

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

DEZEMBRO/2023

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22

PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

PROC. REFERÊNCIA: N.º 8510/2022

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

PARTES:

MUNICÍPIO DE SAQUAREMA – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ N.º 32.147.670/0001-21

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVAÇÃO - IDPI

CNPJ N.º 23.687.3590001/84

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS dezembro FOLHA Nº 02

PERÍODO 01/12/2023 A 31/12/2023

INTRODUÇÃO

Inicialmente, faz-se necessário relacionar as despesas extraordinárias que foram quitadas no mês de dezembro, bem como a origem do recurso para custeá-las.

Há de se ressaltar, que para o ano de 2024, houve um reajuste no valor do vale alimentação/refeição dos funcionários, de acordo com Convenção do Sindicato das Empresas de Informática do Estado do Rio de Janeiro, à qual estamos parametrizados. Destarte, houve a necessidade de se fazer um levantamento da diferença entre o valor antigo e o valor novo, a ser pago ao total de colaboradores, pelos três meses restantes do segundo ano do Programa, exceto no caso dos colaboradores temporários, relacionados separadamente.

Seguem abaixo, as Tabelas Analíticas das Despesas e Receitas:

RELAÇÃO DE DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS - DEZEMBRO/2023

DESPESA REFERENTE AO REAJUSTE DO VALE ALIMENTAÇÃO - 2º ANO						
	Nº DE BENEFICIÁRIOS	DIAS ÚTEIS	VALOR DIA	VALOR UN MÊS	VALOR TOTAL MÊS	TOTAL 03 MESES (jan/24 a mar/24)
NOVO	32	21	33,74	R\$ 708,54	R\$ 22.673,28	R\$ 68.019,84
ANTIGO	32	21	32,38	R\$ 679,98	R\$ 21.759,36	R\$ 65.278,08
DIFERENÇA REFERENTE AOS COLABORADORES PERMANENTES						R\$ 2.741,76
Nota 1: O segundo ano do Programa conta com 32 colaboradores no mês de dezembro de 2023, não somatizando os colaboradores de cargos temporários sinalizados na tabela seguinte. O valor da diferença compreende o período de 01/01/2024 à 31/03/2024, encerramento do segundo ano do Cronograma do Plano de Trabalho do Programa.						

DESPESA REFERENTE AO REAJUSTE DO VALE ALIMENTAÇÃO COLABORADORES TEMPORÁRIOS/CONTRATAÇÃO 90 DIAS				
TEMPORÁRIOS	Nº DE BENEFICIÁRIOS	DIAS ÚTEIS	VALOR DIA	VALOR TOTAL DE DIAS - 2024
NOVO Término 13/02/2024	4	29	33,74	R\$ 3.913,84
ANTIGO Término 13/02/2024	4	29	32,38	R\$ 3.756,08
				Total: R\$ 157,76

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: dezembro 23 FOLHA Nº 03

NOVO Término 21/02/2024	2	35	33,74	R\$ 2.361,80
ANTIGO Término 21/02/2024	2	35	32,38	R\$ 2.226,60
				Total: R\$ 95,20
DIFERENÇA REFERENTE AOS COLABORADORES TEMPORÁRIOS				R\$ 252,96
Nota 2: Conta-se com 6 beneficiários atuando no cargo de Analista Processual Temporário com prazo total de 90 dias. Sendo, 4 analistas com previsão de encerramento do contrato em 13/02/2024, totalizando 29 dias úteis e 2 analistas, com previsão de encerramento do contrato em 21/02/2024, totalizando 35 dias úteis até o final do contrato de trabalho.				

DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS REALIZADAS EM DEZEMBRO/23		
ITEM	QUANT.	TOTAL
EXAMES OCUPACIONAIS	6	R\$ 228,84
Foram realizados 6 exames admissionais para os novos colaboradores temporários do Programa, com vencimento em dezembro 2023.		
CONCERTO DE VEÍCULO	1	R\$ 2.300,00
Foi realizado o concerto de um dos veículos de uso do Programa, conforme autorizado pelo Ofício Nº 456 da SMECICT.		
TOTAL		R\$ 2.528,84

Em resumo:

DIFERENÇA REFERENTE AOS COLABORADORES PERMANENTES	R\$ 2.741,76
DIFERENÇA REFERENTE AOS COLABORADORES TEMPORÁRIOS	R\$ 252,96
EXAMES OCUPACIONAIS	R\$ 228,84
CONCERTO DE VEÍCULO	R\$ 2.300,00
TOTAL	R\$ 5.523,56

Valor total das despesas não provisionadas: R\$ 5.523,56 (cinco mil, quinhentos e vinte e três reais e cinquenta e seis centavos).



RECEITA: RENDIMENTOS BANCÁRIOS

Rendimento mensal	Julho/2023	R\$ 12.805,27
Saldo remanejado	Julho/2023	R\$ 5.523,56
TOTAL DE SALDO RESTANTE JULHO/2023		R\$ 7.281,71

Para custear todas as despesas não provisionadas mencionadas acima, utilizamos parcialmente recurso proveniente de Rendimento bancário, do mês de julho de 2023, no valor total de R\$ 12.805,27 (doze mil, oitocentos e cinco reais e vinte e sete centavos). É certo que o valor total das despesas extraordinárias é de R\$ 5.523,56 (cinco mil, quinhentos e vinte e três reais e cinquenta e seis centavos). **Restando saldo positivo de R\$ 7.281,71 (sete mil, duzentos e oitenta e um reais e setenta e um centavos) a ser utilizado em outras necessidades futuras.**

Atenciosamente,

ASSINADO DIGITALMENTE
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVAÇÃO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



JORGE HENRIQUE PINTO GARCIA

Presidente

Instituto de Desenvolvimento Pesquisa e Inovação – IDPI



Saquarema, 1º de dezembro de 2023.

OFÍCIO Nº 456/2023/ SMECICT

Ao Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação – IDPI

Sr. Phelippe Vieira de Miranda

Assunto: Resposta ao Ofício 096/2023/IDPI.

Prezado,

O Secretário Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia vem, por intermédio deste expediente, autorizar o conserto do veículo do Programa Conexão Universitária nos moldes pleiteado por Vossa Senhoria.

Nesse sentido, é importante ressaltar a necessidade de realizar remanejamento orçamentário com vistas a não gerar alteração do valor global do Termo de Colaboração, logo, sugere-se a utilização dos rendimentos obtidos nos meses recentes.

Ademais, exige-se que seja comprovada a pesquisa de mercado na apresentação da prestação de contas deste período.

Desta feita, aproveita-se para renovar votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,



Antonio Peres Alves

Secretário de Educação, Cultura, Inclusão,
Ciência e Tecnologia
Matrícula 209996-5

Recebido
01/12/2023
Phelippe Vieira

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: dezembro FOLHA Nº 06

CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2023/2025

CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO FIRMADA ENTRE O SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E PRIVADOS, DE INFORMÁTICA E INTERNET, E SIMILARES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – SINDPD/RJ, CNPJ nº 29.183.910/0001-39, DORAVANTE DENOMINADO SINDPD-RJ, E O SINDICATO DAS EMPRESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, SOFTWARE E SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, DORAVANTE DENOMINADO TI RIO, PARA VIGER NO PERÍODO DE 1º DE SETEMBRO DE 2023 A 31 DE AGOSTO DE 2025, MEDIANTE AS SEGUINTES CLÁUSULAS:

CLÁUSULA PRIMEIRA – VIGÊNCIA E DATA-BASE

As partes fixam a vigência da presente Convenção Coletiva de Trabalho no período de 1º de setembro de 2023 a 31 de agosto de 2025 e a data-base da categoria em 1º de setembro.

CLÁUSULA SEGUNDA – ABRANGÊNCIA

A presente Convenção Coletiva de Trabalho abrangerá a (s) categoria (s) **Profissional dos Empregados em Empresas de Processamento de Dados, do Plano CNTC**, com abrangência territorial no **Estado do Rio de Janeiro**.

CLÁUSULA TERCEIRA – PISOS SALARIAIS

A partir de 01 de setembro de 2023, os salários-básicos serão reajustados no percentual de **4,2% (quatro vírgula dois por cento)**, índice esse que reflete o acumulado do INPC do período setembro de 2022 a agosto de 2023, de 4,06% (quatro vírgula seis por cento), acrescido do percentual de ganho real de 0,14% (zero vírgula quatorze por cento), devendo ser observados os pisos abaixo fixados.

I) **R\$1.407,79 (um mil, quatrocentos e sete reais e setenta e nove centavos)** para a **atividade meio** aplicável aos empregados que exerçam atividades de apoio e administrativa, tais como: assistente/auxiliar administrativo, secretária, copeira, servente, vigia, office-boy, almoxarife, auxiliar de produção e congêneres; assim como serviços técnicos diferenciados daqueles entendidos como digitador ou técnico profissional de informática, que para sua execução, necessite de orientação de um técnico, compreendido como atividade-meio da empresa.

II) **R\$1.634,02 (um mil, seiscentos e trinta e quatro reais e dois centavos)** para o cargo/função de Digitador, Digitador de Terminal, Operador de Equipamentos de Entrada de Dados, Operador de Microcomputador.

III) **R\$1.787,20 (um mil, setecentos e oitenta e sete reais vinte centavos)** para o cargo de Técnico Profissional de Informática, assim entendidos todos os cargos/funções que exijam apenas conhecimento técnico ou curso técnico na área de tecnologia da informação ou áreas afins.

IV) **R\$2.729,73 (dois mil, setecentos e vinte e nove reais e setenta e três centavos)** para todos os cargos/funções que exijam curso superior completo na área de tecnologia da informação ou áreas afins.

§1º: Como forma de incentivo ao primeiro emprego, no primeiro ano de contratação do trabalhador, as empresas poderão praticar 90% do valor dos pisos salariais previstos no inciso III e no inciso IV desta cláusula.

§2º: Independentemente da denominação do cargo e/ou função ocupado, a todos os trabalhadores alocados nos clientes da empresa, que por força de contratos de terceirização ou prestação de serviços em bancos ou qualquer outro ambiente de instituição financeira no Estado do Rio de Janeiro, desenvolvam serviços de tratamento de documentos oriundos de envelopes do caixa rápido; tratamento de imagens; malotes de clientes; digitação de documentos não capturados pelo sistema de automação bancária, cheques e cadastro de contas; conferência de listagens; manuseio e arquivamento de documentos, não poderá ser aplicado piso salarial inferior ao de Técnico Profissional de Informática estabelecido no inciso III da presente cláusula, respeitada a carga horária do contratante (tomador de serviços) e a legislação ordinária vigente.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: dezembro 2023 FOLHA Nº 07

CLÁUSULA QUARTA – REAJUSTE SALARIAL

A partir de 1º de setembro de 2023, os salários-básicos serão reajustados no percentual de **4,2% (quatro vírgula dois por cento)**, índice esse que reflete o acumulado do INPC do período setembro de 2022 a agosto de 2023, de 4,06% (quatro vírgula seis por cento), acrescido do percentual de ganho real de 0,14% (zero vírgula quatorze por cento), que deverá ser aplicado sobre o valor dos salários-básicos praticados em janeiro de 2023.

§1º: Para os trabalhadores que ingressaram entre setembro de 2022 e agosto de 2023, fica facultada a aplicação proporcional do reajuste de 4,2%, podendo o salário-base ser reajustado de forma pró-rata, a partir de 1º de setembro de 2023.

§2º: Considera-se para o cálculo apresentado no parágrafo primeiro acima, o mês imediatamente posterior ao ingresso do empregado, quando esse tiver ocorrido após o dia 16 (dezesesseis), nos meses de 30 dias e após o dia 17 (dezesete), nos meses de 31 dias.

§3º: Serão compensadas do conjunto dos índices de reajuste definidos nesta Cláusula, todas as antecipações salariais espontâneas, com exceção dos aumentos decorrentes de promoção, transferência, equiparação salarial, implemento de idade, término de aprendizagem e Plano de Cargos, nos termos da Instrução Normativa nº 1 do C. TST.

§4º: Fica facultado às empresas o pagamento retroativo das diferenças salariais decorrentes da aplicação do reajuste salarial de 4,2% previsto no caput da presente cláusula em até 60 (sessenta) dias da data de assinatura do presente instrumento, o que poderá ser feito em rubrica própria no contracheque do trabalhador.

CLÁUSULA QUINTA – SALÁRIO FUNÇÃO/PROMOÇÃO

Fica assegurado ao empregado que foi promovido o direito de receber o salário pertinente à nova função, observando-se o disposto no artigo 461 da CLT.

§1º: Na falta de estipulação do salário, ou não havendo comprovação sobre a importância ajustada, o promovido terá direito a perceber salário igual ao do funcionário que, na mesma empresa, fizer serviço semelhante ou no valor que for habitualmente pago a este.

§2º: O empregado que for promovido poderá ficar em período de experiência nesta nova função por 3 (três) meses;

§3º: A empresa deverá pagar o novo salário de promoção retroativo ao início do período de experiência na hipótese do empregado ser aprovado para a nova função;

§4º: Se o empregado não se adaptar a nova função poderá a empresa fazê-lo voltar para sua antiga atividade, recebendo o salário anterior à promoção, sem que tal ato acarrete em alteração prejudicial do contrato de trabalho, ou rebaixamento funcional.

CLÁUSULA SEXTA – ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO

As empresas poderão pagar metade da gratificação de Natal, instituída pela Lei nº 4.090/1962 e pela Lei nº 4.749/1965 e prevista no inciso VIII do artigo 7º da CF/88, até o último dia do mês de junho do ano correspondente, tomando-se como base o salário do mês de pagamento, salvo se o empregado já tiver recebido tal verba por ocasião do gozo de férias ou em circunstâncias que lhe forem mais favoráveis.

CLÁUSULA SÉTIMA – ADICIONAL DE HORA EXTRA

As horas extraordinárias serão remuneradas com adicional de 50% (cinquenta por cento), sobre a hora normal, durante a semana e 100% (cem por cento) nos domingos e feriados, a partir do depósito da presente convenção.

§1º: Não será devido o pagamento de horas extras quando o excesso de horas de trabalho em um dia for compensado pela correspondente diminuição em outro dia, de maneira que não exceda, no período máximo de um ano, à soma das jornadas semanais de trabalho previstas, nem seja ultrapassado o limite máximo de dez horas diárias, na forma do art. 59 § 2º e § 3º da CLT.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: dezembro FOLHA Nº 08

§2º: Quando da ocorrência de horas suplementares a jornada normal de trabalho, a remuneração dessas horas, será feita conforme a norma legal vigente.

§3º: Na ocorrência do feriado coincidir com o dia de sábado, os empregados ficam dispensados de compensar aquele dia, durante a semana respectiva.

§4º: As horas suplementares, realizadas após o fechamento da folha de pagamento do mês em curso, serão pagas em folha de pagamento do mês subsequente.

CLÁUSULA OITAVA – ADICIONAL NOTURNO

As horas trabalhadas entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 06 (seis) horas da manhã do dia subsequente serão remuneradas com uma sobretaxa de 30% (trinta por cento), considerada, para tal efeito, a hora noturna composta de 52 (cinquenta e dois) minutos e 30 (trinta) segundos.

CLÁUSULA NONA – INCORPORAÇÃO DO ADICIONAL NOTURNO

Os empregados transferidos do horário noturno para o diurno, por iniciativa da empresa, e que tenham recebido o adicional noturno por 36 (trinta e seis) meses consecutivos, terão o valor do referido adicional incorporado ao salário.

CLÁUSULA DÉCIMA – SOBREAVISO

O empregado quando escalado para o regime de sobreaviso, através de notificação expressa por escrito da empresa, mediante utilização de e-mail pessoal ou corporativo ou através de documento impresso, fará jus a um adicional de 35% (trinta e cinco por cento) da hora normal durante o período em que permanecer nessa situação.

§1º: Na notificação citada no caput desta cláusula deverá constar o início e fim do período de sobreaviso.

§2º: O percentual de remuneração previsto no caput desta Cláusula, não se aplicará quando o sobreaviso se converter em serviço efetivamente prestado, hipótese em que será devida a hora extraordinária.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS

As empresas poderão fixar, em caráter voluntário e não obrigatório, os critérios relativos à Participação nos Lucros e Resultados, a ser distribuída aos seus empregados, de forma a cumprir o disposto no artigo 7º, inciso XI, da Constituição Federal e disposto na Lei nº 10.101, de 30/11/2000, a ser instituído por comissão formada pelos próprios empregados e empresários, com a participação de representante do sindicato laboral, que deverá, obrigatoriamente, ser convidado a integrar a mesma, sob pena de nulidade de todo o processo, formalizado por meio de Acordo Coletivo de Trabalho no qual deverá constar regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da antecipação e regras adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao cumprimento do acordado, periodicidade de distribuição, período de vigência e prazo para revisão do acordo, bem assim demais critérios e condições, tais como programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente, na forma da legislação pertinente.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – COMPLEMENTAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA E AUXÍLIO ACIDENTÁRIO

Em caso de concessão de auxílio-doença e auxílio-acidentário pela Previdência Social, fica assegurada ao empregado complementação direta, ou seguro, não integrada ao salário, em valor equivalente a 100% (cem por cento) da diferença apurada entre a importância recebida do INSS e o salário recebido mensalmente, durante os 6 (seis) primeiros meses da licença.

§1º: A concessão do benefício desta Cláusula será devida aos empregados com mais de 1 (um) ano de vínculo empregatício.

§2º: O pagamento previsto nesta Cláusula deverá ocorrer junto com o dos demais empregados.

§3º: Para concessão, em novo benefício, da complementação a que se refere o caput desta cláusula, haverá uma carência de 12 (doze) meses de trabalho, contados a partir do retorno da licença, entre um e outro benefício do auxílio-doença e auxílio-acidentário.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: agosto 2023 FOLHA Nº 09

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DESPESAS FUNERÁRIAS

Em caso de morte do empregado (a), serão pagos pela empresa a quantia de **R\$1.707,83 (um mil, setecentos e sete reais e oitenta e três centavos)**, para fazer face às despesas com funeral, ou poderá a empresa optar pela contratação de seguro de assistência funeral que garanta o atendimento básico em caso de falecimento de seus empregados.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – AUXÍLIO REFEIÇÃO OU ALIMENTAÇÃO

A partir de 1º de setembro de 2023, as empresas fornecerão aos seus empregados 21 (vinte e um) tíquetes para auxílio-refeição/alimentação independentemente da quantidade de dias que tiver o mês.

§1º: O valor de cada tíquete será de **R\$ 33,74 (trinta e três reais e setenta e quatro centavos)** para empregados com jornada de 8 (oito) horas diárias, **R\$ 24,40 (vinte e quatro reais e quarenta centavos)** para empregados com jornada de 6 (seis) horas diárias e em valores proporcionais nos casos em que exceda a jornada de 15 (quinze) horas semanais.

§2º: O benefício previsto no caput desta cláusula poderá ser concedido opcionalmente na modalidade de auxílio alimentação, desde que haja expressa e formal manifestação do empregado e concordância do empregador, respeitando-se os critérios desta cláusula.

§3º: A concessão descrita no caput tem caráter de antecipação do benefício, podendo ser deduzido dos valores a serem pagos ao trabalhador no mês subsequente ao recebido, ausências de qualquer natureza, faltas, férias e licenças.

§4º: A distribuição dos tíquetes aos empregados não poderá ultrapassar o 5º (quinto) dia útil do mês da respectiva utilização, ressalvadas as situações mais favoráveis aos empregados.

§5º: As empresas que estejam localizadas em áreas de difícil acesso a restaurantes, com distância a partir de 2 quilômetros, e desde que tenham local apropriado, poderão fornecer refeições prontas diariamente aos seus empregados, caso em que se considerará, para todos os efeitos legais, cumprida a concessão do benefício estipulado no caput desta Cláusula.

§6º: Na ocorrência de trabalho extraordinário no mesmo dia para atendimento de demandas excepcionais, que ultrapasse duas horas, deverá ser fornecido ao trabalhador 1 (um) tíquete em valor proporcional a jornada a ser estendida.

§7º: Na ocorrência de trabalho extraordinário fora da jornada normal, com carga horária igual ou superior a metade da jornada normal de trabalho, será fornecido 01 (um) tíquete de valor equivalente ao devido pela jornada normal de trabalho.

§8º: Em qualquer das modalidades em que for concedido o benefício previsto no caput desta cláusula, os empregados serão descontados em seus salários em até 1% do valor do benefício concedido, devidamente discriminado em rubrica própria no contracheque. Os valores despendidos em qualquer das modalidades acima descritas, não terão em nenhuma hipótese, natureza remuneratória, seja ou não oriundo do PAT (Programa de Alimentação do Trabalhador), não se integrando ao salário do empregado seja como salário in natura, utilidade ou outros, para todo e qualquer fins de direito, a exemplo do disposto na OJ-SDI 133.

§9º: Em caso de rescisão do contrato de trabalho por iniciativa do empregador, as empresas envidarão esforços para estornar os valores creditados nos cartões junto às operadoras dos benefícios. Em caso de impossibilidade, fica autorizado o desconto dos valores adiantados a título de auxílio refeição ou alimentação nas verbas rescisórias.

§10º: As empresas poderão, mediante requisição formal de cada empregado, acrescentar o valor devido em tíquete refeição que trata essa cláusula, na verba de benefícios indiretos.

IDPI - PROCESSO DE PRECATORIAÇÃO DE CONTAS **§11º:** As empresas com até 40 (quarenta) empregados e que possuam a Certidão de Regularidade Trabalhista Sindical prevista na Cláusula 42ª da presente CCT estão dispensadas do cumprimento desta

cláusula, podendo ainda, por liberalidade, conceder o auxílio refeição em valores inferiores aos mínimos previstos nesta cláusula.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – BENEFÍCIOS INDIRETOS

As empresas, a partir de 1º de setembro de 2023, concederão a todos os empregados, individualmente, benefícios indiretos equivalentes ao valor mínimo de **R\$275,02 (duzentos e setenta e cinco reais e dois centavos)** mensais para jornada de 8 (oito) horas diárias; de **R\$206,52 (duzentos e seis reais e cinquenta e dois centavos)** mensais para jornada de 6 (seis) horas diárias, e em valores proporcionais nos casos em que exceda a jornada de 15 (quinze) horas semanais.

§1º: O pagamento destes benefícios se obterá pela contratação, preferencialmente, de Plano de Saúde médico-hospitalar, ficando garantida a escolha de quaisquer dos benefícios listados no §3º desta Cláusula por acordo individual.

§2º: Será permitida a combinação de mais de um benefício, preservando-se no seu conjunto, sempre o valor mínimo previsto no caput desta Cláusula, como também será permitida a distribuição de benefícios diferenciados entre os beneficiários, não constituindo, tais escolhas, fundamento para qualquer ação judicial de isonomia.

§3º: A lista de Benefícios Indiretos passa a ser a seguinte:

- a) Plano de Assistência Médico-Hospitalar (Plano de Saúde);
- b) Plano para Assistência Odontológica (Plano Odontológico);
- c) Auxílio-Formação;
- d) Vale Alimentação (compras em supermercado);
- e) Fornecimento de Cesta-Básica;
- f) Ampliação do valor-hora do tíquete refeição e/ou alimentação;
- g) Vale Combustível.
- l) Entende-se como auxílio-formação: o custeio de formação em nível fundamental, médio, superior, pós-graduação, extensão, mestrado, doutorado, cursos e provas de certificação técnica.
- II) Para efeito do cumprimento da alínea “c” e dos incisos anteriores, o SINDPD-RJ e/ou o SEPRORJ (TI RIO), firmarão convênios com instituições de ensino e de treinamento a fim de credenciá-las para o cumprimento do benefício previsto nesta Cláusula.
- III) O empregado que receber investimentos descritos na alínea “c”, visando seu aperfeiçoamento profissional, em valores acima de R\$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), deverá, a critério da empresa e desde que haja formal concordância do beneficiário, nos casos de pedido de desligamento, reembolsar o empregador os valores investidos sob este título, mediante acordo a ser firmado entre as partes.

§4º: Os benefícios abaixo descritos, somente poderão ser concedidos como forma de complementação da cesta de benefícios descrita no §3º para obediência do valor mínimo previsto no caput desta cláusula:

- a) Ampliação do benefício do Vale-Transporte - para utilização de serviços seletivos e especiais;
- b) Concessão de Seguro de Vida.

§5º: Os benefícios indiretos concedidos aos dependentes do empregado, por solicitação deste, cumprem igualmente a obrigação prevista no caput desta Cláusula.

§6º: Os benefícios de que trata esta Cláusula não poderão ser fornecidos em moeda nacional ou estrangeira, durante o curso do contrato de trabalho.

§7º: Os benefícios indiretos, previstos no caput desta Cláusula, serão devidos aos empregados que estiverem no exercício efetivo de suas funções, bem como àqueles que se encontrarem sob licença maternidade e férias.

§8º: Sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior, o benefício indireto concedido na modalidade de Plano de Assistência Médico Hospitalar será devido aos empregados afastados por motivo de acidente de trabalho durante os 12 (doze) primeiros meses de licença, ou ainda por motivo de auxílio-doença durante os 06 (seis) primeiros meses de licença, devendo para tal serem preenchidos os seguintes requisitos:

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: dezembro 2023 FOLHA Nº 11

a) O empregado deverá ter mais de um ano de vínculo empregatício com a empresa onde ocorreu o acidente ou a doença;

b) Deverá ser observado um período de carência de 12 meses, contados a partir do retorno do empregado ao trabalho. Caso o primeiro afastamento não complete 6 (seis) meses, ainda que concedido por motivo de licença maternidade, a concessão do benefício durante o segundo afastamento, se dará pelo período remanescente do primeiro afastamento.

§9º: Única e exclusivamente nos casos descritos no parágrafo 8º acima, será facultado ao empregado, desde que o contrato entre o empregador e a operadora preveja tal possibilidade, passados os prazos de cobertura do benefício pelo empregador, e desde que de comum acordo com este, a permanência no Plano de Assistência Médico Hospitalar fornecido pelo empregador; arcando, neste caso, com os custos integrais do benefício, os quais deverão ser descontados na folha de pagamento. Retornando ao labor, o ônus do benefício retornará à empresa. Caso o empregado não possua, durante o período do afastamento, valores a receber da empresa, caberá a esta o pagamento dos valores, estando compreendido, quando do ato de opção pela permanência no plano, como devidamente autorizado pelo empregado o desconto em contracheque dos valores adiantados sob tal rubrica quando de seu retorno, de modo parcelado. Será facultado à empresa, no caso de aposentadoria por invalidez de empregado nesta situação, proceder ao desconto dos valores remanescentes a este título, em sua integralidade, no Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho, desde que tais valores não ultrapassem o limite 30% do montante a ser recebido no Termo Rescisório.

§10º: Será facultado para os empregados que comprovarem o recebimento do benefício indireto em duplicidade, o direito de requerer, mediante ofício, de qualquer das empresas onde estiver registrado como empregado, o recebimento de benefício diferenciado. Caberá à empresa escolhida pelo empregado o direito de opção por quaisquer dos benefícios constantes no parágrafo terceiro desta cláusula.

§11º: A concessão do benefício previsto nesta cláusula, na modalidade de Plano de Assistência Médico Hospitalar, deve possibilitar cobertura para exames, consultas e internação.

§12º: Em caso de denúncia ou dúvida quanto ao fornecimento do benefício descrito na alínea "a" desta cláusula, o SINDPD-RJ deverá solicitar ao SEPRORJ (TI RIO) que intervenha junto à empresa para apresentação de fatura emitida pela administradora do plano contendo nome dos beneficiários do contrato.

§13º: Sem prejuízo do disposto anteriormente, os empregados serão descontados em seus salários, em até 1% (um por cento) do valor total do benefício indireto concedido, devidamente discriminado em rubrica própria no contracheque.

§14º: Será facultado às empresas o desconto em percentual diferenciado, desde que sejam provenientes de políticas internas mais benéficas aos empregados e desde que seja devida e expressamente instrumentalizado por via de Acordo Coletivo de Trabalho, celebrado entre empresa, SINDPD-RJ e o SEPRORJ (TI RIO), ressalvado a hipótese de concessão do benefício indireto na modalidade de Plano de Assistência Médico Hospitalar (plano de saúde), em que sendo garantido a utilização do plano básico previsto no §11º da presente cláusula, poderá a empresa apresentar aos seus empregados proposta de utilização de um plano de saúde superior (*upgrade*) ao disposto no referido §11º, podendo descontar no salário do empregado até o limite máximo do valor da diferença em relação ao plano de saúde básico, sem a necessidade de celebração de Acordo Coletivo de Trabalho e, consequentemente, realização de assembleia de votação de acordo, desde que a empresa seja associada ao SEPRORJ.

§15º: Os valores despendidos em qualquer das modalidades acima descritas, não terão em nenhuma hipótese, natureza remuneratório, não se integrando ao salário do empregado seja como salário in natura, utilidade ou outros, para todo e qualquer fins de direito, a exemplo do disposto na OJ-SDI 133 e do disposto no §2º do artigo 458 da CLT.

§16º: As empresas com até 40 (quarenta) empregados e que possuam a Certidão de Regularidade Trabalhista Sindical prevista na Cláusula 42ª da presente CCT estão dispensadas do cumprimento desta

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: dezembro 2023 FOLHA Nº 12

cláusula, podendo ainda, por liberalidade, conceder o benefício indireto em valores inferiores aos mínimos previstos nesta cláusula.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – AUXÍLIO CRECHE

A partir de 1º de setembro de 2023, o Auxílio Creche será reajustado para o valor de **R\$262,58 (duzentos e sessenta e dois reais e cinquenta e oito centavos)** mensais.

§ 1º: Com base no disposto no §1º do Artigo 389 da CLT combinado com o disposto na Portaria nº 3.296/1986 do MTE, as empresas reembolsarão, na vigência do contrato de trabalho, a título de Auxílio Creche, para cada filho, pelo período de 07 (sete) meses após o efetivo retorno da empregada ao trabalho, as despesas realizadas e comprovadas, mensalmente, com o internamento destes em creches.

§ 2º: O auxílio creche previsto no §1º poderá ser solicitado no prazo de até 12 (doze) meses do efetivo retorno da empregada ao trabalho.

§ 3º: O auxílio creche será imediatamente concedido ao empregado que, na qualidade de pai, comprove ser legalmente o responsável pelos cuidados e criação do filho recém-nascido.

§4º: As empresas com até 40 (quarenta) empregados e que possuam a Certidão de Regularidade Trabalhista Sindical prevista na Cláusula 42ª da presente CCT estão dispensadas do cumprimento desta cláusula, podendo ainda, por liberalidade, conceder o auxílio creche em valores inferiores aos mínimos previstos nesta cláusula.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – EMPRÉSTIMO DE FÉRIAS

O empregado poderá solicitar ao empregador, no momento da notificação de férias prevista no artigo 135 da CLT, um empréstimo, cuja base de cálculo será o valor correspondente ao da remuneração do mês em referência, que deverá ser pago até o 5º dia útil do mês subsequente ao do retorno das respectivas férias.

Parágrafo único: O empregador procederá a dedução do empréstimo de férias mediante desconto em folha de pagamento do empregado em 06 (seis) parcelas iguais e sucessivas, a partir do 5º dia útil do mês subsequente em que foi concedido o empréstimo.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – HOMOLOGAÇÃO DE DEMISSÃO

A empresa poderá se apresentar perante o SINDPD-RJ para a realização do ato homologatório da rescisão do contrato de trabalho dos seus respectivos empregados, observadas as seguintes regras:

§1º: O empregado poderá solicitar a realização da homologação da rescisão contratual junto ao SINDPD/RJ, não cabendo ao empregador se opor a mesma. Neste caso, caberá ao empregado o pagamento da taxa administrativa ao SINDPD/RJ, ficando isento apenas aquele trabalhador que for sindicalizado.

§2º: O SINDPD-RJ cobrará taxa administrativa da empresa que desejar realizar a homologação do Termo de Rescisão Contratual Trabalhista.

§3º: O agendamento do ato de homologação do Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho será realizado pelo site do SINDPD-RJ por iniciativa da empresa.

§4º: Não comparecendo o empregado, quando da homologação, a empresa dará conhecimento do fato ao SINDPD-RJ, mediante comprovação do envio de carta, telegrama ou e-mail de notificação do ato.

§5º: Na hipótese do parágrafo anterior, o SINDPD-RJ fornecerá à empresa uma declaração de que a mesma compareceu no dia e horário marcado para a homologação e de que o trabalhador notificado não compareceu.

§6º: Será concedida a tolerância de 20 minutos a partir do horário de agendamento da homologação. Após o término do período de tolerância, o SINDPD-RJ fornecerá uma declaração de comparecimento

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: dezembro 2023 FOLHA Nº 13

para a parte presente. No entanto, a declaração de comparecimento para a empresa está condicionada aos documentos comprobatórios descritos no §3º.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA DISPENSA DE CUMPRIMENTO DO AVISO PRÉVIO

Sempre que houver a substituição de uma empresa prestadora de serviços por outra, na mesma unidade tomadora de serviços, fica o empregado dispensado do cumprimento do aviso prévio e o antigo empregador do respectivo pagamento, desde que ocorra a admissão deste empregado na nova empresa.

§1º: Caberá ao empregado informar ao antigo empregador, por escrito, a intenção de permanecer no tomador de serviços, mediante contratação pela nova empresa de prestação de serviços.

§2º: Fica vedada a admissão deste empregado na forma de contrato de experiência pela nova empresa de prestação de serviços.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - ESTABILIDADE PROVISÓRIA

Gozarão de estabilidade provisória, salvo por motivo de justa causa para demissão:

- a) A gestante, desde a constatação da gravidez, até 120 (cento e vinte) dias após o término da licença maternidade;
- b) O empregado, por 90 (noventa) dias após ter recebido alta médica, que por doença tenha ficado afastado por tempo igual ou superior a 60 (sessenta) dias e tenha mais de 9 (nove) meses de vínculo empregatício com a empresa, anterior ao afastamento;
- c) O empregado, por 12 (doze) meses imediatamente anteriores à complementação de tempo para aposentadoria pela Previdência Social, que tiver no mínimo de 3 (três) anos de vínculo empregatício com a empresa;
- d) O empregado, por 12 (doze) meses, quando reaproveitado por motivo de acidente de trabalho.
- e) O empregado marido ou companheiro de gestante, por 60 (sessenta) dias contados a partir do 8º (oitavo) mês de gestação, desde que comprove a gravidez e o período em que a mesma se encontra.

§1º: Quanto aos empregados na proximidade da aposentadoria, de que trata a alínea "c" desta Cláusula, deve-se observar que a estabilidade provisória será adquirida a partir do recebimento, pela empresa, de comunicação do empregado, por escrito, sem efeito retroativo, noticiando reunir ele as condições previstas. A estabilidade se extinguirá, se a aposentadoria não for requerida imediatamente após completado o tempo mínimo necessário à sua aquisição.

§2º: A estabilidade provisória, prevista nesta cláusula, não compreende, também, os casos de extinção do contrato de trabalho por motivo de força maior.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - GARANTIA NO EMPREGO

Gozarão de garantia temporária de emprego, salvo por motivo de justa causa para demissão:

- a) Por 90 (noventa) dias, os empregados que adotarem, legalmente, menor de até 6 (seis) anos de idade e que tenham expressamente notificado à empresa, mediante apresentação de prova da decisão judicial, no prazo máximo de 15 (quinze) dias da data de sua emissão;
- b) Por 90 (noventa) dias, o pai, após o nascimento do filho, desde que a certidão respectiva tenha sido entregue à empresa no prazo máximo de 15 (quinze) dias da data do parto;
- c) Por 90 (noventa) dias, a empregada, nos casos de aborto previstos em lei, desde que o atestado médico comprobatório tenha sido entregue à empresa no prazo máximo de 15 (quinze) dias da data da ocorrência

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: dez/2023 FOLHA Nº 14

Parágrafo único: A empresa poderá dispensar o empregado, no curso do período em que o mesmo desfruta das garantias temporárias previstas nas alíneas "a", "b", "c" e "d" desta Cláusula, devendo, neste caso, considerar como aviso prévio o período restante, coberto por ditas garantias, desde que não seja menor que o aviso prévio legal, caso em que este prevalece.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – SUBSTITUIÇÃO EVENTUAL

Fica garantido ao empregado que vier a substituir eventualmente outro em função diversa da sua, e caso aquele perceba um salário superior ao do substituto eventual, o recebimento do salário igual ao do substituído, sem contar as vantagens de caráter pessoal, enquanto perdurar a situação, através de uma gratificação de substituição, correspondente à diferença entre o seu salário-básico e o salário do substituído. Essa gratificação de substituição não se integrará ao salário-básico do substituto para nenhum efeito legal.

Parágrafo único: Fica igualmente garantido ao empregado admitido para função de outro, dispensado sem justa causa, igual salário ao do empregado de menor salário na função, sem considerar vantagens pessoais.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – JORNADA DE TRABALHO

A jornada normal de trabalho será de 40 (quarenta) horas semanais, ressalvadas as seguintes jornadas especiais:

- a) Os que trabalham em turno ininterrupto de revezamento terão jornada diária de 6 (seis) horas (36 horas semanais), na forma do inciso XIV do artigo 7º da Constituição Federal;
- b) Os digitadores, em conformidade com a Norma Regulamentadora nº 17 expedida pelo MTE, terão jornada de 30 (trinta) horas semanais;
- c) Os empregados que trabalham ininterruptamente no preparo e conferência do setor de entrada de dados terão jornada de 30 (trinta) horas semanais em atividades repetitivas e ininterruptas, combinada com jornada de 10 (dez) horas em outra função que não exija esforços repetitivos, divididas tais jornadas, igualmente, pelos dias trabalhados;

Parágrafo único: Ficam ressalvadas as jornadas especiais inferiores, mais favoráveis aos empregados.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – ABONO ESTUDANTE

Mediante aviso prévio com antecedência de 48 (quarenta e oito) horas, por escrito ou por e-mail, será compensada a falta do empregado estudante, matriculado em curso regular e curricular, no dia de prova escolar desde que comprovada sua realização em dia e hora incompatíveis com o comparecimento do empregado ao serviço, devendo a referida comprovação ser feita por meio de declaração escrita do estabelecimento de ensino.

§1º: A compensação desta falta será acordada entre as partes devendo ser realizada em até 30 (trinta) dias úteis contados a partir da realização de cada prova escolar obrigatória, bem como não será computada como horas extraordinárias para todos os efeitos legais.

§2º: Passados os 30 (trinta) dias úteis de que trata o parágrafo anterior sem a devida compensação, a empresa poderá efetuar o respectivo desconto.

§3º: Na hipótese da empresa não ter disponibilizado horário, além da jornada normal de trabalho do empregado, deverá ser abonada a falta relativa à hipótese de que trata o caput desta cláusula.

§4º: Com relação ao exame vestibular para ingresso em instituição de ensino superior, as faltas serão abonadas segundo dispõe o inciso VII do artigo 473 da CLT, cuja comprovação se dará mediante a apresentação da respectiva inscrição e do calendário dos referidos exames, publicado pela imprensa ou fornecido pela própria instituição de ensino.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA – UTILIZAÇÃO DE CONTROLE DE JORNADA POR MEIO DE SISTEMAS ALTERNATIVOS

De acordo com o disposto no artigo 1º da Portaria nº 373 de 25 de fevereiro de 2011 do MTE, fica autorizado, pela presente Convenção Coletiva, a adoção de sistemas alternativos de controle da jornada de trabalho pelas empresas.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA – BANCO DE HORAS

Com base no disposto no §5º e no §6º do artigo 59 da CLT incluídos pela Lei nº 13.467/2017, as empresas poderão criar seu Banco de Horas, por meio de acordo individual por escrito celebrado diretamente com seu empregado, obedecidos os seguintes critérios.

§1º: As horas incluídas no Banco de Horas não poderão ultrapassar o limite de 180 (cento e oitenta) dias, devendo ser compensadas ou pagas mediante apuração pela empresa, não sendo necessariamente iniciado ou terminado no início ou término do ano civil.

§2º: O parâmetro de compensação de horas será entendido da seguinte forma:

- a) As horas compensadas dentro do mês em que foram efetivamente laboradas terão como parâmetro de compensação 1 (uma) hora trabalhada, por 1 (uma) hora compensada.
- b) Caso não haja a possibilidade de acerto no período a que se refere a alínea “a”, o parâmetro de compensação das horas positivas laboradas no mês seguinte será compreendido como 1 (uma) hora trabalhada, por 1,5 (uma hora e meia) compensada;

§3º: Nos casos de compensação nos dias-pontes, a empresa poderá utilizar as horas acumuladas no Banco de Horas no parâmetro de 1 (uma) hora trabalhada, por 1 (uma) hora compensada, mesmo que o dia-ponte em questão recaia em mês posterior ao mês em que a hora foi efetivamente laborada, respeitando o período de 180 (cento e oitenta) dias o qual se refere o parágrafo 1º.

§4º: Para efeitos do parágrafo anterior, se considera **dia-ponte** o dia útil que recai numa segunda-feira anterior a um feriado que recaia numa terça-feira e o dia útil que recai numa sexta-feira posterior a um feriado que tenha recaído na quinta-feira.

§5º: Serão consideradas como horas positivas, as horas que ultrapassarem a oitava hora do dia nas jornadas normais e à sexta hora do dia nas jornadas de seis horas;

§6º: As horas negativas poderão ser incluídas no Banco de Hora, sendo sempre utilizado o parâmetro de compensação de 1 (uma) hora trabalhada por 1 (uma) hora compensada.

