

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

OUTUBRO/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

PERÍODO 01/10/2023 A 31/10/2023



CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PARA O 2º ANO					
Ano: 2023/2024					
Mês	13º	16º	19º	22º	2º Termo Aditivo
Valor R\$	1.743.083,39	1.534.407,81	1.624.083,39	1.534.407,81	1.069.619,43
Valor Total R\$:	7.505.601,82				

DETALHAMENTO DO PLANO DE TRABALHO

QUADRO GERAL DE DESPESAS

DESPESAS - OUTUBRO 2023	VALOR MENSAL
Contratação de Pessoa Física	151.984,31
Contratação de Pessoa Jurídica (assessoria contábil, marketing digital)	59.305,00
Aquisição de Material de Consumo (limpeza, escritório)	2.266,89
Aquisição de Material Permanente	0,00
Locação de Equipamentos/Veículos (ar condicionado, informática)	27.800,48
Licenciamento de Sistema	157.201,81
Despesas Corrente (aluguel, telefone, internet, luz, água, IPTU, tarifa bancária, saque para caixa, saque combustível)	22.892,96
Provisionamento	25.718,07
Subtotal	447.169,52
Custos Operacionais (custeio)	33.173,88
Total	480.343,40



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 7 (trimestral) de 8 do Termo de Parceria		Referência	TOTAL
R\$ 1.624.083,39 realizado no dia 31/10/2023.		out/23	
1.1	SALDO MÊS ANTERIOR	30/09/2023	R\$ 2.149.792,79
1.2	Repasse 7 (trimestral) de 8 do Termo de Parceria	31/10/2023	R\$ 1.624.083,39
1.3	Outras receitas para aplicação no objeto do Termo de Colaboração	-	R\$ 0,00
1.4	Rendimentos	outubro	R\$ 15.216,49
1.5	Outras receitas: Crédito referente devolução TED Distribuidora Violetras Eireli (nota explicativa quadro 2)	10/10/2023	R\$ 1.500,00
1.6	Saldo em conta corrente (R\$ 1.602.177,96) + Saldo conta de investimento (R\$ 1.711.883,95)	31/10/2023	R\$ 3.314.061,91
1.7	Devolução de Pagamento:	-	R\$ 0,00
1.8	Crédito referente resgate de provisionamento: pagamento de verbas rescisórias e férias dos funcionários	31/10/2023	R\$ 3.812,64
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\$ 3.794.405,31

2. DESPESAS		Referência	TOTAL
2.1. GASTOS COM PESSOAL (pessoa física)		out/23	
2.1.1	Salários	03/10/2023	R\$ 77.339,71
2.1.2	Vale transporte (recarga mês de novembro)	24/10/2023	R\$ 1.280,20
2.1.3	Vale alimentação (recarga mês de novembro)	24/10/2023	R\$ 21.532,70
2.1.4	INSS (ressarcimento de despesa de rateio)	18/10/2023	R\$ 32.705,47
2.1.5	FGTS (ressarcimento de despesa de rateio)	04/10/2023	R\$ 7.504,03
2.1.6	FGTS Multa Rescisória	-	R\$ 0,00
2.1.7	PIS sobre folha de pagamento	24/10/2023	R\$ 938,01
2.1.8	Contribuição sindical	-	R\$ 0,00
2.1.9	Seguro de vida	-	R\$ 0,00
2.1.10	IRRF (ressarcimento de despesa de rateio)	18/10/2023	R\$ 5.800,02
2.1.11	Férias	10/10/2023	R\$ 2.325,14
2.1.12	Exames admissionais, periódicos e demissionais	10/10/2023	R\$ 120,00
2.1.13	Rescisão do contrato de trabalho	26/10/2023	R\$ 2.439,03
Subtotal		-	R\$ 151.984,31

2.2. SERVIÇOS TOMADOS (pessoa jurídica)		Referência	TOTAL
		out/23	
2.2.1	Auditoria externa	-	R\$ 0,00
2.2.2	Serviços gráficos	-	R\$ 0,00
2.2.3	Consultoria (contábil)	10/10/2023	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	16/10/2023	R\$ 57.805,00
2.2.8	Licenciamento do Sistema de Gestão	02/10/2023	R\$ 157.201,81
2.2.9	Taxa de Despesa de Custeio	02/10/2023	R\$ 33.173,88
Subtotal		-	R\$ 249.680,69

2.3. DESPESAS GERAIS - não operacionais		Referência	TOTAL
		out/23	
2.3.1	Aluguel da nova Sede	25/10/2023	R\$ 16.750,00
2.3.2	Condomínio	-	R\$ 0,00
2.3.3	Telefone (plano do celular pós-pago)	outubro	R\$ 367,96
2.3.4	Internet	10/10/2023	R\$ 282,18
2.3.5	Luz	04/10/2023	R\$ 1.904,69
2.3.6	Água	10/10/2023	R\$ 272,39
2.3.7	IPTU da nova Sede (pro rata)	25/10/2023	R\$ 215,24
2.3.8	Material de consumo copa/cozinha/limpeza (nota explicativa quadro 2)	outubro	R\$ 1.551,75
2.3.9	Material de escritório (nota explicativa quadro 2)	05/10/2023	R\$ 715,14
2.3.10	Instalação, Manutenção e Reparos	-	R\$ 0,00
2.3.11	Tarifas Bancárias	outubro	R\$ 100,50
2.3.12	Reforma e Instalação	-	R\$ 0,00
2.3.13	Locação de Veículos	-	R\$ 0,00
2.3.14	Saque para Combustível	02/10/2023	R\$ 1.600,00
2.3.15	Despesas Diversas (Saque Para Caixa)	02/10/2023	R\$ 1.400,00
2.3.16	Locação de Equipamento de Informática	outubro	R\$ 24.100,48
2.3.17	Locação de Aparelhos de Ar Condicionado	10/10/2023	R\$ 3.700,00
Subtotal		-	R\$ 52.960,33

2.4. DESPESAS OPERACIONAIS (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)		Referência	TOTAL
		out/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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: outubro 2023 FOLHA Nº 05

2.5. AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES		Referência	TOTAL
		out/23	
2.5.1	Informática	-	R\$ 0,00
2.5.2	Mobiliário	-	R\$ 0,00
2.5.3	Eletrodomésticos	-	R\$ 0,00
2.5.4	Eletroeletrônicos	-	R\$ 0,00
Subtotal		-	R\$ 0,00

2.6. DESPESA FINANCEIRA TRIBUTÁRIA		Referência	TOTAL
		out/23	
2.6.1	IRRF	out/23	R\$ 0,00
2.6.2	IOF	out/23	R\$ 0,00
Subtotal		-	R\$ 0,00
(B) TOTAL DE DESPESAS DO PERÍODO (SEM PROVISIONAMENTO)		-	R\$ 454.625,33
RECURSOS NO PERÍODO (A-B) SEM PROVISIONAMENTO		-	R\$ 3.339.779,98

3. PROVISIONAMENTOS		Referência	TOTAL
		out/23	
3.1 RESERVA DE PROVISIONAMENTO CONFORME BALANCETE		out/23	
3.1.1	Despesas com provisão para 13º salário	out/23	R\$ 7.648,49
3.1.2	Despesas com provisão para férias	out/23	R\$ 7.648,49
3.1.3	Despesa com provisão para 1/3 de férias	out/23	R\$ 2.549,57
3.1.4	Rescisão contratual	out/23	R\$ 5.448,46
3.1.5	Reservas legais 2,64%	out/23	R\$ 2.423,06
TOTAL DE PROVISIONAMENTO MENSAL		out/23	R\$ 25.718,07
TOTAL DE DESPESAS DO PERÍODO APÓS LANÇAMENTO DE PROVISIONAMENTO		-	R\$ 480.343,40
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO CONFORME EXTRATO		-	R\$ 3.314.061,91

4. RENDIMENTOS		Referência	TOTAL
		out/23	
4.1	Rendimento mensal	jul/23	R\$ 12.805,27
4.2	Rendimento mensal	ago/23	R\$ 21.916,72
4.3	Rendimento mensal	set/23	R\$ 18.642,27
4.4	Rendimento mensal	out/23	R\$ 15.216,49
RENDIMENTO ACUMULADO		-	R\$ 68.580,75

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI



QUADRO I (B) - DEMONSTRATIVO DETALHADO DE PROVISIONAMENTO

Banco: Caixa Econômica Federal		Conta Poupança Nº 0174/1388/000738970553-2	
1. RECEITAS (abertura da conta poupança no dia 30/06/2022)		Referência	TOTAL
		out/23	
1.1	SALDO MÊS ANTERIOR	30/09/2023	R\$ 199.759,19
1.2	Rendimentos	out/23	R\$ 1.135,30
1.3	Outras receitas:	-	R\$ 0,00
1.4	Crédito de Provisionamento	31/10/2023	R\$ 25.718,07
1.5	Resgate de provisionamento para Conta Corrente referente férias e verbas rescisórias	31/10/2023	-R\$ 3.812,64
1.6	Tarifas bancárias	-	R\$ 0,00
(A) Saldo conforme extrato		-	R\$ 222.799,92
2. RENDIMENTOS (CONTA POUPANÇA)		Referência	TOTAL
		out/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 (valor parcialmente remanejado - julho 2023)	fev/23	R\$ 326,46
2.8	Rendimentos mensal	mar/23	R\$ 594,70
2.9	Rendimentos mensal	abr/23	R\$ 647,62
2.10	Rendimentos mensal (valor remanejado - junho 2023)	mai/23	R\$ 0,00
2.11	Rendimentos mensal (valor remanejado - junho 2023)	jun/23	R\$ 0,00
2.12	Rendimentos mensal (valor remanejado - julho 2023)	jul/23	R\$ 0,00
2.13	Rendimentos mensal	ago/23	R\$ 1.045,45
2.14	Rendimentos mensal	set/23	R\$ 1.193,26
2.15	Rendimentos mensal	out/23	R\$ 1.135,30
Total Acumulado		-	R\$ 6.923,21

3. HISTÓRICO DE PROVISIONAMENTO		Referência	TOTAL
		out/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
3.15	Provisionamento	jul/23	R\$ 26.594,89
3.16	Provisionamento	ago/23	R\$ 26.077,77
3.17	Provisionamento	set/23	R\$ 26.235,19
3.18	Provisionamento	out/23	R\$ 25.718,07

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
30/09/2023	SALDO MÊS ANTERIOR	-	-	R\$ 2.149.792,79	-	R\$ 2.149.792,79	SALDO EM CONTA CORRENTE + CONTA DE INVESTIMENTO
02/10/2023	Auxílio combustível	Despesas gerais não operacionais	SAQUE	-	R\$ 1.600,00	R\$ 2.148.192,79	Saque auxílio combustível que será utilizado com o carro que foi alugado para o Programa Conexão Universitária
02/10/2023	Saque Caixa para despesas diversas	Despesas gerais não operacionais	SAQUE	-	R\$ 1.400,00	R\$ 2.146.792,79	Saque para utilização de caixa despesas com o Programa Conexão Universitária
02/10/2023	IDPI NF 202300000000112 despesa do Licenciamento de Software de Gestão, referente aos serviços prestados setembro de 2023	Serviços tomados (pessoa jurídica)	TED	-	R\$ 157.201,81	R\$ 1.989.590,98	Despesa referente a Licenciamento de Software de Gestão do Programa Conexão Universitária
02/10/2023	IDPI NF 202300000000113 despesa do custeio operacional, referente aos serviços prestados setembro de 2023	Serviços tomados (pessoa jurídica)	PIX	-	R\$ 33.173,88	R\$ 1.956.417,10	Despesas diretas operacionais referente à execução do Programa Conexão Universitária pelo IDPI
03/10/2023	Salário	Despesa pessoa física	DÉBITO	-	R\$ 77.339,71	R\$ 1.879.077,39	Folha de pagamento dos funcionários do Programa Conexão Universitária
04/10/2023	Luz	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 1.904,69	R\$ 1.877.172,70	Pagamento conta de luz referente a setembro da Sede do Programa Conexão Universitária
04/10/2023	Rateio FGTS	Despesa pessoa física	PIX	-	R\$ 7.504,03	R\$ 1.869.668,67	Pagamento rateio de FGTS mês de setembro dos funcionários do Programa Conexão Universitária
04/10/2023	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	TARIFA	-	R\$ 29,70	R\$ 1.869.638,97	Tarifa bancária de débito
05/10/2023	MGX Comércio de Papéis Ltda NF 48343 série 1 (Papelex)	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 316,14	R\$ 1.869.322,83	Compra material de escritório para Sede do Programa Conexão Universitária



05/10/2023	MGX Comércio de Papéis Ltda NF 48423 série 1 (Papelex)	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 1.544,15	R\$ 1.867.778,68	Compra material de limpeza para Sede do Programa Conexão Universitária. O valor de R\$ 544,15, além do provisionado para o mês, foi pago utilizando saldo remanescente dos meses anteriores.
05/10/2023	Gurgelmix Máquinas e Ferramentas S.A NF 338371 série 7	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 399,00	R\$ 1.867.379,68	Compra de mop profissional para Sede do Programa Conexão Universitária utilizando saldo do material de escritório
10/10/2023	Telefone	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 91,99	R\$ 1.867.287,69	Pagamento plano de celular Tim
10/10/2023	Telefone	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 91,99	R\$ 1.867.195,70	Pagamento plano de celular Tim
10/10/2023	Telefone	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 91,99	R\$ 1.867.103,71	Pagamento plano de celular Tim
10/10/2023	Internet-Local Serviços Especiais Ltda (faz parte do Grupo Ok Virtual)	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 102,19	R\$ 1.867.001,52	Pagamento internet da Sede do Programa Conexão Universitária
10/10/2023	Internet- Sumicity Telecomunicações S.A	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 179,99	R\$ 1.866.821,53	Pagamento internet da Sede do Programa Conexão Universitária
10/10/2023	MSO JO Medicina e Segurança Ocupacional NF 202300000003218	Despesa pessoa física	BOLETO	-	R\$ 120,00	R\$ 1.866.701,53	Pagamento exames admissional e demissional para funcionários do Programa Conexão Universitária
10/10/2023	Água	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 272,39	R\$ 1.866.429,14	Pagamento conta de água da Sede do Programa Conexão Universitária
10/10/2023	Distribuidora Violetras Eireli recibo nº 569, referente aos serviços prestados setembro de 2023	Despesas gerais não operacionais	TED	-	R\$ 1.500,00	R\$ 1.864.929,14	No dia 10 de outubro de 2023, foi realizado o TED no valor de R\$ 1.500,00 para Distribuidora Violetras Eireli, referente a prestação de serviços como habitual. O TED foi devolvido para a conta corrente no mesmo dia, sendo refeita a efetiva realização do pagamento no dia 11 de outubro de 2023 conforme extrato e comprovantes anexos.
10/10/2023	Crédito de pagamento	Receita	TED	R\$ 1.500,00	-	R\$ 1.866.429,14	Crédito referente devolução de TED, pagamento da Distribuidora Violetras Eireli, conforme explicado acima.
10/10/2023	Fabrilan Technology Ltda, referente aos serviços prestados setembro de 2023	Despesas gerais não operacionais	TED	-	R\$ 21.100,48	R\$ 1.845.328,66	Locação de computadores destinado ao Programa Conexão Universitária
10/10/2023	Maxuel Refrigerações Elétricas Ltda-ME NF 202300000000093, referente aos serviços prestados setembro de 2023	Despesas gerais não operacionais	PIX	-	R\$ 3.700,00	R\$ 1.841.628,66	Locação de ar condicionado destinado ao Programa Conexão Universitária

MES: 09/2023
IDPM - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
10/10/2023
11/10/2023

10/10/2023	Vallen Consultoria Auditora Contábil Ltda NF 262 série E, referente aos serviços prestados setembro de 2023	Serviços tomados (pessoa jurídica)	PIX	-	R\$ 1.500,00	R\$ 1.840.128,66	Assessoria contábil destinada ao Programa Conexão Universitária
10/10/2023	Férias	Despesa pessoa física	DÉBITO	-	R\$ 2.325,14	R\$ 1.837.803,52	Pagamento de férias da funcionária Nathany Machado do Programa Conexão Universitária
11/10/2023	Distribuidora Violetas Eireli recibo nº 569, referente aos serviços prestados setembro de 2023	Despesas gerais não operacionais	TED	-	R\$ 1.500,00	R\$ 1.836.303,52	Locação de impressoras com insumos destinado ao Programa Conexão Universitária
11/10/2023	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	TARIFA	-	R\$ 0,90	R\$ 1.836.302,62	Tarifa bancária de débito
16/10/2023	Telefone	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 91,99	R\$ 1.836.210,63	Pagamento plano de celular Tim
16/10/2023	Mar Marketing Integrada Ltda NF 202300000000019, referente aos serviços prestados 12 setembro a 12 de outubro de 2023	Serviços tomados (pessoa jurídica)	PIX	-	R\$ 57.805,00	R\$ 1.778.405,63	Serviços de marketing digital prestados para o Programa Conexão Universitária
18/10/2023	Rateio de INSS e Imposto de Renda	Despesa pessoa física	PIX	-	R\$ 38.505,49	R\$ 1.739.900,14	Pagamento rateio de INSS e Imposto de Renda mês de setembro dos funcionários do Programa Conexão Universitária
24/10/2023	Vale alimentação	Despesa pessoa física	BOLETO	-	R\$ 21.532,70	R\$ 1.718.367,44	Pagamento recarga ticket flex alimentação/refeição mês de novembro para os funcionários do Programa Conexão Universitária
24/10/2023	Vale transporte	Despesa pessoa física	BOLETO	-	R\$ 256,50	R\$ 1.718.110,94	Pagamento recarga vale transporte (global mob) mês de novembro 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.
24/10/2023	Vale transporte	Despesa pessoa física	BOLETO	-	R\$ 1.023,70	R\$ 1.717.087,24	Pagamento recarga vale transporte mês de novembro para os funcionários (Ingrid Silveira Lemos Domingos de Brito, Lorena de Mendonça Fabio, Patrícia Conceição dos Santos, Silvana Brito Mendonça, Wesley de Barros Silva) do Programa Conexão Universitária
24/10/2023	PIS	Despesa pessoa física	DARF	-	R\$ 938,01	R\$ 1.716.149,23	Pagamento PIS dos funcionários do Programa Conexão Universitária

25/10/2023	MGX Comércio de Papéis Ltda NF 50653 série 1 (Papelex)	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 7,60	R\$ 1.716.141,63	No dia 05/10/2023, foi realizada a compra referente ao material de limpeza mensal na empresa MGX Comércio de Papéis LTDA, no valor de R\$ 1.544,15. O material foi entregue na Sede do Programa junto a nota fiscal nº 48423 série 1, no valor de R\$ 1.298,23. Gerando assim, uma pendência de duas caixas de copos para água 200 ml somatizando o valor de R\$ 245,92, devido a falta do item no estoque. Com este saldo foi realizada nova compra no dia 25/10/2023 gerando uma diferença a ser paga no valor de R\$ 7,60.
25/10/2023	IPTU	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 215,24	R\$ 1.715.926,39	Pagamento <i>pro rata</i> IPTU referente mês de outubro da nova Sede do Programa Conexão Universitária
25/10/2023	Aluguel nova Sede	Despesas gerais não operacionais	PIX	-	R\$ 16.750,00	R\$ 1.699.176,39	Pagamento aluguel referente mês de outubro da nova Sede do Programa Conexão Universitária
25/10/2023	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	TARIFA	-	R\$ 69,00	R\$ 1.699.107,39	Cesta PJ
26/10/2023	Rescisão do contrato de trabalho	Despesa pessoa física	DÉBITO	-	R\$ 2.439,03	R\$ 1.696.668,36	Pagamento rescisão do contrato de trabalho de Jéssica Fortunato de Araújo do Programa Conexão Universitária
27/10/2023	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	TARIFA	-	R\$ 0,90	R\$ 1.696.667,46	Tarifa bancária de débito
31/10/2023	Repasse 7	Receita	TED	R\$ 1.624.083,39	-	R\$ 3.320.750,85	Repasse do trimestre referente Termo de Colaboração 001/2022 do Programa Conexão Universitária
31/10/2023	Crédito de Provisionamento referente férias e rescisão	Receita	TEV	R\$ 3.812,64	-	R\$ 3.324.563,49	Crédito de resgate de provisionamento referente férias da funcionária Nathany Sabino Cabral Pereira e rescisão do contrato de trabalho de Jéssica Fortunato de Araújo do Programa Conexão Universitária
31/10/2023	Provisionamento referente mês outubro de 2023	Provisionamento	TEV	-	R\$ 25.718,07	R\$ 3.298.845,42	Despesa referente a recolhimento de provisionamento em Conta Poupança aberta na Caixa Econômica Federal para esta finalidade
31/10/2023	Rendimento ref. mês de outubro de 2023	Receita	CRÉDITO	R\$ 15.216,49	-	R\$ 3.314.061,91	Crédito rendimento no mês
				R\$ 3.794.405,31	R\$ 480.343,40	R\$ 3.314.061,91	
				TOTAL DE RECEITAS	TOTAL DE DESPESAS	SALDO (R\$)	

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI

MESQUITA DE CONTAS
IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
FOLHA Nº 13



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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VALOR TOTAL DE BENS PERMANENTES							R\$ 0,00		

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI

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 Setembro	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\$	620,46
		FÉRIAS	R\$ 148,50	R\$	1.259,25
		1/3	R\$ 49,50	R\$	419,76
		RESCISÃO	R\$ 74,25	R\$	1.078,57
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 47,04	R\$	683,32
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não optante		
		TICKET REFEIÇÃO - Recarga p/ Novembro	R\$	679,98	
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	-		
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	3.567,73		

Assinatura

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *Setembro* FOLHA Nº *14*

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 Setembro	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\$ 2.949,07
		FÉRIAS	R\$ 708,33	R\$ 13.032,30
		1/3	R\$ 236,11	R\$ 4.344,10
		RESCISÃO	R\$ 354,17	R\$ 6.516,24
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 224,40	R\$ 4.038,89
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	R\$	-
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga Novembro proporcional - férias de 27/11 a 16/11)	R\$	550,46
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	R\$	1.320,00
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	15.644,80	

Assinatura

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: setembro/23 FOLHA Nº 15

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 Setembro	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
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º	R\$ 1.083,33	R\$ 4.501,41
		FÉRIAS	R\$ 1.083,33	R\$ 19.909,20
		1/3	R\$ 361,11	R\$ 6.636,40
		RESCISÃO	R\$ 541,67	R\$ 9.954,69
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 343,20	R\$ 6.169,98
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	R\$	-
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Novembro)	R\$	679,98
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	R\$	1.320,00
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	23.066,62	

Carreira

Finance Soluções Administrativas
NPJ 45.136.922/0001-69

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

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 Setembro	R\$	1.783,00
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\$ 594,36
		FÉRIAS	R\$ 148,59	R\$ 594,36
		1/3	R\$ 49,53	R\$ 198,12
		RESCISÃO	R\$ 74,30	R\$ 989,64
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 47,08	R\$ 188,32
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não optante	
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Novembro)	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

Assinatura

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: outubro 2022 FOLHA Nº 17

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 Setembro proporcional Férias de 30/08 a 20/09	R\$	1.666,67
		Reembolso VT / VR		
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	446,67
		FGTS	R\$	133,33
		PIS	R\$	16,67
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º	R\$ 291,67	R\$ 899,25
		FÉRIAS	R\$ 291,67	R\$ 2.407,94
		1/3	R\$ 97,22	R\$ 802,60
		RESCISÃO	R\$ 145,83	R\$ 2.363,43
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 92,40	R\$ 1.469,78
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não Optante	
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Novembro)	R\$	679,98
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	-	
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)			R\$	3.862,11

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-63

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 Setembro	R\$	1.320,00
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\$ 440,00
		FÉRIAS	R\$ 110,00	R\$ 440,00
		1/3	R\$ 36,67	R\$ 146,68
		RESCISÃO	R\$ 55,00	R\$ 861,03
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 34,85	R\$ 139,40
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE (Recarga p/ Novembro	R\$	178,60
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Novembro)	R\$	679,98
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		-
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	2.997,66	

Assinatura

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-65

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Setembro FOLHA Nº 19

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) -Proporcional Referente a folha de Setembro - Férias de 11/09 a 30/09	R\$	440,00
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	117,92
		FGTS	R\$	35,20
		PIS	R\$	4,40
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º	R\$ 110,00	R\$ 440,00
		FÉRIAS	R\$ 110,00	R\$ 407,48
		1/3	R\$ 36,67	R\$ 135,86
		RESCISÃO	R\$ 55,00	R\$ 863,74
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 34,85	R\$ 531,79
		BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE (Recarga p/ Novembro)
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Novembro)	R\$ 679,98	
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	1.802,62	

Handwritten signature

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-65

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *Setembro* FOLHA Nº *20*

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 Setembro	R\$	1.597,00
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\$ 578,22
		FÉRIAS	R\$ 133,09	R\$ 399,41
		1/3	R\$ 44,37	R\$ 133,16
		RESCISÃO	R\$ 66,55	R\$ 1.008,87
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 42,17	R\$ 540,89
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não mais optante	
		TICKET REFEIÇÃO - (Recarga p/ Novembro)	R\$	679,98
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	-	
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	3.267,98	

Assinatura

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-63

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 Setembro	R\$	3.800,00		
		Férias de 16/10 a 30/10	R\$	2.533,33		
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	1.018,40		
		FGTS	R\$	304,00		
		PIS	R\$	38,00		
		INSS FÉRIAS	R\$	678,93		
		FGTS FÉRIAS	R\$	202,67		
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado		
		13º	R\$	316,67	R\$	1.266,68
		FÉRIAS	R\$	316,67	R\$	2.850,05
		1/3	R\$	105,56	R\$	950,02
		RESCISÃO	R\$	158,33	R\$	2.374,95
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$	100,32	R\$	1.504,80
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não Optante			
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Novembro)	R\$	679,98		
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL				
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C-D)		R\$	10.252,86			

Assinatura

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-63

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 Setembro	R\$	3.400,00
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\$ 1.176,71
		FÉRIAS	R\$ 283,33	R\$ 566,83
		1/3	R\$ 94,44	R\$ 283,31
		RESCISÃO	R\$ 141,67	R\$ 2.179,24
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 89,76	R\$ 1.380,74
BENEFÍCIOS (C)	VALE TRANSPORTE	Não optante		
	TICKET REFEIÇÃO - (Recarga p/ Novembro)	R\$	679,98	
	AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	R\$	-	
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	6.189,71	

Assinatura

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-60

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) - Proporcional referente a folha de Setembro Férias de 11/09 a 10/10	R\$	1.166,67
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	312,67
		FGTS	R\$	93,33
		PIS	R\$	11,67
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º	R\$ 291,67	R\$ 1.208,53
		FÉRIAS	R\$ 291,67	R\$ 875,95
		1/3	R\$ 97,22	R\$ 291,94
		RESCISÃO	R\$ 145,83	R\$ 2.239,07
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 92,40	R\$ 1.418,70
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não mais optante	
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Novembro)	R\$	679,98
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	-	
		DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$

Assinatura

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-67

IOPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Outubro FOLHA Nº 24

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 Setembro	R\$	1.320,00
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\$ 458,80
		FÉRIAS	R\$ 110,00	R\$ 199,01
		1/3	R\$ 36,66	R\$ 66,28
		RESCISÃO	R\$ 55,00	R\$ 837,62
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 34,85	R\$ 485,93
		VALE TRANSPORTE - Recarga p/ Novembro		R\$
TICKET REFEIÇÃO - Recarga p/ Novembro		R\$	647,60	
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		-		
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	3.067,47	

CSF
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-63

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC				
		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 Setembro	R\$	1.397,08
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\$ 468,46
		FÉRIAS	R\$ 116,42	R\$ 1.297,70
		1/3	R\$ 38,81	R\$ 432,59
		RESCISÃO	R\$ 58,21	R\$ 648,85
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 36,88	R\$ 411,10
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE - (Recarga p/ Novembro)	R\$	188,10
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Novembro)	R\$	679,98
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	3.132,05	

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

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-63

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: setembro FOLHA Nº 26

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 Setembro	R\$	1.782,00
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\$ 594,00
		FÉRIAS	R\$ 148,50	R\$ 1.552,53
		1/3	R\$ 49,50	R\$ 517,52
		RESCISÃO	R\$ 74,25	R\$ 776,27
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 47,05	R\$ 455,02
BENEFÍCIOS ©	VALE TRANSPORTE - (Recarga p/ Novembro)	R\$	454,10	
	TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Novembro)	R\$	679,98	
	AUXÍLIO COMBUSTÍVEL			
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	4.021,84	

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

Assinatura
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-63

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Outubro FOLHA nº 27

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

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 Setembro	R\$	8.500,00
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	2.278,00
		FGTS	R\$	680,00
		PIS	R\$	85,00
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º	R\$ 708,33	R\$ 2.896,12
		FÉRIAS	R\$ 708,33	R\$ 7.270,23
		1/3	R\$ 236,11	R\$ 2.423,41
		RESCISÃO	R\$ 566,67	R\$ 5.816,23
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 224,40	R\$ 2.303,22
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não Optante	
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Novembro)	R\$	679,98
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	R\$	1.320,00
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	15.986,82	

Assinatura

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-63

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *Setembro* FOLHA Nº *28*

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC				
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	248	
		Código de Ocupação	422105	
		Data de Admissão	03/01/2023	
		Nome	Beatriz Borges de Mendonça Alves	
		Unidade	Programa Conexão Universitária	
		Cargo	Assessor Executivo	
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Setembro	R\$	3.500,00
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\$ 1.166,68
		FÉRIAS	R\$ 291,67	R\$ 2.236,76
		1/3	R\$ 97,23	R\$ 745,58
		RESCISÃO	R\$ 233,34	R\$ 1.789,30
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 92,40	R\$ 708,60
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não Optante	
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Novembro)	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

Assinatura

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-60

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Outubro FOLHA Nº 29

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

DADOS CADASTRAIS		Cadastro	256	
		Código de Ocupação	231210	
		Data de Admissão	09/02/2023	
		Nome	Evanize Silva da Paixão	
		Unidade	Programa Conexão Universitária	
		Cargo	Analista Processual de Projeto	
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Setembro	R\$	1.700,00
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\$ 503,34
		FÉRIAS	R\$ 141,67	R\$ 1.053,34
		1/3	R\$ 47,23	R\$ 351,08
		RESCISÃO	R\$ 141,67	R\$ 943,37
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 44,88	R\$ 333,71
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não Optante	
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Novembro)	R\$	679,98
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	3.505,70	

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

Adm
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-63

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Outubro FOLHA Nº 30

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

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 Setembro	R\$	3.400,00
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\$ 1.133,36
		FÉRIAS	R\$ 283,34	R\$ 1.983,38
		1/3	R\$ 94,45	R\$ 661,15
		RESCISÃO	R\$ 283,34	R\$ 1.983,38
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 89,76	R\$ 628,32
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não Optante	
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Novembro)	R\$	679,98
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	6.331,41	

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	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 Setembro	R\$	1.782,00
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\$ 594,00
		FÉRIAS	R\$ 148,50	R\$ 1.039,50
		1/3	R\$ 49,50	R\$ 346,50
		RESCISÃO	R\$ 148,50	R\$ 1.039,50
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 47,05	R\$ 329,35
BENEFÍCIOS ©		VALE TRANSPORTE	Não optante	
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Novembro)	R\$	679,98
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	3.641,99	

Assinatura

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IOPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Outubro FOLHA Nº 32

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

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 Setembro	R\$	1.397,08
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\$ 465,68
		FÉRIAS	R\$ 116,42	R\$ 814,94
		1/3	R\$ 38,81	R\$ 271,67
		RESCISÃO	R\$ 116,42	R\$ 814,94
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 36,88	R\$ 446,36
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE -	Não optante	
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Novembro)	R\$	679,98
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	3.002,16	

Assinatura

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-63

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 Setembro	R\$	3.500,00
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\$ 1.166,68
		FÉRIAS	R\$ 291,67	R\$ 2.041,69
		1/3	R\$ 97,22	R\$ 680,54
		RESCISÃO	R\$ 291,67	R\$ 2.041,69
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 92,40	R\$ 646,80
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não Optante	
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Novembro)	R\$	679,98
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	-	
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	6.497,61	



Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-63

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
	Data da Rescisão	18/10/2023
REMUNERAÇÃO BRUTA (A)	Remuneração Bruta - Referente a folha de Setembro	R\$ 1.700,00
	Reembolso VR / VT	R\$ -
ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO (B)	INSS	R\$ 455,60
	FGTS	R\$ 136,00
	PIS	R\$ 17,00
VERBAS RESCISÓRIAS (C)	Saldo de Salário 18 dias de Outubro	R\$ 1.020,00
	Salário Família	R\$ 71,78
	13º Proporcional 6/12 avos	R\$ 850,00
	Férias Proporcional 6/12 avos	R\$ 850,00
	Terço de Férias	R\$ 283,33
DEDUÇÕES DA RESCISÃO (D)	Adiantamento 13º Salário	-R\$ 495,83
	Previdência Social	-R\$ 76,50
	Previdência Social 13º	-R\$ 63,75
VALOR LÍQUIDO RESCISÓRIO		R\$ 2.439,03
DESPESA TOTAL POR TRABALHADOR (A+B+C-D)		R\$ 4.747,63

Rescisão contratual a pedido do empregado



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 (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Setembro
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	450,96
		FGTS	R\$	134,61
		PIS	R\$	16,83
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º	R\$ 141,67	R\$ 566,68
		FÉRIAS	R\$ 141,67	R\$ 991,69
		1/3	R\$ 47,23	R\$ 330,61
		RESCISÃO	R\$ 141,67	R\$ 991,69
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 44,88	R\$ 314,16
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não Optante	
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Novembro)	R\$	679,98
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	-	
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	3.482,18	

Assinatura

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

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 Setembro	R\$	1.700,00
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\$ 566,68
		FÉRIAS	R\$ 141,67	R\$ 991,69
		1/3	R\$ 47,23	R\$ 330,61
		RESCISÃO	R\$ 141,67	R\$ 991,69
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 44,88	R\$ 314,16
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não Optante	
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Novembro)	R\$	679,98
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	-	
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)			R\$	3.505,70

Assinatura

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-63

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 Setembro	R\$	1.700,00
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\$ 566,68
		FÉRIAS	R\$ 141,67	R\$ 991,69
		1/3	R\$ 47,23	R\$ 330,61
		RESCISÃO	R\$ 141,67	R\$ 991,69
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 44,88	R\$ 314,16
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não Optante	
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Novembro)	R\$	679,98
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	-	
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	3.505,70	

Assinatura

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-63

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Outubro/22 FOLHA Nº 38

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 Setembro	R\$	1.683,00
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	451,04
		FGTS	R\$	134,64
		PIS	R\$	16,83
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º	R\$ 141,67	R\$ 566,68
		FÉRIAS	R\$ 141,67	R\$ 991,69
		1/3	R\$ 47,23	R\$ 330,61
		RESCISÃO	R\$ 141,67	R\$ 991,69
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 44,88	R\$ 314,16
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não Optante	
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Novembro)	R\$	679,98
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	-	
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	3.482,61	



Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Outubro FOLHA Nº 39

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 Setembro	R\$	1.688,10
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	452,41
		FGTS	R\$	135,05
		PIS	R\$	16,88
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º	R\$ 141,67	R\$ 566,68
		FÉRIAS	R\$ 141,67	R\$ 991,69
		1/3	R\$ 47,23	R\$ 330,61
		RESCISÃO	R\$ 141,67	R\$ 991,69
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 44,88	R\$ 314,16
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não mais Optante	
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Novembro)	R\$	647,60
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	-	
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	3.457,16	

Assinatura

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-60

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 Setembro	R\$	1.700,00
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\$ 566,68
		FÉRIAS	R\$ 141,67	R\$ 991,69
		1/3	R\$ 47,23	R\$ 330,61
		RESCISÃO	R\$ 141,67	R\$ 991,69
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 44,88	R\$ 314,16
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não mais optante	
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Novembro)	R\$	679,98
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	-	
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)			R\$	3.505,70



Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-63

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 Setembro
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	579,95
		FGTS	R\$	173,12
		PIS	R\$	21,64
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º	R\$ 180,34	R\$ 721,36
		FÉRIAS	R\$ 180,34	R\$ 1.082,04
		1/3	R\$ 60,12	R\$ 240,48
		RESCISÃO	R\$ 180,34	R\$ 721,36
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 57,13	R\$ 342,78
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não Optante	
		TICKET REFEIÇÃO - (Recarga p/ Novembro)	R\$	679,98
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	-	
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	4.276,96	

Assinatura

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: outubro/2023 FOLHA Nº 42

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 Setembro	R\$	1.597,00
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\$ 532,36
		FÉRIAS	R\$ 133,09	R\$ 798,54
		1/3	R\$ 44,37	R\$ 266,22
		RESCISÃO	R\$ 133,09	R\$ 798,54
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 42,17	R\$ 253,02
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não Optante	
		TICKET REFEIÇÃO - (Recarga p/ Novembro)	R\$	679,98
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	-	
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)			R\$	3.334,52

Assinatura

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

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 Setembro	R\$	1.320,00
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\$ 440,00
		FÉRIAS	R\$ 110,00	R\$ 550,00
		1/3	R\$ 36,66	R\$ 183,30
		RESCISÃO	R\$ 110,00	R\$ 550,00
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 34,85	R\$ 174,25
	BENEFÍCIOS (C)	VALE TRANSPORTE	Não Optante	
TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Novembro)		R\$	647,60	
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL				
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	2.841,67	

Assinatura

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

DADOS CADASTRAIS		Cadastro	365	
		Código de Ocupação	251605	
		Data de Admissão	11/09/2023	
		Nome	Camilla Cecilia Couto Doria Perez da Cruz	
		Unidade	Programa Conexão Universitária	
		Cargo	Assistente Social de Projeto	
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Setembro	R\$	2.266,67
		Reembolso VR/VT	R\$	-
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	607,47
		FGTS	R\$	181,33
		PIS	R\$	22,67
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º	R\$ 283,34	R\$ 566,68
		FÉRIAS	R\$ 283,34	R\$ 566,68
		1/3	R\$ 94,45	R\$ 188,90
		RESCISÃO	R\$ 283,34	R\$ 566,68
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 89,76	R\$ 179,52
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não Optante	
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Novembro)	R\$	679,98
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	4.792,35	

Assinatura

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

DADOS CADASTRAIS		Cadastro		379		
		Código de Ocupação		422105		
		Data de Admissão		19/09/2023		
		Nome		Cristtal de Aquino Vieira Pinto		
		Unidade		Programa Conexão Universitária		
		Cargo		Recepcionista de Projeto		
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Setembro		R\$	528,00	
		Reembolso VR/VT		R\$	-	
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS		R\$	141,50	
		FGTS		R\$	42,24	
		PIS		R\$	5,28	
	PROVISÕES	-		Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado	
		13º		R\$ 110,00	R\$	220,00
		FÉRIAS		R\$ 110,00	R\$	220,00
		1/3		R\$ 36,67	R\$	73,34
		RESCISÃO		R\$ 110,00	R\$	220,00
		RESERVAS LEGAIS 2,64%		R\$ 34,85	R\$	69,70
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE		Não Optante		
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Novembro)		R\$	679,98	
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL				
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)			R\$	1.798,52		

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



MESES DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
FOLHA Nº 98



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\$ 21.100,48	22 meses a partir de 01/06/2022, podendo ser prorrogado por interesse das partes. Primeiro Termo aditivo do contrato de prestação de serviços: A locação contratada teve um acréscimo de R\$ 4.200,00 pois foi disponibilizado mais 12 (doze) Kits de computadores (CPU, monitor, teclado e mouse) na Loja 3, para atender a solicitação da Secretaria de Educação através do comunicado nº 481/22. Segundo Termo aditivo do contrato de prestação de serviços: A locação contratada teve um acréscimo de R\$ 9.460,00 pois foi disponibilizado mais 14 (quatorze) Kits de computadores (CPU, monitor, teclado e mouse), e revisão de valores para adequação aos praticados no mercado.
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.

