão:)

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2023
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

ANGEL PAPELARIA
CNPJ: 01.503.399/0001-96 SURF LAGOS PAPELARIA DE SAQUAREMA
LTDA
RUA BARÃO DE SAQUAREMA, 365, 0 CENTRO Saquarema-RJ 28990-772
Fone: (22) 2651-5418 I.E.: 85.694.76-6
Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total
001 7897632821322 GRAMPO TRILHO DE PLASTICO ESTENDIDO C/50
1 UN X 23,90 23,90
Qtde. total de itens 001
Valor total R\$ 23,90
FORMA DE PAGAMENTO
Dinheiro 40,00
Troco R\$ 16,10

Consulte pela Chave de Acesso em

www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta

3323 0601 5033 9900 0196 6500 9000 0027 0817 5009 9557

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000002708 Série 009 28/06/2023 09:26:19

Protocolo de Autorização: 333231409006764

Data de Autorização 28/06/2023 09:26:21

Fonte Tributos: (Versão:)



[Valor Pago: 40,00 | Troco: 16,10] - Operador: angel

Vendedor: 0 - VENDEDOR GERAL

PDV - NFC-e - @ CM Sistemas 2023

<http://www.cm-sistemas.com>

CAIXA: 09 - CUPOM: 00007114

CM Sistemas - SIAPAC - (22) 3824-1213

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

ATENÇÃO: OS SERVIÇOS

IOPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES Junho/23 FOLHA Nº 368

QUADRO 9 - CONTROLE DE CAIXA - COMBUSTÍVEL

DATA	DISCRIMINAÇÃO	FORNECEDOR	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)	JUSTIFICATIVA/ VINCULAÇÃO AO OBJETO
01/06/2023	Saldo remanescente	IDPI	R\$ 659,50	-	R\$ 659,50	Saldo remanescente do Caixa do mês de Maio.
02/06/2023	Combustível Carro (2)	Vértice de Saquarema Auto Posto LTDA. NF.001550658	-	R\$ 250,00	R\$ 409,50	Abastecimento
02/06/2023	Saque para combustível	IDPI	R\$ 1.600,00	-	R\$ 2.009,50	Verba mensal de Junho para o abastecimento dos veículos.
03/06/2023	Combustível Carro (1)	Vértice de Saquarema Auto Posto LTDA. NF.001551316	-	R\$ 200,00	R\$ 1.809,50	Abastecimento
12/06/2023	Combustível Carro (1)	Vértice de Saquarema Auto Posto LTDA. NF.001558094	-	R\$ 215,01	R\$ 1.594,49	Abastecimento
15/06/2023	Combustível Carro (2)	Auto Posto Saqua - Eireli NF. 121063	-	R\$ 250,00	R\$ 1.344,49	Abastecimento
20/06/2023	Combustível Carro (1)	Vértice de Saquarema Auto Posto LTDA. NF.001563678	-	R\$ 225,01	R\$ 1.119,48	Abastecimento
22/06/2023	Combustível Carro (2)	Auto Posto Saqua - Eireli NF. 121872	-	R\$ 240,00	R\$ 879,48	Abastecimento
26/06/2023	Combustível Carro (1)	Daril Postos de Serviços LTDA NF. 2532	-	R\$ 201,77	R\$ 677,71	Abastecimento
29/06/2023	Combustível Carro (1)	Vértice de Saquarema Auto Posto LTDA. NF.001570515	-	R\$ 200,00	R\$ 477,71	Abastecimento
		Total das Entradas	R\$ 2.259,50			
		Total de Gastos		R\$ 1.781,79		
		Saldo Restante			R\$ 477,71	

Prestação de Contas do Combustível - Junho de 2023

Data do abastecimento	Valor Abastecido	Justificativas	Deslocamento (ida e volta)	Data do deslocamento
29/05/2023	R\$ 185,02 (carro 1)	8 diligências nos bairros de São Geraldo, Bacaxá, Palmital, Engenho Grande, 2 em Bonsucesso, Bicuiba e Vilatur .	Prédio do Conexão (Bacaxá) para bairros das diligências, descritos na justificativa.	01/06/2023
		Diligência em 4 residências entre os bairros de Rio Seco, Basiléia, Sampaio Correia e Retiro	Prédio do Conexão (Bacaxá) para bairros das diligências, descritos na justificativa.	01/06/2023
		Ida ao Posto de Saúde em Sampaio Corrêa levando a colaboradora Thais ao Posto Médico.	Prédio do Conexão (Bacaxá) para o Posto de Saúde.	01/06/2023
02/06/2023	R\$ 250,00 (carro 2)	Diligência em 9 casas nos bairros de Vilatur, Bacaxá, Mombaça, Engenho Grande, Bicuiba, São Geraldo, Raia, Condado e Bonsucesso.	Prédio do Conexão (Bacaxá) para bairros das diligências, descritos na justificativa.	02/06/2023
		Diligências em 2 residências nos bairros do Engenho Grande e Bacaxá.	Prédio do Conexão (Bacaxá) para bairros das diligências, descritos na justificativa.	03/05/2023
		Diligência entre 3 residências no bairro de Vilatur e 4 residências no bairro de Bacaxá.	Prédio do Conexão (Bacaxá) para bairros das diligências, descritos na justificativa.	03/05/2023

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



Prestação de Contas do Combustível - Junho de 2023

Data do abastecimento	Valor Abastecido	Justificativas	Deslocamento (ida e volta)	Data do deslocamento
03/05/2023	R\$ 200,00 (carro 1)	Ida a Prefeitura de Saquarema fazer a entrega dos Processos de pagamentos das Universities.	Prédio do Conexão (Bacaxá) para PMS em Saquarema.	05/05/2023
		Retorno a Prefeitura de Saquarema fazer a entrega dos Processos solicitados pela Controladoria .	Prédio do Conexão (Bacaxá) para PMS em Saquarema.	05/06/2023
		Diligências em 6 residências no bairro de Bacaxá.	Prédio do Conexão (Bacaxá) para bairros das diligências, descritos na justificativa.	05/06/2023
		Diligências em 4 residências entre os bairros de Retiro, Rio d' Areia, Rio Seco e Madressilva .	Prédio do Conexão (Bacaxá) para bairros das diligências, descritos na justificativa.	05/06/2023
		Diligências em 3 residências nos bairros de Bacaxá, Rio d' Areia e Porto da Roça .	Prédio do Conexão (Bacaxá) para bairros das diligências, descritos na justificativa.	06/06/2023
		Ida a Papelaria Volta as aulas .	Prédio do Conexão (Bacaxá) para a Papelaria em Bacaxá.	06/06/2023
		Diligências em 3 residências nos bairros de Porto da Roca ,Fátima e Madressilva.	Prédio do Conexão (Bacaxá) para bairros das diligências, descritos na justificativa.	07/06/2023

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

Prestação de Contas do Combustível - Junho de 2023

Data do abastecimento	Valor Abastecido	Justificativas	Deslocamento (ida e volta)	Data do deslocamento
12/06/2023	R\$ 215,01 (carro 1)	Uso dos carros na mudança trazendo documentos e materiais entre Bacaxá e Saquarema.	Prédio do Conexão (Bacaxá) para prédio novo em Saquarema.	12/06/2023
		Diligência em 3 residências entre os bairros da Raia, Asfalto Velho e Bonsucesso.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para bairros das diligências, descritos na justificativa.	14/06/2023
		Uso do carro na compra de água e ida a Clínica com colaboradores fazer exame periódico.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para Bacaxá como descritos na justificativa.	14/06/2023
		Ida a SME buscar Processos, na Clínica levar colaboradores para fazer exames periódicos e fazer cópias de chaves.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para Bacaxá como descritos na justificativa.	15/06/2023
15/06/2023	R\$ 250,00 (carro 2)	Diligências em 3 residências no bairro de Madressilva, 5 no bairro de Porto da Roça e 3 no bairro de Vilatur.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para bairros das diligências, descritos na justificativa.	15/06/2023
		Ida a Prefeitura de Saquarema com o Coordenador Phelipe.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para PMS como descritos na justificativa.	15/06/2023
		Diligências nos bairros de Bacaxá, Retiro e Biculba	Prédio do Conexão (Porto Novo) para bairros das diligências, descritos na justificativa.	16/06/2023
		Ida a Prefeitura Saquarema levar Processos.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para PMS como descritos na justificativa.	19/06/2023
		Diligências em 5 residências no bairro de Porto da Roça.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para bairros das diligências, descritos na justificativa.	19/06/2023
		Ida a SME colher a assinatura do Secretário de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para SME como descritos na justificativa.	19/06/2023
		Diligências em 2 residências em Vilatur e 1 em Itaúna	Prédio do Conexão (Porto Novo) para bairros das diligências, descritos na justificativa.	20/06/2023

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

Prestação de Contas do Combustível - Junho de 2023

Data do abastecimento	Valor Abastecido	Justificativas	Deslocamento (ida e volta)	Data do deslocamento
20/06/2023	R\$ 225,01 (carro 1)	Ida a Porto da Roça buscar uma nota fiscal (Saquapel), na gráfica em Bacaxá (teste para certificado) e colher uma assinatura do Henrique (proprietário da antiga sede).	Prédio do Conexão (Porto Novo) para 3 locais como descritos na justificativa.	20/06/2023
		Diligências entre os bairros da Raia, Bacaxá e Asfalto Velho.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para bairros das diligências, descritos na justificativa.	20/06/2023
		Diligência em 1 residência em Itaúna, 1 no Porto Novo e 1 na Madressilva	Prédio do Conexão (Porto Novo) para bairros das diligências, como descritos na justificativa.	20/06/2023
		Ida a Águas de Juturnaiba falar sobre valor da conta de água da antiga sede e fazer entrega das chaves do prédio antigo.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para 2 locais descritos na justificativa.	21/06/2023
		Diligência em 1 residência no Guarani e 1 residência em Vilatur.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para bairros das diligências, descritos na justificativa.	22/06/2023
22/06/2023	R\$ 240,00 (carro 2)	Ida a SMEICT fazer entrega de Processos da Unilasalle e recolher assinaturas de aluguel em Bacaxá.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para 2 locais como descritos na justificativa.	23/06/2023
		Ida a Niterói levar o Coordenador Phelippe a Sede do IDPI.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para a sede do IDPI em Niterói.	26/06/2023
		Ida a Prefeitura (Saquarema) e SMEICT (Porto da Roça) levar Processos.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para 2 locais como descritos na justificativa.	26/06/2023