§7º: As horas extraordinárias realizadas em descanso semanal remunerado, (Domingos e Feriados Nacionais, Estaduais e Municipais) não poderão fazer parte do Banco de Horas, portanto, não poderão ser compensadas e serão pagas com o adicional previsto na Cláusula Sétima desta Convenção Coletiva;

§8º: No caso de rescisão do contrato de trabalho, far-se-á a apuração das horas extras do período efetivamente trabalhado, o mesmo critério será aplicado na hipótese de interrupção ou suspensão do contrato de trabalho, inclusive no caso de férias;

§9º: A compensação das horas positivas apuradas na conformidade dos dispositivos supra, poderá mediante acordo entre empregados e empresas, ser efetivado com a concessão de férias complementares correspondentes;

§10º: As Empresas informarão mensalmente aos seus empregados o volume de horas acumuladas;

§11º: O empregado que desejar ausentar-se do serviço poderá fazê-lo mediante pré-aviso à empresa, com prazo de 72 (setenta e duas) horas de antecedência, utilizando-se de suas horas acumuladas no banco de horas. Não sendo considerada sua ausência como falta, para todos os efeitos legais.

§12º: O empregado que desejar ausentar-se do serviço, mas que não tenha saldo positivo no Banco de Horas, mediante pré-aviso à empresa e desde que haja concordância da mesma, poderá fazê-lo com prazo

de 72 (setenta e duas) horas de antecedência, devendo tais horas negativas serem incluídas no Banco de Horas para futura compensação.

§13º: O empregado que desejar ausentar-se do serviço por motivo de emergência médica, mas que não tenha saldo positivo no Banco de Horas, poderá fazê-lo, devendo tais horas negativas serem incluídas no Banco de Horas para futura compensação e desde que seja comprovado através de declaração de comparecimento a qual deverá ser entregue a empresa no prazo de 48 (quarenta e oito horas) a partir do retorno ao trabalho.

§14º: As empresas poderão criar Banco de Horas por um período superior a 180 (cento e oitenta) dias ou com regras diferentes das previstas nesta cláusula, desde que seja feito por meio de Acordo Coletivo de Trabalho homologado pelo SINDPD-RJ.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA – DO TRABALHO À DISTÂNCIA (TELETRABALHO OU HOME OFFICE)

Com base no art.6º da CLT, com redação dada pela Lei nº 12.551/2011, as empresas poderão implementar políticas de flexibilização do local de trabalho, visando a melhoria de sua produção e a qualidade de vida dos seus empregados.

§1º: Para efeito de dar maior segurança, legitimidade e observância das peculiaridades, experiências anteriores e o atingimento das expectativas tanto das empresas quanto de seus empregados, devem ambas empresas e empregados, se reunirem e em conjunto celebrarem um Acordo Coletivo de Trabalho próprio ou Termo Aditivo à presente CCT em que irão estabelecer suas regras, levando em conta além da vontade das partes, a legislação acerca da matéria.

§2º: Esse Acordo deverá, após sua celebração entre a empresa e seus empregados, ser levado para arquivamento em ambos os sindicatos, celebrantes da presente CCT, a fim de lhes dar ciência e aquiescência da matéria regulada.

§3º: Devendo-se levar em consideração, para efeito maior de proteção das relações a serem estipuladas entre empregados e empresas, ao menos as seguintes medidas:

- a) Observar os artigos 62, 74 e 75 A, B, C, D e E, e seu parágrafo único, todos da CLT.
- b) Necessidade de inserir expressamente no Contrato Individual de Trabalho as alterações provocadas pelas mudanças.
- c) Definir com exatidão em que se constitui e os objetivos do chamado Home Office/Teletrabalho, enquadrando claramente sua constituição e diferenciação.
- d) Estar atento a questões como: a utilização do sistema misto/híbrido e suas implicações, o Vale Transporte, a utilização de tecnologias da informação, a Comunicação com a empresa, a questão das Horas Extras, do Controle da Jornada.
- e) A questão da adesão à modalidade do Teletrabalho, Home Office ou Trabalho a Distância, por parte de seus empregados.
- f) Da eventual necessidade da convocação de empregado ao comparecimento em alguma das dependências da empresa. Formas de contato. Sem que signifique ruptura do Home Office.
- g) A questão da organização e conservação do local de trabalho domiciliar e sua responsabilidade a ser estabelecida de forma clara.
- h) A questão dos Acidentes ou Doenças Profissionais no âmbito do Home Office e o afastamento do empregado.

i) As condições de Trabalho que o empregado tem em sua residência.

j) A questão dos equipamentos físicos a serem utilizados pelos empregados em suas residências.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS de dezembro de 2023 FOLHA Nº 17

- k) A ocorrência de defeitos ou problemas em equipamentos/programas que esteja utilizando, de propriedade da empresa.
- l) A ocorrência de qualquer tipo de instabilidade de conexão pela Internet, telefônica, elétrica e outras.
- m) A prestação de serviços em caráter estritamente pessoal e as regras de confidencialidade, a vedação de acesso ao sistema da empresa e utilização dos equipamentos por terceiros.
- n) A disponibilização de canal de acesso corporativo para o empregado se comunicar com a empresa e vice-versa.
- o) Valor mensal a ser pago pela empresa, à título de ajuda de custo, para contribuir com as despesas que o empregado tenha decorrente do home office.

Parágrafo único: A ajuda de custo prevista na alínea "o" da presente cláusula não integra a remuneração do empregado, não se incorpora ao contrato de trabalho e não constitui base de incidência de qualquer encargo trabalhista e previdenciário, na forma prevista pelo §2º do artigo 457 da CLT.

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - APOIO AO EMPREGADO COM DEPENDENTE PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA

O empregado que tenha dependente deficiente poderá ter direito a horário flexível, mediante apresentação de parecer médico, e de comum acordo com a empresa, inclusive para fins de compensação do horário, que não será computado como horas extraordinárias.

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - AUSÊNCIAS LEGAIS

As ausências legais a que aludem os incisos I, II e III do artigo 473 da CLT, por força da presente Convenção Coletiva de Trabalho, ficam assim fixadas:

- a) 03 (três) dias úteis consecutivos, em caso de falecimento do cônjuge, ascendente ou descendente;
- b) 05 (cinco) dias úteis consecutivos, em virtude de casamento ou comprovação de União Estável, registrada em cartório;
- c) 01 (um) dia útil em caso de internação ou acompanhamento hospitalar do cônjuge, companheiro, ascendente ou descendente, devidamente comprovado, bem como, em caso de necessidade de mais dias e comprovado o fato de ser o empregado o único acompanhante necessário do internado, o mesmo terá direito a se ausentar por até 05 (cinco) dias efetivos de internação, sem compensações laborais futuras.

§ 1º: Entende-se por ascendente o pai e a mãe e, por descendente, os filhos, na conformidade da Lei Civil.

§2º: Para o empregado fazer jus às licenças previstas no caput desta Cláusula, terá de apresentar documento comprobatório até 48 (quarenta e oito) horas após o retorno ao trabalho.

§3º: O benefício previsto na alínea "c" só poderá ser utilizado no máximo duas vezes por ano por empregado, independentemente do número de dias que foi utilizado em cada vez, respeitando a regra de 1 (um) dia útil até 5 (cinco) dias úteis.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA - DAS LICENÇAS

As empresas concederão ao (à) empregado (a), desde que devidamente comprovado:

- a) 05 (cinco) dias de licença ao empregado que legalmente adotar criança menor de 6 (seis) anos de idade. Às empregadas que adotarem crianças até 8 anos de idade serão assegurados os períodos de licença descritos no artigo 392A da CLT;

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Agosto 2023 FOLHA Nº 18

b) 05 (cinco) dias úteis de licença paternidade, de acordo com o ato das disposições transitórias, artigo 10º, inciso II, § 1º, da Constituição Federal;

c) 120 (cento e vinte) dias de licença gestante de acordo com o artigo 7º, inciso XVIII, da Constituição Federal;

d) Para amamentar o próprio filho, até que este complete 6 (seis) meses de idade, a mulher terá direito, durante a jornada de trabalho, a dois intervalos de meia hora ou será facultado à empregada sair 1 (uma) hora antes ou entrar 1 (uma) hora depois, sendo sua jornada de oito horas, e proporcionalmente nas jornadas menores.

Parágrafo único: Quando o exigir a saúde do filho, o período de 6 (seis) meses, previsto na alínea "d" desta Cláusula será dilatado, desde que haja prescrição médica.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA – DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE ATESTADO MÉDICO

No caso de ausência do empregado por motivo de doença do mesmo, prevista no §3º do artigo 60 da Lei nº 8.213/91 e no artigo 75 do Decreto nº 3.048/99, o empregado terá até 2 (dois) dias úteis após o retorno ao trabalho para entregar o atestado médico à empresa, devendo ainda o empregado efetuar um simples comunicado eficaz à empresa informando a de seu período de afastamento.

Parágrafo único: caso esse afastamento se estenda por prazo superior a 5 (cinco) dias, esse atestado/comprovante deverá ser entregue à empresa pelo próprio empregado ou por terceira pessoa no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados do início do afastamento por meio eficaz a fim de que a empresa possa ter pleno conhecimento do período de ausência do empregado a fim de tomar medidas que não prejudique o curso normal de suas atividades.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA – PRÊMIO POR ASSIDUIDADE

No período de vigência da presente Convenção Coletiva de Trabalho, as empresas abonarão uma falta do empregado para tratar de assunto particular, desde que cumpridos os seguintes requisitos:

- a) Ter o empregado mais de 1 (um) ano de tempo de serviço na empresa;
- b) Não possuir, no período de doze meses anteriores à vigência da presente norma coletiva, faltas injustificadas, advertência, notificação e/ou suspensão;
- c) Fica a critério da administração da empresa limitar ou ampliar o número de empregados do mesmo setor a utilizar este benefício na mesma data;
- d) Os dias abonados poderão ser agregados às férias, desde que haja concordância do empregado;
- e) O dia de abono não utilizado em cada ano de vigência desta CCT não será cumulativo para os períodos seguintes;
- f) O empregado escolherá o dia a ser abonado de comum acordo com a empresa.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA – CIPA E OLT

O empregado eleito para CIPA não fica impedido de também concorrer às eleições de OLT.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA – EMISSÃO DE CAT

Quando os trabalhadores acusarem sintomas de lesões por esforços repetitivos e distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho (LER/DORT) será obrigatório o preenchimento da CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho) pela empresa; no caso de omissão desta, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da solicitação por escrito, fica autorizado o preenchimento pelo próprio solicitante, o que será dado como firme e valioso pela empresa, de acordo com o §1º do artigo 22 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

§1º: Todo trabalhador que vier a apresentar lesão, devido à doença ocupacional, deverá ser reaproveitado pela empresa em outra atividade, após o retorno da licença médica do INSS.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA – DOENÇAS PROFISSIONAIS: MEDIDAS DE PROTEÇÃO

As empresas promoverão a proteção e prevenção a doenças profissionais, adequando o ambiente de trabalho às seguintes medidas:

- a) fornecimento de cadeira regulável na altura do assento a fim de possibilitar uma posição adequada ao Digitador ante a máquina;
- b) manutenção da temperatura no ambiente de trabalho nos níveis propícios;
- c) após o retorno das férias, durante a primeira semana de trabalho, não poderá ser exigida produção aos digitadores superior a 75% do limite fixado no item 17.6.4, b, da Norma Regulamentadora nº 17 expedida pelo MTE.

Parágrafo único: Sempre que o **SINDPD-RJ** tiver necessidade, em face de denúncia concreta, poderá solicitar ao **SEPRORJ (TI RIO)** que intervenha junto à empresa para apresentação do PPRA (Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais) avaliando os riscos existentes no ambiente de trabalho.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA – ACESSO LIVRE DO DIRIGENTE SINDICAL

Ao dirigente sindical será permitida a visita às empresas, conforme agenda firmada entre as partes, para cumprimento das atividades inerentes à sua função, de forma a não prejudicar o funcionamento e a ordem na empresa.

Parágrafo único: A empresa disponibilizará data, hora e local para o estabelecido no caput desta Cláusula.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA – ORGANIZAÇÃO NO LOCAL DE TRABALHO (OLT) - REPRESENTANTES SINDICAIS

Nas empresas com mais de 200 (duzentos) empregados, será facultado ao SINDPD-RJ promover a escolha, fora das dependências da empresa, de um representante dos empregados com a finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores e o Sindicato de classe, nos termos do artigo 11 da Constituição Federal. Este representante terá um suplente que atuará nas ausências do efetivo.

§1º: Fica assegurada estabilidade provisória durante o período de mandato, exceto quando a demissão se der por justa causa, devidamente comprovada;

§2º: O mandato será de 1 (um) ano, não sendo permitida a reeleição.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA – DELEGADOS SINDICAIS

Segundo lhe faculta o §2º do artigo 517 da CLT, o SINDPD-RJ poderá instituir delegacias ou seções em locais a serem definidos, que terão como objetivo, a proteção não só dos associados, mas de toda a categoria, a melhoria das relações do trabalho e a fiscalização quanto ao cumprimento da presente Convenção Coletiva, nas respectivas regiões.

§1º: Serão eleitos 3 (três) delegados sindicais, mediante processo eletivo dentre os membros da categoria para exercício de mandato de representação sindical, e gozarão de estabilidade equivalente aos demais dirigentes sindicais;

§2º: O SINDPD-RJ poderá solicitar a liberação das funções normais destes dirigentes sindicais, além dos já liberados pela Cláusula 46ª desta Convenção Coletiva, para atuarem como delegados sindicais, arcando o SINDPD-RJ com o ônus de tais liberações.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA NONA – LIBERAÇÃO DE DIRIGENTE SINDICAL

As empresas, em conjunto, liberarão 3 (três) dirigentes sindicais para ficarem à disposição do SINDPD-RJ, sem ônus para o mesmo.

§1º: Somente estarão obrigadas as empresas com mais de 100 (cem) empregados, sendo no máximo 2 (duas) por empresa.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: dezembro FOLHA Nº 20

§2º: Fica facultado ao dirigente sindical que for eleito a escolha pela liberação integral ou parcial. Quanto a quem será escolhido para ficar liberado pelo sindicato será decidido em reunião Plena do sindicato em questão.

§3º: Durante todo o período em que os dirigentes sindicais estiverem à disposição do SINDPD-RJ, caberá ao empregador manter o pagamento dos salários, bem como os benefícios estipulados na Cláusula 14ª e na Cláusula 15ª desta Convenção Coletiva, observando ainda os aumentos normativos que venham a ocorrer.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PARA FORTALECIMENTO do SINDICATO EMPRESARIAL

Conforme deliberado pelas empresas do setor na Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 14/09/2017, e ratificada por unanimidade na assembleia realizada em 19/09/2023, e demais, para a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais do setor de Informática/Tecnologia da Informação, inclusive em questões judiciais ou administrativas, conforme previsto no inciso III do artigo 8º da Constituição Federal; para cumprimento das prerrogativas do sindicato previstas no artigo 513 da CLT; e para cumprimento dos deveres do sindicato previstos no artigo 514 da CLT, todas as empresas que possuam um ou mais dos seguintes códigos da CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) 1830-0/03, 6190-6/01, 6190-6/02, 6201-5/01, 6202-3/00, 6203-1/00, 6204-0/00, 6209-1/00, 6311-9/00, 6319-4/00, 8219-9/99, 8599-6/99, 8599-6/03, 9329-8/04 e/ou 9511-8/00, com CNPJ (matriz e/ou filial) localizadas no Estado do Rio de Janeiro, integrantes da categoria econômica, assim definidas no artigo 511, parágrafo primeiro da CLT, deverão recolher a Contribuição Assistencial para Fortalecimento Sindical Patronal, no valor de 1% (um por cento) calculado sobre as folhas de pagamento do mês de maio de 2024, com vencimento no último dia útil de junho de 2024.

§1º: Na forma descrita no Estatuto do TI Rio (Seprorj), as Empresas associadas que recolhem a mensalidade relativa à associação (mensalidade essa regularmente aprovada na AGO que ocorre todo mês de abril), estão dispensadas da obrigatoriedade do recolhimento da contribuição prevista nesta cláusula.

§ 2º: Os recolhimentos fora do prazo legal serão acrescidos de multa de 2% (dois por cento), e de juros de 1% (um por cento) por mês de atraso.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA - TAXA DE RESSARCIMENTO PATRONAL

Fica estabelecida a taxa de ressarcimento de despesas do TI RIO com a presente CCT, nos termos da AGE realizada no dia 07/10/2019; conforme parecer emitido pela Coordenadoria Nacional de Promoção da Liberdade Sindical do Ministério Público Federal através da Nota Técnica nº 02, de 26 de outubro de 2018; para cumprimento das prerrogativas e deveres previstos nos incisos III e VI do artigo 8º da Constituição Federal c/c os artigos 513 e 514 da CLT; ratificada de forma unânime pela Assembleia realizada em 17/10/2023, cujo objetivo é exclusivamente de ressarcir as despesas relativas ao processo de negociação da presente Convenção Coletiva de Trabalho. A referida taxa será devida por todas as empresas integrantes da categoria econômica de informática e tecnologia da informação atuantes no Estado do Rio de Janeiro, abrangidas pela presente convenção coletiva.

§ 1º: A taxa de ressarcimento patronal terá valor fixo de R\$300,00 (trezentos reais) por empresa.

§2º: O recolhimento da taxa deverá ser efetuado até 31 de outubro de 2023, por meio de boleto bancário pré-emitido pelo SEPRORJ (TI RIO), e disponível em nosso website.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA - CERTIDÃO DE REGULARIDADE TRABALHISTA SINDICAL

Em consonância com o disposto nos artigos 513, 607 e 608 da CLT, em complementação aos artigos 27, 28 e 29 da Lei 8.666/1993, assim como em complementação a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), prevista na Lei nº 12.440/2011 e por força da presente Convenção Coletiva de Trabalho, as empresas para participarem em licitações promovidas por órgãos da administração pública, direta, indireta, contratação por setores privados, homologação de rescisão de contrato de trabalho junto ao Sindicato laboral ou a outro órgão competente, deverão apresentar Certidão de Regularidade Trabalhista e Sindical para com suas obrigações sindicais.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: agosto 2023 FOLHA Nº 91

§1º: A certidão referida no caput desta cláusula também deverá ser apresentada pela empresa nas seguintes hipóteses:

- a) Para celebração de acordo coletivo de trabalho;
- b) Para empresas com até 40 (quarenta) empregados obter as isenções/dispensas do cumprimento das cláusulas 12ª (Auxílio Refeição), 13ª (Benefício Indireto) e 14ª (Auxílio Creche);
- c) Como instrumento de termo de quitação anual de obrigações trabalhistas previsto no artigo 507-B;
- d) Para utilização dos benefícios e vantagens coletivos prospectadas pelo sindicato laboral e /ou pelo sindicato patronal em favor da categoria;

§2º: Essa Certidão demonstrará que a empresa certificada, a princípio, não carrega passivo trabalhista sindical cumulado perante os órgãos de Representação, e será expedida em conjunto pelo Sindicato Laboral e pelo SEPRORJ (TI RIO), assinada por seus respectivos presidentes e/ou diretores, ou seus substitutos legais, no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a devida solicitação, e terá validade de 180 (cento e oitenta) dias.

§3º: Consideram-se obrigações trabalhista e sindicais:

- a) Cumprimento integral da presente Convenção Coletiva de Trabalho e Legislação Laboral vigente;
- b) Recolhimento da Contribuição Sindical Patronal e da Contribuição Sindical Laboral;
- c) Recolhimento de todas as taxas e contribuições sindicais devidas ao sindicato patronal e ao sindicato laboral;

§4: A falta de certidão permitirá às empresas licitantes, bem como aos sindicatos convenientes, nos casos de concorrência, carta-convite, pregão, tomada de preço ou outra forma de licitação, alvejarem o processo licitatório por descumprimento das cláusulas convencionadas.

§5º: Visando não prejudicar o trabalhador no recebimento de seus direitos, a ausência de apresentação da certidão de que trata esta cláusula no momento da homologação da rescisão do contrato de trabalho, não obstará o ato homologatório, mas, contudo, será ressalvada no Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho a sua ausência aplicando-se à empresa a multa prevista na Cláusula 35ª da presente Convenção Coletiva em favor de ambos os sindicatos, com as respectivas comunicações aos sindicatos.

§6º: Para emissão da certidão, poderão ser solicitados, dentre outros documentos que se façam necessários, os a seguir discriminados:

- a) Ato Constitutivo da empresa (por exemplo, se for Ltda, deve ser entregue o Contrato Social ou sua última alteração contratual caso haja, se for S.A deve ser apresentado o Estatuto Social ou sua última alteração estatutária, caso haja).
- b) GFIP contendo o nome de todos os empregados;
- c) Comprovante de concessão do auxílio refeição para cada empregado e comprovante do respectivo desconto no salário de cada empregado, conforme previsto na Cláusula 14ª da presente Convenção Coletiva;
- d) Comprovante de concessão do benefício indireto para cada empregado e comprovante do respectivo desconto no salário de cada empregado, conforme previsto na Cláusula 15ª da presente Convenção Coletiva;

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: dezembro de 2022
FOLHA Nº 22

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA – CONTRIBUIÇÃO PARA FORTALECIMENTO SINDICAL LABORAL

A empresa procederá desconto em folha de pagamento de seus empregados não sindicalizados o importe de 1% (um por cento) do primeiro salário após o reajuste salarial previsto nesta Convenção Coletiva de

Trabalho, em benefício do SINDPD-RJ, conforme deliberação da assembleia dos trabalhadores, na forma do art. 8º inciso IV da Constituição Federal.

§1: Fica assegurado ao empregado que for sindicalizado, o não desconto da contribuição acima.

§2º: É facultado ao trabalhador exercer sua carta de oposição ao desconto, através do envio ao SINDPD-RJ da referida solicitação entre os dias 23 de outubro de 2023 até o dia 03 de novembro de 2023.

§3º: A carta que trata o parágrafo acima, deverá ser encaminhada exclusivamente para o e-mail campanhasalarialparticulares@sindpdrrj.org.br devidamente preenchida e assinada pelo empregado através de seu próprio e-mail, devidamente acompanhada de cópia de um documento de identificação.

§4º: A carta de oposição ao desconto que trata esta cláusula, somente poderá ser entregue através do envio ao endereço eletrônico apontado no §3º, na data constante do §2º da presente cláusula, sendo nula qualquer outra forma de apresentação.

§5º: O prazo para apresentação da carta de oposição ao desconto de que trata o §2º desta cláusula, estará também disponível no endereço eletrônico do SINDPD/RJ;

§6º: As empresas deverão solicitar ao SINDPD-RJ a listagem dos empregados da sua referida empresa através do cadastro@sindpdrrj.org.br que fizeram a carta de oposição. Logo terão até o 5º dia útil do mês seguinte ao incidir o desconto, para repassar os valores ao SINDPD-RJ, mediante depósito bancário, enviando o comprovante de pagamento e a relação dos descontos pelo e-mail cadastro@sindpdrrj.org.br do SINDPD-RJ, telefone (21) 2516-2620, ou entrega na sede do SINDPD-RJ, localizada na Avenida Presidente Vargas, nº 502, 12º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, cujos depósitos deverão ser efetuados no:

BANCO BRADESCO nº 237
AGÊNCIA PRESIDENTE VARGAS nº 1803-1
CONTA CORRENTE nº 28714-8

§7º: Na carta citada nesta cláusula deverá conter, no mínimo, as seguintes informações: nome completo do trabalhador, nome da empresa, cargo que ocupa, telefone para contato, e-mail e local onde fica lotado (trabalha). As informações terão que estar em letra de forma e legível para que o trabalhador não sofra o referido desconto e todas as informações deverão ser preenchidas caso contrário não será aceita a carta de oposição.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUARTA – ENTREGA DE GUIAS AO SINDPD-RJ

As empresas deverão encaminhar a Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical (GRCS) ao SINDPD-RJ, até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao desconto, com a relação do(s) empregado(s) admitido(s), contendo o nome do empregado, salário e data de admissão, toda vez que houver uma contribuição descontada para o sindicato laboral pela empresa, a fim de possibilitar a entidade Sindical Laboral, o controle da categoria por ele representada.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUINTA – RECOLHIMENTO DE MENSALIDADES AO SINDPD-RJ

As empresas descontarão em folha de pagamento, uma vez autorizado por escrito pelos empregados, o valor de sua mensalidade/contribuição, correspondente a 1% (um por cento) dos salários base, em favor do SINDPD-RJ.

§1º: Os valores referentes às mensalidades sindicais devidas ao SINDPD-RJ deverão ser repassados através de depósito bancário, enviando-se o comprovante de pagamento e a relação dos descontos à sede do SINDPD-RJ, cujos depósitos deverão ser efetuados no:

BANCO BRADESCO
AGÊNCIA
CONTA CORRENTE

nº 237
nº 1803-1
nº 28714-8

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: dezembro 23 FOLHA Nº 23

§2º: A relação nominal, contendo a data de admissão, os salários, função, valor recolhido de cada empregado, será enviada ao SINDPD-RJ até o dia 15 do mês subsequente ao mês de competência do pagamento.

§3º: O não cumprimento pela empresa do §1º desta Cláusula implicará o recolhimento da dívida desta com o SINDPD-RJ. Os valores em atraso, quando da regularização, serão acrescidos de multa de 5% (cinco por cento) ao mês, sobre o valor do desconto.

§4º: As informações relacionadas no parágrafo segundo serão enviadas, conjuntamente, em uma via impressa e em forma de arquivo de dados por meio magnético.

§5º: Compete ao SINDPD-RJ informar às empresas, com antecedência suficiente, qualquer alteração no percentual ou valor das mensalidades, bem como os nomes dos empregados que eventualmente manifestarem oposição ao desconto.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEXTA – REGRAS PARA A NEGOCIAÇÃO

Os sindicatos convenientes se comprometem a reabrir as negociações com o fim de reajustar as cláusulas de natureza econômica, para ter vigência a partir de 1º de setembro de 2024.

§ 1º: Ao término do prazo estabelecido na cláusula primeira da presente Convenção, a mesma será prorrogada por mais 90 (noventa) dias automaticamente. Novas prorrogações poderão ser celebradas mediante expressa e formal concordância entre as partes.

§ 2º: Os sindicatos convenientes comprometem-se a se reunirem sempre que solicitado por uma das partes com vistas a analisar conjuntamente os cenários de aplicação das cláusulas pactuadas e outras condições que desejem acordar, avaliando o cenário econômico e produtivo geral, e das empresas, as perspectivas de desenvolvimento, a produtividade e a qualidade, os processos de reestruturação, as inovações tecnológicas e a organização do trabalho, podendo convencionar modificações e aprimoramentos.

Parágrafo Único: A solicitação para reunião deverá ser enviada via e-mail pela parte interessada com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA – CUMPRIMENTO DA CONVENÇÃO

Oito dias após o depósito da presente Convenção Coletiva junto a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego do Rio de Janeiro (SRTE-RJ), independentemente de homologação pela Justiça do Trabalho, as partes estarão obrigadas ao cumprimento da mesma, sob pena do disposto no artigo 872 da CLT.

Parágrafo único: O SEPRORJ (TI RIO) e o SINDPD-RJ manterão esforços conjuntos no acompanhamento perante todas as empresas, quanto ao fiel cumprimento do inteiro teor da presente convenção.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA OITAVA – MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DA CONVENÇÃO COLETIVA

Se violada qualquer Cláusula desta Convenção, ficará o infrator obrigado à multa igual R\$ 307,39 (trezentos e sete reais e trinta e nove centavos), vezes o número de meses em que perdurar a infração. A multa reverterá em favor do empregado que sofreu a infração.

Parágrafo único – Fica ainda estipulado o acréscimo de 20% (vinte por cento) sobre o valor decorrente do inadimplemento, incidente sobre os créditos apurados quando da execução em ação judicial, após decisão judicial transitada em julgado que tenha reconhecido a infração, por cada empregado.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA NONA – PRESTADORAS DE SERVIÇOS E MÃO-DE-OBRA

O SINDPD-RJ e/ou SEPRORJ (TI RIO) se comprometem em atuar preventivamente, de forma conjunta ou isoladamente, perante as empresas contratantes de mão-de-obra terceirizada, sejam de que natureza jurídica for, inclusive cooperativas, no intuito de assegurar direitos e garantias legais, bem como, o cumprimento das cláusulas constantes da presente convenção coletiva.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: dezembro 23
FOLHA Nº 24

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA – DIA DO TRABALHADOR DE INFORMÁTICA

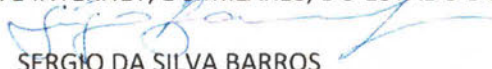
A terceira segunda-feira do mês de outubro será considerada feriado para os empregados em empresas atuantes no setor de informática e tecnologia da informação.

Parágrafo único: Será facultado às empresas a substituição do dia mencionado no caput por outro de melhor conveniência para ambas as partes, na mesma proporção e sem a incidência de hora extraordinária, o que deverá ser feito até o dia 30 de setembro do ano correspondente, por meio de comunicação ao SINDPD-RJ, do acordo firmado com seus respectivos empregados. A substituição ora mencionada somente poderá recair entre os meses de abril a novembro do ano correspondente a troca.

Rio, 23 de outubro de 2023


CELIO STEMBACK BARBOSA

Membro de Diretoria Colegiada SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E PRIVADOS, DE INFORMÁTICA E INTERNET, E SIMILARES, DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO


SERGIO DA SILVA BARROS

Membro de Diretoria Colegiada SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E PRIVADOS, DE INFORMÁTICA E INTERNET, E SIMILARES, DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO


ANTÔNIO CARLOS SANTOS DE ARAÚJO

Membro de Diretoria Colegiada SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E PRIVADOS, DE INFORMÁTICA E INTERNET, E SIMILARES, DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO


NELIANA SOARES DOS SANTOS

Membro de Diretoria Colegiada SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E PRIVADOS, DE INFORMÁTICA E INTERNET, E SIMILARES, DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO


BRUNO CALDAS DA COSTA

Membro de Diretoria Colegiada SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E PRIVADOS, DE INFORMÁTICA E INTERNET, E SIMILARES, DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO


TEREZA CRISTINA BARRETO BARROCAS

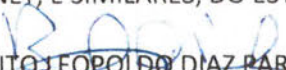
Membro de Diretoria Colegiada SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E PRIVADOS, DE INFORMÁTICA E INTERNET, E SIMILARES, DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO


RICARDO BASILE DE ALMEIDA

Procurador SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E PRIVADOS, DE INFORMÁTICA E INTERNET, E SIMILARES, DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO


KATIA GRANEIRO SEIXAS

Procuradora SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E PRIVADOS, DE INFORMÁTICA E INTERNET, E SIMILARES, DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO


BENITO LEOPOLDO DIAZ PARET

Presidente SINDICATO DAS EMPRESAS DE INFORMÁTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO


ANTONIO CARLOS BATISTA DA COSTA

Procurador SINDICATO DAS EMPRESAS DE INFORMÁTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO


RAPHAEL DE CASTRO LOPES

Procurador SINDICATO DAS EMPRESAS DE INFORMÁTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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 - DEZEMBRO 2023	VALOR MENSAL
Contratação de Pessoa Física	237.711,88
Contratação de Pessoa Jurídica (assessoria contábil, marketing digital, conserto do veículo)	61.605,00
Aquisição de Material de Consumo (limpeza, escritório)	2.060,16
Aquisição de Material Permanente	0,00
Locação de Equipamentos (veículos, ar condicionado, informática)	31.268,48
Licenciamento de Sistema, Licenciamento Sistema da Pós-Graduação	301.251,81
Despesas Corrente (aluguel, IRRF do aluguel, telefone, internet, luz, água, tarifa bancária, saque para caixa, saque combustível)	23.046,74
Provisionamento	20.389,20
Subtotal	677.333,27
Custos Operacionais (custeio)	33.173,88
Total	710.507,15

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: dezembro FOLHA Nº 26

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 R\$ 1.624.083,39 realizado no dia 31/10/2023.		Referência	TOTAL
		dez/23	
1.1	SALDO MÊS ANTERIOR	30/11/2023	R\$ 2.841.692,15
1.2	Repasse	-	R\$ 0,00
1.3	Outras receitas para aplicação no objeto do Termo de Colaboração	-	R\$ 0,00
1.4	Outras receitas (Crédito de devolução de pagamento e transferência entre contas do Programa- vide notas explicativas no quadro 2)	dezembro	R\$ 3.606,44
1.5	Rendimentos	dez/23	R\$ 17.348,44
1.6	Saldo em Conta (Corrente + Investimento)	31/12/2023	R\$ 2.192.251,34
1.7	Devolução de Pagamento	20/12/2023	-R\$ 3.215,84
1.8	Crédito referente resgate de provisionamento: pagamento férias e 13º salário	27/12/2023	R\$ 43.327,30
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\$ 2.902.758,49

2. DESPESAS		Referência	TOTAL
2.1. GASTOS COM PESSOAL (pessoa física)		dez/23	
2.1.1	Salários	04/12/2023	R\$ 83.825,38
2.1.2	Salários (<i>pro rata</i>)	04/12/2023	R\$ 1.953,38
2.1.3	13º salário (2ª parcela)	12/12/2023	R\$ 32.193,43
2.1.4	Vale transporte (recarga mês de janeiro)	26/12/2023	R\$ 1.168,20
2.1.5	Vale alimentação (recarga mês de janeiro)	26/12/2023	R\$ 25.406,22
2.1.6	INSS (ressarcimento de despesa de rateio)	19/12/2023	R\$ 33.468,57
2.1.7	INSS (ressarcimento de despesa de rateio do 13º salário)	19/12/2023	R\$ 29.514,47
2.1.8	FGTS (ressarcimento de despesa de rateio)	06/12/2023	R\$ 10.934,76
2.1.9	FGTS Multa Rescisória	-	R\$ 0,00
2.1.10	PIS sobre folha de pagamento	20/12/2023	R\$ 1.366,88
2.1.11	Contribuição sindical	-	R\$ 0,00
2.1.12	Seguro de vida	-	R\$ 0,00
2.1.13	IRRF (ressarcimento de despesa de rateio)	19/12/2023	R\$ 6.517,88
2.1.14	Férias	20/12/2023	R\$ 11.133,87
2.1.15	Exames admissionais, periódicos e demissionais	11/12/2023	R\$ 228,84
2.1.16	Rescisão de contrato de trabalho	-	R\$ 0,00
Subtotal		-	R\$ 237.711,88

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: dezembro FOLHA Nº 27



2.2. SERVIÇOS TOMADOS (pessoa jurídica)		Referência	TOTAL
		dez/23	
2.2.1	Auditoria externa	-	R\$ 0,00
2.2.2	Serviços gráficos	-	R\$ 0,00
2.2.3	Consultoria (contábil)	11/12/2023	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	18/12/2023	R\$ 57.805,00
2.2.8	Licenciamento do Sistema de Gestão	01/12/2023	R\$ 157.201,81
2.2.9	Licenciamento do Sistema de Gestão da Pós-graduação	01/12/2023	R\$ 144.050,00
2.2.10	Taxa de Despesa de Custeio	01/12/2023	R\$ 33.173,88
Subtotal		-	R\$ 393.730,69

2.3. DESPESAS GERAIS - não operacionais		Referência	TOTAL
		dez/23	
2.3.1	Aluguel	20/12/2023	R\$ 13.028,71
2.3.2	IRRF do aluguel	19/12/2023	R\$ 3.721,29
2.3.3	Condomínio	-	R\$ 0,00
2.3.4	Telefone (plano do celular pós-pago)	dezembro	R\$ 367,96
2.3.5	Internet	dezembro	R\$ 282,18
2.3.6	Luz	04/12/2023	R\$ 2.236,63
2.3.7	Água	11/12/2023	R\$ 211,07
2.3.8	IPTU	-	R\$ 0,00
2.3.9	Material de consumo copa/cozinha/limpeza	04/12/2023	R\$ 954,08
2.3.10	Material de escritório (nota explicativa quadro 2)	04/12/2023	R\$ 1.106,08
2.3.11	Instalação, Manutenção e Reparos - (Conserto do veículo Fiat Argo placa: SIB-5J23 - nota explicativa quadro 2)	06/12/2023	R\$ 2.300,00
2.3.12	Tarifas Bancárias	dezembro	R\$ 198,90
2.3.13	Reforma e Instalação	-	R\$ 0,00
2.3.14	Locação de Veículos	20/12/2023	R\$ 4.968,00
2.3.15	Saque para Combustível	01/12/2023	R\$ 1.600,00
2.3.16	Despesas Diversas (Saque Para Caixa)	01/12/2023	R\$ 1.400,00
2.3.17	Locação de Equipamento de Informática	dezembro	R\$ 22.600,48
2.3.18	Locação de Aparelhos de Ar Condicionado	11/12/2023	R\$ 3.700,00
Subtotal		-	R\$ 58.675,38

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: dezembro/23 FOLHA Nº 28

2.4.5	Passagem	-	R\$ 0,00
Subtotal		-	R\$ 0,00

2.5. AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES		Referência	TOTAL
		dez/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
		dez/23	
2.6.1	IRRF	dez/23	R\$ 0,00
2.6.2	IOF	dez/23	R\$ 0,00
Subtotal		-	R\$ 0,00
(B) TOTAL DE DESPESAS DO PERÍODO (SEM PROVISIONAMENTO)		-	R\$ 690.117,95
RECURSOS NO PERÍODO (A-B) SEM PROVISIONAMENTO		-	R\$ 2.212.640,54

3. PROVISIONAMENTOS		Referência	TOTAL
3.1 RESERVA DE PROVISIONAMENTO CONFORME BALANCETE		dez/23	
3.1.1	Despesas com provisão para 13º salário	dez/23	R\$ 0,00
3.1.2	Despesas com provisão para férias	dez/23	R\$ 8.523,76
3.1.3	Despesa com provisão para 1/3 de férias	dez/23	R\$ 2.841,37
3.1.4	Rescisão contratual	dez/23	R\$ 6.323,73
3.1.5	Reservas legais 2,64%	dez/23	R\$ 2.700,34
TOTAL DE PROVISIONAMENTO MENSAL		dez/23	R\$ 20.389,20
TOTAL DE DESPESAS DO PERÍODO APÓS LANÇAMENTO DE PROVISIONAMENTO		-	R\$ 710.507,15
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO CONFORME EXTRATO		-	R\$ 2.192.251,34

4. RENDIMENTOS		Referência	TOTAL
		dez/23	
4.1	Rendimento mensal (valor parcialmente remanejado -dezembro 2023)	jul/23	R\$ 7.281,71
4.2	Rendimento mensal	ago/23	R\$ 21.916,72
4.3	Rendimento mensal	set/23	R\$ 18.642,27
4.4	Rendimento mensal	out/23	R\$ 15.216,49
4.5	Rendimento mensal	nov/23	R\$ 21.564,12
4.6	Rendimento mensal	dez/23	R\$ 17.348,44
RENDIMENTO ACUMULADO		-	R\$ 101.969,75

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: dezembro/23 FOLHA Nº 29

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
		dez/23	
1.1	SALDO MÊS ANTERIOR	30/11/2023	R\$ 242.786,58
1.2	Rendimentos	dez/23	R\$ 1.323,87
1.3	Transferência entre contas do Programa (vide nota explicativa no quadro 2)	06/12/2023	-R\$ 3.215,84
1.4	Outras receitas: estorno de transferência (vide nota explicativa no quadro 2)	20/12/2023	R\$ 3.215,84
1.5	Crédito de Provisionamento	27/12/2023	R\$ 20.389,20
1.6	Resgate de provisionamento para Conta Corrente (férias e 13º salário)	27/12/2023	-R\$ 43.327,30
1.7	Tarifas bancárias	-	R\$ 0,00
(A) Saldo conforme extrato		-	R\$ 221.172,35
2. RENDIMENTOS (CONTA POUPANÇA)		Referência	TOTAL
		dez/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
2.16	Rendimentos mensal	nov/23	R\$ 1.179,15

2.17	Rendimentos mensal	dez/23	R\$ 1.323,87
Total Acumulado		-	R\$ 9.426,23

3. HISTÓRICO DE PROVISIONAMENTO		Referência	TOTAL
		dez/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
3.19	Provisionamento	nov/23	R\$ 28.912,96
3.20	Provisionamento	dez/23	R\$ 20.389,20

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
30/11/2023	SALDO MÊS ANTERIOR	-	-	R\$ 2.841.692,15	-	R\$ 2.841.692,15	SALDO EM CONTA CORRENTE + CONTA DE INVESTIMENTO
01/12/2023	Saque Caixa para despesas diversas	Despesas gerais não operacionais	SAQUE	-	R\$ 1.400,00	R\$ 2.840.292,15	Saque para utilização de caixa despesas com o Programa Conexão Universitária
01/12/2023	Auxílio combustível	Despesas gerais não operacionais	SAQUE	-	R\$ 1.600,00	R\$ 2.838.692,15	Saque auxílio combustível que será utilizado com o carro que foi alugado para o Programa Conexão Universitária
01/12/2023	IDPI NF 202300000000136 despesa do Licenciamento de Software de Gestão, referente aos serviços prestados novembro de 2023	Serviços tomados (pessoa jurídica)	TED	-	R\$ 157.201,81	R\$ 2.681.490,34	Despesa referente a Licenciamento de Software de Gestão do Programa Conexão Universitária
01/12/2023	IDPI NF 202300000000140 despesa do Licenciamento de Software de Gestão da Pós-Graduação, referente aos serviços prestados novembro de 2023	Serviços tomados (pessoa jurídica)	TED	-	R\$ 144.050,00	R\$ 2.537.440,34	Despesa referente a Licenciamento de Software de Gestão de benefícios da Pós-Graduação do Programa Conexão Universitária
01/12/2023	IDPI NF 202300000000137 despesa do custeio operacional, referente aos serviços prestados novembro de 2023	Serviços tomados (pessoa jurídica)	PIX	-	R\$ 33.173,88	R\$ 2.504.266,46	Despesas diretas operacionais referente à execução do Programa Conexão Universitária pelo IDPI
01/12/2023	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	TARIFA	-	R\$ 2,85	R\$ 2.504.263,61	Tarifa bancária de saq cb
01/12/2023	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	TARIFA	-	R\$ 2,85	R\$ 2.504.260,76	Tarifa bancária de saq cb
04/12/2023	MGX Comércio de Papéis Ltda NF 55021 série 1 (Papelex)	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 954,08	R\$ 2.503.306,68	Compra material de limpeza para Sede do Programa Conexão Universitária



IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
 DE CONTAS
 MÊS: dezembro 2023
 FOLHA Nº 32

MÊS: Novembro - FOLHA Nº 95
IDPI - PROCESSO DE RESTAURAO
DE CONTAS

04/12/2023	MGX Comércio de Papéis Ltda NF 54696 série 1 (Papelex)	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 1.106,08	R\$ 2.502.200,60	Compra material de escritório para Sede do Programa Conexão Universitária. O valor de R\$ 506,08, além do provisionado para o mês, foi pago utilizando saldo remanescente dos meses anteriores.
04/12/2023	Luz	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 2.236,63	R\$ 2.499.963,97	Pagamento conta de luz referente a novembro da Sede do Programa Conexão Universitária
04/12/2023	Fabrilan Technology Ltda, referente aos serviços prestados novembro de 2023	Despesas gerais não operacionais	TED	-	R\$ 21.100,48	R\$ 2.478.863,49	Locação de computadores destinado ao Programa Conexão Universitária
04/12/2023	Salário	Despesa pessoa física	PIX	-	R\$ 786,25	R\$ 2.478.077,24	Pagamento de salário funcionária Brenda Periard (Analista Processual de Projeto) do Programa Conexão Universitária
04/12/2023	Salário	Despesa pessoa física	PIX	-	R\$ 786,25	R\$ 2.477.290,99	Pagamento de salário funcionária Gabriela Vincler Cardoso (Analista Processual de Projeto) do Programa Conexão Universitária
04/12/2023	Salário	Despesa pessoa física	PIX	-	R\$ 380,88	R\$ 2.476.910,11	Pagamento de salário funcionária Janaina Fernandes da Silva (Analista Processual de Projeto) do Programa Conexão Universitária
04/12/2023	Salário	Despesa pessoa física	DÉBITO	-	R\$ 83.825,38	R\$ 2.393.084,73	Folha de pagamento dos funcionários do Programa Conexão Universitária
05/12/2023	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	TARIFA	-	R\$ 31,50	R\$ 2.393.053,23	Tarifa bancária de débito
06/12/2023	Transferência entre contas do Programa (Conta Poupança para Conta Corrente)	Receita	TEV	R\$ 3.215,84	-	R\$ 2.396.269,07	No dia 06 de dezembro de 2023, foi realizada transferência da conta poupança para conta corrente do Programa, de forma equivocada. No dia 20 de dezembro foi realizado o estorno do valor, retornando o mesmo para a Conta Poupança, conforme pode ser verificado no extrato bancário e comprovante em anexo.
06/12/2023	Rateio FGTS	Despesa pessoa física	TED	-	R\$ 10.934,76	R\$ 2.385.334,31	Pagamento rateio de FGTS referente a folha de pagamento mês de novembro e 13º salário dos funcionários do Programa Conexão Universitária
06/12/2023	Caciocar Oficina Recuperadora de Veículos Eireli Nf 202300000000231	Despesas gerais não operacionais	PIX	-	R\$ 2.300,00	R\$ 2.383.034,31	Pagamento referente a pintura e funilaria do veículo Fiat Argo placa SIB-5J23 do Programa Conexão Universitária. Pagamento foi aprovado através do ofício nº 456/2023

MÊS: 12/2023
IDPI - PROCESSO DE REGISTRAÇÃO
COMISSÃO
94

11/12/2023	Água	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 211,07	R\$ 2.382.823,24	Pagamento conta de água da Sede do Programa Conexão Universitária
11/12/2023	MSO JO Medicina e Segurança Ocupacional NF 202300000003924	Despesa pessoa física	BOLETO	-	228,84	R\$ 2.382.594,40	Pagamento exame admissional para funcionários do Programa Conexão Universitária
11/12/2023	Distribuidora Violetras Eireli recibo nº 610, referente aos serviços prestados novembro de 2023	Despesas gerais não operacionais	TED	-	R\$ 1.500,00	R\$ 2.381.094,40	Locação de impressoras com insumos destinado ao Programa Conexão Universitária
11/12/2023	Vallen Consultoria Auditora Contábil Ltda NF 276 série E, referente aos serviços prestados novembro de 2023	Serviços tomados (pessoa jurídica)	PIX	-	R\$ 1.500,00	R\$ 2.379.594,40	Assessoria contábil destinada ao Programa Conexão Universitária
11/12/2023	Maxuel Refrigerações Elétricas Ltda-ME NF 202300000000118, referente aos serviços prestados novembro de 2023	Despesas gerais não operacionais	PIX	-	R\$ 3.700,00	R\$ 2.375.894,40	Locação de ar condicionado destinado ao Programa Conexão Universitária
12/12/2023	Internet- Sumicity Telecomunicações S.A	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 179,99	R\$ 2.375.714,41	Pagamento internet da Sede do Programa Conexão Universitária
12/12/2023	13º salário	Despesa pessoa física	DÉBITO	-	R\$ 32.193,43	R\$ 2.343.520,98	Pagamento 13º salário (2ª parcela) dos funcionários do Programa Conexão Universitária
13/12/2023	Telefone	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 91,99	R\$ 2.343.428,99	Pagamento plano de celular Tim
13/12/2023	Telefone	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 91,99	R\$ 2.343.337,00	Pagamento plano de celular Tim
13/12/2023	Telefone	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 91,99	R\$ 2.343.245,01	Pagamento plano de celular Tim
13/12/2023	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	TARIFA	-	R\$ 34,20	R\$ 2.343.210,81	Tarifa bancária de débito
14/12/2023	Estorno referente cancelamento de compra de material de papelaria	Receita	PIX	R\$ 390,60	-	R\$ 2.343.601,41	Devolução do valor de R\$ 390,60, para Conta Corrente do Programa Conexão Universitária, pela empresa MGX Comercio de Papeis Ltda referente a compra de envelopes, que não foram entregues, o que resultou no cancelamento da compra pelo fornecedor.
15/12/2023	Internet-Local Serviços Especiais Ltda (faz parte do Grupo Ok Virtual)	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 102,19	R\$ 2.343.499,22	Pagamento internet da Sede do Programa Conexão Universitária

MES: Dezembro 2023
 IDPI - PROCESSO DE PRESTACAO DE CONTAS

15/12/2023	Telefone	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 91,99	R\$ 2.343.407,23	Pagamento plano de celular Tim
18/12/2023	Mar Marketing Integrada Ltda NF 202300000000026, referente aos serviços prestados 12 novembro a 12 de dezembro de 2023	Serviços tomados (pessoa jurídica)	PIX	-	R\$ 57.805,00	R\$ 2.285.602,23	Serviços de marketing digital prestados para o Programa Conexão Universitária
19/12/2023	Recolhimento de IRRF referente aluguel de Sede do Programa	Despesas gerais não operacionais	DARF	-	R\$ 3.721,29	R\$ 2.281.880,94	Pagamento de IRRF referente ao aluguel do mês de novembro da nova Sede do Programa Conexão Universitária
19/12/2023	Rateio INSS do 13º salário	Despesa pessoa física	TED	-	R\$ 29.514,47	R\$ 2.252.366,47	Pagamento rateio de INSS do 13º salário dos funcionários do Programa Conexão Universitária
19/12/2023	Rateio de INSS e Imposto de Renda	Despesa pessoa física	PIX	-	R\$ 39.986,45	R\$ 2.212.380,02	Pagamento rateio de INSS e Imposto de Renda mês de novembro dos funcionários do Programa Conexão Universitária
20/12/2023	Localiza Fleet S.A Fatura AFMTZ 1317214, referente ao período de dezembro de 2023	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 4.968,00	R\$ 2.207.412,02	Pagamento locação dos veículos destinado ao Programa Conexão Universitária
20/12/2023	PIS	Despesa pessoa física	DARF	-	R\$ 1.366,88	R\$ 2.206.045,14	Pagamento PIS dos funcionários do Programa Conexão Universitária
20/12/2023	Aluguel	Despesas gerais não operacionais	PIX	-	R\$ 13.028,71	R\$ 2.193.016,43	Pagamento aluguel referente mês de dezembro da Sede do Programa Conexão Universitária
20/12/2023	Estorno de transferência realizada entre contas do Programa, realizada no dia 06/12/2023	Receita	TEV	-R\$ 3.215,84	-	R\$ 2.189.800,59	No dia 06 de dezembro de 2023, foi realizada transferência da conta poupança para conta corrente do Programa, de forma equivocada. No dia 20 de dezembro foi realizado o estorno do valor, retornando o mesmo para a Conta Poupança, conforme pode ser verificado no extrato bancário e comprovante em anexo.
20/12/2023	Férias	Despesa pessoa física	DÉBITO	-	R\$ 11.133,87	R\$ 2.178.666,72	Pagamento de férias do funcionário Phelippe Vieira de Miranda do Programa Conexão Universitária
20/12/2023	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	TARIFA	-	R\$ 1,30	R\$ 2.178.665,42	Tarifa bancária tr tev ibc
21/12/2023	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	TARIFA	-	R\$ 0,90	R\$ 2.178.664,52	Tarifa bancária débito

MÊS: dezembro FOLHA Nº 26

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

26/12/2023	Vale alimentação	Despesa pessoa física	BOLETO	-	R\$ 25.406,22	R\$ 2.153.258,30	Pagamento recarga ticket flex alimentação/refeição mês de janeiro para os funcionários do Programa Conexão Universitária
26/12/2023	Vale transporte	Despesa pessoa física	BOLETO	-	R\$ 871,20	R\$ 2.152.387,10	Pagamento recarga vale transporte mês de janeiro para os funcionários (Patrícia Conceição dos Santos, Pyetra Rangel de Carvalho, Silvana Brito Mendonça, Wesley de Barros Silva) do Programa Conexão Universitária
26/12/2023	Vale transporte	Despesa pessoa física	BOLETO	-	R\$ 297,00	R\$ 2.152.090,10	Pagamento recarga vale transporte (global mob) mês de janeiro 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.
26/12/2023	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	TARIFA	-	R\$ 69,00	R\$ 2.152.021,10	Cesta PJ
26/12/2023	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	TARIFA	-	R\$ 55,00	R\$ 2.151.966,10	Tarifa bancária manut cta
27/12/2023	Crédito de Provisionamento referente férias	Receita	TEV	R\$ 11.133,87	-	R\$ 2.163.099,97	Crédito de resgate de provisionamento referente férias do funcionário Phelippe Vieira de Miranda do Programa Conexão Universitária
27/12/2023	Crédito de Provisionamento referente 13º salário	Receita	TEV	R\$ 32.193,43	-	R\$ 2.195.293,40	Crédito de resgate de provisionamento referente 13º salário dos funcionários do Programa Conexão Universitária
27/12/2023	Provisionamento referente mês dezembro de 2023	Provisionamento	TEV	-	R\$ 20.389,20	R\$ 2.174.904,20	Despesa referente a recolhimento de provisionamento em Conta Poupança aberta na Caixa Econômica Federal para esta finalidade
27/12/2023	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	TARIFA	-	R\$ 1,30	R\$ 2.174.902,90	Tarifa bancária de tr tev ibc
31/12/2023	Rendimento ref. mês de dezembro de 2023	Receita	CRÉDITO	R\$ 17.348,44	-	R\$ 2.192.251,34	Crédito rendimento no mês
				R\$ 2.902.758,49	R\$ 710.507,15	R\$ 2.192.251,34	
				TOTAL DE RECEITAS	TOTAL DE DESPESAS	SALDO (R\$)	

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
 DE CONTAS
 MÊS: dezembro FOLHA Nº 8



QUADRO 3 - LISTA DE BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS NO PERÍODO

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

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 Novembro	R\$	1.782,00
		13º Salário - 12/12 Avos	R\$	1.875,00
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	477,58
		FGTS	R\$	142,56
		PIS	R\$	17,82
	13º SALÁRIO	INSS 13º	R\$	502,50
		FGTS 13º	R\$	150,00
		PIS 13º	R\$	18,75
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º		
		FÉRIAS	R\$ 148,50	R\$ 1.556,25
		1/3	R\$ 49,50	R\$ 518,76
		RESCISÃO	R\$ 74,25	R\$ 1.227,07
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 47,04	R\$ 777,40
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não optante	
		TICKET REFEIÇÃO - Recarga p/ Janeiro	R\$	506,10
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		
DEDUÇÕES (D)		ADIANTAMENTO 13º	-R\$	942,67
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C-D)			R\$	4.848,93

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: dezembro FOLHA Nº 38

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 Novembro Proporcional - Férias de 27/11/23 a 16/12/23		R\$ 7.366,67	
		13º SALÁRIO - 12/12 AVOS		R\$ 13.438,45	
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS		R\$ 1.974,27	
		FGTS		R\$ 589,33	
		PIS		R\$ 73,67	
	13º SALÁRIO	INSS 13º		R\$ 3.198,35	
		FGTS 13º		R\$ 1.075,08	
		PIS 13º		R\$ 134,38	
	PROVISÕES	-		Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º			
		FÉRIAS		R\$ 708,33	R\$ 5.746,82
		1/3		R\$ 236,11	R\$ 1.915,60
		RESCISÃO		R\$ 354,17	R\$ 7.224,58
		RESERVAS LEGAIS 2,64%		R\$ 224,40	R\$ 449,89
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE		R\$ -	
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ janeiro)		R\$ 708,54	
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		R\$ 1.320,00	
DEDUÇÕES (D)		ADIANTAMENTO 13º		-R\$ 4.416,59	
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C-D)			R\$ 26.985,16		

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: dezembro 23 FOLHA Nº 39

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC					
DADOS CADASTRAIS		Cadastro		172	
		Código de Ocupação		142520	
		Data de Admissão		13/04/2022	
		Nome		Phelippe Vieira de Miranda	
		Unidade		Programa Conexão Universitária	
		Cargo		Coordenador Geral de Projeto	
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Novembro		R\$ 13.000,00	
		13º SALÁRIO - 12/12 AVOS		R\$ 13.438,45	
		FÉRIAS DE 27/12/23 A 19/01/24		R\$ 14.295,37	
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS		R\$ 3.484,00	
		FGTS		R\$ 1.040,00	
		PIS		R\$ 130,00	
	13º SALÁRIO	INSS 13º		R\$ 3.601,50	
		FGTS 13º		R\$ 1.075,08	
		PIS 13º		R\$ 134,38	
	FÉRIAS	INSS FÉRIAS		R\$ 3.831,16	
		FGTS FÉRIAS		R\$ 1.143,63	
	PROVISÕES	-		Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º			
		FÉRIAS		R\$ 1.083,33	R\$ 11.354,33
		1/3		R\$ 361,11	R\$ 3.784,78
		RESCISÃO		R\$ 541,67	R\$ 11.038,03
		RESERVAS LEGAIS 2,64%		R\$ 343,20	R\$ 1.881,59
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE			
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Janeiro) Férias de 27/12/23 a 19/01/24		R\$ 269,92	
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		R\$ 1.320,00	
DEDUÇÕES (D)		ADIANTAMENTO 13º		-R\$ 6.741,15	
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C-D)			R\$ 52.351,65		

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: dezembro 23 FOLHA Nº 40

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 Novembro	R\$	1.743,44
		13º SALÁRIO - 12/12 AVOS	R\$	1.810,81
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	467,24
		FGTS	R\$	139,48
		PIS	R\$	17,43
	13º SALÁRIO	INSS 13º	R\$	485,30
		FGTS 13º	R\$	144,86
		PIS 13º	R\$	18,11
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º		
		FÉRIAS	R\$ 148,59	R\$ 891,54
		1/3	R\$ 49,53	R\$ 297,18
		RESCISÃO	R\$ 74,30	R\$ 1.138,24
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 47,08	R\$ 282,48
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não optante	
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Janeiro)	R\$	674,80
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		
DEDUÇÕES (D)		ADIANTAMENTO 13º	-R\$	906,80
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C-D)			R\$	4.914,17

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: dezembro 23 FOLHA Nº 41

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

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 Novembro	R\$	3.500,00		
		13º SALÁRIO - 12/12 AVOS	R\$	3.572,11		
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	938,00		
		FGTS	R\$	280,00		
		PIS	R\$	35,00		
	13º SALÁRIO	INSS 13º	R\$	957,33		
		FGTS 13º	R\$	285,77		
		PIS 13º	R\$	35,72		
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado		
		13º				
		FÉRIAS	R\$	291,67	R\$	2.991,28
		1/3	R\$	97,22	R\$	997,04
		RESCISÃO	R\$	145,83	R\$	2.655,09
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$	92,40	R\$	1.654,58
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não Optante			
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Janeiro)	R\$	674,80		
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL				
DEDUÇÕES (D)		ADIANTAMENTO 13º	-R\$	1.786,06		
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C-D)			R\$	9.119,79		

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

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 Novembro	R\$	1.320,00
		13º SALÁRIO - 12/12 AVOS	R\$	1.320,00
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	353,76
		FGTS	R\$	105,60
		PIS	R\$	13,20
	13º SALÁRIO	INSS 13º	R\$	353,76
		FGTS 13º	R\$	105,60
		PIS 13º	R\$	13,20
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º		
		FÉRIAS	R\$ 110,00	R\$ 660,00
		1/3	R\$ 36,67	R\$ 220,02
		RESCISÃO	R\$ 55,00	R\$ 971,03
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 34,85	R\$ 209,10
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE (Recarga p/ Janeiro)	R\$	206,80
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Janeiro)	R\$	674,80
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		
DEDUÇÕES (D)		ADIANTAMENTO 13º	-R\$	660,00
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C-D)			R\$	4.043,24

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: dezembro 2023 FOLHA Nº 43

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

DADOS CADASTRAIS		Cadastro	190	
		Código de Ocupação	514320	
		Data de Admissão	15/06/2022	
		Nome	Silvana Brito Mendonça	
		Unidade	Programa Conexão Universitária	
		Cargo	Auxiliar de Serviços Gerais I	
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Novembro	R\$	1.320,00
		13º SALÁRIO - 12/12AVOS	R\$	1.320,00
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	353,76
		FGTS	R\$	105,60
		PIS	R\$	13,20
	13º SALÁRIO	INSS 13º	R\$	353,76
		FGTS 13º	R\$	105,60
		PIS 13º	R\$	13,20
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º		
		FÉRIAS	R\$ 110,00	R\$ 627,48
		1/3	R\$ 36,67	R\$ 209,20
		RESCISÃO	R\$ 55,00	R\$ 973,74
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 34,85	R\$ 601,49
		VALE TRANSPORTE (Recarga p/ Janeiro)	R\$	206,80
BENEFÍCIOS (C)		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Janeiro)	R\$	674,80
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		
DEDUÇÕES (D)		ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	-R\$	660,00
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C-D)			R\$	4.043,24

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 Novembro
13º SALÁRIO - 12/12AVOS	R\$			1.622,50
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	428,00
		FGTS	R\$	127,76
		PIS	R\$	15,97
	13º SALÁRIO	INSS 13º	R\$	434,83
		FGTS 13º	R\$	129,80
		PIS 13º	R\$	16,23
	PROVISÕES	-	Provisionamento mensal	Provisionamento Acumulado
		13º		
		FÉRIAS	R\$ 133,09	R\$ 665,59
		1/3	R\$ 44,37	R\$ 221,90
		RESCISÃO	R\$ 66,55	R\$ 1.141,97
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 42,17	R\$ 126,51
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não mais optante	
		TICKET REFEIÇÃO - (Recarga p/ Janeiro)	R\$	708,54
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		
DESDUÇÕES (D)		ADIANTAMENTO 13º	-R\$	811,25
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C-D)			R\$	4.555,55

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: dezembro 2023 FOLHA Nº 45

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 Novembro	R\$	3.800,00		
		13º SALÁRIO - 12/12 AVOS	R\$	3.800,00		
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	1.018,40		
		FGTS	R\$	304,00		
		PIS	R\$	38,00		
	13º SALÁRIO	INSS 13º	R\$	1.018,40		
		FGTS 13º	R\$	304,00		
		PIS 13º	R\$	38,00		
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado		
		13º				
		FÉRIAS	R\$	316,67	R\$	3.483,39
		1/3	R\$	105,56	R\$	1.161,14
		RESCISÃO	R\$	158,33	R\$	2.691,61
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$	100,32	R\$	823,84
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não Optante			
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Janeiro)	R\$	674,80		
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL				
DEDUÇÕES (D)		ADIANTAMENTO 13º	-R\$	1.900,00		
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C-D)			R\$	9.776,48		

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC					
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	198		
		Código de Ocupação	251605		
		Data de Admissão	01/07/2022		
		Nome	Rosane Sabino Cabral Pereira		
		Unidade	Programa Conexão Universitária		
		Cargo	Assistente Social de Projeto		
		REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Novembro	R\$
13º SALÁRIO - 12/12 AVOS	R\$			3.529,92	
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	911,20	
		FGTS	R\$	272,00	
		PIS	R\$	34,00	
	13º SALÁRIO	INSS 13º	R\$	946,02	
		FGTS 13º	R\$	282,39	
		PIS 13º	R\$	35,30	
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado	
		13º			
		FÉRIAS	R\$ 283,33	R\$	1.133,49
		1/3	R\$ 94,44	R\$	472,19
		RESCISÃO	R\$ 141,67	R\$	2.462,58
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 89,76	R\$	269,28
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não optante		
		TICKET REFEIÇÃO - (Recarga p/ Janeiro)	R\$	708,54	
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL			
DEDUÇÕES (D)		ADIANTAMENTO 13º	-R\$	1.764,96	
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C-D)			R\$	8.963,61	

Performance
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: dezembro FOLHA Nº 47

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC				
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	201	
		Código de Ocupação	239405	
		Data de Admissão	01/07/2022	
		Nome	Monica Melo de Souza	
		Unidade	Programa Conexão Universitária	
		Cargo	Assessor Pedagógico de Projeto	
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Novembro	R\$	3.500,00
		13º SALÁRIO - 12/12 AVOS	R\$	3.622,79
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	938,00
		FGTS	R\$	280,00
		PIS	R\$	35,00
	13º SALÁRIO	INSS 13º	R\$	970,91
		FGTS 13º	R\$	289,82
		PIS 13º	R\$	36,23
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º		
		FÉRIAS	R\$ 291,67	R\$ 1.459,29
		1/3	R\$ 97,22	R\$ 486,38
		RESCISÃO	R\$ 145,83	R\$ 2.530,73
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 92,40	R\$ 277,20
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não mais optante	
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Janeiro)	R\$	674,80
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		
DEDUÇÕES (D)		ADIANTAMENTO 13º	-R\$	1.811,40
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C-D)			R\$	9.163,27

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: dezembro FOLHA Nº 48

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC					
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	213		
		Código de Ocupação	422105		
		Data de Admissão	10/08/2022		
		Nome	Lorena de Mendonça Fabio		
		Unidade	Programa Conexão Universitária		
		Cargo	Recepcionista de Projeto		
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Novembro	R\$	1.276,00	
		13º SALÁRIO - 12/12 AVOS	R\$	1.375,43	
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	341,97	
		FGTS	R\$	102,08	
		PIS	R\$	12,76	
	13º SALÁRIO	INSS 13º	R\$	368,62	
		FGTS 13º	R\$	110,03	
		PIS 13º	R\$	13,75	
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado	
		13º			
		FÉRIAS	R\$ 110,00	R\$	309,01
		1/3	R\$ 36,66	R\$	102,94
		RESCISÃO	R\$ 55,00	R\$	892,62
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 34,85	R\$	104,55
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE -	Não mais optante		
		TICKET REFEIÇÃO - (Recarga p/ Janeiro)	R\$	674,80	
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL			
DEDUÇÕES (D)		ADIANTAMENTO 13º	-R\$	687,72	
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C-D)			R\$	3.824,23	

Performance
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: dezembro 2023 FOLHA Nº 49

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 Novembro	R\$	1.397,08		
		13º SALÁRIO - 12/12 AVOS	R\$	1.444,39		
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	374,42		
		FGTS	R\$	111,77		
		PIS	R\$	13,97		
	13º SALÁRIO	INSS 13º	R\$	387,10		
		FGTS 13º	R\$	115,55		
		PIS 13º	R\$	592,20		
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado		
		13º				
		FÉRIAS	R\$	116,42	R\$	1.530,54
		1/3	R\$	38,81	R\$	510,21
		RESCISÃO	R\$	58,21	R\$	765,27
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$	36,88	R\$	484,86
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE -	Não mais optante			
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Janeiro)	R\$	742,28		
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL				
DEDUÇÕES (D)		ADIANTAMENTO 13º	-R\$	724,57		
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C-D)			R\$	4.704,50		

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

IDIPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: dezembro 2022 FOLHA Nº 50

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	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 Novembro	R\$	1.782,00
		13º SALÁRIO - 12/12 AVOS	R\$	1.801,71
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	477,58
		FGTS	R\$	142,56
		PIS	R\$	17,82
	13º SALÁRIO	INSS 13º	R\$	482,86
		FGTS 13º	R\$	144,14
		PIS 13º	R\$	18,02
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º		
		FÉRIAS	R\$ 148,50	R\$ 1.849,53
		1/3	R\$ 49,50	R\$ 616,52
		RESCISÃO	R\$ 74,25	R\$ 924,77
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 47,05	R\$ 549,12
BENEFÍCIOS ©		VALE TRANSPORTE - (Recarga p/ Janeiro)	R\$ 525,80	
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Janeiro)	R\$ 742,28	
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		
DEDUÇÕES (D)		ADIANTEMENTO 13º	-R\$ 901,84	
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C-D)			R\$ 5.552,22	

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: dezembro 2023 FOLHA Nº 51

Performance
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC						
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	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 Novembro	R\$	8.500,00		
		13º SALÁRIO - 12/12 AVOS	R\$	8.725,64		
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	2.278,00		
		FGTS	R\$	680,00		
		PIS	R\$	85,00		
	13º SALÁRIO	INSS 13º	R\$	2.338,47		
		FGTS 13º	R\$	698,05		
		PIS 13º	R\$	87,26		
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado		
		13º				
		FÉRIAS	R\$	708,33	R\$	8.686,89
		1/3	R\$	236,11	R\$	2.895,63
		RESCISÃO	R\$	566,67	R\$	6.949,57
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$	224,40	R\$	2.752,02
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não Optante			
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Janeiro)	R\$	708,54		
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	R\$	1.320,00		
DEDUÇÕES (D)		ADIANTAMENTO 13º	-R\$	4.374,11		
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C-D)			R\$	22.782,36		

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 Novembro	R\$	3.500,00
		13º SALÁRIO - 12/12 AVOS	R\$	3.601,14
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	938,00
		FGTS	R\$	280,00
		PIS	R\$	35,00
	13º SALÁRIO	INSS 13º	R\$	965,11
		FGTS 13º	R\$	288,09
		PIS 13º	R\$	36,01
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º		
		FÉRIAS	R\$ 291,67	R\$ 2.820,10
		1/3	R\$ 97,23	R\$ 940,04
		RESCISÃO	R\$ 233,34	R\$ 2.255,98
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 92,40	R\$ 893,40
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não Optante	
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Janeiro)	R\$	708,54
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		
DEDUÇÕES (D)		ADIANTAMENTO 13º	-R\$	1.805,63
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C-D)			R\$	9.260,90

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: dezembro FOLHA Nº 53

Performance
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

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 Novembro		R\$	1.700,00	
		13º SALÁRIO - 11/12 AVOS		R\$	1.558,33	
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS		R\$	455,60	
		FGTS		R\$	136,00	
		PIS		R\$	17,00	
	13º SALÁRIO	INSS 13º		R\$	417,63	
		FGTS 13º		R\$	124,67	
		PIS 13º		R\$	15,58	
	PROVISÕES	-		Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado	
		13º				
		FÉRIAS		R\$ 141,67	R\$	1.336,68
		1/3		R\$ 47,23	R\$	445,54
		RESCISÃO		R\$ 141,67	R\$	1.226,71
		RESERVAS LEGAIS 2,64%		R\$ 44,88	R\$	423,47
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE		Não Optante		
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Janeiro)		R\$	539,84	
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL				
DEDUÇÕES (D)		ADIANTAMENTO 13º		-R\$	550,00	
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C-D)				R\$	4.790,10	

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: dezembro 2023 FOLHA Nº 54

Performance
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC				
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	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 Novembro	R\$	3.400,00
		13º SALÁRIO - 9/12 AVOS	R\$	2.550,00
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	911,20
		FGTS	R\$	272,00
		PIS	R\$	34,00
	13º SALÁRIO	INSS 13º	R\$	683,40
		FGTS 13º	R\$	204,00
		PIS 13º	R\$	25,50
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º		
		FÉRIAS	R\$ 283,34	R\$ 2.550,06
		1/3	R\$ 94,45	R\$ 850,05
		RESCISÃO	R\$ 283,34	R\$ 2.550,06
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 89,76	R\$ 807,84
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não Optante	
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Janeiro)	R\$	742,28
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		
DESDUÇÕES (D)		ADIANTAMENTO 13º	-R\$	1.133,33
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C-D)			R\$	8.439,94

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 Novembro	R\$	1.763,07
		13º SALÁRIO - 9/12 AVOS	R\$	1.336,50
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	472,50
		FGTS	R\$	141,05
		PIS	R\$	17,63
	13º SALÁRIO	INSS 13º	R\$	358,18
		FGTS 13º	R\$	106,92
		PIS 13º	R\$	13,37
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º		
		FÉRIAS	R\$ 148,50	R\$ 1.336,50
		1/3	R\$ 49,50	R\$ 445,50
		RESCISÃO	R\$ 148,50	R\$ 1.336,50
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 47,05	R\$ 423,45
BENEFÍCIOS ©		VALE TRANSPORTE	Não optante	
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Janeiro)	R\$	539,84
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		
DEDUÇÃO S(D)		ADIANTAMENTO 13º	-R\$	594,00
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C-D)			R\$	4.548,61

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC					
		Cadastro	267		
		Código de Ocupação	261210		
		Data de Admissão	10/04/2023		
		Nome	Jozilene da Costa Silva Buen		
		Unidade	Programa Conexão Universitária		
		Cargo	Analista Processual de Projeto		
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Novembro	R\$	1.700,00	
		13º SALÁRIO - 9/12 AVOS	R\$	1.275,00	
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	455,60	
		FGTS	R\$	136,00	
		PIS	R\$	17,00	
	13º SALÁRIO	INSS 13º	R\$	341,70	
		FGTS 13º	R\$	102,00	
		PIS 13º	R\$	12,75	
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado	
		13º			
		FÉRIAS	R\$ 141,67	R\$	1.098,28
		1/3	R\$ 47,23	R\$	366,13
		RESCISÃO	R\$ 141,67	R\$	1.098,28
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 44,88	R\$	536,12
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE -	Não optante		
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Janeiro)	R\$	674,80	
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL			
DEDUÇÕES (D)		ADIANTAMENTO 13º	-R\$	465,69	
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C-D)			R\$	4.624,61	

PASSOU A EXERCER A FUNÇÃO DE ANALISTA PROCESSUAL DE PROJETO A PARTIR DE 01/11/2023

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS de dezembro 2023 FOLHA Nº 57

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-60

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 Novembro	R\$	3.500,00	
		13º SALÁRIO - 9/12 AVOS	R\$	2.625,00	
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	938,00	
		FGTS	R\$	280,00	
		PIS	R\$	35,00	
	13º SALÁRIO	INSS 13º	R\$	703,50	
		FGTS 13º	R\$	210,00	
		PIS 13º	R\$	26,25	
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado	
		13º			
		FÉRIAS	R\$ 291,67	R\$	2.625,03
		1/3	R\$ 97,22	R\$	874,98
		RESCISÃO	R\$ 291,67	R\$	2.625,03
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 92,40	R\$	831,60
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não Optante		
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Janeiro)	R\$	708,54	
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL			
DEDUÇÕES		ADIANTAMENTO 13º	-R\$	1.666,67	
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C-D)			R\$	8.132,58	

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: dezembro 2023 FOLHA Nº 58

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 Novembro	R\$	1.694,69
		13º SALÁRIO - 8/12 AVOS	R\$	1.333,33
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	454,18
		FGTS	R\$	135,58
		PIS	R\$	16,95
	13º SALÁRIO	INSS 13º	R\$	357,33
		FGTS 13º	R\$	106,67
		PIS 13º	R\$	13,33
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º		
		FÉRIAS	R\$ 141,67	R\$ 1.275,03
		1/3	R\$ 47,23	R\$ 425,07
		RESCISÃO	R\$ 141,67	R\$ 1.275,03
RESERVAS LEGAIS 2,64%		R\$ 44,88	R\$ 403,92	
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não Optante	
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Janeiro)	R\$	573,58
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		
DEDUÇÕES (D)		ADIANTAMENTO 13º	-R\$	495,83
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C-D)			R\$	4.565,25

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 Novembro	R\$	1.700,00	
		13º SALÁRIO - 8/12 AVOS	R\$	1.133,33	
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	455,60	
		FGTS	R\$	136,00	
		PIS	R\$	17,00	
	13º SALÁRIO	INSS 13º	R\$	303,73	
		FGTS 13º	R\$	90,67	
		PIS 13º	R\$	11,33	
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado	
		13º			
		FÉRIAS	R\$ 141,67	R\$	1.133,36
		1/3	R\$ 47,23	R\$	425,07
		RESCISÃO	R\$ 141,67	R\$	1.275,03
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 44,88	R\$	403,92
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não Optante		
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Janeiro)	R\$	674,80	
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL			
DEDUÇÕES (D)		ADIANTAMENTO 13º	-R\$	495,83	
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C-D)			R\$	4.402,08	

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: dezembro 2023 FOLHA Nº 60

Isabel Gonçalves da Costa
Financeiro Soluções Administrativas
Nº 45.136.922/0001-69

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 Novembro	R\$	1.700,00		
		13º SALÁRIO - 8/12 AVOS	R\$	1.133,33		
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	455,60		
		FGTS	R\$	136,00		
		PIS	R\$	17,00		
	13º SALÁRIO	INSS 13º	R\$	303,73		
		FGTS 13º	R\$	90,67		
		PIS 13º	R\$	11,33		
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado		
		13º				
		FÉRIAS	R\$	141,67	R\$	1.275,03
		1/3	R\$	47,23	R\$	425,07
		RESCISÃO	R\$	141,67	R\$	1.275,03
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$	44,88	R\$	403,92
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não Optante			
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Janeiro)	R\$	674,80		
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL				
DEDUÇÕES (D)		ADIANTAMENTO 13º	-R\$	495,83		
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C-D)			R\$	4.402,08		

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS dezembro 2023 FOLHA Nº 61

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 Novembro	R\$	1.692,88
		13º SALÁRIO - 8/12 AVOS	R\$	1.133,33
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	453,69
		FGTS	R\$	135,43
		PIS	R\$	16,93
	13º SALÁRIO	INSS 13º	R\$	303,73
		FGTS 13º	R\$	90,67
		PIS 13º	R\$	11,33
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º		
		FÉRIAS	R\$ 141,67	R\$ 1.275,03
		1/3	R\$ 47,23	R\$ 425,07
		RESCISÃO	R\$ 141,67	R\$ 1.275,03
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 44,88	R\$ 403,92
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não Optante	
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Janeiro)	R\$	674,80
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		
DEDUÇÕES (D)		ADIANTAMENTO 13º	-R\$	495,83
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)			R\$	4.392,41

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 Novembro	R\$	1.596,94		
		13º SALÁRIO - 8/12 AVOS	R\$	1.333,33		
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	427,98		
		FGTS	R\$	127,76		
		PIS	R\$	15,97		
	13º SALÁRIO	INSS 13º	R\$	357,33		
		FGTS 13º	R\$	106,67		
		PIS 13º	R\$	13,33		
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado		
		13º				
		FÉRIAS	R\$	141,67	R\$	1.275,03
		1/3	R\$	47,23	R\$	425,07
		RESCISÃO	R\$	141,67	R\$	1.275,03
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$	44,88	R\$	403,92
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não mais Optante			
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Janeiro)	R\$	674,80		
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL				
DEDUÇÕES (D)		ADIANTAMENTO 13º	-R\$	495,83		
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C-D)			R\$	4.533,73		

Performance
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

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 Novembro	R\$	1.700,00
13º SALÁRIO - 8/12 AVOS	R\$			1.133,33		
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	455,60		
		FGTS	R\$	136,00		
		PIS	R\$	17,00		
	13º SALÁRIO	INSS 13º	R\$	303,73		
		FGTS 13º	R\$	90,67		
		PIS 13º	R\$	11,33		
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado		
		13º				
		FÉRIAS	R\$	141,67	R\$	1.275,03
		1/3	R\$	47,23	R\$	425,07
		RESCISÃO	R\$	141,67	R\$	1.275,03
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$	44,88	R\$	403,92
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não mais optante			
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Janeiro)	R\$	708,54		
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL				
DEDUÇÕES (D)		ADIANTAMENTO 13º	-R\$	495,83		
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)			R\$	4.435,82		

Adriane
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: dez-23 FOLHA Nº 64

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 Novembro	R\$	2.164,00
		13º SALÁRIO - 8/12 AVOS	R\$	1.442,67
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	579,95
		FGTS	R\$	173,12
		PIS	R\$	21,64
	13º SALÁRIO	INSS 13º	R\$	386,64
		FGTS 13º	R\$	115,41
		PIS 13º	R\$	14,43
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º		
		FÉRIAS	R\$ 180,34	R\$ 1.442,72
		1/3	R\$ 60,12	R\$ 480,96
		RESCISÃO	R\$ 180,34	R\$ 1.442,72
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 57,13	R\$ 457,04
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não Optante	
		TICKET REFEIÇÃO - (Recarga p/ Janeiro)	R\$	607,32
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		
DEDUÇÕES (D)		ADIANTAMENTO 13º	-R\$	631,17
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C-D)			R\$	5.351,94

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: dezembro 2023 FOLHA Nº 65

Performance
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

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 Novembro	R\$	1.597,00	
		13º SALÁRIO - 8/12 AVOS	R\$	1.064,67	
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	428,00	
		FGTS	R\$	127,76	
		PIS	R\$	15,97	
	13º SALÁRIO	INSS 13º	R\$	285,33	
		FGTS 13º	R\$	85,17	
		PIS 13º	R\$	10,65	
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado	
		13º			
		FÉRIAS	R\$ 133,09	R\$	1.064,72
		1/3	R\$ 44,37	R\$	354,96
		RESCISÃO	R\$ 133,09	R\$	1.064,72
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 42,17	R\$	337,36
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não Optante		
		TICKET REFEIÇÃO - (Recarga p/ Janeiro)	R\$	708,54	
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL			
DEDUÇÕES (D)		ADIANTAMENTO 13º	-R\$	465,79	
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C-D)			R\$	4.210,02	

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

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 Novembro	R\$	1.320,00
		13º SALÁRIO - 7/12 AVOS	R\$	770,00
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	353,76
		FGTS	R\$	105,60
		PIS	R\$	13,20
	13º SALÁRIO	INSS 13º	R\$	206,36
		FGTS 13º	R\$	61,60
		PIS 13º	R\$	7,70
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º		
		FÉRIAS	R\$ 110,00	R\$ 770,00
		1/3	R\$ 36,66	R\$ 256,62
		RESCISÃO	R\$ 110,00	R\$ 770,00
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 34,85	R\$ 243,95
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não Optante	
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Janeiro)	R\$	708,54
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		
DEDUÇÕES (D)		ADIANTAMENTO 13º	-R\$	330,00
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C-D)			R\$	3.508,27

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 Novembro	R\$	3.400,00
		13º SALÁRIO - 4/12 AVOS	R\$	1.133,33
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	911,20
		FGTS	R\$	272,00
		PIS	R\$	34,00
	13º SALÁRIO	INSS 13º	R\$	303,73
		FGTS 13º	R\$	90,67
		PIS 13º	R\$	11,33
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º		
		FÉRIAS	R\$ 283,34	R\$ 1.133,36
		1/3	R\$ 94,45	R\$ 377,80
		RESCISÃO	R\$ 283,34	R\$ 1.133,36
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 89,76	R\$ 359,04
	BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não Optante
TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Janeiro)			R\$	708,54
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL				
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	7.615,69	

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 Novembro		R\$	1.320,00		
		13º SALÁRIO - 3/12 AVOS		R\$	330,00		
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS		R\$	353,76		
		FGTS		R\$	105,60		
		PIS		R\$	13,20		
	13º SALÁRIO	INSS 13º		R\$	88,44		
		FGTS 13º		R\$	26,40		
		PIS 13º		R\$	3,30		
	PROVISÕES	-		Provisionamento Mensal		Provisionamento Acumulado	
		13º					
		FÉRIAS		R\$	110,00	R\$	440,00
		1/3		R\$	36,67	R\$	146,68
		RESCISÃO		R\$	110,00	R\$	440,00
		RESERVAS LEGAIS 2,64%		R\$	34,85	R\$	139,40
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE		Não Optante			
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Janeiro)		R\$	708,54		
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL					
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)				R\$	3.240,76		

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC					
		Cadastro	399		
		Código de Ocupação	261210		
		Data de Admissão	16/11/2023		
		Nome	Gabriela Vincler Cardoso		
		Unidade	Programa Conexão Universitária		
		Cargo	Analista Processual de Projeto		
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Proporcional referente a folha de Novembro	R\$	850,00	
		13º SALÁRIO - 2/12 AVOS	R\$	283,33	
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	227,80	
		FGTS	R\$	68,00	
		PIS	R\$	8,50	
	13º SALÁRIO	INSS 13º	R\$	75,93	
		FGTS 13º	R\$	22,67	
		PIS 13º	R\$	2,83	
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado	
		13º			
		FÉRIAS	R\$ 141,67	R\$	283,34
		1/3	R\$ 47,23	R\$	94,46
		RESCISÃO	R\$ 141,67	R\$	283,34
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 44,88	R\$	89,76
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE -	Não optante		
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Janeiro)	R\$	708,54	
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL			
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	2.623,05		

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: dezembro 2023 FOLHA Nº 40

Performance
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC						
		Cadastro	400			
		Código de Ocupação	261210			
		Data de Admissão	16/11/2023			
		Nome	Mayara matos Corrêa			
		Unidade	Programa Conexão Universitária			
		Cargo	Analista Processual de Projeto			
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) -Proporcional Referente a folha de Novembro	R\$	850,00		
		13 SALÁRIO - 2/12 AVOS	R\$	283,33		
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	227,80		
		FGTS	R\$	68,00		
		PIS	R\$	8,50		
	13º SALÁRIO	INSS 13º	R\$	75,93		
		FGTS 13º	R\$	22,67		
		PIS 13º	R\$	2,83		
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado		
		13º				
		FÉRIAS	R\$	141,67	R\$	283,34
		1/3	R\$	47,23	R\$	94,46
		RESCISÃO	R\$	141,67	R\$	283,34
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$	44,88	R\$	89,76
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE -	Não optante			
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Janeiro)	R\$	708,54		
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL				
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	2.623,05			

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC					
		Cadastro	401		
		Código de Ocupação	261210		
		Data de Admissão	16/11/2023		
		Nome	Pyetra Rangel de Carvalho		
		Unidade	Programa Conexão Universitária		
		Cargo	Analista Processual de Projeto		
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) -Proporcional Referente a folha de Novembro	R\$	850,00	
		13º SALÁRIO - 2/12 AVOS	R\$	283,33	
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	227,80	
		FGTS	R\$	68,00	
		PIS	R\$	8,50	
	13º SALÁRIO	INSS 13º	R\$	75,93	
		FGTS 13º	R\$	22,67	
		PIS 13º	R\$	2,83	
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado	
		13º			
		FÉRIAS	R\$ 141,67	R\$	283,34
		1/3	R\$ 47,23	R\$	94,46
		RESCISÃO	R\$ 141,67	R\$	283,34
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 44,88	R\$	89,76
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE - (Recarga p/ Janeiro)	R\$	228,80	
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Janeiro)	R\$	708,54	
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL			
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	2.851,85		

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: dezembro 2023 FOLHA Nº 12

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				
		Cadastro	402	
		Código de Ocupação	261210	
		Data de Admissão	16/11/2023	
		Nome	Brenda Periard dos Santos Ferreira	
		Unidade	Programa Conexão Universitária	
		Cargo	Analista Processual de Projeto	
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Proporcional Referente a folha de Novembro	R\$	850,00
		13º SALÁRIO - 2/12 AVOS	R\$	283,33
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	227,80
		FGTS	R\$	68,00
		PIS	R\$	8,50
	13º SALÁRIO	INSS 13º	R\$	75,93
		FGTS 13º	R\$	22,67
		PIS 13º	R\$	2,83
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º		
		FÉRIAS	R\$ 141,67	R\$ 283,34
		1/3	R\$ 47,23	R\$ 94,46
		RESCISÃO	R\$ 141,67	R\$ 283,34
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 44,88	R\$ 89,76
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE -	Não optante	
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Janeiro)	R\$	708,54
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	2.623,05	

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: dezembro 23 FOLHA Nº 13

Performance
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC						
		Cadastro	408			
		Código de Ocupação	261210			
		Data de Admissão	24/11/2023			
		Nome	Janaina Fernandes da Silva			
		Unidade	Programa Conexão Universitária			
		Cargo	Analista Processual de Projeto			
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) -Proporcional Referente a folha de Novembro	R\$	396,67		
		13º SALÁRIO - 1/12 AVOS	R\$	141,67		
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	106,31		
		FGTS	R\$	31,73		
		PIS	R\$	3,97		
	13º SALÁRIO	INSS 13º	R\$	37,97		
		FGTS 13º	R\$	11,33		
		PIS 13º	R\$	1,42		
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado		
		13º				
		FÉRIAS	R\$	141,67	R\$	283,34
		1/3	R\$	47,23	R\$	94,46
		RESCISÃO	R\$	141,67	R\$	283,34
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$	44,88	R\$	89,76
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE -	Não optante			
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Janeiro)	R\$	708,54		
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL				
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)			R\$	1.815,06		

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC						
		Cadastro	409			
		Código de Ocupação	261210			
		Data de Admissão	24/11/2023			
		Nome	Vanessa Martins Miranda			
		Unidade	Programa Conexão Universitária			
		Cargo	Analista Processual de Projeto			
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) -Proporcional Referente a folha de Novembro	R\$	396,67		
		13º SALÁRIO - 1/12 AVOS	R\$	141,67		
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	106,31		
		FGTS	R\$	31,73		
		PIS	R\$	3,97		
	13º SALÁRIO	INSS 13º	R\$	37,97		
		FGTS 13º	R\$	11,33		
		PIS 13º	R\$	1,42		
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado		
		13º				
		FÉRIAS	R\$	141,67	R\$	283,34
		1/3	R\$	47,23	R\$	94,46
		RESCISÃO	R\$	141,67	R\$	283,34
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$	44,88	R\$	44,88
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE -	Não optante			
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Janeiro)	R\$	708,54		
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL				
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	1.815,06			

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: 01 a 12 de 2022
IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
FOLHA Nº 77



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.
Distribuidora Violetras Eireli	03.562.853/0001-05	Locação de impressoras	Programa Conexão Universitária	R\$ 1.500,00	Terceiro Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviços: A inclusão de 18 (dezoito) licenças do Pacote Office da Microsoft no valor de R\$ 1.140,48, em 18 (dezoito) computadores que já são objeto de locação no âmbito do contrato inicialmente pactuado entre as partes.
					22 meses a partir de 01/06/2022, podendo ser prorrogado por interesse das partes.
					Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviços: A locação contratada teve acréscimo de R\$ 300,00 pois foi disponibilizada mais 1 (uma) impressora com insumos na Loja 3, para atender solicitação da Secretaria de Educação, conforme Comunicado nº 481/22.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
 DE CONTAS
 MES: dezembro 2022
 FOLHA Nº 18

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 Serviços: 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 Serviços: 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 Serviços: 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.
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. Contrato rescindido em 18 de dezembro de 2023, conforme anexo.