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI



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

ITENS	QUANTIDADE											
	Mês abr	Mês maio	Mês jun	Mês jul	Mês ago	Mês set	Mês out	Mês nov	Mês dez	Mês jan	Mês fev	Mês mar
MATERIAL DE ESCRITÓRIO												
PAPEL A4 RESMA	20	-	-	-	10	-	12	-	-	-	-	-
PAPEL 240 GR	-	-	20	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLOCO P/ RECADO (POST-IT)	40	20	-	4	8	10	-	-	-	-	-	-
BARBANTE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BORRACHA	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CADERNO	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
CANETA AZUL	-	-	-	-	50	-	2	-	-	-	-	-
CD-R E DVD-R	-	2	-	2	-	-	8	-	-	-	-	-
CLIPS GALVANIZADO	-	-	2	1	-	-	2	-	-	-	-	-
COLA BASTÃO/LÍQUIDA	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORRETIVO FITA/LÍQUIDO	-	-	-	-	-	-	5					
ELÁSTICO	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ENVELOPE PAPEL	100	200	100	100	200	-	-	-	-	-	-	-
ENVELOPE PAPEL PARA MIDIA	-	-	-	2	-	-	7	-	-	-	-	-
ENVELOPE PLÁSTICO	-	-	-	100	-	-	50	-	-	-	-	-
ETIQUETA PATRIMÔNIO	-	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FILTRO DE LINHA	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FITA ADESIVA (DUREX)	-	1	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-
GRAMPEADOR	4	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-
GRAMPO TRILHO PLÁSTICO	-	-	50	-	-	-	50	-	-	-	-	-
MARCA TEXTO	12	12	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
MOUSE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PASTA ARQUIVO MORTO	-	16	9	5	-	1	-	-	-	-	-	-
PASTA SUSPensa MARMORIZADA	-	-	-	-	10	-	4	-	-	-	-	-
PASTA SUSPensa TRANSPARENTE	-	-	-	-	-	40	-	-	-	-	-	-
PASTA TRANSPARENTE C/ ELÁSTICO	10	10	-	-	5	5	-	-	-	-	-	-
PERFURADOR PAPEL	1	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-
PORTA CANETA DUPLO	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-
TESOURA 19CMS	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TINTA PARA CARIMBO	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-

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
MATERIAL DE ESCRITÓRIO													
PAPEL A4 RESMA	6	16	5	15	2	8	3	9	-	-	-	-	-
PAPEL 240 GR	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
APONTADOR C/ DEPÓSITO	9	4	4	3	3	3	3	2	-	-	-	-	-
BLOCO P/ RECADO (POST-IT)	3	19	26	14	6	0	6	6	-	-	-	-	-
BARBANTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BORRACHA	22	17	14	13	12	11	-	10	-	-	-	-	-
CADERNO	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CALCULADORA DE MESA	1	0	0	0	0	-	-	1	-	-	-	-	-
CANETA AZUL	1	21	18	8	0	43	38	35	-	-	-	-	-
CANETA VERMELHA	26	15	13	12	12	12	10	10	-	-	-	-	-
CANETA PILOT	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAPA PLÁSTICA	0	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CD-R E DVD-R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLIPS GALVANIZADO	1	0	0	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-
COLA BASTÃO/LÍQUIDA	0	0	0	2	2	2	2	2	-	-	-	-	-
CORRETIVO FITA/LÍQUIDO	0	0	0	-	-	6	6	5	-	-	-	-	-
ELÁSTICO	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-
ENVELOPE PAPEL	120	38	0	56	100	150	100	200	-	-	-	-	-
ENVELOPE PAPEL PARA MÍDIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENVELOPE PAPEL PLÁSTICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ETIQUETA PASTA SUSPensa	0	0	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
ETIQUETA PATRIMÔNIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTRATOR DE GRAMPO	0	1	0	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-
FILTRO DE LINHA	0	0	0	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-
FITA ADESIVA (DUREX)	13	7	6	4	4	3	3	0	-	-	-	-	-
GRAMPEADOR	3	1	1	-	4	4	3	2	-	-	-	-	-
GRAMPO PARA GRAMPEADOR	6	2	2	2	1	1	1	1	-	-	-	-	-
GRAMPO TRILHO PLÁSTICO	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LÁPIS GRAFITE PRETO	22	0	13	10	10	10	9	8	-	-	-	-	-
LIVRO PROTOCOLO	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARCA TEXTO	6	1	10	8	6	5	4	3	-	-	-	-	-
MOUSE	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAPELEIRA DUPLA (ESCANINHO)	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PASTA ARQUIVO MORTO	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PASTA SUSPensa MARMORIZADA	0	0	0	-	-	-	40	-	-	-	-	-	-
PASTA SUSPensa TRANSPARENTE	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



PASTA TRANSPARENTE C/ ELÁSTICO	0	0	2	-	0	0	0	3	-	-	-	-	-
PEN DRIVE	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PERFURADOR PAPEL	0	0	0	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-
PORTA CANETA DUPLO	4	0	0	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-
RÉGUA 30CMS	4	0	0	-	-	0	3	0	-	-	-	-	-
TESOURA 19CMS	0	0	0	1	1	0	0	0	-	-	-	-	-
TINTA PARA CARIMBO	0	0	0	-	1	2	1	2	-	-	-	-	-

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI



IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: outubro FOLHA Nº 52



QUADRO 8 - BALANCETE FINANCEIRO					
UNIDADE:		PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA - SAQUAREMA			
CONTRATO:		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2022			
INSTITUIÇÃO:		INSTITUTODE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO - IDPI			
PERÍODO:		out/23			
1	Provisão de Férias, 13º e Rescisão		R\$ 25.718,07	Resumo Receita	
	Saldo disponível em conta corrente		R\$ 3.314.061,91	Saldo Anterior (Conta Corrente + Conta Investimento)	R\$ 2.149.792,79
	Despesas		Repasse Trimestral		R\$ 1.624.083,39
			Rendimentos		R\$ 15.216,49
			Outras Receitas		R\$ 1.500,00
2	Pessoal conf. Contrato	R\$ 151.046,30	Crédito referente ao resgate de provisionamento		R\$ 3.812,64
3	Material de Consumo	R\$ 1.551,75			
4	Material Permanente	R\$ -	Total das Receitas	R\$ 3.794.405,31	
5	Material de Escritório	R\$ 715,14	Total das Despesas	R\$ 454.625,33	
6	Serviços de Terceiros PJ	R\$ 277.481,17	Resultado Total Acumulado (A)		R\$ 3.339.779,98
7	Serviços de Terceiros PF	R\$ -			
8	Despesas com Instalação, Manutenção e Reparo	R\$ -	Transferência em conta poupança de provisionamento (B)	R\$ 25.718,07	
9	Despesas Diversas - Caixa / Combustível	R\$ 3.000,00			
10	Despesas Não Operacionais	R\$ 19.792,46			
11	Despesas Financeiras	R\$ -	Total de Despesas do Período após o Lançamento do Provisionamento		480.343,40
12	Despesas Tributárias	R\$ 938,01			
13	Despesas Bancárias	R\$ 100,50			
14	TOTAL	R\$ 454.625,33	Total A - B		3.314.061,91

ASSINADO DIGITALMENTE

VALLEN CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL LTDA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



VALLEN CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL LTDA

CNPJ: 33.951.117/0001-00

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: outubro/23 FOLHA Nº 53

EXTRATO BANCÁRIO



**Extrato por período**

Cliente: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

Conta: 0174 | 003 | 00006157-5

Data: 01/11/2023 - 08:43

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/10/2023	020913	SAQUE LOT	1.600,00 D	1.600,00 D
02/10/2023	020915	SAQUE LOT	1.400,00 D	3.000,00 D
02/10/2023	127679	ENVIO TED	157.201,81 D	160.201,81 D
02/10/2023	021058	ENVIO PIX	33.173,88 D	193.375,69 D
02/10/2023	727220	RESG AUTOM	193.375,69 C	0,00 C
02/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/10/2023	404341	FOL PAGTO	77.339,71 D	77.339,71 D
03/10/2023	727220	RESG AUTOM	77.339,71 C	0,00 C
03/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/10/2023	096739	PG LUZ/GAS	1.904,69 D	1.904,69 D
04/10/2023	041246	ENVIO PIX	7.504,03 D	9.408,72 D
04/10/2023	404341	DEB TARIFA	29,70 D	9.438,42 D
04/10/2023	727220	RESG AUTOM	9.438,42 C	0,00 C
04/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/10/2023	289015	PAG BOLETO	316,14 D	316,14 D
05/10/2023	291403	PAG BOLETO	1.544,15 D	1.860,29 D
05/10/2023	294359	PAG BOLETO	399,00 D	2.259,29 D
05/10/2023	727220	RESG AUTOM	2.259,29 C	0,00 C
05/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/10/2023	120975	DEVOL TED	1.500,00 C	1.500,00 C
10/10/2023	012895	PAG FONE	91,99 D	1.408,01 C
10/10/2023	014463	PAG FONE	91,99 D	1.316,02 C
10/10/2023	016737	PAG FONE	91,99 D	1.224,03 C
10/10/2023	295918	PAG BOLETO	102,19 D	1.121,84 C
10/10/2023	299513	PAG BOLETO	179,99 D	941,85 C

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



10/10/2023	307108	PAG BOLETO	120,00 D	821,85 C
10/10/2023	389938	PAG BOLETO	272,39 D	549,46 C
10/10/2023	120975	ENVIO TED	1.500,00 D	950,54 D
10/10/2023	124048	ENVIO TED	21.100,48 D	22.051,02 D
10/10/2023	101027	ENVIO PIX	3.700,00 D	25.751,02 D
10/10/2023	101047	ENVIO PIX	1.500,00 D	27.251,02 D
10/10/2023	404341	FOL PAGTO	2.325,14 D	29.576,16 D
10/10/2023	727220	RESG AUTOM	29.576,16 C	0,00 C
10/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/10/2023	123308	ENVIO TED	1.500,00 D	1.500,00 D
11/10/2023	404341	DEB TARIFA	0,90 D	1.500,90 D
11/10/2023	727220	RESG AUTOM	1.500,90 C	0,00 C
11/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/10/2023	095119	PAG FONE	91,99 D	91,99 D
16/10/2023	161441	ENVIO PIX	57.805,00 D	57.896,99 D
16/10/2023	727220	RESG AUTOM	57.896,99 C	0,00 C
16/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/10/2023	181345	ENVIO PIX	38.505,49 D	38.505,49 D
18/10/2023	727220	RESG AUTOM	38.505,49 C	0,00 C
18/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/10/2023	056941	PAG BOLETO	21.532,70 D	21.532,70 D
24/10/2023	057694	PAG BOLETO	256,50 D	21.789,20 D
24/10/2023	058422	PAG BOLETO	1.023,70 D	22.812,90 D
24/10/2023	496995	PAG DARF	938,01 D	23.750,91 D
24/10/2023	727220	RESG AUTOM	23.750,91 C	0,00 C
24/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/10/2023	248366	PAG BOLETO	7,60 D	7,60 D
25/10/2023	469586	PG PREFEIT	215,24 D	222,84 D
25/10/2023	251416	ENVIO PIX	16.750,00 D	16.972,84 D
25/10/2023	092023	DB CEST PJ	69,00 D	17.041,84 D
25/10/2023	727220	RESG AUTOM	17.041,84 C	0,00 C
25/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/10/2023	404341	FOL PAGTO	2.439,03 D	2.439,03 D

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

26/10/2023	727220	RESG AUTOM	2.439,03 C	0,00 C
26/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/10/2023	404341	DEB TARIFA	0,90 D	0,90 D
27/10/2023	727220	RESG AUTOM	0,90 C	0,00 C
27/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/10/2023	000001	CRED TED	1.624.083,39 C	1.624.083,39 C
31/10/2023	310855	CRED TEV	3.812,64 C	1.627.896,03 C
31/10/2023	310849	TEV MESM T	25.718,07 D	1.602.177,96 C
31/10/2023	000000	SALDO DIA		1.602.177,96 C

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: outubro FOLHA Nº 59


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NITEROI, RJ	Código 0174	Operação 0088	Emissão 08/11/2023
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: 29/09/2023	Cota em: 31/10/2023
0,8410	9,3269	11,3391	4,186141	4,221348

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 10/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.149.792,79C	513.550,019598
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	453.125,33D	108.019,855051
Rendimento Bruto no Mês	15.216,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.711.883,95C	405.530,164547
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 10	RESGATE	193.375,69D	46.175,861815
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 10	RESGATE	77.339,71D	18.460,411321
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 10	RESGATE	9.438,42D	2.251,987101
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 10	RESGATE	2.259,29D	538,846042
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 10	RESGATE	29.576,16D	7.045,557848
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 10	RESGATE	1.500,90D	357,397874
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 10	RESGATE	57.896,99D	13.775,583887
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 10	RESGATE	38.505,49D	9.154,398263
	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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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

DE CONTAS
MÊS: outubro/23 FOLHA Nº 58
about:blank


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NITEROI, RJ	Código 0174	Operação 0088	Emissão 08/11/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8410	No Ano(%) 9,3269	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,3391	Cota em: 29/09/2023 4,186141	Cota em: 31/10/2023 4,221348
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 10/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.149.792,79C	513.550,019598
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	453.125,33D	108.019,855051
Rendimento Bruto no Mês	15.216,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.711.883,95C	405.530,164547
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	
24 / 10	RESGATE	23.750,91D	5.637,612298
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 10	RESGATE	17.041,84D	4.043,509411
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 10	RESGATE	2.439,03D	578,476598
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 10	RESGATE	0,90D	0,212590
	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: 01/11/2023 - 08:48

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	199.759,19 C
01/10/2023	000000	REM BASICA	104,58 C	199.863,77 C
01/10/2023	000000	CRED JUROS	463,26 C	200.327,03 C
23/10/2023	000000	REM BASICA	8,01 C	200.335,04 C
23/10/2023	000000	CRED JUROS	71,26 C	200.406,30 C
24/10/2023	000000	REM BASICA	12,81 C	200.419,11 C
24/10/2023	000000	CRED JUROS	81,37 C	200.500,48 C
27/10/2023	000000	REM BASICA	40,96 C	200.541,44 C
27/10/2023	000000	CRED JUROS	190,56 C	200.732,00 C
28/10/2023	000000	REM BASICA	28,00 C	200.760,00 C
28/10/2023	000000	CRED JUROS	134,49 C	200.894,49 C
31/10/2023	310849	CRED TEV	25.718,07 C	226.612,56 C
31/10/2023	310855	TEV MESM T	3.812,64 D	222.799,92 C

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

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



PROVISIONAMENTO

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	
MÊS: <u>outubro</u>	FOLHA Nº <u>61</u>

RELAÇÃO DE PROVISIONAMENTO MENSAL DOS COLABORADORES DO PROJETO CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

Outubro/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	
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\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 517,12	
Viviane de Lemos Oliveira	R\$ 283,34	R\$ 283,34	R\$ 94,45	R\$ 283,34	R\$ 89,76	R\$ 1.034,23	
Maria Fernanda Menezes de Freitas	R\$ 148,50	R\$ 148,50	R\$ 49,50	R\$ 148,50	R\$ 47,05	R\$ 542,05	
Jozilene da Costa Silva Bueno	R\$ 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	CONTRATO RESCINDIDO EM 18/10/2023						
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	

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

Assinatura

MES: Julho 99 FOLHA Nº 63
IDPI - PROCESSO DE PRECATORIO DE CONTAS

Ellen Silva Porto	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 517,12
Brenda Penha de Amorim	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 517,12
Ludimilla Oliveira Correa Silva	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 517,12
Sarah Moreira da Costa	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 517,12
Carlos Eduardo Guedes Taborda	R\$ 180,34	R\$ 180,34	R\$ 60,12	R\$ 180,34	R\$ 57,13	R\$ 658,27
Ronan Sant'Ana C. Damasceno	R\$ 133,09	R\$ 133,09	R\$ 44,37	R\$ 133,09	R\$ 42,17	R\$ 485,81
Nohana Lima Ferreira	R\$ 110,00	R\$ 110,00	R\$ 36,66	R\$ 110,00	R\$ 34,85	R\$ 401,51
Camilla Cecilia Couto D. Perez da Cruz	R\$ 283,34	R\$ 283,34	R\$ 94,45	R\$ 283,34	R\$ 89,76	R\$ 1.034,23
Cristtal de Aquino Vieira Pinto	R\$ 110,00	R\$ 110,00	R\$ 36,67	R\$ 110,00	R\$ 34,85	R\$ 401,52
Total a provisionar em Outubro 23	R\$ 7.648,49	R\$ 7.648,49	R\$ 2.549,57	R\$ 5.448,46	R\$ 2.423,06	R\$ 25.718,07

Assinatura

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

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

Comprovante TEV

CAIXA

Valor

R\$ 25.718,07

Data

31/10/23

08:49



Operação realizada com sucesso

Dados do Pagador

Conta de débito

0174 | 003 | 00006157-5

Dados do Recebedor

Nome do destinatário

INSTITUTO DESE PESQUISA INOVACAO

Conta de crédito

0174 | 1388 | 000738970553-2

Dados da transação

Identificação da operação

PROVISIONAMENTO 102023

Data de débito

31/10/2023

Código da operação

003845479

Chave de segurança

8M886NV55XHGA05P

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

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

2 Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e reg. metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 10/2023 FOLHA Nº 64

**Transferência de Provisionamento referente a FÉRIAS da Conta Poupança para Conta Corrente -
Outubro/23**

Colaborador	Valor Individual
Nathany Sabino Cabral Pereira	R\$ 2.325,14
Valor total	R\$ 2.325,14

**Transferência de Provisionamento referente a RESCISÃO da Conta Poupança para Conta Corrente -
Outubro/23**

Colaborador	Valor Individual
Jéssica Fortunato de Araújo	R\$ 1.487,50
Valor total	R\$ 1.487,50

VALOR TOTAL DE PROV. Outubro_2023	R\$ 3.812,64
--	---------------------

TERMO DE COLABORAÇÃO
06/12/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14


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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Outubro/23 FOLHA Nº 65

Comprovante TEV

CAIXA

Valor

R\$ 3.812,64

Data

31/10/23

08:55



Operação realizada com sucesso!

Dados do Pagador

Conta de débito

0174 | 1388 | 000738970553-2

Dados do Recebedor

Nome do destinatário

INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

Conta de crédito

0174 | 003 | 00006157-5

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

Dados da transação

Data de débito

31/10/2023

Código da operação

004145341

Chave de segurança

L7XKKE6GLHSAAS6



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



Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.



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

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e reg. metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: outubro FOLHA Nº 66

CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA





Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	404341	TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14
Tipo do Compromisso do Convênio:	07	
Número do Compromisso:	0001	
Quantidade de Pagamento:	33	
Valor Total da Folha:	R\$ 77.339,71	
Nome da Folha de Pagamento:	FOLHA DE PAGAMENTO 092023	
Mês/Ano:	10/2023	
Data de Débito:	03/10/2023	

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ANNA CAROLINA PINHEIRO MORE			1.551,04	Incluído
BEATRIZ BORGES DE MENDONCA			3.101,55	Incluído
BRENDA PENHA DE AMORIM			1.670,97	Incluído
BRUNA CONCEICAO DA SILVA			3.101,55	Incluído
CAMILLA CECILIA C. D. P. DA			2.082,47	Incluído
CARLOS EDUARDO GUEDES TABOR			1.989,04	Incluído
CRISTTAL DE AQUINO VIEIRA P			488,40	Incluído
ELLEN SILVA PORTO			1.566,80	Incluído
EVANIZE SILVA DA PAIXAO			1.566,80	Incluído
GIOVANNA VIDAL AZEREDO DE S			734,40	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
JOSE MARCOS PEREIRA DE MELO			1.592,71	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			1.615,80	Incluído
MARIA FERNANDA M. DE FREITA			1.641,42	Incluído
MONICA MELO DE SOUZA			1.016,44	Incluído
MYLLENA DE OLIVEIRA COSTA			1.641,42	Incluído
NATHANY DA SILVA MACHADO			3.323,65	Incluído

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MES: 10/2023
FOLHA: 08

NOHANA LIMA FERREIRA			1.280,82	Incluído
PATRICIA CONCEICAO DOS SANT			1.141,80	Incluído
PHELIPPE VIEIRA DE MIRANDA			10.994,17	Incluído
RODRIGO LENZI			7.783,81	Incluído
RONAN SANT A. C. DAMASCENO			1.592,71	Incluído
ROSANE SABINO CABRAL PEREIR			3.028,55	Incluído
SARAH MOREIRA DA COSTA			1.566,80	Incluído
SILVANA BRITO MENDONCA			376,20	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
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

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

MES Outubro FOLHA Nº 69



Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.

Conta de débito:	0174 / 003 . 00006157-5
Número do Convênio:	404341
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	33
Valor Total Folha:	R\$77.339,71
Nome da Folha:	FOLHA DE PAGAMENTO 092023
Mês/Ano:	10/2023
Data Débito:	03/10/2023
Data da operação:	03/10/2023

**Código da operação:** 132360**Chave de Segurança:** P1RS21MVXYNREUU2

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: Outubro FOLHA: 70
https://gerenciador.caixa.gov.br/SIBC/imprime_autoriza_folha_caixa_web.processa?folhaPagto=0

Folha de Pagamento Analítica de Setembro/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

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		Atrasos	17,32	1,63
			INSS	131,64	9
	1.700,00			148,96	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.551,04	1.682,68	1.682,68	1.154,68	1.682,68	134,61
248 - Beatriz Borges de Mendonça Alves			Assessor Executivo		
Sal.Contr.: 3.500,00 Adm: 03/01/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
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
273 - Brenda Penha de Amorim			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00 Adm: 18/04/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.700,00		Atrasos	17,00	1,6
Salário Família	119,64	2	INSS	131,67	9
	1.819,64			148,67	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.670,97	1.683,00	1.683,00	1.155,00	1.683,00	134,64
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
365 - Camilla Cecilia Couto Doria Perez da Cruz			Assistente Social de Projeto		
Sal.Contr.: 3.400,00 Adm: 11/09/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	2.266,67		INSS	184,20	9
	2.266,67			184,20	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
2.082,47	2.266,67	2.266,67	1.738,67	2.266,67	181,33

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Setembro FOLHA Nº 71

Assinatura

Folha de Pagamento Analítica de Setembro/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

283 - Carlos Eduardo Guedes Taborda

Sal.Contr.: 2.164,00

Adm: 02/05/2023

Técnico de Informática

Atividade Normal

Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	2.164,00		INSS	174,96	9
	2.164,00			174,96	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.989,04	2.164,00	2.164,00	1.636,00	2.164,00	173,12

TERMO DE COLABORAÇÃO

001/2022

PROGRAMA CONEXÃO

UNIVERSITÁRIA

LEI 13.019/14

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

274 - Caroline Carvalho Cerqueira Silva			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00		Adm: 18/04/2023		Afastado Definitivamente em 04/09/2023	
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	226,67		Desconto V.R	647,60	
13º Proporcional	566,67	4	Desconto de Adiantamento de 13º Sal	495,83	
Férias Proporcionais	708,33	12,5	INSS	17,00	7,5
Adicional de Férias Proporcionais	236,11	12,5	INSS 13º	42,50	7,5
			Valor Pago Na Rescisão	534,85	
	1.737,78			1.737,78	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
0,00	793,34	793,34	38,67	297,51	23,79

379 - Cristtal de Aquino Vieira Pinto			Recepcionista de Projeto		
Sal.Contr.: 1.320,00		Adm: 19/09/2023		Atividade Normal	
Rendimentos		Descontos			
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	528,00		INSS	39,60	7,5
	528,00			39,60	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
488,40	528,00	528,00	0,00	528,00	42,24

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

256 - Evanize Silva da Paixão			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00		Adm: 09/02/2023		Atividade Normal	
Rendimentos		Descontos			
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.700,00		INSS	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: Setembro FOLHA Nº 72

V. B. B. B.

Folha de Pagamento Analítica de Setembro/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

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	1.166,67		Desconto de Férias Pagas no Mês An	2.373,39	20
Férias Pagas no Mês Anterior	2.373,39	20	Desconto Adic. Férias Pagas Mês Ant	791,13	20
Adicional Férias Pago no Mês Anteri	791,13	20	INSS	432,27	14
	4.331,19			3.596,79	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
734,40	4.331,19	4.331,19	638,67	4.331,19	346,49

228 - Ingrid Silveira Lemos Domingos de Brito

Sal.Contr.: 1.397,08 Adm: 16/11/2022

Auxiliar Administrativo de Projeto

Atividade Normal

TERMO DE COLABORAÇÃO

001/2022

PROGRAMA CONEXÃO

UNIVERSITÁRIA

LEI 13.019/14

Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.397,08		Vale Transporte	83,82	
	1.397,08		INSS	105,93	9
				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

271 - Isabel Goncalves da Costa

Sal.Contr.: 1.700,00 Adm: 18/04/2023

Analista Processual de Projeto

Atividade Normal

Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.700,00		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

269 - Jéssica Fortunato de Araujo

Sal.Contr.: 1.700,00 Adm: 18/04/2023

Analista Processual de Projeto

Atividade Normal

Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.700,00		INSS	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

193 - Jose Marcos Pereira de Melo

Sal.Contr.: 1.597,00 Adm: 15/06/2022

Motorista II

Atividade Normal

Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.597,00		INSS	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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: setembro/2023 FOLHA Nº 3

Assinatura

Folha de Pagamento Analítica de Setembro/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

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

247 - Lucia Chavão			Coordenador Pedagógico de Projeto		
Sal.Contr.: 8.500,00 Adm: 02/01/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	8.500,00		INSS	876,95	14
Auxílio Combustível	1.320,00		Imposto de Renda	1.211,38	27,5
	9.820,00			2.088,33	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
7.731,67	7.507,49	8.500,00	7.623,05	8.500,00	680,00

275 - Ludimilla Oliveira Correa Silva			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00 Adm: 18/04/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.700,00	1	Atrasos	11,90	1,12
Salário Família	59,82		INSS	132,12	9
	1.759,82			144,02	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.615,80	1.688,10	1.688,10	1.160,10	1.688,10	135,04

266 - Maria Fernanda Menezes de Freitas			Assistente Administrativo de Projeto		
Sal.Contr.: 1.782,00 Adm: 10/04/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.782,00		INSS	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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: setembro FOLHA Nº 74

Assinatura

Folha de Pagamento Analítica de Setembro/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**

201 - Monica Melo de Souza			Assessor Pedagógico de Projeto		
Sal.Contr.: 3.500,00 Adm: 01/07/2022			Férias em 11/09/2023		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Férias No Mês	2.401,55	20	INSS Sobre Férias	287,30	12
Adicional de Férias no Mês	800,52	20	IRRF de Férias	310,17	22,5
Férias no Próximo Mês	1.200,78	10	Valor Pago nas Férias	4.205,64	
Adicional de Férias no Próximo Mês	400,26	10	INSS	150,23	14
Salário Base Somente Funcionários	1.166,67				
	5.969,78			4.953,34	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.016,44	4.368,74	4.368,74	4.913,78	4.368,74	349,49

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

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

292 - Nohana Lima Ferreira			Recepcionista de Projeto		
Sal.Contr.: 1.320,00 Adm: 05/06/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.320,00		INSS	99,00	7,5
Salário Família	59,82	1			
	1.379,82			99,00	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.280,82	1.320,00	1.320,00	792,00	1.320,00	105,60

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO

DE CONTAS

MÊS setembro 2023 FOLHA Nº 15

C. P. P. P. P.

Folha de Pagamento Analítica de Setembro/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

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	

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	

285 - Ronan Sant' Ana Coutinho Damasceno				Motorista II		
Sal.Contr.: 1.597,00 Adm: 16/05/2023				Atividade Normal		
Rendimentos				Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência	
Salário Base Somente Funcionários	1.597,00		INSS	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	

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	

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	

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: setembro/2023 FOLHA Nº 76

[Assinatura]

Folha de Pagamento Analítica de Setembro/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**

190 - Silvana Brito Mendonça			Auxiliar de Serviços Gerais I		
Sal.Contr.: 1.320,00 Adm: 15/06/2022			Férias em 11/09/2023		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Férias No Mês	880,00	20	INSS Sobre Férias	87,99	7,5
Adicional de Férias no Mês	293,33	20	Valor Pago nas Férias	1.672,01	
Abono Pecuniário	440,00	10	Vale Transporte	26,40	
Adicional Abono Pecuniário	146,67	10	INSS	37,40	9
Salário Base Somente Funcionários	440,00				
	2.200,00			1.823,80	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
376,20	1.613,33	1.613,33	645,33	1.613,33	129,06

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

265 - Viviane de Lemos Oliveira			Assistente Social de Projeto		
Sal.Contr.: 3.400,00 Adm: 10/04/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	3.400,00		INSS	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

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

Folha de Pagamento Analítica de Setembro/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

Resumo por Rubrica

Rubrica	Descrição	Rendimentos	Descontos
0012	Adicional de Férias Proporcionais	236,11	
0017	13º Proporcional	566,67	
0041	Férias No Mês	3.281,55	
0052	Adicional de Férias no Mês	1.093,85	
0053	Férias no Próximo Mês	1.200,78	
0054	Adicional Férias Pago no Mês Anterior	791,13	
0059	Adicional Abono Pecuniário	146,67	
0060	Abono Pecuniário	440,00	
0061	Adicional de Férias no Próximo Mês	400,26	
0067	Férias Pagas no Mês Anterior	2.373,39	
0081	Férias Proporcionais	708,33	
0125	Salário Base Somente Funcionários	86.235,84	
0197	Auxílio Combustível	3.960,00	
9998	Salário Família	658,02	
0002	Valor Pago Na Rescisão		534,85
0024	INSS 13º		42,50
0029	Vale Transporte		375,54
0037	Desconto de Adiantamento de 13º Salário		495,83
0056	INSS Sobre Férias		375,29
0058	Valor Pago nas Férias		5.877,65
0062	IRRF de Férias		310,17
0070	Desconto de Férias Pagas no Mês Anterior		2.373,39
0071	Desconto Adic. Férias Pagas Mês Anterior		791,13
0088	INSS		7.674,32
0089	Imposto de Renda		5.208,40
0110	Atrasos		46,22
9996	Desconto V.R		647,60
		102.092,60	24.752,89

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

Funcionários	Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS
34	77.339,71	94.296,21	94.296,21	72.328,98	93.800,38
	Total de FGTS	Multa do FGTS	C. Social FGTS	Base de FGTS (Sefip)	Total de FGTS (Sefip)
	7.503,97	0,00	0,00	93.800,38	7.504,03

Resumo Geral da Folha de Pagamento por Rubrica

Rubrica	Descrição	Rendimentos	Descontos
0012	Adicional de Férias Proporcionais	236,11	
0017	13º Proporcional	566,67	
0041	Férias No Mês	3.281,55	
0052	Adicional de Férias no Mês	1.093,85	
0053	Férias no Próximo Mês	1.200,78	
0054	Adicional Férias Pago no Mês Anterior	791,13	
0059	Adicional Abono Pecuniário	146,67	
0060	Abono Pecuniário	440,00	
0061	Adicional de Férias no Próximo Mês	400,26	
0067	Férias Pagas no Mês Anterior	2.373,39	
0081	Férias Proporcionais	708,33	
0125	Salário Base Somente Funcionários	86.235,84	
0197	Auxílio Combustível	3.960,00	
9998	Salário Família	658,02	
0002	Valor Pago Na Rescisão		534,85
0024	INSS 13º		42,50
0029	Vale Transporte		375,54
0037	Desconto de Adiantamento de 13º Salário		495,83
0056	INSS Sobre Férias		375,29
0058	Valor Pago nas Férias		5.877,65
0062	IRRF de Férias		310,17

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO

DE COLABORAÇÃO

MÊS: Setembro FOLHA Nº 78

Carla

Folha de Pagamento Analítica de Setembro/2023 de Funcionários

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

Resumo Geral da Folha de Pagamento por Rubrica

	Rubrica	Descrição		Rendimentos	Descontos
	0070	Desconto de Férias Pagas no Mês Anterior			2.373,39
	0071	Desconto Adic. Férias Pagas Mês Anterior			791,13
	0088	INSS			7.674,32
	0089	Imposto de Renda			5.208,40
	0110	Atrasos			46,22
	9996	Desconto V.R			647,60
				<u>102.092,60</u>	<u>24.752,89</u>
Funcionarios	Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS
34	77.339,71	94.296,21	94.296,21	72.328,98	93.800,38
	Total de FGTS	Multa do FGTS	C. Social FGTS	Base de FGTS (Sefip)	Total de FGTS (Sefip)
	7.503,97	0,00	0,00	93.800,38	7.504,03

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 14357232

Realizado em: 20/10/2023

Valor (R\$): 21.532,70

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\$): 21.532,70

Data de Crédito: 01/11/2023

Quantidade de Beneficiários: 32

Data de Entrega:

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	DIAS ÚTEIS	VALOR DIA	VALOR MÊS	VALOR DO BENEFÍCIO
		Anna Carolina Pinheiro Moreira	COUNI	21	32,38		R\$ 679,98
		Beatriz Borges de M Alves	COUNI	21	32,38		R\$ 679,98
		Brenda Penha de Amorim	COUNI	21	32,38		R\$ 679,98
		Bruna Conceição da Silva	COUNI	21	32,38		R\$ 679,98
		Camilla Cecília Couto D P Cruz	COUNI	21	32,38		R\$ 679,98
		Carlos Eduardo G Taborda	COUNI	21	32,38		R\$ 679,98
		Cristtal de Aquino V Pinto	COUNI	21	32,38		R\$ 679,98
		Ellen Silva Porto	COUNI	21	32,38		R\$ 679,98
		Evanize Silva da Silva	COUNI	21	32,38		R\$ 679,98
		Giovanna Vidal Azeredo de Souza	COUNI	21	32,38		R\$ 679,98
		Ingrid Silveira Lemos Domingos	COUNI	21	32,38		R\$ 679,98
		Isabel Gonçalves da Costa	COUNI	21	32,38		R\$ 679,98
		Jose Marcos Pereira de Melo	COUNI	21	32,38		R\$ 679,98
		Jozilene da Costa Silva Bueno	COUNI	21	32,38		R\$ 679,98
		Lorena de Mendonça Fábio	COUNI	20	32,38		R\$ 647,60
		Lucia Chavão	COUNI	21	32,38		R\$ 679,98
		Ludimilla Oliveira C Silva	COUNI	20	32,38		R\$ 647,60
		Maria Fernanda M de Freitas	COUNI	21	32,38		R\$ 679,98

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

Página 1 de 3

Ticket®. Benefícios que multiplicam.

Unidade de Entrega: Instituto social

Valor dos Benefícios (R\$): 21.532,70

Data de Crédito: 01/11/2023

Quantidade de Beneficiários: 32

Data de Entrega:

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

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	DIAS ÚTEIS	VALOR DIA	VALOR MÊS	VALOR DO BENEFÍCIO
		Monica Melo de Souza	COUNI	21	32,38		R\$ 679,98
		MYLLENA DE OLIVEIRA COSTA	COUNI	21	32,38		R\$ 679,98
		Nathany da Silva Machado	COUNI	21	32,38		R\$ 679,98
		Nohana Lima Ferreira	COUNI	20	32,38		R\$ 647,60
		Patricia Conceição dos Santos	COUNI	21	32,38		R\$ 679,98
		Phelippe Vieira de Miranda	COUNI	21	32,38		R\$ 679,98
		Rodrigo Lenzi	COUNI	17	32,38		R\$ 550,46
		Ronan Sant' Ana C. Damasceno	COUNI	21	32,38		R\$ 679,98
		Rosane Sabino Cabral Pereira	COUNI	21	32,38		R\$ 679,98
		Sarah Moreira da Costa	COUNI	21	32,38		R\$ 679,98
		Silvana Brito Mendonça	COUNI	21	32,38		R\$ 679,98
		Vanessa Barbosa Araujo	COUNI	21	32,38		R\$ 679,98
		Viviane de Lemos Oliveira	COUNI	21	32,38		R\$ 679,98
		Wesley de Barros Silva	COUNI	21	32,38		R\$ 679,98

Contrato: 3758750028411

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
Instituto social	COUNI	01/11/2023		32	R\$ 21.532,70
			TOTAL BENEFÍCIOS	32	R\$ 21.532,70
TAXA		VALOR	BASE	SUB TOTAL	
Taxa de Administração de Serviços		R\$ 0,00	32	R\$ 0,00	
		TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO			R\$ 0,00
		RESUMO DO PRODUTO			SUB TOTAL

Total de Benefícios R\$ 21.532,70

Taxas R\$ 0,00

TOTAL R\$ 21.532,70

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS outubro FOLHA Nº 82

**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

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

Representação numérica do código de barras: 34191.76122 72168.150265 20030.640005 1
95140002153270

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: 25/10/2023

Data de Efetivação / Agendamento: 24/10/2023

Valor Nominal do Boleto: 21.532,70

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 21.532,70

Valor Pago (R\$): 21.532,70

Identificação do Pagamento: TICKET 112023

IDENTIFICAÇÃO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: outubro/2023
FOLHA Nº 83

Data/hora da operação: 24/10/2023 09:02:08

Código da operação: 097056941

Chave de segurança: AGL3TXXNJP5EQJ63

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





Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 25/10/2023	
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 20/10/23	No. Do documento 12721681	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 20/10/23	Nosso Número 176/12721681-5	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 21.532,70	
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: 14357232 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO P CNPJ/CPF - 23687359000184 Endereço: R DA CONCEICAO 141 SLJ 24020-085 CENTRO NITEROI RJ Sacador/Avalista:					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76122 72168.150265 20030.640005 1 95140002153270

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 25/10/2023	
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4	
Data do documento 20/10/23	No. Do documento 12721681	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 20/10/23	Nosso Número 176/12721681-5	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 21.532,70	
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: 14357232 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO P CNPJ/CPF - 23687359000184 Endereço: R DA CONCEICAO 141 SLJ 24020-085 CENTRO NITEROI RJ Sacador/Avalista:					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

IDPI - R\$ 21.532,70

MÊS Outubro 2023



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

Relatório de Resumo do Pedido

Número do Pedido 74894758	Tipo do Pedido Gerado por cópia	Data do pedido 16/10/2023	Data de pagamento	Data da liberação 19/10/2023
Valor das Cargas 1.023,70	Bolsa de Crédito 0,00	Tarifa de Entrega 0,00	Valor do Boleto 1.023,70	Valor Pago 0,00
Quantidade de Cargas 5	Quantidade de Cartões Solicitados 0	Status do Pedido Aguardando pagamento		
Identificação				

Matricula	Nome	CPF	Número do Cartão	Valor da Carga
■	INGRID SILVEIRA LEMOS DOMINGOS DE BRITO	■	■	188,10
■	LORENA DE MENDONCA FABIO	■	■	280,80
■	PATRICIA CONCEICAO DOS SANTOS	■	■	178,60
■	SILVANA BRITO MENDONCA	■	■	178,60
■	WESLEY DE BARROS SILVA	■	■	197,60



• Emitido em 16/10/2023, às 15:07



**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

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

Representação numérica do código de barras: 34191.09057 55553.912936 82833.440009 1
95350000102370

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

Data do Vencimento: 15/11/2023

Data de Efetivação / Agendamento: 24/10/2023

Valor Nominal do Boleto: 1.023,70

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 1.023,70

Valor Pago (R\$): 1.023,70

Identificação do Pagamento: VT 112023

DPL - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES 10/2023 FOLHA Nº 84

Data/hora da operação: 24/10/2023 09:05:26**Código da operação:** 097058422**Chave de segurança:** HAYGFGPCS8STEVZS

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: 74894758
Data do pedido: 16/10/2023
Tipo do pedido: Gerado por cópia

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\$ 1.023,70	(+) Tarifa de Entrega R\$ 0,00
(-) Valor da bolsa de crédito R\$ 0,00	(=) Saldo a pagar R\$ 1.023,70	Tributos (inclusos na tarifa) *****	(=) Valor do documento R\$ 1.023,70

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 15/11/2023	Valor do documento R\$ 1.023,70	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 109/05555539-1	Nº Documento 1293828-8	CNPJ 16.727.386/0001-78

Banco Itaú S.A. 341-7					34191.09057 55553.912936 82833.440009 1 95350000102370				
Local de pagamento Até o vencimento, pague preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, pague somente no Itaú.					Vencimento 15/11/2023				
Beneficiário RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A					Agência/Cód. Beneficiário 2938/28334-4				
Data do documento 16/10/2023	No. Do documento 1293828-8	Espécie doc. DM	Aceite N	Data de processamento 16/10/2023	Nosso Número 109/05555539-1				
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do documento R\$ 1.023,70				
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: outubro FOLHA Nº 89

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: Julho FOLHA Nº 90

Pedido



GLOBAL MOB Valor total: R\$256,50

Proprietário

Cartão

CPF

Grupo

Valor

WESLEY DE BARROS SILVA



RS256,50

- «
- <
- 1
- >
- »

TERMO DE COLABORAÇÃO
07/1/2022
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

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

Representação numérica do código de barras:	03399.01951 06000.000007 25323.501012 7 95150000025650
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 DESENV
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84

Data do Vencimento:	26/10/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	24/10/2023
Valor Nominal do Boleto:	256,50
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	256,50
Valor Pago (R\$):	256,50
Identificação do Pagamento:	VT 112023

IDEI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS 12 FOLHA Nº 98

Data/hora da operação: 24/10/2023 09:03:50**Código da operação:** 097057694**Chave de segurança:** J33WEACM682N91G8

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

IDFI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS outubro FOLHA Nº 92



033-7

03399.01951 06000.000007 25323.501012 7 95150000025650

Beneficiário GLOBALMOB SOLUCOES PARA MOBILIDADE SA		Agência / Código do Beneficiário 3003-0/0195060	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 000000025323-5
Número do documento 160827	CPF/CNPJ 48102539000188	Vencimento 26/10/2023		Valor documento R\$ 256,50	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 256,50	

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

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

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.01951 06000.000007 25323.501012 7 95150000025650

Local de pagamento Pagável em qualquer banco		Vencimento 26/10/2023	
Beneficiário GLOBALMOB SOLUCOES PARA MOBILIDADE SA		Agência / Código do Beneficiário 3003-0/0195060	
Data do documento 16/10/2023	Nº documento 160827	Espécie doc. DM	Aceite N
Data processamento 16/10/2023		Nosso número 000000025323-5	
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade
(x) Valor		(=) Valor documento R\$ 256,50	
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\$ 256,50	

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

Cód. baixa

Sacador / Avalista: -

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: outubro FOLHA Nº 93



**MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

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.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO ➡	30/09/2023
03 NÚMERO DO CPF OU CGC ➡	23.687.359/0001-84
04 CÓDIGO DA RECEITA ➡	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA ➡	
06 DATA DE VENCIMENTO ➡	25/10/2023
07 VALOR DO PRINCIPAL ➡	938,01
08 VALOR DA MULTA ➡	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 ➡	0,00
10 VALOR TOTAL ➡	938,01
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

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.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO ➡	30/09/2023
03 NÚMERO DO CPF OU CGC ➡	23.687.359/0001-84
04 CÓDIGO DA RECEITA ➡	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA ➡	
06 DATA DE VENCIMENTO ➡	25/10/2023
07 VALOR DO PRINCIPAL ➡	938,01
08 VALOR DA MULTA ➡	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 ➡	0,00
10 VALOR TOTAL ➡	938,01
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS Setembro FOLHA Nº 94

**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	30/09/2023
	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		
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.	06- DATA DE VENCIMENTO	25/10/2023
	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 938,01
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 938,01
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 24102023 017400300006157 00496995		

Data de débito:	24/10/2023	TERMO DE COLABORAÇÃO 03/10/2022 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14
Data/hora da operação:	24/10/2023 08:55:38	

Código da operação:	00496995
Chave de segurança:	142SZ4AAJLXKSMK7

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





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



20231017u27889378734

Número da Nota 202300000003218	Data e Hora de Emissão 02/10/2023 09:41:13	Competência 10/2023	Código de Verificação UXGV-GPY
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: **23.687.359/0001-84** Inscrição Municipal: **03006715**
 Endereço: **R DA CONCEIÇÃO 141, 0201 SOBRELOJA - CENTRO - CEP: 24020-085**
 Município: **Niterói** UF: **RJ** E-mail: **admfinanceiro@idpi.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ATEND MED NR/7 ASO R\$ 120,00

VALOR DOS TRIBUTOS APROXIMADOS 13,33% (R\$ 15,99)

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 120,00

Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 120,00	Alíquota (%) 2,00%	Valor do ISS (R\$) 2,40	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: 10/11/2023 (Competência OUT / 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 outubro 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 00002.310308 99665.861045 1 94990000012000
--	---

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

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

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

Data do Vencimento:	10/10/2023
----------------------------	------------

Data de Efetivação / Agendamento:	10/10/2023
--	------------

Valor Nominal do Boleto:	120,00
---------------------------------	--------

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

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

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

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

DPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO

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

MÊS outubro 2023 FOLHA Nº 97

Valor Calculado (R\$):	120,00
Valor Pago (R\$):	120,00
Identificação do Pagamento:	CLINICA SEGURANA OCUPACIO

Data/hora da operação: 10/10/2023 10:13:36

Código da operação: 083307108

Chave de segurança: QWMWEZ1KWZLKK4JG

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





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		3	R\$ 40,00	R\$ 120,00
TERMO DE COLABORAÇÃO 09/1/2023 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14				Descontos: R\$ 0,00
				Total R\$: 120,00

CAMILLA CECILIA COUTO DORIA PEREZ DA CRUZ				
Avaliação Clínica Ocupacional	Admissional	06/09/2023		R\$ 40,00
				R\$ 40,00
CAROLINE CARVALHO CERQUEIRA SILVA				
Avaliação Clínica Ocupacional	Demissional	27/09/2023		R\$ 40,00
				R\$ 40,00
CRISTAL DE AQUINO VIEIRA PINTO				
Avaliação Clínica Ocupacional	Admissional	18/09/2023		R\$ 40,00
				R\$ 40,00

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS Setembro/23 FOLHA Nº 99

Mso'jo Medicina E Seguranca Ocupacional Ltda		Recibo do Pagador
Beneficiário final: Mso'jo Medicina E Seguranca Ocupacional Ltda 01.407.130/0001-06		
Composição da cobrança Fatura SIYOMU-614 Valor total da cobrança R\$ 120,00		
TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14		
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO		Agência/Cod. Beneficiário 0001/0000231-1 Nosso número 010/00309966586-3 Vencimento 10/10/2023 (=) Valor do documento 120,00 Multa/Juros/Descontos (=) Valor pago

❌ Dock | 301-8 | 30190.00003 00002.310308 99665.861045 1 94990000012000

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		Nosso número 010/00309966586-3
Data do documento 02/10/2023	Nº do Documento 309966586	Especie Doc. DS	Aceite n	Data processamento 02/10/2023	Vencimento 10/10/2023
Uso do banco	Carteira 010	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do documento 120,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					Multa/Juros/Descontos
IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS:  FOLHA Nº 100					(=) Valor

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

Recibo de Férias			
Funcionário : 197 - Nathany da Silva Machado CTPS : XXXXXXXXXX Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária CPF : XXXXXXXXXX Cargo : Psicólogo de Projeto Banco : 0000 - 000000 Agência : 00000 - 0000-00 Conta : 0000-0			
Período Aquisitivo 01/07/2022 a 30/06/2023	Período de Gozo 16/10/2023 a 30/10/2023	Data de Pagamento 11/10/2023	Abono Pecuniário Não
Cálculo da Remuneração Base para Pagamento de Férias			
Faltas no Período 0	Salário Contratual R\$ 3.800,00	Salário Variável R\$ 0,00	Remuneração base para fins de férias R\$ 3.800,00

Demonstrativo			
Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
Férias No Mês	15	1.900,00	
Adicional de Férias no Mês	15	633,33	
INSS Sobre Férias	9		208,19
TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14			
Total de Rendimentos R\$ 2.533,33		Total de Descontos R\$ 208,19	Total Líquido a Receber R\$ 2.325,14

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

A importância de :
*** Dois mil, trezentos e vinte e cinco reais e quatorze centavos ***

Conforme demonstrativo acima, referente a 15 dias de férias

Siquarima, 07 de novembro de 2023


Nathany da Silva Machado



Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.

Conta de débito:	0174 / 003 . 00006157-5
Número do Convênio:	404341
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	1
Valor Total Folha:	R\$2.325,14
Nome da Folha:	FERIAS NATHANY MACHADO
Mês/Ano:	10/2023
Data Débito:	10/10/2023
Data da operação:	10/10/2023

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

Código da operação: 716735**Chave de Segurança:** 3UNXMZL6QVA2GA4C

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: Outubro FOLHA Nº 102

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO**IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

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

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Contrato de trabalho por prazo indeterminado	TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14			
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Anterior 1.700,00	24 Data de Admissão 18/04/2023	25 Data do Aviso Prévio 18/10/2023	26 Data de Afastamento 18/10/2023	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alimentícia (%) (TRCT) 0,00 %	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00 %	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 999.000.000.00000-3	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 00.000.000/0000-00 - Isenta			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 18/Dias Salário (Líquido de 18/0 faltas e DSR)	1.020,00	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade %		54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno Horas a %	
56.1 Horas Extras horas a %		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-Família	71,78
63 13º Salário Proporcional 6/12 avos	850,00	64.1 13º Salário-Exerc. - /12avos		65 Férias Proporc. 6/12 avos	850,00
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /		68 Terço Constituc. de Férias	283,33	69 Aviso Prévio Indenizado	
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias(Aviso Prévio Indenizado)			
		99 Insuficiência de Saldo Rescisório		TOTAL BRUTO	3.075,11

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	495,83
103 Aviso Prévio Indenizado		112.1 Previdência Social	76,50	112.2 Prev. Social - 13º Salário	63,75
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário			
				TOTAL DEDUÇÕES	636,08
				VALOR LÍQUIDO	2.439,03

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: Junho/23 FOLHA Nº 103

TERMO DE QUITAÇÃO RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO**EMPREGADOR**01 CNPJ/CEI
23.687.359/0001-8402 Razão Social/Nome
Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação**TERMO DE COLABORAÇÃO**
001/2022**TRABALHADOR**

10 PIS/PASEP

11 Nome
Jéssica Fortunato de Araujo**PROGRAMA CONEXÃO**
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

17 Carteira de Trab. (nº, série, UF)

18 CPF

19 Data de Nascimento

20 Nome da Mãe

CONTRATO22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado24 Data de Admissão
18/04/202325 Data do Aviso Prévio
18/10/202326 Data de Afastamento
18/10/202327 Cód. Afast.
SJ129 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)
0,00 %30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

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

No dia 27/10/2023 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.439,03, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, _____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações a CAIXA

A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Outubro/23 FOLHA Nº 104



Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA



Operação realizada com sucesso.