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

Prestação de Contas do Combustível - Junho de 2023

Data do abastecimento	Valor Abastecido	Justificativas	Deslocamento (ida e volta)	Data do deslocamento
26/06/2023	R\$ 201,77 (carro 1)	Diligências em 2 residência no bairro do Aterrado, 4 no Asfalto Velho, 10 em Bonsucesso e 3 em Bicuíba.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para bairros das diligências, descritos na justificativa.	27/06/2023
		Diligência entre os bairros de Madressilva, Barreira e Alvorada.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para bairros das diligências, descritos na justificativa.	28/06/2023
		Diligências em 3 residências no bairro do Palmital e 2 no bairro de Fátima .	Prédio do Conexão (Porto Novo) para bairros das diligências, descritos na justificativa.	28/06/2023
		Diligências entre os bairros de Madressilva, Barreira e Jardim.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para bairros das diligências, descritos na justificativa.	29/06/2023
29/06/2023	R\$ 200,00 (carro 1)	Diligência entre os bairros de Sampaio Corrêa, Basiléia, Jacaré e Serra do Mato Grosso.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para bairros das diligências, descritos na justificativa.	29/06/2023

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



Rodrigo Lenzi

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

REIMPRESSAO - 01

153-709791177-9
02/JUN/2023 HORA DF 13:56:20

LOT. 19.003247-2 TERM 050197
LOCALIDADE: NITEROI
AG. VINCULADA: 4670 CONTROLE: 003359370

COMPROVANTE DE SAQUE - CAIXA

VALOR: 1.600,00

506722549332XXXX
153-709791177-9

1ª VIA

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

REIMPRESSAO - 01

153-709791177-9
02/JUN/2023 HORA DF 13:56:20

LOT. 19.003247-2 TERM 050197
LOCALIDADE: NITEROI
AG. VINCULADA: 4670 CONTROLE: 003359370

COMPROVANTE DE SAQUE - CAIXA

VALOR: 1.600,00

506722549332XXXX
153-709791177-9

1ª VIA

ATESTO OS SERVIÇOS
Phelipe de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Junho/23 FOLHA Nº 375

NFce

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

GASOLINA COMUM (Código: 1)
Qtde: 42,445 UN: L VL UNIT: 5,88

VI. Total
250,00

Qtde. total de itens: 1

Valor a pagar R\$: 250,00

Forma de pagamento: Valor pago R\$: 250,00

Unidade: 250,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$: 62,75

Informações gerais da Nota
EMISSION NORMAL
Número: 1550058 Serie: 1 Emissão: 02/06/2023 13:16:11-0300 - Via Consumidor Z
Protocolo de Autorização: 333231204815342 02/06/2023 às 13:16:10-02 00
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.06

Chave de acesso
Consulte pela Chave de Acesso em: www.fazenda.rj.gov.br/nfc/consulta

Chave de acesso:
3323 0608 0008 5300 0182 6500 1001 5506 5811 6780 1495

Consumidor
CPF: [REDACTED]

Nome: VENDA A CONSUMIDOR

Informações de interesse do contribuinte
TRIB. APRORX: R\$ 17,25 (FED), R\$ 46,50 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - FADD79, PLACA: - KM: 0;
Data/Hora da Consulta: 06/06/2023 16:05:15

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

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

DOCUMENTO FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICO
CNPJ: 00000-0001 - E: 120606-3623

QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
42,445	L	5,88	250,00

FORMA DE PAGAMENTO
Dinheiro

Valor Total R\$: 250,00

Consumidor CPF: [REDACTED]
VENDA A CONSUMIDOR
NFC-e nº 001.550.658
Serie: 001
02/06/2023 13:16:11
Via Consumidor

Protocolo de Autorização:
333231204815342
Data de Autorização: 02/06/2023 13:16:10

QR CODE

Consulte pela chave de acesso em:
www.fazenda.rj.gov.br/nfc/consulta
3323 0608 0008 5300 0182 6500 1001 5506 5811 6780 1495

TRIB. APRORX: R\$ 17,25 (FED), R\$ 46,50 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - FADD79, PLACA: - KM: 0

Protocolo de Autorização: 333231204815342
Data de Autorização: 02/06/2023 13:16:10

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ic1993-2023 xpert v3.5 - xpert.com.br

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Junho 23 FOLHA Nº 376

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

		VERTICE DE SAQUAREMA AUTO POSTO LTDA	
CNPJ: 08.000.653/0001-82			
RUA PROFESSOR SOUZA, 777 - BACAXÁ, SAQUAREMA - RJ			
GASOLINA COMUM (Código: 1)		Vl. Total	
Qtde.: 33,936	UN.: LT	Vl. Unit.: 5,89	200,00
Qtde. total de itens:		1	
Valor a pagar R\$:		200,00	
Forma de pagamento:		Valor pago R\$:	
Dinheiro		200,00	
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$		50,20	
Informações gerais da Nota			
EMISSION NORMAL			
Número: 1551316 Série: 1 Emissão: 03/06/2023 09:49:08-03:00 - Via Consumidor 2			
Protocolo de Autorização: 333211211828433 03/06/2023 às 09:49:07-03:00			
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05			
Chave de acesso			
Consulte pela Chave de Acesso em www.fazenda.rj.gov.br/nfc/consulta			
Chave de acesso: 3323 0908 0006 5300 0182 6500 1001 5513 1613 4527 0740			
Consumidor			
CPF: [REDACTED]			
Nome: JOSÉ MARCOS PEREIRA DE MELO			
Logradouro: [REDACTED]			
Informações de interesse do contribuinte			
TRIB. APRCX R\$ 13,80 (FED); R\$ 36,40 (EST); R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - FADD79; PLACA: RV23A62			
- KM: 0;			
Data/Hora da Consulta: 05/06/2023 11:43:07			

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

[illegible]

Phelippe ~~de Miranda~~
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: junho/23 FOLHA Nº 377

ATESTOS DOS SERVIÇOS



VERTICE DE SAQUAREMA AUTO POSTO LTDA

CNPJ: 08.000.653/0001-82

RUA PROFESSOR SOUZA, 777, BACAXA, SAQUAREMA, RJ

GASOLINA COMUM [Codigo: 1]

Qtde.: 37,788 UN: LT VI. Unit.: 5,69

Vi. Total
215,01

Qtd. total de itens: 1

Valor a pagar R\$: 215,01

Forma de pagamento: Dinheiro

Valor pago R\$: 215,01

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 53,97

Informações gerais da Nota	
EMISSION NORMAL	
Número: 1558094 Série: 1 Emissão: 12/06/2023 10:22:31-03:00 - Via Consumidor 2	
Protocolo de Autorização: 333231284432104 12/06/2023 às 10:22:30-03:00	
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.06	
Chave de acesso	
Consulte pela Chave de Acesso em www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta	
Chave de acesso:	
3323 0608 0005 5300 0182 6500 1001 5580 9412 8390 0011	
Consumidor	
CPF:	[REDACTED]
Nome:	JOSE MARCOS PEREIRA DE MELO
Logradouro:	[REDACTED]
Informações de interesse do contribuinte	
TRIB. APROX.: R\$: 14,84 (FED), R\$ 39,13 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - FADD79; PLACA: RVZ3A62 - KM: 0;	

Data/Hora da Consulta: 14/06/2023 12:03:19

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

[illegible]

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: junho/23 FOLHA Nº 378

ATESTOS DOS SERVIÇOS

 AUTO POSTO SAQUA - EIRELI CNPJ: 25.535.249/0001-22 AV SAQUAREMA, 1290,, PORTO NOVO, SAQUAREMA, RJ	
GASOLINA COMUM (Código: 001)	Vi. Total
Qtde.: 44,09 UN: LT Vi. Unit.: 5,67	249,99
Qtde. total de itens: 1	
Valor total R\$:	249,99
Outras despesas R\$:	0,01
Valor a pagar R\$:	250,00
Forma de pagamento:	Valor pago R\$:
Dinheiro	250,00
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$	62,75

Informações gerais da Nota**EMIÇÃO NORMAL**

Número: 121063 Série: 1 Emissão: 15/06/2023 11:54:16-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 333231310045146 15/06/2023 às 11:54:17-03:00

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.06

Chave de acessoConsulte pela Chave de Acesso em <http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/paginas/consultaChaveAcesso.faces>**Chave de acesso:**

3323 0625 5352 4900 0122 6500 1000 1210 6319 6546 1703

Consumidor

Consumidor não identificado

Data/Hora da Consulta: 15/06/2023 13:01:03

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

TOTAL	249,99
Valor a pagar R\$:	250,00
Valor pago R\$:	250,00
Consulte pela Chave de Acesso em	
http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/paginas/consultaChaveAcesso.faces	
Protocolo de Autorização: 333231310045146	
Data de Autorização: 15/06/2023 11:54:16	
CONSULTA 1000 460 IDENTIFICADOR	
IMP-2 NS 121063 3323 15/06/2023 11:54:16	
Proteção de Autorização: 333231310045146	
Data de Autorização: 15/06/2023 11:54:16	
	
Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)	
Total R\$ 62,75	
RS: 17,25 Federal e 45,50 Estadual	
ICF-811 E1092/163.850 E1092/207.950 044.090	
Atendente: PLACIO, RUI CARLOS	
Endereço: RUA DO RIO DE JANEIRO, 5, RJ TELEFONE: 151	
Atividade: Comércio de combustíveis (CNPJ) TELEFONE: (21) 2588-1418	
Atividade de Negócio: 3.22.03.04 - www.adaptative.com.br	

Philippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS *junho/23* FOLHA Nº *379*

ATESTO OS SERVIÇOS

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Número: 1563678 Série: 1 Emissão: 20/06/2023 07:23:04-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 333231345959310 20/06/2023 às 07:23:03-03:00

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.06

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

3323 0608 0006 5300 0182 6500 1001 5636 7819 8326 9560

Consumidor

CPF:

Nome: JOSE MARCOS PEREIRA DE MELO

Informações de interesse do contribuinte

TRIB. APROX.: R\$ 15,53 (FED), R\$ 40,95 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empres - FADD79; PLACA: RVZ3A62 - KM: 0.