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	10	20	-	-	-
PAPEL A4 COLORIDO (100 FOLHAS)	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
PAPEL 240 GR	-	-	20	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLOCO P/ RECADO (POST-IT)	40	20	-	4	8	10	-	-	5	-	-	-
BARBANTE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BORRACHA	6	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-
CADERNO	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
CANETA	-	-	-	-	50	-	2	-	100	-	-	-
CD-R E DVD-R	-	2	-	2	-	-	8	-	-	-	-	-
CLIPS GALVANIZADO	-	-	2	1	-	-	2	-	3	-	-	-
COLA BASTÃO/LÍQUIDA	6	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-
CORRETIVO FITA/LÍQUIDO	-	-	-	-	-	-	5	-	1	-	-	-
ELÁSTICO	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
ENVELOPE PAPEL	100	200	100	100	200	-	-	100	400	-	-	-
ENVELOPE PAPEL PARA MIDIA	-	-	-	2	-	-	7	-	-	-	-	-
ENVELOPE PLÁSTICO	-	-	-	100	-	-	50	-	-	-	-	-
ETIQUETA PATRIMÔNIO	-	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FILTRO DE LINHA	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FITA ADESIVA (DUREX)	-	1	-	2	-	-	2	-	15	-	-	-
GRAMPEADOR	4	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-
GRAMPO TRILHO PLÁSTICO	-	-	50	-	-	-	50	-	-	-	-	-
MARCA TEXTO	12	12	-	2	-	-	-	-	11	-	-	-
MOUSE	2	-	-	-	-	-	-	-	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	-	-	10	-	-	-
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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: junho/13 FOLHA Nº 79

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	4	5	-	-	-
PAPEL A4 COLORIDO (100 FOLHAS)	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
PAPEL 240 GR	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
APONTADOR C/ DEPÓSITO	9	4	4	3	3	3	3	2	0	-	-	-	-
BLOCO P/ RECADO (POST-IT)	3	19	26	14	6	0	6	6	3	0	-	-	-
BARBANTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BORRACHA	22	17	14	13	12	11	-	10	0	5	-	-	-
CADERNO	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CALCULADORA DE MESA	1	0	0	0	0	-	-	1	1	1	-	-	-
CANETA AZUL	1	21	18	8	0	43	38	35	21	38	-	-	-
CANETA VERMELHA	26	15	13	12	12	12	10	10	10	9	-	-	-
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	1	2	-	-	-
COLA BASTÃO/LÍQUIDA	0	0	0	2	2	2	2	2	2	3	-	-	-
CORRETIVO FITA/LÍQUIDO	0	0	0	-	-	6	6	5	5	7	-	-	-
ELÁSTICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-
ENVELOPE PAPEL	120	38	0	56	100	150	100	200	50	100	-	-	-
ENVELOPE PAPEL PARA MÍDIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENVELOPE PAPEL PLÁSTICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ETIQUETA PASTA SUSPensa	0	0	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
ETIQUETA PATRIMÔNIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTRATOR DE GRAMPO	0	1	0	-	-	0	0	-	-	0	-	-	-
FILTRO DE LINHA	0	0	0	-	-	0	0	-	-	0	-	-	-
FITA ADESIVA (DUREX)	13	7	6	4	4	3	3	0	0	3	-	-	-
GRAMPEADOR	3	1	1	-	4	4	3	2	2	1	-	-	-
GRAMPO PARA GRAMPEADOR	6	2	2	2	1	1	1	1	1	2	-	-	-
GRAMPO TRILHO PLÁSTICO	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LÁPIS GRAFITE PRETO	22	0	13	10	10	10	9	8	7	5	-	-	-
LIVRO PROTOCOLO	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARCA TEXTO	6	1	10	8	6	5	4	3	0	7	-	-	-
MOUSE	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAPELEIRA DUPLA (ESCANINHO)	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PASTA ARQUIVO MORTO	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PASTA SUSPensa MARMORIZADA	0	0	0	-	-	-	40	-	0	0	-	-	-



PASTA SUSPENSÃO TRANSPARENTE	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PASTA TRANSPARENTE C/ ELÁSTICO	0	0	2	-	0	0	0	3	0	5	-	-	-
PEN DRIVE	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PERFURADOR PAPEL	0	0	0	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-
PORTA CANETA DUPLO	4	0	0	-	-	0	0	-	0	2	-	-	-
RÉGUA 30CMS	4	0	0	-	-	0	3	0	0	0	-	-	-
TESOURA 19CMS	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	-	-	-
TINTA PARA CARIMBO	0	0	0	-	1	2	1	2	1	1	-	-	-

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI



IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: dezembro/23 FOLHA Nº 81



QUADRO 8 - BALANCETE FINANCEIRO					
UNIDADE:	PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA - SAQUAREMA				
CONTRATO:	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2022				
INSTITUIÇÃO:	INSTITUTODE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO - IDPI				
PERÍODO:	dez/23				
1	Provisão de Férias, 13º e Rescisão	R\$	20.389,20	Resumo Receita	
	Saldo disponível em conta corrente	R\$	2.192.251,34	Saldo Anterior (Conta Corrente + Conta Investimento)	R\$ 2.841.692,15
	Despesas			Rendimentos	R\$ 17.348,44
				Outras Receitas	R\$ 3.606,44
				Devolução de Pagamento - estorno de C/C para CP	-R\$ 3.215,84
2	Pessoal conf. Contrato	R\$	236.345,00	Crédito referente ao resgate de provisionamento	R\$ 43.327,30
3	Material de Consumo	R\$	954,08		
4	Material Permanente	R\$	-	Total das Receitas	R\$ 2.902.758,49
5	Material de Escritório	R\$	1.106,08	Total das Despesas	R\$ 690.117,95
6	Serviços de Terceiros PJ	R\$	424.999,17	Resultado Total Acumulado (A)	R\$ 2.212.640,54
7	Serviços de Terceiros PF	R\$	-		
8	Despesas com Instalação, Manutenção e Reparo	R\$	2.300,00	Transferência em conta poupança de provisionamento (B)	R\$ 20.389,20
9	Despesas Diversas - Caixa / Combustível	R\$	3.000,00		
10	Despesas Não Operacionais	R\$	19.847,84		
11	Despesas Financeiras	R\$	-	Total de Despesas do Período após o Lançamento do Provisionamento	710.507,15
12	Despesas Tributárias	R\$	1.366,88		
13	Despesas Bancárias	R\$	198,90		
14	TOTAL	R\$	690.117,95	Total A - B	2.192.251,34

ASSINADO DIGITALMENTE

VALLEN CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL LTDA

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



VALLEN CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL LTDA

CNPJ: 33.951.117/0001-00



EXTRATO BANCÁRIO

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: dezembro 23 FOLHA Nº 93



Extrato por período

Cliente: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

Conta: 0174 | 003 | 00006157-5

Data: 02/01/2024 - 09:13

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	011416	SAQUE LOT	1.400,00 D	1.400,00 D
01/12/2023	011418	SAQUE LOT	1.600,00 D	3.000,00 D
01/12/2023	133849	ENVIO TED	157.201,81 D	160.201,81 D
01/12/2023	135066	ENVIO TED	144.050,00 D	304.251,81 D
01/12/2023	011224	ENVIO PIX	33.173,88 D	337.425,69 D
01/12/2023	000137	TAR SAQ CB	2,85 D	337.428,54 D
01/12/2023	000137	TAR SAQ CB	2,85 D	337.431,39 D
01/12/2023	727220	RESG AUTOM	337.431,39 C	0,00 C
01/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/12/2023	250088	PAG BOLETO	954,08 D	954,08 D
04/12/2023	253488	PAG BOLETO	1.106,08 D	2.060,16 D
04/12/2023	276556	PG LUZ/GAS	2.236,63 D	4.296,79 D
04/12/2023	126266	ENVIO TED	21.100,48 D	25.397,27 D
04/12/2023	041124	ENVIO PIX	786,25 D	26.183,52 D
04/12/2023	041126	ENVIO PIX	786,25 D	26.969,77 D
04/12/2023	041127	ENVIO PIX	380,88 D	27.350,65 D
04/12/2023	404341	FOL PAGTO	83.825,38 D	111.176,03 D
04/12/2023	727220	RESG AUTOM	111.176,03 C	0,00 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2023	404341	DEB TARIFA	31,50 D	31,50 D
05/12/2023	727220	RESG AUTOM	31,50 C	0,00 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2023	061123	CRED TEV	3.215,84 C	3.215,84 C
06/12/2023	129542	ENVIO TED	10.934,76 D	7.718,92 D
06/12/2023	061705	ENVIO PIX	2.300,00 D	10.018,92 D
06/12/2023	727220	RESG AUTOM	10.018,92 C	0,00 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: dezembro FOLHA Nº 84

07/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/12/2023	233437	PAG BOLETO	211,07 D	211,07 D
11/12/2023	236644	PAG BOLETO	228,84 D	439,91 D
11/12/2023	117845	ENVIO TED	1.500,00 D	1.939,91 D
11/12/2023	111029	ENVIO PIX	1.500,00 D	3.439,91 D
11/12/2023	111159	ENVIO PIX	3.700,00 D	7.139,91 D
11/12/2023	727220	RESG AUTOM	7.139,91 C	0,00 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2023	061604	PAG BOLETO	179,99 D	179,99 D
12/12/2023	404341	FOL PAGTO	32.193,43 D	32.373,42 D
12/12/2023	727220	RESG AUTOM	32.373,42 C	0,00 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2023	454230	PAG FONE	91,99 D	91,99 D
13/12/2023	454441	PAG FONE	91,99 D	183,98 D
13/12/2023	454652	PAG FONE	91,99 D	275,97 D
13/12/2023	404341	DEB TARIFA	34,20 D	310,17 D
13/12/2023	727220	RESG AUTOM	310,17 C	0,00 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2023	141736	CRED PIX	390,60 C	390,60 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		390,60 C
15/12/2023	089291	PAG BOLETO	102,19 D	288,41 C
15/12/2023	903134	PAG FONE	91,99 D	196,42 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		196,42 C
18/12/2023	180859	ENVIO PIX	57.805,00 D	57.608,58 D
18/12/2023	727220	RESG AUTOM	57.608,58 C	0,00 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2023	061084	PG ORG GOV	3.721,29 D	3.721,29 D
19/12/2023	150763	ENVIO TED	29.514,47 D	33.235,76 D
19/12/2023	191530	ENVIO PIX	39.986,45 D	73.222,21 D
19/12/2023	727220	RESG AUTOM	73.222,21 C	0,00 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2023	274286	PAG BOLETO	4.968,00 D	4.968,00 D
20/12/2023	435713	PAG DARF	1.366,88 D	6.334,88 D
20/12/2023	201539	ENVIO PIX	13.028,71 D	19.363,59 D
20/12/2023	201637	TEV MESM T	3.215,84 D	22.579,43 D
20/12/2023	404341	FOL PAGTO	11.133,87 D	33.713,30 D
20/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	33.714,60 D

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO

DE CONTAS

MÊS: dezembro 23 FOLHA Nº 85

02/01/2024, 09:11

GerenciadoR---cA_IXA

20/12/2023	727220	RESG AUTOM	33.714,60 C	0,00 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2023	404341	DEB TARIFA	0,90 D	0,90 D
21/12/2023	727220	RESG AUTOM	0,90 C	0,00 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2023	283084	PAG BOLETO	25.406,22 D	25.406,22 D
26/12/2023	285256	PAG BOLETO	871,20 D	26.277,42 D
26/12/2023	287182	PAG BOLETO	297,00 D	26.574,42 D
26/12/2023	112023	DB CEST PJ	69,00 D	26.643,42 D
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	26.698,42 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	26.698,42 C	0,00 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2023	270954	CRED TEV	11.133,87 C	11.133,87 C
27/12/2023	270957	CRED TEV	32.193,43 C	43.327,30 C
27/12/2023	271002	TEV MESM T	20.389,20 D	22.938,10 C
27/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	22.936,80 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA		22.936,80 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA		22.936,80 C
29/12/2023	000000	SALDO DIA		22.936,80 C

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

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS dezembro 2023 FOLHA Nº 86



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
NITEROI, RJ

Código	Operação	Emissão
0174	0088	03/01/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,7448	10,9879	10,9879	4,25380100	4,28548400

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
INSTITUTO DE DES PESQ	23.687.359/0001-	0003.0000000006157-	12/2023	01/02
INOVACAO	84	5		
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico		
Saldo Anterior	2.841.692,15C	668.035,987129
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	689.726,05D	161.835,393615
Rendimento Bruto no Mês	17.348,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.169.314,54C	506.200,593513
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	337.431,39D	79.294,198959
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	111.176,03D	26.115,688403
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	31,50D	7,395160
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	10.018,92D	2.351,697010
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	7.139,91D	1.674,016967
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	32.373,42D	7.587,364700

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

12/12 RESGATE
PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE COTAS
12/12 RESGATE
MÊS de dezembro de 2012 FOLHA Nº 87
about blank

	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	310,17D	72,666820
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	57.608,58D	13.481,707388
	IRRF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS dezembro FOLHA nº 88
aboutblank



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
NITEROI, RJ

Código
0174

Operação
0088

Emissão
03/01/2024

Fundo
CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES

CNPJ do Fundo
05.114.716/0001-33

Início das Atividades do Fundo
24/02/2003

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,7448	10,9879	10,9879	4,25380100	4,28548400

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
INSTITUTO DE DES PESQ
INOVACAO

CPF/CNPJ
23.687.359/0001-84

Conta Corrente
0003.000000006157-5

Mês/Ano
12/2023

Folha
02/02

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.841.692,15C	668.035,987129
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	689.726,05D	161.835,393615
Rendimento Bruto no Mês	17.348,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.169.314,54C	506.200,593513
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	
19 / 12	RESGATE	73.222,21D	17.129,451220
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	33.714,60D	7.884,264961
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	0,90D	0,208969
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	26.698,42D	6.236,733052
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	





Extrato por período

Cliente: INSTITUTO DESE PESQUISA INOVACAO
Conta: 0174 | 1388 | 000738970553-2
Data: 02/01/2024 - 09:16
Mês: Dezembro/2023
Período: 1 - 31



Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	242.786,58 C
01/12/2023	000000	REM BASICA	98,75 C	242.885,33 C
01/12/2023	000000	CRED JUROS	637,61 C	243.522,94 C
06/12/2023	061123	TEV MESM T	3.215,84 D	240.307,10 C
20/12/2023	201637	CRED TEV	3.215,84 C	243.522,94 C
23/12/2023	000000	REM BASICA	18,46 C	243.541,40 C
23/12/2023	000000	CRED JUROS	72,14 C	243.613,54 C
24/12/2023	000000	REM BASICA	17,39 C	243.630,93 C
24/12/2023	000000	CRED JUROS	82,36 C	243.713,29 C
27/12/2023	000000	REM BASICA	40,36 C	243.753,65 C
27/12/2023	000000	CRED JUROS	192,76 C	243.946,41 C
27/12/2023	270954	TEV MESM T	11.133,87 D	232.812,54 C
27/12/2023	270957	TEV MESM T	32.193,43 D	200.619,11 C
27/12/2023	271002	CRED TEV	20.389,20 C	221.008,31 C
28/12/2023	000000	REM BASICA	28,00 C	221.036,31 C
28/12/2023	000000	CRED JUROS	136,04 C	221.172,35 C
01/01/2024	000000	REM BASICA	99,19 C	221.271,54 C
01/01/2024	000000	CRED JUROS	719,25 C	221.990,79 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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



CRÉDITO DE DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO E TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO PROGRAMA

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: dezembro FOLHA Nº 93

NOTA EXPLICATIVA

Devolução do valor de R\$ 390,60, para Conta Corrente do Programa Conexão Universitária, pela empresa MGX Comercio de Papeis Ltda referente a compra de envelopes, que não foram entregues, o que resultou no cancelamento da compra pelo fornecedor.

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS dezembro FOLHA Nº 99



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **MGX COMERCIO DE PAPEIS LTDA**

CPF / CNPJ do pagador: **13.987.222/0001-91**

agência/conta: [REDACTED]

dados do recebedor

nome do recebedor: **INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVI**

CPF / CNPJ do recebedor: **23.687.359/0001-84**

instituição: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

agência/conta: **0174/0006157-5**

tipo de conta: **Conta Corrente**

dados da transação

valor: **R\$ 390,60**

data da transferência: **14/12/2023**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

38526FEDBFD0E6EF3EC9F84A4E15A13BA4F5E5A5

ID da transação:

E60701190202312142036DY5PT6FHJF3

controle:

000020348234806

transação efetuada em **14/12/2023 às 17:36:33 via Sispag.**



NOTA EXPLICATIVA

No dia 06 de dezembro de 2023, foi realizada transferência da conta poupança para conta corrente do Programa, de forma equivocada. No dia 20 de dezembro foi realizado o estorno do valor, retornando o mesmo para a Conta Poupança, conforme pode ser verificado no extrato bancário e comprovante em anexo.

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: dezembro FOLHA Nº 94

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	INSTITUTO DESE PESQUISA INOVACAO
Conta origem:	0174 1388 000738970553-2
Conta destino:	0174 003 00006157-5

Nome destinatário:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
Valor:	R\$ 3.215,84
Identificação da operação:	FGTS 1A PARCELA 130

Data de débito:	06/12/2023
Data/hora da operação:	06/12/2023 11:23:28

Código da operação:	42172060
Chave de segurança:	FYK7UAETPSWKY713

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Dezembro 2023 FOLHA Nº 95

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	INSTITUTO DESE PESQUISA INOVACAO
Valor:	R\$ 3.215,84
Identificação da operação:	ESTORNO CRED INDEVIDO

Data de débito:	20/12/2023
Data/hora da operação:	20/12/2023 16:37:36

Código da operação:	74890193
Chave de segurança:	WH1JZ3PRNTAV4E3Y

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

IOPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: dezembro 2023 FOLHA Nº 96

PROVISIONAMENTO

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: dezembro 2023 FOLHA Nº 97

RELAÇÃO DE PROVISIONAMENTO MENSAL DOS COLABORADORES DO PROJETO CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

Dezembro/23						
Colaborador	13º	Férias	1/3 Férias	Rescisão	Reservas Legais	Total Individual
Myllena de Oliveira Costa		R\$ 148,50	R\$ 49,50	R\$ 74,25	R\$ 47,04	R\$ 319,29
Rodrigo Lenzi		R\$ 708,33	R\$ 236,11	R\$ 354,17	R\$ 224,40	R\$ 1.523,01
Phelippe Vieira de Miranda		R\$ 1.083,33	R\$ 361,11	R\$ 541,67	R\$ 343,20	R\$ 2.329,31
Vanessa Barbosa Araujo		R\$ 148,59	R\$ 49,53	R\$ 74,30	R\$ 47,08	R\$ 319,50
Giovanna Vidal Azeredo de Souza		R\$ 291,67	R\$ 97,22	R\$ 145,83	R\$ 92,40	R\$ 627,12
Patricia Conceição dos Santos		R\$ 110,00	R\$ 36,67	R\$ 55,00	R\$ 34,85	R\$ 236,52
Silvana Brito Mendonça		R\$ 110,00	R\$ 36,67	R\$ 55,00	R\$ 34,85	R\$ 236,52
Jose Marcos Pereira de Melo		R\$ 133,09	R\$ 44,37	R\$ 66,55	R\$ 42,17	R\$ 286,18
Nathany da Silva Machado		R\$ 316,67	R\$ 105,56	R\$ 158,33	R\$ 100,32	R\$ 680,88
Rosane Sabino Cabral Pereira		R\$ 283,33	R\$ 94,44	R\$ 141,67	R\$ 89,76	R\$ 609,20
Monica Melo de Souza		R\$ 291,67	R\$ 97,22	R\$ 145,83	R\$ 92,40	R\$ 627,12
Lorena de Mendonça Fabio		R\$ 110,00	R\$ 36,66	R\$ 55,00	R\$ 34,85	R\$ 236,51
Ingrid Silveira Lemos D. de Brito		R\$ 116,42	R\$ 38,81	R\$ 58,21	R\$ 36,88	R\$ 250,32
Wesley de Barros Silva		R\$ 148,50	R\$ 49,50	R\$ 74,25	R\$ 47,05	R\$ 319,30
Lucia chavão		R\$ 708,33	R\$ 236,11	R\$ 566,67	R\$ 224,40	R\$ 1.735,51
Beatriz Borges de Mendonça Alves		R\$ 291,67	R\$ 97,23	R\$ 233,34	R\$ 92,40	R\$ 714,64
Evanize Silva da Paixão		R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 375,45
Viviane de Lemos Oliveira		R\$ 283,34	R\$ 94,45	R\$ 283,34	R\$ 89,76	R\$ 750,89
Maria Fernanda Menezes de Freitas		R\$ 148,50	R\$ 49,50	R\$ 148,50	R\$ 47,05	R\$ 393,55
Jozilene da Costa Silva Bueno		R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 375,45
Bruna Conceição da Silva		R\$ 291,67	R\$ 97,22	R\$ 291,67	R\$ 92,40	R\$ 772,96
Anna Carolina Pinheiro Moreira		R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 375,45
Isabel Gonçalves da Costa		R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 375,45
Ellen Silva Porto		R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 375,45
Brenda Penha de Amorim		R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 375,45

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

Assinatura
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

Mês: dezembro 2023 FOLHA Nº 99

IDPI - PROCESSO DE PROVISÃO DE CONTAS

Ludimilla Oliveira Correa Silva		R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 375,45
Sarah Moreira da Costa		R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 375,45
Carlos Eduardo Guedes Taborda		R\$ 180,34	R\$ 60,12	R\$ 180,34	R\$ 57,13	R\$ 477,93
Ronan Sant'Ana C. Damasceno		R\$ 133,09	R\$ 44,37	R\$ 133,09	R\$ 42,17	R\$ 352,72
Nohana Lima Ferreira		R\$ 110,00	R\$ 36,66	R\$ 110,00	R\$ 34,85	R\$ 291,51
Camilla Cecilia Couto D. Perez da Cruz		R\$ 283,34	R\$ 94,45	R\$ 283,34	R\$ 89,76	R\$ 750,89
Cristtal de Aquino Vieira Pinto		R\$ 110,00	R\$ 36,67	R\$ 110,00	R\$ 34,85	R\$ 291,52
Gabriela Vincler Cardoso		R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 375,45
Mayara Matos Corrêa		R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 375,45
Pyetra Rangel de Carvalho		R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 375,45
Brenda Periard dos Santos Ferreira		R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 375,45
Janaina Fernades da Silva		R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 375,45
Vanessa Martins Miranda		R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 375,45
Total a provisionar em Dezembro 23	R\$ -	R\$ 8.523,76	R\$ 2.841,37	R\$ 6.323,73	R\$ 2.700,34	R\$ 20.389,20

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

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

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

TERMO DE COLABORAÇÃO

001/2022

PROGRAMA CONEXÃO

UNIVERSITÁRIA

LEI 13.019/14

Emitente: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO**Conta origem:** 0174 | 003 | 00006157-5**Conta destino:** 0174 | 1388 | 000738970553-2**Nome destinatário:** INSTITUTO DESE PESQUISA INOVACAO**Valor:** R\$ 20.389,20**Identificação da operação:** PROVISIONAMENTO 122023**Data de débito:** 27/12/2023**Data/hora da operação:** 27/12/2023 10:02:14**Código da operação:** 78184601**Chave de segurança:** AM38H84J0GC5CQHM

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTASMÊS: dezembro 2023 FOLHA Nº 100

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

Colaborador	Valor Individual
Phelippe Vieira de Miranda	R\$ 11.133,87
Valor total	R\$ 11.133,87
VALOR TOTAL DE PROV. Dezembro_2023	R\$ 11.133,87


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

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Dezembro FOLHA Nº 101

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	INSTITUTO DESE PESQUISA INOVACAO
Conta origem:	0174 1388 000738970553-2
Conta destino:	0174 003 00006157-5

Nome destinatário:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
Valor:	R\$ 11.133,87
Identificação da operação:	PROV FERIAS 122023

Data de débito:	27/12/2023
Data/hora da operação:	27/12/2023 09:54:30

Código da operação:	77919075
Chave de segurança:	HWKZZ373EL5S7RJF

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS dezembro 2023 FOLHA Nº 102

Transferência de Provisionamento referente ao adiantamento da 2ª parcela - 13º salário da Conta Poupança para Conta Corrente - Dezembro 2023

	COLABORADOR	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO
1	Myllena de Oliveira Costa	R\$ 783,38
2	Rodrigo Lenzi	R\$ 2.266,81
3	Phelippe Vieira de Miranda	R\$ 3.250,90
4	Vanessa Barbosa Araújo	R\$ 760,84
5	Giovanna Vidal Azereredo de Souza	R\$ 1.368,13
6	Patricia Conceição dos Santos	R\$ 561,00
7	Silvana Brito de Mendonça	R\$ 561,00
8	José Marcos Pereira de Melo	R\$ 685,03
9	Nathany da Silva Machado	R\$ 1.423,65
10	Rosane Sabino Cabral Pereira	R\$ 1.358,43
11	Monica Melo de Souza	R\$ 1.379,78
12	Lorena de Mendonça Fábio	R\$ 583,73
13	Ingrid Silveira Lemos D. de Brito	R\$ 609,63
14	Wesley de Barros Silva	R\$ 757,52
15	Lucia Chavão	R\$ 2.201,15
16	Beatriz Borges de Mendonça Alves	R\$ 1.369,75
17	Evanize Silva da Paixão	R\$ 887,89
18	Viviane de Lemos Oliveira	R\$ 1.206,97
19	Maria Fernanada Menezes de Freitas	R\$ 642,02
20	Jozilene da Costa Silva Bueno	R\$ 713,69
21	Bruna Conceição da Silva	R\$ 1.240,28
22	Anna Carolina Pinheiro Moreira	R\$ 552,51
23	Isabel Gonçalves da Costa	R\$ 552,51
24	Ellen Silva Porto	R\$ 552,51
25	Brenda Penha de Amorim	R\$ 552,51
26	Ludimilla Oliveira Correa Silva	R\$ 552,51
27	Sarah Moreira da Costa	R\$ 552,51
28	Carlos Eduardo Guedes Taborda	R\$ 701,46
29	Ronnan Sant'ana C. Damasceno	R\$ 519,03
30	Nohana Lima Ferreira	R\$ 382,25
31	Camila Cecília Couto D. Perez da Cruz	R\$ 1.048,34
32	Cristtal de Aquino Vieira Pinto	R\$ 305,25
33	Gabriela Vincler Cardoso	R\$ 262,09
34	Mayara Matos Corrêa	R\$ 262,09
35	Pyetra Rangel de Carvalho	R\$ 262,09
36	Brenda Periard dos Santos Ferreira	R\$ 262,09
37	Janaina Fernandes da Silva	R\$ 131,05
38	Vanessa Martins Miranda	R\$ 131,05
	Total	R\$ 32.193,43

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: dezembro 2023 FOLHA Nº 103

R\$ 32.193,43
Andreia Zuqueto de Abreu
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
IDPI



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	INSTITUTO DESE PESQUISA INOVACAO
Conta origem:	0174 1388 000738970553-2
Conta destino:	0174 003 00006157-5

Nome destinatário:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
Valor:	R\$ 32.193,43
Identificação da operação:	PROV PARCELA 2 SALARIO 13

Data de débito:	27/12/2023
Data/hora da operação:	27/12/2023 09:57:27

Código da operação:	78053545
Chave de segurança:	L2Y50GV12N9QRS5Z

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



CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: dezembro 2023 FOLHA Nº 105

FOLHA DE PAGAMENTO CONEXÃO UNIVERSITÁRIA DEZEMBRO 2023 - REF. NOVEMBRO 2023

Nota: O pagamento dos funcionários: Brenda Periard, Gabriela Vincler Cardoso, Janaina Fernandes da Silva foram efetuados separadamente.

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: dezembro 23 FOLHA Nº 106



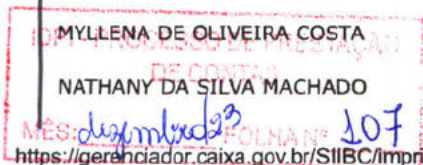
Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio: 404341
Tipo do Compromisso do Convênio: 07
Número do Compromisso: 0001
Quantidade de Pagamento: 35
Valor Total da Folha: R\$ 83.825,38
Nome da Folha de Pagamento: FOLHA DE PAGAMENTO 112023
Mês/Ano: 12/2023
Data de Débito: 04/12/2023



Nome	CPF	Agência / Conta	Valor	Status
ANNA CAROLINA PINHEIRO MORE			1.561,97	Autorizado
BEATRIZ BORGES DE MENDONCA			3.101,55	Autorizado
BRENDA PENHA DE AMORIM			1.679,97	Autorizado
BRUNA CONCEICAO DA SILVA			3.101,55	Autorizado
CAMILLA CECILIA C. D. P. DA			3.028,55	Autorizado
CARLOS EDUARDO GUEDES TABOR			1.989,04	Autorizado
CRISTAL DE AQUINO VIEIRA P			1.221,00	Autorizado
ELLEN SILVA PORTO			1.566,80	Autorizado
EVANIZE SILVA DA PAIXAO			1.566,80	Autorizado
GIOVANNA VIDAL AZEREDO DE S			3.101,55	Autorizado
INGRID SILVEIRA L. D. DE BR			1.207,33	Autorizado
ISABEL GONCALVES DA COSTA			1.566,80	Autorizado
JOSE MARCOS PEREIRA DE MELO			1.592,71	Autorizado
JOZILENE DA COSTA SILVA BUE			1.626,62	Autorizado
LORENA DE MENDONCA FABIO			1.103,74	Autorizado
LUCIA CHAVAO			7.731,67	Autorizado
LUDIMILLA OLIVEIRA CORREA S			1.532,84	Autorizado
MARIA FERNANDA M. DE FREITA			1.624,20	Autorizado
MAYARA MATOS CORREA			786,25	Autorizado
MONICA MELO DE SOUZA			3.101,55	Autorizado
MYLLENA DE OLIVEIRA COSTA			1.641,42	Autorizado
NATHANY DA SILVA MACHADO			3.323,65	Autorizado



NOHANA LIMA FERREIRA			1.280,82	Autorizado
PATRICIA CONCEICAO DOS SANT			1.141,80	Autorizado
PHELIPPE VIEIRA DE MIRANDA			10.994,17	Autorizado
PYETRA RANGEL DE CARVALHO			735,25	Autorizado
RODRIGO LENZI			7.049,61	Autorizado
RONAN SANT A. C. DAMASCENO			1.592,71	Autorizado
ROSANE SABINO CABRAL PEREIR			3.028,55	Autorizado
SARAH MOREIRA DA COSTA			1.566,80	Autorizado
SILVANA BRITO MENDONCA			1.141,80	Autorizado
VANESSA BARBOSA ARAUJO			1.606,34	Autorizado
VANESSA MARTINS MIRANDA			366,92	Autorizado
VIVIANE DE LEMOS OLIVEIRA			3.028,55	Autorizado
WESLEY DE BARROS SILVA			1.534,50	Autorizado

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

MÊS: dezembro 2023 FOLHA Nº 108

Folha de Pagamento Analítica de Novembro/2023 de Funcionários
(Folha)

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			Atividade Normal		
Adm: 18/04/2023					
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.700,00		Atrasos	5,31	0,5
			INSS	132,72	9
	1.700,00			138,03	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.561,97	1.694,69	1.694,69	1.166,69	1.694,69	135,57

248 - Beatriz Borges de Mendonça Alves			Assessor Executivo		
Sal.Contr.: 3.500,00			Atividade Normal		
Adm: 03/01/2023					
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	3.500,00		INSS	323,05	12
			Imposto de Renda	75,40	15
	3.500,00			398,45	
Salário Líquido	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			Atividade Normal		
Adm: 18/04/2023					
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.700,00		Atrasos	7,12	0,67
Salário Família	119,64	2	INSS	132,55	9
	1.819,64			139,67	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.679,97	1.692,88	1.692,88	1.164,88	1.692,88	135,43

402 - Brenda Periard dos Santos Ferreira			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00			Atividade Normal		
Adm: 16/11/2023					
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	850,00		INSS	63,75	7,5
	850,00			63,75	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
786,25	850,00	850,00	322,00	850,00	68,00

268 - Bruna Conceição da Silva			Assessor Pedagógico de Projeto		
Sal.Contr.: 3.500,00			Atividade Normal		
Adm: 10/04/2023					
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	3.500,00		INSS	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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: dezembro 2023 FOLHA Nº 109

Assinatura

Folha de Pagamento Analítica de Novembro/2023 de Funcionários
(Folha)

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

365 - Camilla Cecília Couto Doria Perez da Cruz			Assistente Social de Projeto		
Sal.Contr.: 3.400,00 Adm: 11/09/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	3.400,00		INSS	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

283 - Carlos Eduardo Guedes Taborda			Técnico de Informática		
Sal.Contr.: 2.164,00 Adm: 02/05/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	2.164,00		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

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	1.320,00		INSS	99,00	7,5
	1.320,00			99,00	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.221,00	1.320,00	1.320,00	792,00	1.320,00	105,60

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 dezembro 2023 FOLHA Nº 130

J. Pereira

Folha de Pagamento Analítica de Novembro/2023 de Funcionários

(Folha)

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

399 - Gabriela Vincler Cardoso			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00 Adm: 16/11/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	850,00		INSS	63,75	7,5
	850,00			63,75	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
786,25	850,00	850,00	322,00	850,00	68,00
183 - Giovanna Vidal Azeredo de Souza			Assessor Executivo		
Sal.Contr.: 3.500,00 Adm: 10/06/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	3.500,00		INSS	323,05	12
	3.500,00		Imposto de Renda	75,40	15
				398,45	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
3.101,55	3.500,00	3.500,00	2.972,00	3.500,00	280,00
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	
	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			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
408 - Janaina Fernandes da Silva			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00 Adm: 24/11/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	396,67		INSS	29,75	7,5
Salário Família	13,96	1			
	410,63			29,75	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
380,88	396,67	396,67	0,00	396,67	31,73



APR

Folha de Pagamento Analítica de Novembro/2023 de Funcionários
(Folha)

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

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	2	INSS	123,93	9
Salário Família	119,64				
	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

267 - Jozilene da Costa Silva Bueno			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00 Adm: 10/04/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.700,00	1	INSS	133,20	9
Salário Família	59,82				
	1.759,82			133,20	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.626,62	1.700,00	1.700,00	1.172,00	1.700,00	136,00

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		Faltas	44,00	1
			Vale Transporte	76,56	
			INSS	95,70	7,5
	1.320,00			216,26	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.103,74	1.276,00	1.276,00	748,00	1.276,00	102,08

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	103,06	9,7
Salário Família	59,82		INSS	123,92	9
	1.759,82			226,98	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.532,84	1.596,94	1.596,94	1.068,94	1.596,94	127,75

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: dezembro 2023 FOLHA Nº 132

Folha de Pagamento Analítica de Novembro/2023 de Funcionários
(Folha)

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

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		Atrasos	18,93	1,7
			INSS	138,87	9
	1.782,00			157,80	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.624,20	1.763,07	1.763,07	1.235,07	1.763,07	141,04

400 - Mayara Matos Corrêa Analista Processual de Projeto
Sal.Contr.: 1.700,00 Adm: 16/11/2023 Atividade Normal

Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	850,00		INSS	63,75	7,5
	850,00			63,75	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
786,25	850,00	850,00	322,00	850,00	68,00

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

201 - Monica Melo de Souza Assessor Pedagógico de Projeto
Sal.Contr.: 3.500,00 Adm: 01/07/2022 Atividade Normal

Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	3.500,00		INSS	323,05	12
			Imposto de Renda	75,40	15
	3.500,00			398,45	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
3.101,55	3.500,00	3.500,00	2.972,00	3.500,00	280,00