Conta de débito:	0174 / 003 . 00006157-5
Número do Convênio:	404341
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	1
Valor Total Folha:	R\$2.439,03
Nome da Folha:	RESCISÃO JÉSSICA ARAÚJO
Mês/Ano:	10/2023
Data Débito:	26/10/2023
Data da operação:	24/10/2023

Código da operação:	202536
Chave de Segurança:	NNQJV2H5J6R2WSML
SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474	



CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: setembro FOLHA Nº 106

Data e Hora de Emissão
03/10/2023 – 10:30Competência
09/2023Código de Verificação
SQ-202310-PCU-002

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 26.453.952/0001-54 Inscrição Municipal: 03013257
Nome/Razão Social: FABRILAN TECHNOLOGY LTDA
Endereço: R DA CONCEIÇÃO 125, 407 – CENTRO – CEP: 24020-085
Município: Niterói UF: RJTERMO DE COLABORAÇÃO
09/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

TOMADOR

Nome/Razão Social: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO
CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84 Inscrição Municipal: 03006715
Endereço: R DA CONCEIÇÃO, 141, 0201 SOBRELOJA – CENTRO – CEP: 24020-085
Município: Niterói UF: RJ E-mail: admfinanceiro@idpi.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

LOCAÇÃO (DESKTOP/NOTEBOOKS/OFFICE) para atender ao PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA.
Ref: setembro/2023.

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

FABRILAN
TECHNOLOGY
LTDA:2645395200
0154Assinado de forma digital
por FABRILAN
TECHNOLOGY
LTDA:26453952000154
Dados: 2023.10.03
14:22:39 -03'00'

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

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão UniversitáriaIDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: outubro 2023

Comprovante TED

CAIXA

Valor
R\$ 21.100,48

Data
10/10/23
10:43

✓ 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:
JURÍDICA;

Nome:
FABRILAN TECHNOLOGY LTDA

CPF/CNPJ:
26.453.952/0001-54

Dados da Transação

Tipo de TED:
TED para terceiros

Valor:
21.100,48

Valor da tarifa:
0,00

Finalidade:
10 - Crédito em Conta

Data de débito:
10/10/2023

Identificação da transferência:

Histórico:
LOCACAO DE COMPUTADORES PERIODO 092023

Código da operação:
00124048

Chave de segurança:
FMP3R0JRAR0ZHW91

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

2 Autorize 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 (Centrais e reg. metropolitanas)
Até CAIXA 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: outubro FOLHA Nº 108

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA SUBSECRETARIA DE TRIBUTOS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota Fiscal 262 Série: E Data Emissão: 02/10/2023 Certificação: 024D795A7
DADOS DO PRESTADOR Nome/Razão Social: VALLEN CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA Nome Fantasia: CNPJ/CPF: 33.951.117/0001-00 Insc. Municipal: 138055 Insc. Estadual: 138055 Endereço: MARIA RITA N°: 450 Bairro: PORTO NOVO Compl.: BLOCO 3 APT 501 Município: SÃO GONÇALO UF: RJ CEP: 24431-740 E-mail: brunosazevedo@gmail.com Telefone: 21964015386 País: BRASIL		
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: Telefone: 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 30 DE SETEMBRO 2023. DADOS BANCÁRIOS: 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
PIS: 0,00% R\$ 0,00	COFINS: 0,00% R\$ 0,00	INSS: 0,00% R\$ 0,00
Base de Cálculo: R\$ 1.500,00	Aliquota: 3,0000%	Valor do ISS: R\$ 45,00
IR: 0,00% R\$ 0,00	CSLL: 0,00% 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: 10/2023 Local do Recolhimento: SÃO GONÇALO/RJ Data Geração: 02/10/2023 10:30:17 Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) CNAE: 6920601 Empresa Optante do Simples Nacional Situação da Tributação: DEVIDO P/ PRESTADOR A SÃO GONÇALO Observações: Impresso em: 02/10/2023 às 10:30:34 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. _____ Data		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 262 Certificação 024D795A7
Assinatura do Recebedor		

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS setembro/23 FOLHA Nº 109

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 1.500,00

Data

10/10/2023

10:46:59



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

BSA SERVICOS CONTABEIS

CNPJ

33.951.117/0001-00

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

1.500,00

Data/ Hora

10/10/2023 - 10:46:59

Descrição

Assessoria contábil periodo 092023

ID transação

E003603052023101013465a35e523189

Código da operação

21982160303

Chave de segurança

3REYY7JRPKM6GSHL

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

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: outubro FOLHA Nº 110



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



20231003u22824131000126

Número da Nota 2023000000000093	Data e Hora de Emissão 03/10/2023 16:38:49	Competência 10/2023	Código de Verificação MSYG-LBTB
Exigibilidade Exigível em Niterói/RJ	Localidade da Prestação Niterói/RJ		

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **22.824.131/0001-26** Inscrição Municipal: **03006304**
Nome/Razão Social: **MAXUEL REFRIGERACOES ELETRICAS LTDA**
Endereço: **TRAV PAULO DE MORAES PINH. 34 - BARRETO - CEP: 24110-066**
Município: **Niterói** UF: **RJ**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

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

MCS: *[assinatura]* FOLHA Nº *111*

10/10/2023



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202310101327e6d801c1467

Data e Hora: 10/10/2023 às 10:27:56

Valor: R\$ 3.700,00

Descrição: ALUGUEL DE AR CONDICIONADO 092023

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
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Código da operação: 21981354709

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 de Projeto
Programa Conexão Universitária



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

202300000000019

Data do Serviço

16/10/2023

Código Verificador

cfc146908



MUNICIPIO DE SAQUAREMA/RJ

Secretaria Municipal de Adm., Receita e Tributação

Fone: (22) 2651-2254 - saquarema.gov.br.cloud/NFSe.Portal

Dt. de Emissão

16/10/2023

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

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social

CNPJ / CPF

Inscrição Municipal

E-mail

Fone

Cidade

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL

ALIQ.

VALOR IMPOSTO

RETIDO

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

No período de 12/09 até 12/10 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

[REDACTED]

Banco

[REDACTED]

Agência

[REDACTED]

Cc

[REDACTED]

Alíquota Efetiva: 2,0000000000%.

57.805,00

2,00

1.156,10

Não

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

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

57.805,00

Valor do ISSQN Próprio

1.156,10

Base Cálculo ISSQN Retido

0,00

Valor do ISSQN Retido

0,00

Valor Total do ISSQN

1.156,10

Valor Dedução/Descontos

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\$2711,05; Est: R\$0,00; Fed: R\$7774,77; Total Aprox: R\$10485,82. Fonte: IBPT.

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelipe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



Consulta realizada em 16/10/2023 às 10:38:38.

Para consultar a autenticidade acesse: saquarema.gov.br.cloud/NFSe.Portal

IDFI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: outubro/23 FOLHA Nº 113

202300000000019cfc14690850010781000173

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

202300000000019

Data do Serviço

16/10/2023

Código Verificador

cfc146908

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.

202300000000019

Número da NFS-e

Competência

16/10/2023

NFS-e

cfc146908

Número de Controle do Município

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária

Consulta realizada em 16/10/2023 às 10:38:38.

Para consultar a autenticidade acesse: saquarema.gov.br.cloud/NFS-e.Portal

Data Identificação e assinatura do recebedor

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: outubro FOLHA Nº 114

17/10/2023



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

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

ID da transação: E00360305202310161737c1a37d70a93
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 16/10/2023 às 14:41:26
Valor Original: R\$ 57.805,00 **Valor Atualizado:** R\$ 57.805,00
Detalhes: Marketing 092023 - NF 202300000000019

Origem

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

Destino

Nome: MAR MARKETING INTEGRADA LTDA EPP
CNPJ: 50010781000173
Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Chave Pix: [REDACTED]

Código da operação: 22171384810

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 de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: outubro FOLHA Nº 115

RELATÓRIO PARA
CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA

OUTUBRO DE 2023

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

agência
mar**3**

IDPI - PROCESSO DE PRESTIÇÃO
DE SERVIÇOS
MÊS: Outubro/23 FOLHA Nº 116

ENTREGA PARA:

Instituto de Desenvolvimento Pesquisa e
Inovação (IDPI)

ORGANIZADO POR:

agenciamar3@gmail.com

**RELATÓRIO DE ATIVIDADES - CONEXÃO UNIVERSITÁRIA
OUTUBRO 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

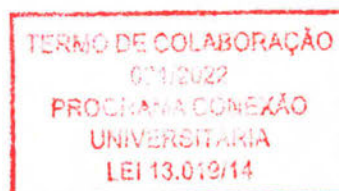
CONTATO COM A COORDENAÇÃO E DEMAIS MEMBROS DA EQUIPE DO PROGRAMA PARA PLANEJAMENTO DAS POSTAGENS E PARA SANAR DÚVIDAS OPERACIONAIS SOBRE O PROGRAMA



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O PROJETO CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA EM SETEMBRO.

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

MUITO OBRIGADO.



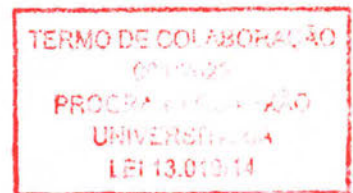
Luiz Alberto R. Borges

LUIZ ALBERTO RANGEL BORGES
RESPONSÁVEL PELA MAR COMUNICAÇÃO E MARKETING

NITERÓI, 12 DE OUTUBRO DE 2023



ANEXO I



ANÁLISE MENSAL DAS MÍDIAS SOCIAIS



Relatório de Conexão Universitária

Análise de desempenho

Relatório gerado dos dados analisados entre 12/09/2023 e 12/10/2023 comparado com os dados coletados entre 12/08/2023 e 11/09/2023.

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.010/14

Instagram Business
conexaouniversitaria.saquarema

Os dados do Instagram Business são em grande maioria orgânicos. As únicas métricas que trazem o total (orgânico + pago) são o Alcance total, Impressões totais, e Reproduções dos Reels. Para verificar os dados pagos do Instagram, veja o relatório do Facebook e Instagram Ads.

Número de seguidores

7,570 ▲ +9.68%
6,902 no período anterior

Variação de seguidores

606 ▼ -2.88%
624 no período anterior

Alcance total (orgânico + pago)

125,655 ▲ +2.74%
122,304 no período anterior

Impressões totais (orgânico + pago)

491,166 ▲ +9.88%
447,005 no período anterior

Visualizações do perfil

12,793 ▼ -6.49%
13,681 no período anterior

Total de cliques do perfil

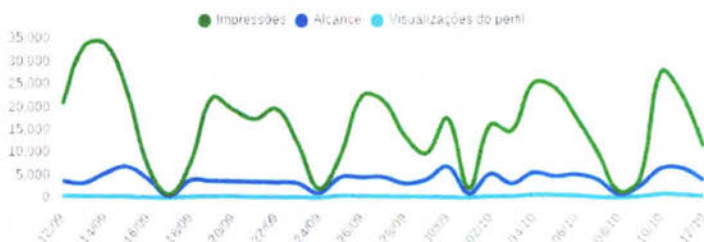
1,316 ▼ -10.54%
1,471 no período anterior

Crescimento de seguidores

01/01/2023 a 12/10/2023

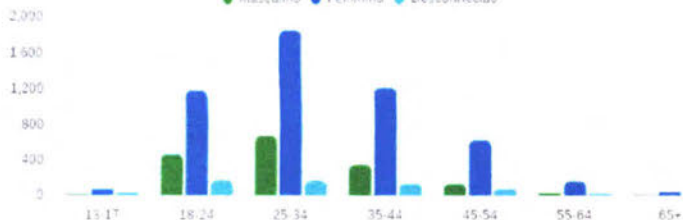


Impressões, alcance e visualizações do perfil



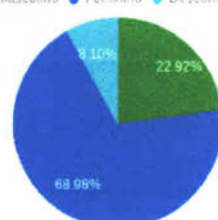
Audiência por idade e gênero

● Masculino ● Feminino ● Desconhecido



Seguidores por gênero

● Masculino ● Feminino ● Desconhecido



Visão geral dos cliques no perfil

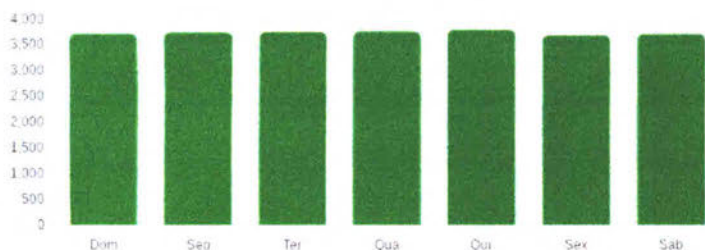
Tipo de clique	Contagem	CTR	Cidade	Seguidores
Site na bio	1,316	10.29%	Saquarema, Rio de Janeiro (state)	5,004
Total	1,316	10.29%	Jaconé, Rio de Janeiro (state)	821

Cidades com o maior número de seguidores

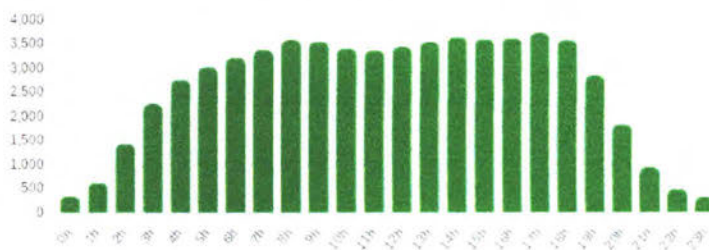
Site na bio
IUPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: Outubro FOLHA Nº 120

Tipo de clique	Contagem	CTR	Cidade	Seguidores
Email	0	0%	Rio de Janeiro, Rio de Janeiro (estado)	359
Como chegar	0	0%	Araruama, Rio de Janeiro (state)	335
Telefone	0	0%	São Gonçalo, Rio de Janeiro (state)	133

Melhor dia para postagens



Melhor horário para postagens



Alcance das postagens

128,903 ▼ -0.23%
129,197 no período anterior

Impressões das postagens

166,211 ▲ +2.73%
161,800 no período anterior

Engajamento das postagens

8,872 ▼ -13.68%
10,278 no período anterior

Número de postagens

26 ▲ +4%
25 no período anterior

Curtidas em postagens

7,066 ▼ -13.45%
8,164 no período anterior

Comentários em postagens

889 ▼ -9.93%
987 no período anterior

Compartilhamentos de postagens

797 ▼ -6.12%
849 no período anterior

Atividade total do perfil (Postagens)

2,193 ▲ +74.19%
1,259 no período anterior

Começou a seguir (Postagens)

11 ▼ -54.17%
24 no período anterior

Total de visualizações do perfil (Postagens)

279 ▲ +357.38%
61 no período anterior

Postagens em Destaque

Postagem	Tipo	Alcance orgânico	Impressões orgânicas	Engajamento orgânico	Curtidas	Comentários	Salvo	Visualizações do vídeo	Seguidores do perfil	Compartilhamentos
	Reels	9,866	12,255	872	701	84	9	12,255	-	-
	Reels	9,365	13,900	738	476	99	12	13,900	-	-
	Reels	9,075	14,695	276	211	46	1	14,695	-	-
	Reels	6,578	8,791	261	194	31	6	8,791	-	-
	Reels	6,469	9,405	699	496	44	13	9,405	-	-
	Reels	6,359	7,931	267	212	22	5	7,931	-	-
	Image	5,820	6,971	325	268	48	9	-	2	370

TERMO DE COLABORAÇÃO
0014/22
PROGRAMAÇÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
Fala, pessoal! É só até ama...
FOLHANº 121

Postagem	Tipo	A alcance orgânico	Impressões orgânicas	Engajamento orgânico	Curtidas	Comentários	Salvo	Visualizações de vídeo	Seguidores	Visitas do perfil	Compartilham
	Reels	5,691	7,490	429	327	43	8	7,490	-	-	
	Image	5,684	6,761	299	238	52	9	-	2	230	
	Image	5,574	6,739	435	391	24	20	-	1	170	
	Reels	5,508	7,170	434	374	19	5	7,170	-	-	
	Image	4,259	5,325	278	234	43	1	-	1	146	
	Image	4,046	4,732	158	138	11	9	-	0	125	
	Image	4,010	4,887	273	249	23	1	-	0	127	
	Carrossel	3,989	5,308	529	435	93	1				
	Image	3,867	4,540	304	283	20	1	-	1	136	
	Image	3,702	4,595	157	134	22	1	-	1	104	
	Image	3,666	4,390	269	202	65	2	-	0	70	
	Reels	3,642	4,090	211	189	8	3	4,090	-	-	
	Image	3,334	4,041	213	178	34	1	-	1	96	
	Image	3,309	3,949	233	223	10	0	-	0	79	
	Image	3,230	3,937	209	196	11	2	-	0	105	
	Image	3,173	3,993	213	207	6	0	-	0	132	
	Image	3,154	3,781	164	159	5	0	-	0	104	

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS DE FOLHA Nº 122

 Mais de 7 mil seguidores, m...

Image

2,768

3,260

255

245

10

0

-

1

129

Alcance dos Reels

62,553 ▼ -7.56%
67,669 no período anterior

Reproduções de Reels

85,727 ▲ +3.86%
82,542 no período anterior

Total de Interações nos Reels

4,187 ▼ -13.99%
4,868 no período anterior

Número de Reels

9 ▼ -18.18%
11 no período anterior

Reels em Destaque

Postagem	Alcance	Reproduções	Curtidas	Salvo	Comentários	Compartilhamentos	Total de Interações	Criado em
 Nunca desistir dos sonhos ...	9,866	12,255	701	9	84	78	872	15/09/2023
 Fala, pessoal! Está con...	9,365	13,900	476	12	99	151	738	10/10/2023
 Fala, universitário! Os...	6,469	9,405	496	13	44	146	699	04/10/2023
 Fala, pessoal! Dúvidas sobr...	5,508	7,170	374	5	19	36	434	19/09/2023
 CURTA! Confira como nossos alunos ...	5,691	7,490	327	8	43	51	429	06/10/2023
 A Stephanie é mais uma das ...	9,075	14,695	211	1	46	18	276	29/09/2023
 Fala, pessoal! É só até ama...	6,359	7,931	212	5	22	28	267	14/09/2023
 Atenção, pessoal! Passa...	6,578	8,791	194	6	31	30	261	26/09/2023
 O Conexão Universitária est...	3,642	4,090	189	3	8	11	211	22/09/2023

Total de Alcance dos stories

277,016

Impressões totais dos stories

281,562

Retenção dos stories

90.17%

Número de stories

142

Total de visitas ao perfil (Stories)

1,242

Começaram a seguir (stories)

3

Total de interações com Stories

192

Total de atividades de perfil (Stories)

112

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: setembro FOLHA Nº 123

Stories



→ Avançar: 2,389
← Voltar: 32
× Saídas: 583
♥ Retenção: 79.81%
👉 Respostas: 0
➤ Deslizar (frente): 171
📅 Data: 18/09/2023



→ Avançar: 2,594
← Voltar: 17
× Saídas: 252
♥ Retenção: 90.65%
👉 Respostas: 1
➤ Deslizar (frente): 170
📅 Data: 10/10/2023



→ Avançar: 2,765
← Voltar: 236
× Saídas: 204
♥ Retenção: 92.3%
👉 Respostas: 10
➤ Deslizar (frente): 63
📅 Data: 10/10/2023



🔍 Alcance: 2,591
👉 Impressões: 2,636
→ Avançar: 2,576
← Voltar: 505
× Saídas: 89
♥ Retenção: 96.57%
👉 Respostas: 0
➤ Deslizar (frente): 38
📅 Data: 10/10/2023



🔍 Alcance: 2,580
👉 Impressões: 2,603
→ Avançar: 2,580
← Voltar: 169
× Saídas: 82
♥ Retenção: 96.82%
👉 Respostas: 2
➤ Deslizar (frente): 27
📅 Data: 10/10/2023



🔍 Alcance: 2,538
👉 Impressões: 2,651
→ Avançar: 1,954
← Voltar: 9
× Saídas: 727
♥ Retenção: 71.36%
👉 Respostas: 4
➤ Deslizar (frente): 259
📅 Data: 25/09/2023

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



🔍 Alcance: 2,497
👉 Impressões: 2,520
→ Avançar: 2,261
← Voltar: 195
× Saídas: 335
♥ Retenção: 86.58%
👉 Respostas: 0
➤ Deslizar (frente): 73
📅 Data: 10/10/2023



🔍 Alcance: 2,408
👉 Impressões: 2,453
→ Avançar: 1,984
← Voltar: 32
× Saídas: 412
♥ Retenção: 82.89%
👉 Respostas: 0
➤ Deslizar (frente): 196
📅 Data: 29/09/2023



🔍 Alcance: 2,373
👉 Impressões: 2,417
→ Avançar: 2,248
← Voltar: 49
× Saídas: 183
♥ Retenção: 92.29%
👉 Respostas: 0
➤ Deslizar (frente): 102
📅 Data: 15/09/2023



🔍 Alcance: 2,366
👉 Impressões: 2,490
→ Avançar: 2,284
← Voltar: 43
× Saídas: 213
♥ Retenção: 91%
👉 Respostas: 1
➤ Deslizar (frente): 127
📅 Data: 03/10/2023



🔍 Alcance: 2,307
👉 Impressões: 2,347
→ Avançar: 2,270
← Voltar: 133
× Saídas: 117
♥ Retenção: 94.93%
👉 Respostas: 0
➤ Deslizar (frente): 64
📅 Data: 15/09/2023



🔍 Alcance: 2,285
👉 Impressões: 2,379
→ Avançar: 2,045
← Voltar: 127
× Saídas: 449
♥ Retenção: 80.35%
👉 Respostas: 0
➤ Deslizar (frente): 72
📅 Data: 03/10/2023



🔍 Alcance: 2,262
👉 Impressões: 2,328
→ Avançar: 2,123
← Voltar: 86
× Saídas: 151
♥ Retenção: 93.38%
👉 Respostas: 0
➤ Deslizar (frente): 73
📅 Data: 15/09/2023



🔍 Alcance: 2,243
👉 Impressões: 2,310
→ Avançar: 1,922
← Voltar: 89
× Saídas: 433
♥ Retenção: 80.7%
👉 Respostas: 0
➤ Deslizar (frente): 94
📅 Data: 10/10/2023



🔍 Alcance: 2,240
👉 Impressões: 2,260
→ Avançar: 1,999
← Voltar: 172
× Saídas: 246
♥ Retenção: 89.02%
👉 Respostas: 0
➤ Deslizar (frente): 74
📅 Data: 15/09/2023



🔍 Alcance: 2,237
👉 Impressões: 2,270
→ Avançar: 1,826
← Voltar: 54
× Saídas: 156
♥ Retenção: 93.03%
👉 Respostas: 0
➤ Deslizar (frente): 94



🔍 Alcance: 2,202
👉 Impressões: 2,211
→ Avançar: 2,178
← Voltar: 254
× Saídas: 75
♥ Retenção: 96.59%
👉 Respostas: 0
➤ Deslizar (frente): 55



🔍 Alcance: 2,187
👉 Impressões: 2,246
→ Avançar: 1,810
← Voltar: 67
× Saídas: 405
♥ Retenção: 81.48%
👉 Respostas: 0
➤ Deslizar (frente): 143

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Outubro **FOLHA: 134**



Alcance: 2,184
Impressões: 2,261
Avançar: 2,105
Voltar: 59
Saídas: 225
Retenção: 89.7%
Respostas: 0
Deslizar (frente): 96
Data: 12/09/2023



Alcance: 2,181
Impressões: 2,192
Avançar: 2,136
Voltar: 180
Saídas: 85
Retenção: 96.1%
Respostas: 0
Deslizar (frente): 41
Data: 21/09/2023



Alcance: 2,175
Impressões: 2,218
Avançar: 1,845
Voltar: 144
Saídas: 448
Retenção: 79.4%
Respostas: 0
Deslizar (frente): 98
Data: 15/09/2023



Alcance: 2,158
Impressões: 2,167
Avançar: 2,092
Voltar: 253
Saídas: 95
Retenção: 95.6%
Respostas: 1
Deslizar (frente): 30
Data: 21/09/2023



Alcance: 2,149
Impressões: 2,192
Avançar: 1,717
Voltar: 22
Saídas: 380
Retenção: 82.32%
Respostas: 0
Deslizar (frente): 136
Data: 19/09/2023



Alcance: 2,147
Impressões: 2,156
Avançar: 1,904
Voltar: 29
Saídas: 173
Retenção: 91.94%
Respostas: 0
Deslizar (frente): 125
Data: 26/09/2023



Alcance: 2,144
Impressões: 2,144
Avançar: 1,709
Voltar: 76
Saídas: 503
Retenção: 76.54%
Respostas: 0
Deslizar (frente): 128
Data: 12/09/2023



Alcance: 2,144
Impressões: 2,183
Avançar: 1,706
Voltar: 118
Saídas: 459
Retenção: 78.59%
Respostas: 7
Deslizar (frente): 125
Data: 06/10/2023



Alcance: 2,138
Impressões: 2,189
Avançar: 2,159
Voltar: 72
Saídas: 185
Retenção: 91.35%
Respostas: 0
Deslizar (frente): 76
Data: 20/09/2023



Alcance: 2,135
Impressões: 2,148
Avançar: 1,816
Voltar: 77
Saídas: 292
Retenção: 86.32%
Respostas: 0
Deslizar (frente): 127
Data: 04/10/2023



Alcance: 2,130
Impressões: 2,179
Avançar: 2,210
Voltar: 184
Saídas: 92
Retenção: 95.68%
Respostas: 0
Deslizar (frente): 60
Data: 12/09/2023



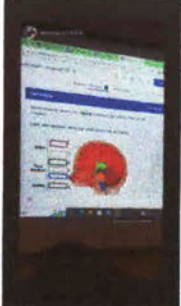
Alcance: 2,121
Impressões: 2,155
Avançar: 1,756
Voltar: 190
Saídas: 73
Retenção: 96.56%
Respostas: 2
Deslizar (frente): 45
Data: 12/09/2023



Alcance: 2,093
Impressões: 2,135
Avançar: 1,984
Voltar: 208
Saídas: 167
Retenção: 92.02%
Respostas: 0
Deslizar (frente): 44
Data: 20/09/2023



Alcance: 2,088
Impressões: 2,171
Avançar: 1,938
Voltar: 74
Saídas: 154
Retenção: 92.62%
Respostas: 0
Deslizar (frente): 95
Data: 03/10/2023



Alcance: 2,085
Impressões: 2,155
Avançar: 1,851
Voltar: 15
Saídas: 240
Retenção: 88.49%
Respostas: 0
Deslizar (frente): 140
Data: 13/09/2023



✕ Saídas: 73
♥ Retenção: 96.49%
✎ Respostas: 0
➤ Deslizar (frente): 35
📅 Data: 12/09/2023



✕ Saídas: 145
♥ Retenção: 93.02%
✎ Respostas: 0
➤ Deslizar (frente): 96
📅 Data: 14/09/2023



✕ Saídas: 238
♥ Retenção: 88.52%
✎ Respostas: 1
➤ Deslizar (frente): 66
📅 Data: 20/09/2023



🔍 Alcance: 2,068
♥ Impressões: 2,085
➔ Avançar: 1,853
⬅ Voltar: 188
✕ Saídas: 240
♥ Retenção: 88.39%
✎ Respostas: 1
➤ Deslizar (frente): 63
📅 Data: 21/09/2023



🔍 Alcance: 2,062
♥ Impressões: 2,062
➔ Avançar: 1,996
⬅ Voltar: 71
✕ Saídas: 115
♥ Retenção: 94.42%
✎ Respostas: 0
➤ Deslizar (frente): 52
📅 Data: 20/09/2023



🔍 Alcance: 2,057
♥ Impressões: 2,087
➔ Avançar: 2,069
⬅ Voltar: 126
✕ Saídas: 92
♥ Retenção: 95.53%
✎ Respostas: 0
➤ Deslizar (frente): 31
📅 Data: 12/09/2023



🔍 Alcance: 2,055
♥ Impressões: 2,062
➔ Avançar: 2,009
⬅ Voltar: 100
✕ Saídas: 85
♥ Retenção: 95.86%
✎ Respostas: 0
➤ Deslizar (frente): 48
📅 Data: 26/09/2023



🔍 Alcance: 2,055
♥ Impressões: 2,099
➔ Avançar: 1,761
⬅ Voltar: 123
✕ Saídas: 69
♥ Retenção: 96.64%
✎ Respostas: 0
➤ Deslizar (frente): 36
📅 Data: 03/10/2023



🔍 Alcance: 2,046
♥ Impressões: 2,072
➔ Avançar: 1,482
⬅ Voltar: 102
✕ Saídas: 463
♥ Retenção: 77.37%
✎ Respostas: 5
➤ Deslizar (frente): 149
📅 Data: 04/10/2023



🔍 Alcance: 2,044
♥ Impressões: 2,044
➔ Avançar: 1,962
⬅ Voltar: 191
✕ Saídas: 76
♥ Retenção: 96.28%
✎ Respostas: 0
➤ Deslizar (frente): 68
📅 Data: 14/09/2023



🔍 Alcance: 2,038
♥ Impressões: 2,053
➔ Avançar: 1,911
⬅ Voltar: 73
✕ Saídas: 118
♥ Retenção: 94.21%
✎ Respostas: 0
➤ Deslizar (frente): 86
📅 Data: 13/09/2023



🔍 Alcance: 2,038
♥ Impressões: 2,132
➔ Avançar: 1,785
⬅ Voltar: 119
✕ Saídas: 385
♥ Retenção: 81.11%
✎ Respostas: 1
➤ Deslizar (frente): 127
📅 Data: 04/10/2023



🔍 Alcance: 2,036
♥ Impressões: 2,059
➔ Avançar: 1,846
⬅ Voltar: 116
✕ Saídas: 237
♥ Retenção: 88.36%
✎ Respostas: 0
➤ Deslizar (frente): 48
📅 Data: 12/09/2023



🔍 Alcance: 2,033
♥ Impressões: 2,040
➔ Avançar: 2,006
⬅ Voltar: 101
✕ Saídas: 77
♥ Retenção: 96.21%
✎ Respostas: 0
➤ Deslizar (frente): 40
📅 Data: 26/09/2023



🔍 Alcance: 2,033
♥ Impressões: 2,082
➔ Avançar: 1,994
⬅ Voltar: 113
✕ Saídas: 108
♥ Retenção: 94.69%
✎ Respostas: 0
➤ Deslizar (frente): 77
📅 Data: 03/10/2023



🔍 Alcance: 2,022
♥ Impressões: 2,097
➔ Avançar: 1,969
⬅ Voltar: 80
✕ Saídas: 125
♥ Retenção: 93.82%
✎ Respostas: 0
➤ Deslizar (frente): 51



🔍 Alcance: 2,019
♥ Impressões: 2,038
➔ Avançar: 1,984
⬅ Voltar: 155
✕ Saídas: 98
♥ Retenção: 95.15%
✎ Respostas: 0
➤ Deslizar (frente): 36



🔍 Alcance: 2,017
♥ Impressões: 2,056
➔ Avançar: 1,911
⬅ Voltar: 62
✕ Saídas: 162
♥ Retenção: 91.97%
✎ Respostas: 0
➤ Deslizar (frente): 81

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



Alcance: 2,009
Impressões: 2,058
Avançar: 1,475
Voltar: 15
Saídas: 153
Retenção: 92.38%
Respostas: 0
Deslizar (frente): 87
Data: 02/10/2023



Alcance: 2,001
Impressões: 2,058
Avançar: 1,871
Voltar: 164
Saídas: 317
Retenção: 84.16%
Respostas: 0
Deslizar (frente): 97
Data: 04/10/2023



Alcance: 2,000
Impressões: 2,000
Avançar: 1,891
Voltar: 144
Saídas: 88
Retenção: 95.6%
Respostas: 0
Deslizar (frente): 39
Data: 14/09/2023



Alcance: 1,998
Impressões: 2,046
Avançar: 2,000
Voltar: 211
Saídas: 95
Retenção: 95.25%
Respostas: 0
Deslizar (frente): 29
Data: 19/09/2023



Alcance: 1,995
Impressões: 2,012
Avançar: 1,742
Voltar: 152
Saídas: 260
Retenção: 86.97%
Respostas: 0
Deslizar (frente): 59
Data: 03/10/2023



Alcance: 1,993
Impressões: 1,997
Avançar: 1,650
Voltar: 97
Saídas: 341
Retenção: 82.89%
Respostas: 0
Deslizar (frente): 83
Data: 20/09/2023



Alcance: 1,993
Impressões: 2,070
Avançar: 1,832
Voltar: 69
Saídas: 302
Retenção: 84.85%
Respostas: 0
Deslizar (frente): 85
Data: 20/09/2023



Alcance: 1,993
Impressões: 2,051
Avançar: 1,901
Voltar: 229
Saídas: 162
Retenção: 91.87%
Respostas: 0
Deslizar (frente): 43
Data: 03/10/2023



Alcance: 1,982
Impressões: 1,982
Avançar: 1,978
Voltar: 147
Saídas: 92
Retenção: 95.36%
Respostas: 0
Deslizar (frente): 38
Data: 14/09/2023



Alcance: 1,980
Impressões: 1,982
Avançar: 1,904
Voltar: 112
Saídas: 191
Retenção: 90.35%
Respostas: 0
Deslizar (frente): 40
Data: 26/09/2023



Alcance: 1,980
Impressões: 1,984
Avançar: 1,603
Voltar: 75
Saídas: 361
Retenção: 81.77%
Respostas: 0
Deslizar (frente): 151
Data: 29/09/2023



Alcance: 1,980
Impressões: 2,028
Avançar: 1,938
Voltar: 68
Saídas: 164
Retenção: 91.72%
Respostas: 0
Deslizar (frente): 88
Data: 05/10/2023



Alcance: 1,971
Impressões: 1,971
Avançar: 1,738
Voltar: 93
Saídas: 169
Retenção: 91.43%
Respostas: 2
Deslizar (frente): 104
Data: 14/09/2023



Alcance: 1,969
Impressões: 2,020
Avançar: 1,819
Voltar: 126
Saídas: 201
Retenção: 89.79%
Respostas: 0
Deslizar (frente): 38
Data: 19/09/2023



Alcance: 1,964
Impressões: 2,023
Avançar: 1,768
Voltar: 90
Saídas: 197
Retenção: 89.97%
Respostas: 0
Deslizar (frente): 73
Data: 19/09/2023

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: *Julho* FOLHA Nº *124*
Alcance: 1,964
Impressões: 1,964
Avançar: 1,602
Voltar: 76
Saídas: 365



Alcance: 1,951
Impressões: 2,004
Avançar: 1,726
Voltar: 91
Saídas: 435



Alcance: 1,951
Impressões: 1,984
Avançar: 1,806
Voltar: 33
Saídas: 132



> Deslizar (frente): 155
Data: 22/09/2023



> Deslizar (frente): 117
Data: 21/09/2023



> Deslizar (frente): 22
Data: 22/09/2023



Alcance: 1,948
Impressões: 1,984
Avançar: 1,875
Voltar: 80
Saídas: 92
Retenção: 95.28%
Respostas: 0
Deslizar (frente): 51
Data: 13/09/2023



Alcance: 1,948
Impressões: 1,948
Avançar: 1,773
Voltar: 224
Saídas: 84
Retenção: 95.69%
Respostas: 0
Deslizar (frente): 23
Data: 14/09/2023



Alcance: 1,946
Impressões: 1,989
Avançar: 1,434
Voltar: 122
Saídas: 475
Retenção: 75.59%
Respostas: 1
Deslizar (frente): 129
Data: 06/10/2023



Alcance: 1,943
Impressões: 2,000
Avançar: 1,744
Voltar: 65
Saídas: 167
Retenção: 91.41%
Respostas: 1
Deslizar (frente): 106
Data: 27/09/2023



Alcance: 1,943
Impressões: 1,981
Avançar: 1,863
Voltar: 132
Saídas: 121
Retenção: 93.77%
Respostas: 1
Deslizar (frente): 50
Data: 02/10/2023



Alcance: 1,943
Impressões: 1,977
Avançar: 1,884
Voltar: 143
Saídas: 79
Retenção: 95.93%
Respostas: 0
Deslizar (frente): 55
Data: 05/10/2023



Alcance: 1,941
Impressões: 1,943
Avançar: 1,878
Voltar: 101
Saídas: 74
Retenção: 96.19%
Respostas: 0
Deslizar (frente): 30
Data: 22/09/2023



Alcance: 1,933
Impressões: 1,959
Avançar: 1,834
Voltar: 73
Saídas: 186
Retenção: 90.38%
Respostas: 0
Deslizar (frente): 71
Data: 26/09/2023



Alcance: 1,925
Impressões: 1,964
Avançar: 1,763
Voltar: 100
Saídas: 282
Retenção: 85.35%
Respostas: 0
Deslizar (frente): 80
Data: 19/09/2023



Alcance: 1,920
Impressões: 1,972
Avançar: 1,808
Voltar: 32
Saídas: 125
Retenção: 93.49%
Respostas: 0
Deslizar (frente): 114
Data: 23/09/2023



Alcance: 1,919
Impressões: 1,919
Avançar: 1,887
Voltar: 92
Saídas: 76
Retenção: 96.04%
Respostas: 0
Deslizar (frente): 31
Data: 14/09/2023



Alcance: 1,917
Impressões: 1,937
Avançar: 1,840
Voltar: 91
Saídas: 66
Retenção: 96.56%
Respostas: 1
Deslizar (frente): 54
Data: 13/09/2023

Alcance: 1,917
Impressões: 1,956
Avançar: 1,747
Voltar: 20

Saídas: 139
Retenção: 92.75%
Respostas: 0
Deslizar (frente): 113
Data: 30/09/2023



Alcance: 1,915
Impressões: 1,920
Avançar: 1,789
Voltar: 94
Saídas: 65
Retenção: 96.61%
Respostas: 0
Deslizar (frente): 36
Data: 22/09/2023



Alcance: 1,907
Impressões: 1,944
Avançar: 1,833
Voltar: 111
Saídas: 106
Retenção: 94.44%
Respostas: 2
Deslizar (frente): 43
Data: 05/10/2023





Alcance: 1,900
Impressões: 1,900
Avançar: 1,749
Voltar: 96
Saídas: 132
Retenção: 93.05%
Respostas: 0
Deslizar (frente): 36
Data: 26/09/2023



Alcance: 1,892
Impressões: 1,936
Avançar: 1,873
Voltar: 147
Saídas: 72
Retenção: 96.19%
Respostas: 0
Deslizar (frente): 42
Data: 27/09/2023



Alcance: 1,890
Impressões: 1,901
Avançar: 1,838
Voltar: 64
Saídas: 81
Retenção: 95.71%
Respostas: 0
Deslizar (frente): 49
Data: 13/09/2023



Alcance: 1,890
Impressões: 1,910
Avançar: 1,601
Voltar: 95
Saídas: 179
Retenção: 90.53%
Respostas: 0
Deslizar (frente): 60
Data: 22/09/2023



Alcance: 1,890
Impressões: 1,919
Avançar: 1,440
Voltar: 92
Saídas: 445
Retenção: 76.46%
Respostas: 1
Deslizar (frente): 146
Data: 26/09/2023



Alcance: 1,485
Impressões: 1,916
Avançar: 1,635
Voltar: 75
Saídas: 301
Retenção: 84.03%
Respostas: 2
Deslizar (frente): 110
Data: 14/09/2023



Alcance: 1,882
Impressões: 1,890
Avançar: 1,680
Voltar: 152
Saídas: 348
Retenção: 81.51%
Respostas: 0
Deslizar (frente): 79
Data: 14/09/2023



Alcance: 1,880
Impressões: 1,903
Avançar: 1,663
Voltar: 94
Saídas: 275
Retenção: 85.37%
Respostas: 0
Deslizar (frente): 78
Data: 26/09/2023



Alcance: 1,880
Impressões: 1,911
Avançar: 1,679
Voltar: 20
Saídas: 173
Retenção: 90.8%
Respostas: 0
Deslizar (frente): 104
Data: 28/09/2023



Alcance: 1,880
Impressões: 1,908
Avançar: 1,536
Voltar: 59
Saídas: 357
Retenção: 81.01%
Respostas: 2
Deslizar (frente): 86
Data: 02/10/2023



Alcance: 1,876
Impressões: 1,876
Avançar: 1,821
Voltar: 104
Saídas: 75
Retenção: 96%
Respostas: 0
Deslizar (frente): 30
Data: 14/09/2023



Alcance: 1,870
Impressões: 1,875
Avançar: 1,776
Voltar: 70
Saídas: 58
Retenção: 96.9%
Respostas: 0
Deslizar (frente): 38
Data: 22/09/2023



Curtidas da Página

356 ▲ +31.85%

270 no período anterior

Novas Curtidas da Página

86 ▲ +309.52%

21 no período anterior

Alcance da página

3,503 ▼ -4.78%

3,679 no período anterior

Impressões Totais

8,456 ▼ -3.37%

8,751 no período anterior

Engajamento da página

417 ▲ +15.19%

362 no período anterior

Taxa de engajamento da página

11.9% ▲ +20.98%

9.84% no período anterior

Crescimento de curtidas

● Orgânico ● Pago ● Descurtidas



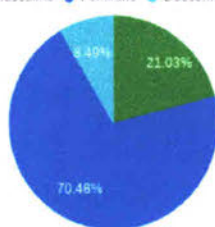
Evolução do alcance da página

● Orgânico ● Pago



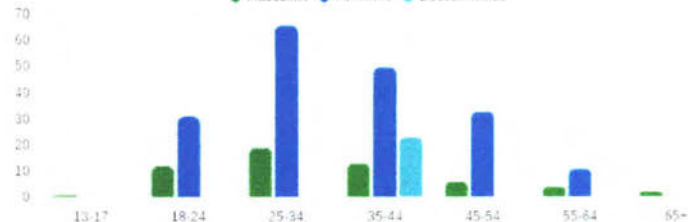
Gênero da audiência

● Masculino ● Feminino ● Desconhecido



Audiência por idade e gênero

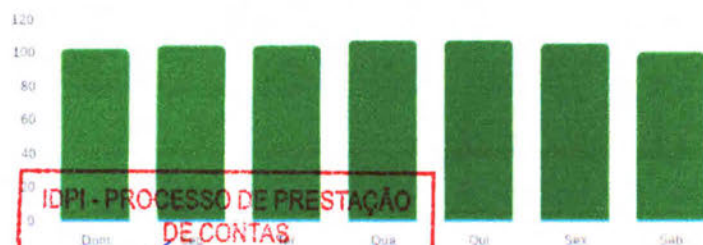
● Masculino ● Feminino ● Desconhecido



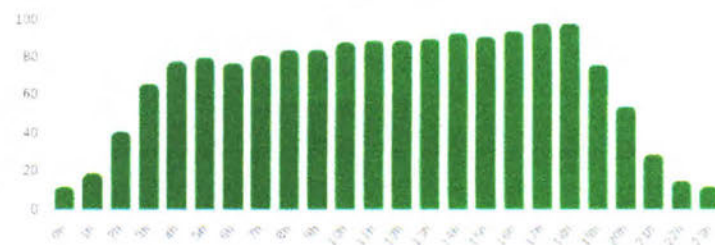
Performance por tipo de postagem

Tipo	Postagens	Alcance ▼	Reações
Foto	16	3,184	85
Reel	9	1,541	46
Álbum	1	260	13
Link	0	0	0
Veiculação	0	0	0

Melhor dia para postagens



Melhor horário para postagens



IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: outubro FOLHA Nº 130

Engajamento total das postagens

Taxa de engajamento das publicações

Número de postagens

26 ▲ +4%
25 no período anterior

Comentários

42 ▲ +162.5%
16 no período anterior

Compartilhamentos

5 ▲ +400%
1 no período anterior

Total de reações nas postagens

👍 108 🍷 36 😂 0 😭 0 🤔 0 🤬 0

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

Postagens em destaque

Postagens	Tipo	Alcance Total	Alcance orgânico	Alcance Pago	Total de reações	Comentários	Compartilhamentos	Visualizações do vídeo	Criado em
 Fala, pessoal! Alguns alun... 👍 8 👎 0 🗨️ 0 🔥 0 👍 0 👎 0 🗨️ 0 🔥 0	foto	347	347	0	8	1	1	0	04/10/2023
 Graças ao COUNI, o que pare... 👍 7 👎 3 🗨️ 0 🔥 0 👍 0 👎 0 🗨️ 0 🔥 0	foto	341	341	0	10	4	0	0	18/09/2023
 Feedbacks que nos impulsion... 👍 3 👎 5 🗨️ 0 🔥 0 👍 0 👎 0 🗨️ 0 🔥 0	foto	331	331	0	8	5	2	0	13/09/2023
 Nunca desistir dos sonhos ... 👍 3 👎 1 🗨️ 0 🔥 0 👍 0 👎 0 🗨️ 0 🔥 0	reel	317	-	-	4	0	0	353	15/09/2023
 Fala, pessoal! Dúvidas sobr... 👍 7 👎 1 🗨️ 0 🔥 0 👍 0 👎 0 🗨️ 0 🔥 0	reel	295	-	-	8	0	0	343	19/09/2023

Pessoas Alcançadas por Reels

1,541 ▼ -35.9%
2,404 no período anterior

Reproduções de Reels

1,911 ▼ -32.62%
2,836 no período anterior

Minutos visualizados dos Reels

469.42 ▼ -12.6%
537.08 no período anterior

Média de minutos de reprodução dos reels

2.11 ▲ +8.57%
1.94 no período anterior

Número de Reels

9 ▼ -10%
10 no período anterior

Curtidas nos Reels

40 ▼ -14.89%
47 no período anterior

Comentários nos Reels

36 ▲ +56.52%
23 no período anterior

Compartilhamentos dos Reels

2 ▲ +100%
1 no período anterior

Reels em Destaque

Reels	Alcance	Reproduções	Tempo Médio de Visualização do Vídeo	Curtidas	Comentários	Compartilhamentos	Minutos visualizados dos Reels	Criado em
	Nunca desistir dos sonhos ...	317	00:23	3	2	0	82	15/09/2023

NUNCA DESISTIR DOS
SONHOS ...
PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: outubro FOLHA Nº 131

Reels	Alcance	Reproduções	Tempo Médio de Visualização do Vídeo	Curtidas	Comentários	Compartilhamentos	Minutos visualizados dos Reels	Criado em
								
Fala, pessoal! Dúvidas sobr...	295	343	00:23	7	0	0	79	19/09/2023
								
Confira como nossos alunos ...	198	313	00:35	14	15	1	110	06/10/2023
								
Fala, universitário! Os...	130	179	00:25	4	2	1	45	04/10/2023



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: 569
	Data de Emissão: 04/10/2023
	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	10/10/2023
IMPRESSORA BROTHER DCP-L2540DW MONOCROMÁTICA COM INSUMOS	04/10	3	R\$ 300,00	R\$ 900,00	
IMPRESSORA EPSON ECOTANK L3250, COLORIDA COM INSUMOS	04/10	1	R\$ 300,00	R\$ 300,00	
IMPRESSORA BROTHER DCP-L2540DW MONOCROMÁTICA COM INSUMOS	04/10	1	R\$ 300,00	R\$ 300,00	
Referente ao Programa Conexão Universitária, mês 09/2023					

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

Dados para pagamento
- AG: - C/C:

Valor por extenso Hum mil e quinhentos reais.