TERMO DE COLABORAÇÃO
06/12/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

[illegible]

ATESTOS SERVIÇOS

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
 DE CONTAS
 MÊS: junho de 83 FOLHA Nº 386

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

Philippe Viana de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Condição Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
 DE CONTAS
 MÊS: junho 23 FOLHA Nº 385

NFce

DARIL POSTOS DE SERVICOS LTDA
CNPJ: 30.065.650/0001-86
ALAMEDA ALAMEDA SAO BOAVENTURA, 254, FONSECA, NITEROI, RJ

GASOLINA COMUM (Codigo: 000001)
Qtde.: 39,641 UN: LT VI. Unit.: 5,09 **VI. Total 201,77**

Qtde. total de itens: 1

Valor a pagar R\$: **201,77**

Forma de pagamento: **Dinheiro** Valor pago R\$: **201,77**

Informações gerais da Nota**EMISSION NORMAL**

Número: 2532 Série: 13 Emissão: 26/06/2023 15:55:04-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 333231396772191 26/06/2023 às 15:55:06-03:00

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.06

Chave de acessoConsulte pela Chave de Acesso em www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta**Chave de acesso:**

3323 0630 0656 5000 0186 6501 3000 0025 3210 0015 4634

Consumidor

Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte

PLACA: RVZ3A62 OPERADOR: MAURO JORGE FERREIRA Trib aprox

Federal: R\$13,92; Estadual: R\$36,72; Municipal: R\$0,00; Fonte: IBPT.23.1.F

Data/Hora da Consulta: 27/06/2023 08:46:51

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

DARIL POSTOS DE SERVICOS
DARIL POSTOS DE SERVICOS LTDA
CNPJ 30.065.650/0001-86 IE: 80042175
ALAMEDA ALAMEDA SAO BOAVENTURA
254 FONSECA
NITEROI, RJ

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Cod	Descrição	Qtde	UN	V Unit	V Total
000001	GASOLINA COMUM	39,641	LT	5,090	201,77
Qtde. total de itens		1			201,77
Valor total R\$					201,77

Valor a Pagar R\$
FORMA PAGAMENTO
Dinheiro

201,77
VALOR PAGO R\$
201,77

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

3323 0630 0656 5000 0186 6501 3000 0025 3210 0015 4634
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



NFC-e nº 000002532 Série 013

26/06/2023 15:55:04

Protocolo de Autorização: 333231396772191

Data de Autorização: 26/06/2023 16:56:06

PLACA: RVZ3A62
OPERADOR: MAURO JORGE FERREIRA
Trib aprox: Federal: R\$13,92
Estadual: R\$36,72
Municipal: R\$0,00
Fonte: IBPT.23.1.F
webPostoPDV - www.webposto.com.br

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

NFCe

VERTICE DE SAQUAREMA AUTO POSTO LTDA
CNPJ: 06.000.653/0001-82
RUA PROFESSOR SOUZA, 777, BACAXÁ, SAQUAREMA, RJ

GASOLINA COMUM (Codigo: 1)
Qtde.: 35,15 UN: LT VL Unit.: 5,69

VL Total
200,00

Qtde. total de itens: 1

Valor a pagar R\$: 200,00

Forma de pagamento: Dinheiro Valor pago R\$: 200,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$: 50,20

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 1570515 Série: 1 Emissão: 29/06/2023 11:55:12-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 333231418551747 29/06/2023 às 11:55:12-03:00

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.06

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

3323 0608 0005 5300 0182 6500 1001 5705 1513 9269 0128

Consumidor

CPF: [REDACTED]

Nome: JOSE MARCOS PEREIRA DE MELO

Logradouro: [REDACTED]

Informações de interesse do contribuinte

TRIB. APROX.: R\$: 13,80 (FED), R\$: 36,40 (EST), R\$: 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - FADD79; PLACA: RVZ3A62 - KM: 0;

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

VERTICE DE SAQUAREMA AUTO POSTO LTDA
CNPJ: 06.000.653/0001-82 - IE: 78112039 - IM: 1348
RUA PROFESSOR SOUZA, 777 - BACAXÁ - SAQUAREMA - RJ

CEP: 00000-000 - Fone: (22) 265-2529

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	60001	GASOLINA COMUM	35,15	LT	5,69	200,00
Qtde. Total de Itens			1			
Valor Total R\$			200,00			
FORMA DE PAGAMENTO			Dinheiro			

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

3323 0608 0005 5300 0182 6500 1001 5705 1513 9269 0128

CONSUMIDOR CPF
JOSE MARCOS PEREIRA DE MELO

NFC-e nº 001.570.515

Série: 001

29/06/2023 11:55:12

Via Consumidor

Protocolo de Autorização:

333231418551747

Data de Autorização:

TRIB. APROX.: R\$: 13,80 (FED), R\$: 36,40 (EST), R\$: 0,00 (MUN) - Fonte:
IBPT/empre - FADD79

PLACA: RVZ3A62 - KM: 0

(c)1993-2023 xpert v3.5 - xpert.com.br

Philippe Vieira da Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Junho 2023 FOLHA Nº 383

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA;
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL
OPERACIONAL MENSAL
FLUXO DE CAIXA**

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *junho/23* FOLHA Nº *384*

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

Programa Conexão Universitária - Município Saquarema

Balancete Financeiro

Mês: Junho / 2023

(Valores expressos em Reais - R\$)

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

	<u>R\$</u>
Saldo Anterior (Conta Corrente + Conta Investimento)	1.597.002,10
Receitas Operacionais	
Rendimentos no mês	10.948,10
Outras Receitas	30.943,46
Devolução de Pagamento - Referente a Caução da Sala 4	<u>(2.800,00)</u>
	1.636.093,66
Total de Receitas	<u>1.636.093,66</u>
Despesas com Pessoal	
Salários	(88.715,26)
Exame Admissional	(80,00)
INSS	(34.074,56)
IRRF	(5.419,60)
FGTS	(7.878,97)
Vale Transporte	(1.890,69)
Alimentação / Refeição	<u>(24.964,98)</u>
	(163.024,06)
Despesas Operacionais	
Despesa com Material Permanente (Patrimonial)	(10.705,30)
Despesa com Pessoa Jurídica	<u>(320.073,99)</u>
	(330.779,29)

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Junho/23 FOLHA Nº 385

Despesas Não Operacionais

Aluguel	(27.919,00)
Seguro Fiança	(7.480,94)
Telefone	(91,99)
Internet	(272,17)
Energia Elétrica	(2.328,86)
IPTU	(215,22)
Despesa com Material de Consumo	(955,31)
Despesa com Material de Escritório	(641,67)
Despesa com Instalação, Manutenção e Reparos	(25.000,00)
Locação de Veículos	-
Despesa Caixa / Combustível	(3.000,00)
	(67.905,16)

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

Despesas Financeiras

Despesas Financeiras	(136,87)
Despesas Bancárias	(170,00)
Despesas Tributárias	(984,88)
	(1.291,75)

Total de Despesas

(563.000,26)

Saldo (sem provisionamento)

1.073.093,40

Despesa de Provisionamento

(28.663,37)

Caixa Econômica - Conta: 0174 / 1388 / 000738970553-2

Saldo Disponível em Conta Corrente

1.044.430,03

RESPONSÁVEL CONTÁBIL
VALLEN CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL LTDA
A credibilidade tem o seu valor e a qualidade pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: junho/23 FOLHA Nº 386

VALLEN CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL LTDA
CNPJ: 33.951.117/0001-00

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

Programa Conexão Universitária - Município Saquarema

Balancete Financeiro

Mês: Junho / 2023

(Valores expressos em Reais – R\$)

Caixa Econômica – Conta: 0174 / 1388 / 000738970553-2

	R\$
Saldo Anterior	167.740,17
Receitas Operacionais	
Rendimentos no mês	960,19
Crédito de provisionamento	28.663,37
	197.363,73
Despesas Operacionais	
Resgate de provisionamento para a conta corrente referente a verbas rescisórias	-
	-
Saldo conforme Extrato Bancário	197.363,73

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

ATTESTADO DIGITALIZANTE
VALLEN CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL LTDA
O presente documento possui autenticidade digital e pode ser verificado em:
<https://sigapro.gov.br/assinador-digital>



VALLEN CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL LTDA
CNPJ: 33.951.117/0001-00

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Junho/23 FOLHA Nº 387

RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA PARCEIRA

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: junho 23 FOLHA Nº 388

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 47.373,13

Data

20/06/2023

09:17:08



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

IDPI

CNPJ

23.687.359/0001-84

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

Nome

INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ

23.687.359/0001-84

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

47.373,13

Data/ Hora

20/06/2023 - 09:17:08

Descrição

Rateio 062023

ID transação

E0036030520230620121427c34ce129d

Código da operação

18476694173

Chave de segurança

SWT0H4S1GZKH4J1

Chave Pix

admfinanceiro@idpi.org.br



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

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 7492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Junho 23 FOLHA Nº 389