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: dezembro FOLHA Nº 113

Folha de Pagamento Analítica de Novembro/2023 de Funcionários

(Folha)

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

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	1	INSS	99,00	7,5
Salário Família	59,82				
	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	7,5
			INSS	99,00	
	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
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
401 - Pyetra Rangel de Carvalho			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00 Adm: 16/11/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	850,00		Vale Transporte	51,00	7,5
			INSS	63,75	
	850,00			114,75	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
735,25	850,00	850,00	322,00	850,00	68,00
170 - Rodrigo Lenzi			Coordenador Administrativo e Financeiro de Projeto		
Sal.Contr.: 8.500,00 Adm: 13/04/2022			Férias em 27/11/2023		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	7.366,67		INSS	756,31	14
Auxílio Combustível	1.320,00		Imposto de Renda	880,75	27,5
	8.686,67			1.637,06	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
7.049,61	7.366,67	7.366,67	6.420,77	7.366,67	589,33

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES dezembro 2023 FOLHA Nº 114

Assinatura

Folha de Pagamento Analítica de Novembro/2023 de Funcionários
(Folha)

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

285 - Ronan Sant' Ana Coutinho Damasceno			Motorista II		
Sal.Contr.: 1.597,00 Adm: 16/05/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.597,00	2	INSS	123,93	9
Salário Família	119,64				
	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

190 - Silvana Brito Mendonça			Auxiliar de Serviços Gerais I		
Sal.Contr.: 1.320,00 Adm: 15/06/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.320,00		Vale Transporte	79,20	
			INSS	99,00	7,5
	1.320,00			178,20	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.141,80	1.320,00	1.320,00	792,00	1.320,00	105,60

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		Atrasos	39,56	3,55
			INSS	137,10	9
	1.783,00			176,66	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.606,34	1.743,44	1.743,44	1.215,44	1.743,44	139,47

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: dezembro FOLHA Nº 115

Assine

Folha de Pagamento Analítica de Novembro/2023 de Funcionários
(Folha)

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

409 - Vanessa Martins Miranda			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00 Adm: 24/11/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	396,67		INSS	29,75	7,5
	396,67			29,75	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
366,92	396,67	396,67	0,00	396,67	31,73

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

Resumo por Rubrica

Rubrica	Descrição	Rendimentos	Descontos
0125	Salário Base Somente Funcionários	95.144,09	
0197	Auxílio Combustível	3.960,00	
9998	Salário Família	552,34	
0029	Vale Transporte		476,70
0088	INSS		8.041,88
0089	Imposto de Renda		5.141,11
0110	Atrasos		173,98
0111	Faltas		44,00
		99.656,43	13.877,67

Funcionarios	Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS
38	85.778,76	94.926,11	94.926,11	73.988,33	94.926,11
	Total de FGTS	Multa do FGTS	C. Social FGTS	Base de FGTS (Sefip)	Total de FGTS (Sefip)
	7.594,05	0,00	0,00	94.926,11	7.594,08

Resumo Geral da Folha de Pagamento por Rubrica

Rubrica	Descrição	Rendimentos	Descontos
0125	Salário Base Somente Funcionários	95.144,09	
0197	Auxílio Combustível	3.960,00	
9998	Salário Família	552,34	
0029	Vale Transporte		476,70
0088	INSS		8.041,88
0089	Imposto de Renda		5.141,11
0110	Atrasos		173,98
0111	Faltas		44,00

IDPI - PROCESSO DE LICITAÇÃO
DE CONTASMES: dezembro 2023
FOLHA Nº 136

Assinatura

Folha de Pagamento Analítica de Novembro/2023 de Funcionários
(Folha)**Resumo Geral da Folha de Pagamento por Rubrica**

Rubrica	Descrição	Rendimentos		Descontos	
Funcionarios	Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	99.656,43 Base de IRRF	13.877,67 Base de FGTS
38	85.778,76	94.926,11	94.926,11	73.988,33	94.926,11
	Total de FGTS	Multa do FGTS	C. Social FGTS	Base de FGTS (Sefip)	Total de FGTS (Sefip)
	7.594,05	0,00	0,00	94.926,11	7.594,08

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

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-65

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
dezembro/23 117

FOLHA DE PAGAMENTO CONEXÃO UNIVERSITÁRIA DEZEMBRO 2023 - REF. NOVEMBRO 2023		
FUNCIONÁRIO		VALOR LÍQUIDO
CARGO		
1	Brenda Periard	Analista Processual de Projeto
2	Gabriela Vincler Cardoso	Analista Processual de Projeto
3	Janaina Fernandes da Silva	Analista Processual de Projeto
TOTAL		R\$ 1.953,38

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: dezembro 23 FOLHA Nº 118

04/12/2023



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202312041425b28fa61301e

Data e Hora: 04/12/2023 às 11:26:06

Valor: R\$ 786,25

Descrição: SALARIO 112023

Origem

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CPF/CNPJ: 23687359000184

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Brenda Periard

CPF/CNPJ: [REDACTED]

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Chave Pix: [REDACTED]

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

Código da operação: 23887372838

Chave de segurança: YV1RAC61T1NNMQPT

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: dezembro/23
FOLHA Nº 119

04/12/2023



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202312041424a652783eae4

Data e Hora: 04/12/2023 às 11:24:28

Valor: R\$ 786,25

Descrição: SALARIO 112023

Origem

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CPF/CNPJ: 23687359000184

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: GABRIELA VINCLER CARDOSO

CPF/CNPJ: [REDACTED]

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: [REDACTED]

TERMO DE COLABORAÇÃO
00/1/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Código da operação: 23887300600

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



04/12/2023



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202312041427ab39c8385ab

Data e Hora: 04/12/2023 às 11:27:37

Valor: R\$ 380,88

Descrição: salario 112023

Origem

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CPF/CNPJ: 23687359000184

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Janaina Fernandes da Silva

CPF/CNPJ: [REDACTED]

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Chave Pix: [REDACTED]

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

Código da operação: 23887456403

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





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



20231201u27889378734

Número da Nota 202300000003924	Data e Hora de Emissão 01/12/2023 09:43:01	Competência 12/2023	Código de Verificação TWHN-PNTI
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\$ 240,00

VALOR DOS TRIBUTOS APROXIMADOS 13,33% (R\$ 31,99)

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

Retenção COFINS	Retenção CSLL	Retenção INSS	Retenção IR	Retenção PIS	Outras Retenções
R\$ 7,20	R\$ 2,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,56	R\$ 0,00

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 240,00

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	240,00	2,00%	4,80	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: 10/01/2024 (Competência DEZ / 2023)
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador de serviço é Pessoa Jurídica
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 228,84
- Departamento de Lançamento e Fiscalização - Rua da Conceição, 100 - Centro - 24020-082 - Niterói - RJ.
- PROCON: Rua Luiz Leopoldo Fernandes Pinheiro, 481 - térreo - Centro, Niterói - RJ, 24030-060 - telefone 3254-8593.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: dezembro 23
FOLHA Nº 122

**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 00002.310324 33702.761041 4 95610000022884
--	---

Instituição Emissora - Nome do Banco:	BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
--	-----------------------------------

Código do Banco:	301
-------------------------	-----

Código do ISPB:	13370835
------------------------	----------

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia:	PJBANK PAGAMENTOS S.A.
Nome/Razão Social:	PJBANK
CPF/CNPJ:	18.191.228/0001-71

TERMO DE COLABORAÇÃO
009/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Sacador Avalista

Nome/Razão Social:	MSOJO MEDICINA E SEGURANCA OCUPACIONAL L
CPF/CNPJ:	01.407.130/0001-06

Pagador Sacado

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

Pagador Final - Correntista

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

Data do Vencimento:	11/12/2023
----------------------------	------------

Data de Efetivação / Agendamento:	11/12/2023
--	------------

Valor Nominal do Boleto:	228,84
---------------------------------	--------

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

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

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

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

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO

DE SERVIÇOS

Módulo 123

123

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

Valor Calculado (R\$):	228,84
Valor Pago (R\$):	228,84
Identificação do Pagamento:	EX OCUP 112023

Data/hora da operação: 11/12/2023 10:26:38

Código da operação: 045236644
Chave de segurança: 21WEP2HUTKH58YKF

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
0012022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

dezembro 23 124

**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 ABBXMA-627

Valor total da cobrança

R\$ 228,84

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

Agência/Cod. Beneficiário
0001/0000231-1Nosso número
010/00323370276-2

Vencimento 11/12/2023

(=) Valor do documento
228,84

Multa/Juros/Descontos

(=) Valor pago

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO

✱ Dock | 301-8 | 30190.00003 00002.310324 33702.761041 4 95610000022884

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: PBank Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71		Nosso número 010/00323370276-2
Data do documento 01/12/2023	Nº do Documento 323370276	Especie Doc. DS	Aceite n	Data processamento 01/12/2023	Vencimento 11/12/2023
Uso do banco	Carteira 010	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do documento 228,84
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					Multa/Juros/Descontos
					(=) Valor

Pagador INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO (**687.359/0001-**) **Código de baixa:**
Rua da Conceicao, 141 Centro
24020-085 Niterói/RJ

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

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

IDPI - PROCESSO DE REGISTRAÇÃO

MÊS: dezembro 2023



Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

Fatura 12/2023

Código:



M.S.O.J.O. 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		6	R\$ 40,00	R\$ 240,00
				Descontos: R\$ 11,16
				Total R\$: 228,84



BRENDA PERIARD DOS SANTOS FERREIRA

Avaliação Clínica Ocupacional	Admissional	09/11/2023	R\$ 40,00
			R\$ 40,00

GABRIELA VINCLER CARDOSO

Avaliação Clínica Ocupacional	Admissional	10/11/2023	R\$ 40,00
			R\$ 40,00

JANAINA FERNANDES DA SILVA

Avaliação Clínica Ocupacional	Admissional	23/11/2023	R\$ 40,00
			R\$ 40,00

MAYARA MATOS CORREA

Avaliação Clínica Ocupacional	Admissional	09/11/2023	R\$ 40,00
			R\$ 40,00

PYETRA RANGEL DE CARVALHO

Avaliação Clínica Ocupacional	Admissional	09/11/2023	R\$ 40,00
			R\$ 40,00

VANESSA MARTINS MIRANDA

Avaliação Clínica Ocupacional	Admissional	23/11/2023	R\$ 40,00
			R\$ 40,00



**PAGAMENTO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS CONEXÃO UNIVERSITÁRIA
DEZEMBRO 2023**

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



Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio: 404341
Tipo do Compromisso do Convênio: 07
Número do Compromisso: 0001
Quantidade de Pagamento: 38
Valor Total da Folha: R\$ 32.193,43
Nome da Folha de Pagamento: 2A PARCELA 130 SALARIO
Mês/Ano: 12/2023
Data de Débito: 12/12/2023

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

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ANNA CAROLINA PINHEIRO MORE			552,51	Incluído
BEATRIZ BORGES DE MENDONCA			1.369,75	Incluído
BRENDA PENHA DE AMORIM			552,51	Incluído
BRENDA PERIARD D. S. FERREI			262,09	Incluído
BRUNA CONCEICAO DA SILVA			1.240,28	Incluído
CAMILLA CECILIA C. D. P. DA			1.048,34	Incluído
CARLOS EDUARDO GUEDES TABOR			701,46	Incluído
CRISTAL DE AQUINO VIEIRA P			305,25	Incluído
ELLEN SILVA PORTO			552,51	Incluído
EVANIZE SILVA DA PAIXAO			887,89	Incluído
GABRIELA VINCLER CARDOSO			262,09	Incluído
GIOVANNA VIDAL AZEREDO DE S			1.368,13	Incluído
INGRID SILVEIRA L. D. DE BR			609,63	Incluído
ISABEL GONCALVES DA COSTA			552,51	Incluído
JANAINA FERNANDES DA SILVA			131,05	Incluído
JOSE MARCOS PEREIRA DE MELO			685,03	Incluído
JOZILENE DA COSTA SILVA BUE			713,69	Incluído
LORENA DE MENDONCA FABIO			583,73	Incluído
LUCIA CHAVAO			2.201,15	Incluído
LUDIMILLA OLIVEIRA CORREA S			552,51	Incluído
MARIA FERNANDA M. DE FREITA			642,02	Incluído
MAYARA MATOS CORREA			262,09	Incluído

IDP PROCESSO DE INVESTIGACAO
 DE CONTAS
 122

MONICA MELO DE SOUZA			1.379,78	Incluído
MYLLENA DE OLIVEIRA COSTA			783,38	Incluído
NATHANY DA SILVA MACHADO			1.423,65	Incluído
NOHANA LIMA FERREIRA			382,25	Incluído
PATRICIA CONCEICAO DOS SANT			561,00	Incluído
PHELIPPE VIEIRA DE MIRANDA			3.250,90	Incluído
PYETRA RANGEL DE CARVALHO			262,09	Incluído
RODRIGO LENZI			2.266,81	Incluído
RONAN SANT A. C. DAMASCENO			519,03	Incluído
ROSANE SABINO CABRAL PEREIR			1.358,43	Incluído
SARAH MOREIRA DA COSTA			552,51	Incluído
SILVANA BRITO MENDONCA			561,00	Incluído
VANESSA BARBOSA ARAUJO			760,84	Incluído
VANESSA MARTINS MIRANDA			131,05	Incluído
VIVIANE DE LEMOS OLIVEIRA			1.206,97	Incluído
WESLEY DE BARROS SILVA			757,52	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

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
MÊS dezembro/23
FOLHA Nº 129



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:	38
Valor Total Folha:	R\$32.193,43
Nome da Folha:	2A PARCELA 130 SALARIO
Mês/Ano:	12/2023
Data Débito:	12/12/2023
Data da operação:	12/12/2023

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

Código da operação: 531619**Chave de Segurança:** SA4CXCHLUGQAKNJ3

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS dezembro 23
FOLHA 130

Folha de Pagamento Analítica de Dezembro/2023 de Funcionários
(13º Salário)**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
13º Salário	1.133,33	8	Desconto de Adiantamento de 13º Sal	495,83	
			INSS 13º	84,99	7,5
	1.133,33			580,82	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
552,51	1.133,33	1.133,33	605,33	637,50	51,00
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
13º Salário	3.601,14	12	Desconto de Adiantamento de 13º Sal	1.805,63	
			INSS 13º	335,19	12
			IRRF 13º	90,57	15
	3.601,14			2.231,39	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.369,75	3.601,14	3.601,14	3.073,14	1.795,51	143,64
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
13º Salário	1.133,33	8	Desconto de Adiantamento de 13º Sal	495,83	
			INSS 13º	84,99	7,5
	1.133,33			580,82	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
552,51	1.133,33	1.133,33	605,33	637,50	51,00
402 - Brenda Periard dos Santos Ferreira			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00 Adm: 16/11/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
13º Salário	283,33	2	INSS 13º	21,24	7,5
	283,33			21,24	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
262,09	283,33	283,33	0,00	283,33	22,66
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
13º Salário	2.625,00	9	Desconto de Adiantamento de 13º Sal	1.166,67	
			INSS 13º	218,05	12
	2.625,00			1.384,72	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.240,28	2.625,00	2.625,00	2.097,00	1.458,33	116,66

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: dezembro 2023 FOLHA Nº 131

J. Pinheiro

Folha de Pagamento Analítica de Dezembro/2023 de Funcionários (13º Salário)

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

365 - Camilla Cecilia Couto Doria Perez da Cruz				Assistente Social de Projeto	
Sal.Contr.: 3.400,00 Adm: 11/09/2023				Atividade Normal	
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
13º Salário	1.133,33	4	INSS 13º	84,99	7,5
	1.133,33			84,99	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.048,34	1.133,33	1.133,33	605,33	1.133,33	90,66
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
13º Salário	1.442,67	8	Desconto de Adiantamento de 13º Sal	631,17	
			INSS 13º	110,04	9
	1.442,67			741,21	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
701,46	1.442,67	1.442,67	914,67	811,50	64,92
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
13º Salário	330,00	3	INSS 13º	24,75	7,5
	330,00			24,75	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
305,25	330,00	330,00	0,00	330,00	26,40
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
13º Salário	1.133,33	8	Desconto de Adiantamento de 13º Sal	495,83	
			INSS 13º	84,99	7,5
	1.133,33			580,82	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
552,51	1.133,33	1.133,33	605,33	637,50	51,00
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
13º Salário	1.558,33	11	Desconto de Adiantamento de 13º Sal	550,00	
			INSS 13º	120,44	9
	1.558,33			670,44	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
887,89	1.558,33	1.558,33	1.030,33	1.008,33	80,66

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: dezembro/2023 FOLHA Nº 132

Handwritten signature

Folha de Pagamento Analítica de Dezembro/2023 de Funcionários (13º Salário)

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

399 - Gabriela Vincler Cardoso			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00 Adm: 16/11/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
13º Salário	283,33	2	INSS 13º	21,24	7,5
	283,33			21,24	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
262,09	283,33	283,33	0,00	283,33	22,66
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
13º Salário	3.572,11	12	Desconto de Adiantamento de 13º Sal	1.786,06	
			INSS 13º	331,70	12
			IRRF 13º	86,22	15
	3.572,11			2.203,98	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.368,13	3.572,11	3.572,11	3.044,11	1.786,05	142,88
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
13º Salário	1.444,39	12	Desconto de Adiantamento de 13º Sal	724,57	
			INSS 13º	110,19	9
	1.444,39			834,76	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
609,63	1.444,39	1.444,39	916,39	719,82	57,58
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
13º Salário	1.133,33	8	Desconto de Adiantamento de 13º Sal	495,83	
			INSS 13º	84,99	7,5
	1.133,33			580,82	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
552,51	1.133,33	1.133,33	605,33	637,50	51,00
408 - Janaina Fernandes da Silva			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00 Adm: 24/11/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
13º Salário	141,67	1	INSS 13º	10,62	7,5
	141,67			10,62	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
131,05	141,67	141,67	0,00	141,67	11,33



Folha de Pagamento Analítica de Dezembro/2023 de Funcionários
(13º Salário)

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

193 - Jose Marcos Pereira de Melo						Motorista II	
Sal.Contr.: 1.597,00						Atividade Normal	
Adm: 15/06/2022							
Rendimentos			Descontos				
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência		
13º Salário	1.622,50	12	Desconto de Adiantamento de 13º Sal	811,25			
			INSS 13º	126,22	9		
	1.622,50			937,47			
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS		
685,03	1.622,50	1.622,50	1.094,50	811,25	64,90		
267 - Jozilene da Costa Silva Bueno						Analista Processual de Projeto	
Sal.Contr.: 1.700,00						Atividade Normal	
Adm: 10/04/2023							
Rendimentos			Descontos				
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência		
13º Salário	1.275,00	9	Desconto de Adiantamento de 13º Sal	465,69			
			INSS 13º	95,62	7,5		
	1.275,00			561,31			
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS		
713,69	1.275,00	1.275,00	747,00	809,31	64,74		
213 - Lorena de Mendonça Fabio						Recepcionista de Projeto	
Sal.Contr.: 1.320,00						Atividade Normal	
Adm: 10/08/2022							
Rendimentos			Descontos				
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência		
13º Salário	1.375,43	12	Desconto de Adiantamento de 13º Sal	687,72			
			INSS 13º	103,98	9		
	1.375,43			791,70			
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS		
583,73	1.375,43	1.375,43	847,43	687,71	55,01		
247 - Lucia Chavão						Coordenador Pedagógico de Projeto	
Sal.Contr.: 8.500,00						Atividade Normal	
Adm: 02/01/2023							
Rendimentos			Descontos				
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência		
13º Salário	8.725,64	12	Desconto de Adiantamento de 13º Sal	4.374,11			
			INSS 13º	876,95	14		
			IRRF 13º	1.273,43	27,5		
	8.725,64			6.524,49			
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS		
2.201,15	7.507,49	8.725,64	7.848,69	4.351,53	348,12		
275 - Ludimilla Oliveira Correa Silva						Analista Processual de Projeto	
Sal.Contr.: 1.700,00						Atividade Normal	
Adm: 18/04/2023							
Rendimentos			Descontos				
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência		
13º Salário	1.133,33	8	Desconto de Adiantamento de 13º Sal	495,83			
			INSS 13º	84,99	7,5		
	1.133,33			580,82			
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS		
502,51	1.133,33	1.133,33	605,33	637,50	51,00		

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: dezembro
FOLHA Nº 134

Assinatura

Folha de Pagamento Analítica de Dezembro/2023 de Funcionários
(13º Salário)

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

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
13º Salário	1.336,50	9	Desconto de Adiantamento de 13º Sal	594,00	
			INSS 13º	100,48	9
	1.336,50			694,48	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
642,02	1.336,50	1.336,50	808,50	742,50	59,40
400 - Mayara Matos Corrêa			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00 Adm: 16/11/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
13º Salário	283,33	2	INSS 13º	21,24	7,5
	283,33			21,24	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
262,09	283,33	283,33	0,00	283,33	22,66
201 - Monica Melo de Souza			Assessor Pedagógico de Projeto		
Sal.Contr.: 3.500,00 Adm: 01/07/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
13º Salário	3.622,79	12	Desconto de Adiantamento de 13º Sal	1.811,40	
			INSS 13º	337,79	12
			IRRF 13º	93,82	15
	3.622,79			2.243,01	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.379,78	3.622,79	3.622,79	3.094,79	1.811,39	144,91
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
13º Salário	1.875,00	12	Desconto de Adiantamento de 13º Sal	942,67	
			INSS 13º	148,95	9
	1.875,00			1.091,62	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
783,38	1.875,00	1.875,00	1.347,00	932,33	74,58
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
13º Salário	3.800,00	12	Desconto de Adiantamento de 13º Sal	1.900,00	
			INSS 13º	359,05	12
			IRRF 13º	117,30	15
	3.800,00			2.376,35	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.423,65	3.800,00	3.800,00	3.251,36	1.900,00	152,00

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: dezembro/2023 FOLHA Nº 135

Assinatura

Folha de Pagamento Analítica de Dezembro/2023 de Funcionários (13º Salário)

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

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
13º Salário	770,00	7	Desconto de Adiantamento de 13º Sal	330,00	
			INSS 13º	57,75	7,5
	770,00			387,75	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
382,25	770,00	770,00	242,00	440,00	35,20
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
13º Salário	1.320,00	12	Desconto de Adiantamento de 13º Sal	660,00	
			INSS 13º	99,00	7,5
	1.320,00			759,00	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
561,00	1.320,00	1.320,00	792,00	660,00	52,80
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
13º Salário	13.438,45	12	Desconto de Adiantamento de 13º Sal	6.741,15	
			INSS 13º	876,95	14
			IRRF 13º	2.569,45	27,5
	13.438,45			10.187,55	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
3.250,90	7.507,49	13.438,45	12.561,50	6.697,30	535,78
401 - Pyetra Rangel de Carvalho			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00 Adm: 16/11/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
13º Salário	283,33	2	INSS 13º	21,24	7,5
	283,33			21,24	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
262,09	283,33	283,33	0,00	283,33	22,66
170 - Rodrigo Lenzi			Coordenador Administrativo e Financeiro de Projeto		
Sal.Contr.: 8.500,00 Adm: 13/04/2022			Férias em 27/11/2023		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
13º Salário	8.802,89	12	Desconto de Adiantamento de 13º Sal	4.416,59	
			INSS 13º	876,95	14
			IRRF 13º	1.242,54	27,5
	8.802,89			6.536,08	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
2.266,81	7.507,49	8.802,89	7.736,35	4.386,30	350,90

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS de dezembro
FOLHA Nº 136

Assinatura

Folha de Pagamento Analítica de Dezembro/2023 de Funcionários (13º Salário)

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

285 - Ronan Sant' Ana Coutinho Damasceno						Motorista II
Sal.Contr.: 1.597,00 Adm: 16/05/2023						Atividade Normal
Rendimentos			Descontos			
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência	
13º Salário	1.064,67	8	Desconto de Adiantamento de 13º Sal	465,79		
			INSS 13º	79,85	7,5	
	1.064,67			545,64		
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS	
519,03	1.064,67	1.064,67	536,67	598,88	47,91	
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	
13º Salário	3.529,92	12	Desconto de Adiantamento de 13º Sal	1.764,96		
			INSS 13º	326,64	12	
			IRRF 13º	79,89	15	
	3.529,92			2.171,49		
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS	
1.358,43	3.529,92	3.529,92	3.001,92	1.764,96	141,19	
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	
13º Salário	1.133,33	8	Desconto de Adiantamento de 13º Sal	495,83		
			INSS 13º	84,99	7,5	
	1.133,33			580,82		
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS	
552,51	1.133,33	1.133,33	605,33	637,50	51,00	
190 - Silvana Brito Mendonça						Auxiliar de Serviços Gerais I
Sal.Contr.: 1.320,00 Adm: 15/06/2022						Atividade Normal
Rendimentos			Descontos			
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência	
13º Salário	1.320,00	12	Desconto de Adiantamento de 13º Sal	660,00		
			INSS 13º	99,00	7,5	
	1.320,00			759,00		
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS	
561,00	1.320,00	1.320,00	792,00	660,00	52,80	
178 - Vanessa Barbosa Araujo						visor(a) de Recepcionista Projeto Conexão
Sal.Contr.: 1.783,00 Adm: 08/06/2022						Atividade Normal
Rendimentos			Descontos			
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência	
13º Salário	1.810,81	12	Desconto de Adiantamento de 13º Sal	906,80		
			INSS 13º	143,17	9	
	1.810,81			1.049,97		
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS	
760,84	1.810,81	1.810,81	1.282,81	904,01	72,32	

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: dezembro FOLHA Nº 137

[Assinatura]

Folha de Pagamento Analítica de Dezembro/2023 de Funcionários
(13º Salário)

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

409 - Vanessa Martins Miranda			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00 Adm: 24/11/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
13º Salário	141,67	1	INSS 13º	10,62	7,5
	141,67			10,62	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
131,05	141,67	141,67	0,00	141,67	11,33

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

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
13º Salário	2.550,00	9	Desconto de Adiantamento de 13º Sal	1.133,33	
			INSS 13º	209,70	9
	2.550,00			1.343,03	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.206,97	2.550,00	2.550,00	2.022,00	1.416,67	113,33

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
13º Salário	1.801,71	12	Desconto de Adiantamento de 13º Sal	901,84	
			INSS 13º	142,35	9
	1.801,71			1.044,19	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
757,52	1.801,71	1.801,71	1.273,71	899,87	71,98

Resumo por Rubrica

Rubrica	Descrição	Rendimentos	Descontos
0039	13º Salário	83.964,92	
0024	INSS 13º		7.011,89
0032	IRRF 13º		5.553,22
0037	Desconto de Adiantamento de 13º Salário		39.206,38
		83.964,92	51.771,49

Funcionarios	Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS
38	32.193,43	83.964,92	83.964,92	64.593,18	44.758,54
	Total de FGTS	Multa do FGTS	C. Social FGTS	Base de FGTS (Sefip)	Total de FGTS (Sefip)
	3.580,57	0,00	0,00	44.758,54	3.580,68

Resumo Geral da Folha de Pagamento por Rubrica

Rubrica	Descrição	Rendimentos	Descontos
0039	13º Salário	83.964,92	
0024	INSS 13º		7.011,89
0032	IRRF 13º		5.553,22
0037	Desconto de Adiantamento de 13º Salário		39.206,38
		83.964,92	51.771,49

Funcionarios	Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS
38	32.193,43	83.964,92	83.964,92	64.593,18	44.758,54
	Total de FGTS	Multa do FGTS	C. Social FGTS	Base de FGTS (Sefip)	Total de FGTS (Sefip)
	3.580,57	0,00	0,00	44.758,54	3.580,68

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: dezembro FOLHA Nº 138

[Assinatura]

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 14571600

Realizado em: 22/12/2023

Valor (R\$): 25.406,22

Método Pagamento: Boleto Bancário

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

Solicitante: LUCAS LEANDRO FERREIRA

Ticket Flex

Unidade de Entrega: Instituto social

Valor dos Benefícios (R\$): 25.406,22

Data de Crédito: 29/12/2023

Quantidade de Beneficiários: 38

Data de Entrega:

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	DIAS ÚTEIS	VALOR DIA	VALOR MÊS	VALOR DO BENEFÍCIO
		Anna Carolina Pinheiro Moreira	COUNI	17	33,74		R\$ 573,58
		Beatriz Borges de M Alves	COUNI	21	33,74		R\$ 708,54
		Brenda Penha de Amorim	COUNI	20	33,74		R\$ 674,80
		Brenda Periard dos S Ferreira	COUNI	21	33,74		R\$ 708,54
		Bruna Conceição da Silva	COUNI	21	33,74		R\$ 708,54
		Camilla Cecilia Couto D P Cruz	COUNI	21	33,74		R\$ 708,54
		Carlos Eduardo G Taborda	COUNI	18	33,74		R\$ 607,32
		Cristtal de Aquino V Pinto	COUNI	21	33,74		R\$ 708,54
		Ellen Silva Porto	COUNI	20	33,74		R\$ 674,80
		Evanize Silva da Silva	COUNI	16	33,74		R\$ 539,84
		Gabriela Vincler Cardoso	COUNI	21	33,74		R\$ 708,54
		Giovanna Vidal Azeredo de Souza	COUNI	20	33,74		R\$ 674,80
		Ingrid Silveira Lemos Domingos	COUNI	22	33,74		R\$ 742,28
		Isabel Gonçalves da Costa	COUNI	20	33,74		R\$ 674,80
		Janaina Fernandes da Silva	COUNI	21	33,74		R\$ 708,54
		Jose Marcos Pereira de Melo	COUNI	21	33,74		R\$ 708,54
		Jozilene da Costa Silva Bueno	COUNI	20	33,74		R\$ 674,80
		Lorena de Mendonça Fábio	COUNI	20	33,74		R\$ 674,80

Unidade de Entrega: Instituto social

Valor dos Benefícios (R\$): 25.406,22

Data de Crédito: 29/12/2023

Quantidade de Beneficiários: 38

Data de Entrega:

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	DIAS ÚTEIS	VALOR DIA	VALOR MÊS	VALOR DO BENEFÍCIO
		Lucia Chavão	COUNI	21	33,74		R\$ 708,54
		Ludimilla Oliveira C Silva	COUNI	20	33,74		R\$ 674,80
		Maria Fernanda M de Freitas	COUNI	16	33,74		R\$ 539,84
		Mayara Matos Correa	COUNI	21	33,74		R\$ 708,54
		Monica Melo de Souza	COUNI	20	33,74		R\$ 674,80
		MYLLENA DE OLIVEIRA COSTA	COUNI	15	33,74		R\$ 506,10
		Nathany da Silva Machado	COUNI	20	33,74		R\$ 674,80
		Nohana Lima Ferreira	COUNI	21	33,74		R\$ 708,54
		Patricia Conceição dos Santos	COUNI	20	33,74		R\$ 674,80
		Phelippe Vieira de Miranda	COUNI	8	33,74		R\$ 269,92
		Pyetra Rangel Carvalho	COUNI	21	33,74		R\$ 708,54
		Rodrigo Lenzi	COUNI	21	33,74		R\$ 708,54
		Ronan Sant' Ana C Damasceno	COUNI	21	33,74		R\$ 708,54
		Rosane Sabino Cabral Pereira	COUNI	21	33,74		R\$ 708,54
		Sarah Moreira da Costa	COUNI	21	33,74		R\$ 708,54
		Silvana Brito Mendonça	COUNI	20	33,74		R\$ 674,80
		Vanessa Barbosa Araujo	COUNI	20	33,74		R\$ 674,80
		Vanessa Martins Miranda	COUNI	21	33,74		R\$ 708,54
		Viviane de Lemos Oliveira	COUNI	22	33,74		R\$ 742,28
		Wesley de Barros Silva	COUNI	22	33,74		R\$ 742,28

Contrato: 3758750028411

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
Instituto social	COUNI	29/12/2023		38	R\$ 25.406,22

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

Página 2 de 3

		TOTAL BENEFÍCIOS	38	R\$ 25.406,22
TAXA	VALOR	BASE	SUB TOTAL	
Taxa de Administração de Serviços	R\$ 0,00	38	R\$ 0,00	
TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO			R\$ 0,00	
RESUMO DO PRODUTO			SUB TOTAL	
Total de Benefícios			R\$ 25.406,22	
Taxas			R\$ 0,00	
TOTAL			R\$ 25.406,22	

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: dezembro 2023 FOLHA Nº 141

**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: 34191.76130 02196.400267 20030.640005 3
95760002540622

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: 26/12/2023

Data de Efetivação / Agendamento: 26/12/2023

Valor Nominal do Boleto: 25.406,22

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 25.406,22

Valor Pago (R\$): 25.406,22

Identificação do Pagamento: TICKET 012024

IDENTIFICADOR DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: dezembro FOLHA Nº 149

Data/hora da operação: 26/12/2023 11:23:48**Código da operação:** 060283084**Chave de segurança:** CVN2Q750WGV8MSL4**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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: dez/2023 FOLHA Nº 143

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 26/12/2023	
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 22/12/23	No. Do documento 13021964	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/12/23	Nosso Número 176/13021964-0	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 25.406,22	
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: 14571600 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

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 26/12/2023	
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4	
Data do documento 22/12/23	No. Do documento 13021964	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/12/23	Nosso Número 176/13021964-0	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 25.406,22	
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: 14571600 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	

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: dezembro de 2023

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

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

Relatório de Resumo do Pedido

Número do Pedido 75353463	Tipo do Pedido Digitação	Data do pedido 18/12/2023	Data de pagamento	Data da liberação 21/12/2023
Valor das Cargas 871,20	Bolsa de Crédito 0,00	Tarifa de Entrega 0,00	Valor do Boleto 871,20	Valor Pago 0,00
Quantidade de Cargas 4	Quantidade de Cartões Solicitados 0	Status do Pedido Aguardando pagamento		
Identificação				

Matrícula	Nome	CPF	Número do Cartão	Valor da Carga
████	PATRICIA CONCEICAO DOS SANTOS	██████████	██████████	206,80
████	PYETRA RANGEL DE CARVALHO	██████████	██████████	228,80
████	SILVANA BRITO MENDONCA	██████████	██████████	206,80
████	WESLEY DE BARROS SILVA	██████████	██████████	228,80



• Emitido em 18/12/2023, às 12:42

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: dezembro 2023 FOLHA Nº 145



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 92590.732936 82833.440009 2 95980000087120
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:	17/01/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	26/12/2023
Valor Nominal do Boleto:	871,20
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	871,20
Valor Pago (R\$):	871,20
Identificação do Pagamento:	VT COUNI 012024

IDEL - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: dezembro 23 FOLHA Nº 146

Data/hora da operação: 26/12/2023 11:25:57**Código da operação:** 060285256**Chave de segurança:** 698NF02P7GTPNNAF

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: dez 2023 FOLHA Nº 147

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: 75353463
Data do pedido: 18/12/2023
Tipo do pedido: Digitação

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

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 4	Qtd. cartões a emitir 0	Valor das cargas R\$ 871,20	(+) Tarifa de Entrega R\$ 0,00
(-) Valor da bolsa de crédito R\$ 0,00	(=) Saldo a pagar R\$ 871,20	Tributos (inclusos na tarifa) *****	(=) Valor do documento R\$ 871,20

Valor da corretagem ou comissão: zero.

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

Autenticação mecânica

Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A.	Vencimento 17/01/2024	Valor do documento R\$ 871,20	
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 109/05925907-3	Nº Documento 3293828-4	CNPJ 16.727.386/0001-78

Banco Itaú S.A. 341-7					34191.09057 92590.732936 82833.440009 2 95980000087120	
Local de pagamento Até o vencimento, pague preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, pague somente no Itaú.					Vencimento 17/01/2024	
Beneficiário RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A					Agência/Cód. Beneficiário 2938/28334-4	
Data do documento 18/12/2023	No. Do documento 3293828-4	Espécie doc. DM	Aceite N	Data de processamento 18/12/2023	Nosso Número 109/05925907-3	
Uso do banco 109	Carteira R\$	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do documento R\$ 871,20	
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: dezembro 2023 FOLHA Nº 148



Pedido



GLOBAL MOB Valor total: R\$297,00

Proprietário

Cartão

CPF

Grupo

Valor

WESLEY DE BARROS SILVA

R\$297,00

- «
- (
-
- >
- »

1 /



**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 31915.501014 2
95780000029700

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: 28/12/2023

Data de Efetivação / Agendamento: 26/12/2023

Valor Nominal do Boleto: 297,00

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 297,00

Valor Pago (R\$): 297,00

Identificação do Pagamento: VT COUNI 012024 BOLETO 02

IDENTIFICADOR DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: dezembro 2023 FOLHA Nº 150

Data/hora da operação: 26/12/2023 11:27:55

Código da operação: 060287182
Chave de segurança: 24ANVC2TTZSQETNK

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: dezembro 2023 FOLHA Nº 151



033-7

03399.01951 06000.000007 31915.501014 2 95780000029700

Beneficiário GLOBALMOB SOLUCOES PARA MOBILIDADE SA		Agência / Código do Beneficiário 3003-0/0195060	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 000000031915-5
Número do documento 170696	CPF/CNPJ 48102539000188	Vencimento 28/12/2023		Valor documento R\$ 297,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 297,00	

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

Instruções
SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

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

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.01951 06000.000007 31915.501014 2 95780000029700

Local de pagamento Pagável em qualquer banco		Vencimento 28/12/2023			
Beneficiário GLOBALMOB SOLUCOES PARA MOBILIDADE SA		Agência / Código do Beneficiário 3003-0/0195060			
Data do documento 18/12/2023	Nº documento 170696	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 18/12/2023	Nosso número 000000031915-5
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 297,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H UTEIS DO PAGAMENTO.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado R\$ 297,00

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

Cód. baixa

Sacador / Avalista: -

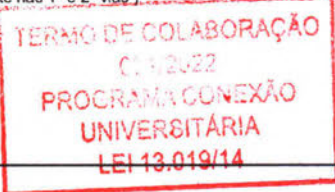
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: dezembro 2023 FOLHA Nº 152

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE APURAÇÃO → 30/11/2023 03 NÚMERO DO CPF OU CGC → 23.687.359/0001-84 04 CÓDIGO DA RECEITA → 8301 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA → 06 DATA DE VENCIMENTO → 22/12/2023 07 VALOR DO PRINCIPAL → 1.366,88 08 VALOR DA MULTA → 0,00 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 → 0,00 10 VALOR TOTAL → 1.366,88 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)
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.		

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE APURAÇÃO → 30/11/2023 03 NÚMERO DO CPF OU CGC → 23.687.359/0001-84 04 CÓDIGO DA RECEITA → 8301 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA → 06 DATA DE VENCIMENTO → 22/12/2023 07 VALOR DO PRINCIPAL → 1.366,88 08 VALOR DA MULTA → 0,00 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 → 0,00 10 VALOR TOTAL → 1.366,88 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)
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.		

**Comprovante de pagamento de tributos federais**

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	30/11/2023
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.687.359/0001-84
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01- NOME / TELEFONE IDPI / (21) 3617-9700	06- DATA DE VENCIMENTO	22/12/2023
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 1.366,88
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 1.366,88
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 20122023 017400300006157 00435713		

Identificação da operação:	PIS FLH DE PGTO 112023
Data de débito:	20/12/2023
Data/hora da operação:	20/12/2023 08:55:07

Código da operação:	00435713
Chave de segurança:	XVRLMUK1HWMRVH22

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
08/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14



Recibo de Férias**Funcionário** : 172 - Phelippe Vieira de Miranda**CTPS** : XXXXXXXXXX **Departamento** : 03 - Projeto Conexão Universitária**CPF** : XXXXXXXXXX **Cargo** : Coordenador Geral de Projeto**Banco** : 0000 - 000000 **Agência** : 00000 - 0000-00 **Conta** : 00000-0

Período Aquisitivo 13/04/2022 a 12/04/2023	Período de Gozo 27/12/2023 a 19/01/2024	Data de Pagamento 22/12/2023	Abono Pecuniário Não
--	---	--	--------------------------------

Cálculo da Remuneração Base para Pagamento de Férias

Faltas no Período 0	Salário Contratual R\$ 13.000,00	Salário Variável R\$ 401,91	Remuneração base para fins de férias R\$ 13.401,91
-------------------------------	--	---------------------------------------	--

Demonstrativo

Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
Férias No Mês	5	2.233,65	
Adicional de Férias no Mês	5	744,55	
Férias no Próximo Mês	19	8.487,88	
Adicional de Férias no Próximo Mês	19	2.829,29	
INSS Sobre Férias	12		260,43
IRRF de Férias	27,5		2.901,07
		TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14	
Total de Rendimentos R\$ 14.295,37	Total de Descontos R\$ 3.161,50	Total Líquido a Receber R\$ 11.133,87	

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

A importância de :

*** Onze mil, cento e trinta e três reais e oitenta e sete centavos ***

Conforme demonstrativo acima, referente a 24 dias de férias

11. Feriões, 2 de dezembro de 2023


Phelippe Vieira de MirandaIDPI - PROJETO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: dezembro 2023 FOLHA Nº 155



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\$11.133,87
Nome da Folha:	FERIAS PHELIPPE MIRANDA
Mês/Ano:	12/2023
Data Débito:	20/12/2023
Data da operação:	20/12/2023

**Código da operação:** 125585**Chave de Segurança:** 046Y5TLUEU0ZZAY1

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: dezembro FOLHA Nº 157

Data e Hora de Emissão
01/12/2023 - 11:00Competência
11/2023Código de Verificação
SQ-202312-PCU-004

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: RJ

TOMADOR

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

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

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

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

IOPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS dezembro 2023 FOLHA Nº 158

FABRILAN
TECHNOLOGY
LTDA:264539520001Assinado de forma digital
por FABRILAN TECHNOLOGY
LTDA:26453952000154
Dados: 2023.12.01 11:00:39

**2ª Via - 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:	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	[REDACTED]
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FABRILAN TECHNOLOGY LTDA
CPF/CNPJ:	26.453.952/0001-54
Valor:	R\$ 21.100,48
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	



Data de débito:	04/12/2023
Data / Hora da operação:	04/12/2023 12:12:21

Código da operação:	00126266
Chave de segurança:	YAMNRGWMPSELJJVL

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

ATESTADO DE SERVIÇOSPhelippe Weira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

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: 610
	Data de Emissão: 01/12/2023
	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	
IMPRESSORA BROTHER DCP-L2540DW MONOCROMÁTICA COM INSUMOS	06/10	3	R\$ 300,00	R\$ 900,00	10/12/2023
IMPRESSORA EPSON ECOTANK L3250, COLORIDA COM INSUMOS	06/10	1	R\$ 300,00	R\$ 300,00	
IMPRESSORA BROTHER DCP-L2540DW MONOCROMÁTICA COM INSUMOS	06/10	1	R\$ 300,00	R\$ 300,00	
Referente ao Programa Conexão Universitária, mês 11/2023					

TERMO DE COLABORAÇÃO

07/12/2023

PROGRAMA CONEXÃO

UNIVERSITÁRIA

LEI 13.019/14

PROGRAMA DE COLABORAÇÃO
CT 1 2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Sacado			CNPJ		Inscrição Municipal
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO - IDPI			23.687.359/0001-84		3006715
Endereço	Bairro	Município	UF	CEP	Fone/Fax
RUA DA CONCEICAO, 141 SLJ	CENTRO	NITERÓI	RJ	24030-085	(21) 3617-9700
Dados para pagamento					
BANCO: [REDACTED] AG: [REDACTED] C/C: [REDACTED]					
Valor por extenso					
Hum mil e quinhentos reais.					