TERMO DE COLABORAÇÃO
09/10/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

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

Declaramos ter recebido os equipamentos locados constantes acima.		TERMINADO ROZ MARTINS SERRA 96632256715
Assinatura do Sacado	Local e data do aceite	
		Assinatura do Emitente

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira da Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS <u>setembro</u> FOLHA Nº <u>133</u>

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	[REDACTED]
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	DISTRIBUIDORA VIOLETRAS EIRELI
CPF/CNPJ:	03.562.853/0001-05
Valor:	R\$ 1.500,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VIOLETRAS
Histórico:	LOCACAO DE IMPRESSORAS CONF. RECIBO 569

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

Data de débito:	11/10/2023
Data / Hora da operação:	11/10/2023 10:47:15

Código da operação:	00123308
Chave de segurança:	WL1R7J4RFZ8PPV7W

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

ATESTO OS SERVIÇOSPhelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

NOTA EXPLICATIVA

No dia 10 de outubro de 2023, foi realizado o TED no valor de R\$ 1.500,00 para Distribuidora Violetras Eireli, inscrita no CNPJ sob o nº 03.562.853.0001/05, referente a prestação de serviços como habitual. O TED foi devolvido a conta corrente no mesmo dia, sendo refeita a efetiva realização do pagamento no dia 11 de outubro de 2023 conforme extrato e comprovantes anexos.



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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: outubro/23 FOLHA Nº 135

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	[REDACTED]
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	DISTRIBUIDORA VIOLETRAS EIRELI
CPF/CNPJ:	03.562.853/0001-05
Valor:	R\$ 1.500,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	LOCACAO DE IMPRESSORAS CONF. RECIBO 569

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

Data de débito:	10/10/2023
Data / Hora da operação:	10/10/2023 10:21:59

Código da operação:	00120975
Chave de segurança:	E13AY9PC2MJMLJET

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO



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)	316,14
Loja Gimba	363,30
Loja Caçula	379,65

CONTRATADA PROPOSTA DE MENOR VALOR:

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Papelex (MGX Comércio de Papéis Ltda)	316,14

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI



Seu pedido de Caixa 10 Resmas Pape... e mais 7 item(ns) foi realizado com sucesso!

1 mensagem

no reply <84625515e56344a1abc7588733cd40e1@ct.vtex.com.br>

5 de outubro de 2023 às 09:57

Responder a: no reply <84625515e56344a1abc7588733cd40e1@ct.vtex.com.br>

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

papelex**COTAÇÃO DE PREÇO****Pedido confirmado**

Agradecemos por realizar sua compra na Papelex.

Seu pedido nº **1366610637108-01** 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 13.019/14Compra nº **1366610637108-01** - Efetuado em 05/10/2023 às 12:57**ENTREGA**

5 dias úteis

Avenida Saquarema, 05
Porto Novo
Saquarema - RJ
28991-311 - BRA**PAGAMENTO**

Boleto Bancário

RESUMO

Subtotal	R\$ 325,92
Entrega	R\$ 0,00
Desconto	- R\$ -9,78
Total	R\$ 316,14

RESUMO DO PEDIDO

Produto	Qtd	Valor Un	Desconto	Subtotal
Corretivo Em Fita 5x6m Sortida - Onda	02 un	R\$ 8,22	R\$ -0,12	R\$ 7,98
Corretivo Em Fita 5mm X 6mt Sort Onda				



	Corretivo Líquido Aqua Fluid 18ml - Radex Corretivo Liq Asuper Aqua 18ml	03 un	R\$ 6,57	R\$ -0,07	R\$ 6,36
	Caixa 10 Resmas Papel A4 Ofício 500 Folhas 75g - Chamex Papel Chamex A4of 500f 210x297 75gcx/10	01 un	R\$ 246,39	R\$ -7,39	R\$ 239,00
	Papel Sulfite A4 75g 500 Folhas Office Edição Especial Outubro Rosa - Chamex	02 un	R\$ 64,74	R\$ -0,97	R\$ 62,80

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 ccd1e3f6e4dc43949bfed13470933061@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 ccd1e3f6e4dc43949bfed13470933061@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.

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

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

 Envie um e-mail

 Tire sua dúvida

 Nossas lojas

**SAC (21)3559-8527 ou (21)3559-8599**
Horário de Atendimento: Seg. a Sex., das 9 às 18h

2022 Papelex. Todos os direitos reservados.

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO
E INOVAÇÃO
DE PERNAMBUCO
Assinado digitalmente por
[Assinatura] 140

Gimba

Categorias

Categorias

2ª Via Boleto

WhatsApp

Minha Lista

Meu Carrinho

Resumo do Pedido

Produtos(8 itens)

Frete

Subtotal

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

COTAÇÃO DE PREÇO

R\$ 363,30

A Calcular

R\$ 363,30

Fechar Pedido

Calcular Frete

[Não sei meu CEP](#)

13140-780

Calcular**Salvar Cotação****Negociar**

Papel Chamex A4 Sulfite Branco 210x297mm 75g Resma 500FL

R\$ 30,90

- 2 +



Papel Chamex A4 Sulfite Branco 210x297mm 75g CX 5000FL

R\$ 279,00

- 1 +



IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Outubro FOLHA Nº 143

Corretivo em Fita 5mm x 6m 1 UN Maxprint

R\$ 4,50

- 5 +

Esvaziar Carrinho

Nossos Serviços e Canais

- Institucional

Segurança e Privacidade

Regras de Frete
- Gimba Empresa

Nossas Lojas

Blog Mundo Gimba
- Televendas

WhatsApp

Todos os canais
- Ouvidoria

Seja nosso parceir

Fornecedor

TERMO DE APROVAÇÃO

PROGRAMA CONEXÃO

UNIVERSITÁRIA

LEI 13.019/14

COTAÇÃO DE PREÇO

Formas de Pagamento



Compra Segura



Baixe o App



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

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MES outubro/23

OLHA Nº 142



COMPRA 100% SEGURA

PRODUTO	ENTREGA	PREÇO	QUANTIDADE	TOTAL
 CORRETIVO FITA BIC MINI TAPE 6M BLISTER R.929987 ÚNICA	EM ATÉ 7 DIAS ÚTEIS	R\$ 12,99	5	R\$ 64,95
 PAPEL CHAMEX A4 75GRS 500FLS ÚNICA	EM ATÉ 7 DIAS ÚTEIS	R\$ 254,90	1	R\$ 254,90
 PAPEL CHAMEX A4 75GRS 500FLS ÚNICA	EM ATÉ 7 DIAS ÚTEIS	R\$ 29,90	2	R\$ 59,80

[ESVAZIAR CARRINHO](#)FALTAM R\$ 370,35 PARA ATINGIR O
PREÇO DE ATACADO.

R\$ 750,00

ENTREGA

RECEBER

RETIRAR

R\$ 379,65

COTAÇÃO DE PREÇO

INSIRA SEU CUPOM DE DESCONTO E CL

CÓDIGO

Receber 3 itens em 28991-311

PAC
Em até 7 dias úteis

R\$ 106,04

SUBTOTAL	R\$ 379,65
ENTREGA	R\$ 106,04
TOTAL	R\$ 485,69

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

NOS ACOMPANHE
NAS REDES SOCIAIS

INSTITUCIONAL

Sobre a Caçula
Lojas
Trabalhe Conosco

MEUS DADOS

Minha Conta
Pedidos

ATENDIMENTO

Fale Conosco
Termos de Uso
sac@cacula.com
4020-0220

DÚVIDAS

Como funcionam nossas Lojas
Dúvidas de Cadastro
Devolução e Troca
Política de Privacidade



Pagamento:

© Copyright 1982-2020 Grupo Caçula - Parco
Papeleria Ltda. CNPJ: 02.214.053/0001-29

Powered by
Developed by



RECEBEMOS DE MGX COMERCIO DE PAPEIS LTDA

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 48343

SÉRIE 1

papelex

Identificação do Emitente

MGX COMERCIO DE PAPEIS LTDA

AV BRASIL - 11201 - RAMOS - RIO DE JANEIRO

- RJ - 21030000

Telefone: (21) 2187-8688

Fax:

E-mail:

DANF-e

Documento Auxiliar da

Nota Fiscal

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 48343

SÉRIE 1

FL 1 of 1

3323 1013 9872 2200 0191 5500 1000 0483 4311 9160 4622

CHAVE DE ACESSO

3323 1013 9872 2200 0191 5500 1000 0483 4311 9160 4622

Consulta de autenticidade no portal nacional da

NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

Protocolo de Autorização(Data e Hora)

333230218658455

06/10/2023 13:14:32

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

79434370

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

13.987.222/0001-91

Protocolo de Autorização(Data e Hora)

333230218658455

06/10/2023 13:14:32

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO

269567

CNPJ/CPF

23.687.359/0001-84

DATA DA EMISSÃO

06/10/2023

LOGRADOURO

NÚMERO

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO

R DA CONCEICAO

141

SLJ

CENTRO

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

09/10/2023

CEP

MUNICÍPIO

Telefone/Fax

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

24020085

NIEROI

21972217707

RJ

79434370

13:14

FATURA

Nº

Venc.

Vi.

1

12/10/23

316,14

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

14,34

2,58

0,00

0,00

316,14

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

VALOR DO DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

316,14

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

MGX COMERCIO DE PAPEIS LTDA

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

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

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

2

2

29,34

29,34

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CEOF	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1430	PAPEL CHAMEX A4 OFFICE 210X297 75G C/500	48025610	060	5405	UN	2	31,40	62,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12015	CORRETIVO LIQ ASUPER. AQUA 18ML	38249929	000	5102	UN	3	2,12	6,36	6,36	1,14	0,00	18,00	0,00
VBCFCP 6,36 PF	FCP 2,00 VF												
43227	PAPEL CHAMEX A4OF 500F 210X297 75GCX/10	48025610	060	5405	CX	1	239,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43525	CORRETIVO EM FITA 5MM X 6MT SORT. ONDA	38249929	100	5102	UN	2	3,99	7,98	7,98	1,44	0,00	18,00	0,00
VBCFCP 7,98 PF	FCP 2,00 VF												

FIM DOS PRODUTOS

TERMO DE COLABORAÇÃO

001/2022

PROGRAMA CONEXÃO

UNIVERSITÁRIA

LEI 13.019/14

Favor conferir a mercadoria no ato da entrega.

Não aceitamos reclamações posteriores

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 ALEJ: COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR: TELEFONE 0800 2827060 - RUA DA ALFANDEGA, 8 TERREO - CEP 20070-900.

NRO DO PEDIDO: 120170941

OBS DA ENTREGA: TRANSP.: FROTA PRÓPRIA - FROTA PRÓPRIA ENTREGA C/AGENDAMENTO2197221770721972217707

SBOL - SITE BOLETO COM O PRAZO DE: BOLETO SITE RCA: 120 SITE PAPELEX

END. ENT.: AVENIDA SAQUAREMA, 05 ED MAXIMOS TOWER ENTRE AS DUAS ENTRADAS DO PREDIO PORTO NOVO 28991311 SAQUAREMA - RJ

NF RELATIVA A OPERAÇÃO DE VENDA NO SITE - NÃO SOLICITAR PAGAMENTO

DUP.: 48343 PRES.: 1 VENC.: 12/10/23

RESERVADO AO FISCO

VFCP: 0.29

ATESTOS OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda

Coordenador Geral de Projeto

Programa Conexão Universitária

ICPI - F-0005 - F-0006 - F-0007 - F-0008 - F-0009 - F-0010 - F-0011 - F-0012 - F-0013 - F-0014 - F-0015 - F-0016 - F-0017 - F-0018 - F-0019 - F-0020 - F-0021 - F-0022 - F-0023 - F-0024 - F-0025 - F-0026 - F-0027 - F-0028 - F-0029 - F-0030 - F-0031 - F-0032 - F-0033 - F-0034 - F-0035 - F-0036 - F-0037 - F-0038 - F-0039 - F-0040 - F-0041 - F-0042 - F-0043 - F-0044 - F-0045 - F-0046 - F-0047 - F-0048 - F-0049 - F-0050 - F-0051 - F-0052 - F-0053 - F-0054 - F-0055 - F-0056 - F-0057 - F-0058 - F-0059 - F-0060 - F-0061 - F-0062 - F-0063 - F-0064 - F-0065 - F-0066 - F-0067 - F-0068 - F-0069 - F-0070 - F-0071 - F-0072 - F-0073 - F-0074 - F-0075 - F-0076 - F-0077 - F-0078 - F-0079 - F-0080 - F-0081 - F-0082 - F-0083 - F-0084 - F-0085 - F-0086 - F-0087 - F-0088 - F-0089 - F-0090 - F-0091 - F-0092 - F-0093 - F-0094 - F-0095 - F-0096 - F-0097 - F-0098 - F-0099 - F-0100 - F-0101 - F-0102 - F-0103 - F-0104 - F-0105 - F-0106 - F-0107 - F-0108 - F-0109 - F-0110 - F-0111 - F-0112 - F-0113 - F-0114 - F-0115 - F-0116 - F-0117 - F-0118 - F-0119 - F-0120 - F-0121 - F-0122 - F-0123 - F-0124 - F-0125 - F-0126 - F-0127 - F-0128 - F-0129 - F-0130 - F-0131 - F-0132 - F-0133 - F-0134 - F-0135 - F-0136 - F-0137 - F-0138 - F-0139 - F-0140 - F-0141 - F-0142 - F-0143 - F-0144 - F-0145 - F-0146 - F-0147 - F-0148 - F-0149 - F-0150 - F-0151 - F-0152 - F-0153 - F-0154 - F-0155 - F-0156 - F-0157 - F-0158 - F-0159 - F-0160 - F-0161 - F-0162 - F-0163 - F-0164 - F-0165 - F-0166 - F-0167 - F-0168 - F-0169 - F-0170 - F-0171 - F-0172 - F-0173 - F-0174 - F-0175 - F-0176 - F-0177 - F-0178 - F-0179 - F-0180 - F-0181 - F-0182 - F-0183 - F-0184 - F-0185 - F-0186 - F-0187 - F-0188 - F-0189 - F-0190 - F-0191 - F-0192 - F-0193 - F-0194 - F-0195 - F-0196 - F-0197 - F-0198 - F-0199 - F-0200 - F-0201 - F-0202 - F-0203 - F-0204 - F-0205 - F-0206 - F-0207 - F-0208 - F-0209 - F-0210 - F-0211 - F-0212 - F-0213 - F-0214 - F-0215 - F-0216 - F-0217 - F-0218 - F-0219 - F-0220 - F-0221 - F-0222 - F-0223 - F-0224 - F-0225 - F-0226 - F-0227 - F-0228 - F-0229 - F-0230 - F-0231 - F-0232 - F-0233 - F-0234 - F-0235 - F-0236 - F-0237 - F-0238 - F-0239 - F-0240 - F-0241 - F-0242 - F-0243 - F-0244 - F-0245 - F-0246 - F-0247 - F-0248 - F-0249 - F-0250 - F-0251 - F-0252 - F-0253 - F-0254 - F-0255 - F-0256 - F-0257 - F-0258 - F-0259 - F-0260 - F-0261 - F-0262 - F-0263 - F-0264 - F-0265 - F-0266 - F-0267 - F-0268 - F-0269 - F-0270 - F-0271 - F-0272 - F-0273 - F-0274 - F-0275 - F-0276 - F-0277 - F-0278 - F-0279 - F-0280 - F-0281 - F-0282 - F-0283 - F-0284 - F-0285 - F-0286 - F-0287 - F-0288 - F-0289 - F-0290 - F-0291 - F-0292 - F-0293 - F-0294 - F-0295 - F-0296 - F-0297 - F-0298 - F-0299 - F-0300 - F-0301 - F-0302 - F-0303 - F-0304 - F-0305 - F-0306 - F-0307 - F-0308 - F-0309 - F-0310 - F-0311 - F-0312 - F-0313 - F-0314 - F-0315 - F-0316 - F-0317 - F-0318 - F-0319 - F-0320 - F-0321 - F-0322 - F-0323 - F-0324 - F-0325 - F-0326 - F-0327 - F-0328 - F-0329 - F-0330 - F-0331 - F-0332 - F-0333 - F-0334 - F-0335 - F-0336 - F-0337 - F-0338 - F-0339 - F-0340 - F-0341 - F-0342 - F-0343 - F-0344 - F-0345 - F-0346 - F-0347 - F-0348 - F-0349 - F-0350 - F-0351 - F-0352 - F-0353 - F-0354 - F-0355 - F-0356 - F-0357 - F-0358 - F-0359 - F-0360 - F-0361 - F-0362 - F-0363 - F-0364 - F-0365 - F-0366 - F-0367 - F-0368 - F-0369 - F-0370 - F-0371 - F-0372 - F-0373 - F-0374 - F-0375 - F-0376 - F-0377 - F-0378 - F-0379 - F-0380 - F-0381 - F-0382 - F-0383 - F-0384 - F-0385 - F-0386 - F-0387 - F-0388 - F-0389 - F-0390 - F-0391 - F-0392 - F-0393 - F-0394 - F-0395 - F-0396 - F-0397 - F-0398 - F-0399 - F-0400 - F-0401 - F-0402 - F-0403 - F-0404 - F-0405 - F-0406 - F-0407 - F-0408 - F-0409 - F-0410 - F-0411 - F-0412 - F-0413 - F-0414 - F-0415 - F-0416 - F-0417 - F-0418 - F-0419 - F-0420 - F-0421 - F-0422 - F-0423 - F-0424 - F-0425 - F-0426 - F-0427 - F-0428 - F-0429 - F-0430 - F-0431 - F-0432 - F-0433 - F-0434 - F-0435 - F-0436 - F-0437 - F-0438 - F-0439 - F-0440 - F-0441 - F-0442 - F-0443 - F-0444 - F-0445 - F-0446 - F-0447 - F-0448 - F-0449 - F-0450 - F-0451 - F-0452 - F-0453 - F-0454 - F-0455 - F-0456 - F-0457 - F-0458 - F-0459 - F-0460 - F-0461 - F-0462 - F-0463 - F-0464 - F-0465 - F-0466 - F-0467 - F-0468 - F-0469 - F-0470 - F-0471 - F-0472 - F-0473 - F-0474 - F-0475 - F-0476 - F-0477 - F-0478 - F-0479 - F-0480 - F-0481 - F-0482 - F-0483 - F-0484 - F-0485 - F-0486 - F-0487 - F-0488 - F-0489 - F-0490 - F-0491 - F-0492 - F-0493 - F-0494 - F-0495 - F-0496 - F-0497 - F-0498 - F-0499 - F-0500 - F-0501 - F-0502 - F-0503 - F-0504 - F-0505 - F-0506 - F-0507 - F-0508 - F-0509 - F-0510 - F-0511 - F-0512 - F-0513 - F-0514 - F-0515 - F-0516 - F-0517 - F-0518 - F-0519 - F-0520 - F-0521 - F-0522 - F-0523 - F-0524 - F-0525 - F-0526 - F-0527 - F-0528 - F-0529 - F-0530 - F-0531 - F-0532 - F-0533 - F-0534 - F-0535 - F-0536 - F-0537 - F-0538 - F-0539 - F-0540 - F-0541 - F-0542 - F-0543 - F-0544 - F-0545 - F-0546 - F-0547 - F-0548 - F-0549 - F-0550 - F-0551 - F-0552 - F-0553 - F-0554 - F-0555 - F-0556 - F-0557 - F-0558 - F-0559 - F-0560 - F-0561 - F-0562 - F-0563 - F-0564 - F-0565 - F-0566 - F-0567 - F-0568 - F-0569 - F-0570 - F-0571 - F-0572 - F-0573 - F-0574 - F-0575 - F-0576 - F-0577 - F-0578 - F-0579 - F-0580 - F-0581 - F-0582 - F-0583 - F-0584 - F-0585 - F-0586 - F-0587 - F-0588 - F-0589 - F-0590 - F-0591 - F-0592 - F-0593 - F-0594 - F-0595 - F-0596 - F-0597 - F-0598 - F-0599 - F-0600 - F-0601 - F-0602 - F-0603 - F-0604 - F-0605 - F-0606 - F-0607 - F-0608 - F-0609 - F-0610 - F-0611 - F-0612 - F-0613 - F-0614 - F-0615 - F-0616 - F-0617 - F-0618 - F-0619 - F-0620 - F-0621 - F-0622 - F-0623 - F-0624 - F-0625 - F-0626 - F-0627 - F-0628 - F-0629 - F-0630 - F-0631 - F-0632 - F-0633 - F-0634 - F-0635 - F-0636 - F-0637 - F-0638 - F-0639 - F-0640 - F-0641 - F-0642 - F-0643 - F-0644 - F-0645 - F-0646 - F-0647 - F-0648 - F-0649 - F-0650 - F-0651 - F-0652 - F-0653 - F-0654 - F-0655 - F-0656 - F-0657 - F-0658 - F-0659 - F-0660 - F-0661 - F-0662 - F-0663 - F-0664 - F-0665 - F-0666 - F-0667 - F-0668 - F-0669 - F-0670 - F-0671 - F-0672 - F-0673 - F-0674 - F-0675 - F-0676 - F-0677 - F-0678 - F-0679 - F-0680 - F-0681 - F-0682 - F-0683 - F-0684 - F-0685 - F-0686 - F-0687 - F-0688 - F-0689 - F-0690 - F-0691 - F-0692 - F-0693 - F-0694 - F-0695 - F-0696 - F-0697 - F-0698 - F-0699 - F-0700 - F-0701 - F-0702 - F-0703 - F-0704 - F-0705 - F-0706 - F-0707 - F-0708 - F-0709 - F-0710 - F-0711 - F-0712 - F-0713 - F-0714 - F-0715 - F-0716 - F-0717 - F-0718 - F-0719 - F-0720 - F-0721 - F-0722 - F-0723 - F-0724 - F-0725 - F-0726 - F-0727 - F-0728 - F-0729 - F-0730 - F-0731 - F-0732 - F-0733 - F-0734 - F-0735 - F-0736 - F-0737 - F-0738 - F-0739 - F-0740 - F-0741 - F-0742 - F-0743 - F-0744 - F-0745 - F-0746 - F-0747 - F-0748 - F-0749 - F-0750 - F-0751 - F-0752 - F-0753 - F-0754 - F-0755 - F-0756 - F-0757 - F-0758 - F-0759 - F-0760 - F-0761 - F-0762 - F-0763 - F-0764 - F-0765 - F-0766 - F-0767 - F-0768 - F-0769 - F-0770 - F-0771 - F-0772 - F-0773 - F-0774 - F-0775 - F-0776 - F-0777 - F-0778 - F-0779 - F-0780 - F-0781 - F-0782 - F-0783 - F-0784 - F-0785 - F-0786 - F-0787 - F-0788 - F-0789 - F-0790 - F-0791 - F-0792 - F-0793 - F-0794 - F-0795 - F-0796 - F-0797 - F-0798 - F-0799 - F-0800 - F-0801 - F-0802 - F-0803 - F-0804 - F-0805 - F-0806 - F-0807 - F-0808 - F-0809 - F-0810 - F-0811 - F-0812 - F-0813 - F-0814 - F-0815 - F-0816 - F-0817 - F-0818 - F-0819 - F-0820 - F-0821 - F-0822 - F-0823 - F-0824 - F-0825 - F-0826 - F-0827 - F-0828 - F-0829 - F-0830 - F-0831 - F-0832 - F-0833 - F-0834 - F-0835 - F-0836 - F-0837 - F-0838 - F-0839 - F-0840 - F-0841 - F-0842 - F-0843 - F-0844 - F-0845 - F-0846 - F-0847 - F-0848 - F-0849 - F-0850 - F-0851 - F-0852 - F-0853 - F-0854 - F-0855 - F-0856 - F-0857 - F-0858 - F-0859 - F-0860 - F-0861 - F-0862 - F-0863 - F-0864 - F-0865 - F-0866 - F-0867 - F-0868 - F-0869 - F-0870 - F-0871 - F-0872 - F-0873 - F-0874 - F-0875 - F-0876 - F-0877 - F-0878 - F-0879 - F-0880 - F-0881 - F-0882 - F-0883 - F-0884 - F-0885 - F-0886 - F-0887 - F-0888 - F-0889 - F-0890 - F-0891 - F-0892 - F-0893 - F-0894 - F-0895 - F-0896 - F-0897 - F-0898 - F-0899 - F-0900 - F-0901 - F-0902 - F-0903 - F-0904 - F-0905 - F-0906 - F-0907 - F-0908 - F-0909 - F-0910 - F-0911 - F-0912 - F-0913 - F-0914 - F-0915 - F-0916 - F-0917 - F-0918 - F-0919 - F-0920 - F-0921 - F-0922 - F-0923 - F-0924 - F-0925 - F-0926 - F-0927 - F-0928 - F-0929 - F-0930 - F-0931 - F-0932 - F-0933 - F-0934 - F-0935 - F-0936 - F-0937 - F-0938 - F-0939 - F-0940 - F-0941 - F-0942 - F-0943 - F-0944 - F-0945 - F-0946 - F-0947 - F-0948 - F-0949 - F-0950 - F-0951 - F-0952 - F-0953 - F-0954 - F-0955 - F-0956 - F-0957 - F-0958 - F-0959 - F-0960 - F-0961 - F-0962 - F-0963 - F-0964 - F-0965 - F-0966 - F-0967 - F-0968 - F-0969 - F-0970 - F-0971 - F-0972 - F-0973 - F-0974 - F-0975 - F-0976 - F-0977 - F-0978 - F-0979 - F-0980 - F-0981 - F-0982 - F-0983 - F-0984 - F-0985 - F-0986 - F-0987 - F-0988 - F-0989 - F-0990 - F-0991 - F-0992 - F-0993 - F-0994 - F-0995 - F-0996 - F-0997 - F-0998 - F-0999 - F-1000 - F-1001 - F-1002 - F-1003 - F-1004 - F-1005 - F-1006 - F-1007 - F-1008 - F-1009 - F-1010 - F-1011 - F-1012 - F-1013 - F-1014 - F-1015 - F-1016 - F-1017 - F-1018 - F-1019 - F-1020 - F-1021 - F-1022 - F-1023 - F-1024 - F-1025 - F-1026 - F-1027 - F-1028 - F-1029 - F-1030 - F-1031 - F-1032 - F-1033 - F-1034 - F-1035 - F-1036 - F-1037 - F-1038 - F-1039 - F-1040 - F-1041 - F-1042 - F-1043 - F-1044 - F-1045 - F-1046 - F-1047 - F-1048 - F-1049 - F-1050 - F-1051 - F-1052 - F-1053 - F-1054 - F-1055 - F-1056 - F-1057 - F-1058 - F-1059 - F-1060 - F-1061 - F-1062 - F-1063 - F-1064 - F-1065 - F-1066 - F-1067 - F-1068 - F-1069 - F-1070 - F-1071 - F-1072 - F-1073 - F-1074 - F-1075 - F-1076 - F-1077 - F-1078 - F-1079 - F-1080 - F-1081 - F-1082 - F-1083 - F-1084 - F-1085 - F-1086 - F-1087 - F-1088 - F-1089 - F-1090 - F-1091 - F-1092 - F-1093 - F-1094 - F-1095 - F-1096 - F-1097 - F-1098 - F-1099 - F-1100 - F-1101 - F-1102 - F-1103 - F-1104 - F-1105 - F-1106 - F-1107 - F-1108 - F-1109 - F-1110 - F-1111 - F-1112 - F-1113 - F-1114 - F-1115 - F-1116 - F-1117 - F-1118 - F-1119 - F-1120 - F-1121 - F-1122 - F-1123 - F-1124 - F-1125 - F-1126 - F-1127 - F-1128 - F-1129 - F-1130 - F-1131 - F-1132 - F-1133 - F-1134 - F-1135 - F-1136 - F-1137 - F-1138 - F-1139 - F-1140 - F-1141 - F-1142 - F-1143 - F-1144 - F-1145 - F-1146 - F-1147 - F-1148 - F-1149 - F-1150 - F-1151 - F-1152 - F-1153 - F-1154 - F-1155 - F-1156 - F-1157 - F-1158 - F-1159 - F-1160 - F-1161 - F-1162 - F-1163 - F-1164 - F-1165 - F-1166 - F-1167 - F-1168 - F-1169 - F-1170 - F-1171 - F-1172 - F-1173 - F-1174 - F-1175 - F-1176 - F-1177 - F-1178 - F-1179 - F-1180 - F-1181 - F-1182 - F-1183 - F-1184 - F-1185 - F-1186 - F-1187 - F-1188 - F-1189 - F-1190 - F-1191 - F-1192 - F-1193 - F-1194 - F-1195 - F-1196 - F-1197 - F-1198 - F-1199 - F-1200 - F-1201 - F-1202 - F-1203 - F-1204 - F-1205 - F-1206 - F-1207 - F-1208 - F-1209 - F-1210 - F-1211 - F-1212 - F-1213 - F-1214 - F-1215 - F-1216 - F-1217 - F-1218 - F-1219 - F-1220 - F-1221 - F-1222 - F-1223 - F-1224 - F-1225 - F-1226 - F-1227 - F-1228 - F-1229 - F-1230 - F-1231 - F-1232 - F-1233 - F-1234 - F-1235 - F-1236 - F-1237 - F-1238 - F-1239 - F-1240 - F-1241 - F-1242 - F-1243 - F-1244 - F-1245 - F-1246 - F-1247 - F-1248 - F-1249 - F-1250 - F-1251 - F-1252 - F-1253 - F-1254 - F-1255 - F-1256 - F-1257 - F-1258 - F-1259 - F-1260 - F-1261 - F-1262 - F-1263 - F-1264 - F-1265 - F-1266 - F-1267 - F-1268 - F-1269 - F-1270 - F-1271 - F-1272 - F-1273 - F-1274 - F-1275 - F-1276 - F-1277 - F-1278 - F-1279 - F-1280 - F-1281 - F-1282 - F-1283 - F-1284 - F-1285 - F-1286 -



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2310-13.987.222/0001-91-55-001-000.048.343-119.160.462-2	48343	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	48343	06/10/2023 13:14:00-03:00	09/10/2023 13:14:00-03:00	316,14

Emitente

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

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.3.230.019	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		klXhdx+ybwW5VqOpB7y9qXytyvY=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333230218658455	06/10/2023 às 13:14:32-03:00	06/10/2023 às 13:16:58
MDF-e Autorizado (Órgão Autor: RJ)	891237594970346	09/10/2023 às 04:29:59-03:00	09/10/2023 às 04:29:59



ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	10491.18951 67000.100049 04264.021827 5 94980000031614
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MGX COMERCIO DE PAPEIS LTDA
Nome/Razão Social:	MGX COMERCIO DE PAPEIS LTDA
CPF/CNPJ:	13.987.222/0001-91
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84



Data do Vencimento:	09/10/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	05/10/2023
Valor Nominal do Boleto:	316,14
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	316,14
Valor Pago (R\$):	316,14
Identificação do Pagamento:	MATERIAL DE ESCRITORIO

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Veira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IOPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: outubro
FOLHA Nº 146

Data/hora da operação: 05/10/2023 11:00:47**Código da operação:** 078289015**Chave de segurança:** 0YQGWLWLC0MMQ7RL

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: outubro FOLHA Nº 147



104-0

10491.18951 67000.100049 04264.021827 5 94980000031614

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Data de Vencimento 09/10/2023	
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 05/10/2023		Num. do Documento 637108		Espécie doc OUT	Acelte N	Data Processamento 05/10/2023
Uso do Banco		Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 316,14
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: Avenida Saquarema 05, Porto Novo - Saquarema, RJ - 28991311 Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF: 23.687.359/0001-84 CNPJ/CPF:	

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

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



104-0

10491.18951 67000.100049 04264.021827 5 94980000031614

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Data de Vencimento 09/10/2023	
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 05/10/2023		Num. do Documento 637108		Espécie doc OUT	Acelte N	Data Processamento 05/10/2023
Uso do Banco		Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 316,14
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: Avenida Saquarema 05, Porto Novo - Saquarema, RJ - 28991311 Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF: 23.687.359/0001-84 CNPJ/CPF:	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelipe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: outubro/2022 FOLHA Nº 148

NOTA EXPLICATIVA

Foi necessário realizar a compra de 01 MOP Profissional para atender o Programa Conexão Universitária, em sua nova Sede, considerando que o Mop doméstico não supri a necessidade de limpeza para a metragem quadrada do espaço. Ressaltamos que anteriormente adquirimos 01 unidade para atender o andar inferior e, realizamos a aquisição de outra unidade no dia 05/10/2023 para o andar superior.

Realizamos a compra utilizando o saldo do material de escritório, pois não havia valor disponível dentro da despesa de material de limpeza.

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI



COTAÇÃO DE PREÇO

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

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Gurgelmix Máquinas e Ferramentas S.A	399,00
Braslimpo	515,38
Shopping Clean	528,52

CONTRATADA PROPOSTA DE MENOR VALOR:

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Gurgelmix Máquinas e Ferramentas S.A	399,00

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI





FRETE GRÁTIS acima de R\$ 200,00 para Grande São Paulo



Buscar por...

Entregar no CEP:
28991-311Olá, Visitante
Faça seu loginCompra mínima: R\$ 50,00
1 itens | R\$ 0,00

Alimentos e Bebidas



Descartáveis e Utensílios



Higiene e Limpeza



Limpeza Profissional



Material de Escritório



Papéis



Sacos de Lixo

Home > Limpeza Profissional > Transporte de Materiais > CARRO FUNCIONAL > Kit Completo Doblô 20 Flex Amarelo Bralimpia



Kit Completo Doblô 20 Flex Amarelo Bralimpia

★★★★★ Clique e veja!

Ref: 7899718306299

Características

Kit Completo destinado à limpeza úmida de pisos. Promove a limpeza com resultados superiores, além da economia de...

SAIBA MAIS →

R\$ 515,38

1

ADICIONAR NO CARRINHO

Simule o frete

Enviar

NÃO SEI MEU CEP

COTAÇÃO DE PREÇO

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



FRETE GRÁTIS acima de R\$ 200,00 para Grande São Paulo

Entregar no CEP:
28991-311Olá, Visitante
Faça seu loginCompra mínima: R\$ 50,00
1 itens | R\$ 0,00

Alimentos e Bebidas



Descartáveis e Utensílios



Higiene e Limpeza



Limpeza Profissional



Material de Escritório



Papéis



Sacos de Lixo

Ergonômico, favorece a adoção de postura correta durante a limpeza, diminuindo o esforço, aumentando a produtividade e a eficácia da limpeza.

28 Litros

Fabricados com componentes de extrema resistência, oferece excelente durabilidade e todas as peças de reposição podem ser fornecidas separadamente, aumentando a vida útil do produto, e prevenindo seu sucateamento precoce.

Cor: Amarelo

Capacidade:

- Balde: 20 Litros

- Reservatório: 08 Litros

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

COTAÇÃO DE PREÇO

A Trustvox certifica que a nota média da empresa Bralimpio é:

4.9/5
NOTA DA EMPRESA



Baseado em 500 avaliações

A empresa Bralimpio se preocupa tanto com você consumidor que contratou uma empresa independente para auditar as avaliações. Legal, né?

;)

Avaliações reais, auditadas por trustvox



Novo

**Kit Balde Doblô Flex 20 L
Com Rodinhas Bralimpia
Amarelo****R\$ 528⁵²**em 12x R\$ 51²⁴[Ver as formas de pagamento](#)**Frete grátis**

Saiba os prazos de entrega e as formas de envio.

[Consultar o prazo de entrega](#)

Cor: Amarelo

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade (6 disponíveis)

Comprar**Adicionar ao carrinho**[Confira a](#)[Nota e documento fiscal](#)

3 meses de garantia de fábrica

COTAÇÃO DE PREÇO**Características principais**

Marca	Bralimpia
Modelo	kit Mop Balde Espremedor Funcional Com Rodinhas Doblo Flex Limpeza Profissional
Formato de venda	Kit
Unidades por kit	8

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

Outros

Material do cabo: Alumínio
Material do pano: Algodão
Com rotação de 360 graus: Não
Inclui balde centrifugador: Sim

Com cabo regulável: Sim
Com cabeça giratória do mop de limpeza: Não
Inclui mop de reposição: Sim
Material do balde centrifugador: Plástico

**Descrição**

Você quer um Conjunto Balde Espremedor mais Mop Úmido Profissional que vai melhorar a qualidade da limpeza e economizar seu tempo?

Não se preocupe, temos a solução especialmente feita para VOCÊ.

DESCRIÇÃO:

Kit Completo Doblô 20 Flex Amarelo Espremedor Lateral – Cod. KT20FAM

BENEFÍCIOS:

Este kit promove a limpeza com resultados superiores, além da economia de água, produtos químicos e do tempo necessário para a realização das tarefas. É econômico, favorece a adoção de postura correta durante a limpeza, diminuindo o esforço e aumentando a produtividade da limpeza.

na resistência, oferecendo excelente
ção podem ser fornecidas



01 unidade – Balde com capacidade para 20 litros
01 unidade – Espremedor Lateral que pode ser utilizado com mops
com o balde para mops Planos.

- 01 unidade – Reservatório para água limpa com 8 Litros
- 01 unidade - Cabo de alumínio extensível com furo com 1,40 m
- 01 unidade – Garra Euro Plástica
- 02 unidades – Refil de algodão Branco – 300 gramas
- 01 unidade – Placa Sinalizadora Compact – Piso Molhado

Ideal para uso em: Clínicas, Hospitais, Residências, Empresas em geral e outros.

ESPECIFICAÇÕES

- Tamanho do kit embalado (C x L x A) cm: 76 x 33,5 x 33,5
- Peso: 6,15 kg
- Cor: Amarelo

Cod. KT20FAM

Marca: Bralimpia

BENEFÍCIOS DE COMPRAR COM A SHOPPINGCLEAN RP:

- Postagem dos produtos no máximo em 24 horas
- Produtos com Qualidade e procedência.
- Agilidade no atendimento e pós venda.
- Equipe humanizada
- Garantia em todos os produtos.
- Variedade de estoque
- Enviamos para todo País
- NOSSAS VENDAS SÃO TODAS COM NOTA FISCAL

COTAÇÃO DE PREÇO

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



shopping clean

Categories
v
^
Casa, Móveis e
Limpe Tela Celu
Placas e Cones
Acessórios para
Beleza e Cuidad
Saúde

(16) 997611503
comercial@shoppingclean.com.br
Avenida Presidente Vargas 2547 Ribeirão Preto São Paulo

Powered by Mercado ShopsComo comprar?Como cuidamos de sua privacidade?
SAZZO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - CNPJ 15.548.545/0001-15



RECEBIEMOS DE GURGELMIX MÁQUINAS E FERRAMENTAS S.A, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 338371
		SÉRIE 7

 GURGELMIX MÁQUINAS E FERRAMENTAS S.A. SO NORTE KM 38 (ROD ANHANGUERA) 0 GALPAO 5 BLOCO 2 JORDANESIA - CAJAMAR SP Fone: 1621030800 Cep: 07789-100	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 338371 SÉRIE 7 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3523 1029 3023 4800 0387 5500 7000 3383 7111 5399 8005 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 135231687563823 06/10/2023 12:29:12-03:00
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA P/NAO CONTRIBUINTE INSCRIÇÃO ESTADUAL 241106454112 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA 11222447 CNPJ 29.302.348/0003-87		

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO P.E INOV.		CNPJ/CPF 23.687.359/0001-84	DATA DE EMISSÃO 06/10/2023
ENDEREÇO AVENIDA SAQUAREMA	Nº 5	BAIRRO/DISTRITO PORTO NOVO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 06/10/2023
MUNICÍPIO SAQUAREMA	CEP 28991-311	FONE/FAX 21964183569	UF RJ
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 12:28:49

FATURA / DUPLICATA		NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		399,00	47,88	0,00	0,00	393,22
		VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
		45,10	0,00	39,32	0,00	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA	399,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL GFL LOGISTICA LTDA		FRETE POR CONTA 0 - Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ / CPF 23.820.639/0001-19
ENDEREÇO AVENIDA JOSE ALVES DE OLIVEIRA		MUNICÍPIO JUNDIAI	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 407958203112		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLS	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 26,000	PESO LÍQUIDO 26,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPÍ
		2908734	KIT COMPLETO DOBLO 20 FLEX AMARELO KT20 BRALIMPIA	84518000	000	6108	UN	1	393,2200	393,22	399,00	47,88		12,00	0,00
TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14															

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido do Cliente:13664583 Valor Aproximado dos Tributos:28.55-Fonte:IBPT.(Conf.Lei 12.741/2012)--Valor Base ICMS Destino:399--Aliq.ICMS Destino:16--Valor do ICMS Destino:15.96--Perc da Partilha:100--Aliq.FCOP:2--Valor FCOP:7.98-- IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: <u>Julho/2022</u> FOLHA Nº <u>155</u>	RESERVADO AO FISCO ATESTO OS SERVIÇOS Phelippe Vieira de Miranda Coordenador Geral de Projeto Programa Conexão Universitária
--	--



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2310-29.302.348/0003-87-55-007-000.338.371-115.399.800-5	338371	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	7	338371	06/10/2023 00:00:00-03:00	06/10/2023 12:28:49-03:00	399,00

Emitente

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

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
23.687.359/0001-84	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
2 - Operação Interestadual	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	NDDigital NFe 4.8.5	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA P/NAO CONTRIBUINTE	1 - Saída		IELj5qrsoAaxuQYUha6M46zR/4=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135231687563823	06/10/2023 às 12:29:12-03:00	06/10/2023 às 12:29:15
CT-e Autorizado (Órgão Autor: SP)	891237533144853	06/10/2023 às 16:56:41-03:00	06/10/2023 às 16:56:41
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891237553050228	07/10/2023 às 05:43:51-03:00	07/10/2023 às 05:43:51
Registro Passagem MDF-e com CT-e (Órgão Autor: RJ)	891237582718288	08/10/2023 às 13:00:58-03:00	08/10/2023 às 13:00:58
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891237598512029	09/10/2023 às 08:17:08-03:00	09/10/2023 às 08:17:08
MDF-e com CT-e Cancelado (Órgão Autor: AN)	891237598636171	09/10/2023 às 08:21:25-03:00	09/10/2023 às 08:21:25
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891237598670345	09/10/2023 às 08:22:37-03:00	09/10/2023 às 08:22:37

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa 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

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

Representação numérica do código de barras: 03399.06547 66357.101360 64583.501016 1
94950000039900

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

Código do Banco: 033

Código do ISPB: 90400888

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S A

Nome/Razão Social: GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS SA

CPF/CNPJ: 29.302.348/0001-15

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: Instituto de Desenvolvimento P e Inov

CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84

Data do Vencimento: 06/10/2023

Data de Efetivação / Agendamento: 05/10/2023

Valor Nominal do Boleto: 399,00

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

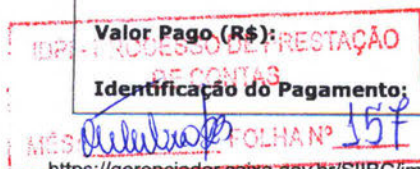
Valor Calculado (R\$): 399,00

Valor Pago (R\$): 399,00

Identificação do Pagamento: MATERIAL DE LIMPEZA

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária



Data/hora da operação: 05/10/2023 11:05:07

Código da operação: 078294359

Chave de segurança: ZZ0NM438SCMOK0W8

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
09/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

PRO-PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
Nº 158
FOLHA Nº 158

Instruções de Impressão

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

Linha Digitável: **03399.06547 66357.101360 64583.501016 1 94950000039900**
 Número: **571013664583**
 Valor: **R\$ 399,00**

Recibo do Pagador

Loja do mecanico

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



033-7

03399.06547 66357.101360 64583.501016 1 94950000039900

Beneficiário		Agência/Código do beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso Número
GurgelMix Máquinas e Ferramentas S.A		0009 / 0654663		R\$		5710136645835
Número do Documento		CPF/CNPJ	Vencimento		Valor do Documento	
571013664583		29.302.348/0001-15	06/10/2023		R\$ 399,00	
(-) Descontos/Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora Multa	(+) Acréscimos		(=) Valor Cobrado	
Pagador						
Instituto de Desenvolvimento P. e Inov. / CNPJ: 23.687.359/0001-84						
Demonstrativo						

Autenticação mecânica

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

Corte na linha pontilhada



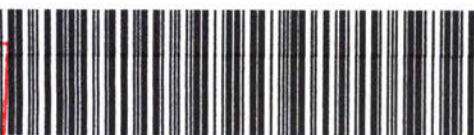
033-7

03399.06547 66357.101360 64583.501016 1 94950000039900

Local de pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.				06/10/2023	
Beneficiário				Agência/Código beneficiário	
GurgelMix Máquinas e Ferramentas S.A / CNPJ: 29.302.348/0001-15				0009 / 0654663	
Data do documento	Número do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
05/10/2023	571013664583	DM	N	05/10/2023	5710136645835
Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento		
Cobrança Simples ECR	R\$				R\$ 399,00
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário				(-) Desconto / Abatimentos	
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.				(-) Outras deduções	
EFETUAR O PAGAMENTO EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA				/ Juros	
OU PELO INTERNET BANK DE SUA PREFERENCIA.				(+) Outros acréscimos	
				(=) Valor cobrado	
Pagador					
Instituto de Desenvolvimento P. e Inov. / CNPJ: 23.687.359/0001-84					
-					
Cód. Baixa					

ATESTO OS SERVIÇOS

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Philippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária

NOTA EXPLICATIVA

No dia 05/10/2023, foi realizada a compra referente ao material de limpeza mensal na empresa MGX Comércio de Papéis LTDA, no valor de R\$ 1.544,15. O material foi entregue na Sede do Programa junto a nota fiscal nº 48423 série 1, no valor de R\$ 1.298,23. Gerando assim, uma pendência de duas caixas de copo para água 200 ml somatizando o valor de R\$ 245,92, devido a falta do item ao estoque. Com este saldo foi realizada nova compra no dia 25/10/2023 gerando uma diferença no valor de R\$ 7,60.