Resumo do Cálculo da GPS da Empresa

Competência : Maio / 2023

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

Funcionários : 37

Contribuintes Individuais : 0

Salários de Contribuição

Funcionários : 98.487,20

Contribuintes Individuais : 0,00

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

Valores

+ Saldo da Empresa : 0,00

+ Empresa	:	+ Contribuição s/ Funcionários	:	+ Contribuição:	98.487,20 x	20,0000 %	=	19.697,44
				- Desoneração:	98.487,20 x	0,0000 %	=	0,00
					98.487,20 x	20,0000 %	=	19.697,44
		+ Contribuição s/ Contribuintes	:	+ Contribuição:	0,00 x	20,0000 %	=	0,00
				- Desoneração:	0,00 x	0,0000 %	=	0,00
					0,00 x	20,0000 %	=	0,00
		+ SAT Empresa	:		98.487,20 x	1,0000 %	=	984,87
		+ 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	:					20.682,31

+ INSS de Funcionários : 8.365,94

+ INSS de Contribuintes : 0,00

- Dedução de Salário Família : 685,94

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

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

Compensação Mês Anterior 100% : 0,00

Juros sobre Retenção : 0,00

- Valor Compensado sobre 100% : 0,00

Compensação Limitada Mês Anterior : 0,00

Juros sobre Compensação : 0,00

- Valor Compensado sobre % Lim. : 0,00

- Dedução de INSS Retido : 0,00

+ Saldo de Terceiros : 0,00

+ Terceiros : 5.712,25 (98.487,20 X 5,80 %) + 0,00 (SEST) + 0,00 (SENAT)

Resultados

= Total Líquido	:	34.074,56
+ Multa	:	0,00
+ Juros	:	0,00
= Total a Recolher	:	34.074,56
Valor de Retenção no Mês	:	0,00
Valor de Reembolso no Mês	:	0,00
Valor a Compensar sobre 100% próx. mês	:	0,00
Valor Compensado sobre % Lim. próx. mês	:	0,00

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Junho FOLHA Nº 390

Folha de Pagamento Analítica de Maio/2023 de Funcionários

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

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

148 - Myllena de Oliveira Costa			Assistente Administrativo de Projeto		
Sal.Contr.: 1.782,00 Adm: 19/01/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.782,00		INSS	140,58	9
	1.782,00			140,58	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.641,42	1.782,00	1.782,00	1.254,00	1.782,00	142,56

170 - Rodrigo Lenzi			Coordenador Administrativo e Financeiro de Projeto		
Sal.Contr.: 8.500,00 Adm: 13/04/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	8.500,00		INSS	876,95	14
Auxílio Combustível	1.320,00		Imposto de Renda	1.159,24	27,5
	9.820,00			2.036,19	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
7.783,81	7.507,49	8.500,00	7.433,46	8.500,00	680,00

172 - Phelippe Vieira de Miranda			Coordenador Geral de Projeto		
Sal.Contr.: 13.000,00 Adm: 13/04/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	13.000,00		INSS	876,95	14
Auxílio Combustível	1.320,00		Imposto de Renda	2.448,88	27,5
	14.320,00			3.325,83	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
10.994,17	7.507,49	13.000,00	12.123,05	13.000,00	1.040,00

178 - Vanessa Barbosa Araujo			Supervisor(a) de Recepção Projeto Conexão		
Sal.Contr.: 1.783,00 Adm: 08/06/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.783,00		INSS	140,67	9
	1.783,00			140,67	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.642,33	1.783,00	1.783,00	1.255,00	1.783,00	142,64

183 - Giovanna Vidal Azeredo de Souza			Assessor Executivo		
Sal.Contr.: 3.500,00 Adm: 10/06/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	3.500,00		INSS	323,05	12
	3.500,00		Imposto de Renda	75,40	15
				398,45	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
3.101,55	3.500,00	3.500,00	2.972,00	3.500,00	280,00

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Junho/23 FOLHA Nº 391


 Performance Soluções Administrativas
 CNPJ 45.136.922/0001-69

Folha de Pagamento Analítica de Maio/2023 de Funcionários

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

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

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

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

193 - Jose Marcos Pereira de Melo			Motorista II		
Sal.Contr.: 1.597,00 Adm: 15/06/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.597,00		INSS	123,93	9
Salário Família	119,64	2			
	1.716,64			123,93	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.592,71	1.597,00	1.597,00	1.069,00	1.597,00	127,76

196 - Gilcilene Santos da Costa			Assistente Social de Projeto		
Sal.Contr.: 3.400,00 Adm: 01/07/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	3.400,00		Vale Transporte	204,00	
			INSS	311,05	12
			Imposto de Renda	60,40	15
	3.400,00			575,45	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
2.824,55	3.400,00	3.400,00	2.872,00	3.400,00	272,00

197 - Nathany da Silva Machado			Psicólogo de Projeto		
Sal.Contr.: 3.800,00 Adm: 01/07/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	3.800,00		INSS	359,05	12
			Imposto de Renda	117,30	15
	3.800,00			476,35	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
3.323,65	3.800,00	3.800,00	3.251,36	3.800,00	304,00

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Junho/23 FOLHA Nº 392

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

Folha de Pagamento Analítica de Maio/2023 de Funcionários

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

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

198 - Rosane Sabino Cabral Pereira			Assistente Social de Projeto		
Sal.Contr.: 3.400,00 Adm: 01/07/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	3.400,00		INSS	311,05	12
			Imposto de Renda	60,40	15
	3.400,00			371,45	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
3.028,55	3.400,00	3.400,00	2.872,00	3.400,00	272,00

201 - Monica Melo de Souza			Assessor Pedagógico de Projeto		
Sal.Contr.: 3.500,00 Adm: 01/07/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	3.500,00		INSS	323,05	12
			Imposto de Renda	75,40	15
	3.500,00			398,45	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
3.101,55	3.500,00	3.500,00	2.972,00	3.500,00	280,00

213 - Lorena de Mendonça Fabio			Recepcionista de Projeto		
Sal.Contr.: 1.320,00 Adm: 10/08/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.320,00		Vale Transporte	79,20	
			INSS	99,00	7,5
	1.320,00			178,20	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.141,80	1.320,00	1.320,00	792,00	1.320,00	105,60

228 - Ingrid Silveira Lemos Domingos de Brito			Auxiliar Administrativo de Projeto		
Sal.Contr.: 1.397,08 Adm: 16/11/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.397,08		Vale Transporte	83,82	
			INSS	105,93	9
	1.397,08			189,75	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.207,33	1.397,08	1.397,08	869,08	1.397,08	111,76

229 - Wesley de Barros Silva			Assistente Administrativo de Projeto		
Sal.Contr.: 1.782,00 Adm: 16/11/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.782,00		Vale Transporte	106,92	
			INSS	140,58	9
	1.782,00			247,50	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.534,50	1.782,00	1.782,00	1.254,00	1.782,00	142,56

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: junho 2023 FOLHA Nº 393

Assinatura
 Performance Soluções Administrativas
 CNPJ 45.136.922/0001-69

Folha de Pagamento Analítica de Maio/2023 de Funcionários

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

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

247 - Lucia Chavão			Coordenador Pedagógico de Projeto		
Sal.Contr.: 8.500,00			Atividade Normal		
Adm: 02/01/2023					
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	8.500,00		INSS	876,95	14
Auxílio Combustível	1.320,00		Imposto de Renda	1.211,38	27,5
	9.820,00			2.088,33	
Salário Líquido	7.731,67		Base de INSS	7.507,49	
			Base de INSS Patronal	8.500,00	
			Base de IRRF	7.623,05	
			Base de FGTS	8.500,00	
			Valor de FGTS	680,00	
248 - Beatriz Borges de Mendonça Alves			Assessor Executivo		
Sal.Contr.: 3.500,00			Atividade Normal		
Adm: 03/01/2023					
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	3.500,00		INSS	323,05	12
			Imposto de Renda	75,40	15
	3.500,00			398,45	
Salário Líquido	3.101,55		Base de INSS	3.500,00	
			Base de INSS Patronal	3.500,00	
			Base de IRRF	2.972,00	
			Base de FGTS	3.500,00	
			Valor de FGTS	280,00	
256 - Evanize Silva da Paixão			Recepcionista de Projeto		
Sal.Contr.: 1.320,00			Atividade Normal		
Adm: 09/02/2023					
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.320,00		INSS	99,00	7,5
	1.320,00			99,00	
Salário Líquido	1.221,00		Base de INSS	1.320,00	
			Base de INSS Patronal	1.320,00	
			Base de IRRF	792,00	
			Base de FGTS	1.320,00	
			Valor de FGTS	105,60	
265 - Viviane de Lemos Oliveira			Assistente Social de Projeto		
Sal.Contr.: 3.400,00			Atividade Normal		
Adm: 10/04/2023					
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	3.400,00		INSS	311,05	12
			Imposto de Renda	60,40	15
	3.400,00			371,45	
Salário Líquido	3.028,55		Base de INSS	3.400,00	
			Base de INSS Patronal	3.400,00	
			Base de IRRF	2.872,00	
			Base de FGTS	3.400,00	
			Valor de FGTS	272,00	
266 - Maria Fernanda Menezes de Freitas			Assistente Administrativo de Projeto		
Sal.Contr.: 1.782,00			Atividade Normal		
Adm: 10/04/2023					
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.782,00		INSS	140,58	9
	1.782,00			140,58	
Salário Líquido	1.641,42		Base de INSS	1.782,00	
			Base de INSS Patronal	1.782,00	
			Base de IRRF	1.254,00	
			Base de FGTS	1.782,00	
			Valor de FGTS	142,56	

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: Junho/23 FOLHA Nº 394

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

Folha de Pagamento Analítica de Maio/2023 de Funcionários

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

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

267 - Jozilene da Costa Silva Bueno			Auxiliar Administrativo de Projeto		
Sal.Contr.: 1.397,08 Adm: 10/04/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.397,08	1	INSS	105,93	9
Salário Família	59,82				
	1.456,90			105,93	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.350,97	1.397,08	1.397,08	869,08	1.397,08	111,76