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

Declaramos ter recebido os equipamentos locados constantes acima.		FERNANDO JOSE MARTINS SERRA: 966532 56715
Assinatura do Sacado	Local e data do aceite	
		Assinatura do Emissor

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	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

TERMO DE COLABORAÇÃO
CO-ES22
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	
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 PERIODO 112023

Data de débito:	11/12/2023
Data / Hora da operação:	11/12/2023 10:34:20

Código da operação:	00117845
Chave de segurança:	836W21JXEGN9R4NM

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.

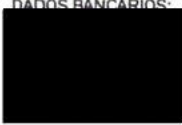
SAC CAIXA: 0800 726 0101

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

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA SUBSECRETARIA DE TRIBUTOS			Número da Nota Fiscal 276 Série: E Data Emissão: 01/12/2023 Certificação: 97AB65825		
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E					
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 Nº: 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 Nº: 94 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 NOVEMBRO 2023. DADOS BANCÁRIOS:  TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14					
VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 1.500,00		
Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00	3,0000%	R\$ 45,00
PIS: 0,00%	COFINS: 0,00%	INSS: 0,00%	IR: 0,00%	CSLL: 0,00%	Outras Retenções:
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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: 12/2023		Local do Recolhimento: SÃO GONÇALO/RJ		Data Geração: 01/12/2023 10:57:38	
CNAE: 6920601		Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Empresa Optante do Simples Nacional			
Situação da Tributação: DEVIDO P/ PRESTADOR A SÃO GONÇALO					
Observações:					
Impresso em: 01/12/2023 às 10:57:47			O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.		
Recebi(emos) de: VALLEN CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.				NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 276 Certificação 97AB65825	
_____/_____/_____ Data		_____ Assinatura do Recebedor			

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDENTIFICAÇÃO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS dezembro FOLHA Nº 162

11/12/2023



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202312111329a1ef89384cb

Data e Hora: 11/12/2023 às 10:29:21

Valor: R\$ 1.500,00

Descrição: ASSESSORIA CONTABIL 112023

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: BSA SERVICOS CONTABEIS

CPF/CNPJ: 33951117000100

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: [REDACTED]

Código da operação: 24179006467

Chave de segurança: YV1RAC61T1NNMQPT

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: dezembro FOLHA Nº 163



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



20231211022824131000126

Número da Nota 202300000000118	Data e Hora de Emissão 11/12/2023 10:07:11	Competência 12/2023	Código de Verificação WTNM-48CP
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 NOVEMBRO 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 Luiz Leopoldo Fernandes Pinheiro, 481 - térreo - Centro, Niterói - RJ, 24030-060 - telefone 3254-8593.

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS *dezembro* FOLHA Nº *164*

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 3.700,00

Data

11/12/2023
11:59:13



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

Maxuel Fernando Refrigerações e Elétrica

CNPJ

22.824.131/0001-26

Instituição

CORA SCD S.A.

Dados do pagador

Nome

INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ

23.687.359/0001-84

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

3.700,00

Data/ Hora

11/12/2023 - 11:59:13

Descrição

**Locação de ar condicionado conf NF.
202300000000118**

ID transação

E00360305202312111457321eec59f67

Código da operação

24183274046

Chave de segurança

GAX7QUW7QWGSTAN5

Chave Pix

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

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

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

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ITEM - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS dezembro FOLHA Nº 165

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

202300000000026

Data do Serviço

13/12/2023

Código Verificador

dcB7480df



MUNICÍPIO DE SAQUAREMA/RJ

Secretaria Municipal de Adm., Receita e Tributação

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

Dt. de Emissão

13/12/2023

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 UF Fone
Niterói RJ (21) 3617-9700

Bairro CEP
CENTRO 24020-085

CNPJ / CPF Inscrição Municipal Inscrição Estadual
23.687.359/0001-84

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 12/11 até 12/12 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:

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 COFINS COFINS Importação ICMS IOF IPI PIS/PASEP PIS/PASEP Importação
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio Valor do ISSQN Próprio Base Cálculo ISSQN Retido Valor do ISSQN Retido Valor Total do ISSQN Valor Dedução/Descontos
57.805,00 1.156,10 0,00 0,00 1.156,10 0,00

Valor Total da NFS-e **57.805,00** Valor Líquido da NFS-e **57.805,00**

Informações Adicionais

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI

Lei 12741/2012: Mun: R\$2711,05; Est: R\$0,00; Fed: R\$7774,77; Total Aprox: R\$10485,82. Fonte: IBPT.

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



Consulta realizada em 13/12/2023 às 11:24:11.

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: *dezembro* FOLHA Nº *166*



202300000000026dcB7480df50010781000173

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

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

Inscrição Estadual ****
Inscrição Municipal 12725625



Número da NFS-e

202300000000026

Data do Serviço

13/12/2023

Código Verificador

dcb7480df

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

Recebi(emos) de

MAR MARKETING INTEGRADA LTDA

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

____/____/____
 Data

Identificação e assinatura do recebedor

202300000000026

Número da NFS-e

Competência
 13/12/2023

NFS-e
 dcb7480df

Número de Controle do Município

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral do Projeto
 Programa Conexão Universitária

Consulta realizada em 13/12/2023 às 11:24:11.

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: dezembro 2023 FOLHA Nº 167

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 57.805,00	18/12/2023 08:59:30

 Pix realizado com sucesso

Dados do recebedor

Nome
MAR MARKETING INTEGRADA LTDA EPP

CNPJ
50.010.781/0001-73

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
57.805,00

Data/ Hora
18/12/2023 - 08:59:30

Descrição
**Marketing 11 2023 conf NF
20230000000026**

ID transação
E00360305202312181157a6f44a4792d

Código da operação
24459481599

Chave de segurança
YUZZR2JY685UCC4P

Chave Pix


 Você poderá consultar futuramente essa e outras transações na ítem "Minhas Transações" opção "Consultas - Comprovantes".

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

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

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

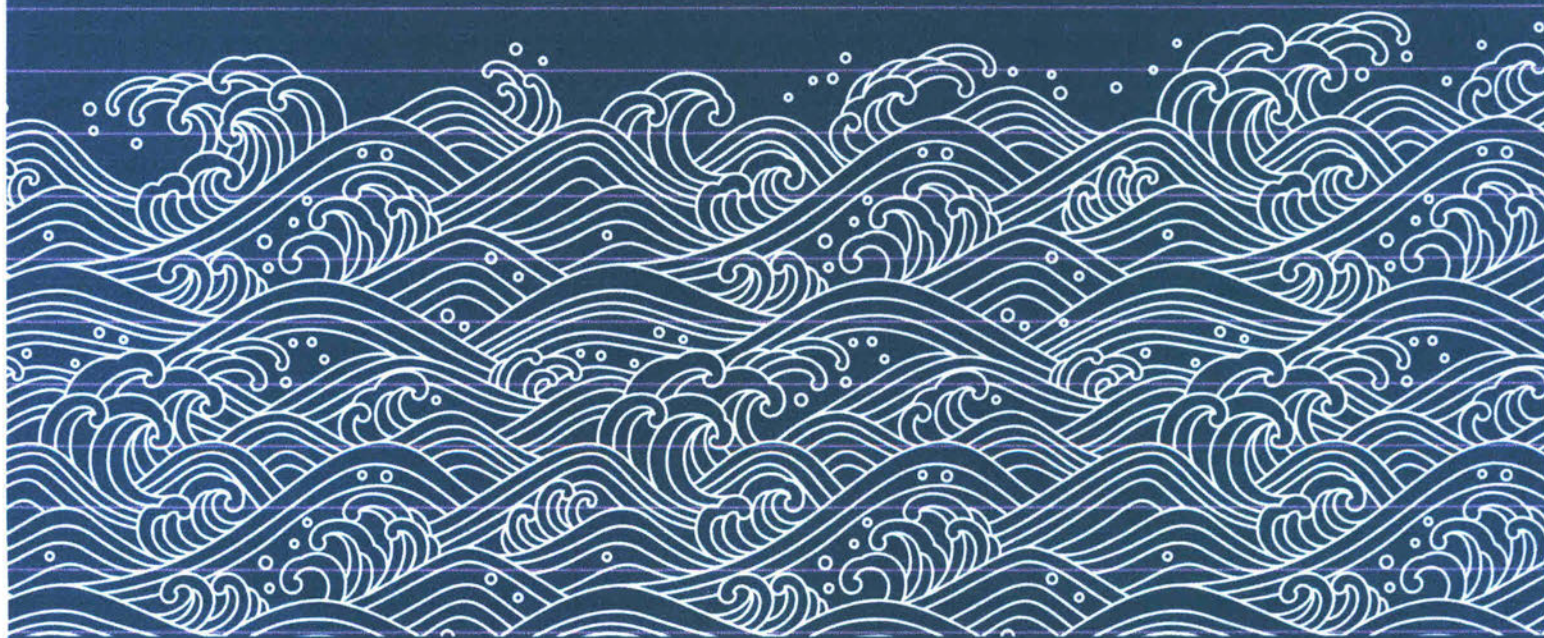
168
FOLHA Nº 168

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

RELATÓRIO PARA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

NOVEMBRO DE 2023

agência
mar3



IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO

ENTREGA PARA:

ME Instituto de Desenvolvimento Pesquisa e
Inovação (IDPI)

ORGANIZADO POR:

agenciamar3@gmail.com

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - CONEXÃO UNIVERSITÁRIA
NOVEMBRO 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;**

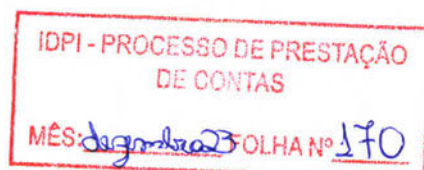
TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

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 NOVENBRO.

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

MUITO OBRIGADO.

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

Luiz Alberto R. Borges

LUIZ ALBERTO RANGEL BORGES
RESPONSÁVEL PELA MAR COMUNICAÇÃO E MARKETING

NITERÓI, 12 DE DEZEMBRO DE 2023

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: dez 2023 FOLHA Nº 571

ANEXO I

ANÁLISE MENSAL DAS MÍDIAS SOCIAIS



Relatório de Conexão Universitária

Análise de desempenho

Relatório gerado dos dados analisados entre 12/11/2023 e 11/12/2023 comparado com os dados coletados entre 13/10/2023 e 11/11/2023.

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: dezembro FOLHA Nº 173

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

9,066 ▲ +12.12%
8,086 no período anterior

Variação de seguidores

980

Soma do alcance único diário

123,629 ▲ +10.99%
111,383 no período anterior

Impressões totais (orgânico + pago)

449,852 ▲ +16.52%
385,068 no período anterior

Visualizações do perfil

16,904 ▲ +118.88%
7,723 no período anterior

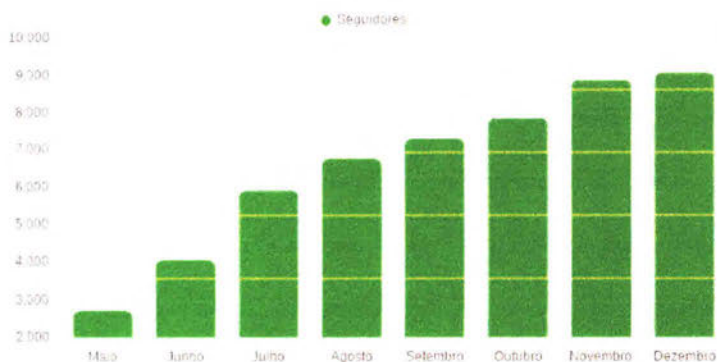
TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Total de cliques do perfil

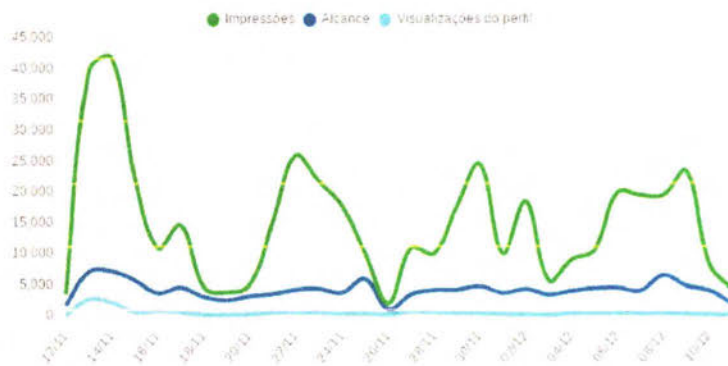
4,136 ▲ +527.62%
659 no período anterior

Crescimento de seguidores

01/01/2023 a 11/12/2023

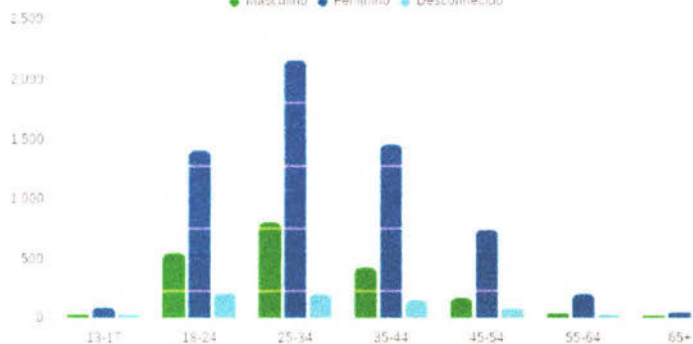


Impressões, alcance e visualizações do perfil



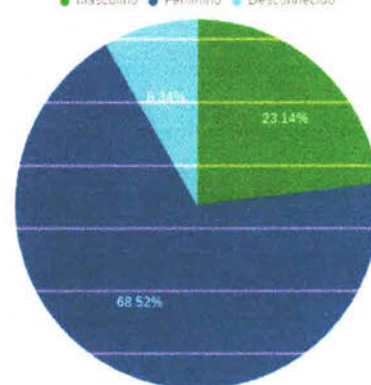
Audiência por idade e gênero

● Masculino ● Feminino ● Desconhecido



Seguidores por gênero

● Masculino ● Feminino ● Desconhecido



Visão geral dos cliques no perfil

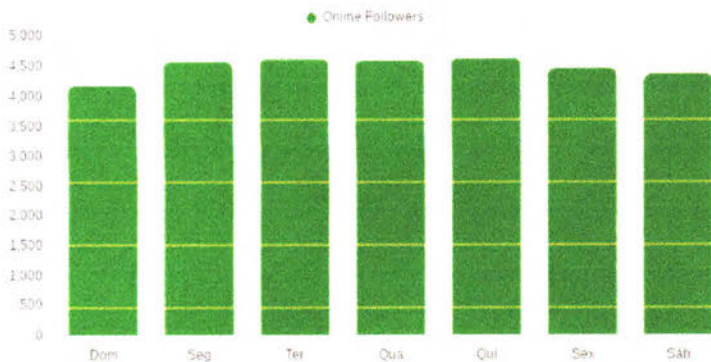
Tipo de clique	Contagem	CTR
Site na bio	4,136	24.47%
Total	4,136	24.47%
Email	0	0%
Como chegar	0	0%
Telefone	0	0%
Mensagem	0	0%

Cidades com o maior número de seguidores

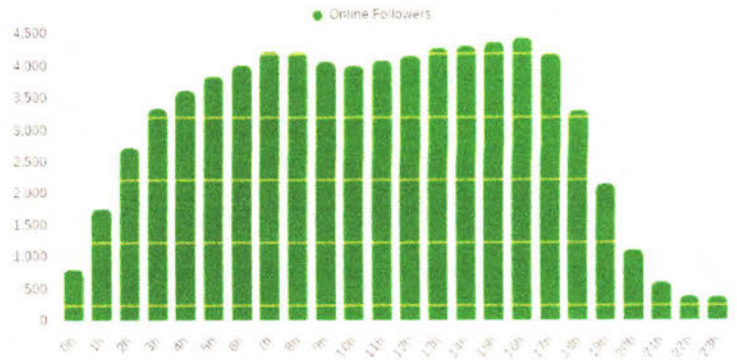
Cidade	Seguidores
Saquarema, Rio de Janeiro (state)	6,025
Jaconé, Rio de Janeiro (state)	874
Rio de Janeiro, Rio de Janeiro (estado)	452
Araruama, Rio de Janeiro (state)	439
São Gonçalo, Rio de Janeiro (state)	144
Niterói, Rio de Janeiro (state)	119

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: dezembro FOLHA Nº 174

Melhor dia para postagens



Melhor horário para postagens



Soma do alcance diário das postagens

109,247

Impressões das postagens

128,279

Engajamento das postagens

9,545

Número de postagens

22

Curtidas em postagens

5,738

Comentários em postagens

640

Compartilhamentos de postagens

1,656

Atividade total do perfil (Postagens)

2,890

Começou a seguir (Postagens)

168

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

Total de visualizações do perfil (Postagens)

818

Dados orgânicos de postagens

Postagem	Tipo	Alcance orgânico	Impressões orgânicas	Engajamento	Curtidas orgânicas	Comentários orgânicos	Salvo orgânico	Visualizações do vídeo orgânicas	Seguidores orgânicos	Visualizações de perfil orgânicas	Compartilhamentos orgânicos
 As portas do conhecimento e...	Image	9,480	11,968	2,129	976	134	103	-	128	1,376	
 No próximo ano daremos um p...	Reels	8,867	11,698	1,165	850	62	17	11,698	-	-	
 Atenção, candidatos de medi...	Image	7,548	8,793	462	306	28	31	-	14	278	
 Fala, pessoal! Comunicamo...	Image	7,024	8,363	705	427	146	14	-	6	159	
 As inscrições para o COUNI ...	Reels	6,017	7,575	355	290	15	10	7,575	-	-	

Soma do alcance diário dos reels

30,462

Reproduções de Reels

37,469

Total de interações nos Reels

2,373

Número de Reels

5

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: dezembro 23 FOLHA Nº 175

Reels em Destaque

Postagem	Alcance	Reproduções	Curtidas	Salvo	Comentários	Compartilhamentos	Total de Interações	Criado em
	8,867	11,698	850	17	62	236	1,165	08/12/2023
	5,746	6,284	302	7	33	61	403	15/11/2023
	6,017	7,575	290	10	15	40	355	30/11/2023
	4,532	5,046	194	3	9	24	230	14/11/2023
	5,300	6,866	187	5	8	20	220	23/11/2023



Soma do alcance diário dos stories

244,226

Impressões totais dos stories

251,991

87.43%

Número de stories

111

Total de visitas ao perfil (Stories)

1,505

Começaram a seguir (stories)

13

Total de interações com Stories

1,755

Total de atividades de perfil (Stories)

361

Stories



Alcance: 3,630
Impressões: 3,835
Avançar: 3,980
Voltar: 41
Saídas: 539
Retenção: 79.42%
Respostas: 1
Deslizar (frente): 208
Data: 13/11/2023



Alcance: 3,455
Impressões: 3,619
Avançar: 4,256
Voltar: 201
Saídas: 229
Retenção: 91.49%
Respostas: 1
Deslizar (frente): 65
Data: 13/11/2023



Alcance: 3,365
Impressões: 3,536
Avançar: 3,790
Voltar: 652
Saídas: 157
Retenção: 93.79%
Respostas: 0
Deslizar (frente): 52
Data: 13/11/2023



Alcance: 3,355
Impressões: 3,517
Avançar: 4,081
Voltar: 123
Saídas: 256
Retenção: 89%
Respostas: 0
Deslizar (frente): 113
Data: 13/11/2023



Alcance: 3,314
Impressões: 3,345
Avançar: 2,813
Voltar: 94
Saídas: 770
Retenção: 67.71%
Respostas: 3
Deslizar (frente): 300
Data: 05/12/2023



Alcance: 3,299
Impressões: 3,476
Avançar: 3,465
Voltar: 326
Saídas: 190
Retenção: 92.88%
Respostas: 1
Deslizar (frente): 45
Data: 13/11/2023



Curtidas da Página

390 ▲ +4%

375 no período anterior

Novas Curtidas da Página

15 ▼ -16.67%

18 no período anterior

Alcance da página

2,665 ▲ +15.67%

2,304 no período anterior

Impressões Totais

8,662 ▲ +40.41%

6,169 no período anterior

Engajamento da página

230 ▲ +9.52%

210 no período anterior

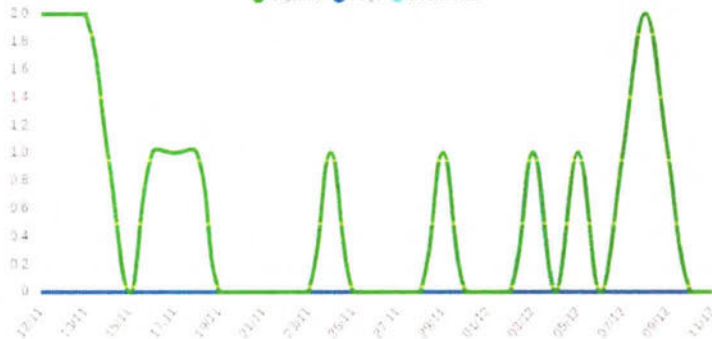
Taxa de engajamento da página

8.63% ▼ -5.31%

9.11% no período anterior

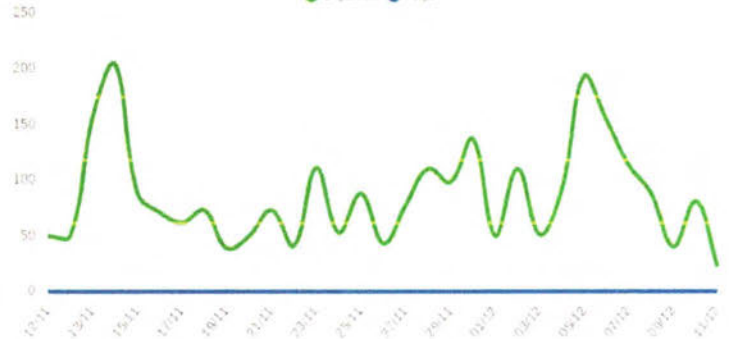
Crescimento de curtidas

● Orgânico ● Pago ● Descurtidas



Evolução do alcance da página

● Orgânico ● Pago

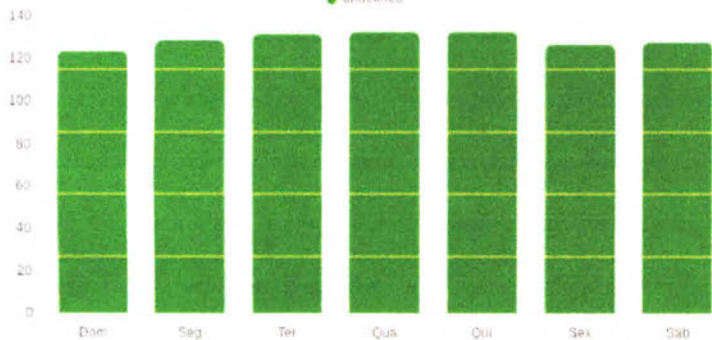


Performance por tipo de postagem

Tipo	Postagens	Alcance ▼	Reações
Foto	16	2,957	53
Reel	5	883	22
Álbum	1	301	7
Link	0	0	0
Veiculação	0	0	0

Melhor dia para postagens

● undefined



Melhor horário para postagens

● undefined



IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 176

MES: dezembro 2021 FOLHA Nº 177

Taxa de engajamento das publicações

4.25%

Número de postagens

22

Comentários

21

Compartilhamentos

12

Total de reações nas postagens

 76
  6
  0
  0
  0
  0

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

Postagens em destaque

Postagens	Tipo	A alcance Total	A alcance orgânico	A alcance Pago	Total de reações	Comentários	Compartilhamentos	Visualizações de vídeo	Criado em
 As portas do conhecimento e...  14  2  0  0  0  0	foto	369	369	0	16	10	5	0	13/11/2023
 Relembrando momentos da açã...  7  0  0  0  0  0	álbum	301	301	0	7	0	0	0	05/12/2023
 Fala, candidato! As inscr...  1  0  0  0  0  0	foto	238	238	0	1	3	0	0	29/11/2023
 O Conexão Universitária tam...  1  0  0  0  0  0	reel	238	-	-	1	0	0	266	14/11/2023
 Atenção, pessoal! Na p...  6  0  0  0  0  0	foto	214	214	0	6	0	1	0	04/12/2023

Pessoas Alcançadas por Reels

883

Reproduções de Reels

1,093

Minutos visualizados dos Reels

221.07

Média de minutos de reprodução dos reels

1.11

Número de Reels

5

Curtidas nos Reels

19

Comentários nos Reels

2

Compartilhamentos dos Reels

3

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: dezembro 2023 FOLHA Nº 178

Reels em Destaque

Reels	Alcance	Reproduções	Tempo Médio de Visualização do Vídeo	Curtidas	Comentários	Compartilhamentos	Minutos visualizados dos Reels	Criado em
 O Conexão Universitária tam...	238	266	00:11	1	0	0	31	14/11/2023
 As inscrições para o COUNI ...	207	263	00:25	7	2	1	68	30/11/2023
 Atenção, candidatos de medi...	194	236	00:12	2	0	1	29	23/11/2023
 Fala, candidato! Inscrições...	170	235	00:25	2	0	1	58	15/11/2023
 No próximo ano daremos um p...	74	93	00:35	7	0	0	33	08/12/2023





COTAÇÃO DE PREÇO

Segue relação de orçamentos realizados para pintura e funilaria do veículo Fiat Argo placa: SIB-5J23 do Programa Conexão Universitária.

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Caciocar Oficina Recuperadora de Veículos	2.300,00
CJC Oficina e Auto Peças	2.595,00
Oficina os Almeidas	2.800,00
Franquia do Seguro da Localiza	3.940,00

CONTRATADA PROPOSTA DE MENOR VALOR:

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Caciocar Oficina Recuperadora de Veículos	2.300,00

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI



Recuperadora de Auto **NACIONAIS E IMPORTADOS**

Peças Novas e Usadas

Lanternagem e Pintura em Estufa - Reparos - Instalação de Ar Condicionados
Mecânica e Elétrica em Geral - Funilaria e Pintura

 **(22) 97404-2034 - Cácio**

 **(22) 97403-5208 - Acácia**

Rua Una, nº09 - Bacaxá - Saquarema - RJ (Atrás da Subestação da Enel)

ORÇAMENTO

Data da Entrada: 07 / 11 / 2023

Placa: 51B-5523

Data da Saída: / /

Tipo do Veículo: Fiat Argo Cor: Preto Ano: 2023

Nome: Instituto de Desenvolvimento Pesquisa e Inovação Tel: (21) 96431-0505

End:

[illegible]

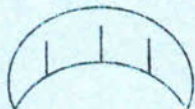
CJC OFICINA E AUTO PEÇAS

Lanternagem em Geral - Pintura Auto Motiva Nacionais e Importados em Estufa

Tels.: (22) 99815-3849 / ID: 95*134113 / 7811-1776

Rua Una, ~~123~~ Bacaxá - Saquarema - Saquarema - RJ ~~134113-1234~~

COMBUSTÍVEL



☐ ORÇAMENTO

☐ PEDIDO

Data de Entrada 07 / 11 / 23

Data da Saída / /

Nome: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVAÇÃO

End.:

Tel.: (21) 96431-0505

Marca do Veículo: FIAT ARGO Placa do Veículo SIB5523 Ano 2023

Cor PRETO Chassi

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	VALOR
LANTERNAGEM	
1 RECUPERAÇÃO DA PORTA DIANTEIRA LE	TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14
1 RECUPERAÇÃO DA PORTA TRASEIRA LE	
1 RECUPERAÇÃO DA LATERAL TRASEIRA LE	
PINTURA	
PINTURA DA PORTA DIANTEIRA LE	
PINTURA DA PORTA TRASEIRA LE	
PINTURA DA LATERAL TRASEIRA LE	
MÃO DE OBRA	
Total do Orçamento R\$ <u>2.595,00</u>	

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: dezembro Ass. do Responsável FOLHA Nº 182

Ass. do Cliente



Os Almeida's

DIEGO FERREIRA ALMEIDA 12551268761

CNPJ: 47.056.191/0001-77

Rua Regociano Oliveira, centro, 86

Bacaxá (Bacaxá), Saquarema-RJ

CEP 28994-780

✉ camillaalmeida30@hotmail.com

☎ +55 (22) 99797-7939

☎ +55 (22) 99795-5145

📅 23/10/2023

Pra vocês uma vitória, pra gente um prazer de cuidar do seu carro

📷 os_almeidas_ 🌐 Google

Orçamento 139-2023

Cliente: Instituto de desenvolvimento pesquisa e inovação

☎ +55 (21) 96431-0505

Informações básicas

Marca

Fiat

Cor

Preto

Modelo

Argo



Serviços

Descrição

Preço

Recuperar as duas portas e a lateral, com pintura.

R\$ 2.800,00

Total

R\$ 2.800,00

Pagamento

Meios de pagamento

Transferência bancária, dinheiro, cartão de crédito ou cartão de débito.

Informações adicionais

Sempre pra cima

fazemos o que amamos! agradecemos pela confiança

Saquarema, 23/10/2023

Os Almeida's
Diego Almeida
CNPJ 36180203/0001-54

Instituto de desenvolvimento pesquisa e
inovação



Localiza Pedido de Carros e de Atividades de Gestão de Frota

Anexo 2 - Aluguel e Atividades

Número do Contrato: REM0145/23	Número do Pedido: 1	Taxa de Aluguel (%): 0	Escolha de Final de Placa (R\$) por carro:
Cliente: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO	CNPJ: 23.687.359/0001-84	Tipo de reajuste: Pós Fixado	

Item	Proposta	Modelo	Qtd de carros	Prazo (Meses)	Franquia Mensal (km)	Valor Mensal por Carro (R\$)					Gestão de Frota													Valor Total Mensal por Carro (R\$)
						Aluguel		Atividades			Contratação*				Informações Adicionais									
						Aluguel	Blindagem	Pacote Conveniência	Manutenção Prevent./Corret.	Troca de Pneus	Substituição	Manutenção	Troca de Pneus	Reboque Manutenção	Substituição Manutenção	Substituição Avaria	Valor Prefixado de Danos (R\$)	Qtd. Máxima de Trocas Unitárias de Pneus	Modelo Carro Substituto*	Substituição Manutenção Horas p/ Início*	Substituição Avaria Horas p/ Início*	km Excedente (R\$)	Diária Excedente (R\$)	
1	16739344-1	ARGO 1.0 6V FLEX 4P C/AR	2	12	2500	2179	-	120	106	28	51	M	M	M	M	M	3940	4	1	24	24	0,22	188	2484
RCF-V Danos Materiais a bens de terceiros: R\$100.000,00 RCF-V Danos Físicos a terceiros: R\$100.000,00																								
2	16739344-2	ARGO 1.0 6V FLEX 4P C/AR	1	12	2500	2187	-	120	106	28	51	M	M	M	M	M	3940	4	1	24	24	0,22	188	2492

RCF-V Danos Materiais a bens de terceiros: R\$100.000,00 RCF-V Danos Físicos a terceiros: R\$100.000,00

Legenda de Substituição / Horas para Início

Legenda de Substituição / Modelo do carro substituto

24 Após paralisação 24 horas úteis

1 - Econômico com Ar

Pacote conveniência

Seguradora: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S. Processo Susep nº: 15414.001150/2004-88 Apólice nº: 6574787

Legenda (*)

N = Não Contratado
M = Contratado por valor fixo mensal
R = Contratado por reembolso

COTAÇÃO DE PREÇO

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

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

CACIOCAR OFICINA RECUPERADORA DE VEICULOS EIRELI

Rua REGOCIANO OLIVEIRA, 71 - LOJA LOJA
CEP: 28994-780 - Bairro: BACAXÁ
Município: Saquarema - RJ
E-mail: caciosagua@hotmail.com
Fone: (22) 97404-2034

CNPJ / CPF 33.654.282/0001-08 Inscrição Estadual **** Inscrição Municipal 12721600



Número da NFS-e

202300000000231

Data do Serviço

05/12/2023

Código Verificador

397cdba76



MUNICIPIO DE SAQUAREMA/RJ

Secretaria Municipal de Adm., Receita e Tributação

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

Dt. de Emissão

05/12/2023

Exigibilidade
ISS

Exigível

Tributado no Município

Saquarema/RJ

TOMADOR DO SERVIÇO

Município de Prestação do Serviço

Nome / Razão Social

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO - IDPI

Endereço

Rua da Conceição, 141 - Sobreloja

Cidade

Niterói

UF

RJ

Fone

(21) 0000-0000

CEP

24020-085

Bairro

Centro

CNPJ / CPF

23.687.359/0001-84

Inscrição Municipal

03006715

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

VEÍCULO: FIAT ARGÔ

PLACA: SIB-5J23

SERVIÇOS: FUNILARIA E PINTURA

DADOS BANCÁRIOS:

NOME: CACIOCAR OFICINA RECUPERADORA DE VEICULOS. Aliquota Efetiva 0,000000000000%

2.300,00

0,00

0,00

Não

Código do Serviço Municipal

Código do Serviço Federal

14.05 - Restauração, recondiçãoamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, plastificação, costura, acabamento, polimento e congêneres de objetos quaisquer.

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

2.300,00

Valor do ISSQN Próprio

0,00

Base Cálculo ISSQN Retido

0,00

Valor do ISSQN Retido

0,00

Valor Total do ISSQN

0,00

Valor Dedução/Descontos

0,00

Valor Total da NFS-e

2.300,00

Valor Líquido da NFS-e

2.300,00

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\$108,79; Est: R\$0,00; Fed: R\$309,35; Total Aprox: R\$418,14. Fonte: IBPT.



Consulta realizada em 05/12/2023 às 10:49:51.

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



202300000000231397cdba7633654282000108

Recebi(emos) de

CACIOCAR OFICINA RECUPERADORA DE VEICULOS EIRELI

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

____/____/____
Data

Identificação e assinatura do recebedor

202300000000231

Número da NFS-e

Competência

05/12/2023

NFS-e

397cdba76

Número de Controle do Município

ATESTO OS SERVIÇOS

Phel
Coord

Programa

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Consulta realizada em 05/12/2023 às 10:49:51.

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

RECEBEMOS DA PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: dezembro
FOLHA Nº 185

06/12/2023



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023120620041f5de7f5c21

Data e Hora: 06/12/2023 às 17:05:10

Valor: R\$ 2.300,00

Descrição: CONF. NF 202300000000231

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: CACIOCAR OFICINA RECUPERADORA DE VEICULO

CPF/CNPJ: 33654282000108

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Chave Pix: [REDACTED]

Código da operação: 23990744931

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

Phelipe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária





Saquarema, 1º de dezembro de 2023.

OFÍCIO Nº 456/2023/ SMECICT

Ao Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação – IDPI

Sr. Phelippe Vieira de Miranda

Assunto: Resposta ao Ofício 096/2023/IDPI.



Prezado,

O Secretário Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia vem, por intermédio deste expediente, autorizar o conserto do veículo do Programa Conexão Universitária nos moldes pleiteado por Vossa Senhoria.

Nesse sentido, é importante ressaltar a necessidade de realizar remanejamento orçamentário com vistas a não gerar alteração do valor global do Termo de Colaboração, logo, sugere-se a utilização dos rendimentos obtidos nos meses recentes.

Ademais, exige-se que seja comprovada a pesquisa de mercado na apresentação da prestação de contas deste período.

Desta feita, aproveita-se para renovar votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Antonio Peres Alves
Secretário de Educação, Cultura, Inclusão,
Ciência e Tecnologia
Matrícula 209996-5

Recebido
01/12/2023
Phelippe Vieira



AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS dezembro 2023 FOLHA Nº 188

COTAÇÃO DE PREÇO

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

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

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Loja Papelex	1.106,08
Loja Gimba	1.121,00
Loja Caçula	1.158,98

CONTRATADA PROPOSTA DE MENOR VALOR:

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Loja Papelex	1.106,08

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: dezembro FOLHA Nº 189

Seu pedido de Caixa 10 Resmas Pape... e mais 62 item(ns) foi enviado!

1 mensagem

no reply <d226eb9cd815412a81d5e5dbcad924f0@ct.vtex.com.br>

8 de dezembro de 2023 às 19:12

Responder a: no reply <d226eb9cd815412a81d5e5dbcad924f0@ct.vtex.com.br>

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

**Pedido em transporte**

Olá IDPI! Seu pedido já está com a transportadora.
Falta pouco para sua compra chegar até você.