No mês de outubro gastou o valor de R\$ 1.551,75 de material de limpeza.


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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: outubro FOLHA Nº 160

COTAÇÃO DE PREÇO

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

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Papelex	1.544,15
Loja Gimba	2.103,45
Atacado São Paulo	2.405,64

CONTRATADA PROPOSTA DE MENOR VALOR:

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Papelex	1.544,15

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI



Seu pedido de Papel Toalha Bobina ... e mais 63 item(ns) foi realizado com sucesso!

1 mensagem

no reply <618c956841e84cfb842c7f363ee38ecb@ct.vtex.com.br>

4 de outubro de 2023 às 16:06

Responder a: no reply <618c956841e84cfb842c7f363ee38ecb@ct.vtex.com.br>

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

papelex**COTAÇÃO DE PREÇO****Pedido confirmado**

Agradecemos por realizar sua compra na Papelex.

Seu pedido nº **1366430636977-01** 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**Pedido
confirmado**Pagamento
aprovadoEm
transportePedido
entregueCompra nº **1366430636977-01** - Efetuado em 04/10/2023 às 19:06**ENTREGA**

5 dias úteis

Avenida Saquarema, 05
Porto Novo
Saquarema - RJ
28991-311 - BRA**PAGAMENTO**

Boleto Bancário

RESUMO

Subtotal	R\$ 1.591,97
Entrega	R\$ 0,00
Desconto	- R\$ -47,82
Total	R\$ 1.544,15

RESUMO DO PEDIDO

Produto	Qtd	Valor Un	Desconto	Subtotal
 Álcool 70% 5L Líquido - Alvotex Álcool 70% 5L Líquido - Alvotex	01 un	R\$ 35,73	R\$ -1,07	R\$ 34,66
Bom Ar Aroma de Talco 360ml - Air Wick	02 un	R\$ 28,22	R\$ -0,42	R\$ 27,38

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO**DE CONTAS**MÊS: *Outubro*FOLHA Nº *162*

	Pulverizador Tradicional 500ml Cores Sortidas - Nobre	01 un	R\$ 5,96	R\$ -0,18	R\$ 5,78
	Hipoclorito de Sódio 1% 5 Litros - Cordex	03 un	R\$ 30,06	R\$ -0,30	R\$ 29,16
	Copo De Plástico Descartável Transparente 200ml Caixa Com 2500 Un - Ecocoppo	02 un	R\$ 253,52	R\$ -3,80	R\$ 245,92
	Desinfetante Lavanda 5L - Cordex Desinfetante 5 Lt Lavanda Cordex	03 un	R\$ 28,56	R\$ -0,29	R\$ 27,69
	Detergente Neutro Odd 500ml - Limppano Detergente Neutro 500ml - Odd	05 un	R\$ 11,50	R\$ -0,07	R\$ 11,15
	Difusor De Ambiente Dú Bem 60ml - Floresta Verde Difusor de Ambiente Dú Bem 60 ml - Floresta Verde	05 un	R\$ 40,45	R\$ -0,24	R\$ 39,25
	Difusor De Ambiente Dú Mar 60ml - Floresta Verde Difusor de Ambiente Dú Mar 60 ml - Floresta Verde	05 un	R\$ 40,45	R\$ -0,24	R\$ 39,25
	Esponja Protege Unhas 3 Unidades Abrasivo Brilhus - Bettanin	02 un	R\$ 10,18	R\$ -0,15	R\$ 9,88
	Lustra Móveis 200ml Flores Do Campo - Peroba Lustra Moveis 200ml Flor Do Campo - Peroba	01 un	R\$ 8,23	R\$ -0,25	R\$ 7,98
	Pano De Chão Alvejado 45x70 LL9 100g - Limpoplus Pano de Chão Alvejado 45x70 LL9 Com 100g - Limpoplus	04 un	R\$ 19,40	R\$ -0,15	R\$ 18,80

COTAÇÃO DE PREÇO

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



	Pano Multiuso Slim Rolo 40x28 Verde - Vabene	01 un	R\$ 51,81	R\$ -1,55	R\$ 50,26
---	--	-------	-----------	-----------	-----------

 Papel Higiênico Cai
Cai Interfolhado 8000
Folhas - Xandy Papel
Higiênico Cai Cai
Interfolhado Folha
Simples Com 8000
Folhas - Xandy

04 un	R\$ 334,48	R\$ -2,51	R\$ 324,44
-------	------------	-----------	------------

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

05 un	R\$ 514,60	R\$ -3,09	R\$ 499,15
-------	------------	-----------	------------

COTAÇÃO DE PREÇO

 Pedra Sanitária 25g
Floral - Sany Mix

15 un	R\$ 22,95	R\$ -0,05	R\$ 22,20
-------	-----------	-----------	-----------

 Saco Para Lixo 100L
Super 100 Un -
Induplast Saco para
Lixo Litros Super 100
Unidades

02 un	R\$ 136,86	R\$ -2,05	R\$ 132,76
-------	------------	-----------	------------

 Multiuso Tradicional
500ml - Veja

02 un	R\$ 11,88	R\$ -0,18	R\$ 11,52
-------	-----------	-----------	-----------

 Saco Para Lixo 20L
100 Unidades -
Induplast Saco para
Lixo 20L 100 Unidades

01 un	R\$ 7,13	R\$ -0,21	R\$ 6,92
-------	----------	-----------	----------

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 8638986ed4c84aab8e9e7a72407dba03@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 8638986ed4c84aab8e9e7a72407dba03@ct.vtex.com.br ou ligue para (21)3559-8527 ou (21)3559-8599.
- Guarde a embalagem do(s) produto(s) e o DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica) do pedido. Estes documentos vão ser necessários em caso de troca.

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

Envie um e-mail Tire sua dúvida Nossas lojas

SAC (21)3559-8527 ou (21)3559-8599
Horário de Atendimento: Seg. a Sex., das 9 às 18h

2022 Papelex. Todos os direitos reservados.

Meu Carrinho

COTAÇÃO DE PREÇO

Resumo do Pedido

Produtos(66 itens)		R\$ 2.103,45
Frete		A Calcular
Subtotal		R\$ 2.103,45



Fechar Pedido

Calcular Frete Não sei meu CEP

Calcular

Salvar Cotação

Negociar



Pano de Chão Saco Alvejado 60x40cm 1 UN Fortfio

R\$ 3,50 - 4 +



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

R\$ 79,75 - 2 +



Esponja Dupla Face Multiuso PT 3 UN Scotch Brite

R\$ 7,45

- 3 +



Papel Higiênico Interfolhado Folha Dupla CX 8.000 FL Ouropel

R\$ 113,25

- 4 +



Detergente Líquido 500ml Cristal 1 UN Limpol

COTAÇÃO DE PREÇO



R\$ 2,55

- 5 +



Desinfetante Bactericida 5L Lavanda 1 UN Kalipto

R\$ 21,80

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



Limpador Multiuso Gold 500ml Original 1 UN Veja

R\$ 5,50

- 2 +



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

R\$ 1,59

- 15 +



Lustra Móveis 500ml Lavanda 1 UN Poliflor

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

R\$ 24,80

- 1 +

MÊS: outubro FOLHA Nº 166



Papel Toalha Bobina 20cm x 200m 100% Celulose PT 6 RL Baby

R\$ 118,50

- 5 +

COTAÇÃO DE PREÇO

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

R\$ 15,75

- 2 +



Pulverizador Multiuso 580ml 1 UN Plasútil

R\$ 9,90

- 1 +

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



Saco de Lixo Profissional Reforçado 30 L Preto 50 UN Embalixo

R\$ 27,00

- 2 +



Álcool Líquido 70% Galão INPM 5L 1 UN Sevensel

R\$ 40,45

- 1 +



Copo Descartável 200ml Branco PT com 2500 UN Kerocopo

R\$ 124,35

- 2 +

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Setembro FOLHA Nº 167



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

R\$ 20,52

- 10 +



Cloro Pronto para Uso 5% 5L 1 UN Stilo

R\$ 21,10

- 3 +



Pano Multiuso para Limpeza em Rolo 28cmx300m 600 Panos 1 UN Azul Inoven

R\$ 71,25

- 1 +

[Esvaziar Carrinho](#)

Razão Social: Supricorp Suprimentos Ltda / CNPJ: 54.651.716/0011-50

Endereço: Avenida Prefeito João Vilalobo Quero, 1160 - Jardim Belval - Barueri - SP | CEP: 06422-122

Redes Sociais



Institucional

Atendimento





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

PRODUTO	PREÇO	QUANTIDADE	TOTAL
Álcool Gel 70° 4,3kg Neutro Nova era - UN	R\$ 41,15	1	R\$ 41,15
Desodorizador de Ar Wick 360ml Jardim de Peônia / unidade / Bom Ar	R\$ 16,88	2	R\$ 33,76
Borrifador Plástico 500 ml Liso UN UD Brasil	R\$ 10,02	1	R\$ 10,02
Hipoclorito de Sódio (Cloro) 5Lt Teor 2% / Un / Lev	R\$ 13,92	1	R\$ 13,92
Copo Descartável Água 200 ml Branco Ecocoppo - C/100UN	R\$ 6,68	50	R\$ 334,00
Desinfetante 5Kg Detergel Azulim Lavanda / Un / Start	R\$ 77,66	1	R\$ 77,66
Detergente 500ml Maca 5005 / Un / Limpol	R\$ 2,83	5	R\$ 14,15
Difusor Ambientes Amora 100ml / Un / Premisse	R\$ 13,63	10	R\$ 136,30
Esponja Multiuso Dupla Face 17022 Bombril - C/3UN	R\$ 6,93	2	R\$ 13,86
Lustra Moveis Lavanda Azulim 200ml / Un / Start	R\$ 10,12	1	R\$ 10,12
Pano Multi-Usos Azul 40X27cm 240M Sp2720 / 600Pano / Bettanin	R\$ 198,32	1	R\$ 198,32
Pano Multiuso Microfibras 40X30cm 1678 / Un / Condor	R\$ 11,47	4	R\$ 45,88
Papel Higiênico Institucional Interfolhado Cal Cai 9,6x20,5cm Folha Simples / 10000 folhas / Ipel	R\$ 95,51	4	R\$ 382,04
Papel Toalha Branco 200m x 20cm Bobina 0151 / 6 rolos / Indaial	R\$ 178,65	5	R\$ 893,25
Pedra Sanitária Meia Lua Floral / Un / Sany	R\$ 2,21	15	R\$ 33,15
Saco de Lixo Preto 100 litros M2.9 20UN Peg Lixo	R\$ 10,52	4	R\$ 42,08
Saco Lixo 100L 75X705 Preto Utilitar / 10Un / Utilitar	R\$ 7,74	12	R\$ 92,88
Saco Lixo 30L 59X62 Azul Utilitar / 50Un / Utilitar	R\$ 9,78	2	R\$ 19,56
Limpador Multi-Usos Original 500ml / Un / Veja	R\$ 6,77	2	R\$ 13,54

COTAÇÃO DE PREÇO

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

ENTREGA

*Clientes PJ devem usar o CEP cadastrado na Receita Federal.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

RECEBER

RETIRAR

MÊS: outubro 2022 RECEBER 19 itens em 28991-311

CUPO DE DE:

Conto

ADICION/

Atacado São Paulo
Em até 4 dias úteis

Grátis

SUBTOTAL R\$ 2.405,64

ENTREGA Grátis

TOTAL R\$
2.405,64

ESCOLHER MAIS PRODUTOS

COTAÇÃO DE PREÇO

Formas de Pagamento



Segurança



Powered by



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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: Julho/2022 FOLHA Nº 170

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

NF-e
Nº. 48423
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

papelex
Identificação do Emitente
MGX COMERCIO DE PAPEIS LTDA
AV BRASIL - 11201 - RAMOS - RIO DE JANEIRO
- RJ - 21030000
Telephone: (21) 2187-8688
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 48423
SÉRIE 1
FL 1 of 1



CHAVE DE ACESSO

3323 1013 9872 2200 0191 5500 1000 0484 2311 9211 0170

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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
79434370

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
13.987.222/0001-91

Protocolo de Autorização(Data e Hora)

333230218969059

06/10/2023 18:13:41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO

269567

CNPJ/CPF

23.687.359/0001-84

DATA DA EMISSÃO

06/10/2023

LOGRADOURO

NÚMERO

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO

R DA CONCEICAO

141

SLJ

CENTRO

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

09/10/2023

CEP

24020085

MUNICÍPIO

NITEROI

Telefone/Fax

21972217707

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

18:13

FATURA

Nº 1
Venc. 12/10/23
VI 1.298,23

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
898,57	161,76	0,00	0,00	1.298,23
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS AVANÇADAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	1.298,23

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	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
21			21	97,50	97,50

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1000	SACO P/ LIXO 20LT C/100 39X45X0,25	39232990	060	5405	UN	1	6,92	6,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1263	MULTIUSO TRADICIONAL 500ML VEJA	34025000	060	5405	UN	2	5,76	11,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	DESINFETANTE 5 LT LAVANDA CORDEX	38089429	000	5102	UN	3	9,23	27,69	27,69	4,98	0,00	18,00	0,00
VBCFCP 27	58 PFCP 2.00 VFPC 0.55												
3766	BOM AR CHEIRINHO DE TALCO 360ML	33074900	000	5102	UN	2	13,69	27,38	27,38	4,93	0,00	18,00	0,00
VBCFCP 27	38 PFCP 2.00 VFPC 0.55												
11090	PAPEL TOALHA BOB LUXO C/6 20X200 PAPELEX	48182000	000	5102	UN	5	99,83	499,15	499,15	89,85	0,00	18,00	0,00
VBCFCP 49	15 PFCP 2.00 VFPC 9.98												
11229	PULVERIZADOR PLASTICO TRANSPARENTE 500ML	84248990	000	5102	UN	1	5,78	5,78	5,78	1,04	0,00	18,00	0,00
VBCFCP 57	78 PFCP 2.00 VFPC 0.12												
14336	DIFUSOR DU MAR 60ML FLORESTA VERDE	33074900	000	5102	UN	5	7,85	39,25	39,25	7,07	0,00	18,00	0,00
VBCFCP 39	25 PFCP 2.00 VFPC 0.79												
14337	DIFUSOR DU BEM 60ML FLORESTA VERDE	33074900	000	5102	UN	5	7,85	39,25	39,25	7,07	0,00	18,00	0,00
VBCFCP 39	25 PFCP 2.00 VFPC 0.79												
14450	HIPOCLORITO DE SODIO 1% 5 LITROS CORDEX	28289011	060	5405	UN	3	9,72	29,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14453	PANO DE CHAO 100%ALGODAO 45X70 100GR L57	63079090	000	5102	UN	4	4,70	18,80	18,80	3,38	0,00	18,00	0,00
VBCFCP 18	80 PFCP 2.00 VFPC 0.38												
15812	PAPEL HIG INTERF FS 8000FL CAICAI XANDY	48181000	020	5102	UN	4	81,11	324,44	126,17	22,10	0,00	18,00	0,00
15837	SACO P/ LIXO 100 LTS SUPER C/100 70X85X08	39232990	060	5405	UN	2	66,38	132,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32193	ALCOOL 70% 5 L LIQUIDO ALVOTEX	38089429	000	5102	UN	1	34,66	34,66	34,66	6,24	0,00	18,00	0,00
VBCFCP 34	66 PFCP 2.00 VFPC 0.69												
38190	PANO MULTI USO SLIM ROLO 40X28 C/300 VD	56039220	200	5102	RL	1	50,26	50,26	50,26	9,06	0,00	18,00	0,00
VBCFCP 50	26 PFCP 2.00 VFPC 1.01												
38319	LUSTRA MOVEIS PEROBA 200ML FLOR D CAMPO	34052000	000	5102	UN	1	7,98	7,98	7,98	1,44	0,00	18,00	0,00
VBCFCP 7	88 PFCP 2.00 VFPC 0.15												
39007	ESPONJA MULTIUSO PROT UNHAS C/3 BRILHUS	68053090	060	5405	UN	2	4,94	9,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39697	DETERGENTE ODD 500ML NEUTRO	34025000	060	5405	UN	5	2,23	11,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40025	PEDRA SANITARIA SANY MIX 25G FLORAL	38089919	000	5102	UN	15	1,48	22,20	22,20	4,00	0,00	18,00	0,00
VBCFCP 22	20 PFCP 2.00 VFPC 0.44												
FIM DOS PRODUTOS													

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PROCON: TELEFONE 151 - RUA DA AJUDA, 5 SUBSOLO - CENTRO - RJ - CEP 20040-000 ALERJ: COMISSAO DE DEFESA DO CONSUMIDOR:
TELEFONE 0800 2827060 - RUA DA ALFANDEGA, 8 TERREO - CEP 20070-000.
NRO DO PEDIDO: 120170869
OBS DA ENTREGA: TRANSP: FROTA PROPRIA - FROTA PROPRIA ENTREGA J/AGENDAMENTO2197221770721972217707
SBOL - SITE BOLETO COM O PRAZO DE: BOLETO SITE RCA: 120 SITE PAPELEX
END. ENT.: AVENIDA SAQUAREMA, 05 ED MAXIMOS TOWER ENTRE AS DUAS ENTRADAS DO PREDIO PORTO NOVO 28991311 SAQUAREMA - RJ
NF RELATIVA A OPERAÇÃO DE VENDA NO SITE - NAO SOLICITAR PAGAMENTO
DUP.: 48423 PRES: 1 VENC.: 12/10/23

RESERVADO AO FISCO
VFPC: 15,46

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS Setembro/23 FOLHA Nº 171



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2310-13.987.222/0001-91-55-001-000.048.423-119.211.017-0	48423	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	48423	06/10/2023 18:13:00-03:00	09/10/2023 18:13:00-03:00	1.298,23

Emitente

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

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.3.230.019	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		Ska94tWGxCE7wwCBf33lvFvX1hY=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333230218969059	06/10/2023 às 18:13:41-03:00	06/10/2023 às 18:15:35
MDF-e Autorizado (Órgão Autor: RJ)	891237594970347	09/10/2023 às 04:29:59-03:00	09/10/2023 às 04:29:59



ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa 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

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

Representação numérica do código de barras:	10491.18951 67000.100049 04264.019508 2 94980000154415
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MGX COMERCIO DE PAPEIS LTDA
Nome/Razão Social:	MGX COMERCIO DE PAPEIS LTDA
CPF/CNPJ:	13.987.222/0001-91
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84

Data do Vencimento:	09/10/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	05/10/2023
Valor Nominal do Boleto:	1.544,15
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.544,15
Valor Pago (R\$):	1.544,15
Identificação do Pagamento:	MATERIAL DE LIMPEZA

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MESES DE FOLHAS

Data/hora da operação: 05/10/2023 11:02:37**Código da operação:** 078291403**Chave de segurança:** RVRG7GSH8HR17F0T

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Outubro FOLHA Nº 174



104-0

10491.18951 67000.100049 04264.019508 2 94980000154415

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Data de Vencimento 09/10/2023	
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 04/10/2023		Num. do Documento 636977		Espécie doc OUT	Aceite N	Data Processamento 04/10/2023
Uso do Banco		Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade		Valor
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. Não aceitar após o vencimento.					Nosso Número 14000000042640195-1	
					(=) Valor do Documento 1544,15	
					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador: Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação					CNPJ/CPF: 23.687.359/0001-84	
Endereço: Avenida Saquarema 05, Porto Novo - Saquarema, RJ - 28991311						
Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF: DE COLABORAÇÃO	

SAC CAIXA: 0800 726 0101 / Ouvidoria: 0800 725 7474

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

caixa.gov.br

001/2022
Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14



104-0

10491.18951 67000.100049 04264.019508 2 94980000154415

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Data de Vencimento 09/10/2023	
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 04/10/2023		Num. do Documento 636977		Espécie doc OUT	Aceite N	Data Processamento 04/10/2023
Uso do Banco		Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade		Valor
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. Não aceitar após o vencimento.					Nosso Número 14000000042640195-1	
					(=) Valor do Documento 1544,15	
					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador: Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação					CNPJ/CPF: 23.687.359/0001-84	
Endereço: Avenida Saquarema 05, Porto Novo - Saquarema, RJ - 28991311						
Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF:	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Viegas de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Outubro FOLHA Nº 175

papelex

Olá! Procure por código, nome,  Fale
Conosco Todas as Categorias

Escritório

Cartuchos

Limpeza

Coffee

Gamer

Atacado

Escolar

Outlet



COTAÇÃO DE PREÇO

Obrigado por sua compra!

Em até 5 min. vamos mandar um e-mail para gerenteadmconexao@idpi.org.br com todos os detalhes do seu pedido.

Confira a caixa de spam ou aba de promoções.

IMPRIMIR PÁGINA

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

A aprovação do pagamento pode levar de 5 minutos até 5 dias úteis.

O prazo de entrega começa a contar só depois da confirmação do pagamento.

Você vai receber o código de rastreio do pedido assim que o processo de envio começar.

Pedido #1371430641066-01

ALTERAR PEDIDO

Realizado em 25/10/2023 às
12:12

IR PARA MEUS PEDIDOS

Vendido e entregue por Papelex

CANCELAR PEDIDO

IDPI Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação
gerenteadmconexao@idpi.org.br

+552136179700

Vale presente

Vale

R\$ 245,92 à vista

Boleto Bancário

Boleto Bancário



4,2 ★★★★★

Google

Avaliações do Consumidor

R\$ 7,60 à vista

ABRIR BOLETO BANCÁRIO

Entrega em casa

Entregue em até 5 dias úteis

Frete Próprio

Avenida Saquarema 05, Ed Maximos Tower (entre as duas entradas do prédio).

Porto Novo - Saquarema - RJ

28991-311

BRA

COTAÇÃO DE PREÇO



Copo Descartável Branco 200ml Caixa Com 2500 Un - Ecocoppo2 unidades

R\$ 253,52

Subtotal (2)

R\$ 253,52

Total

R\$ 253,52

Nome

E-mail

ASSINE JÁ

papelex

A Papelex foi criada em 1993 com o propósito de oferecer soluções otimizadas a seus clientes, reunindo em um só lugar todos os suprimentos necessários para facilitar o seu dia a dia.

SOBRE A MARCA

Sobre a Papelex

Revistas Papelex

Blog Papelex

Lojas Papelex

ATENDIMENTO

Perguntas Frequentes

Como Comprar

Formas de Pagamento

Central de Atendimento

Trabalhe Conosco

AJUDA

Política de Frete Grátis

Entregas

Troca e Devolução

Compra Segura

Política de Privacidade

HORÁRIOS DE

FUNCIONAMENTO

De segunda a sexta-feira
08:30 às 18:00

TELEVENDAS

(21) 2187-8688

SAC (Atendimento ao
Cliente)

(21) 2187-9054

(21) 2187-9057



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

NF-e

Nº. 50653

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

papelex
Identificação do Emitente
MGX COMERCIO DE PAPEIS LTDA
AV BRASIL - 11201 - RAMOS - RIO DE JANEIRO
- RJ - 21030000
Telefone: (21) 2187-8688
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 50653

SÉRIE 1

FL 1 of 1



CHAVE DE ACESSO

3323 1013 9872 2200 0191 5500 1000 0506 5312 5137 1947

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUÍDO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
79434370

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
13.987.222/0001-91

Protocolo de Autorização (Data e Hora)

333230238589100

30/10/2023 12:33:21

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO

269567

CNPJ/CPF

23.687.359/0001-84

DATA DA EMISSÃO

30/10/2023

LOGRADOURO

NÚMERO

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO

R DA CONCEICAO

141

SLJ

CENTRO

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

31/10/2023

CEP

24020085

MUNICÍPIO

NITEROI

Telefone/Fax

21972217707

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

12:33

FATURA

Nº

1

Venc.

03/11/23

VL

253,52

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

253,52

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

253,52

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

MGX COMERCIO DE PAPEIS LTDA

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

RJ

CNPJ/CPF

13.987.222/0001-91

LOGRADOURO

AV BRASIL, 11201 - RAMOS

MUNICÍPIO

RIO DE JANEIRO

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

79434370

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

2

PESO BRUTO

10,53

PESO LÍQUIDO

10,53

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7295	COPO 200ML PP BRANCO CX C/ 2500 ECOPO	39241000	060	5405	CX	2	126,76	253,52	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													

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: 120172614
OBS DA ENTREGA: TRANSP: FROTA PROPRIA - FROTA PROPRIA ENTREGA C/AGENDAMENTO2197221770721972217707
SBOL: SITE BOLETO COM O PRAZO DE: BOLETO SITE RCA: 120 SITE PAPELEX
END ENT.: AVENIDA SAQUAREMA, 05 ED MAXIMOS TOWER ENTRE AS DUAS ENTRADAS DO PREDIO PORTO NOVO 28991311 SAQUAREMA - RJ
NF RELATIVA A OPERAÇÃO DE VENDA NO SITE - NAO SOLICITAR PAGAMENTO
DUP.: 50653 PRES: 1 VENC.: 03/11/23

RESERVADO AO FISCO

ATESTO OS SERVIÇOS

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: *Setembro* FOLHA Nº *178*



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2310-13.987.222/0001-91-55-001-000.050.653-125.137.194-7	50653	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	50653	30/10/2023 12:33:00-03:00	31/10/2023 12:33:00-03:00	253,52

Emitente

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

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.3.230.019	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO	1 - Saída		Uo//ktvoc1a0iO84uddpejh78es=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333230238589100	30/10/2023 às 12:33:21-03:00	30/10/2023 às 12:35:50
MDF-e Autorizado (Órgão Autor: RJ)	891238585736759	06/11/2023 às 04:14:13-03:00	06/11/2023 às 04:14:13



ATESTO OS SERVIÇOS



**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

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

Representação numérica do código de barras:	10491.18951 67000.100049 04264.092927 2 95190000000760
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MGX COMERCIO DE PAPEIS LTDA
Nome/Razão Social:	MGX COMERCIO DE PAPEIS LTDA
CPF/CNPJ:	13.987.222/0001-91
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84

Data do Vencimento:	30/10/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	25/10/2023
Valor Nominal do Boleto:	7,60
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	7,60
Valor Pago (R\$):	7,60
Identificação do Pagamento:	DIF. MAT. LIMPEZA 102023

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

DIPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Outubro FOLHA Nº 180

Data/hora da operação: 25/10/2023 14:05:34**Código da operação:** 098248366**Chave de segurança:** W639R39A8TNWHTG

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 outubro FOLHA Nº 181



104-0

10491.18951 67000.100049 04264.092927 2 95190000000760

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Data de Vencimento 30/10/2023	
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 25/10/2023	Num. do Documento 641066	Espécie doc OUT	Acelte N	Data Processamento 25/10/2023	Nosso Número 14000000042640929-4	
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 7,60	
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: Avenida Saquarema 05, Porto Novo - Saquarema, RJ - 28991311 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

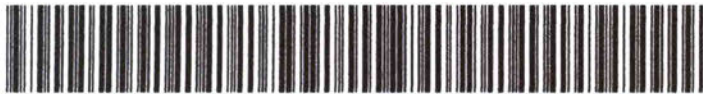
Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14



104-0

10491.18951 67000.100049 04264.092927 2 95190000000760

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Data de Vencimento 30/10/2023	
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 25/10/2023	Num. do Documento 641066	Espécie doc OUT	Acelte N	Data Processamento 25/10/2023	Nosso Número 14000000042640929-4	
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 7,60	
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: Avenida Saquarema 05, Porto Novo - Saquarema, RJ - 28991311 Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF: 23.687.359/0001-84	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



LICENCIAMENTO DE SISTEMA

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: outubro FOLHA Nº 183



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



20231002u23687359000184

Numero da Nota 202300000000112	Data e Hora de Emissão 02/10/2023 10:18:07	Competência 10/2023	Código de Verificação 922T-6YUD
Exigibilidade Exigível em Niterói/RJ	Localidade da Prestação Niterói/RJ		



PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE SAQUAREMA**
CPF/CNPJ: **32.147.670/0001-21** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **R CORONEL MADUREIRA 77 - CENTRO - CEP: 28990-766**
Município: **Saquarema** UF: **RJ** E-mail: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Período de 01 a 30 de setembro de 2023.

Dados bancários:

Banco: **[REDACTED]**
Ag: **[REDACTED]**
C/c: **[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: 01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 157.201,81

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
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: 10/11/2023 (Competência OUT / 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 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



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

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	Mesma titularidade
Conta origem:	0174 / 003 / 00006157-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome 1º titular:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ 1º titular:	23.687.359/0001-84
Nome 2º titular:	MARCUS WEISSMANN DA SILVA
CPF/CNPJ 2º titular:	00.003.244/7607-83

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	[REDACTED]
Tipo de pessoa destino:	JURÍDICA
Nome destino:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ destino:	23.687.359/0001-84
Valor:	R\$ 157.201,81
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Identificação da operação:	
Histórico:	TED

Data de débito:	02/10/2023
Data / Hora da operação:	02/10/2023 10:46:42

Código da operação:	00127679
Chave de segurança:	723YFTSWS4L7R450

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



DESPESAS CORRENTES



Recibo

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

Pelo presente, o Senhor **MAXWEL FERREIRA EISENLOHR**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/RJ sob o nº [REDACTED] portador do CPF n.º [REDACTED] domiciliado na [REDACTED] declara que **RECEBEU** no dia 25/10/2023 o valor de R\$ 16.750,00 (dezesesseis mil, setecentos e cinquenta reais), do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação, inscrito no CNPJ sob nº 23.687.359/0001-84, sendo referente ao aluguel correspondente ao mês de Outubro 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, 25 de outubro de 2023



Documento assinado digitalmente
MAXWEL FERREIRA EISENLOHR
Data: 26/10/2023 16:05:50-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MAXWEL FERREIRA EISENLOHR

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS Outubro/23 FOLHA Nº 187

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 16.750,00

Data

25/10/2023

14:16:01



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

25/10/2023 - 14:16:01

Descrição

Ref aluguel 092023

ID transação

E00360305202310251715bc8a11744cc

Código da operação

22472505848

Chave de segurança

945599TKH7J4MLUZ

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 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

TERMO DE COLABORAÇÃO

001/2022

PROGRAMA CONEXÃO

UNIVERSITÁRIA

LEI 13.019/14

ATESTO DOS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

ICPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: outubro FOLHA Nº 188



Ampla Energia e Serviços S. A.
Avenida Oscar Niemeyer, nº 2080, Bloco 01, Sala 701, Aqwa Corporate,
Santo Cristo, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 20220-297
CNPJ 33.050.071/0001-58 - Inscrição Estadual: 80.046.561

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela lei 10.438 de 26 de abril de 2002

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B3 OUTROS-CONV. - Comercial	TRIFÁSICO		10/08/2023	12/09/2023	33	11/10/2023

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E Rua AV SAQUAREMA 05 loja 02 PORTO NOVO SAQUAREMA RJ CEP: 28990-001 CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84 INSC. EST: ISENT0	INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 58420982	Nº DO CLIENTE 58420982
---	---	----------------------------------

MES/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
09/2023	05/10/2023	R\$ 1.904,69

INFORMAÇÕES FISCAIS	
NOTA FISCAL Nº 038421468 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 13/09/2023 Consulte pela Chave de Acesso em: http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta chave de acesso: 3323 0933 0500 7100 0158 6600 0038 4214 6810 9588 7141 Protocolo de autorização: 3332300060806024 - 13/09/2023 às 10:30:09-03:00 CFOP 5253: VENDA ENERGIA ELÉTRICA ESTABELECIMENTO COMERCIAL Data de apresentação: 15/09/2023	

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 11/08 - 12/09 Bandeira verde em setembro/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										CONSUMO / kWh			
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	MES/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPOS DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	1.440	0,41157	592,66	31,06	592,66	22,00%	130,38	0,29946	SET23	1440,00	33	LID
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	1.440	0,80035	1.165,46	61,08	1.165,46	22,00%	256,40	0,58888	AGO23	1340,00	30	LID
CIP - ILUM PUB PREF MUNICIPAL				146,57	0,00	0,00	0,00%	0,00		JUL23	1301,00	28	LID
Subtotal Faturamento				1.758,12						JUN23	280,00	22	LID
Subtotal Outros				146,57							0,00		
TOTAL				1.904,69	92,14	1.758,12		386,78			0,00		

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO									
Nº Medidor	P. Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias	
4190442-NAN-813	HFP	11.AGO	2921,0	12.SET	4361,0	1,0	1440,0	33	

RESERVADO AO FISCO
Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sinief 01/2019 (CONFAZ)

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

DADOS DE MEDIÇÃO							NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS	
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh/kW		
4190442-NAN-813	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	2921,00	4361,00	1,00	1440,00		

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto

Programa Conexão Universitária

ENEL				
83800000019 0 04690019300 8 28826875503 1 00058420982 7				
Pagador		CPF:		
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E				
Emissão:	Nota Fiscal	Referência:	Vencimento:	Total:
13/09/2023	0209300060806024	09/2023	05/10/2023	1.904,69
IDF - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS				
Nº de controle: 3003005540650				



Pague via PIX!
Utilize este QR Code

MÊS: Setembro 2023
FOLHA Nº 1/10

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO

- Atendimento 24 horas
0800 280 0120
- Atendimento para
Deficientes Auditivos
24 horas: 0800 282 1887
- Ouvindoria 0800 001 2000
Atendimento em dias úteis
das 8h às 18h

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

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

Para acionar a Ouvidoria e necessário que você já tenha procurado os nossos Canais de Atendimento e nos informe o número de protocolo.

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS

Agência Virtual
www.enel.com.br

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

Aplicativo
Enel Rio

Você também pode solicitar serviços pelo nosso aplicativo. Baixe agora (pelo Google Play ou App Store) e tenha, a todo momento, os serviços da Enel ao seu alcance.

Atendente Virtual Elena
(21) 99601-9608

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

SMS Gratuito
27389

- Em caso de falta de energia, escreva: faladeuz + tecla espaço + número do cliente.
- Para consultar débito: débito + tecla espaço + número do cliente.
- Para obter o código de barras da sua conta: conta + tecla espaço + número do cliente.
- Para solicitar religação normal, escreva: religa + tecla espaço + número do cliente.

ANEEL | 167

Agência Nacional de Energia Elétrica (ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

Siga as nossas redes sociais

@enelclientesbr @enelbrasil

Endereço para devolução - uso exclusivo dos Correios

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

INFORMAÇÕES AOS CLIENTES

- Informações suplementares desta conta podem ser consultadas no site, na área reservada ao cliente.
- As condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos, entre outras informações, podem ser consultadas no site e nos demais canais de atendimento.
- A falta de pagamento desta conta implicará a suspensão do fornecimento de energia a partir do 18º dia da notificação de débito. No caso de Tarifa Social de Baixa Renda, a suspensão do fornecimento deverá ocorrer com intervalo mínimo de 30 dias entre a data de vencimento e a efetiva suspensão.
- Contas pagas após o vencimento terão multa de 2%, juros de mora de 0,033% ao dia e atualização financeira na próxima conta.
- Todos os significados das siglas e abreviações utilizadas nesta conta de energia estão disponíveis no site da distribuidora, no campo "Para Você: Informativos e Glossário - Conta de energia".
- Informações sobre a contribuição para custeio do serviço de iluminação Pública do seu município estão disponíveis no site da distribuidora, no campo "Para Você: Tarifas, Taxas e Impostos".
- Você pode solicitar o cancelamento da cobrança de serviços de terceiros incluídos em sua conta, bem como a emissão de uma nova sem essa cobrança.

RECEBA SUA CONTA POR E-MAIL

Quer mais facilidade? Acesse sua conta de onde estiver, pelo celular ou computador.

Cadastre-se já usando o QR Code ao lado.



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

Unid. de entrega Sequência N° medidor

QE007U22 7901 4190442-NAN-813

DEVOLUÇÃO DA CONTA

Senhor Entregador, assinale com "X" o motivo da devolução desta conta:

- ☐ Casa fechada ☐ Recusou-se a receber
- ☐ Endereço insuficiente ☐ Não existe o n° indicado
- ☐ Outros - especificar _____

Data: _____ Hora: _____ Matrícula: _____ Rubrica: _____

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

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

Informações Importantes

Data de emissão	Conta referente a	Vencimento
13/09/2023	09/2023	05/10/2023

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: outubro FOLHA Nº 190

**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:	838200000193	046900193008	300554058072 000584209827
Empresa:	AMPLA ENERGIA E SERV		
Valor:	1.904,69		
Identificação da operação:	ENEL 092023		
Data de débito:	04/10/2023		
Data/hora da operação:	04/10/2023 13:13:22		
Código da operação:	00096739		
Chave de segurança:	L5HVS7SW069C6J1		

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**ATESTO OS SERVIÇOS**

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



Valoriza Negócios Imobiliários Ltda.