268 - Bruna Conceição da Silva			Assessor Pedagógico de Projeto		
Sal.Contr.: 3.500,00 Adm: 10/04/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	3.500,00		INSS	323,05	12
			Imposto de Renda	75,40	15
	3.500,00			398,45	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
3.101,55	3.500,00	3.500,00	2.972,00	3.500,00	280,00

269 - Jéssica Fortunato de Araujo			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00 Adm: 18/04/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.700,00	2	INSS	133,20	9
Salário Família	119,64				
	1.819,64			133,20	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.686,44	1.700,00	1.700,00	1.172,00	1.700,00	136,00

270 - Anna Carolina Pinheiro Moreira			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00 Adm: 18/04/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.700,00		INSS	133,20	9
	1.700,00			133,20	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.566,80	1.700,00	1.700,00	1.172,00	1.700,00	136,00

271 - Isabel Goncalves da Costa			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00 Adm: 18/04/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.700,00		INSS	133,20	9
	1.700,00			133,20	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.566,80	1.700,00	1.700,00	1.172,00	1.700,00	136,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
02/05/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.319/14

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: Junho FOLHA Nº 395

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

Folha de Pagamento Analítica de Maio/2023 de Funcionários

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

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

272 - Ellen Silva Porto			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00 Adm: 18/04/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.700,00		INSS	133,20	9
	1.700,00			133,20	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.566,80	1.700,00	1.700,00	1.172,00	1.700,00	136,00

273 - Brenda Penha de Amorim			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00 Adm: 18/04/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.700,00		INSS	133,20	9
Salário Família	119,64	2			
	1.819,64			133,20	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.686,44	1.700,00	1.700,00	1.172,00	1.700,00	136,00

274 - Caroline Carvalho Cerqueira Silva			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00 Adm: 18/04/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.700,00		INSS	133,20	9
	1.700,00			133,20	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.566,80	1.700,00	1.700,00	1.172,00	1.700,00	136,00

275 - Ludimilla Oliveira Correa Silva			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00 Adm: 18/04/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.700,00		INSS	133,20	9
Salário Família	59,82	1			
	1.759,82			133,20	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.626,62	1.700,00	1.700,00	1.172,00	1.700,00	136,00

276 - Thais da Silva Ferreira			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00 Adm: 18/04/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.700,00		INSS	133,20	9
Salário Família	59,82	1			
	1.759,82			133,20	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.626,62	1.700,00	1.700,00	1.172,00	1.700,00	136,00

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: junho/23 FOLHA Nº 396

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

Folha de Pagamento Analítica de Maio/2023 de Funcionários

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

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

277 - Rayane de Souza de Paula			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00 Adm: 18/04/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.700,00		INSS	133,20	9
	1.700,00			133,20	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.566,80	1.700,00	1.700,00	1.172,00	1.700,00	136,00

278 - Sarah Moreira da Costa			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00 Adm: 18/04/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.700,00		INSS	133,20	9
	1.700,00			133,20	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.566,80	1.700,00	1.700,00	1.172,00	1.700,00	136,00

279 - Tatyane da Silva Pontes			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00 Adm: 25/04/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.700,00		INSS	133,20	9
Salário Família	59,82	1			
	1.759,82			133,20	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.626,62	1.700,00	1.700,00	1.172,00	1.700,00	136,00

280 - Luiza Ferreira de Moraes			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00 Adm: 25/04/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.700,00		INSS	133,20	9
	1.700,00			133,20	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.566,80	1.700,00	1.700,00	1.172,00	1.700,00	136,00

283 - Carlos Eduardo Guedes Taborda			Técnico de Informática		
Sal.Contr.: 2.164,00 Adm: 02/05/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	2.091,87		INSS	168,46	9
	2.091,87			168,46	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.923,41	2.091,87	2.091,87	1.563,87	2.091,87	167,34

TERMO DE COLABORAÇÃO
IDPI
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.191/14

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Junho 2023 FOLHA Nº 397

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

Folha de Pagamento Analítica de Maio/2023 de Funcionários

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

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

285 - Ronan Sant' Ana Coutinho Damasceno						Motorista II
Sal.Contr.: 1.597,00 Adm: 16/05/2023						Atividade Normal
Rendimentos			Descontos			
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência	
Salário Base Somente Funcionários	798,50	2	INSS	59,88	7,5	
Salário Família	59,82					
	858,32			59,88		
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS	
798,44	798,50	798,50	270,50	798,50	63,88	

286 - Thais Almeida de Oliveira						Analista Processual de Projeto
Sal.Contr.: 1.700,00 Adm: 24/05/2023						Atividade Normal
Rendimentos			Descontos			
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência	
Salário Base Somente Funcionários	396,67	2	INSS	29,75	7,5	
Salário Família	27,92					
	424,59			29,75		
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS	
394,84	396,67	396,67	0,00	396,67	31,73	

Resumo por Rubrica

Rubrica	Descrição	Rendimentos	Descontos
0125	Salário Base Somente Funcionários	98.487,20	
0197	Auxílio Combustível	3.960,00	
9998	Salário Família	685,94	
0029	Vale Transporte		632,34
0088	INSS		8.365,94
0089	Imposto de Renda		5.419,60
		103.133,14	14.417,88

Funcionários	Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS
37	88.715,26	98.487,20	98.487,20	77.825,45	98.487,20
	Total de FGTS	Multa do FGTS	C. Social FGTS	Base de FGTS (Sefip)	Total de FGTS (Sefip)
	7.878,95	0,00	0,00	98.487,20	7.878,97

Resumo Geral da Folha de Pagamento por Rubrica

	Rubrica	Descrição		Rendimentos	Descontos
	0125	Salário Base Somente Funcionários		98.487,20	
	0197	Auxílio Combustível		3.960,00	
	9998	Salário Família		685,94	
	0029	Vale Transporte			632,34
	0088	INSS			8.365,94
	0089	Imposto de Renda			5.419,60
				103.133,14	14.417,88
Funcionarios	Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS
37	88.715,26	98.487,20	98.487,20	77.825,45	98.487,20
	Total de FGTS	Multa do FGTS	C. Social FGTS	Base de FGTS (Sefip)	Total de FGTS (Sefip)
	7.878,95	0,00	0,00	98.487,20	7.878,97

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: Junho/23 FOLHA Nº 398

Assinatura
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

MES: Junho 2023 FOLHA Nº 399

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIAS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

SEFIP 8.40 (17/10/2022)

DATA: 07/06/2023

HORA: 11:48:43

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E

COMPETÊNCIA: 05/2023

CÓD REC: 115

FPAS: 515

INSCRIÇÃO: 23.687.359/0001-84

SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

37

REMUNERAÇÃO

98.487,20

DEPÓSITO

7.878,97

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

7.878,97

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/06/2023

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

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

INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2137, DE 21 DE MARÇO DE 2023.

Novas orientações sobre a declaração dos valores de IRRF na DCTFWeb.

O normativo define que, a partir do período de apuração (PA) de maio de 2023 (mês de ocorrência dos fatos geradores), o Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) decorrente de rendimentos do trabalho, informado no e-Social, passará a ser declarado na DCTFWeb. Isso se aplica aos códigos de receitas 0561, 0588, 1889, 3533, 3562, 0610, 0473.

Niterói RJ, 28 de junho de 2023.

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

ASSINADO DIGITALMENTE
BRUNO SILVA AZEVEDO
A conformidade entre a assinatura e o documento pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>

SERPRO

BRUNO SILVA AZEVEDO

CRC RJ 120.293/O-2

IDPI - 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) 3617-9700 - contato@idpi.org.br

MÊS: junho FOLHA Nº 400

Pagamento 20/06/2023 do Imposto de Renda no valor R\$ 5.419,60 dos funcionários do Programa Conexão Universitária.

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

IDPI - PROGRAMA DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: junho/23 FOLHA Nº 403



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 23.687.359/0001-84	Razão Social INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO		
Período de Apuração Maio/2023	Data de Vencimento 20/06/2023	Número do Documento 07.16.23157.0285125-4	Pagar este documento até 20/06/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000138145745			Valor Total do Documento 153.973,26

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	16.129,75			16.129,75
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	2.497,51			2.497,51
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	28.164,66			28.164,66
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
1089	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	2.108,97			2.108,97
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	71.871,22			71.871,22
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	8.764,95			8.764,95
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8.983,90			8.983,90
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	718,71			718,71
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	3.593,56			3.593,56
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
1196	CP TERCEIROS - SESC	5.390,34			5.390,34
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.519/14

SENDA (Versão:5.1.6)

Página: 1/2

06/06/2023 10:13:56

85860001539 7 73260385231 1 71071623157 5 02851254251 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860001539 7 73260385231 1 71071623157 5 02851254251 1



CNPJ: 23.687.359/0001-84
Número: 07.16.23157.0285125-4
Pagar até: 20/06/2023
Valor: 153.973,26

Pague com o PIX



IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS junho 23 FOLHA Nº 402



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1290	CP TERCEIROS - SEBRAE	2.156,13			2.156,13
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
1645	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	3.593,56			3.593,56
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
Totais		153.973,26			153.973,26

TERMO DE COLABORAÇÃO
09/1/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.319/14

IDFI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: junho/23 FOLHA Nº 403

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E

Agência: 4680 Conta: 130026978

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras



Pagamento realizado com sucesso.



Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	20/06/2023	R\$ 153.973,26	R\$ 153.973,26

858600015397.732603852311.710716231575.028512542511

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.23157.0285125-4	20/06/2023	R\$ 153.973,26
Código de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85860001539-7 73260385231-1 71071623157-5 02851254251-1	20/06/2023 13:55:14	IBE3A5B7BB6546A46F0A1CD

DARF

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

IDFI - PROGRAMA DE NEXÃO

001/2022

MÊS: Junho/23 404



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/06/2023 - 15:38:44

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E				02-DDD/TELEFONE (0021)36202606
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 357.495,42	06-QTDE TRABALHADORES 140	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 23.687.359/0001-84	11-COMPETÊNCIA 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 28.599,63	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 28.599,63
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023

858000002855 996301792307 607677050823 368735900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/06/2023 - 15:38:44

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E				02-DDD/TELEFONE (0021)36202606
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 357.495,42	06-QTDE TRABALHADORES 140	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 23.687.359/0001-84	11-COMPETÊNCIA 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 28.599,63	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 28.599,63
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023

858000002855 996301792307 607677050823 368735900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IDPI - PROCESSO DE PRESTACÃO
DE CONTAS

MÊS: Junho 23 FOLHA Nº 405



Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Código de Barras:	85800000285-5 99630179230-7 60767705082-3 36873590001-7
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	23.687.359/0001-84
Data de Validade:	07/06/2023
Competência:	05/2023
Valor Recolhido:	R\$ 28.599,63
Data de Pagamento:	05/06/2023
Data da Transação:	05/06/2023
Hora da Transação:	09:37:29
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticação:	IBEC420D8C87F034EC096DD
Convenio de Arrecadação:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condições definidas no ofício DIFUG/GEPS 135/2003.

Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.

Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovação do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

TERMO DE COLABORAÇÃO
03/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.219/14

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: junho FOLHA Nº 406

DESPESAS DE CUSTEIO

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: junho/23 FOLHA Nº 409



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



20230601023687359000184

Numero da Nota 202300000000065	Data e Hora de Emissão 01/06/2023 09:07:20	Competência 06/2023	Código de Verificação PE42-HUM6
Exigibilidade Exigível em Niterói/RJ		Localidade da Prestação Niterói/RJ	



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84 Inscrição Municipal: 03006715
Nome/Razão Social: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E
Endereço: R DA CONCEIÇÃO 141, 0201 SOBRELOJA - CENTRO - CEP: 24020-095
Município: Niterói UF: RJ

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Despesa referente a Custeio Operacional do Termo de Colaboração n.º 01/2022, Programa Conexão Universitária, celebrado entre o Município de Saquarema, através da Secretaria Municipal de Educação, e o IDPI.

Período de 01 a 31 de Maio de 2023

Dados Bancários:

Banco:

Ag:

C/c:

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

CNAE: 6209100 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
Subitem: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 33.173,88

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	33.173,88	2,00%	663,47	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2023 (Competência JUN / 2023)
- 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 Visconde Sepetiba 519, Térreo, Centro, Niterói, Tel: 151 CODECON: Rua da Alfândega 08, Térreo, Centro, RJ, Tel: 0800 282-7060

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Junho/23 FOLHA: 408

Comprovante TED

CAIXA

Valor

R\$ 33.173,88

Data

01/06/23

11:56



Operação realizada com sucesso

Dados do Pagador

Conta origem

0174 / 003 . 00006157-5

Dados do Recebedor

Nome 1º titular

INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ/CNPJ 1º titular

23.687.359/0001-84

Banco

Tipo de conta

Conta destino

Tipo de pessoa destino

JURÍDICA

Nome destino

INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ/CNPJ destino

23.687.359/0001-84

Dados da Transação

Tipo de TED

Mesma titularidade

Valor

33.173,88

Valor da tarifa

11,00

Data de débito

01/06/2023

Identificação da operação

Histórico

Pgto NF 202300000000065

Código da operação

00135519

Chave de segurança

VX1GSAPKTGR023FF

☒ DÉBITO REALIZADO COM SUCESSO. A
PREVISÃO DO CRÉDITO NA CONTA DESTINO
É DE 60 MINUTOS.

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

☒ Você poderá consultar futuramente essa e outras
transações no item "Transações", opção
"Consultar Comprovantes".

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

Até CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões
Metropolitanas)
Até CAIXA: 0800 104 0104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 7492
SAC CAIXA: 0800 725 0101
Quindora: 0800 725 7474

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2622
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelipe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Junho/23 FOLHA Nº 409

DESPESA DE CUSTEIO OPERACIONAL

Desembolso Financeiro Junho/2023 - REF. Maio 2023

CUSTO MENSAL PESSOAL

R\$ 19.373,88

CONSULTORIAS

R\$ 13.800,00

CUSTO TOTAL DO OPERACIONAL

R\$ 33.173,88

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Junho/23 FOLHA Nº 430

Nathalia da Conceição Silva

CARGO	SALARIO BRUTO	QUANTIDADE
Gerente Adm. De Projeto	R\$ 4.200,00	1

Grupo "A" - Obrigações sociais		Percentual	Valores
A1	Previdência Social	20,00%	R\$ 840,00
A2	Salário Educação	2,50%	R\$ 105,00
A3	SESC / Sesi / Sest	1,50%	R\$ 63,00
A4	SENAC / SENAI / SENAT	1,00%	R\$ 42,00
A5	SEBRAE	0,60%	R\$ 25,20
A6	INCRA	0,20%	R\$ 8,40
A7	GIIL-RAT (Seguro Acidente de Trabalho)	3,00%	R\$ 126,00
A8	FGTS	8,00%	R\$ 336,00
Total do Grupo "A"		36,80%	R\$ 1.545,60

Grupo "B" - Gratificações e tempo não trabalhado		Percentual	Valores
B1	13o. Salário		R\$ 0,00
B2	Férias + 1/3 sobre as Férias		R\$ 0,00
B3	Auxílio Doença		R\$ 0,00
B4	Acidente de Trabalho		R\$ 0,00
B5	Licença Maternidade		R\$ 0,00
B6	Licença Paternidade		R\$ 0,00
B7	Faltas Legais		R\$ 0,00
B8	Ausências no Aviso Prévio Trabalhado		R\$ 0,00
B9	Outros (especificar)		R\$ 0,00
Total do Grupo "B"		0,00%	R\$ 0,00

Grupo "C" - Indenizações em demissões sem justa causa		Percentual	Valores
C1	Aviso Prévio Indenizado		R\$ 0,00
C2	Indenização adicional		R\$ 0,00
C3	Indenização em rescisões sem justa causa		R\$ 0,00
Total do Grupo "C"		0,00%	R\$ 0,00

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

2. INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA	Valor base	Multiplicador	Valor (R\$)
Transporte	5,30	44	233,20
(-) Desconto do funcionário	4.200,00	6,00%	-233,20
Auxílio alimentação (vales, cesta básica, etc)	32,38	22	712,36
(-) Desconto do funcionário	0,00	0,00%	0,00
Uniformes/EPI (planilha II)			0,00
Assistência médica			0,00
Assistência social familiar			0,00
Fundo de formação profissional			0,00
Outros (especificar)			0,00
Outros (especificar)			0,00
Total de Insumos de Mão-de-obra			712,36

IDF - PRIMEIRO DE PRESTAÇÃO

CUSTO TOTAL (C + D)

6.457,96

DE CONTAS

MÊS: Junho/23 FOLHA Nº 411

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas

IDF

Nathan Montel Stabille

CARGO	SALARIO BRUTO	QUANTIDADE
Anal. Informação	R\$ 4.200,00	1

Grupo "A" - Obrigações sociais		Percentual	Valores
A1	Previdência Social	20,00%	R\$ 840,00
A2	Salário Educação	2,50%	R\$ 105,00
A3	SESC / SESI / SEST	1,50%	R\$ 63,00
A4	SENAC / SENAI / SENAT	1,00%	R\$ 42,00
A5	SEBRAE	0,60%	R\$ 25,20
A6	INCRA	0,20%	R\$ 8,40
A7	GIIL-RAT (Seguro Acidente de Trabalho)	3,00%	R\$ 126,00
A8	FGTS	8,00%	R\$ 336,00
Total do Grupo "A"		36,80%	R\$ 1.545,60

Grupo "B" - Gratificações e tempo não trabalhado		Percentual	Valores
B1	13o. Salário		R\$ 0,00
B2	Férias + 1/3 sobre as Férias		R\$ 0,00
B3	Auxílio Doença		R\$ 0,00
B4	Acidente de Trabalho		R\$ 0,00
B5	Licença Maternidade		R\$ 0,00
B6	Licença Paternidade		R\$ 0,00
B7	Faltas Legais		R\$ 0,00
B8	Ausências no Aviso Prévio Trabalhado		R\$ 0,00
B9	Outros (especificar)		R\$ 0,00
Total do Grupo "B"		0,00%	R\$ 0,00

Grupo "C" - Indenizações em demissões sem justa causa		Percentual	Valores
C1	Aviso Prévio Indenizado		R\$ 0,00
C2	Indenização adicional		R\$ 0,00
C3	Indenização em rescisões sem justa causa		R\$ 0,00
Total do Grupo "C"		0,00%	R\$ 0,00

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

2. INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA	Valor base	Multiplicador	Valor (R\$)
Transporte	5,30	44	233,20
(-) Desconto do funcionário	4.200,00	6,00%	-233,20
Auxílio alimentação (vales, cesta básica, etc)	32,38	22	712,36
(-) Desconto do funcionário	0,00	0,00%	0,00
Uniformes/EPI (planilha II)			0,00
Assistência médica			0,00
Assistência social familiar			0,00
Fundo de formação profissional			0,00
Outros (especificar)			0,00
Outros (especificar)			0,00
Total de Insumos de Mão-de-obra			712,36

CUSTO TOTAL (1+2)	6.457,96
-------------------	----------

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Junho
FOLHA Nº 412

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI

Roberta Guimarães de Oliveira

CARGO	SALARIO BRUTO	QUANTIDADE
Anal. Prest. Contas	R\$ 4.200,00	1

Grupo "A" - Obrigações sociais		Percentual	Valores
A1	Previdência Social	20,00%	R\$ 840,00
A2	Salário Educação	2,50%	R\$ 105,00
A3	SESC / SESI / SEST	1,50%	R\$ 63,00
A4	SENAC / SENAI / SENAT	1,00%	R\$ 42,00
A5	SEBRAE	0,60%	R\$ 25,20
A6	INCRA	0,20%	R\$ 8,40
A7	GIIL-RAT (Seguro Acidente de Trabalho)	3,00%	R\$ 126,00
A8	FGTS	8,00%	R\$ 336,00
Total do Grupo "A"		36,80%	R\$ 1.545,60