ENVIAR

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

COTAÇÃO DE PREÇOCompra nº **1380360648144-01** - Efetuado em 01/12/2023 às 19:56

ENTREGA	PAGAMENTO	RESUMO	
4 dias úteis Avenida Saquarema, 05 - Ed Maximos Tower (entre as duas entradas do prédio). Porto Novo Saquarema - RJ 28991-311 - BRA	Boleto Bancário	Subtotal	R\$ 1.140,23
		Entrega	R\$ 0,00
		Desconto	- R\$ -34,15
		Total	R\$ 1.106,08

RESUMO DO PEDIDO

Produto	Qtd	Valor Un	Desconto	Subtotal
 Post It Cubo Tropical 76x76mm Com 450 Folhas - 3M Cubo 654 Tropical 76 X 76mm 450f	01 un	R\$ 45,45	R\$ -1,36	R\$ 44,09

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: dezembro 2023 FOLHA Nº 190

Borracha Branca Com Capa - Leo & Leo	10 un	R\$ 11,50	R\$ -0,03	R\$ 11,20
Borracha Branca Com Capa - Leo e Leo				

 Caneta Esferográfica
07mm Preta 50
Unidades - Compactor
Caneta Esferográfica
Escrita Fina 07mm
Preta 50 Unidades -
Compactor

01 un R\$ 57,44 R\$ -1,72 R\$ 55,72

 Clips 2/0 Galvanizado
Leve 720 Un - Bacchi

01 un R\$ 13,42 R\$ -0,40 R\$ 13,02

 Clips 6/0 Galvanizado
Leve Com 220 Un -
Bacchi Clips 6/0 Galv
Leve Cx 220 Unid
Bacchi

02 un R\$ 26,84 R\$ -0,40 R\$ 26,04

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

 Cola Bastao Pritt 10g
Henkel

04 un R\$ 25,20 R\$ -0,19 R\$ 24,44

 Fita Durex
Transparente 12x30 -
Adelbras Fita Durex
Transparente 12x30 -
Polisil

05 un R\$ 7,25 R\$ -0,04 R\$ 7,05

COTAÇÃO DE PREÇO

 Envelope 24x34 Kraft
Ouro 80g 50 Un - Rvm
Envelope 24x34 Ko
80gr C/50un

06 un R\$ 154,26 R\$ -0,77 R\$ 149,64

 Fita Adesiva
Transparente 45x40m -
Koretech Fita Adesiva
Transparente
45mmX40m - Koretech

10 un R\$ 32,90 R\$ -0,10 R\$ 31,90

 Marca Texto Lumi
Amarelo - Maxprint

10 un R\$ 10,90 R\$ -0,03 R\$ 10,60

 Pasta Aba Elástica
Fina Cristal - Dello
Pasta Aba Elástico
Fina Cristal - Dello

10 un R\$ 25,20 R\$ -0,08 R\$ 24,40

 Caixa 10 Resmas
Papel A4 Ofício 500
Folhas 75g - Chamex
Papel Chamex A4of
500f 210x297 75gcx/10

02 un R\$ 682,30 R\$ -10,23 R\$ 661,84

 Caneta Esferográfica
Top 2000 Azul 50
Unidades - Compactor

01 un R\$ 47,57 R\$ -1,43 R\$ 46,14

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, entre em contato imediatamente

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: dezembro FOLHA Nº 393

Gimba **Categorias****2ª Via Boleto** **WhatsApp** **Minha Lista**

Meu Carrinho

Resumo do Pedido

Produtos(60 itens)

Frete

R\$ 1.121,00

A Calcular

Subtotal**R\$ 1.121,00****Fechar Pedido****Calcular Frete**Não sei meu CEP

cep: 00000-000

Calcular **Salvar Cotação** **Negociar****Borracha Big Branca 1 UN Mercur****R\$ 6,50**

- 10 +

COTAÇÃO DE PREÇO**Caneta Esferográfica Trilux Preta 1.0mm Caixa 50 UN Faber Castell****R\$ 81,60**

- 1 +

**Clips Nº2/0 Galvanizado Caixa 720 UN Bacchi****IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS****MÊS: dezembro** **FOLHA Nº 192**

R\$ 16,10

- 1 +



Clips N°6/0 Galvanizado Caixa 220 UN Bacchi



R\$ 17,85

- 2 +



Cola Bastão Pritt 10g 1 UN Henkel



R\$ 6,75

- 4 +

COTAÇÃO DE PREÇO



Fita Adesiva Transparente 12mmx50m 1 UN Durex

R\$ 4,00

- 5 +



Papel Chamex A4 Sulfite Branco 210x297mm 75g CX 2500 FL Edição Limitada com 5 Resmas



R\$ 154,50

- 2 +



Caneta Esferográfica Cristal Azul 0.7mm Caixa 25 UN Bic



R\$ 53,50

- 1 +



Bloco de Notas Adesivo Cascata 4 Blocos Sortidos 3 tamanhos Post-it

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTASMÊS dezembro 2023
FOLHA Nº 193

R\$ 40,75

- 1 +



Envelope Saco Kraft Ouro 80g 240x340mm CX 100 UN Foroni



R\$ 104,45



Fita Adesiva Empacotamento Transparente 45mmx45m 1 UN Scotch



R\$ 8,80

- 10 +

COTAÇÃO DE PREÇO



Pasta Aba Elástico Ofício Cristal 335x235mm 1 UN Plascony



R\$ 3,25

- 10 +



Pincel Marca Texto Marking Fluorescente Amarelo 1 UN Bic



R\$ 3,85

- 10 +

[Esvaziar Carrinho](#)

Nossos Serviços e Canais

[Institucional](#)[Segurança e Privacidade](#)[Regras de Frete](#)[Gimba Empresa](#)[Nossas Lojas](#)[Blog Mundo Gimba](#)[Teleendas](#)[WhatsApp](#)[Todos os canais](#)[Ouvidoria](#)[Seja nosso parceiro](#)[Fornecedor](#)

IDENTIFICADOR DE CONTAS
MÊS dezembro
OLHANº 196



PRODUTO	ENTREGA	PREÇO	QUANTIDADE	TOTAL
BLOCO POST-IT CUBO ULTRA CORES 47 6X47 6 HB004434955 ÚNICA	A CALCULAR	R\$ 30,99 R\$ 27,27	1	R\$ 27,27
BORRACHA BLISTER BRANCA CAPA PROTETORA C/2 RE500 ÚNICA	A CALCULAR	R\$ 3,49	10	R\$ 34,90
CANETA BIC CRISTAL DURA PRETA R.835208 ÚNICA	A CALCULAR	R\$ 43,99	1	R\$ 43,99
CLIPS NIQUELADO N.00 2/0 500GRS R.0607- 3 ÚNICA	A CALCULAR	R\$ 68,99 R\$ 62,09	1	R\$ 62,09
CLIPS NIQUELADO 6/0 500GRS R.0610- 3 ÚNICA	A CALCULAR	R\$ 68,99 R\$ 62,09	1	R\$ 62,09
COLA EM BASTAO PRITT 10GRS BLISTER R.1905249 ÚNICA	A CALCULAR	R\$ 6,99	4	R\$ 27,96
FITA ADESIVA 12X40 DUREX TRANSPARENTE HB004159370 ÚNICA	A CALCULAR	R\$ 21,99 R\$ 17,15	1	R\$ 17,15
ENVELOPE KRAFT OURO 26X36 80GR R.SKO 336 ÚNICA	A CALCULAR	R\$ 74,99 R\$ 65,99	3	R\$ 197,97
FITA EMB 45X45 TRANSPARENTE ÚNICA	A CALCULAR	R\$ 4,99	10	R\$ 49,90
MARCA TEXTO MARKING AMARELO BLISTER R.904196 ÚNICA	A CALCULAR	R\$ 5,99	10	R\$ 59,90

TERMO DE COLABORAÇÃO
07/12/2022
PROJ. 1117 C/45274
L. 1113 JUN 14

COTAÇÃO DE PREÇO

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO

Controle sua privacidade

AdOpt

Nosso site usa cookies para melhorar a navegação. [Política de Privacidade](#) - [Termos de uso](#) - [Opt-out](#)

[Minhas opções](#)

Rejeitar

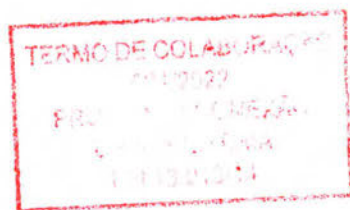
Aceitar

PRODUTO	ENTREGA	PREÇO	QUANTIDADE	TOTAL
PASTA POLIDELLO 2CM		R\$ 52,99		
CRISTAL 0961.H.0010 ÚNICA	A CALCULAR	R\$ 41,33	1	R\$ 41,33
PAPEL CHAMEX A4 75GRS 500FLS ÚNICA	A CALCULAR	R\$ 243,90	2	R\$ 487,80
CANETA COMPACTOR 07.. AZUL R.11001 ÚNICA	A CALCULAR	R\$ 52,99 R\$ 46,63	1	R\$ 46,63

ENTREGA

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

COTAÇÃO DE PREÇO



VOCÊ ATINGIU O PREÇO DE ATACADO!

R\$ 750,00

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

CÓDIGO

SUBTOTAL	R\$ 1.226,36
DESCONTOS	R\$ -67,38
TOTAL	R\$ 1.158,98

**NOS ACOMPANHE
NAS REDES SOCIAIS**



INSTITUCIONAL MEUS DADOS

Sobre a Caçula Minha Conta
Lojas Pedidos
Trabalhe Conosco

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: dezembro 2023 FOLHA Nº 196

Controle sua privacidade

AdOpt

Nosso site usa cookies para melhorar a navegação. [Política de Privacidade](#) - [Termos de uso](#) - [Opt-out](#)

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

NF-e
Nº. 54696
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. 54696
SÉRIE 1
FL 1 of 1



CHAVE DE ACESSO
3323 1213 9872 2200 0191 5500 1000 0546 9611 4815 2777

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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ
79434370 13.987.222/0001-91 333230279106166 08/12/2023 18:59:39

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO 269567 CNPJ/CPF 23.687.359/0001-84 DATA DA EMISSÃO 08/12/2023
LOGRADOURO R DA CONCEICAO 141 SLJ BAIRRO/DISTRITO CENTRO DATA DA ENTRADA/SAÍDA 11/12/2023
CEP 24020085 MUNICÍPIO NITEROI Telefone/Fax 21972217707 UF RJ INSCRIÇÃO ESTADUAL 79434370 HORA DE SAÍDA 18:59

FATURA

Nº Venc. VI
1 14/12/23 715,48

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
70,55 12,70 0,00 0,00 1.106,08
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 1.106,08

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL MGX COMERCIO DE PAPEIS LTDA FRETE POR CONTA 0 - Emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF RJ CNPJ/CPF 13.987.222/0001-91
LOGRADOURO AV BRASIL, 11201 - RAMOS MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO UF RJ INSCRIÇÃO ESTADUAL 79434370
QUANTIDADE 3 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO 3 PES. BRUTO 56,62 PESO LÍQUIDO 56,62

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SR	CST	CFOP	UNID	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIC. ICMS	ALIC. IPI
1466	ENVELOPE 24X34 KO 80GR C/50UN	48171000	060	5405	UN	6	24,94	149,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911	COLA BASTAO PRITT 10G HENKEL	35061090	200	5102	UN	4	6,11	24,44	24,44	4,40	0,00	18,00	0,00
VBCFCP 24	44 PFCP 2 00 VFPC 0 49												
2078	FITA DUREX TR 12X30	39191010	200	5102	UN	5	1,41	7,05	7,05	1,27	0,00	18,00	0,00
VBCFCP 7	05 PFCP 2 00 VFPC 0 14												
9229	BORRACHA BR C/CAPA LEO E LEO	40169200	260	5405	UN	10	1,12	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10100	PASTA ABA ELAST OF FINA LINE CR DELLO	42021210	060	5405	UN	10	2,44	24,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15757	MARCA TEXTO LUMI AM MAXPRINT	96082000	260	5405	UN	10	1,06	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22272	CANETA ESF 07MM PT C/50 COMPACTOR	96081000	060	5405	UN	1	55,72	55,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22281	CANETA ESF TOP 2000 AZ C/50 COMPACTOR	96081000	060	5405	UN	1	46,14	46,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34111	POST-IT COLECAO DIVERSAO 5BL 76X76MM 3M	48201000	060	5405	UN	1	44,09	44,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35011	CLIPS 20 GALV LEVE CX 720 UNID BACHI	83059000	000	5102	CX	1	13,02	13,02	13,02	2,34	0,00	18,00	0,00
VBCFCP 13	02 PFCP 2 00 VFPC 0 26												
35014	CLIPS 60 GALV LEVE CX 220 UNID BACHI	83059000	000	5102	CX	2	13,02	26,04	26,04	4,69	0,00	18,00	0,00
VBCFCP 26	04 PFCP 2 00 VFPC 0 52												
37639	FITA 45MM X 40M TR KORETECH	39191010	060	5405	UN	10	3,19	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43227	PAPEL CHAMEX A4OF 500F 210X297 75GCX/10	48025610	060	5405	CX	2	330,92	661,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR:
TELEFONE 0800 2827060 - RUA DA ALFANDEGA, 8 TERREO - CEP 20070-000.
NRO DO PEDIDO: 120175789
OBS DA ENTREGA: TRANSP.: FROTA PROPRIA - FROTA PROPRIA ENTREGA C/RECEBIMENTO219722177021972217707
SEOL - SITE BOLETO COM O PRAZO DE: BOLETO SITE RCA: 120 SITE PAPELEX
END. ENT.: AVENIDA SAQUAREMA, 05 ED MAXIMOS TOWER ENTRE AS DUAS ENTRADAS DO PRÉDIO PORTO NOVO 28991311 SAQUAREMA - RJ
ABATIDO CREDITO NO VALOR DE R\$ 390,60, REFERENTE AO DANFE Nº 52342
NF RELATIVA A OPERAÇÃO DE VENDA NO SITE - NÃO SOLICITAR PAGAMENTO
DUP.: 54696 PRES: 1 VENC.: 14/12/23, DUP.: 54696 PRES: 2 VENC.: 08/12/23

RESERVAÇÃO AO FISCO
VFPC: 1.41

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelipe
Coordenador
Programa Conexão Universidade

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: dezembro 2023 FOLHA Nº 197



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2312-13.987.222/0001-91-55-001-000.054.696-114.815.277-7	54696	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	54696	08/12/2023 18:59:00-03:00	11/12/2023 18:59:00-03:00	1.106,08

Emitente

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/11

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		OviNU1ANtR/m6i9O5pj1s+U7e3Y=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333230279106166	08/12/2023 às 18:59:39-03:00	08/12/2023 às 19:01:49
MDF-e Autorizado (Órgão Autor: RJ)	591230030296274	12/12/2023 às 03:08:05-03:00	12/12/2023 às 03:08:05

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: dezembro 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

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

Representação numérica do código de barras: 10491.18951 67000.100049 04264.226988 1
95540000110608

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: 04/12/2023

Data de Efetivação / Agendamento: 04/12/2023

Valor Nominal do Boleto: 1.106,08

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 1.106,08

Valor Pago (R\$): 1.106,08

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

Identificação do Pagamento: MAT. ESCRITORIO 122023

Data/hora da operação: 04/12/2023 11:46:15

Código da operação: 038253488

Chave de segurança: JG6TM74JN105U3W8

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: dezembro FOLHA Nº 200

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



104-0

10491.18951 67000.100049 04264.226988 1 95540000110608

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Data de Vencimento 04/12/2023	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: MGX COMERCIO DE PAPEIS LTDA CNPJ 13.987.222/0001-91 AV BRASIL; 11201, 11201 - RAMOS, - , RJ - 21030000					Agência/Código Cedente 4263 / 1189567-5	
Data do Documento 01/12/2023	Num. do Documento 648144	Espécie doc OUT	Aceite N	Data Processamento 01/12/2023	Nosso Número 14000000042642269-0	
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1106,08	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. Não aceitar após o vencimento.					(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimento (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador: Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação 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

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado



104-0

10491.18951 67000.100049 04264.226988 1 95540000110608

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Data de Vencimento 04/12/2023	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: MGX COMERCIO DE PAPEIS LTDA CNPJ 13.987.222/0001-91 AV BRASIL; 11201, 11201 - RAMOS, - , RJ - 21030000					Agência/Código Cedente 4263 / 1189567-5	
Data do Documento 01/12/2023	Num. do Documento 648144	Espécie doc OUT	Aceite N	Data Processamento 01/12/2023	Nosso Número 14000000042642269-0	
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1106,08	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. Não aceitar após o vencimento.					(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimento (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador: Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação 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

ATESTOS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: dezembro FOLHA Nº 201

COTAÇÃO DE PREÇO

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

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	954,08
Loja Gimba	1.237,05
Atacado São Paulo	1.565,07

CONTRATADA PROPOSTA DE MENOR VALOR:

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Papelex	954,08

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: dezembro 2023 FOLHA Nº 202

Seu pedido de Papel Toalha Interfo... e mais 66 item(ns) foi enviado!

1 mensagem

no reply <2d3e2aa6e7434ed3834172b2b7eac223@ct.vtex.com.br>

11 de dezembro de 2023 às 18:57

Responder a: no reply <2d3e2aa6e7434ed3834172b2b7eac223@ct.vtex.com.br>

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

**Pedido em transporte**

Olá IDPI! Seu pedido já está com a transportadora.
Falta pouco para sua compra chegar até você.

ENVIAR

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

**COTAÇÃO DE PREÇO**Compra nº **1380360648138-01** - Efetuado em 01/12/2023 às 19:37

ENTREGA	PAGAMENTO	RESUMO	
5 dias úteis Avenida Saquarema, 05 - Ed Maximos Tower (entre as duas entradas do prédio). Porto Novo Saquarema - RJ 28991-311 - BRA	Boleto Bancário	Subtotal	R\$ 983,67
		Entrega	R\$ 0,00
		Desconto	- R\$ -29,59
		Total	R\$ 954,08

RESUMO DO PEDIDO

Produto	Qtd	Valor Un	Desconto	Subtotal
 Odorizador Ultra Fresh Lavanda 360ml - DomLine Odorizador 360ml Lavanda Ultra Fresh	02 un	R\$ 23,44	R\$ -0,35	R\$ 22,74
 Copo Descartável Branco 200ml Caixa Com 2500 Un - Ecocoppo Copo Descartável Branco	01 un	R\$ 133,10	R\$ -3,99	R\$ 129,11

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS dezembro 2023
FOLHA Nº 203

200ml PP - Caixa com
2500 Unidades



Detergente Coco Odd
500ml - Limppano
Detergente Coco
500ml - Odd

06 un R\$ 13,80 R\$ -0,07 R\$ 13,38



Esponja Multiuso Leve
4 Pague 3 Super -
Wish Esponja Multiuso
L4p3 Super Wish

02 un R\$ 7,10 R\$ -0,11 R\$ 6,88



Lustra Móveis 500ml
Lavanda - Peroba

03 un R\$ 50,28 R\$ -0,50 R\$ 48,78



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

02 un R\$ 167,24 R\$ -2,51 R\$ 162,22

TERMO DE COLABORAÇÃO
05/12/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14



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

02 un R\$ 205,84 R\$ -3,09 R\$ 199,66

COTAÇÃO DE PREÇO



Papel Toalha Interfolha
20x21 C/1000 - Bonno
Papel Toalha Interfolha
20x21 C/1000 Bonno

15 un R\$ 210,00 R\$ -0,42 R\$ 203,70



Pedra Sanitária
Lavanda 25g - Sany
Mix

10 un R\$ 15,30 R\$ -0,05 R\$ 14,80



Pedra Sanitária 25g
Floral - Sany Mix

10 un R\$ 15,30 R\$ -0,05 R\$ 14,80



Sabonete Líquido Erva
Doce 5L - Cordex
Sabonete Líquido 5l
Erva Doce

01 un R\$ 15,32 R\$ -0,46 R\$ 14,86



Sacos Para Lixo
Brilhus Rolo 30L -
Bettanin Sacos P/ Lixo
Rolo 30l - Brilhus

04 un R\$ 58,44 R\$ -0,44 R\$ 56,68



Multiuso Tradicional
500ml - Veja

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS dezembro FOLHA Nº 204

Difusor Sonho De
Bebê 60ml - Floresta
Verde Difusor Sonho
de Bebe 60ml Floresta
Verd

07 un R\$ 56,63 R\$ -0,24 R\$ 54,95

Gimba **Categorias****2ª Via Boleto** **WhatsApp** **Minha Lista****Meu Carrinho****COTAÇÃO DE PREÇO****Resumo do Pedido**

Produtos(67 itens)

Frete

Subtotal

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

R\$ 1.237,05

A Calcular

R\$ 1.237,05**Fechar Pedido****Calcular Frete**Não sei meu CEP

00000-000

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

Odorizador de Ambientes Air Wick Aerossol Lavanda Embalagem Econômica
360ml 1 UN Bom Ar

R\$ 15,45

- 2 +



Copo Plástico 200ml Branco CX 2500 UN Altacoppo

R\$ 180,25

- 1 +



Detergente Líquido 500ml Neutro 1 UN Ypê

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: dezembro FOLHA Nº 205

R\$ 2,60

- 6 +



Esponja Multiuso Bombril



R\$ 5,35

- 2 +



Lustra Móveis 500ml Lavanda 1 UN Poliflor



R\$ 24,80

- 3 +

COTAÇÃO DE PREÇO



Papel Higiênico Interfolhado Folha Dupla CX 8.000 FL Baby

R\$ 121,40

- 2 +



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



R\$ 118,50

- 2 +



Papel Toalha Interfolha 2 Dobras 20x21cm Branco PT 1000 FL Baby



R\$ 14,00

- 15 +



Pedra Sanitária 25g com Suporte Fragrâncias Sortidas 1 UN Lipex



IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO

DE CONTAS

MÊS dez/2023 FOLHA Nº 206

R\$ 1,39

- 20 +



Sabonete Líquido Soft Especial Perolado Erva Doce 5L 1 UN Edumax

R\$ 38,05

- 1 +

COTAÇÃO DE PREÇO



Saco de Lixo Super Econômico 30 L Preto 59x62cm PT 30 UN Embalixo

R\$ 9,70

- 4 +



Limpador Multiuso Gold 500ml Original 1 UN Veja

R\$ 5,00

- 2 +

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/12/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14



Difusor de Aromas 100ml Lavanda do Campo 1 UN Secar

R\$ 17,25

- 7 +

Esvaziar Carrinho

Nossos Serviços e Canais

Institucional

Nossas Lojas

Todos os canais

Segurança e Privacidade

Blog Mundo Gimba

Ouvidoria

Regras de Frete

Televendas

Seja nosso parceiro

Gimba Empresa

Whatsapp

Fornecedor





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

Produto	Entrega	Preço	Quantidade	Total
 Desodorizador de Ar Wick Lavanda 360ml 2504 Bom ar - UN BOM AR Produto fornecido e entregue por ATACADO SAO PAULO LTDA	a calcular	R\$ 16,56	2	R\$ 33,12
COTAÇÃO DE PREÇO				
 Caixa Copo Descartável Água 200 ml Branco Ecocoppo - 2500 Unidades ECOCOPPO Produto fornecido e entregue por ATACADO SAO PAULO LTDA	a calcular	R\$ 167,00	1	R\$ 167,00
 Detergente 500 ml Cristal 5002 Limpol - UN LIMPOL Produto fornecido e entregue por ATACADO SAO PAULO LTDA	a calcular	R\$ 3,28 R\$ 2,94	6	R\$ 17,64
 Eponja Multiuso Dupla Face L4P3 Brilhus - C/4UN BRILHUS Produto fornecido e entregue por ATACADO SAO PAULO LTDA	a calcular	R\$ 3,09	2	R\$ 6,18
 Lustra Móveis Lavanda 200ml Poliflor Poliflor - UN POLIFLOR Produto fornecido e entregue por ATACADO SAO PAULO LTDA	a calcular	R\$ 12,17	3	R\$ 36,51
 Papel Higienico Institucional Premium com 300M / 8RI / Mili MILI Produto fornecido e entregue por ATACADO SAO PAULO LTDA	a calcular	R\$ 104,54	2	R\$ 209,08
 Papel Toalha Branco 200m x 20cm Bobina 0151 / 6 rolos / Indaial INDAIAL Produto fornecido e entregue por ATACADO SAO PAULO LTDA	a calcular	R\$ 178,65	2	R\$ 357,30
 Papel Toalha Branco 23x20cm Interfolhado 1226 Mili - 1000UN MILI Produto fornecido e entregue por ATACADO SAO PAULO LTDA	a calcular	R\$ 33,16	15	R\$ 497,40
 Pedra Sanitaria Meia Lua Lavanda / Un / Sany SANY Produto fornecido e entregue por ATACADO SAO PAULO LTDA	a calcular	R\$ 2,21	20	R\$ 44,20
 Sabonete Liquido 5L Erva Doce / Un / Nobre NOBRE Produto fornecido e entregue por ATACADO SAO PAULO LTDA	a calcular	R\$ 39,89	1	R\$ 39,89
 Saco Lixo 30L Verde Citronela / 30Un / Utilar UTILAR Produto fornecido e entregue por ATACADO SAO PAULO LTDA	a calcular	R\$ 11,95	4	R\$ 47,80

IDPI - FISCAL DE ATACADO SAO PAULO

UTILAR

MÊS: dezembro ANO: 2022

FOLHA Nº: 002

Produto	Entrega	Preço	Quantidade	Total
 Limpador Multi-Use Original 500ml Veja - UN VEJA Produto fornecido e entregue por ATACADO SAO PAULO LTDA	a calcular	R\$ 6,77	2	R\$ 13,54
 Difusor Ambientes Amora 100ml / Un / Premisse PREMISSE Produto fornecido e entregue por ATACADO SAO PAULO LTDA	a calcular	R\$ 13,63	7	R\$ 95,41

Entrega

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

Calcular

COTAÇÃO DE PREÇO

Subtotal **R\$ 1.565,07**

Total **R\$ 1.565,07**



Formas de Pagamento



Segurança



Powered by



IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: dezembro/23 FOLHA Nº 209

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Nº. 55021

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Identificação do Emitente
MGX COMERCIO DE PAPEIS LTDA
AV BRASIL - 11201 - RAMOS - RIO DE JANEIRO
- RJ - 21030000

Telefone: (21) 2187-8688

Fax:

E-mail:

DANF-e

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 55021

SÉRIE 1

FL 1 of 1



CHAVE DE ACESSO

3323 1213 9872 2200 0191 5500 1000 0550 2111 8324 2214

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. TRIBUTÁRIO

CNPJ

13.987.222/0001-91

Protocolo de Autorização/Data e Hora:

333230281171980

11/12/2023 16:36:37

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO

269567

CNPJ/CPF

23.687.359/0001-84

DATA DA EMISSÃO

11/12/2023

LOGRADOURO

R DA CONCEICAO

NÚMERO

141

COMPLEMENTO

SLJ

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

12/12/2023

CEP

24020085

MUNICÍPIO

NITEROI

Telefone/Fax

21972217707

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

LEI 13.018/14

HORA DE SAÍDA

16:36

FATURA

Nº

1

Venc

15/12/23

VI

954,08

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

424,60

VALOR DO ICMS

76,42

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

954,08

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

954,08

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

MGX COMERCIO DE PAPEIS LTDA

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

RJ

CNPJ/CPF

13.987.222/0001-91

LOGRADOURO

AV BRASIL, 11201 - RAMOS

MUNICÍPIO

RIO DE JANEIRO

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

79434370

QUANTIDADE

11

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

11

PESO BRUTO

44,04

PESO LÍQUIDO

44,04

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NºM/EN	CST	CEP	UN	QTD	V. UN.	V. TOTAL	DO ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1263	MULTIUSO TRADICIONAL 500ML VEJA	34025000	060	5405	UN	2	5,76	11,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7295	COPO 200ML PP BRANCO CX C/ 2500 ECOCOPO	39241000	060	5405	CX	1	129,11	129,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11090	PAPEL TOALHA BOB LUXO C/6 20X200 PAPELEX	48182000	000	5102	UN	2	99,83	199,66	199,66	35,94	0,00	18,00	0,00
VBCEFCP 139	95 PFCP 2,00 VFCP 3,95												
12032	ODORIZADOR 400ML LAVANDA ULTRA FRESH	38085910	000	5102	UN	2	11,37	22,74	22,74	4,09	0,00	18,00	0,00
VBCEFCP 22	34 PFCP 2,00 VFCP 0,45												
14448	SABONETE LIQUIDO 5L ERVA DOCE CORDEX	34012010	020	5102	UN	1	14,86	14,86	5,78	1,04	0,00	18,00	0,00
15812	PAPEL HIG INTERF FS 8000FL CAICAI XANDY	48181000	020	5102	UN	2	81,11	162,22	63,09	11,36	0,00	18,00	0,00
21219	SACOS P/ LIXO BRILHUS ROLO 30L BETTANIN	39232190	060	5405	UN	4	14,17	56,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21979	DIFUSOR SONHO DE BEBE 60ML FLORESTA VERD	33074900	000	5102	UN	7	7,85	54,95	54,95	9,89	0,00	18,00	0,00
VBCEFCP 54	95 PFCP 2,00 VFCP 1,10												
32446	DETERGENTE 500ML COCO ODD	34025000	060	5405	UN	6	2,23	13,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34938	PAPEL TOALHA INTERF 20X21 C/1000 BONNO	48182000	060	5405	UN	15	13,58	203,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38323	LUSTRA MOVEIS PEREIRA 500ML LAVANDA	34052000	000	5102	UN	3	16,26	48,78	48,78	8,78	0,00	18,00	0,00
VBCEFCP 48	75 PFCP 2,00 VFCP 0,95												
40025	PEDRA SANITARIA SANY MIX 25G FLORAL	38089919	000	5102	UN	10	1,48	14,80	14,80	2,66	0,00	18,00	0,00
VBCEFCP 14	80 PFCP 2,00 VFCP 0,30												
40032	PEDRA SANITARIA SANY MIX 25G LAVANDA	38089919	000	5102	UN	10	1,48	14,80	14,80	2,66	0,00	18,00	0,00
VBCEFCP 14	80 PFCP 2,00 VFCP 0,30												
41779	ESPONJA MULTIUSO L4P3 SUPER WISH	68053090	060	5405	UN	2	3,44	6,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO 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: 120175786

OBS DA ENTREGA: TRANSP.: FROTA PRÓPRIA - FROTA PRÓPRIA ENTREGA C/AOAGENDAMENTO2197221770721972217707

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

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

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

DUP.: 55021 PRES: 1 VENC.: 15/12/23

PRESERVADO AO FISCAL

VFPC 7.12

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS dezembro 2023
FOLHA Nº 910



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2312-13.987.222/0001-91-55-001-000.055.021-118.324.221-4	55021	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	55021	11/12/2023 16:36:00-03:00	12/12/2023 16:36:00-03:00	954,08

Emitente

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

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
23.687.359/0001-84	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVAÇÃO		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		+xEphbTXsBPvMd71K9/qOdloEtU=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333230281171980	11/12/2023 às 16:36:37-03:00	11/12/2023 às 16:39:31
MDF-e Autorizado (Órgão Autor: RJ)	591230122714793	13/12/2023 às 11:51:34-03:00	13/12/2023 às 11:51:34

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

Representação numérica do código de barras:	10491.18951 67000.100049 04264.226806 5 95540000095408
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MGX COMERCIO DE PAPEIS LTDA
Nome/Razão Social:	MGX COMERCIO DE PAPEIS LTDA
CPF/CNPJ:	13.987.222/0001-91
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84

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

Data do Vencimento:	04/12/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	04/12/2023
Valor Nominal do Boleto:	954,08
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	954,08
Valor Pago (R\$):	954,08
IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO Identificação do Pagamento:	MATERIAL DE LIMPEZA 12202

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
Identificação do Pagamento:

MÊS: dezembro 2023
FOLHA Nº 212

Data/hora da operação: 04/12/2023 11:42:02**Código da operação:** 038250088**Chave de segurança:** LNL4EEQUTR6X5V59

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
04/12/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: dezembro FOLHA Nº 213

ATESTO OS SERVICOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



104-0

10491.18951 67000.100049 04264.226806 5 95540000095408

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Data de Vencimento 04/12/2023	
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 01/12/2023		Num. do Documento 648138		Espécie doc OUT	Aceite N	Data Processamento 01/12/2023
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.					(-) 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



104-0

10491.18951 67000.100049 04264.226806 5 95540000095408

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Data de Vencimento 04/12/2023	
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 01/12/2023		Num. do Documento 648138		Espécie doc OUT	Aceite N	Data Processamento 01/12/2023
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.					(-) 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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: dezembro/23 FOLHA Nº 214

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: dezembro 23 FOLHA Nº 215



LOCALIZA FLEET S/A

Av. Bernardo Vasconcelos, 377 - Cachoeirinha

CEP: 31150-000 - Belo Horizonte - MG

CNPJ: 02.286.479/0001-08 INSC. MUN.: 138.256/001-7

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

ATENDIMENTO A CLIENTES

atendimento@localiza.com

TEL. : (31) 3247-7231

FAX : (31) 3247-7297

CLIENTE:	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO	FATURA
ENDEREÇO:	RUA DA CONCEICAO 141 SLJ CENTRO	NÚMERO: AFMTZ 1317214
CEP/CID/UF:	24020085 NITEROI RJ	VENCIMENTO: 30/12/2023
CNPJ/CPF:	23.687.359/0001-84 INSCRIÇÃO ESTADUAL:	EMIÇÃO: 15/12/2023
DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)
ALUGUEL		4.968,00
		VALOR TOTAL 4.968,00

OBSERVAÇÕES
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA/Centro de custo - CONEXÃO UNIVERSITÁRIA; Não encontrado cartão cadastrado no NP para cliente: 01511148; Segmento 'LGF' diferente de 'PME/PF/Meoo'



Sacado		Vencimento		Recibo do Sacado
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO		30/12/2023		
Cedente		LOCALIZA FLEET S/A		Autenticação Mecânica
Agência/Código Cedente	Nosso Número	Número Documento	Valor Documento	
3.308-1/XXXX-X	2094709000201470-6	AFMTZ 1317214	4.968,00	

BANCO DO BRASIL

001-9 | 00190.00009 02094.709009 02014.706176 1 95800000496800

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA.					30/12/2023	
Cedente					Agência/Código Cedente	
LOCALIZA FLEET S/A					3.308-1/XXXX-X	
Data do Documento	No Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
15/12/2023	AFMTZ 1317214	DM	N	16/12/2023	2094709000201470-6	
Subcentro	Carteira	Espécie da Moeda	Quantidade	Valor	1(=) Valor do Documento	
	17-043	R\$			4.968,00	
Instruções	Cod. Clp.	Bonif. p/ dia Ant. pgto	Valor do Desconto	Até	Com. Perm. p/ Dia	27 2 (-) Desconto
					4,97	
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS AO DIA DE R\$ 4,97					35 3 (-) Outras Deduções / Abatimento	
APÓS VENCIMENTO PAGÁVEL NAS AG. DO BANCO DO BRASIL					19 4 (+) Mora / Multa / Juros	
A PARTIR DO DECIMO DIA DE VENCIDO O TITULO SERÁ ENVIADO PARA PROTESTO EM CARTÓRIO					5 (+) Outros Acréscimos	
					6 (=) Valor Cobrado	
Sacado					Código de Baixa	
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO 23687359/0001-84						
RUA DA CONCEICAO 141 SLJ CENTRO						
24020085 NITEROI RJ						
Sacador/Avalista						



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: dezembro de 2023 FOLHA Nº 216

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

AGRUPAMENTO DO CENTRO DE CUSTO CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

Mês / Ano: 12 / 2023

Nº Controle Fatura: AFMTZ 1317214

Data Emissão: 15/12/2023

Data Vencimento: 30/12/2023

Tipo de Pagamento: Parcelado

TERMO DE COLABORAÇÃO

001/2022

PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

RESUMO

Carros desta Cobrança:

Qtd.

2

Valor R\$

4.968,00

Contrato: REM0145/23

SIBSJ23 ARGO 1.0 6V FLEX 4P C/AR		Pedido: 1	Item: 1	Sequência: 1	Centro de Custo: CONEXÃO UNIVERSITÁRIA		Cidade: NITEROI	
Dados do Carro		Informações desta Cobrança			Atividades Cobradas		Valor	
Condutor: Multiusuário		Período de cobrança: 01/12/2023 à 31/12/2023			Pacote Conveniência		120,00	
Início Cobrança: 19/07/2023		Dias Cobrados: 30			Aluguel Mensal		2.179,00	
Situação: ALUGADO		Valor Cobrado: 2.484,00			Manutenção		106,00	
					Pneus		28,00	
					Reboque - mensal		0,00	
					Substituição		51,00	
					Total		2.484,00	
SIBSH80 ARGO 1.0 6V FLEX 4P C/AR		Pedido: 1	Item: 1	Sequência: 2	Centro de Custo: CONEXÃO UNIVERSITÁRIA		Cidade: NITEROI	
Dados do Carro		Informações desta Cobrança			Atividades Cobradas		Valor	
Condutor: Multiusuário		Período de cobrança: 01/12/2023 à 31/12/2023			Pacote Conveniência		120,00	
Início Cobrança: 19/07/2023		Dias Cobrados: 30			Aluguel Mensal		2.179,00	
Situação: ALUGADO		Valor Cobrado: 2.484,00			Manutenção		106,00	
					Pneus		28,00	
					Reboque - mensal		0,00	
					Substituição		51,00	
					Total		2.484,00	
					Centro Custo: CONEXÃO UNIVERSITÁRIA / Total:			4.968,00

ATESTO OS SERVIÇOS

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

MÊS: dezembro 2023 FOLHA Nº 217



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:	00190.00009 02094.709009 02014.706176 1 95800000496800
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	LOCALIZA FLEET S.A.
Nome/Razão Social:	LOCALIZA FLEET S.A.
CPF/CNPJ:	02.286.479/0001-08
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUI
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84

Data do Vencimento:	30/12/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	20/12/2023
Valor Nominal do Boleto:	4.968,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	4.968,00
Valor Pago (R\$):	4.968,00
Identificação do Pagamento:	LOCALIZA 122023

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

IOFI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

Código da operação: 054274286**Chave de segurança:** GXAAQXHFYY00K58

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

IOPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: dezembro 23 FOLHA Nº 219

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

LICENCIAMENTO DE SISTEMA

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *dezembro* 23 FOLHA Nº *220*



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



20231201u23687359000184

Número da Nota 202300000000136	Data e Hora de Emissão 01/12/2023 11:37:58	Competência 12/2023	Código de Verificação VQC6-KKEG
Exigibilidade Exigível em Niterói/RJ		Localidade da Prestação Niterói/RJ	



PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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 Novembro de 2023.
Dados bancários:



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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 157.201,81

Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 157.201,81	Alíquota (%) 2,00%	Valor do ISS (R\$) 3.144,03	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: 10/01/2024 (Competência DEZ / 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 Luiz Leopoldo Fernandes Pinheiro, 481 - térreo - Centro, Niterói - RJ, 24030-060 - telefone 3254-8593.

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: dezembro/23 FOLHA Nº 221

CAIXA

Valor

R\$ 157.201,81

Data

01/12/23
12:19

Operação realizada com sucesso!

Dados do Pagador

Conta origem

0174 / 003 . 00006157-5

Dados do Recebedor

Nome 1º titular

INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CPF/CNPJ 1º titular:

23.687.359/0001-84

Banco

033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. -
090400888

Tipo de conta

01 - Conta Corrente

Conta destino

Tipo de pessoa destino

JURIDICA

Nome destino

INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CPF/CNPJ destino

23.687.359/0001-84

Dados da Transação

Tipo de TED

Mesma titularidade

Valor

157.201,81

Valor da tarifa

0,00

Data de débito

01/12/2023

Identificação da operação

IDPI SANTANDER

Histórico

Sistema Couni 112023

Codigo da operação

00133849

Chave de segurança

4V6R4Z0H5QKQG9WT

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

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

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

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões
Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 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 do Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: dezembro 23 FOLHA Nº 222



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



20231201u23687359000184

Número da Nota 202300000000140	Data e Hora de Emissão 01/12/2023 11:54:43	Competência 12/2023	Código de Verificação QT7T-EPNI
Exigibilidade Exigível em Niterói/RJ	Localidade da Prestação Niterói/RJ		



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **23.687.369/0001-84** 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**

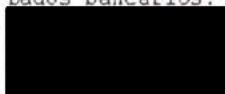
TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Período de 01 a 30 de Novembro de 2023.
Dados bancários:



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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 144.050,00

Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 144.060,00	Alíquota (%) 2,00%	Valor do ISS (R\$) 2.881,00	Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00
---	--	------------------------------	---------------------------------------	--

OUTRAS INFORMAÇÕES

- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2024 (Competência DEZ / 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 Luiz Leopoldo Fernandes Pinheiro, 481 - térreo - Centro, Niterói - RJ, 24030-060 - telefone 3254-8593.

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippa Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: dezembro 2023
FOLHA Nº 223

CAIXA

Valor

R\$ 144.050,00

Data

01/12/23

12:35



Operação realizada com sucesso!

Dados do Pagador

Conta origem

0174 / 003 . 00006157-5

Dados do Recebedor

Nome 1º titular

INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CPF/CNPJ 1º titular:

23.687.359/0001-84

Banco

033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. -
090400888

Tipo de conta

01 - Conta Corrente

Conta destino

Tipo de pessoa destino

JURÍDICA

Nome destino

INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CPF/CNPJ destino

23.687.359/0001-84

Dados da Transação

Tipo de TED

Mesma titularidade

Valor

144.050,00

Valor da tarifa

0,00

Data de débito

01/12/2023

Identificação da operação

IDPI SANTANDER

Histórico

Licenciamento de software gestão Pós
graduação 112023

Código da operação

00135066

Chave de segurança

HS0RCKZ4M4NY3RM4

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO - A
PREVISÃO DO CREDITO NA CONTA DESTINO
E DE 60 MINUTOS.Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa
vigente de TED na data agendada.Você poderá consultar futuramente essa e outras
transações no item "Transações", opção
"Consultas - Comprovantes".Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos
canais de atendimento, e informe o ID da transação
presente neste comprovante.Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões
Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

ATESTO OS SERVIÇOS

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

MÊS dezembro/23 FOLHA Nº 224

DESPESAS CORRENTES

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: dezembro FOLHA Nº 225

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 nº [REDACTED] domiciliado na [REDACTED] declara que **RECEBEU** no dia 20/12/2023 o valor líquido de 13.028,71 (treze mil, vinte e oito reais e setenta e um centavos) 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 dezembro de 2023 do imóvel situado no ED. Maximus Tower, localizado na Av. Squarema 05, Porto Novo – Squarema - RJ. Sendo:

Valor Bruto	R\$ 16.750,00
Imposto para pagamento	R\$ 3.721,29

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, 20 de dezembro de 2023

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: dezembro 2023 FOLHA Nº 226

gov.br

Documento assinado digitalmente
MAXWEL FERREIRA EISENLOHR
Data: 20/12/2023 17:55:47-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ATESTO OS SERVIÇOS


Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

MAXWEL FERREIRA EISENLOHR

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 13.028,71

Data

20/12/2023

15:39:22



Pix realizado com sucesso

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

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

13.028,71

Data/ Hora

20/12/2023 - 15:39:22

Descrição

Aluguel 11/2023

ID transação

E00360305202312201838fb4ec5885cb

Código da operação

24564411618

Chave de segurança

6P6NQVQRY042RQ9M

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 725 2492

SAC CAIXA: 0800 725 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: dezembro 23 FOLHA Nº 227



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 23.687.359/0001-84	Razão Social INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO		
Período de Apuração 30/11/2023	Data de Vencimento 20/12/2023	Número do Documento 07.01.23352.6464205-4	Pagar este documento até 20/12/2023
Observações IRRF 1708 - CONEXÃO UNIVERSITÁRIO Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 3.721,29

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	3.721,29			3.721,29
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 11/2023 Vencimento 20/12/2023				
	Totais	3.721,29	0,00	0,00	3.721,29

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

SENDa (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

18/12/2023 17:54:08

85800000037 2 21290385233 7 54070123352 5 64642054993 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000037 2 21290385233 7 54070123352 5 64642054993 1

CNPJ: 23.687.359/0001-84
Número: 07.01.23352.6464205-4
Pagar até: 20/12/2023
Valor: 3.721,29

Pague com o PIX



IDP: PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: dezembro 23 FOLHA Nº 228



Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

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

Agente arrecadador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras: 858000000372 212903852337 540701233525 646420549931
Data do pagamento: 19/12/2023
Número do documento: 07012335264642054
Valor total: 3.721,29

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
Conta de débito: 174 / 003 / 00006157-5

Convênio: Receita Federal do Brasil
Identificação da operação: IR ALUGUEL 112023

Data de débito: 19/12/2023
Data/hora da operação: 19/12/2023 15:08:21

Código da operação: 000061084
Chave de segurança: 53X2C91CT0P54SRJ

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 Almeida
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS de dezembro de 2023 FOLHA Nº 229



VALORIZA

Valoriza Negócios Imobiliários Ltda.