Recibo do Pagador
10/2023

10/10/2023 10:25

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

Unidade
LOJA 01

Composição da cobrança

Água M³: 79,9990(Set) -57,5060(Ago)= 22,4930 272,39

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS RESUMIDO ENTRE 01/08/2023 E 31/08/2023; RECEITAS AGRUPADAS PELO 3º NÍVEL; DES

Saldo em 31/07/2023 1.200,77
Recebimento de 3 cob ref 08/2023 1.952,78
c/ acréscimos
Recebimento de 42 cob ref 08/2023 26.751,08
Recebimento de 2 cob ref 07/2023 1.276,02
c/ acréscimos

Total das Receitas 29.979,88

Prestador de Serviço 890,00
DARF 46,50
Energia elétrica 1.496,71
Água e Esgoto 4.870,96
Taxa de administração 1.556,86
Internet 119,99
Material de limpeza 690,22
Cooperativa 7.478,69
Elevador 953,50
Jardinagem 311,00
Recarga de extintores 265,00
Manutenção 2.794,04
Papeleria 86,90
Tarifa de cobrança 136,67
Despesas diversas 657,00
Combustível 50,00

Total das Despesas 22.404,04
8.776,61

Saldo em 31/08/2023

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

Vencimento 10/10/2023
Agência/Cod. beneficiário 4848/37489-0
Nosso número 109/00028514-7
(=) Valor do documento 272,39
(-) Desconto
(-) Outras deduções/Abat.
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros acréscimos

Pagador
Maxwel Ferreira Eisenlohr

N. Doc
28514

(=) Valor cobrado

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 02851.474847 83748.900004 3 94990000027239

Local para pagamento Até o vencimento, pague em qualquer banco ou correspondente não bancário.					Vencimento 10/10/2023
Beneficiário Condomínio Maximus Tower (48.572.871/0001-06) Avenida Saquarema, 05 Porto Novo - Saquarema RJ 28991-311					Agência/Cod. beneficiário
Data do documento 02/10/2023	Nº do Documento 28514	Espécie DOC DM	Aceite N	Data processamento 10/10/2023	Nosso número 109/00028514-7
Uso do banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	(x) valor	(=) Valor do documento 272,39
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$5,45 Juros 0,033% a.d.= R\$0,09/dia					(-) Desconto
					(-) Outras deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: *Outubro* FOLHA Nº *192*

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Pagador:

Código de baixa:

Sacador/Avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

**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: 34191.09008 02851.474847 83748.900004 3
94990000027239

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

Código do Banco: 341

Código do ISPB: 60701190

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: VALORIZA NEG IMOBILIARIOS LTDA

Nome/Razão Social: VALORIZA NEG IMOBILIARIOS LTDA

CPF/CNPJ: 08.895.106/0001-02

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: MAXWEL FERREIRA EISENLOHR

CPF/CNPJ: [REDACTED]

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84

Data do Vencimento: 10/10/2023

Data de Efetivação / Agendamento: 10/10/2023

Valor Nominal do Boleto: 272,39

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 272,39

Valor Pago (R\$): 272,39

Identificação do Pagamento: AGUA 092023

IDIPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
Valor Pago (R\$):
MES: [REDACTED] POLHAR: 193

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelipe Vieira de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

Data/hora da operação: 10/10/2023 11:12:40

Código da operação: 083389938

Chave de segurança: 3SCTEW4LWG5175H6

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 setembro FOLHA Nº 194



033-7

0339901514 14500000022 46901401011 4 95040000010219

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER.					Data de Vencimento 15/10/2023	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: LOCAL SERVICOS ESPECIAIS LTDA / CNPJ: 31.484.958/0001-29 RUA JOSE DE SOUZA, 37 - BACAXÁ - SAQUAREMA(RJ) / 28994-714					Agência / Código Beneficiário 1697/0151145	
Data do Documento 01/10/2023	Nº do Documento 333061023	Espécie Documento DS	Aceite N	Data Processamento 01/10/2023	Nosso Número 0000002469014	
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 15/10/2023 cobrar multa de R\$ 2,043. Após 15/10/2023 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 09/10/2023.					(-) Descontos/Abatimentos	
					(+) Juros / Multa	
					(=) Valor Pago	
Nome do Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO					CNPJ / CPF: 23.687.359/0001-84	
Endereço: AVENIDA SAQUAREMA, 5 - SAQUAREMA - PORTO NOVO (RJ) / 28990-000					CNPJ / CPF:	
Sacador / Avalista:					CNPJ / CPF:	

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada



033-7

0339901514 14500000022 46901401011 4 95040000010219

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER.					Data de Vencimento 15/10/2023	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: LOCAL SERVICOS ESPECIAIS LTDA / CNPJ: 31.484.958/0001-29 RUA JOSE DE SOUZA, 37 - BACAXÁ - SAQUAREMA(RJ) / 28994-714					Agência / Código Beneficiário 1697/0151145	
Data do Documento 01/10/2023	Nº do Documento 333061023	Espécie Documento DS	Aceite N	Data Processamento 01/10/2023	Nosso Número 0000002469014	
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 15/10/2023 cobrar multa de R\$ 2,043. Após 15/10/2023 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 09/10/2023.					(-) Descontos/Abatimentos	
					(+) Juros / Multa	
					(=) Valor Pago	
Nome do Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO					CNPJ / CPF: 23.687.359/0001-84	
Endereço: AVENIDA SAQUAREMA, 5 - SAQUAREMA - PORTO NOVO (RJ) / 28990-000					CNPJ / CPF:	
Sacador / Avalista:					CNPJ / CPF:	

Ficha de Compensação - Autenticação Mecânica



ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: outubro FOLHA Nº 195

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	03399.01514 14500.000022 46901.401011 4 95040000010219
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:	15/10/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	10/10/2023
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 092023

ATESTO DOS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Data/hora da operação: 10/10/2023 10:06:17**Código da operação:** 083295918**Chave de segurança:** 1J3ZSG1SWZGU3ZKM**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS setembro FOLHA Nº 197



Nome: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E
CNPJ: 23.687.359/0001-84
Código do Cliente: 1011092
Endereço: AVENIDA SAQUAREMA, 5, LOJA, PORTO NOVO,
SAQUAREMA - RJ - CEP: 28991311
Mês de Referência: 09/2023
Código da Fatura: 19680202

13/10/2023

179,99

Descrição da Sua Fatura

Descrição	Valor (R\$)
Serviços Contratados	
Lançamento Total	179,99
Total a pagar	179,99

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

Agora, dá para pagar a
sua fatura usando o



APONTE A CÂMERA
E PAGUE AGORA

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Outubro/23 FOLHA Nº 198

**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 59378.658542 15760.650000 1 95020000017999
--	---

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

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

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

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia:	SUMICITY TELECOMUNICACOES S.A.
-----------------------	--------------------------------

Nome/Razão Social:	SUMICITY TELECOMUNICACOES S.A.
---------------------------	--------------------------------

CPF/CNPJ:	07.714.104/0001-07
------------------	--------------------

Pagador Sacado

Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E
---------------------------	---

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

Pagador Final - Correntista

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

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

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

Data do Vencimento:	13/10/2023
----------------------------	------------

Data de Efetivação / Agendamento:	10/10/2023
--	------------

Valor Nominal do Boleto:	179,99
---------------------------------	--------

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

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

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

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

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

Valor Calculado (R\$):	179,99
-------------------------------	--------

Valor Pago (R\$):	179,99
--------------------------	--------

Identificação de Pagamento:	INTERNET SUMICITY 092023
------------------------------------	--------------------------

ATESTO DOS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

OPPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: outubro FOLHA Nº 199

Data/hora da operação: 10/10/2023 10:08:54**Código da operação:** 083299513**Chave de segurança:** 2H5LFFWZWWJU6SGG

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Outubro FOLHA Nº 200



Banco Itaú S.A.

| 341 |

34191.09024 59378.658542 15760.650000 1 95020000017999

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				 SUMICITY QUEM TEM A NOSSA FIBRA, TEM TUDO!
Número do Documento	Espécie do Documento	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 13/10/2023, Cobrar Multa de R\$ 3,60. Após 13/10/2023, Cobrar Juros de R\$ 0.06 por dia de Atraso.				
TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14				
				Data de Vencimento 13/10/2023
				Agência / Código do Beneficiário 8541/
				Carteira / Nosso Número 109/02593786
				(=) Valor do Documento 179,99
				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO AVENIDA SAQUAREMA, 5, LOJA, PORTO NOVO, Saquarema - RJ - CEP: 28991311				CNPJ: 23.687.359/0001-84

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

| 341 |

34191.09024 59378.658542 15760.650000 1 95020000017999

Local de pagamento					Vencimento 13/10/2023
Beneficiário SUMICITY TELECOMUNICACOES S.A CNPJ: 07.714.104/0001-07 PC PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 148, ANDAR 3 E 4, CENTRO, Carmo - RJ - CEP: 28640000					Agência /Código do beneficiário 8541
Data do documento 24/09/2023	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento 24/09/2023	Nosso número 109/02593786
Carteira 109	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento	179,99
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês. Boleto com baixa automática após 60 dias.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO, CNPJ: 23.687.359/0001-84 AVENIDA SAQUAREMA, 5, LOJA, PORTO NOVO, Saquarema - RJ - CEP: 28991311					Cód. baixa

ATESTO OS SERVIÇOS

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação


 Philippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária

 IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
 DE CONTAS

MÊS: outubro 2021

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



**PREFEITURA
SAQUAREMA**

Secretaria de Administração, Receita e Tributação

Contribuinte

MAXIMUS TOWER - R T DIAS CONSTRUTORA SPE LTDA

IPTU - 2023

Nosso número:
183302020

Referência na Planta de Quadra Inscrição PMS
001 . 005 . 001 . 0130 . 046 129863-0

Data Vencimento Parcela:
31/10/2023 10 de 10

Valor Parcela c/ Taxa: 215,24

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 Nº 5

Bairro.....: 4 - PORTO NOVO

Quadra S/N	Lote 0001	Área do Terreno 81,24	Fração do Terreno 81,24	Área da Unidade 199,83	Aliquota 0,80
---------------	--------------	--------------------------	----------------------------	---------------------------	------------------

Área Total Edificada	Testada	Valor Venal Imóvel	Parcela..
199,83	30,00	247627,52	10 de 10

IPTU - 2023 Vencimento: 31/10/2023

Expediente: 6,60 Valor Parcela c/ Taxa: 215,24

81790000002-4 15244273202-9 31031000000-8 00183302020-7



ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Dezembro FOLHA Nº 202

**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:**

817900000024 152442732029 310310000008 001833020207

Convênio: PM DE SAQUAREMA-RJ**Valor:** 215,24**Data de vencimento:** 31/10/2023**Identificação da operação:** PARCRELA 10

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

Data de débito: 25/10/2023**Data/hora da operação:** 25/10/2023 14:08:45**Código da operação:** 00469586**Chave de segurança:** 29S2NG7Y8PAQNTMN

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: outubro/23 FOLHA Nº 203



Prefeitura de Saquarema
Secretaria Municipal de Administração, Receita e Tributação

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

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



Prefeitura de Saquarema
Secretaria Municipal de Administração, Receita e Tributação

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 IMÓVELR\$: 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



Prefeitura de Saquarema
Secretaria Municipal de Administração, Receita e Tributação

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 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.

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.



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

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

End.: 330176775, - A, LIVE

Código do cliente

1.324997289

Telefone



Data do vencimento

17/10/2023

Data da emissão

16/10/2023

Tipo
FATURA

Data do vencimento
17/10/2023

Valor total
R\$ 91,99

Valor a pagar
R\$ 91,99



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

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

End.: 330176775, - A, LIVE

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

5047832832

Código do cliente

1.324997289

Data da emissão

16/10/2023

Data do vencimento

17/10/2023

Valor a pagar

R\$ 91,99

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



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

Nome:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO		
Conta de débito:	0174 003 00006157-5		
Representação numérica do código de barras:	846800000008	919901090119	005047832836 208962028683
Empresa:	TIM S.A.		
Valor:	91,99		
Identificação da operação:	TIM 092023 1324997289		
Data de débito:	16/10/2023		
Data/hora da operação:	16/10/2023 08:49:05		
Código da operação:	00095119		
Chave de segurança:	12XM9SVZS5WF9FHH		

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





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

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

End.: , - A, TIM

Código do cliente

1.328462717

Telefone

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

Data do vencimento

11/10/2023

Data da emissão

10/10/2023

Tipo
FATURA

Data do vencimento
11/10/2023

Valor total
R\$ 91,99

Valor a pagar
R\$ 91,99



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

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

End.: , - A, TIM

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

5044518581

Código do cliente

1.328462717

Data da emissão

10/10/2023

Data do vencimento

11/10/2023

Valor a pagar

R\$ 91,99

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária



**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
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 005044518586 109007196776**Empresa:** TIM S.A.**Valor:** 91,99**Identificação da operação:** TIM CLIENTE 1328462717**Data de débito:** 10/10/2023**Data/hora da operação:** 10/10/2023**Código da operação:** 00016737**Chave de segurança:** QY72M2EN14F82C3X

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

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária





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

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

End.: - A, TIM

Código do cliente

1.328462946

Telefone



Data do vencimento

11/10/2023

Data da emissão

10/10/2023

Tipo
FATURA

Data do vencimento
11/10/2023

Valor total
R\$ 91,99

Valor a pagar
R\$ 91,99



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

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

End.: - A, TIM

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

5044518626

Código do cliente

1.328462946

Data da emissão

10/10/2023

Data do vencimento

11/10/2023

Valor a pagar

ATESTO OS SERVIÇOS



Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

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

Nome:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO			
Conta de débito:	0174 003 00006157-5			
Representação numérica do código de barras:	846300000003	919901090119	005044518628	609007196445
Empresa:	TIM S.A.			
Valor:	91,99			
Identificação da operação:	TIM CLIENTE 1328462946			
Data de débito:	10/10/2023			
Data/hora da operação:	10/10/2023 09:51:03			
Código da operação:	00014463			
Chave de segurança:	CTK5SM75ET1PA284			

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



Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

 TIM S.A. Insc. Est. 86.092.085 CNPJ: 02.421.421/0001-11 RUA FONSECA TELES nº18 - SÃO CRISTOVÃO Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20940-200		RECIBO DE ARRECAÇÃO Data Doc: 06/10/2023 Nº Seq: 54247485	
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E		Número Fatura: 5044518737	Autenticação Mecânica
Código do Cliente: 1.328463672	Número de Identificação: 900718943		
Data de Emissão: 06/10/2023	Data de Vencimento: 10/10/2023		
Motivo: 2º via de fatura	Valor: R\$ 91,99		
Pagável em qualquer agência, preferencialmente até a data do vencimento			
84680000000-8 91990109081-2 00504451873-5 70900718943-0 		TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14	

1ª Via: Banco

 TIM S.A. Insc. Est. 86.092.085 CNPJ: 02.421.421/0001-11 RUA FONSECA TELES nº18 - SÃO CRISTOVÃO Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20940-200		RECIBO DE ARRECAÇÃO Data Doc: 06/10/2023 Nº Seq: 54247485	
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E		Número Fatura: 5044518737	Autenticação Mecânica
Código do Cliente: 1.328463672	Número de Identificação: 900718943		
Data de Emissão: 06/10/2023	Data de Vencimento: 10/10/2023		
Motivo: 2º via de fatura	Valor: R\$ 91,99		
Pagável em qualquer agência, preferencialmente até a data do vencimento			
84680000000-8 91990109081-2 00504451873-5 70900718943-0 			

2ª Via: Cliente

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás**
Via Internet Banking CAIXA**Nome:** INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO**Conta de débito:** 0174 | 003 | 00006157-5**Representação numérica do código de barras:** 846800000008 919901090812 005044518735 709007189430**Empresa:** TIM S.A.**Valor:** 91,99**Identificação da operação:** TIM CLIENTE 1328463672**Data de débito:** 10/10/2023**Data/hora da operação:** 10/10/2023 09:47:11

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

Código da operação: 00012895**Chave de segurança:** Y3RLWZ4LZGL6QFWA

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

DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: Outubro FOLHA Nº 213

QUADRO 9 - CONTROLE DE CAIXA

DATA	DISCRIMINAÇÃO	FORNECEDOR	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)	JUSTIFICATIVA/ VINCULAÇÃO AO OBJETO
01/10/2023	Saldo Remanescente	-	R\$ 1.988,99	-	R\$ 1.988,99	Saldo remanescente do caixa referente ao mês anterior.
02/10/2023	Saque para Caixinha	-	R\$ 1.400,00	-	R\$ 3.388,99	Saque para utilização de Caixa - Despesas Diversas.
02/10/2023	Açúcar e Café	SS Seabra Ramos LTDA - NF. 95272		R\$ 53,15	R\$ 3.335,84	Compra de 2 pacotes de café, 3 pacotes de açúcar para uso na Sede do Programa Conexão Universitária.
05/10/2023	Itens de papelaria	Enfoque Artes LTDA - NF. 788430		R\$ 106,95	R\$ 3.228,89	Compra de 2 canetas, 2 caixas de clips, 1 caixa de grampo, envelopes plásticos, 4 pastas suspensas e 1 caderno para uso na Sede do Programa Conexão Universitária.
09/10/2023	DVDs-R e Envelope	Surf Lagos Papelaria de Saquarema LTDA - NF. 3184		R\$ 3,40	R\$ 3.225,49	Compra de 2 DVDs-R e 1 envelope para uso na Sede do Programa Conexão Universitária.
10/10/2023	Durex	Surf Lagos Papelaria de Saquarema LTDA - NF. 3193		R\$ 13,00	R\$ 3.212,49	Compra de 2 durex para uso na Sede do Programa Conexão Universitária.
10/10/2023	Pedágio	Autopista Fluminense		R\$ 6,90	R\$ 3.205,59	Passagem pelo pedágio para entrega de documentos da Sede do Programa Conexão Universitária para Sede do IDPI em Niterói.
17/10/2023	Açúcar e Inseticida	SS Seabra Ramos LTDA - NF. 96726		R\$ 27,55	R\$ 3.178,04	Compra de 4 pacotes de açúcar e 1 inseticida para uso na Sede do Programa Conexão Universitária.
17/10/2023	Uniformes	HM Roupas Profissionais Eireli - NF. 52613		R\$ 399,56	R\$ 2.778,48	Compra de 4 calças e 4 camisas polos (uniformes), para uso na Sede do Programa Conexão Universitária.
23/10/2023	Papel Toalha Interfolhado	Casa e Lazer Bazar Eireli - NF. 980		R\$ 35,30	R\$ 2.743,18	Compra de 2 pacotes de papel toalha interfolhado para uso na Sede do Programa Conexão Universitária.
27/10/2023	Lavagem de Automóvel	Leandro de Oliveira - [REDACTED]		R\$ 35,00	R\$ 2.708,18	Lavagem de 1 automóvel (Placa SIB5J23) de uso na Sede do Programa Conexão Universitária.


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

27/10/2023	Lavagem de Automóvel	Leandro de Oliveira - [REDACTED]		R\$ 35,00	R\$ 2.673,18	Lavagem de 1 automóvel (Placa SIB5H80) de uso na Sede do Programa Conexão Universitária.
27/10/2023	DVDs-R e Envelope	Surf Lagos Papelaria de Saquarema LTDA - NF. 3287		R\$ 11,40	R\$ 2.661,78	Compra de 6 DVDs-R e 6 envelope para uso na Sede do Programa Conexão Universitária.
30/10/2023	Açúcar , Café e Filtro	SS Seabra Ramos LTDA - NF. 97775		R\$ 51,05	R\$ 2.610,73	Compra de 2 pacotes de café, 2 pacotes de açúcar e 1 filtro de papel para uso na Sede do Programa Conexão Universitária.
30/10/2023	Álcool Gel	Drogaria Alice de Saquarema LTDA - NF. 9578		R\$ 59,96	R\$ 2.550,77	Compra de 4 vidros de álcool gel para uso na Sede do Programa Conexão Universitária.
30/10/2023	Álcool Gel	Drogaria Alice de Saquarema LTDA - NF. 9579		R\$ 15,00	R\$ 2.535,77	Compra de 1 vidro de álcool gel para uso na Sede do Programa Conexão Universitária.
30/10/2023	Máscara Descartável	Drogaria Superação LTDA - NF. 29969		R\$ 27,40	R\$ 2.508,37	Compra de 1 caixa de máscara descartável para uso na Sede do Programa Conexão Universitária.
31/10/2023	Exame Ocupacional	Lagos Saúde e Odontologia LTDA		R\$ 50,00	R\$ 2.458,37	Realização de 1 exame ocupacional referente a desligamento de colaborador da Sede do Programa Conexão Universitária.
31/10/2023	Água mineral - 20 litros	J A C Distribuidora de Bebidas - NF. 0001		R\$ 54,00	R\$ 2.404,37	Compra de 6 galões de água para o bebedouro da recepção da Sede do Programa Conexão Universitária.
31/10/2023	Total de entradas		R\$ 3.388,99			
31/10/2023	Total de Gastos			R\$ 984,62		
31/10/2023	Saldo Restante				R\$ 2.404,37	


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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

REIMPRESSAO - 01

275-892106761-0
02/OUT/2023 HORA DF 09:15:34

LOT, 19,003247-2 TERM 011236
LOCALIDADE: NITEROI
AG. VINCULADA: 4670 CONTROLE: 869780978

COMPROVANTE DE SAQUE - CAIXA

VALOR: 1.400,00

506722549332XXXX
275-892106761-0

1ª VIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

REIMPRESSAO - 01

275-892106761-0
02/OUT/2023 HORA DF 09:15:34

LOT 19,003247-2 TERM 011236
LOCALIDADE: NITEROI
AG. VINCULADA: 4670 CONTROLE: 869780978

COMPROVANTE DE SAQUE - CAIXA

VALOR: 1.400,00

506722549332XXXX
275-892106761-0

1ª VIA

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IOPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: Outubro FOLHA Nº 216

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 02/10/2023 foram comprados na empresa SS Seabra Ramos LTDA, CNPJ 37.647.753/0001-01 NFC-e 95272 série 2, 3 açúcares e 2 cafés para uso na sede do Conexão Universitária, situada na Av. Saquarema nº 05 – Porto Novo Saquarema

Ficando no valor total de R\$53,15.

Rodrigo Lenzi



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



		SS SEABRA RAMOS LTDA CNPJ: 37.647.753/0001-01 AV SAQUAREMA, 900, LOJA, PORTO NOVO, SAQUAREMA, RJ	
ACUCAR REFINADO GUARANI 1KG (Código: 7896109801005)	Qtde.:3	UN: UNID	VI. Unit.: 4,39
			VI. Total 13,17
CAFE PIMPINELA EXTRAFORTE 500G (Código: 7896045109050)	Qtde.:2	UN: UNID	VI. Unit.: 19,99
			VI. Total 39,98
Qtde. total de itens:			2
Valor a pagar R\$:			53,15
Forma de pagamento:			Valor pago R\$:
Dinheiro			100,00
Troco			46,85
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$			3,00

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Número: 95272 Série: 2 Emissão: 02/10/2023 08:58:22-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 333232178688462 02/10/2023 às 08:58:22-03:00

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.07

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

3323 1037 6477 5300 0101 6500 2000 0952 7210 1666 4018

Consumidor

Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte

Valor Aprox Tributos Federal R\$ 3,00 5,64%, Estadual R\$ 0,00 0%, Municipal R\$ 0,00 0% Fonte IBPT.

Data/Hora da Consulta: 02/10/2023 09:44:29

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



NFC-e

SS SEABRA RAMOS LTDA		37.647.753/0001-01		IE: 11.743.757	
AV SAQUAREMA, 900 - SAQUAREMA - RJ					
Doc: Recibo da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica					
Cod	Descrição	V. Unit.	Desc	V. Final	
7896109801005	ACUCAR REFINADO GUARANI 1KG	4,39	0,00	13,17	
SUN					
7896045109050	CAFE PIMPINELA EXTRAFORTE 500G	19,99	0,00	39,98	
SUN					
QTD. TOTAL DE ITENS 2					
VALOR TOTAL R\$		53,15			
VALOR FINAL R\$		53,15			
FORMA DE PAGAMENTO		Valor pago R\$			
Dinheiro		100,00			
Troco		46,85			
Trib Totais Incid. (Lei Fed 12.741/2012) R\$		3,00			

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNfce/QRCODE?33231037647753000101650020000952721016664018>

Consumidor não identificado

02/10/2023 08:58
 Número 95272 Série: 2
 P Aut 333232178688462



Emissão em 02/10/2023

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Setembro/23 FOLHA Nº: 218

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira da Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 05/10/2023 foram comprados na empresa Enfoque Artes LTDA, CNPJ 21.463.846/0001-38 NF. 788430 série 1, 2 canetas, 2 caixas de clips, 1 caixa de grampo, envelopes plásticos transparente, 4 pastas suspensas e um caderno para uso na Sede do Programa Conexão Universitária, situada na Avenida Saquarema nº 05, Ed. Máximos Tower – Porto Novo, Saquarema – Cep: 28.991-311.

Ficando no valor total de R\$ 106,95.


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

Andréia Abreu

Gerente Administrativo e Financeiro do Projeto

Programa Conexão Universitária

Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação.





Enfoque Artes Ltda - Matriz
CNPJ: 21.463.846/0001-38
Rua da Conceicao, 99, Loja 101, Centro, Niteroi, RJ

GANETA ESFEROGRAFICA 0,8 BIC. CRISTAL FINA PRECISAO AZUL - 1106459 / 902452 / 856432 (Codigo: 38508)	VI. Total	3,60
Qtde.: 2 UN: UN VI. Unit.: 1,8		
CLIPS ACO NIQUELADO N 8/8 COM 25 UND - 0411-6 (Codigo: 7897843604116)	VI. Total	15,00
Qtde.: 2 UN: CX VI. Unit.: 7,5		
GRAMPO TRILHO PLASTICO COM 50 BC ESTENDIDO - 0299.E.0010.2 (Codigo: 7897832821322)	VI. Total	23,90
Qtde.: 1 UN: UN VI. Unit.: 23,9		
ENVELOPE PLASTICO OFICIO 4 FUROS MEDIO COM 50 - 1078 (Codigo: 7898066210788)	VI. Total	22,90
Qtde.: 1 UN: UN VI. Unit.: 22,9		
PASTA SUSPensa MARMODELLO PLASTIFICADA - 0039.F.0050.2 (Codigo: 74397)	VI. Total	23,60
Qtde.: 4 UN: UN VI. Unit.: 5,9		
CADERNO COLEGIAL 80 FOLHAS 1 MATERIA CAPA DURA LUNIX - 230065 (Codigo: 7891027230067)	VI. Total	17,95
Qtde.: 1 UN: UN VI. Unit.: 17,95		

Qtd. total de itens: 6

Valor a pagar R\$: 106,95

Forma de pagamento: Valor pago R\$

Dinheiro 200,00

Troco 93,05

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Número: 788430 Série: 1 Emissão: 05/10/2023 11:55:39-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 33232206443902 05/10/2023 as 11:55:39-03:00

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.07

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em <http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/QRCode?>

Chave de acesso:

3323 1021 4638 4600 0138 6500 1000 7884 3017 2706 0882

Consumidor

Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte

Não efetuamos o cancelamento de compras feitas presencialmente em nossas lojas, conforme artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. Vendedor THAYNA SANTOS|Trib aprox R\$ 12,96 Federal e 19,63 Estadual|Fonte IBPT

Data/Hora da Consulta: 06/10/2023 12:20:24

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

Protocolo de Autorização: 33232206443902 05/10/2023 11:55:39
Emissão Fiscal NFCe: 05/10/2023 11:55:39



Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/QRCode?>
CHAVE DE ACESSO: 3323 1021 4638 4600 0138 6500 1000 7884 3017 2706 0882

NFC-e Número 788430 Série 1

Emissão em 05/10/2023 11:55:39

Consulte pela Chave de Acesso em

Trib aprox R\$: 12,96 Federal e 19,63 Estadual|Fonte IBPT
Não efetuamos o cancelamento de compras feitas presencialmente em nossas lojas, conforme artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. Vendedor THAYNA SANTOS

Dinheiro 200,00

TROCO R\$ 93,05

Forma de Pagamento: Valor Pago
VALOR DESCONTADO R\$ 0,00
VALOR A PAGAR R\$ 106,95

QTD TOTAL DE ITENS: 6

VALOR TOTAL R\$ 106,95

VALOR TOTAL R\$ 106,95

VALOR TOTAL R\$ 106,95

VALOR TOTAL R\$ 106,95

VALOR TOTAL R\$ 106,95

VALOR TOTAL R\$ 106,95

VALOR TOTAL R\$ 106,95

VALOR TOTAL R\$ 106,95

VALOR TOTAL R\$ 106,95

VALOR TOTAL R\$ 106,95

VALOR TOTAL R\$ 106,95

VALOR TOTAL R\$ 106,95

VALOR TOTAL R\$ 106,95

VALOR TOTAL R\$ 106,95

VALOR TOTAL R\$ 106,95

VALOR TOTAL R\$ 106,95

VALOR TOTAL R\$ 106,95

VALOR TOTAL R\$ 106,95

VALOR TOTAL R\$ 106,95

VALOR TOTAL R\$ 106,95

VALOR TOTAL R\$ 106,95

VALOR TOTAL R\$ 106,95

VALOR TOTAL R\$ 106,95

VALOR TOTAL R\$ 106,95

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: outubro/23 FOLHA Nº 220

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 09/10/2023 foram comprados na empresa Surf Lagos Papelaria, CNPJ 01.503.399/0001-96 NFC-e 3184 série 9, 2 DVDs-R e 1 envelope para uso na sede do Conexão Universitária, situada na Av. Saquarema nº 05 – Porto Novo Saquarema.

Ficando no valor total de R\$3,40.

Rodrigo Lenzi

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Outubro/23 FOLHA Nº 921

NFce

SURF LAGOS PAPELARIA DE SAQUAREMA LTDA
CNPJ: 01.503.399/0001-96
RUA BARAO DE SAQUAREMA, 365, 0, CENTRO, Saquarema, RJ

ENVELOPE PARA MIDIA C/VISOR CORES (Código: 1537)	VI. Total
Qtde.:1 UN: UN VI. Unit.: 0,4	0,40
DVD R 4.7 ELGIN (Código: 12043)	VI. Total
Qtde.:2 UN: UN VI. Unit.: 1,5	3,00
Qtd. total de itens:	2
Valor a pagar R\$:	3,40
Forma de pagamento:	Valor pago R\$:
Dinheiro	3,40

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL
Número: 3184 Série: 9 Emissão: 09/10/2023 10:11:07-03:00 - Via Consumidor 2
Protocolo de Autorização: 333232238069691 09/10/2023 às 10:11:05-03:00
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.07

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

Chave de acesso:
3323 1001 5033 9900 0196 6500 9000 0031 8417 5009 9551

Consumidor
Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte
[Valor Pago: 3,40 | Troco: 0,00] - Operador: angel;Vendedor: 0 - VENDEDOR GERAL;PDV - NFC-e - CM Sistemas 2023;<http://www.cm-sistemas.com>;CAIXA: 09 - CUPOM: 00008482 DAV0000095817;DAV0000095817

Informações de interesse do fisco
Fonte Tributos (Versão:)

Data/Hora da Consulta: 09/10/2023 10:16:08

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

ANGEL PAPELARIA
LTDA
CNPJ: 01.503.399/0001-96 SURF LAGOS PAPELARIA DE SAQUAREMA
RUA BARAO DE SAQUAREMA, 365, 0 CENTRO Saquarema-RJ 28990-772
Fone:(22)2651-5418 I.E.:85.694.76-6

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	789674084507	ENVELOPE PARA MIDIA C/VISOR CORES	2	UN	1,50	3,00
002	7897013520617	DVD-R 4.7 ELGIN	1	UN	0,40	0,40
Qtd. total de itens						3,40
Valor total R\$						3,40
FORMA DE PAGAMENTO						Dinheiro

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
3323 1001 5033 9900 0196 6500 9000 0031 8417 5009 9551
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000003184 Série 009 09/10/2023 10:11:07
Protocolo de Autorização: 333232238069691
Data de Autorização 09/10/2023 10:11:05

Fonte Tributos: (Versão:)



[Valor Pago: 3,40 | Troco: 0,00] - Operador: angel
Vendedor: 0 - VENDEDOR GERAL
PDV - NFC-e - 3 CM Sistemas 2023
<http://www.cm-sistemas.com>
CAIXA: 09 - CUPOM: 00008482 DAV0000095817
DAV0000095817
CM Sistemas - SIAAC - (22) 3824-1213

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS outubro FOLHA Nº 222

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 10/10/2023 foram comprados na empresa Surf Lagos Papelaria, CNPJ 01.503.399/0001-96 NFC-e 3193 série 9, 2 durex para uso na sede da Conexão Universitária, situada na Av. 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





SURF LAGOS PAPELARIA DE SAQUAREMA LTDA

CNPJ: 01.503.399/0001-96

RUA BARAO DE SAQUAREMA, 365, 0,, CENTRO, Saquarema, RJ

710 45X40 EMPAC PP GERAL TRANSP (Código: 55373)

Qtde.:2

UN: RL

VI. Unit.: 6,5

Vi. Total
13,00

Qtde. total de itens: 1

Valor a pagar R\$: 13,00

Forma de pagamento: Dinheiro

Valor pago R\$: 13,00

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 3193 Série: 9 Emissão: 10/10/2023 12:33:45-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 333232248166306 10/10/2023 às 12:33:45-03:00

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.07

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

3323 1001 5033 9900 0196 6500 9000 0031 9317 5009 9550

Consumidor

Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte

[Valor Pago: 13,00 | Troco: 0,00] - Operador: angel;Vendedor: 0 - VENDEDOR GERAL;PDV - NFC-e - CM Sistemas 2023;<http://www.cm-sistemas.com>;CAIXA: 09 - CUPOM: 00008507 DAV0000095861;DAV0000095861

Informações de interesse do fisco

Fonte Tributos: (Versao:)

Data/Hora da Consulta: 10/10/2023 13:10:42

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

ANGEL PAPELARIA
LTDA

CNPJ: 01.503.399/0001-96 SURF LAGOS PAPELARIA DE SAQUAREMA

RUA BARAO DE SAQUAREMA, 365, 0 CENTRO Saquarema RJ 28940-172

Fone:(22)2651-5418 I.E.:85.694.76-6

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	789619324166306	710 45X40 EMPAC PP GERAL TRANSP	2	RL	6,50	13,00
Qtde. total de itens						001
Valor total						13,00
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						13,00

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

3323 1001 5033 9900 0196 6500 9000 0031 9317 5009 9550

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000003193 Série 009 10/10/2023 12:33:45

Protocolo de Autorização: 333232248166306

Data de Autorização 10/10/2023 12:33:45

Fonte Tributos: (Versao:)



Valor Pago: 13,00 | Troco: 0,00] - Operador: angel

Vendedor: 0 - VENDEDOR GERAL

PDV - NFC-e - CM Sistemas 2023

<http://www.cm-sistemas.com>

CAIXA: 09 - CUPOM: 00008507 DAV0000095861

CM Sistemas - SIAAC - (22) 3824 1213

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
MÊS: outubro/23 FOLHA Nº 224

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

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 10/10/2023 foi pago na empresa AUTOPISTA FLUMINENSE S.A., CNPJ: 09.324.949/0001-11, a passagem pelo pedágio para ida à sede do IDPI, para realizar a entrega de documentos, situada na Rua Conceição, 141 – sobreloja – Centro, Niterói-RJ.

Ficando no valor total de R\$6,90.



Rodrigo Lenzi

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



DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731 17 Art.2
AMRIBISTA FLUMINENSE S/A
Nº 324 444/0001 11
SAO GONÇALO RN2440640 V14103 S
ID: 10.23.17 13.48 Reclamo:W4P3BRG/4K6R
Operador: [blank] INQ44, Cat: 01
Valor Pago: R\$6,90 Pto: Dinheiro
E.O. 1,50 (LEI 13.103/15) CATEGORIA 01
Placa: 185125
Valor: [blank] 16,24% (fonte: IBPT)
Para: [blank] placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias: <https://ofe.ateris.ene.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731 17 Art.2
AMRIBISTA FLUMINENSE S/A
Nº 324 444/0001 11
SAO GONÇALO RN2440640 V14103 S
ID: 10.23.17 13.48 Reclamo:W4P3BRG/4K6R
Operador: [blank] INQ44, Cat: 01
Valor Pago: R\$6,90 Pto: Dinheiro
E.O. 1,50 (LEI 13.103/15) CATEGORIA 01
Placa: 185125
Valor: [blank] 16,24% (fonte: IBPT)
Para: [blank] placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias: <https://ofe.ateris.ene.br>

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

ATENDIMENTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa de Pós-Graduação em Ciências da Universidade

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: Dezembro FOLHA Nº 26

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 17/10/2023 foram comprados na empresa SS Seabra Ramos LTDA, CNPJ 37.647.753/0001-01 NFC-e 96726 série 2, 4 açúcares e 1 inseticida para uso na sede do Conexão Universitária, situada na Av. Saquarema nº 05 – Porto Novo-Saquarema.

Ficando no valor total de R\$27,55.

Rodrigo Lenzi



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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Outubro/23 FOLHA Nº 227



SS SEABRA RAMOS LTDA
CNPJ: 37.647.753/0001-01
AV SAQUAREMA, 900, LOJA, PORTO NOVO, SAQUAREMA, RJ

INSETICIDA SBP AEROSOL EUCALIPTO 450ML (Código: 7891035024993)	Qtde.:1	UN: UNID	VI. Unit.: 9,99	VI. Total
				9,99
ACUCAR REFINADO UNIAO 1KG (Código: 7891910000197)	Qtde.:2	UN: UNID	VI. Unit.: 4,39	VI. Total
				8,78
ACUCAR REFINADO UNIAO 1KG (Código: 7891910000197)	Qtde.:2	UN: UNID	VI. Unit.: 4,39	VI. Total
				8,78
Qtde. total de itens:				3
Valor a pagar R\$:				27,55
Forma de pagamento:				Valor pago R\$:
Dinheiro				40,00
Troco				12,45
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$				8,01

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Número: 96726 Série: 2 Emissão: 17/10/2023 08:21:11-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 333232297915251 17/10/2023 às 08:21:10-03:00

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.07

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

3323 1037 6477 5300 0101 6500 2000 0967 2610 1666 4017

Consumidor

Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte

Valor Aprox Tributos Federal R\$ 8,01 29,07%, Estadual R\$ 0,00 0%, Municipal R\$ 0,00 0% Fonte IBPT.

Data/Hora da Consulta: 17/10/2023 08:27:12

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



NFC-e

SS SEABRA RAMOS LTDA	Desc	V Unit	V Final
CNPJ: 37.647.753/0001-01 IE: 11.743.757			
AV SAQUAREMA 900 - SAQUAREMA - RJ			
Doc Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica			
Cod	Descrição	V Unit	V Final
7891035024993	INSETICIDA SBP AEROSOL EUCALIPTO 450ML	9,99	9,99
7891910000197	ACUCAR REFINADO UNIAO 1KG	4,39	8,78
7891910000197	ACUCAR REFINADO UNIAO 1KG	4,39	8,78
QTD TOTAL DE ITENS			3
VALOR TOTAL R\$			27,55
VALOR FINAL R\$			27,55
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$
Dinheiro			40,00
Troco			12,45
Trib Totais Incid (Lei Fed. 12.741/2012) R\$			8,01

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.fazenda.rj.gov.br/consultaNfce/qrcode>
3323 1037 6477 5300 0101 6500 2000 0967 2610 1666 4017

Consumidor não identificado

17/10/2023 08:21

Número: 96726 Série: 2

P Aut: 333232297915251



001/2022 - 001/2022

IDPI - PROCESSO DE PRESTIÇÃO
DE CONTAS

MES Outubro/23 FOLHA 228

ATESTOS OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 17/10/2023 foram comprados na empresa HM Roupas Profissionais Eireli, CNPJ 30.947.559/0001-94 NF. 52613 série 1, 4 calças e 4 camisas polos (uniformes), para uso na Sede do Programa Conexão Universitária, situada na Avenida Saquarema nº 05, Ed. Máximos Tower – Porto Novo, Saquarema – Cep: 28.991-311.

Ficando no valor total de R\$ 399,56.


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

Andréia Abreu

Gerente Administrativo e Financeiro do Projeto

Programa Conexão Universitária

Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação.





HM ROUPAS PROFISSIONAIS EIRELI
CNPJ: 30.947.559/0001-94
RUA DA CONCEICAO, 38, CENTRO, NITEROI, RJ

CALÇA - OXFORD - COM ELASTICO (Código: 0011541)

Qtde: 4 UN: UNID VL Unit.: 49,95

VL Total

199,60

CAMISA - POLO - MASCULINA (Código: CM03122)

Qtde: 4 UN: UNID VL Unit.: 49,99

VL Total

199,96

Qtd. total de itens:

2

Valor a pagar R\$:

399,56

Forma de pagamento:

Valor pago R\$:

Dinheiro

400,00

Troco

0,44

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$:

00,00

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Número: 52613 Série: 1 Emissão: 17/10/2023 13:46:08-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 333232301253526 17/10/2023 às 13:46:21-03:00

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.07

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

3323 1030 9475 5900 0194 6500 1000 0526 1310 2487 3016

Consumidor

Consumidor não identificado

Informações de Interesse do contribuinte

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a Crédito Fiscal de IPI. - 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. Terminal: 1

Data/Hora da Consulta: 26/10/2023 12:12:32



Desenvolvido por: Futura Sistemas



Valor Total: 399,56
Valor Pago: 400,00
Troco: 0,44

Emissão Normal

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a Crédito Fiscal de IPI. - 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. Terminal: 1

Valor Total: 399,56
Forma de Pagamento: Dinheiro
Valor Pago: 400,00
Troco R\$: 0,44

Quantidade Total de Itens: 2

Código: 0011541
Descrição: CALÇA - OXFORD - COM ELASTICO
Qtde: 4
VL Unit.: 49,95
VL Total: 199,60

Código: CM03122
Descrição: CAMISA - POLO - MASCULINA
Qtde: 4
VL Unit.: 49,99
VL Total: 199,96

HM ROUPAS PROFISSIONAIS EIRELI
CNPJ: 30.947.559/0001-94
RUA DA CONCEICAO, 38, CENTRO NITEROI

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



RELATÓRIO DE GASTO

No dia 23/10/2023 foram comprados na empresa Casa e Lazer Bazar Eireli, CNPJ 36.599.927/0001-37 NF. 980 Série 1, 2 pacotes de papel toalha interfolhados para uso na Sede do Programa Conexão Universitária, situada na Avenida Saquarema nº 05, Ed. Máximos Tower – Porto Novo, Saquarema – Cep: 28.991-311.

Ficando no valor total de R\$ 35,30.


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

Andréia Abreu

Gerente Administrativo e Financeiro do Projeto

Programa Conexão Universitária

Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação.



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 - AVENIDA SAQUAREMA, 05 ED . MAXIMOS TOWER - PORTO NOVO - SAQUAREMA - RJ - EMISSÃO: 23-10-2023 - VALOR TOTAL: R\$ 35,30		NF-e Nº: 980 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 / 1 Nº: 980 Série: 1	 CHAVE DE ACESSO 3323 1036 5999 2700 0137 5500 1000 0009 8013 7948 3425 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 332320232370213 23/10/2023 10:43:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 11686702	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	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	23-10-2023
ENDEREÇO Avenida Saquarema, 05 ED . MAXIMOS TOWER	BAIRRO/DISTRITO Porto Novo	CEP 28.991-311	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 23-10-2023
MUNICÍPIO Saquarema	FONE/FAX (22) 99201-8675	UF RJ	INDICADOR IE 2-Isento
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 10:43:04

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC. DE ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	35,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - Emitente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
2						

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
003790	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA BRANCO LUXO 20X21	48182000	0102	5102	UN	2,0000	17,65	35,30	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00



ATESTO OS SERVIÇOS

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Venda gerada a partir do Orçamento n 0000004462. - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - Voce pagou aproximadamente : R\$3,49 de tributos federais R\$7,06 de tributos estaduais Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS outubro FOLHA 239

Phelippe Vieira de...
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universidade

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria da Fazenda

Chave de Acesso: 3323 1036 5999 2700 0137 5500 1000 0009 8013 7948 3425 **Número NF-e:** 980**Data de Emissão:** 23/10/2023 10:42:44-03:00**Dados da NF-e**

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	980	23/10/2023 10:42:44-03:00	23/10/2023 10:43:04-03:00	35,30

Emitente

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

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	6,1401;SVC	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Indicador de Intermediador/Marketplace	Tipo da Operação	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIAS - PDV e EMISSAO OTIMIZADA D.E	0 - Operação sem intermediador	1 - Saída	03cMFZM0rX66djiwv0GSjyHBJY=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão BD
Autorização de Uso	333230232370213	23/10/2023 às 10:43:29-03:00	

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
CASA E LAZER BAZAR EIRELI	CASA E LAZER
CNPJ	Endereço
36.599.927/0001-37	AVENIDA SAQUAREMA, 4990 - LOJA C
Bairro / Distrito	CEP
BACAXA	28994-711
Município	Telefone
3305505 - Saquarema	(22)99714-7549
UF	País
RJ	1058 - BRASIL

IDPI - PROCESSO DE REGISTRAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: outubro FOLHA Nº 233

ATESTO OS SERVIÇOS
Philippe Vieira de Sá
Coordenador do Projeto
Programa Conexão Universitária

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
11686702	
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 INOVACAO		
CNPJ	Endereço	
23.687.359/0001-84	Avenida Saquarema, 05 ED . MAXIMOS TOWER	
Bairro / Distrito	CEP	
Porto Novo	28991-311	
Município	Telefone	
3305505 - Saquarema	(22)99201-8675	
UF	País	
RJ	1058 - Brasil	
Indicador IE	Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
02 - Contribuinte isento de Inscrição no cadastro de Contribuintes do ICMS		
IM	E-mail	
	contato@isdsp.org.br	

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA BRANCO LUXO 20X21	2,0000	UN	35,30

Totais**ICMS**

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual UF Destino	Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.	Base de Cálculo ICMS ST
			0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST	
0,00	0,00	0,00	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico próprio		Valor total do ICMS monofásico próprio	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico sujeito a retenção		Valor total do ICMS monofásico sujeito a retenção	

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS 01/2023 - Nº 239

ATESTO OS SERVIÇOS
 Philippe Vieira de Miranda
 Coordenador de Projetos
 Proreitoria de Gestão Universitária

Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico retido anteriormente		Valor total do ICMS monofásico retido anteriormente	
Valor Total dos Produtos	Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos
35,30	0,00	0,00	0,00
Valor Total do II	Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor da COFINS	Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NF-e	Valor Aproximado dos Tributos
0,00	0,00	35,30	10,55

Dados do Transporte

Modalidade do Frete

0 - Contratação do Frete por Conta do Remetente

Volumes

Volume 1

Quantidade

2

Espécie

Marca dos Volumes

Numeração

Peso Líquido

Peso Bruto

TERMO DE COLABORAÇÃO
CD1/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento.

Meio de Pagamento

Descrição do Meio de Pagamento

Valor do Pagamento

1 - Dinheiro

35,30

Informações Adicionais

XSLT: v4.0.6j

Formato de Impressão DANFE

1 - DANFE normal, retrato

Autorizados a acessar o XML da NF-e

Autorizado 1 - CNPJ

36.599.927/0001-37

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição

Venda gerada a partir do Orçamento n 0000004462. - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - Voce pagou aproximadamente : R\$3,49 de tributos federais R\$7,06 de tributos estaduais Fonte : IBPT

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Almeida de Menezes
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

Observações do Contribuinte

DIPI - RECUPERAÇÃO DE PRESTAÇÃO
MÊS: outubro
CNPJ: 36.599.927/0001-37

Texto

cargatributaria

sim

Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ

Repartição Fiscal do Emitente

Matrícula do Funcionário

Nome do Funcionário

Fone / Fax

UF

Número do Documento Arrecadação

Valor Total do Documento Arrecadação

Data de Emissão do Documento Arrecadação

Data do Pagamento do Documento Arrecadação

Data/Hora da Consulta: 23/10/2023 13:56:20

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Setembro FOLHA Nº 236

ATESTO OS SERVIÇOS

[Assinatura]
Mário Vianna de Miranda
Analista Gerente de Projeto
Gestão de Processos Universitários

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 27/10/2023 foi feito no Leandro de Oliveira Souza, CPF [REDACTED] 1 lavagem do carro 01 para uso na sede do Conexão Universitária, situada na Av. Saquarema nº 05 – Porto Novo-Saquarema.

Ficando no valor total de R\$35,00.