Grupo "B" - Gratificações e tempo não trabalhado		Percentual	Valores
B1	13o. Salário		R\$ 0,00
B2	Férias + 1/3 sobre as Férias		R\$ 0,00
B3	Auxílio Doença		R\$ 0,00
B4	Acidente de Trabalho		R\$ 0,00
B5	Licença Maternidade		R\$ 0,00
B6	Licença Paternidade		R\$ 0,00
B7	Faltas Legais		R\$ 0,00
B8	Ausências no Aviso Prévio Trabalhado		R\$ 0,00
B9	Outros (especificar)		R\$ 0,00
Total do Grupo "B"		0,00%	R\$ 0,00

Grupo "C" - Indenizações em demissões sem justa causa		Percentual	Valores
C1	Aviso Prévio Indenizado		R\$ 0,00
C2	Indenização adicional		R\$ 0,00
C3	Indenização em rescisões sem justa causa		R\$ 0,00
Total do Grupo "C"		0,00%	R\$ 0,00

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

2. INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA	Valor base	Multiplicador	Valor (R\$)
Transporte	5,30	44	233,20
(-) Desconto do funcionário	4.200,00	6,00%	-233,20
Auxílio alimentação (vales, cesta básica, etc)	32,38	22	712,36
(-) Desconto do funcionário	0,00	0,00%	0,00
Uniformes/EPI (planilha II)			0,00
Assistência médica			0,00
Assistência social familiar			0,00
Fundo de formação profissional			0,00
Outros (especificar)			0,00
Outros (especificar)			0,00
Total de Insumos de Mão-de-obra			712,36

CUSTO TOTAL (1+2)	6.457,96
-------------------	----------

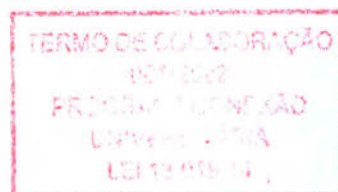
Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI

IDPI - PROFESSOR DE CONTABILIDADE
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
MÊS: Junho/23
433

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

Grupo "A" - Consultorias	QUANT	Valores	Valores
Consult. Jurídica	1	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
Consult. Execução de Metas	1	R\$ 4.600,00	R\$ 4.600,00
Consult. RH	1	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
Total do Grupo "B"		R\$ 13.800,00	R\$ 13.800,00

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI



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



20230601u34895175000126

Número da Nota 202300000000020	Data e Hora de Emissão 01/06/2023 10:39:51	Competência 06/2023	Código de Verificação UHC6-FVS2
Exigibilidade Exigível em Niterói/RJ	Localidade da Prestação Niterói/RJ		

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **34.896.175/0001-26** Inscrição Municipal: **03029928**
Nome/Razão Social: **RODRIGO ALVARENGA SOCIEDADE INDIVIDUAL AD**
Endereço: **R TAPUIAS 81, 0202 - SAO FRANCISCO - CEP: 24360-370**
Município: **Niterói** UF: **RJ**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E**
CPF/CNPJ: **23.687.359/0001-84** Inscrição Municipal: **03006715**
Endereço: **R DA CONCEIÇÃO 141, 0201 SOBRELOJA - CENTRO - CEP: 24020-085**
Município: **Niterói** UF: **RJ** E-mail: **juliana.isdp1@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Consultoria e Assessoria Jurídica na Execução e Prestação de Contas no âmbito do Termo de Colaboração n.º 01/2022
Período de 01 a 31 de maio de 2023

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

CNAE: 6911701 - Serviços advocatícios
Subitem: 17.13 - Advocacia.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.000,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional.
- (*) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador de serviço é Pessoa Jurídica.
- Departamento de Lançamento e Fiscalização – Rua da Conceição, 100 – Centro – 24020-082 – Niterói – RJ.
- PROCON: Rua Visc. de Sepetiba 519, Térreo, Centro, Niterói, Tel. 151. CODECON: Rua da Alfândega 08, Térreo, Centro, RJ, Tel. 0800 282-7060.

IDM - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *junho/23* FOLHA Nº *415*



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



20230601u29422166000188

Número da Nota 2023000000000007	Data e Hora de Emissão 01/06/2023 10:49:02	Competência 06/2023	Código de Verificação M4NG-6J9L
Exigibilidade Exigível em Niterói/RJ	Localidade da Prestação Niterói/RJ		

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **29.422.166/0001-88** Inscrição Municipal: **03051275**
Nome/Razão Social: **SILVIA COELHO DA SILVA ALVARENGA 0723646**
Endereço: **R TAPUIAS 81, APT 202 - SAO FRANCISCO - CEP: 24360-370**
Município: **Niterói** UF: **RJ**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E**
CPF/CNPJ: **23.687.359/0001-84** Inscrição Municipal: **03006715**
Endereço: **R DA CONCEIÇÃO 141, 0201 SOBRELOJA - CENTRO - CEP: 24020-085**
Município: **Niterói** UF: **RJ** E-mail: **juliana.isdp1@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Acompanhamento do cumprimento de Metas;
Acompanhamento do cumprimento do Cronograma de Execução;
Supervisão na Prestação de Contas;
Orientação e Assessoramento dos Coordenadores de Projeto;
Assessoria a Presidência na Coordenação de Projetos
Período de 01 a 31 de maio de 2023

Dados para pagamento
Banco **[REDACTED]**
Agência **[REDACTED]**
Conta Corrente **[REDACTED]**
Titular **Silvia Coelho da Silva Alvarenga**

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

CNAE: 8219999 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
Subitem: 17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta Lista; análise, exame, pesq...

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.600,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional.
- (*) Documento emitido por Empreendedor Individual
- Esta NFS-e não gera crédito pois seu Prestador está enquadrado no SIMEI.
- Departamento de Lançamento e Fiscalização - Rua da Conceição, 100 - Centro - 24020-082 - Niterói - RJ.
- PROCON Rua Visc. de Sepetiba 519, Térreo, Centro, Niterói, Tel. 151. CODECON: Rua da Alfândega 08, Térreo, Centro, RJ, Tel. 0800 282-7060.

IDM - RECEBOSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: **junho/23** FOLHA Nº **416**

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA SUBSECRETARIA DE TRIBUTOS			Número da Nota Fiscal 38		
			Série: E		
			Data Emissão: 01/06/2023		
			Certificação: 2214414DD		
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E					
DADOS DO PRESTADOR					
Nome/Razão Social: ALESSANDRA ALVES FERREIRA - MEI Nome Fantasia: CNPJ/CPF: 45.136.922/0001-69 Insc. Municipal: 156067 Insc. Estadual: N°: 525 Endereço: RUA JAIME FIGUEIREDO Compl.: Bairro: PATRONATO UF: RJ CEP: 24435-260 Município: SÃO GONÇALO Telefone: 2141196090 E-mail: ale.aferreira2014@gmail.com País: BRASIL					
DADOS DO TOMADOR					
Nome/Razão Social: INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO E PESQUISA CNPJ/CPF: 23.687.359/0001-84 Insc. Estadual: 3006715 Endereço: JOSÉ CLEMENTE N°: 94 Bairro: CENTRO Compl.: SALA 1704 Município: NITERÓI UF: RJ CEP: 24020-105 E-mail: ale.aferreira2014@gmail.com Telefone: 2136202606 País: BRASIL Nif:					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
ASSESSORIA EM ROTINAS ADMINISTRATIVAS DE DEPARTAMENTO PESSOAL NO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023, PARA O PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO 01.2022. CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA E O IDPI. BANCO:  AGÊNCIA:  C/C:  CHAVE PIX:  TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14					
VALOR BRUTO DA NOTA				R\$ 1.200,00	
Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00	0,0000%	R\$ 0,00
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado dos tributos R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA	R\$ 1.200,00	
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO					
Atividade: 17.11 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros. (LC 116 - Item 17.12)					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Mês de Competência: 06/2023		Local do Recolhimento: SÃO GONÇALO/RJ		Data Geração: 01/06/2023 11:47:21	
CNAE: 8219999		Tributação: Microempresário Individual (MEI)		Empresa Optante do Simples Nacional	
Situação da Tributação: DEVIDO P/ PRESTADOR A SÃO GONÇALO					
Observações:					
Impresso em: 01/06/2023 às 11:47:29			O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.		
Recebi(emos) de: ALESSANDRA ALVES FERREIRA - MEI Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data Assinatura do Recebedor				NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 38 Certificação 2214414DD	