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: 000/16
Endereço:	RUA DA CONCEIÇÃO, Nº 141, SOBRELOJA, CENTRO - NITERÓI - RJ.		
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS			
Nome:	LEANDRO DE OLIVEIRA SOUZA		
CPF:	[REDACTED]		
PIS/INSS:	[REDACTED]		
Endereço:	[REDACTED]		
BASE DE CÁLCULO		DESCONTOS	
Serviço - Autônomo	R\$	35,00	Base de Cálculo..... R\$ 35,00
Total.....	R\$	35,00	INSS Retido..... R\$ -
			IRRF Retido..... R\$ -
			Valor Líquido a Receber R\$ 35,00
CÁLCULO DO INSS:			
Base de Cálculo.....	R\$	35,00	
Alíquota.....	%	0%	
Valor a Recolher.....	R\$	-	
CÁLCULO DO IRRF:		SERVIÇO PRESTADO	
Serviço - Autônomo	R\$	35,00	Prestação de serviços referente a lavagem de um automóvel.
Alíquota.....	%	0%	
Dedução.....	R\$	-	
Valor a Recolher.....	R\$	-	

Recebi do ente acima identificado pela prestação dos serviços a importância de: R\$ 35,00

Local: SAQUAREMA - RJ Data: 27/10/23

Assinatura: *Leandro de Oliveira Souza*

TERMO DE COLABORAÇÃO
0012023
PROGRAMA DE INICIAÇÃO
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: 000/16
Endereço:	RUA DA CONCEIÇÃO, Nº 141, SOBRELOJA, CENTRO - NITERÓI - RJ.		
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS			
Nome:	LEANDRO DE OLIVEIRA SOUZA		
CPF:	[REDACTED]		
PIS/INSS:	[REDACTED]		
Endereço:	[REDACTED]		
BASE DE CÁLCULO		DESCONTOS	
Serviço - Autônomo	R\$	35,00	Base de Cálculo..... R\$ 35,00
Total.....	R\$	35,00	INSS Retido..... R\$ -
			IRRF Retido..... R\$ -
			Valor Líquido a Receber R\$ 35,00
CÁLCULO DO INSS:			
Base de Cálculo.....	R\$	35,00	
Alíquota.....	%	0%	
Valor a Recolher.....	R\$	-	
CÁLCULO DO IRRF:		SERVIÇO PRESTADO	
Serviço - Autônomo	R\$	35,00	Prestação de serviços referente a lavagem de um automóvel.
Alíquota.....	%	0%	
Dedução.....	R\$	-	
Valor a Recolher.....	R\$	-	

Recebi do ente acima identificado pela prestação dos serviços a importância de: R\$ 35,00

Local: SAQUAREMA - RJ Data: 27/10/2023

Assinatura: *Leandro de Oliveira Souza*

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Outubro FOLHA Nº 238

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 27/10/2023 foi feito no Leandro de Oliveira Souza, CPF [REDACTED] 1 lavagem do carro 02 para uso na sede do Conexão Universitária, situada na Av. Saquarema nº 05 – Porto Novo-Saquarema.

Ficando no valor total de R\$35,00.

Rodrigo Lenz



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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO

DE CONTAS

MÊS Outubro FOLHA Nº 239

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

RPA - RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO
DADOS DO EMITENTE

Nome: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO
CNPJ: 23.687.359.0001-84 Recibo Nº ou Mês/Ano: 1ª Via 000/17
Endereço: RUA DA CONCEIÇÃO, Nº 141, SOBRELOJA, CENTRO - NITERÓI - RJ

Nome: LEANDRO DE OLIVEIRA SOUZA
CPF: [REDACTED] Nº do RG: [REDACTED]
PIS/INSS: [REDACTED]
Endereço: [REDACTED]

Serviço - Autônomo	R\$	35,00	Base de Cálculo	R\$	35,00
Total	R\$	35,00	INSS Retido	R\$	-
			IRRF Retido	R\$	-
			Valor Líquido a Receber	R\$	35,00

Base de Cálculo	R\$	35,00	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\$	-	

Serviço - Autônomo	R\$	35,00	Prestação de serviços referente a lavagem de um automóvel.
Aliquota	%	0%	
Dedução	R\$	-	
Valor a Recolher	R\$	-	

Recebi do ente acima identificado pela prestação dos serviços a importância de: R\$ 35,00
Local: SAQUAREMA - RJ Data: 27/10/2023
Assinatura: *Leandro de O Souza*

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

Nome: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO
CNPJ: 23.687.359.0001-84 Recibo Nº ou Mês/Ano: 2ª Via 000/17
Endereço: RUA DA CONCEIÇÃO, Nº 141, SOBRELOJA, CENTRO - NITERÓI - RJ

Nome: LEANDRO DE OLIVEIRA SOUZA
CPF: [REDACTED] Nº do RG: [REDACTED]
PIS/INSS: [REDACTED]
Endereço: [REDACTED]

Serviço - Autônomo	R\$	35,00	Base de Cálculo	R\$	35,00
Total	R\$	35,00	INSS Retido	R\$	-
			IRRF Retido	R\$	-
			Valor Líquido a Receber	R\$	35,00

Base de Cálculo	R\$	35,00	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\$	-	

Serviço - Autônomo	R\$	35,00	Prestação de serviços referente a lavagem de um automóvel.
Aliquota	%	0%	
Dedução	R\$	-	
Valor a Recolher	R\$	-	

Recebi do ente acima identificado pela prestação dos serviços a importância de: R\$ 35,00
Local: SAQUAREMA - RJ Data: 27/10/23
Assinatura: *Leandro de O Souza*

ATESTO OS SERVIÇOS!

Leandro de Oliveira Souza
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: *Outubro* FOLHA Nº *240*



RELATÓRIO DE GASTO

No dia 27/10/2023 foram comprados na empresa Surf Lagos Papelaria, CNPJ 01.503.399/0001-96 NFC-e 3287 série 9, 6 DVDs-R e 6 envelopes para uso na sede do Conexão Universitária, situada na Av. Saquarema nº 05 – Porto Novo-Saquarema.

Ficando no valor total de R\$11,40.

Rodrigo Lenz

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



		SURF LAGOS PAPELARIA DE SAQUAREMA LTDA CNPJ: 01.503.399/0001-96 RUA BARAO DE SAQUAREMA, 365, 0,, CENTRO, Saquarema, RJ	
ENVELOPE PARA MIDIA C/VISOR CORES (Código: 1537)	Qtde.: 6	UN: UN	VI. Total: 2,40
DVD R 4.7 ELGIN (Código: 12043)	Qtde.: 6	UN: UN	VI. Total: 9,00
Qtde. total de itens:			2
Valor a pagar R\$:			11,40
Forma de pagamento:			Valor pago R\$:
Dinheiro			11,40

Informações gerais da Nota EMISSION NORMAL Número: 3287 Série: 9 Emissão: 27/10/2023 09:58:00-03:00 - Via Consumidor 2 Protocolo de Autorização: 333232378031505 27/10/2023 às 09:58:00-03:00 Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.07 Chave de acesso Consulte pela Chave de Acesso em www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta Chave de acesso: 3323 1001 5033 9900 0196 6500 9000 0032 8717 5009 9559 Consumidor Consumidor não identificado Informações de interesse do contribuinte [Valor Pago: 11,40 Troco: 0,00] - Operador: angel; Vendedor: 0 - VENDEDOR GERAL; PDV - NFC-e - CM Sistemas 2023; http://www.cm-sistemas.com ; CAIXA: 09 - CUPOM: 00008738 DAV0000096329; DAV0000096329 Informações de interesse do fisco Fonte Tributos: (Versão:)

Data/Hora da Consulta: 30/10/2023 08:25:13



ANGEL PAPELARIA
 CNPJ: 01.503.399/0001-96 SURF LAGOS PAPELARIA DE SAQUAREMA
 LTDA
 RUA BARAO DE SAQUAREMA, 365, 0 CENTRO Saquarema-RJ 28990-772
 Fone: (22) 2651-5418 I.E.: 85.694.76-6
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 Nº Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total
 001 7896740854507 ENVELOPE PARA MIDIA C/VISOR CORES 6 UN X 0,40 2,40
 002 7897013520617 DVD-R 4.7 ELGIN 6 UN X 1,50 9,00
Qtde. total de itens **002**
Valor total R\$ **11,40**
FORMA DE PAGAMENTO **VALOR PAGO R\$** **11,40**
Dinheiro

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
 3323 1001 5033 9900 0196 6500 9000 0032 8717 5009 9559
 CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC-e nº 000003287 Série 009 27/10/2023 09:58:00
 Protocolo de Autorização: 333232378031505
 Data de Autorização 27/10/2023 09:58:00

Fonte Tributos: (Versão:)



[Valor Pago: 11,40 | Troco: 0,00] - Operador: angel
 Vendedor: 0 - VENDEDOR GERAL
 PDV - NFC-e - CM Sistemas 2023
<http://www.cm-sistemas.com>
 CAIXA: 09 - CUPOM: 00008738 DAV0000096329
 DAV0000096329
 CM Sistemas - SIAAC - (22) 3824-1213

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
 DE CONTAS

MÊS Setembro 23 FOLHA Nº 242

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

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 30/10/2023 foram comprados na empresa SS Seabra Ramos LTDA, CNPJ 37.647.753/0001-01 NFC-e 97775 série 2, 2 açúcares, 2 cafés e 1 filtro de papel para uso na sede do Conexão Universitária, situada na Av. Saquarema nº 05 - Porto Novo-Saquarema.

Ficando no valor total de R\$51,05.

Rodrigo Lenz



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





SS SEABRA RAMOS LTDA

CNPJ: 37.647.753/0001-01

AV SAQUAREMA, 900 - LOJA, PORTO NOVO, SAQUAREMA, RJ

Qtd.	UN	UNID	VI. Unit.	VI. Total
2	UN	UNID	18,99	37,98

Qtd.	UN	UNID	VI. Unit.	VI. Total
2	UN	UNID	4,39	8,78

Qtd.	UN	UNID	VI. Unit.	VI. Total
1	UN	UNID	4,29	4,29

Qtd. total de itens: 3

Valor a pagar R\$: 51,05

Forma de pagamento: Valor pago R\$:

Dinheiro 51,50

Troco 0,45

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 3,66

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 97775 Série: 2 Emissão: 30/10/2023 11:02:15-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 333232401362754 30/10/2023 às 11:02:14-03:00

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.07

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em [www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta](http://www4.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta)

Chave de acesso:

3323 1037 6477 5300 0101 6500 2000 0977 7510 1666 4016

Consumidor

Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte

Valor Aprox Tributos Federal R\$ 3,66 7,17%, Estadual R\$ 0,00 0%, Municipal R\$ 0,00 0% Fonte IBPT.

Data/Hora da Consulta: 30/10/2023 11:12:13

TERMO DE COLABORAÇÃO
09/10/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14



NFC-e

SS SEABRA RAMOS LTDA
CNPJ: 37.647.753/0001-01 IE: 11.743.757
AV SAQUAREMA, 900 - LOJA, PORTO NOVO, SAQUAREMA - RJ
Insc. Estadual de Contribuinte Eletrônica

Cod	Qtd	Un	Unid	Desc.	V. Final
7896046900014	2	UN	UNID	CAFE EVOLUTTO TRADICIONAL ALMOFADA 500G	37,98
7896109801005	2	UN	UNID	ACUCAR REFINADO GUARANI 1KG	8,78
7891021002127	1	UN	UNID	FILTRO DE PAPEL BRIGITTA 103 30UN	4,29
QTD TOTAL DE ITENS					3
VALOR TOTAL R\$					51,05
VAL. R. FINAL R\$					51,05
FORMA DE PAGAMENTO					Valor pago R\$
Dinheiro					51,50
Troco					0,45
Trib Totais Incid. (Lei Fed. 12.741/2012): R\$					3,66

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNfce/qrcode>
3323 1037 6477 5300 0101 6500 2000 0977 7510 1666 4016

Consumidor não identificado
Seq: 454507 - 30/10/2023 11:02
Número: 97775 Série: 2
Aut: 333232401362754



RSC/2023/09-004

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: Outubro FOLHA Nº 244

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Almeida
Coordenador Geral do Projeto
Programa de Pós-Graduação

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 30/10/2023 foram comprados na empresa Drogaria Alice de Saquarema LTDA, CNPJ 23.236.622/0001-19 NFC-e 009578 série 4, 4 vidros de álcool gel 70% para uso na sede do Conexão Universitária, situada na Av. Saquarema nº 05 – Porto Novo-Saquarema.

Ficando no valor total de R\$59,96.

Rodrigo Lenzi



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



NFce

DROGARIA ALICE DE SAQUAREMA LTDA
CNPJ: 23.236.622/0001-19
RUA DR. LUIZ JANUARIO, 406,, CENTRO, SAQUAREMA, RJ

ALCOOL EM GEL 70 STORK 430G (Código: 63748)
Qtde.: 4 UN: UN VI. Unit.: 14,99

VI. Total
59,96

Qtde. total de itens: 1

Valor a pagar R\$: 59,96

Forma de pagamento: Dinheiro
Valor pago R\$: 59,96

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 19,22

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Número: 9578 Série: 4 Emissão: 30/10/2023 12:29:55-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 333232402243689 30/10/2023 às 12:29:58-03:00

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.07

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em <http://nfce.fazenda.rj.gov.br/consulta>

Chave de acesso:

3323 1023 2366 2200 0119 6500 4000 0095 7812 0538 1234

Consumidor

Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte

MUITO OBRIGADO VOLTE SEMPRE!!! OPERADOR: 31 AUREA| PREVENDA:372234

Data/Hora da Consulta: 31/10/2023 12:39:17

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

CNPJ: 23236622000119
Drogaria Alice De Saquarema Ltda
Rua Dr. Luiz Januario, 406, Centro, Saquarema, RJ

NFC-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	Vir	Un R\$	VI. Total R\$
63748	ALCOOL EM GEL 70% STORK 430G - 4 UN	X	UN			59,96
						004
	Qtde. Total de Itens					59,96
	Valor Total R\$					59,96
	Valor a Pagar R\$					59,96
	FORMA DE PAGAMENTO					Valor Pago
	Dinheiro					70,00
	Troco R\$					10,04

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFce/ORCode>
3323 1023 2366 2200 0119 6500 4000 0095 7812 0538 1234

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e Nº 000009578 Série: 004
30/10/2023 12:29:55
Via consumidor
Protocolo Autorização:
333232402243689
Data de autorização: 30/10/2023
12:29:58

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741 (2012) 19,22

Muito Obrigado Volte Sempre!!
Operador: Vendedor: 31 Aurea
Prevenda: 372234

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Outubro/23 FOLHA Nº 246

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 30/10/2023 foram comprados na empresa Drogaria Alice de Saquarema LTDA, CNPJ 23.236.622/0001-19 NFC-e 009579 série 4, 1 vidro de álcool gel 70% para uso na sede do Conexão Universitária, situada na Av. Saquarema nº 05 – Porto Novo-Saquarema.

Ficando no valor total de R\$15,00.

Rodrigo Lenzi



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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Outubro/23 FOLHA Nº 247

NFce

DROGARIA ALICE DE SAQUAREMA LTDA
CNPJ: 23.236.622/0001-19
RUA DR. LUIZ JANUARIO, 406, CENTRO, SAQUAREMA, RJ

ALCOOL EM GEL 70 STORK 430G (Código: 63748)
Qtde.: 1 UN: UN VI. Unit.: 15

Vi. Total
15,00

Qtde. total de itens: 1

Valor a pagar R\$: 15,00

Forma de pagamento: Valor pago R\$:

Dinheiro 12,00

Crédito Loja 3,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 4,81

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Número: 9579 Série: 4 Emissão: 30/10/2023 12:32:18-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 333232402269512 30/10/2023 às 12:32:21-03:00

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.07

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em <http://nfce.fazenda.rj.gov.br/consulta>

Chave de acesso:
3323 1023 2366 2200 0119 6500 4000 0095 7912 0538 2238

Consumidor

Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte

MUITO OBRIGADO VOLTE SEMPRE!!! OPERADOR: 1 VENDEDOR: 31 AUREA| PREVENDA :372235

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

Data/Hora da Consulta: 31/10/2023 12:40:04

CNPJ: 23236622000119
Drogaria Alice De Saquarema Ltda
Rua Dr. Luiz Januario, 406, Centro, Saquarema, RJ

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	Vir Un R\$	Vi. Total R\$
63748	ALCOOL EM GEL 70% STORK 430G - 1 UN	X	15,00		15,00

Qtde. Total de Itens 001

Valor Total R\$ 15,00

Valor a Pagar R\$ 15,00

FORMA DE PAGAMENTO

Dinheiro Valor Pago 12,00

Crédito Loja 3,00

Troco R\$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em <http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNfCe/QRCode>

3323 1023 2366 2200 0119 6500 4000 0095 7912 0538 2238

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e N° 000009579 Série 004
30/10/2023 12:32:18

Via consumidor

Protocolo Autorização: 333232402269512

Data de autorização: 30/10/2023 12:32:21

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741 /2012) 4,81

Muito Obrigado Volte Sempre!!

Operador: 1 Vendedor: 31 Aurea

Prevenda :372235

ATESTOS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Outubro FOLHA Nº 248

RELATÓRIO DE GASTO

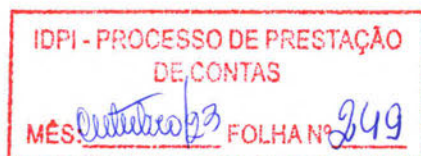
No dia 30/10/2023 foram comprados na empresa Drogaria Superação LTDA, CNPJ 47.749.937/0009-85 NFC-e 0029969 série 15, 1 caixa de máscara americana medial tripla para uso na sede do Conexão Universitária, situada na Av. Saquarema nº 05 – Porto Novo-Saquarema.

Ficando no valor total de R\$27,40.

Rodrigo Lenzi



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





DROGARIA SUPERACAO LTDA

CNPJ: 47.749.937/0009-85

Rua Cel. Joao Bravo, 10, CENTRO, SAQUAREMA, RJ

MASCARA AMERICA MEDICAL TRIPLA (Código: 75868)

Qtde.:1

UN: UN

Vi. Unit.: 59,9

Vi. Total

59,90

Qtd. total de itens:

1

Valor total R\$:

59,90

Descontos R\$:

32,50

Valor a pagar R\$:

27,40

Forma de pagamento:

Valor pago R\$:

Dinheiro

100,00

Troco

72,60

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$

10,34

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Número: 29969 Série: 15 Emissão: 30/10/2023 12:24:31-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 333232402187276 30/10/2023 às 12:24:32-03:00

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.07

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

3323 1047 7499 3700 0985 6501 5000 0299 6913 5234 6094

Consumidor

Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte

MD5: a0db2df23a736d9aeff561511b601d24|Farmaceutico: MARIA SILVA DE MORAES|PV0000249372|PROCON - AV. RIO BRANCO,25 - RJ (21) 151|ALERJ - R 1o DE MARCO S/N - RJ (21)2588-1000|Trib aprox R\$: Fed 1,15 Est 5,48 Imp 3,70|Fonte : IBPT|Operador/Vendedor:

Data/Hora da Consulta: 31/10/2023 12:38:28

TERMO DE COLABORAÇÃO
07/12/22
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

DROGARIA SUPERACAO LTDA
Rua Cel. Joao Bravo, 10, CENTRO, SAQUAREMA,
CNPJ: 47.749.937/0009-85
IF:12600763
Tel: 31.77.344.308

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Cod	Descrição	Qtd	Un	Vi Unit	Vi Desc	Vi Total
75868	1	UN	59,90	32,50		27,40
MASCARA AMERICA MEDICAL TRIPLA						
QUANTIDADE TOTAL DE ITENS						
Valor Total R\$						59,90
VOCE ECONOMIZOU R\$						32,50
Valor a Pagar						27,40
Forma de Pagamento						Valor Pago
Dinheiro						100,00
Troco R\$						72,60
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)						10,34

MD5: a0db2df23a736d9aeff561511b601d24
Farmaceutico: MARIA SILVA DE MORAES
PV0000249372
PROCON - AV. RIO BRANCO,25 - RJ (21) 151
ALERJ - R 1o DE MARCO S/N - RJ (21)2588-1000
Trib aprox R\$: Fed 1,15 Est 5,48 Imp 3,70
Fonte : IBPT
Operador/Vendedor:

N: 000029969 Série: 15 30/10/2023 12:24:31
Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta

CHAVE DE ACESSO
3323 1047 7499 3700 0985 6501 5000 0299 6913 5234 6094

CONSUMIDOR

Consumidor não informado

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 333232402187276
30/10/2023 12:24:31

ATESTO DOS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
MÊS: Outubro
VALOR: 250

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 31/10/2023 foi realizado pela empresa Lagos Saúde e Odontologia LTDA, CNPJ 43.123.101/0001-62, 1 exame ocupacional referente a desligamento de colaborador da Sede do Programa Conexão Universitária, situada na Avenida Saquarema nº 05, Ed. Máximos Tower – Porto Novo, Saquarema – Cep: 28.991-311.

Ficando no valor total de R\$ 50,00.


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

Andréia Abreu

Gerente Administrativo e Financeiro do Projeto

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: levsaudesagua@gmail.com Fone: (21) 96441-3646 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 43.123.101/0001-62 **** 12724107				Número da NFS-e 202300000000695	
				Data do Serviço 31/10/2023	Código Verificador b2151e166

 MUNICÍPIO DE SAQUAREMA/RJ Secretaria Municipal de Adm., Receita e Tributação Fone: (22) 2651-2254 - saquarema.govbr.cloud/NFSe.Portal	Dt. de Emissão 31/10/2023	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	UF	Fone	CEP				
Niterói	RJ	(21) 3617-9700	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 *****	
E-mail *****		Fone *****	
		Cidade *****	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
REFERENTE A SERVIÇO MEDICO PRESTADO.	50,00	0,00	0,00	Não



Código do Serviço Municipal 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.		Código do Serviço Federal 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.		Código NBS *****	
CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio 50,00		Base Cálculo ISSQN Retido 0,00		Valor Total do ISSQN 0,00	
Valor do ISSQN Próprio 0,00		Valor do ISSQN Retido 0,00		Valor Dedução/Descontos 0,00	
Valor Total da NFS-e 50,00		Valor Líquido da NFS-e 50,00			

Informações Adicionais NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Lei 12741/2012: Mun: R\$1,12; Est: R\$0,00; Fed: R\$6,72; Total Aprox: R\$7,84. Fonte: IBPT.		
--	--	---

Consulta realizada em 31/10/2023 às 09:49:11.

Para consultar a autenticidade acesse: saquarema.govbr.cloud/NFSe.Portal



202300000000695b2151e16643123101000162

Recebi(emos) de LAGOS SAÚDE E ODONTOLOGIA LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. ____/____/____ Data	Identificação e assinatura do recebedor _____ _____ _____	202300000000695 Número da NFS-e Competência 31/10/2023 NFS-e b2151e166	Número de Controle do Município _____ _____ _____
---	--	---	--

Consulta realizada em 31/10/2023 às 09:49:11.

Para consultar a autenticidade acesse: saquarema.govbr.cloud/NFSe.Portal



ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Almeida de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 31/10/2023 foram comprados na empresa J A C Distribuidora de Bebidas, CNPJ 42.756.475/0001-52 NF. 001 Série 1, 6 galões de água mineral para uso na Sede do Programa Conexão Universitária, situada na Avenida Saquarema nº 05, Ed. Máximos Tower – Porto Novo, Saquarema – Cep: 28.991-311.

Ficando no valor total de R\$ 54,00.


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

Andréia Abreu

Gerente Administrativo e Financeiro do Projeto

Programa Conexão Universitária

Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Outubro FOLHA Nº 253

RECEBI(EMOS) DE J A C DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E TABACARIA LTDA, OS PRODUTOS CONSTATANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	No. 000.000.001
		SÉRIE 1

J A C DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E TABACARIA LTDA
ESTRADA JACAREPIA, 1901 - LOJA B
PORTO DA ROÇA II - Saquarema/RJ
CEP: 28994330 - FONE: 2226511585

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.001
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3323 1042 7564 7500 0152 5500 1000 0000 0116 4607 6935

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333230239447923 - 31/10/2023 07:36:45-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 13638446	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 42.756.475/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVAÇÃO		C.N.P.J./C.P.F. 23.687.359/0001-84	DATA DA EMISSÃO 31/10/2023
ENDEREÇO da Conceição, 141	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 24020085	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 31/10/2023
MUNICÍPIO Niterói	FONE/FAX	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 07:34:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 54,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 54,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA DE 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0,00	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CODEN	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	*ICMS	*TPT
001	GALÃO DE ÁGUA CASCATAZUL 20L	22011000	0102	5102	ALAC	6	9,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox: Fed R\$ 7,89 (14,61%), Est R\$ 9,72 (18,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br
/RJ - D84119

RESERVADO AO FISCO

ATESTO OS SERVIÇOS

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

IDI-PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

Sistema emissor: nfemais.com.br

MES 09/2023 FOLHA 17 954



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2310-42.756.475/0001-52-55-001-000.000.001-164.607.693-5	1	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	1	31/10/2023 07:34:00-03:00	31/10/2023 07:34:00-03:00	54,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
42.756.475/0001-52	J A C DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E TABACARIA LTDA	13638446	RJ

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	nfemais.com.br v3	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de mercadoria	1 - Saída		FbxxCzsuXY4p/n1NEPY4f1wTdU0=

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2023
PROGRAMA DE INOVAÇÃO
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	333230239447923	31/10/2023 às 07:36:45-03:00	31/10/2023 às 07:39:14

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
J A C DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E TABACARIA LTDA	AUGUSTO DA RAIA
CNPJ	Endereço
42.756.475/0001-52	ESTRADA JACAREPIA, 1901 LOJA B
Bairro / Distrito	CEP
PORTO DA ROÇA II	28994-330
Município	Telefone
3305505 - Saquarema	(22)2651-1585
UF	Pais
RJ	1058 - Brasil
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
13638446	
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO

DE CONTAS

MÊS: outubro FOLHA Nº 255

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira
Coordenador Geral de Projeto
Programa de Inovação Universitária

CNAE Fiscal	3305505
	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	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	
	CONTATOCONEXAO@GMAIL.COM	

TERMO DE COLABORAÇÃO
06/1/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	GALÃO DE ÁGUA CASCATAZUL 20L	6,0000	GALÃO	54,00

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
001	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
7898218400117	GALÃO	6,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7898218400117	GALÃO	6,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
9,0000000000	9,0000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		17,61

ATESTO OS SERVIÇOS
Atestado de Serviço
Vieira de Mello
Coordenador Geral do Projeto
Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Setembro
FOLHA Nº 356

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria

0 - Nacional

Código de Situação da Operação - Simples Nacional

102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

PIS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo

54,00

Alíquota

0,0000

Valor

0,00

COFINS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo

54,00

Alíquota

0,0000

Valor

0,00

Totais

TERMO DE COLABORAÇÃO
09/2022
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 UF Destino	Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.	Base de Cálculo ICMS ST
			0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST	
0,00	0,00	0,00	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico próprio	Valor total do ICMS monofásico próprio		
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico sujeito a retenção	Valor total do ICMS monofásico sujeito a retenção		
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico retido anteriormente	Valor total do ICMS monofásico retido anteriormente		
Valor Total dos Produtos	Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos
54,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total do II	Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor da COFINS	Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos
0,00	0,00	54,00	17,61

Dados do Transporte

Modalidade do Frete

9 - Sem Ocorrência de Transporte

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Outubro FOLHA Nº 357

ATESTADO DE SERVIÇOS
Felipe Vieira de Menezes
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento.	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento	Valor do Pagamento
	90 - Sem pagamento		0,00

Tipo de Integração Pagamento	CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora	Número de autorização
Troco			

Informações Adicionais

XSLT: v4.0.6h

Formato de Impressão DANFE

1 - DANFE normal, retrato

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição

[Trib aprox: Fed R\$ 7,89 (14,61%), Est R\$ 9,72 (18,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/RJ - D84119]

Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ	
Repartição Fiscal do Emitente	Matrícula do Funcionário
Nome do Funcionário	Fone / Fax
UF	Número do Documento Arrecadação
Valor Total do Documento Arrecadação	Data de Emissão do Documento Arrecadação
Data do Pagamento do Documento Arrecadação	

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2020
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Menezes
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Outubro 2022 FOLHA Nº 258



QUADRO 9 - CONTROLE DE CAIXA - COMBUSTÍVEL

DATA	DISCRIMINAÇÃO	FORNECEDOR	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)	JUSTIFICATIVA/ VINCULAÇÃO AO OBJETO
01/10/2023	Saldo remanescente	IDPI	R\$ 454,56	R\$ -	R\$ 454,56	Saldo remanescente do caixa referente ao mês anterior.
02/10/2023	Saque para combustível	IDPI	R\$ 1.600,00		R\$ 2.054,56	Verba mensal referência Setembro para o abastecimento dos veículos.
02/10/2023	Carro 01	R2 Auto Postoe Serviço LTDA - NF. 414489		R\$ 200,00	R\$ 1.854,56	Abastecimento
06/10/2023	Carro 02	Auto Posto Saqua EIRELI NF. 133822		R\$ 200,00	R\$ 1.654,56	Abastecimento
10/10/2023	Carro 01	R2 Auto Postoe Serviço LTDA - NF. 418034		R\$ 210,00	R\$ 1.444,56	Abastecimento
18/10/2023	Carro 02	Auto Posto Saqua EIRELI NF. 134782		R\$ 200,00	R\$ 1.244,56	Abastecimento
18/10/2023	Carro 01	R2 Auto Postoe Serviço LTDA - NF. 421846		R\$ 200,00	R\$ 1.044,56	Abastecimento
26/10/2023	Carro 02	Auto Posto Saqua EIRELI NF. 135379		R\$ 200,00	R\$ 844,56	Abastecimento
31/10/2023	Carro 01	R2 Auto Postoe Serviço LTDA - NF. 427119		R\$ 200,00	R\$ 644,56	Abastecimento
31/10/2023		Total das Entradas	R\$ 2.054,56			
31/10/2023		Total de Gastos		R\$ 1.410,00		
31/10/2023		Saldo Restante			R\$ 644,56	

* Placa Carro 1	SIB5J23
* Placa Carro 2	SIB5H80


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

MÊS: outubro DE CONTAS
IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
FOLHA Nº 260

Prestação de Contas do Combustível - Outubro de 2023

Data do abastecimento	Valor Abastecido	Justificativas	Deslocamento (ida e volta)	Data do deslocamento
27/09/2023	R\$ 200,00 (Carro 02)	Ida a Prefeitura levar processos de pagamento.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	02/09/2023
		Ida ao CIEP 372 - Bacaxá. Reunião da Coordenadora Pedagógica e assistentes sociais com alunos.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	02/10/2023
02/10/2023	R\$ 200,00 (Carro 01)	Ida a Niterói - Coordenador Geral.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	02/10/2023
		Ida no Colégio Oscar de Macedo Soares (manhã e tarde) com a Coordenadora Pedagógica.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	03/10/2023
		Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	03/10/2023
		Ida a Escola Equipe A - Bacaxá (manhã e tarde) e diligência em Jaconé.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	03/10/2023
		Ida da Assistente Social ao C. E. Ducler Laureano Matos - Basiléia, reunião na escola.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	03/10/2023
		Ida ao Colégio Washington Luiz com as Assistentes Sociais e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	04/10/2023
		Ida da Assistente Social ao C. E. Ducler Laureano Matos - Basiléia, reunião na escola.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	05/10/2023
		Ida ao CIEP 372 - Bacaxá com Assistente Social e na secretaria de Educação	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	05/10/2023

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



Prestação de Contas do Combustível - Outubro de 2023

Data do abastecimento	Valor Abastecido	Justificativas	Deslocamento (ida e volta)	Data do deslocamento
06/10/2023	R\$ 200,00 (Carro 02)	Ida ao posto de Saúde em Saquarema levando a colaboradora Silvana e diligência em Sampaio Correia	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	06/10/2023
		Ida a Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa	09/10/2023
		Ida a Niterói Sede IDPI, Coordenador Phelippe.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	10/10/2023
10/10/2023	R\$ 210,00 (Carro 01)	Ida as Escolas Oliveira Viana e Lápis e Cor, Reunião das Assistentes Sociais com os alunos.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	16/10/2023
		Ida a Secretaria de Educação e Prefeitura .	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	16/10/2023
		Ida a Controladoria - PMS.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa	17/10/2023
		Ida a Escola CENECISTA em Reunião das Assistentes Sociais com os alunos.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa	17/10/2023
18/10/2023	R\$ 200,00 (Carro 02)	Ida a Escola Rio d' Areia em Reunião da Coordenadora Pedagógica com os alunos.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	18/10/2023
		Ida a Secretaria de Educação e Prefeitura.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	18/10/2023

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

Data do abastecimento	Valor Abastecido	Justificativas	Deslocamento (ida e volta)	Data do deslocamento
18/10/2023	R\$ 200,00 (Carro 01)	Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	19/10/2023
		Ida a Escola Reunião no CIEP 258 da Coordenadora Pedagógica e Assistente Social com os alunos.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	19/10/2023
		Ida a Prefeitura Municipal e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	20/10/2023
		Ida a Prefeitura levar processos de pagamento.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	23/10/2023
		Ida a Secretaria de Educação e Prefeitura .	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	25/10/2023
26/10/2023	R\$ 200,00 (Carro 02)	Ida a diligência em uma residência no Bairro de Sampaio Correia.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	26/10/2023
		Diligência em uma residência no bairro de Jaconé e uma no bairro de Bacaxá.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	30/10/2023
		Ida a Prefeitura levar processos de pagamento.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	30/10/2023
		Ida a farmácia comprar álcool 70 e máscara descartável.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	30/10/2023
		Ida ao Posto de Saúde em Saquarema levando colaboradores para teste Covid.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	30/10/2023

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

Prestação de Contas do Combustível - Outubro de 2023

Data do abastecimento	Valor Abastecido	Justificativas	Deslocamento (ida e volta)	Data do deslocamento
31/10/2023	R\$ 200,00 (Carro 01)	Ida a Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa	31/10/2023
		Ida ao Posto de Saúde em Saquarema levando colaboradores para teste Covid.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa	31/10/2023



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

275-892106758-0
02/OUT/2023 HORA DF 09:13:33

LOT. 19.003247-2 TERM 011236
LOCALIDADE: NITEROI
AG. VINCULADA: 4670 CONTROLE: 869757418

COMPROVANTE DE SAQUE - CAIXA

VALOR: 1.600,00

506722549332XXXX
275-892106758-0

2ª VIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

REIMPRESSAO - 01

275-892106758-0
02/OUT/2023 HORA DF 09:13:33

LOT. 19.003247-2 TERM 011236
LOCALIDADE: NITEROI
AG. VINCULADA: 4670 CONTROLE: 869757418

COMPROVANTE DE SAQUE - CAIXA

VALOR: 1.600,00

506722549332XXXX
275-892106758-0

2ª VIA

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/11

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ICPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: outubro FOLHA Nº 264

NFce

R2 AUTO POSTO E SERVICO LTDA
CNPJ: 28.358.285/0001-56
AVENIDA SAQUAREMA, 3609, PORTO DA ROCA, SAQUAREMA, RJ

GASOLINA COMUM (Código: 1)	Vi. Total
Qtde.: 34,543 UN: LT Vi. Unit.: 5,79	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\$	68,80

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL
Número: 414489 Série: 1 Emissão: 02/10/2023 12:18:05-03:00 - Via Consumidor 2
Protocolo de Autorização: 333232180782665 02/10/2023 às 12:18:05-03:00
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.07

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

Chave de acesso:
3323 1028 3582 8500 0156 6500 1000 4144 8911 6360 4020

Consumidor
CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: VENDA A CONSUMIDOR

Informações de interesse do contribuinte
TRIB. APROX.: R\$ 24,80 (FED), R\$ 44,00 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 0D61CD; PLACA: SIB5J23; KM: 0; PROCON-RJ: tel. 151, end. Av Rio Branco, 25 - 5 andar, Centro/RJ; CODECON: tel. 0800 282 7060, end. R. da Alfanega, 8 - Centro/RJ; ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022: BC 34,54 Vir ICMS Mono.: R\$ 42,14;

Data/Hora da Consulta: 02/10/2023 14:37:29

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

R2 AUTO POSTO E SERVICO LTDA
CNPJ: 28.358.285/0001-56 - IE: 11686206 - IM: 127221850
AVENIDA SAQUAREMA, 3609 - PORTO DA ROCA - SAQUAREMA - RJ
CEP: 28691-360 - Fone: (22) 404-0549

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	00001	GASOLINA COMUM	34,543	LT	5,79	200,00

Qtde Total de itens
Valor Total R\$
FORMA DE PAGAMENTO
Dinheiro

Consulte pela chave de acesso em:
www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
3323 1028 3582 8500 0156 6500 1000 4144 8911 6360 4020

CONSUMIDOR CNPJ:
23.687.359/0001-84 **VENDA A CONSUMIDOR**
NFC-e nº 000.414.489
Série: 001
02/10/2023 12:18:05
Via Consumidor

Protocolo de Autorização:
333232180782665
Data de Autorização:

TRIB. APROX.: R\$ 24,80 (FED), R\$ 44,00 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 0D61CD
PLACA: SIB5J23
KM: 0
PROCON-RJ: tel. 151, end. Av Rio Branco, 25 - 5 andar, Centro/RJ
CODECON: tel. 0800 282 7060 end R. da Alfanega, 8 - Centro/RJ
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022: BC 34,54 Vir ICMS Mono.: R\$ 42,14

(c)1993-2023 xpert v3.5 - xpert.com.br

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelipe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Projeto Conecta Cidadão - Tia

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: outubro FOLHA Nº 365

NFce

AUTO POSTO SAQUA - EIRELI
CNPJ: 25.535.249/0001-22
AV SAQUAREMA, 1290 - PORTO NOVO, SAQUAREMA, RJ

GASOLINA COMUM (Código: 001)
Qtde.: 34,785 UN: L Vl. Unit.: 5,75

Vi. Total 200,01

Qtde. total de itens:	1
Valor total R\$:	200,01
Descontos R\$:	0,01
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: 133822, Série: 1 Emissão: 06/10/2023 10:23:53-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 333232214049304 06/10/2023 às 10:23:55-03:00

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.07

Chave de acessoConsulte pela Chave de Acesso em <http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFce/paginas/consultaChaveAcesso.faces>**Chave de acesso:**

3323 1025 5352 4900 0122 6500 1000 1338 2217 4038 4374

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: CONSUMIDOR PADRAO

Data/Hora da Consulta: 09/10/2023 08:14:51

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
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 *outubro* FOLHA Nº *966*

NFce

R2 AUTO POSTO E SERVICO LTDA
CNPJ: 28.358.285/0001-56
AVENIDA SAQUAREMA, 3609, PORTO DA ROCA, SAQUAREMA, RJ

GASOLINA COMUM (Código: 1)
Qtde.: 36,27 UN: LT VI. Unit.: 5,79

VI. Total
210,00

Qtde. total de itens: 1

Valor a pagar R\$: **210,00**

Forma de pagamento: **Valor pago R\$:**
Dinheiro 210,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 72,24

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Número: 418034 Série: 1 Emissão: 10/10/2023 10:27:16-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 333232246821324 10/10/2023 às 10:27:17-03:00

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.07

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

3323 1028 3582 8500 0156 6500 1000 4180 3415 3859 1323

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: VENDA A CONSUMIDOR

Informações de interesse do contribuinte

TRIB. APROX.: R\$ 26,04 (FED), R\$ 46,20 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 0D61CD; PLACA: SIB5J23; KM: 0; PROCON-RJ: tel. 151, end. Av Rio Branco, 25 - 5 andar, Centro/RJ; CODECON: tel. 0800 282 7060, end. R. da Alfandega, 8 - Centro/RJ; ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022: BC 36,27 Vir.ICMS Mono.: R\$ 44,25;

Data/Hora da Consulta: 10/10/2023 16:34:32

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

R2 AUTO POSTO E SERVICO LTDA
CNPJ: 28.358.285/0001-56 - IE: 11886206 - IM: 1272211860
AVENIDA SAQUAREMA, 3609 - PORTO DA ROCA - SAQUAREMA - RJ
CEP: 28891-360 - Fone: (22) 7404-0549

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	COD.	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL. UNIT.	VL. TOTAL
1	00001	GASOLINA COMUM	36,27	LT	5,79	210,00

Qtde. Total de itens: 1

Valor Total R\$: 210,00

FORMA DE PAGAMENTO: Dinheiro

Consulte pela chave de acesso em: www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
3323 1028 3582 8500 0156 6500 1000 4180 3415 3859 1323

CONSUMIDOR CNPJ:
23.687.359/0001-84 VENDA A CONSUMIDOR
NFC-e nº 000.418.034
Série: 001
10/10/2023 10:27:16
Via Consumidor

Protocolo de Autorização:
333232246821324
Data de Autorização: 10/10/2023 10:27:17

TRIB. APROX.: R\$ 26,04 (FED), R\$ 46,20 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 0D61CD

PLACA: SIB5J23
KM: 0
PROCON-RJ: tel. 151, end. Av Rio Branco, 25 - 5 andar, Centro/RJ
CODECON: tel. 0800 282 7060, end. R. da Alfandega, 8 - Centro/RJ
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022: BC 36,27 Vir.ICMS Mono.: R\$ 44,25

(c)1993-2022 - xpert v3.5 - xpert.com.br



ATESTO OS SERVIÇOS

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: outubro FOLHA Nº 367

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

		AUTO POSTO SAQUA - EIRELI CNPJ: 25.535.249/0001-22 AV SAQUAREMA, 1290, PORTO NOVO, SAQUAREMA, RJ	
GASOLINA COMUM (Código: 001) Qtde.: 34,785 UN: L VI. Unit.: 5,75		Vi. Total 200,01	
Qtde. total de itens: 1		Valor total R\$: 200,01	
Descontos R\$: 0,01		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

EMISSION NORMAL

Número: 134782 Série: 1 Emissão: 18/10/2023 10:36:11-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 333232307936424 18/10/2023 às 10:36:12-03:00

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.07

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/paginas/consultaChaveAcesso.faces>

Chave de acesso:

3323 1025 5352 4900 0122 6500 1000 1347 8218 1955 9631

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: CONSUMIDOR PADRAO

Data/Hora da Consulta: 18/10/2023 11:56:33

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

AUTO POSTO SAQUA - EIRELI
 SAQUAREMA, RJ
 CNPJ: 25.535.249/0001-22
 AV SAQUAREMA, 1290, PORTO NOVO, SAQUAREMA, RJ

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

Quantidade: 34,785 L
 Valor Unit.: 5,75
 Valor Total: 200,01

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
 Total R\$ 50,20
 R\$: 13,80 Federal e 36,40 Estadual

Valor a pagar R\$ 200,00
 Valor pago R\$ 200,00

Protocolo de Autorização: 333232307936424
 Data de Emissão: 18/10/2023 10:36:11

Endereço: 305 - APT. 100 - PRD. 100 - 80064-5
 PIAUI - AL. F. M. A. N. - 151
 ALERJ: Rua PRIMEIRO DE MARÇO, 574 N. TELEFON: (21) 2530 1418
 160 - Rua Princesa - 3.27.04.24 - 499 - Alameda.com.br
 Adaptative Business - 3.27.04.24 - 499 - Alameda.com.br

ATESTO OS SERVIÇOS
ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral do Projeto
 Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
 DE CONTAS

MÊS: setembro FOLHA Nº 268

NFce

R2 AUTO POSTO E SERVICO LTDA
CNPJ: 28.358.285/0001-56
AVENIDA SAQUAREMA, 3809, PORTO DA ROCA, SAQUAREMA, RJ

GASOLINA GRID (Código: 2) Qtde.: 34,189 UN: LT	VL. Total 200,00
VL. Unit.: 5,85	
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\$	68,80

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL
Número: 421846 Série: 1 Emissão: 18/10/2023 17:24:19-03:00 - Via Consumidor 2
Protocolo de Autorização: 333232312308202 18/10/2023 às 17:24:19-03:00
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.07

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

Chave de acesso:
3323 1028 3582 8500 0156 6500 1000 4218 4613 9683 8037

Consumidor
CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: VENDA A CONSUMIDOR

Informações de interesse do contribuinte
TRIB. APROX.: R\$ 24,80 (FED), R\$ 44,00 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 0D61CD; PLACA: SIB5J23; KM: 0; PROCON-RJ: tel. 151, end. Av Rio Branco, 25 - 5 andar, Centro/RJ; CODECON: tel. 0800 282 7060, end. R. da Afandega, 8 - Centro/RJ; ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022: BC 34,19 Vlr.ICMS Mono: R\$ 41,71;

Data/Hora da Consulta: 19/10/2023 15:08:13

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

R2 AUTO POSTO E SERVICO LTDA
CNPJ: 28.358.285/0001-56 - IE: 11686206 - IM: 127221880
AVENIDA SAQUAREMA, 3809 - PORTO DA ROCA -
SAQUAREMA - RJ

CEP: 28951-360 - Fone: (22) 404-0549

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	0002	GASOLINA GRID	34,189	LT	5,85	200,00

Ordre Total de Itens
Valor Total R\$
FORMA DE PAGAMENTO
Dinheiro

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

3323 1028 3582 8500 0156 6500 1000 4218 4613 9683 8037



Protocolo de Autorização:
333232312308202
Data de Autorização: 18/10/2023
17:24:19

TRIB. APROX.: R\$ 24,80 (FED), R\$ 44,00 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte:
IBPT/empre - 0D61CD