CERTIDÕES FISCAIS

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: junho/23 FOLHA Nº 418



Poder Judiciário
Estado do Rio de Janeiro

CERTIDÃO

Nº 2023.269.16685

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

Em atendimento ao requerido junto a esta Corregedoria-Geral da Justiça/RJ por **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO**, CNPJ/CPF nº **23.687.359/0001-84**, **CERTIFICO, para fins de prova em Licitação Pública** que, de acordo com o artigo noventa e oito, item trinta e três da Resolução número cinco, de vinte e quatro de março de mil novecentos e setenta e sete, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Livro III do Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Rio de Janeiro), baixada em complementação à Resolução número um, de vinte e um de março de mil novecentos e setenta e cinco, do mesmo Tribunal, que **na Comarca de NITERÓI**, os ofícios de justiça são em número de dezenove, competindo ao: **1º Ofício de Justiça** - tabelião de notas e oficial dos Registros de Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoas Jurídicas; **3º Ofício de Justiça** - tabelião de notas, oficial do Registro de Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoas Jurídicas; **4º Ofício de Justiça** - tabelião de notas, oficial do Registro de Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoas Jurídicas; **5º Ofício de Justiça** - tabelião de notas, oficial dos Registros de Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoas Jurídicas; **11º Ofício de Justiça** - tabelião de notas e oficial dos Registros de Protesto de Títulos; **12º Ofício de Justiça** - tabelião de notas, oficial do Registro de Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoas Jurídicas; **13º Ofício de Justiça** - tabelião de notas e oficial dos Registros de Protesto de Títulos; **19º. Ofício de Justiça** - tabelião de notas e oficial dos registros de Protesto de Títulos. **CERTIFICO** ainda que, compete ao RCPN do 1º Distrito (1ª Zona Judiciária) o registro civil das pessoas naturais e o registro de interdições e tutelas, e, de acordo com o artigo treze, da mesma Resolução, **na Comarca de NITERÓI** ao 1º Distribuidor **incumbe, privativamente, distribuir petições, livros e processos aos juízes e cartórios**; ao 2º Distribuidor incumbe privativamente: a) distribuir aos cartórios de notas e do registro civil com funções de tabelionato, que a parte indicar, as escrituras, procurações públicas em geral, substabelecimentos e respectivas revogações, testamentos públicos ou cerrados e as procurações em causa própria; b) anotar, nos competentes ofícios de registro, os títulos e documentos, bem como as petições e os processos apresentados aos oficiais do registro civil das pessoas naturais; e ao 3º Distribuidor incumbe privativamente, distribuir, de modo alternado, aos competentes ofícios de registro, títulos destinados a protesto e anotar os títulos judiciais e contratos particulares translativos de direito real sobre imóveis, bem como as procurações em causa própria, relativas a este direito. **NITEROI 01 DISTRIBUIDOR: RUA DR. BORMAN, 13 GRUPO 301 (ABRANGE SALAS 302 E 303) - Centro; NITEROI 02 DISTRIBUIDOR: RUA DA CONCEICAO, 154 SALAS 208 E 209 - Centro; NITEROI 03 DISTRIBUIDOR: RUA SAO PEDRO, 154 SALAS 1503/1504 - Centro;**

A seguir os respectivos endereços dos serviços: **NITEROI 01 OF DE JUSTICA: RUA DA CONCEICAO, 188 2 PISO, LOJA 213 - Centro; NITEROI 03 OF DE JUSTICA: RUA DA CONCEICAO, 154 LOJA 107 - Centro; NITEROI 04 OF DE JUSTICA: Av. Ernani do Amaral Peixoto, 500 Loja 102 - Centro; NITEROI 05 OF DE JUSTICA: RUA DA CONCEICAO, 40 LOJA - Centro; NITEROI 12 OF DE JUSTICA: Rua Visconde de Sepetiba, 343 - Centro; NITEROI 13 OF DE JUSTICA: Rua da Conceicao, 95 salas 1.408/1.410 - Centro; NITEROI 19 OF DE JUSTICA: RUA DA CONCEICAO, 176 LOJA B - Centro.**

Observações:
IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO

a) As informações do nome e nº do CPF/CNPJ do solicitante são de responsabilidade do solicitante da

www4.tjrj.jus.br/CLP/certidao.aspx
MES: 2023.269.16685 - 119

Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;

b) A autenticidade desta Certidão poderá ser confirmada na página da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no endereço <http://www.tjrj.jus.br/cgj>

c) A autenticação poderá ser efetivada, no máximo, em até 3 (três) meses após a expedição.

Rio de Janeiro, 12/06/2023 15:02:17.

Divisão de Pessoal da Diretoria Geral de Administração da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Regimento de Custas Judiciais do Estado do Rio de Janeiro

Valor cobrado: R\$ **28,07** GRERJ Nº **6163650348085**

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

www4.tjrj.jus.br/CLP/certidao.aspx

MES: jun/2023 FOLHA Nº 420

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

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

Inscrição: 23.687.359/0001-84
Razão Social: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO
Endereço: R DA CONCEICAO 141 SLJ / CENTRO / NITEROI / RJ / 24020-085

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

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

Validade: 28/05/2023 a 26/06/2023

Certificação Número: 2023052803430371811814

Informação obtida em 02/06/2023 08:34:58

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHOTERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.687.359/0001-84
Certidão nº: 13602383/2023
Expedição: 31/03/2023, às 11:15:29
Validade: 27/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.687.359/0001-84**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTASMÊS: junho FOLHA Nº 422



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

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

EMPREGADOR: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO

INSCRIÇÃO: 23.687.359/0001-84

DATA E HORA DA EMISSÃO: 16/06/2023, às 10:55:54, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: UBYQKTS6M4

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: junho FOLHA Nº 433



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

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

Nome completo: **INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO E PESQUISA - ISDP**

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

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 09:37:27 do dia 16/06/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: RWVG160623093727

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: junho/23 FOLHA Nº 424



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICIPIO DE NITEROI

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA

Nº 283873

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

CGM:1106129 - Nome: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO
CNPJ: 23.687.359/0001-84
Endereço: DA CONCEIÇÃO, 141, SOBRELOJA
Bairro: CENTRO
Cidade: NITEROI - CEP: 24020-085

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

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

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

Destaca-se que este documento, quando identificado pelo número da inscrição mobiliária, se refere apenas à situação da mesma e não representa a situação fiscal total do CNPJ/CPF do interessado (a).

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

Niterói, 2 de Junho de 2023

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: 76uCmHnJ





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

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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 08:42:34 do dia 23/01/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/07/2023.

Código de controle da certidão: **4357.5B05.AA2C.5A73**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: junho 2023 FOLHA Nº 426



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico que, em consulta ao Sistema da Dívida Ativa no dia 18/01/2023, em referência ao pedido 11878/2023, **NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO** em Dívida Ativa para o CPF ou CNPJ informado abaixo:

RAZÃO SOCIAL: **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO**

CNPJ: **23.687.359/0001-84** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

A certidão negativa de Dívida Ativa e a certidão negativa de ICMS ou a certidão para não contribuinte do ICMS somente terão validade quando apresentadas em conjunto.

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: **QGIJ.5210.1181.5102**

PESQUISA CADASTRAL realizada em: **18/01/2023 às 12:15:27.5**

Esta certidão tem validade até 17/07/2023, 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 18/01/2023 às 15:16:24.8





GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2023.1.3326768-7
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

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

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 23.687.359/0001-84	CAD-ICMS : Não inscrito
NOME / RAZÃO SOCIAL : *****	
CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas. EMITIDA EM: 02/06/2023 08:33 VÁLIDA ATÉ : 31/08/2023 Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017	
OBSERVAÇÕES	
1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004. 2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br. 3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD). 4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	



604491



923604491003001



Serviço Registral - Niterói - RJ
Certidão de Registro de Distribuição
de Feitos Ajuizados



Emolumentos: (Tab 01-Ato 01) R\$44,80 (Tab 04-Ato 08) R\$52,95 (FETJ) R\$:19,55 (FUNPERJ) R\$:4,88 (FUNDPERJ) R\$:4,88 (FUNARPEN) R\$:3,91 (CG - PORTARIA 17/13) R\$:1,85 Art 4 Port 1952/22 R\$:2,48 (I.S.S.Q.N.) R\$:2.03 = Total R\$:137,33

Rua Dr. Borman, 13 | 3º andar | Niterói | RJ | Cep 24.020-320
 Gilson Carlos Sant'Anna | DELEGATÁRIO TITULAR

Folha: 1
11:18:21

0) O Delegatário do 1º Ofício de Registro de Distribuição de Niterói/RJ, nomeado da forma da lei, revendo em seu poder e serviço registral os livros e/ou assentamentos, com referência ao(s) assunto(s) abaixo mencionado(s): **EENJ23443**

CERTIFICA E DÁ FÉ.

- I - Ações de FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS e demais ações e precatórias distribuídas às varas com competência Empresariais;
- II - INVENTÁRIOS, TESTAMENTOS, ARROLAMENTOS, ADMINISTRAÇÕES PROVISÓRIAS, TUTELAS, INTERDIÇÕES, CURATELAS, DECLARAÇÕES DE AUSÊNCIA, e outras Ações e PRECATÓRIAS distribuídas às Varas com competência em ORFÃOS E SUCESSÕES;
- III - Ações distribuídas às varas de infância, da juventude e do idoso, desde:

SETE DE JUNHO DE DOIS MIL E TRES xx ate
SETE DE JUNHO DE DOIS MIL E VINTE E TRES xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
que dele (s) NADA CONSTA contra o (s) nome (s) de
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
CNPJ:23.687.359/0001-84 CONFORME REQUERIDO////////////////////////////////////
REQUERIDA E EMITIDA EM 12/06/2023,NITEROI,././././././././././././././././././.
FINALIDADE DECLARADA PELO REQUERENTE:LICITACOES././././././././././././././././././.
EU, DELEGATARIO REGISTRADOR A ASSINO.

ESTA CERTIDÃO DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE À FINALIDADE DECLARADA ACIMA

Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral da Justiça
Selo de Fiscalização Eletrônico
EENJ23443 KXN
Consulte a validade do selo em:
<https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>



PROVIMENTO CGJ nº 40/2021 - 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.

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

Ana Maria D'Amato R. Reis
Escrevente Substituto
Matr. 942732

Conferido por: 

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: Junho 23 FOLHA Nº 429

273757

1º Ofício de Registro de Distribuição de Niterói/RJ

DOCUMENTO EMITIDO POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO. QUALQUER EMENDA OU RASURA
SÉRIÁ CONSIDERADA COMO INDÍCIO DE ADULTERAÇÃO OU TENTATIVA DE FRAUDE

AS CERTIDÕES SÃ VINTENÁRIAS E INFORMAM SOBRE AÇÕES EM ANDAMENTO CONTRA DETERMINADO NCHE NO PERÍODO ASSINALADO. PODEM SER SOLICITADAS CERTIDÕES POR PERÍODOS SUPERIORES A VINTE ANOS.

1º Ofício de Registro de Distribuição de Niterói/RJ