PLACA: SIB5J23
KM: 0
PROCON-RJ: tel. 151, end. Av Rio Branco, 25 - 5 andar, Centro/RJ
CODECON: tel. 0800 282 7060, end. R. da Afandega, 8 - Centro/RJ
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente
conforme Convenio ICMS 199/2022: BC 34,19 Vlr.ICMS Mono: R\$
41,71

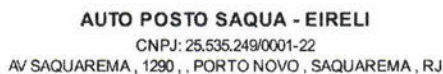
(c)1993-2023 xpert v3.5 - xpert.com.br

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Outubro FOLHA Nº 269

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária



GASOLINA COMUM (Código: 001)
Qtde.: 34.785 UN: L Vl. Unit.: 5,75

VI. Total
200.01

Qtd. total de itens: 1

Valor total R\$: 200,01

Descontos R\$: 0,01

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: 135379 Série: 1 Emissão: 26/10/2023 12:04:22-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 333232371117071 26/10/2023 às 12:04:23-03:00

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.07

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em <http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/paginas/consultaChaveAcesso.faces>

Chave de acesso:

3323 1025 5352 4900 0122 6500 1000 1353 7919 3681 3906

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: CONSUMIDOR PADRAO

Data/Hora da Consulta: 26/10/2023 14:37:36

TERMO DE COLABORAÇÃO
0010022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.013/14



Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conselho Universitário



NFce

R2 AUTO POSTO E SERVICO LTDA
CNPJ: 28.358.285/0001-56
AVENIDA SAQUAREMA, 3609, PORTO DA ROCA, SAQUAREMA, RJ

GASOLINA COMUM (Código: 1)
Qtde.: 35,399 UN: LT Vl. Unit.: 5,65 **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\$ 68,80

Informações gerais da Nota**EMITIDA EM CONTINGÊNCIA**

Número: 427119 Série: 1 Emissão: 31/10/2023 16:17:31-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 333232416091269 31/10/2023 às 21:21:47-03:00

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.07

Chave de acessoConsulte pela Chave de Acesso em www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta**Chave de acesso:**

3323 1028 3582 8500 0156 6500 1000 4271 1993 5615 2212

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: VENDA A CONSUMIDOR

Informações de interesse do contribuinte

TRIB. APROX: R\$ 24,80 (FED), R\$ 44,00 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - D84119; PLACA: SIB5J23; KM: 0; PROCON-RJ: tel. 151, end. Av Rio Branco, 25 - 5 andar, Centro/RJ.; CODECON: tel. 0800 282 7060, end. R. da Alfandega, 8 - Centro/RJ.; ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 35,40 Vir. ICMS Mono.: R\$ 43,19;

Data/Hora da Consulta: 01/11/2023 14:35:22

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

R2 AUTO POSTO E SERVICO LTDA
CNPJ 28.358.285/0001-56 - IE 11966235 - IM 127211660
AVENIDA SAQUAREMA, 3609, PORTO DA ROCA -
SAQUAREMA - RJ
CEP 28961-390 - Fone: (22) 404.0549

DOCUMENTO AUTORIZADOR DA NOTA FISCAL DE ICMS - 1000R-ELI-ENTRICA

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA - Pendente de autorização

#	LOC	DESCRIÇÃO	QTD	VL UNIT	VL TOTAL
1	00001	GASOLINA COMUM	35,399	5,65	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 1028 3582 8500 0156 6500 1000 4271 1993 5615 2212

CONSUMIDOR CNPJ

23.687.359/0001-84 VENDA A

CONSUMIDOR

NFC-e nº 000.427.119

Série: 001

31/10/2023 16:17:31

Via Consumidor

EMITIDA EM CONTINGENCIA

Pendente de Autorização



TRIB. APROX: R\$ 24,80 (FED), R\$ 44,00 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - D84119

PLACA: SIB5J23

KM: 0

PROCON-RJ: tel. 151, end. Av Rio Branco, 25 - 5 andar, Centro/RJ

CODECON: tel. 0800 282 7060, end. R. da Alfandega, 8 - Centro/RJ

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente

conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 35,40 Vir. ICMS

Mono.: R\$ 43,19

(c)1993-2023 xpert v3.5 - xpert.com.br**ATESTO OS SERVIÇOS**

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *Outubro* FOLHA Nº *271*

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA;
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL
OPERACIONAL MENSAL
FLUXO DE CAIXA**



INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

Programa Conexão Universitária - Município Saquarema

Balancete Financeiro

Mês: Outubro / 2023

(Valores expressos em Reais - R\$)

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

	R\$
Saldo Anterior (Conta Corrente + Conta Investimento)	2.149.792,79
Receitas Operacionais	
Repasse (trimestral)	1.624.083,39
Rendimentos no mês	15.216,49
Outras Receitas	1.500,00
Crédito referente ao resgate de provisionamento	3.812,64
	3.794.405,31
Total de Receitas	3.794.405,31
Despesas com Pessoal	
Salários	(77.339,71)
Férias	(2.325,14)
Exame Admissional / Periódico / Demissional	(120,00)
Rescisão do Contrato de Trabalho	(2.439,03)
INSS	(32.705,47)
IRRF	(5.800,02)
FGTS	(7.504,03)
Vale Transporte	(1.280,20)
Alimentação / Refeição	(21.532,70)
	(151.046,30)
Despesas Operacionais	
Despesa com Material Permanente (Patrimonial)	-
Despesa com Pessoa Jurídica	(277.481,17)
	(277.481,17)

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: outubro 2023 FOLHA Nº 272

Despesas Não Operacionais

Aluguel	(16.750,00)
Telefone	(367,96)
Internet	(282,18)
Energia Elétrica	(1.904,69)
Água	(272,39)
IPTU	(215,24)
Despesa com Material de Consumo	(1.551,75)
Despesa com Material de Escritório	(715,14)
Despesa com Instalação, Manutenção e Reparos	-
Locação de Veículos	-
Despesa Caixa / Combustível	(3.000,00)

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

Despesas Financeiras

Despesas Financeiras	-
Despesas Bancárias	(100,50)
Despesas Tributárias	(938,01)
	(1.038,51)

Total de Despesas

(454.625,33)

Saldo (sem provisionamento)

3.339.779,98

Despesa de Provisionamento

(25.718,07)

Caixa Econômica - Conta: 0174 / 1388 / 000738970553-2

Saldo Disponível em Conta Corrente

3.314.061,91

ASSINADO DIGITALMENTE
VALLEN CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL LTDA
A conformidade com a documentação pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



VALLEN CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL LTDA
CNPJ: 33.951.117/0001-00

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: Outubro/23 FOLHA Nº 274

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

Programa Conexão Universitária - Município Saquarema

Balancete Financeiro

Mês: Outubro / 2023

(Valores expressos em Reais - R\$)

Caixa Econômica - Conta: 0174 / 1388 / 000738970553-2

	R\$
Saldo Anterior	199.759,19
Receitas Operacionais	
Rendimentos no mês	1.135,30
Crédito de provisionamento	25.718,07
	226.612,56
Despesas Operacionais	
Resgate de provisionamento para a conta corrente referente a férias e verbas rescisórias	(3.812,64)
	(3.812,64)
Saldo conforme Extrato Bancário	222.799,92

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

ASSINADO DIGITALMENTE
VALLEN CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL LTDA
A conformidade desta cópia eletrônica com o original pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



VALLEN CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL LTDA
CNPJ: 33.951.117/0001-00

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: Outubro FOLHA Nº 215

RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA PARCEIRA

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *setembro* FOLHA Nº *276*

04/10/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202310041546a3fdb52b60

Data e Hora: 04/10/2023 às 12:46:17

Valor: R\$ 7.504,03

Descrição: RATEIO FGTS 092023

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

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: [REDACTED]

Código da operação: 21766836662

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 Veira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: outubro FOLHA Nº 277

MES: 04/2023
IDPI - PROCESSO DE PRESTACAO DE CONTAS
FOLHA Nº 18

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

DATA: 04/10/2023
HORA: 10:35:05
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INSCRIÇÃO: 23.687.359/0001-84
COMPETÊNCIA: 09/2023 CÓD REC: 115 FPAS: 515 SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	34
REMUNERAÇÃO	93.800,38
DEPÓSITO	7.504,03
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	7.504,03

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/10/2023

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/10/2023 - 10:05:16

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E				02-DDD/TELEFONE (0021)36202606
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 585.462,69	06-QTDE TRABALHADORES 217	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 23.687.359/0001-84	11-COMPETÊNCIA 09/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 46.837,01	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 46.837,01
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2023

858200004681 370101792310 007681050826 368735900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/10/2023 - 10:05:16

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 585.462,69	06-QTDE TRABALHADORES 217	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 23.687.359/0001-84	11-COMPETÊNCIA 09/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 46.837,01	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 46.837,01
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2023

858200004681 370101792310 007681050826 368735900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IDPI - PROFISSIONAL PRESTADOR
DE CONTAS

MES 09/2023 FOLHA Nº 019





Internet Banking Empresarial

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E

Agência: [REDACTED] Conta: [REDACTED]

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras



Pagamento realizado com sucesso.



Empresa

FGTS GRF CONVENIO 0179

Valor nominal

R\$ 46.837,01

Valor total a pagar

R\$ 46.837,01

858200004681 370101792310 007681050826.368735900017

Competencia

09/2023

Data de Validade

07/10/2023

Empresa

FGTS GRF CONVENIO 0179

Valor Recolhido

R\$ 46.837,01

CNPJ

23.687.359/0001-84

Código de Barras

858200004681 370101792310-0
00768105082-6 36873590001-7

Data de Pagamento

04/10/2023

Data / hora da transação

04/10/2023 12:53:13

Autenticação

IBE7F202CE4122B4ECC89D3

RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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



Folha de Pagamento Analítica de Setembro/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

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		Atrasos	17,32	1,63	
			INSS	131,64	9	
	1.700,00			148,96		
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS	
1.551,04	1.682,68	1.682,68	1.154,68	1.682,68	134,61	

248 - Beatriz Borges de Mendonça Alves				Assessor Executivo		
Sal.Contr.: 3.500,00 Adm: 03/01/2023				Atividade Normal		
Rendimentos				Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência	
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	

273 - Brenda Penha de Amorim				Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00 Adm: 18/04/2023				Atividade Normal		
Rendimentos				Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência	
Salário Base Somente Funcionários	1.700,00		Atrasos	17,00	1,6	
Salário Família	119,64	2	INSS	131,67	9	
	1.819,64			148,67		
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS	
1.670,97	1.683,00	1.683,00	1.155,00	1.683,00	134,64	

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	

365 - Camilla Cecilia Couto Doria Perez da Cruz				Assistente Social de Projeto		
Sal.Contr.: 3.400,00 Adm: 11/09/2023				Atividade Normal		
Rendimentos				Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência	
Salário Base Somente Funcionários	2.266,67		INSS	184,20	9	
	2.266,67			184,20		
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS	
2.082,47	2.266,67	2.266,67	1.738,67	2.266,67	181,33	

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: setembro FOLHA Nº 281

J. P. Almeida

Folha de Pagamento Analítica de Setembro/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

283 - Carlos Eduardo Guedes Taborda

Sal.Contr.: 2.164,00

Adm: 02/05/2023

Técnico de Informática

Atividade Normal

TERMO DE COLABORAÇÃO

001/2022

PROGRAMA CONEXÃO

UNIVERSITÁRIA

LEI 13.019/14

Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	2.164,00		INSS	174,96	9
	2.164,00			174,96	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.989,04	2.164,00	2.164,00	1.636,00	2.164,00	173,12

274 - Caroline Carvalho Cerqueira Silva

Sal.Contr.: 1.700,00

Adm: 18/04/2023

Analista Processual de Projeto

Afastado Definitivamente em 04/09/2023

Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	226,67		Desconto V.R	647,60	
13º Proporcional	566,67	4	Desconto de Adiantamento de 13º Sal	495,83	
Férias Proporcionais	708,33	12,5	INSS	17,00	7,5
Adicional de Férias Proporcionais	236,11	12,5	INSS 13º	42,50	7,5
	1.737,78		Valor Pago Na Rescisão	534,85	
				1.737,78	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
0,00	793,34	793,34	38,67	297,51	23,79

379 - Cristtal de Aquino Vieira Pinto

Sal.Contr.: 1.320,00

Adm: 19/09/2023

Recepcionista de Projeto

Atividade Normal

Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	528,00		INSS	39,60	7,5
	528,00			39,60	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
488,40	528,00	528,00	0,00	528,00	42,24

272 - Ellen Silva Porto

Sal.Contr.: 1.700,00

Adm: 18/04/2023

Analista Processual de Projeto

Atividade Normal

Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.700,00		INSS	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

256 - Evanize Silva da Paixão

Sal.Contr.: 1.700,00

Adm: 09/02/2023

Analista Processual de Projeto

Atividade Normal

Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.700,00		INSS	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

L. Paiva

Folha de Pagamento Analítica de Setembro/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

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	1.166,67		Desconto de Férias Pagas no Mês An	2.373,39	20
Férias Pagas no Mês Anterior	2.373,39	20	Desconto Adic. Férias Pagas Mês Ant	791,13	20
Adicional Férias Pago no Mês Anteri	791,13	20	INSS	432,27	14
	4.331,19			3.596,79	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
734,40	4.331,19	4.331,19	638,67	4.331,19	346,49

TERMO DE COLABORAÇÃO

001/2022

PROGRAMA CONEXÃO

UNIVERSITÁRIA

LEI 13.019/14

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

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

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		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

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

283

283

Assinatura

Folha de Pagamento Analítica de Setembro/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	TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14	
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		

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		

247 - Lucia Chavão				Coordenador Pedagógico de Projeto			
Sal.Contr.: 8.500,00 Adm: 02/01/2023				Atividade Normal			
Rendimentos				Descontos			
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência		
Salário Base Somente Funcionários	8.500,00		INSS	876,95	14		
Auxílio Combustível	1.320,00		Imposto de Renda	1.211,38	27,5		
	9.820,00			2.088,33			
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS		
7.731,67	7.507,49	8.500,00	7.623,05	8.500,00	680,00		

275 - Ludimilla Oliveira Correa Silva				Analista Processual de Projeto			
Sal.Contr.: 1.700,00 Adm: 18/04/2023				Atividade Normal			
Rendimentos				Descontos			
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência		
Salário Base Somente Funcionários	1.700,00	1	Atrasos	11,90	1,12		
Salário Família	59,82		INSS	132,12	9		
	1.759,82			144,02			
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS		
1.615,80	1.688,10	1.688,10	1.160,10	1.688,10	135,04		

266 - Maria Fernanda Menezes de Freitas				Assistente Administrativo de Projeto			
Sal.Contr.: 1.782,00 Adm: 10/04/2023				Atividade Normal			
Rendimentos				Descontos			
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência		
Salário Base Somente Funcionários	1.782,00		INSS	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		

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Setembro/23 FOLHA Nº: 284

Assinatura

Folha de Pagamento Analítica de Setembro/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

201 - Monica Melo de Souza			Assessor Pedagógico de Projeto		
Sal.Contr.: 3.500,00			Adm: 01/07/2022		
			Férias em 11/09/2023		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Férias No Mês	2.401,55	20	INSS Sobre Férias	287,30	12
Adicional de Férias no Mês	800,52	20	IRRF de Férias	310,17	22,5
Férias no Próximo Mês	1.200,78	10	Valor Pago nas Férias	4.205,64	
Adicional de Férias no Próximo Mês	400,26	10	INSS	150,23	14
Salário Base Somente Funcionários	1.166,67				
	5.969,78			4.953,34	
Salário Líquido	1.016,44		Base de INSS	4.368,74	
			Base de INSS Patronal	4.368,74	
			Base de IRRF	4.913,78	
			Base de FGTS	4.368,74	
			Valor de FGTS	349,49	

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	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	

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	3.323,65		Base de INSS	3.800,00	
			Base de INSS Patronal	3.800,00	
			Base de IRRF	3.251,36	
			Base de FGTS	3.800,00	
			Valor de FGTS	304,00	

292 - Nohana Lima Ferreira			Recepcionista de Projeto		
Sal.Contr.: 1.320,00			Adm: 05/06/2023		
			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.320,00		INSS	99,00	7,5
Salário Família	59,82	1			
	1.379,82			99,00	
Salário Líquido	1.280,82		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	

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	1.141,80		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	

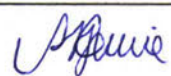
IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO

DE CONTAS

MÊS: setembro

FOLHA Nº

385



Folha de Pagamento Analítica de Setembro/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

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

TERMO DE COLABORAÇÃO

001/2022

PROGRAMA CONEXÃO

UNIVERSITÁRIA

LEI 13.019/14

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

285 - Ronan Sant' Ana Coutinho Damasceno			Motorista II		
Sal.Contr.: 1.597,00		Adm: 16/05/2023		Atividade Normal	
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.597,00		INSS	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

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

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS Setembro/23 FOLHA Nº 286

Assinatura

Folha de Pagamento Analítica de Setembro/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**

190 - Silvana Brito Mendonça			Auxiliar de Serviços Gerais I		
Sal.Contr.: 1.320,00 Adm: 15/06/2022			Férias em 11/09/2023		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Férias No Mês	880,00	20	INSS Sobre Férias	87,99	7,5
Adicional de Férias no Mês	293,33	20	Valor Pago nas Férias	1.672,01	
Abono Pecuniário	440,00	10	Vale Transporte	26,40	
Adicional Abono Pecuniário	146,67	10	INSS	37,40	9
Salário Base Somente Funcionários	440,00				
	2.200,00			1.823,80	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
376,20	1.613,33	1.613,33	645,33	1.613,33	129,06

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

265 - Viviane de Lemos Oliveira			Assistente Social de Projeto		
Sal.Contr.: 3.400,00 Adm: 10/04/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	3.400,00		INSS	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

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: setembro/23 FOLHA Nº: 287

Folha de Pagamento Analítica de Setembro/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

Resumo por Rubrica

Rubrica	Descrição	Rendimentos	Descontos
0012	Adicional de Férias Proporcionais	236,11	
0017	13º Proporcional	566,67	
0041	Férias No Mês	3.281,55	
0052	Adicional de Férias no Mês	1.093,85	
0053	Férias no Próximo Mês	1.200,78	
0054	Adicional Férias Pago no Mês Anterior	791,13	
0059	Adicional Abono Pecuniário	146,67	
0060	Abono Pecuniário	440,00	
0061	Adicional de Férias no Próximo Mês	400,26	
0067	Férias Pagas no Mês Anterior	2.373,39	
0081	Férias Proporcionais	708,33	
0125	Salário Base Somente Funcionários	86.235,84	
0197	Auxílio Combustível	3.960,00	
9998	Salário Família	658,02	
0002	Valor Pago Na Rescisão		534,85
0024	INSS 13º		42,50
0029	Vale Transporte		375,54
0037	Desconto de Adiantamento de 13º Salário		495,83
0056	INSS Sobre Férias		375,29
0058	Valor Pago nas Férias		5.877,65
0062	IRRF de Férias		310,17
0070	Desconto de Férias Pagas no Mês Anterior		2.373,39
0071	Desconto Adic. Férias Pagas Mês Anterior		791,13
0088	INSS		7.674,32
0089	Imposto de Renda		5.208,40
0110	Atrasos		46,22
9996	Desconto V.R		647,60
		102.092,60	24.752,89

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

Funcionarios	Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS
34	77.339,71	94.296,21	94.296,21	72.328,98	93.800,38
	Total de FGTS	Multa do FGTS	C. Social FGTS	Base de FGTS (Sefip)	Total de FGTS (Sefip)
	7.503,97	0,00	0,00	93.800,38	7.504,03

Resumo Geral da Folha de Pagamento por Rubrica

Rubrica	Descrição	Rendimentos	Descontos
0012	Adicional de Férias Proporcionais	236,11	
0017	13º Proporcional	566,67	
0041	Férias No Mês	3.281,55	
0052	Adicional de Férias no Mês	1.093,85	
0053	Férias no Próximo Mês	1.200,78	
0054	Adicional Férias Pago no Mês Anterior	791,13	
0059	Adicional Abono Pecuniário	146,67	
0060	Abono Pecuniário	440,00	
0061	Adicional de Férias no Próximo Mês	400,26	
0067	Férias Pagas no Mês Anterior	2.373,39	
0081	Férias Proporcionais	708,33	
0125	Salário Base Somente Funcionários	86.235,84	
0197	Auxílio Combustível	3.960,00	
9998	Salário Família	658,02	
0002	Valor Pago Na Rescisão		534,85
0024	INSS 13º		42,50
0029	Vale Transporte		375,54
0037	Desconto de Adiantamento de 13º Salário		495,83
0056	INSS Sobre Férias		375,29
0058	Valor Pago nas Férias		5.877,65
0062	IRRF de Férias		310,17

Carreira

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Setembro/23 FOLHA Nº 288

Folha de Pagamento Analítica de Setembro/2023 de Funcionários

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

Resumo Geral da Folha de Pagamento por Rubrica

	Rubrica	Descrição		Rendimentos	Descontos
	0070	Desconto de Férias Pagas no Mês Anterior			2.373,39
	0071	Desconto Adic. Férias Pagas Mês Anterior			791,13
	0088	INSS			7.674,32
	0089	Imposto de Renda			5.208,40
	0110	Atrasos			46,22
	9996	Desconto V.R			647,60
				102.092,60	24.752,89
Funcionarios	Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS
34	77.339,71	94.296,21	94.296,21	72.328,98	93.800,38
	Total de FGTS	Multa do FGTS	C. Social FGTS	Base de FGTS (Sefip)	Total de FGTS (Sefip)
	7.503,97	0,00	0,00	93.800,38	7.504,03

*Compensação*Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTASMÊS *Setembro* FOLHA Nº *289*

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 38.505,49

Data

18/10/2023

13:45:53



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

38.505,49

Data/ Hora

18/10/2023 - 13:45:53

Descrição

Rateio IR/INSS 092023

ID transação

E00360305202310181643f6e33c1f9e4

Código da operação

22236764959

Chave de segurança

5ZYEJ2QC7ZR7WE3G

Chave Pix

[REDACTED]

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

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 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

Phelipe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: Outubro FOLHA Nº 290

Resumo do Cálculo da GPS da Empresa

Competência : Setembro / 2023

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

Funcionários : 34

Contribuintes Individuais : 0

Salários de Contribuição

Funcionários : 94.296,21

Contribuintes Individuais : 0,00

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

Valores

+ Saldo da Empresa : 0,00

+ Empresa	:	+ Contribuição s/ Funcionários	:	+ Contribuição:	94.296,21 x	20,0000 %	=	18.859,24
				- Desoneração:	94.296,21 x	0,0000 %	=	0,00
					94.296,21 x	20,0000 %	=	18.859,24
		+ 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	:		94.296,21 x	1,0000 %	=	942,96
		+ SAT Agente Nocivo Tipo 2	:		0,00 x	12,00 %	=	0,00
		+ SAT Agente Nocivo Tipo 3	:		0,00 x	9,00 %	=	0,00
		+ SAT Agente Nocivo Tipo 4	:		0,00 x	6,00 %	=	0,00
		+ Cooperativas	:		0,00 x	15 %	=	0,00
		= Total da Empresa	:					19.802,20

+ INSS de Funcionários : 8.092,11

+ INSS de Contribuintes : 0,00

- Dedução de Salário Família : 658,02

- 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 : 5.469,18 (94.296,21 X 5,80 %) + 0,00 (SEST) + 0,00 (SENAT)

Resultados

= Total Líquido	:	32.705,47
+ Multa	:	0,00
+ Juros	:	0,00
= Total a Recolher	:	32.705,47
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: setembro/2023 FOLHA nº 291

MES: OUTUBRO
FOLHA Nº 98

ICMS - PROCESSO DE CONTAS

Nasajon Sistemas

Persona Sql

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação

CNPJ : 23.687.359/0001-84

Empresa : 01

Página 1 de 1

Listagem de IR sobre Trabalhadores entre 01/09/2023 e 30/09/2023

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

Estabelecimento : Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação - IDPI

Departamento : Projeto Conexão Universitária

Código	CPF	Nome	Categoria	Dependentes	Cálculo	Base de IR	Valor de IR
		Myllena de Oliveira Costa	101	0	Fo	1.254,00	0,00
		Rodrigo Lenzi	101	1	Fo	7.433,46	1.159,24
		Phelippe Vieira de Miranda	101	0	Fo	12.123,05	2.448,88
		Vanessa Barbosa Araujo	101	0	Fo	1.255,00	0,00
		Giovanna Vidal Azeredo de Souza	101	0	Fo	638,67	0,00
		Patricia Conceição dos Santos	101	0	Fo	792,00	0,00
		Silvana Brito Mendonça	101	0	Fe	645,33	0,00
		Jose Marcos Pereira de Melo	101	0	Fo	1.069,00	0,00
			101		Fe	1.629,67	0,00
		Nathany da Silva Machado	101	1	Fo	3.251,36	117,30
		Rosane Sabino Cabral Pereira	101	0	Fo	2.872,00	60,40
			101		Fe	4.149,68	281,95
		Monica Melo de Souza	101	0	Fo	638,67	0,00
			101		Fe	4.275,11	310,17
		Lorena de Mendonça Fabio	101	0	Fo	792,00	0,00
			101		Fe	1.293,59	0,00
		Ingrid Silveira Lemos Domingos de Brito	101	0	Fo	869,08	0,00
		Wesley de Barros Silva	101	0	Fo	1.254,00	0,00
		Lucia Chavão	101	0	Fo	7.623,05	1.211,38
		Beatriz Borges de Mendonça Alves	101	0	Fo	2.972,00	75,40
		Evanize Silva da Paixão	101	0	Fo	1.172,00	0,00
		Viviane de Lemos Oliveira	101	0	Fo	2.872,00	60,40
		Maria Fernanda Menezes de Freitas	101	0	Fo	1.254,00	0,00
		Jozilene da Costa Silva Bueno	101	1	Fo	869,08	0,00
		Bruna Conceição da Silva	101	1	Fo	2.972,00	75,40
		Jéssica Fortunato de Araujo	101	2	Fo	1.172,00	0,00
		Anna Carolina Pinheiro Moreira	101	0	Fo	1.154,68	0,00
		Isabel Goncalves da Costa	101	0	Fo	1.172,00	0,00
		Ellen Silva Porto	101	0	Fo	1.172,00	0,00
		Brenda Penha de Amorim	101	2	Fo	1.155,00	0,00
		Caroline Carvalho Cerqueira Silva	101	0	13	38,67	0,00
		Ludimilla Oliveira Correa Silva	101	0	Fo	1.160,10	0,00
		Sarah Moreira da Costa	101	0	Fo	1.172,00	0,00
		Carlos Eduardo Guedes Taborda	101	0	Fo	1.636,00	0,00
		Ronan Sant' Ana Coutinho Damasceno	101	2	Fo	1.069,00	0,00
		Nohana Lima Ferreira	101	1	Fo	792,00	0,00
		Camilla Cecilia Couto Doria Perez da Cruz	101	0	Fo	1.738,67	0,00
						79.401,92	5.800,02
Total da Empresa :						79.401,92	5.800,02

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

CNPJ 23.687.359/0001-84	Razão Social INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO		
Período de Apuração Setembro/2023	Data de Vencimento 20/10/2023	Número do Documento 07.16.23283.0247754-3	Pagar este documento até 20/10/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000168711102			Valor Total do Documento 256.670,71

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	33.000,41			33.000,41
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	2.968,10			2.968,10
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	49.722,95			49.722,95
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	2.727,57			2.727,57
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	118.180,62			118.180,62
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	9.889,68			9.889,68
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	14.772,57			14.772,57
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	1.181,80			1.181,80
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	5.909,03			5.909,03
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1196	CP TERCEIROS - SESC	8.863,54			8.863,54
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				

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

SEND A (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 2

10/10/2023 10:25:20

85800002566 9 70710385232 0 93071623283 8 02477543864 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800002566 9 70710385232 0 93071623283 8 02477543864 0

CNPJ: 23.687.359/0001-84
Número: 07.16.23283.0247754-3
Pagar até: 20/10/2023
Valor: 256.670,71

Pague com o PIX



IDF - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: setembro/23 FOLHA Nº 293

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	3.545,41			3.545,41
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	5.909,03			5.909,03
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
Totais		256.670,71			256.670,71

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

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E

Agência: [REDACTED] Conta: [REDACTED]

 Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	18/10/2023	R\$ 256.670,71	R\$ 256.670,71

858000025669.707103852320.930716232838.024775438640

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.23283.0247754-3	20/10/2023	R\$ 256.670,71

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85800002566-9 70710385232-0 93071623283-8 02477543864-0	18/10/2023 12:48:59	IBEC02C061571ED44E080E9

DARF

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

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)

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: outubro/23 FOLHA Nº 295

DESPESAS DE CUSTEIO

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS *Outubro* FOLHAS *996*



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



20231002u23687359000184

Numero da Nota 202300000000113	Data e Hora de Emissão 02/10/2023 10:23:46	Competência 10/2023	Código de Verificação 6H DU-KTBX
Exigibilidade Exigível em Niterói/RJ	Localidade da Prestação Niterói/RJ		



PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE SAQUAREMA**
CPF/CNPJ: **32.147.670/0001-21** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **R CORONEL MADUREIRA 77 - CENTRO - CEP: 28990-766**
Município: **Saquarema** UF: **RJ** E-mail: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Despesa referente a Custeio Operacional do Termo de Colaboração nº 01/2022, Programa Conexão Universitária, celebrado entre o Município de Saquarema, através da Secretaria Municipal de Educação, e o IDPI.
Período de 01 a 30 de setembro 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: 01.07 - 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\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 33.173,88	Alíquota (%) 2,00%	Valor do ISS (R\$) 663,47	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: 10/11/2023 (Competência OUT / 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

MES: **outubro** FOLHA Nº **29**

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 33.173,88

Data

02/10/2023

10:58:12



Pix realizado com sucesso

Dados do recebedor

Nome

IDPI

CNPJ

23.687.359/0001-84

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

Nome

INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ

23.687.359/0001-84

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

33.173,88

Data/ Hora

02/10/2023 - 10:58:12

Descrição

NF 113 CUSTEIO 092023

ID transação

E00360305202310021357953d5825ffd

Código da operação

21691829551

Chave de segurança

Q9CY2A1R6WAEGRZ

Chave Pix

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

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvindo: 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: outubro DE 2023 Nº 298

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2022

PARTES: PREFEITURA DE SAQUAREMA



INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO – IDPI

OBJETO: POSSIBILITAR A EXECUÇÃO DO PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA, VERTENTE CONEXÃO UNIVERSITÁRIA, COM EFICÁCIA E EFICIÊNCIA. PERMITINDO A IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA NA CIDADE, GARANTINDO A TODOS OS BENEFICIÁRIOS, QUE ATENDAM OS REQUISITOS, O ACESSO AO ENSINO SUPERIOR, BEM COMO SEU ACOPANHAMENTO E APROVEITAMENTO NO DECORRER DO CURSO. CONSTITUI, AINDA, O OBJETO DE PLANO DE TRABALHO O SUCESSO DA RELAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO E ENTIDADES DE ENSINO SUPERIOR CREDENCIADAS NO PROGRAMA.

DESPESA DE CUSTEIO OPERACIONAL

Desembolso Financeiro Out/2023 - REF. Set/ 2023

CUSTO MENSAL PESSOAL

R\$ 19.373,88

CONSULTORIAS

R\$ 13.800,00

CUSTO TOTAL DO OPERACIONAL

R\$ 33.173,88



Andreia Zuglieto de Abreu
Gerente Adm e Financeiro de Projeto
IDPI

Andreia Zuqueto de Abreu

CARGO	SALARIO BRUTO	QUANTIDADE
Gerente Adm. De Projeto	R\$ 4.200,00	1

Grupo "A" - Obrigações sociais		Percentual	Valores
A1	Previdência Social	20,00%	R\$ 840,00
A2	Salário Educação	2,50%	R\$ 105,00
A3	SESC / SESI / SEST	1,50%	R\$ 63,00
A4	SENAC / SENAI / SENAT	1,00%	R\$ 42,00
A5	SEBRAE	0,60%	R\$ 25,20
A6	INCRA	0,20%	R\$ 8,40
A7	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 (4 + 2)
 IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
 DE CONTAS
 MÊS: outubro FOLHA Nº 300

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

6.457,96

Nathan Montel Stabile

CARGO	SALARIO BRUTO	QUANTIDADE
Anal. Informação	R\$ 4.200,00	1

Grupo "A" - Obrigações sociais		Percentual	Valores
A1	Previdência Social	20,00%	R\$ 840,00
A2	Salário Educação	2,50%	R\$ 105,00
A3	SESC / SESI / SEST	1,50%	R\$ 63,00
A4	SENAC / SENAI / SENAT	1,00%	R\$ 42,00
A5	SEBRAE	0,60%	R\$ 25,20
A6	INCRA	0,20%	R\$ 8,40
A7	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)
IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: setembro FOLHA Nº 301

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

6.457,96

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

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

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: outubro ANO: 2022

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

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

Grupo "A" - Consultorias	QUANT	Valores	Valores
Consult. Jurídica	1	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
Consult. Execução de Metas	1	R\$ 4.600,00	R\$ 4.600,00
Consult. RH	1	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
Total do Grupo "B"		R\$ 13.800,00	R\$ 13.800,00

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

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS outubro FOLHA Nº 303



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



20231001u34895175000126

Número da Nota 202300000000037	Data e Hora de Emissão 01/10/2023 19:41:24	Competência 10/2023	Código de Verificação 5NWF-KRFJ
Exigibilidade Exigível em Niterói/RJ		Localidade da Prestação Niterói/RJ	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **34.895.175/0001-26** Inscrição Municipal: **03029928**
Nome/Razão Social: **RODRIGO ALVARENGA SOCIEDADE INDIVIDUAL AD**
Endereço: **R TAPUIAS 81, 0202 - SAO FRANCISCO - CEP: 24360-370**
Município: **Niterói** UF: **RJ**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços advocatícios - Consultoria e Assessoria Jurídica na Execução e Prestação de Contas do
Termo de Colaboração 01/2022 - Conexão Universitária
Período de 01 a 30 de setembro 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.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS Setembro FOLHA Nº 304

Chave de Acesso da NFS-e
330330222294221660001880000000000423108594095043Número da NFS-e
4Competência da NFS-e
30/09/2023Data e Hora da emissão da NFS-e
01/10/2023 19:54:03Número da DPS
4Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
01/10/2023 19:54:03

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do ServiçoCNPJ / CPF / NIF
29.422.166/0001-88Inscrição Municipal
-Telefone
-Nome / Nome Empresarial
SILVIA COELHO DA SILVA ALVARENGA 07236466786E-mail
-Endereço
TAPUIAS, 81Município
Niterói - RJCEP
24360-370Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
23.687.359/0001-84Inscrição Municipal
-Telefone
-Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAOE-mail
-Endereço
-Município
-CEP
-**TERMO DE COLABORAÇÃO**
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
17.01.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não conti...Código de Tributação Municipal
-Local da Prestação
Niterói - RJPaís da Prestação
-Descrição do Serviço
Consultoria e Assessoria na Execução de Metas e Prestação de Contas do Termo de Colaboração 01/2022 - C. Universitária
Período de 01 a 30 de setembro de 2023

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação TributávelPaís Resultado da Prestação do Serviço
-Município de Incidência do ISSQN
Niterói - RJRegime Especial de Tributação
NenhumTipo de Imunidade
-Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
NãoNúmero Processo Suspensão
-Benefício Municipal
-Valor do Serviço
R\$ 4.600,00Desconto Incondicionado
-Total Deduções/Reduções
-Cálculo do BM
-BC ISSQN
-Alíquota Aplicada
-Retenção do ISSQN
Não RetidoISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-CP
-CSLL
-PIS
-COFINS
-Retenção do PIS/COFINS
-TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

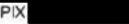
Valor do Serviço
R\$ 4.600,00Desconto Condicionado
R\$Desconto Incondicionado
R\$ISSQN Retido
-IRRF, CP, CSLL - Retidos
R\$ 0,00PIS/COFINS Retidos
-Valor Líquido da NFS-e
R\$ 4.600,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-Estaduais
-Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÉD. CARVALHO
FOLHA Nº 305

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA SUBSECRETARIA DE TRIBUTOS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota Fiscal 50 Série: E Data Emissão: 02/10/2023 Certificação: AF9398D2F
DADOS DO PRESTADOR Nome/Razão Social: PERFORMANCE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA Nome Fantasia: CNPJ/CPF: 45.136.922/0001-69 Insc. Municipal: 156067 Insc. Estadual: Endereço: RUA JAIME FIGUEIREDO N°: 525 Bairro: PATRONATO Compl.: Município: SÃO GONÇALO UF: RJ CEP: 24435-260 E-mail: ale.ferreira2014@gmail.com Telefone: 214119-6090 País: BRASIL		
DADOS DO TOMADOR Nome/Razão Social: INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO E PESQUISA CNPJ/CPF: 23.687.359/0001-84 Insc. Estadual: 3006715 Endereço: JOSÉ CLEMENTE N°: 94 Bairro: CENTRO Compl.: SALA 1704 Município: NITERÓI UF: RJ CEP: 24020-105 E-mail: rh.performance2022@gmail.com Telefone: 2136202606 País: BRASIL Nif:		
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO ASSESSORIA EM ROTINAS ADMINISTRATIVAS DE DEPARTAMENTO PESSOAL NO PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023, 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: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00
PIS: 0,00% R\$ 0,00	COFINS: 0,00% R\$ 0,00	INSS: 0,00% R\$ 0,00
Base de Cálculo: R\$ 1.200,00	Alíquota: 5,0000%	Valor do ISS: R\$ 60,00
IR: 0,00% R\$ 0,00	CSLL: 0,00% 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: 10/2023 Local do Recolhimento: SÃO GONÇALO/RJ Data Geração: 02/10/2023 11:21:50 Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) CNAE: 8219999 Empresa Optante do Simples Nacional Situação da Tributação: DEVIDO P/ PRESTADOR A SÃO GONÇALO Observações:		
Impresso em: 02/10/2023 às 11:22:07		O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.
Recebi(emos) de: PERFORMANCE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 50 Certificação AF9398D2F
_____ Assinatura do Recebedor		

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: outubro FOLHA Nº 300

CERTIDÕES FISCAIS

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: outubro FOLHA Nº 307



Poder Judiciário
Estado do Rio de Janeiro

CERTIDÃO

Nº 2023.854.26384

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

Em atendimento ao requerido junto a esta Corregedoria-Geral da Justiça/RJ por **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO**, CNPJ/CPF nº **23.687.359/0001-84**, **CERTIFICO, para fins de prova em Licitação Pública** que, de acordo com o artigo noventa e oito, item trinta e três da Resolução número cinco, de vinte e quatro de março de mil novecentos e setenta e sete, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Livro III do Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Rio de Janeiro), baixada em complementação à Resolução número um, de vinte e um de março de mil novecentos e setenta e cinco, do mesmo Tribunal, que **na Comarca de NITERÓI**, os ofícios de justiça são em número de dezenove, competindo ao: **1º Ofício de Justiça** - tabelião de notas e oficial dos Registros de Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoas Jurídicas; **3º Ofício de Justiça** - tabelião de notas, oficial do Registro de Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoas Jurídicas; **4º Ofício de Justiça** - tabelião de notas, oficial do Registro de Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoas Jurídicas; **5º Ofício de Justiça** - tabelião de notas, oficial dos Registros de Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoas Jurídicas; **11º Ofício de Justiça** - tabelião de notas e oficial dos Registros de Protesto de Títulos; **12º Ofício de Justiça** - tabelião de notas, oficial do Registro de Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoas Jurídicas; **13º Ofício de Justiça** - tabelião de notas e oficial dos Registros de Protesto de Títulos; **19º. Ofício de Justiça** tabelião de notas e oficial dos registros de Protesto de Títulos. **CERTIFICO** ainda que, compete ao RCPN do 1º Distrito (1ª Zona Judiciária) o registro civil das pessoas naturais e o registro de interdições e tutelas, e, de acordo com o artigo treze, da mesma Resolução, **na Comarca de NITERÓI** ao 1º Distribuidor **incumbe, privativamente, distribuir petições, livros e processos aos juízes e cartórios**; ao 2º Distribuidor incumbe privativamente: a) distribuir aos cartórios de notas e do registro civil com funções de tabelionato, que a parte indicar, as escrituras, procurações públicas em geral, substabelecimentos e respectivas revogações, testamentos públicos ou cerrados e as procurações em causa própria; b) anotar, nos competentes ofícios de registro, os títulos e documentos, bem como as petições e os processos apresentados aos oficiais do registro civil das pessoas naturais; e ao 3º Distribuidor incumbe privativamente, distribuir, de modo alternado, aos competentes ofícios de registro, títulos destinados a protesto e anotar os títulos judiciais e contratos particulares translativos de direito real sobre imóveis, bem como as procurações em causa própria, relativas a este direito. **NITEROI 01 DISTRIBUIDOR: RUA DR. BORMAN, 13 GRUPO 301 (ABRANGE SALAS 302 E 303) - Centro; NITEROI 02 DISTRIBUIDOR: RUA DA CONCEICAO, 154 SALAS 208 E 209 - Centro; NITEROI 03 DISTRIBUIDOR: RUA SAO PEDRO, 154 SALAS 1503/1504;**

A seguir os respectivos endereços dos serviços: **NITEROI 01 OF DE JUSTICA: RUA DA CONCEICAO, 188 2 PISO, LOJA 213 - Centro; NITEROI 03 OF DE JUSTICA: RUA DA CONCEICAO, 154 LOJA 107 - Centro; NITEROI 04 OF DE JUSTICA: Av. Ernani do Amaral Peixoto, 500 Loja 102 - Centro; NITEROI 05 OF DE JUSTICA: RUA DA CONCEICAO, 40 LOJA - Centro; NITEROI 12 OF DE JUSTICA: Rua Visconde de Sepetiba, 343 - Centro; NITEROI 13 OF DE JUSTICA: Rua da Conceicao, 95 salas 1.408/1.410 - Centro; NITEROI 19 OF DE JUSTICA: RUA DA CONCEICAO, 176 LOJA B - Centro.**

Observações:
a) As informações do nome e nº do CPF/CNPJ do solicitante são de responsabilidade do solicitante da
IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: outubro/23 FOLHA Nº 308

Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;

b) A autenticidade desta Certidão poderá ser confirmada na página da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no endereço <http://www.tjrj.jus.br/cgj>

c) A autenticação poderá ser efetivada, no máximo, em até 3 (três) meses após a expedição.

Rio de Janeiro, 06/09/2023 16:12:40.

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 **4263660908985**





PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico que, em consulta ao Sistema da Dívida Ativa no dia 14/07/2023, em referência ao pedido 220314/2023, **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.

Os dados apresentados nesta certidão baseiam-se em pesquisa realizada a partir do CPF ou CNPJ fornecido no momento da apresentação do requerimento.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar débitos que vierem a ser apurados posteriormente à emissão da presente certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na INTERNET, no endereço: <https://pge.rj.gov.br/divida-ativa/certidao-de-regularidade-fiscal>

CÓDIGO CERTIDÃO: 0MHF.2110.1210.8004

PESQUISA CADASTRAL realizada em: 14/07/2023 às 11:35:51.4

Esta certidão tem validade até 10/01/2024, considerando 180 (cento e oitenta) dias após a pesquisa cadastral realizada na data e hora acima, conforme artigo 11 da Resolução nº 2690 de 05/10/2009.

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

Emitida em 17/07/2023 às 08:30:41.1





ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE NITERÓI

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA

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

Nº 321102

CGM:1106129 - Nome: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO
CNPJ: 23.687.359/0001-84
Endereço: DA CONCEIÇÃO, 141, SOBRELOJA
Bairro: CENTRO
Cidade: NITERÓI - CEP: 24020-085

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

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

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

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

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

Niterói, 9 de Outubro 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: IXpM5q3R

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

Base: Sistema e Cidade | Desenvolvido: DBSistemas

MES: Outubro/2023 | Emissão: 09/10/2023 | 09:17:43

Emissor: Smf Integração Cidade | Exercício: 2023 | Data: 09-10-2023 - 09:17:43

Página 1 de 1



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 09:19:31 do dia 09/10/2023, 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: **NXKT091023091931**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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: 51680312/2023

Expedição: 26/09/2023, às 14:02:42

Validade: 24/03/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.687.359/0001-84**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTASMÊS: outubro ANO: 2023



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2023.1.3563504-7
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: 29/08/2023 13:45 VÁLIDA ATÉ : 27/11/2023 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.	

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: about blank FOLHA N° 315



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: 09/10/2023, às 09:18:13, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: N4QBFN2NLR

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: setembro FOLHA Nº 316

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**

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO

Social:**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: 09/10/2023 a 07/11/2023**Certificação Número:** 2023100922100237384680

Informação obtida em 17/10/2023 10:27:59

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

<https://consulta.crf.caixa.gov.br/consultaEmpregador.jsf>

MES 10/2023 FOLHA 317



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 11:54:36 do dia 19/07/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/01/2024.

Código de controle da certidão: **F5BB.2DC6.FE20.4C76**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IOF - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: outubro FOLHA Nº 318