Recibo do Pagador

12/2023

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: 114,5780(Nov) -97,1490(Out)= 17,4290 211,07

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS RESUMIDO

ENTRE 01/10/2023 E 31/10/2023; RECEITAS AGRUPADAS PELO 3º NÍVEL; DES

Saldo em 30/09/2023	11.557,24
Recebimento de 1 cob ref 11/2023	664,87
Recebimento de 42 cob ref 10/2023	27.525,76
Recebimento de 1 cob ref 09/2023	646,18
c/ acréscimos	
Recebimento de 1 cob ref 08/2023	196,50
Outras receitas 2	5.714,79
Total das Receitas	34.748,02
Prestador de Serviço	2.470,03
DARF	46,50
Energia elétrica	1.828,98
Água e Esgoto	4.870,96
Taxa de administração	1.556,86
Internet	119,99
Remuneração síndico	1.953,00
Material de limpeza	1.002,49
Cooperativa	7.478,69
Elevador	953,50
Jardinagem	200,00
Recarga de extintores	617,50
Limpeza de fossa	800,00
Manutenção	5.056,89
Papelaria	13,00
Tarifa de cobrança	86,44
Despesas diversas	3.920,00
Combustível	50,00
Despesas Contábeis	220,00
Total das Despesas	33.244,83
Saldo em 31/10/2023	13.060,43

TERMO DE COLABORAÇÃO
004/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Vencimento

10/12/2023

Agência/Cod. beneficiário

4848/37489-0

Nosso número

109/00029363-8

(=) Valor do documento

211,07

(-) Desconto

(-) Outras deduções/Abat.

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador

Maxwel Ferreira Eisenlohr

N. Doc

29363

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 02936.384847 83748.900004 9 95600000021107

Local para pagamento					Vencimento
Até o vencimento, pague em qualquer banco ou correspondente não bancário.					10/12/2023
Beneficiário Condomínio Maximus Tower (48.572.871/0001-06) Avenida Saquarema, 05 Porto Novo - Saquarema RJ 28991-311					Agência/Cod. beneficiário
					4848/37489-0
Data do documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data processamento	Nosso número
04/12/2023	29363	DM	N	04/12/2023	109/00029363-8
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) valor	(=) Valor do documento
	109	R\$			211,07
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto
Após vencimento: Multa 2,00%= R\$4,22 Juros 0,033% a.d.= R\$0,07/dia					(-) Outras deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador:

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

IDPI SACADOR/AVALISTA

MCS

ATESTADO DE SERVIÇOS
Codificação de base:

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

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 02936.384847 83748.900004 9 95600000021107

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: 10/12/2023

Data de Efetivação / Agendamento: 11/12/2023

Valor Nominal do Boleto: 211,07

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 211,07

Valor Pago (R\$): 211,07

Identificação do Pagamento: AGUA 112023

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Data/hora da operação: 11/12/2023 10:23:51**Código da operação:** 045233437**Chave de segurança:** FROSAV42W1NJT06H**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



Ampla Energia e Serviços S. A.
Avenida Oscar Niemeyer, nº 2000, Bloco 01, Sala 701, Aqua Corporate,
Santo Cristo, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 20220-297
CNPJ 33.050.071/0001-56 - Inscrição Estadual: 80.046.561

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B3 OUTROS-CONV. Comercial Comercial	TRIFÁSICO		11/10/2023	10/11/2023	30	11/12/2023

INSTITUTO DE DESENV PESQUISA E INOV
Rua AV SAQUAREMA 05 loja 02
PORTO NOVO SAQUAREMA RJ
CEP: 28990-001
CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84 INSC EST: ISENT0

INSTALAÇÃO /
UNIDADE CONSUMIDORA

58420982

Nº DO CLIENTE

58420982

INFORMAÇÕES FISCAIS



NOTA FISCAL Nº 044289624 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 13/11/2023
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://ide-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta>
chave de acesso:
3323 1133 0500 7100 0158 6600 0044 2896 2410 1592 3190
Protocolo de autorização: 3332300075560862 - 13/11/2023 às 23:09:03:00
CFOP 5253. VENDA ENERGIA ELÉTRICA ESTABELECIMENTO COMERCIAL
Data de apresentação: 17/11/2023

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
11/2023	05/12/2023	R\$ 2.236,63

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 12/10 - 10/11 Bandeira verde em novembro/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TRENTOS	BASE CÁLC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	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\$)	PIS/PASEP COFINS	1.630,25	0,70	11,40	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	1.764	0,39940	704,55	21,31	704,55	22,00%	155,00	0,29946	1.630,25	3,18	51,83	459,81	NOV/23	1764,00	30	LID
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	1.764	0,78544	1.385,21	41,92	1.385,21	22,00%	304,51	0,56886	2.090,06	22,00			DEZ/23	1764,00	30	LID
CIP - ILUM PUS PREF MUNICIPAL			146,57	146,57	0,00	0,00	0,00%	0,00						SET/23	1440,00	30	LID
Subtotal Faturamento				2.090,06										AGO/23	1340,00	30	LID
Subtotal Outros				146,57										JUL/23	1391,00	26	LID
TOTAL				2.236,63	63,23	2.090,06		459,81						JUN/23	280,00	22	LID
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	12/10/2023	6170,0	10/11/2023	7884,0	1,0	1764,0	30									

RESERVADO AO FISCO

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

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

DADOS DE MEDIÇÃO						
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
4190442-NAN-813	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	6120,00	7884,00	1,00	1764,00

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL SAQUAREMA

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Se você ainda não tem débito automático, cadastra-se na sua instituição bancária utilizando o código 58420982

ENEL					ATESTO OS SERVIÇOS	
83800000022 0 36630019300 0 30403507203 4 00058420982 7						
Pagador:		CPF:		Philippe Vieira de Miranda		
INSTITUTO DE DESENV PESQUISA E INOV		Coordenador Geral de Projeto				
Emissão:		Nota Fiscal:		Referência:		Vencimento:
13/11/2023		0202311044289624		11/2023		05/12/2023
Nº de controle:		Total:				
300281800726		2.236,63				

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



Pague via PIX! Utilize
este QR Code

IDP
PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS dezembro/23



CONHEÇA NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO

-  **Atendimento 24 horas**
0800 280 0120
-  **Atendimento para Deficientes Auditivos**
24 horas: 0800 282 1887
-  **Ouvidoria 0800 001 2000**
Atendimento em dias úteis das 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 é necessário que você já tenha procurado os nossos Canais de Atendimento e nos informe o número de protocolo.

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS

 **Agência Virtual**
www.enel.com.br

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

 **Aplicativo Enel Rio**

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

 **Atendente Virtual Elena**
(21) 99601-9608

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

ANEEL | 167

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

Siga as nossas redes sociais

 @enelclientesbr  @enelbrasil

Endereço para devolução - uso exclusivo dos Correios

Ampla Energia e Serviços S. A.

Avenida Oscar Niemeyer, nº 2000, Bloco 01, Sala 701, Aqwa Corporate, Santo Cristo, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 20220-297

CNPJ 33.050.071/0001-58 - Inscrição Estadual: 80.046.561

INFORMAÇÕES AOS CLIENTES

- Informações suplementares desta conta podem ser consultadas no site, na área reservada ao cliente.
- As condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos, entre outras informações, podem ser consultadas no site e nos demais canais de atendimento.
- A falta de pagamento desta conta implicará a suspensão do fornecimento de energia a partir do 15º dia da notificação de débito. No caso de Tarifa Social de Baixa Renda, a suspensão do fornecimento deverá ocorrer com intervalo mínimo de 30 dias entre a data de vencimento e a efetiva suspensão.
- Contas pagas após o vencimento terão multa de 2%, juros de mora de 0,033% ao dia e atualização financeira na próxima conta.
- Todos os significados das siglas e abreviações utilizadas nesta conta de energia estão disponíveis no site da distribuidora, no campo "Para Você, Informativos e Glossário - Conta de energia".
- Informações sobre a contribuição para custeio do serviço de Iluminação Pública do seu município estão disponíveis no site da distribuidora, no campo "Para Você, Tarifas, Taxas e Impostos".
- Você pode solicitar o cancelamento da cobrança de serviços de terceiros incluídos em sua conta, bem como a emissão de uma nova sem essa cobrança.

RECEBA SUA CONTA POR E-MAIL

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

Cadastre-se já usando o QR Code ao lado.



☐ 01 - MUDOU-SE ☐ 02 - ENDEREÇO INSUFICIENTE ☐ 03 - NÃO EXISTE N° INDICADO ☐ 04 - FALCIDO ☐ 05 - DESCONHECIDO ☐ 06 - RECUSADO	☐ 07 - AUSENTE ☐ 08 - NÃO PROCURADO ☐ 09 - OBJETO DANIFICADO ☐ 10 - ED. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE ☐ 11 - FALTA COMPLEMENTO ☐ 12 - CAIXA POSTAL CANCELADA	Reintegrado ao Serviço Postal em: _____ Rubrica do Responsável: _____ Matrícula: _____
--	--	--



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

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

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

SEGUNDA VIA

Informações Importantes		
Data de emissão	Conta referente a	Vencimento
13/11/2023	11/2023	05/12/2023

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: dezembro/23 FOLHA Nº 234

**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:** 838000000220 366300193000 304035072034 000584209827**Empresa:** AMPLA ENERGIA E SERV**Valor:** 2.236,63**Identificação da operação:** LUZ 112023**Data de débito:** 04/12/2023**Data/hora da operação:** 04/12/2023 11:51:21**Código da operação:** 00276556**Chave de segurança:** Z97ZNYH4779VKYW0**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 Viana de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão UniversitáriaIDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS dezembro FOLHA Nº 235



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: 11/2023
Código da Fatura: 21604410

12/12/2023

179,99

Descrição da Sua Fatura

Descrição	Valor (R\$)
-----------	-------------

Serviços Contratados

Lançamento Total	179,99
------------------	--------

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

Total a pagar	179,99
---------------	--------

Sua fatura também está disponível no
nosso App e nosso canal Web

Mensagem para você

SUMICITY agora é
GIGA+
FIBRA

+ **Velocidade**
+ **Qualidade**
+ **Atendimento**

Para você aproveitar
cada vez mais.

Agora, dá para **pagar a**
sua fatura usando o



APONTE A CÂMERA
E PAGUE AGORA

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IMP - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS dezembro FOLHA Nº 236

**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
CONVÊNIO
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Representação numérica do código de barras: 34191.09024 85399.998542 15760.650000 9
95620000017999

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

Data do Vencimento: 12/12/2023

Data de Efetivação / Agendamento: 12/12/2023

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
Identificação do Pagamento: INTERNET 112023

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

MES de dezembro 2023
237

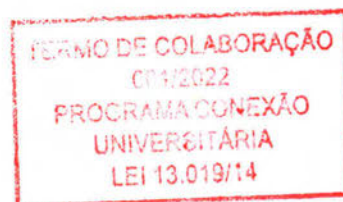
Data/hora da operação: 12/12/2023 09:31:07**Código da operação:** 046061604**Chave de segurança:** UFR68GV4546KRUMR**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

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 UniversitáriaIDP - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTASMÊS *dezembro* FOLHA Nº *238*

Itaú Banco Itaú S.A. | 341 |

34191.09024 85399.998542 15760.650000 9 95620000017999

Beneficiário

SUMICITY TELECOMUNICACOES S.A CNPJ: 07.714.104/0001-07

PC PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 148, ANDAR 3 E 4, CENTRO, Carmo - RJ - CEP: 28640000

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

Importante: Para detalhamento dos serviços prestados, acesse "<https://www.sumicity.com.br>" e selecione a opção **Para Você**, cliente Pessoa Física ou **Para empresa**, cliente Pessoa Jurídica. Dúvidas, ligue grátis para nossa central de atendimento ao cliente **103 53**. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês.

Após 12/12/2023, Cobrar Multa de R\$ 3,60.

Após 12/12/2023, Cobrar Juros de R\$ 0.06 por dia de Atraso.



SUMICITY agora é
GIGA+
FIBRA

Data de Vencimento
12/12/2023Agência / Código do Beneficiário
8541/Carteira / Nosso Número
109/2853999.0(=) 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

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

CNPJ:
23.687.359/0001-84
Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341 |

34191.09024 85399.998542 15760.650000 9 95620000017999

Local de pagamento					Vencimento 12/12/2023	
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 24/11/2023	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento 24/11/2023	Nosso número 109/2853999.0	
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						

ATESTO OS SERVIÇOS

Pagador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



IDPI - PROCESSO DE RESTAURACAO
DE CONTAS
MÊS: dezembro 2023
FOLHA Nº 239

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



033-7

0339901514 14500000022 87273001013 1 95650000010219

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER.					Data de Vencimento 15/12/2023	
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 01/12/2023	Nº do Documento 333061223	Espécie Documento DS	Aceite N	Data Processamento 01/12/2023	Nosso Número 0000002872730	
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 15/12/2023 cobrar multa de R\$ 2,043. Após 15/12/2023 cobrar R\$ 0,030 por dia de atraso. A EMPRESA LOCAL SERVIÇOS ESPECIAS (CNPJ: 31.484.958/0001-29) FAZ PARTE DO GRUPO OK VIRTUAL. BOLETO IMPRESSO EM 06/12/2023.					(-) Descontos/Abatimentos	
					(+) Juros / Multa	
					(=) Valor Pago	
Nome do Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO Endereço: AVENIDA SAQUAREMA, 5 - PORTO NOVO - SAQUAREMA (RJ) / 28990-000 Sacador / Avalista:					CNPJ / CPF: 23.687.359/0001-84 CNPJ / CPF:	

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada



033-7

0339901514 14500000022 87273001013 1 95650000010219

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER.					Data de Vencimento 15/12/2023	
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 01/12/2023	Nº do Documento 333061223	Espécie Documento DS	Aceite N	Data Processamento 01/12/2023	Nosso Número 0000002872730	
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 15/12/2023 cobrar multa de R\$ 2,043. Após 15/12/2023 cobrar R\$ 0,030 por dia de atraso. A EMPRESA LOCAL SERVIÇOS ESPECIAS (CNPJ: 31.484.958/0001-29) FAZ PARTE DO GRUPO OK VIRTUAL. BOLETO IMPRESSO EM 06/12/2023.					(-) Descontos/Abatimentos	
					(+) Juros / Multa	
					(=) Valor Pago	
Nome do Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO Endereço: AVENIDA SAQUAREMA, 5 - SAQUAREMA - PORTO NOVO (RJ) / 28990-000 Sacador / Avalista:					CNPJ / CPF: 23.687.359/0001-84 CNPJ / CPF:	

Ficha de Compensação - Autenticação Mecânica



ATESTO OS SERVIÇOS

 Philippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária

 IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
 DE CONTAS

MÊS: dezembro 2023 FOLHA Nº 240



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: 03399.01514 14500.000022 87273.001013 1
95650000010219

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

Data do Vencimento: 15/12/2023

Data de Efetivação / Agendamento: 15/12/2023

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS

Identificação do Pagamento: INTERNET OK VIRTUAL 1123

MÊS: dezembro 2023 FOLHA Nº 241

Data/hora da operação: 15/12/2023 09:28:55**Código da operação:** 049089291**Chave de segurança:** MHFE0A3CZGLHVUQ8

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 do Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: dezembro 23 FOLHA Nº 249

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E
ESTRADA MENEZES, 850, SL 1611 1610 ED EMPRESARIAL
COLUBANDE
24451-230 - SAO GONCALO - RJ



Pague com Pix

VALOR
R\$ 91,99

VENCIMENTO
15/12/2023

FATURA	PERÍODO	EMIÇÃO	POSTAGEM
5091015354	25/10 a 24/11	01/12/2023	04/12/2023

SEU NÚMERO TIM

CPF/CNPJ
Cliente
Quantidade de acessos

23687359000184
1.324997289
1

FATURA RESUMO

TIM CTRL Redes Sociais 5 0

Plano **R\$ 91,99**

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



Olá, INSTITUTO!
Conheça a Fatura
Fácil TIM.

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



Atenção

O valor final de sua fatura foi reduzido para
refletir a redução da alíquota de ICMS
decorrente da Lei Complementar n.º 194/2022.
Tal redução pode ser observada no desconto
identificado como 'Ajuste ICMS' e no valor final
de sua fatura.



Fique por dentro

Total geral R\$ 91,99

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária



Identificação do Débito Automático:
00094108962028680008

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

CLIENTE	REFERÊNCIA	EMIÇÃO	VENCIMENTO	VALOR
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E	DEZ/2023	01/12/2023	15/12/2023	R\$ 91,99

84600000000 - 6 91990109011 - 9 00509101535 - 3 40896202868 - 9

IOPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO

DE 12/2023

MÊS: dezembro 23 FOLHA Nº 195



Pague com Pix

Escaneie o QR Code ao lado e
efetue o pagamento da sua
fatura pelo PIX.

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

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

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

Conta de débito: 0174 | 003 | 00006157-5

Representação numérica do código de barras: 846000000006 919901090119 005091015353 408962028689

Empresa: TIM S.A.

Valor: 91,99

Identificação da operação: TIM 1.324997289

Data de débito: 15/12/2023

Data/hora da operação: 15/12/2023 14:27:12

Código da operação: 00903134

Chave de segurança: VGU2TTXKMTEG6V1J

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: dezembro 23 FOLHA Nº 244



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

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

End.: - A, TIM

Código do cliente	Telefone	Data do vencimento	Data da emissão
1.328463672		13/12/2023	12/12/2023

Tipo	Data do vencimento	Valor total	Valor a pagar
FATURA	13/12/2023	R\$ 91,99	R\$ 91,99



Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automatico, 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):

5083988041

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

Código do cliente	Data da emissão	Data do vencimento	Valor a pagar
1.328463672	12/12/2023	13/12/2023	R\$ 91,99



84610000005919901090119005083988047109007189433

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: dezembro 23 FOLHA Nº 245

**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:	846100000005	919901090119	005083988047 109007189433
Empresa:	TIM S.A.		
Valor:	91,99		
Identificação da operação:	TIM 1.328463672		
Data de débito:	13/12/2023		
Data/hora da operação:	13/12/2023 10:25:28		
Código da operação:	00454441		
Chave de segurança:	C6CY8UJR5RXKAMXM		

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 da Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: dezembro 2023 FOLHA Nº 246



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

13/12/2023

Data da emissão

12/12/2023

Tipo

FATURA

Data do vencimento

13/12/2023

Valor total

R\$ 91,99

Valor a pagar

R\$ 91,99



Para sua comodidade, cadastre sua conta em debito automatico, 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):

5085967205

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

Código do cliente

1.328462946

Data da emissão

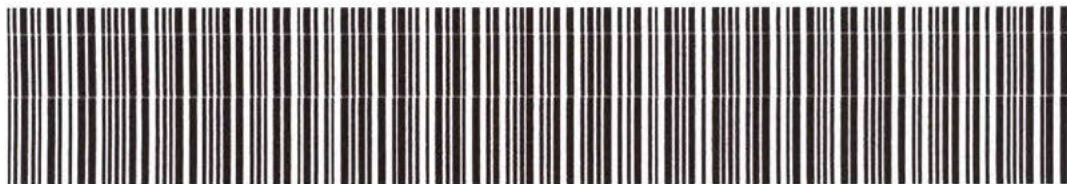
12/12/2023

Data do vencimento

13/12/2023

Valor a pagar

R\$ 91,99



84650000001919901090119005085967205509007196447

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: dezembro 2023 FOLHA Nº 247

**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:	846500000001	919901090119	005085967205	509007196447
Empresa:	TIM S.A.			
Valor:	91,99			
Identificação da operação:	TIM 1.328462946			
Data de débito:	13/12/2023			
Data/hora da operação:	13/12/2023 10:27:32			
Código da operação:	00454652			
Chave de segurança:	MEXW3JJSXHA0W3FK			

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: dezembro 2023 FOLHA Nº 248



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

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

End.: , - A, TIM

Código do cliente	Telefone	Data do vencimento	Data da emissão
1.328462717		13/12/2023	12/12/2023

Tipo	Data do vencimento	Valor total	Valor a pagar
FATURA	13/12/2023	R\$ 91,99	R\$ 91,99



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

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

End.: , - A, TIM

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

5083987967



Código do cliente	Data da emissão	Data do vencimento	Valor a pagar
1.328462717	12/12/2023	13/12/2023	R\$ 91,99



846100000005919901090119005083987965709007196773

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: dezembro 23 FOLHA Nº 249

**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:** 846100000005 919901090119 005083987965 709007196773**Empresa:** TIM S.A.**Valor:** 91,99**Identificação da operação:** TIM 1.328462717**Data de débito:** 13/12/2023**Data/hora da operação:** 13/12/2023 10:23:35**Código da operação:** 00454230**Chave de segurança:** ACZM5R4TJXJN2SJA**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: dezembro 2023 FOLHA Nº 250

DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: dezembro FOLHA Nº 251

QUADRO 9 - CONTROLE DE CAIXA

DATA	DISCRIMINAÇÃO	FORNECEDOR	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)	JUSTIFICATIVA/ VINCULAÇÃO AO OBJETO
01/11/2023	Saldo Remanescente	-	R\$ 3.179,22	-	R\$ 3.179,22	Saldo remanescente do caixa referente ao mês anterior.
01/12/2023	Saque para Caixinha	-	R\$ 1.400,00	-	R\$ 4.579,22	Saque para utilização de Caixa - Despesas Diversas.
01/12/2023	Pilhas	Reformar, Casa & Construção Eireli - NF. 17288		R\$ 19,00	R\$ 4.560,22	Compra de 2 pilhas para uso na Sede do Programa Conexão Universitária.
04/12/2023	Itens para Copa	SS Seabra Ramos LTDA - NF. 101193		R\$ 57,44	R\$ 4.502,78	Compra de 2 cafés, 3 açúcares e 1 filtro de papel para uso na Sede do Programa Conexão Universitária.
04/12/2023	Água mineral - 20 litros	J A C Distribuidora de Bebidas - NF. 003		R\$ 54,00	R\$ 4.448,78	Compra de 6 galões de água para o bebedouro da recepção na Sede do Programa Conexão Universitária.
11/01/2023	Envelopes	Saqua Pap Bazar 01 Ltda-me - NF. 34441		R\$ 85,99	R\$ 4.362,79	Compra de 100 envelopes e 1 pilha para uso na Sede do Programa Conexão Universitária.
12/12/2023	Itens para Copa	SS Seabra Ramos LTDA - NF. 102064		R\$ 62,53	R\$ 4.300,26	Compra de 1 filtro de papel, 2 sacos para lixo, 2 cafés e 2 açúcares para uso na Sede do Programa Conexão Universitária.
12/12/2023	Mouses	Planeta Info - NF. 001976		R\$ 68,00	R\$ 4.232,26	Compra de 2 mouses para uso na Sede do Programa Conexão Universitária.
18/12/202	Lavagem de Automóvel	Leandro de Oliveira - [REDACTED]		R\$ 35,00	R\$ 4.197,26	Lavagem de automóvel (Carro 01 - SIB5J23) de uso da Sede do Programa Conexão Universitária.
18/12/202	Lavagem de Automóvel	Leandro de Oliveira - [REDACTED]		R\$ 35,00	R\$ 4.162,26	Lavagem de automóvel (Carro 02 - SIB5H80) de uso da Sede do Programa Conexão Universitária.
19/12/2023	Água mineral - 20 litros	J A C Distribuidora de Bebidas - NF. 004		R\$ 54,00	R\$ 4.108,26	Compra de 6 galões de água para o bebedouro da recepção na Sede do Programa Conexão Universitária.

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

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

MÊS DE AGOSTO DE 2023

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

959

19/12/2023	Itens de papelaria	Enfoque Artes LTDA - NF. 803518		R\$ 25,75	R\$ 4.082,51	Compra de elastico, 1 corretivo e 1 marca texto para uso da Sede do Programa Conexão Universitária.
20/12/202	Toner	FS Coutinho C. S. Soluções Tecnolo - NF. 0341		R\$ 60,00	R\$ 4.022,51	Recarga do toner para recarga de impressora da Sede do Programa Conexão Universitária.
20/12/202	Itens para Copa	SS Seabra Ramos LTDA - NF. 102853		R\$ 64,74	R\$ 3.957,77	Compra de 2 cafés e 3 açúcares para uso na Sede do Programa Conexão Universitária.
22/12/2023	Pilha	Reformar, Casa & Construção Eireli - NF. 17406		R\$ 9,00	R\$ 3.948,77	Compra de 1 pilha para uso na Sede do Programa Conexão Universitária.
22/12/2023	Toner	FS Coutinho C. S. Soluções Tecnolo - NF. 0343		R\$ 50,00	R\$ 3.898,77	Recarga do toner para recarga de impressora da Sede do Programa Conexão Universitária.
26/12/2023	Itens para o automóvel	Casa e Vídeo Brasil SA - NF. 113357		R\$ 41,98	R\$ 3.856,79	Compra de 1 protetor solar e 1 new fresh gel para o veículo de uso da Sede do Programa Conexão Universitária.
31/12/2023	Total de entradas		R\$ 4.579,22			
31/12/2023	Total de Gastos			R\$ 722,43		
31/12/2023	Saldo Restante				R\$ 3.856,79	


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

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

IDPI - PROCESSO DE LICITAÇÃO
 Nº 001/2022
 MÊS de dezembro de 2023
 FOLHA Nº 233

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474
REIMPRESSAO - 01
335-624226850-0
01/DEZ/2023 HORA DF 14:16:13
LOT. 19.003247-2 TERM 011235
LOCALIDADE: NITEROI
AG. VINCULADA: 4670 CONTROLE: 245381576
COMPROVANTE DE SAQUE - CAIXA
VALOR: 1.400,00
506722549332XXXX
335-624226850-0
1ª VIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474
REIMPRESSAO - 01
335-624226850-0
01/DEZ/2023 HORA DF 14:16:13
LOT. 19.003247-2 TERM 011235
LOCALIDADE: NITEROI
AG. VINCULADA: 4670 CONTROLE: 245381576
COMPROVANTE DE SAQUE - CAIXA
VALOR: 1.400,00
506722549332XXXX
335-624226850-0
1ª VIA

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2322
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

ATESTO OS SERVIÇOS

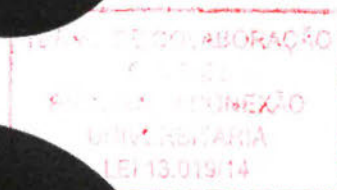
Philippe Vitor da Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

IDENTIFICAÇÃO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: dezembro ANO: 2023

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 01/12/2023 foram comprados na empresa Reformar, Casa & Construção Eireli CNPJ 34.867.027/0001-06 NFC-e 17288 série 1, 2 pilhas elgin para uso na sede do Conexão Universitária, situada na Av. Saquarema nº 05 – Porto Novo-Saquarema

Ficando no valor total de R\$19,00.



Rodrigo Lenzi

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

DE CONTAS

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO – IDPI - CNPJ: 23.687.359/0001-84

Rua da Conceição, 141, Sobreloja, Centro, Niterói/RJ – CEP: 24.020-085

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

MÊS: dezembro 23 FOLHA Nº 255

NFce

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

PILHA ELGIN ALCALINA A23 12V (Código: 81928)
Qtde.:2 UN: UND VI. Unit.: 9,5

Vi. Total
19,00

Qtde. total de itens: 1

Valor a pagar R\$: 19,00

Forma de pagamento: Dinheiro Valor pago R\$: 19,00

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Número: 17288 Série: 1 Emissão: 01/12/2023 09:06:18-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 333232664169971 01/12/2023 às 09:06:23-03:00

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

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

3323 1234 8670 2700 0106 6500 1000 0172 8810 0023 2762

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO

Informações de interesse do contribuinte

Informações de interesse do Fisco: DOC. INTERNO 090550 DE 01/12/2023 PDV 001 / OPERADOR-ADRIELLE / VENDEDOR-ADRIELLE / . Valor Aprox dos Tributos Federais R\$ 3,32(17,47%). Valor Aprox dos Tributos Estaduais R\$3,80(20,00%). Valor Aprox dos Tributos Municipais R\$0,00(0,00%). Fonte: IBPT

Data/Hora da Consulta: 01/12/2023 10:27:13

FEIYO DE COLABORAÇÃO
01/12/2022
PROJ. NIA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

REFORMAR, CASA & CONSTRUCAO EIRELI
34.867.027/0001-06
AV SAQUAREMA, 810/LOJA A
PORTO NOVO, SAQUAREMA - 28991311

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR
ELETRÔNICA

Código	Descrição	Qtde	Un.	Vi. Unit	Vi. Total
81928	PILHA ELGIN ALCALINA A23 12V	2,000	UND	9,50	19,00

Quantidade de itens: 1,000

Valor Total R\$: 19,00

FORMA PAGAMENTO: VALOR PAGO

DINHEIRO 20,00

Troco R\$: 1,00

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.nfe.fazenda.gov.br/>

3323 1234 8670 2700 0106 6500 1000 0172 8810 0023 2762

Protocolo de Autorização
333232664169971 01/12/2023 09:06:23

CONSUMIDOR: INSTITUTO DE
DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E
INOVACAO
CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84
RUA DA CONCEICAO, 141, SLJ-CENTRO-
NITERÓI-RJ-24020-006

Número NFce: 000017288 - Série 001
Emissão em 01/12/2023 09:06:18

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

Informações de Interesse do Fisco: DOC. INTERNO 090550 DE 01/12/2023 PDV 001 / OPERADOR-ADRIELLE / VENDEDOR-ADRIELLE / . Valor Aprox dos Tributos Federais R\$ 3,32(17,47%). Valor Aprox dos Tributos Estaduais R\$3,80 (20,00%). Valor Aprox dos Tributos Municipais R\$0,00(0,00%). Fonte: IBPT

Políticas Comerciais: CRITÉRIOS PARA TROCA/DEVOLUÇÃO PRAZO 7 DIAS
COMO CUPOM - NÃO É PERMITIDA ENTREGA DENTRO DA RESIDÊNCIA COM O
CAMINHÃO OBRIGADO PELA COMPRENSÃO

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS dezembro/2023
FOLHA Nº 256

ATESTOS OS SERVIÇOS

Philippe Vitor da Mota
Coordenador Geral de Serviços
Procurador-Geral de Justiça

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 04/12/2023 foram comprados na empresa SS Seabra Ramos LTDA, CNPJ 37.647.753/0001-01 NFC-e 101193 série 2, 2 cafés, 3 açúcares e um 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\$57,44.

PROCESSO DE COLABORAÇÃO
Nº 2022
PROJ. FIMIA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Rodrigo Lenzi



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

IDPI - PROCESSO DE EFETUAÇÃO

MÊS: dezembro ANO: 2023
FOLHA Nº 257

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



SS SEABRA RAMOS LTDA

CNPJ: 37.647.753/0001-01

AV SAQUAREMA, 900, LOJA, PORTO NOVO, SAQUAREMA, RJ

CAFE PIMPINELA EXTRAFORTE 500G (Código: 7896045109050)		Vi. Total
Qtde.:1	UN: UNID Vi. Unit.: 19,99	19,99
CAFE PIMPINELA GOLDEN 500G (Código: 7896081800195)		Vi. Total
Qtde.:1	UN: UNID Vi. Unit.: 19,99	19,99
FILTRO DE PAPEL BRIGITTA 103 30UN (Código: 7891021002127)		Vi. Total
Qtde.:1	UN: UNID Vi. Unit.: 4,29	4,29
ACUCAR REFINADO GUARANI 1KG (Código: 7896109801005)		Vi. Total
Qtde.:3	UN: UNID Vi. Unit.: 4,39	13,17
Qtd. total de Itens:		4
Valor a pagar R\$:		57,44
Forma de pagamento:		Valor pago R\$:
Dinheiro		100,00
Troco		42,56
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$		4,66

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Número: 101193 Série: 2 Emissão: 04/12/2023 11:46:51-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 333232691791426 04/12/2023 às 11:46:52-03:00

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 1237 6477 5300 0101 6500 2000 1011 9310 1666 4011

Consumidor

Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte

Valor Aprox Tributos Federal R\$ 4,66 8,11%, Estadual R\$ 0,00 0%, Municipal R\$ 0,00 0% Fonte IBPT.

Data/Hora da Consulta: 04/12/2023 12:25:21



Consumidor não identificado
04/12/2023 11:46
Número 101193 Series 2
e-mail 333232691791426

Consulte pela cliente de Acesso em:
<http://www.fazenda.rj.gov.br/consultante/ajuda.asp>
 3323 1237 6471 5300 0101 6500 2000 1011 9310 1666 4011

Consumidor não identificado

7856095	785610	CAR. EMINENIA	ESTRATEGIA	200G	V. F. 196
IN	19.99	9.60			
7856094	7856095 <td>CAR. EMINENIA <td>200G</td> <td></td> <td></td> </td>	CAR. EMINENIA <td>200G</td> <td></td> <td></td>	200G		
IN	19.99	9.60			
78910	100217 <td>PIRMO DE PAUL <td>BLAZIYER</td> <td>103</td> <td>30UN</td> </td>	PIRMO DE PAUL <td>BLAZIYER</td> <td>103</td> <td>30UN</td>	BLAZIYER	103	30UN
IN	4.29	0.00			
789610	96901005 <td>K. B. PERTINAND</td> <td>6666661</td> <td>1G</td> <td></td>	K. B. PERTINAND	6666661	1G	
30N	4.39	0.00			
VALOR TOTAL DE FIBRA					13.17
VALOR FINAL \$					4
VALOR FINAL \$					57.44
VALOR DE PROYECTO					57.44
FINANCIO					100.00
VALOR					42.56
VALOR TOTAL INCLUI (VAL. FIB. 12.741/2012)					4.56

 $\text{NH}_2\text{-C}-\text{e}$ 

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: dezembro FOLHA Nº 9,58

<https://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaDFe/paginas/resultadoNfce.faces?cid=1>

ATESTO OS SERVIÇOS
 Carolina Vieira Miranda
 12/05/2016

TESTO OS 3

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. 000.000.003
		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	
	CHAVE DE ACESSO 3323 1242 7564 7500 0152 5500 1000 0000 0318 0456 6050
No. 000.000.003 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333230273784541 - 04/12/2023 16:23:42-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 13638446	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 42.756.475/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVAÇÃO		23.687.359/0001-84	04/12/2023
ENDEREÇO da Conceição, 141	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 24020085	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 04/12/2023
MUNICÍPIO Niterói	FONE/FAX	UF RJ	HORA DA SAÍDA 16:21:00

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		FRETE POR CONTA DE 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO						
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CSOSN	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ATCMS	ATPI
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

TOPO DE COLABORAÇÃO
 04/2022
 PROJ. NADA CONEXÃO
 UNIVERSITÁRIA
 LEI 13.019/14

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES **PARA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA** Trib aprox: Fed R\$ 7,89 (14,61%), Est R\$ 9,72 (18,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br /RJ - 2A4940	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

N.º 1 - PROTOCOLO DE EMISSÃO
 04/12/23
 Sistema emissor: nfemais.com.br
 MES: dez/2023
 259

ATESTO OS SERVIÇOS
 Philipe Velez de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 FAPESP - 2022

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria da Fazenda

Chave de Acesso: 3323 1242 7564 7500 0152 5500 1000 0000 0318 0456 6050 Número NF-e: 3

Data de Emissão: 04/12/2023 16:21:00-03:00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	3	04/12/2023 16:21:00-03:00	04/12/2023 16:21:00-03:00	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	Indicador de Intermediador/Marketplace	Tipo da Operação	Digest Value da NF-e
Venda de mercadoria		1 - Saída	ixEJBGL6NmSWmAupDQxHuP1s4ag=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão BD
Autorização de Uso	333230273784541	04/12/2023 às 16:23:42-03:00	

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

3305505 - Saquarema

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MES: dezembro

FOLHA Nº 260

ATESTOS E SERVIÇOS

Phelippe M. de A. Miranda

Coordenador Geral de Projetos

Programa Estadual de Inovação

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
13638446	
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
	3305505
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
	1 - Simples Nacional

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social		
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVAÇÃO		
CNPJ	Endereço	
23.687.359/0001-84	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
001/2022
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

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 do ICMS monofásico sujeito a retenção	

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO

Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico sujeito a retenção

ATESTO OS SERVIÇOS

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
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
	90 - Sem pagamento		0,00

Informações Adicionais

XSLT: v4.0.6j

Formato de Impressão DANFE

1 - DANFE normal, retrato

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição

PARA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA: [Trib aprox: Fed R\$ 7,89 (14,61%), Est R\$ 9,72 (18,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/RJ - 2A4940]

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

ATESTO OS SERVIÇOS
Philippe Viana de Almeida
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

Data/Hora da Consulta: 06/12/2023 14:38:58

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: dezembro FOLHA Nº 263

ATESTO OS SERVIÇOS
Philippe Vinícius de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa de Inovação Universitária

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 11/12/2023 foram comprados na empresa Saqua PAP Bazar, CNPJ 05.001.872/0001-98 NFC-e 34441 série 9, 100 envelopes e 1 pilha para uso na sede do Conexão Universitária, situada na Av. Saquarema nº 05 – Porto Novo-Saquarema

Ficando no valor total de R\$85,99.

TERMO DE COLABORAÇÃO
05/12/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
EI 13.019/14

Rodrigo Lenzi



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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS dezembro
FOLHA Nº 269

SAQUA PAP BAZAR 01 LTDA - ME	
CNPJ: 05.001.872/0001-98	
R PROFESSOR SOUZA, 45, BACAXA, Saquarema, RJ	
ENVELOPE 0.80 BRANCO E PARDO A4 E OFICIO (Código: 005860)	Vi. Total
Qtde.:100 UN: MI Vi. Unit.: 0,8	80,00
PILHA ALCALINA MAX AAA PAL C/2 AAA MAX 2 PC (Código: 001373)	Vi. Total
Qtde.:1 UN: PC Vi. Unit.: 5,99	5,99
Qtde. total de itens: 2	
Valor a pagar R\$: 85,99	
Forma de pagamento: Valor pago R\$:	
Dinheiro	100,00
Troco	14,01
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 26,24	

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Número: 34441 Série: 9 Emissão: 11/12/2023 11:58:44-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 333232754756748 11/12/2023 às 11:58:45-03:00

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 1205 0018 7200 0198 6500 9000 0344 4114 3757 7137

Consumidor

Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte

INFORMACOES ADICIONAIS DO INTERESSE DO CONTRIBUINTE PROCON Av. Rio Branco,25-5 andar
Centro,RJ.Tel:151 CODECON: Rua da Alfandega,8-Centro/RJ, Tel. 0800 2827060Supervisor do sistema

Informações de interesse do fisco

Não incide FECF

Data/Hora da Consulta: 11/12/2023 15:43:20

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



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
Mensagem Fiscal
Não incide FECF
Consulte via leitor de QR CODE

NFC-e: 0003441 Série: 9 Emissão: 11/12/2023
11:58:44 Via: Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
3323 1205 0018 7200 0198 6500 9000 0344 4114 3757 7137
Protocolo de autorização: 333232754756748
11/12/2023 11:58:45

SAQUA PAP BAZAR 01 LTDA - ME
CNPJ: 05.001.872/0001-98 TE: 77.355.774
R PROFESSOR SOUZA, 45, BACAXA, SAQUAREMA, RJ
CT: 28993 000 Tel.: (22) 2653 6530
DOCUMENTO ADICIONAR DA NOTA FISCAL DO CONSUMIDOR
FISCALIZADA
Item Cod Descrição Qtde Un Vi Unit Vi Total
001 005860 ENVELOPE 0,80 BRANCO E PARDO A4 E OFI 100 80,00
CIC 100,00 MT X 0,80
002 001373 PILHA ALCALINA MAX AAA PAL C/2 AAA MAX 2 1 5,99
1,000 PC X 5,99
Q.D. TOTAL DE ITENS R\$ 85,99
TOTAL A PAGAR R\$ R\$ 100,00
DINHEIRO R\$ 14,01
TROCO

Trid. Totals Incid. Lei 12.741/2012 Fonte: 1007
R\$ 9,00
Tot. aprox. trib. federais R\$ 17,20
Tot. aprox. trib. estaduais R\$ 0,00
Tot. aprox. trib. municipais
INFORMACOES ADICIONAIS DO INTERESSE DO
CONTRIBUINTE
PROCON: Av. Rio Branco, 25 5º andar Centro RJ Tel: 151
CODECON: Rua da Alfandega, 8 Centro/RJ, Tel. 0800
2827060
SUPERVISOR DO SISTEMA
PDV Alternata 6.1353.95.3
www.alternata.com.br

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS dezembro FOLHA Nº 265

ATESTADO DE SERVIÇO
Phelippe Vieira de Menezes
Coordenador Geral de Projeto
Programa de Conexão

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 12/12/2023 foram comprados na empresa SS Seabra Ramos LTDA, CNPJ 37.647.753/0001-01 NFC-e 102064 série 2, 1 filtro de papel, 2 sacos para lixo, 2 cafés e 2 açúcares para uso na sede do Conexão Universitária, situada na Av. Saquarema nº 05 – Porto Novo-Saquarema.

Ficando no valor total de R\$62,53.

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

Rodrigo Lenzi

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO

DE CONTAS

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO – IDPI - CNPJ: 23.687.359/0001-84

Rua da Conceição, 141, Sobreloja, Centro, Niterói/RJ – CEP: 24.020-085

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

MES dezembro FOLHA Nº 266



SS SEABRA RAMOS LTDA

CNPJ: 37.647.753/0001-01

AV SAQUAREMA, 900, LOJA, PORTO NOVO, SAQUAREMA, RJ

FILTRO DE PAPEL MELITTA 103 30UN (Código: 7891021001946)	Vi. Total
Qtde.:1 UN: UNID Vi. Unit.: 4,59	4,59
SACO PARA LIXO COMUM MAIS FORTE 30LT 10UN (Código: 7898932397021)	Vi. Total
Qtde.:2 UN: UNID Vi. Unit.: 4,59	9,18
CAFE PIMPINELA TRADICIONAL 500G (Código: 7896081800034)	Vi. Total
Qtde.:1 UN: UNID Vi. Unit.: 19,99	19,99
CAFE PIMPINELA TRADICIONAL 500G (Código: 7896081800034)	Vi. Total
Qtde.:1 UN: UNID Vi. Unit.: 19,99	19,99
ACUCAR REFINADO GUARANI 1KG (Código: 7896109801005)	Vi. Total
Qtde.:2 UN: UNID Vi. Unit.: 4,39	8,78
Qtde. total de Itens: 5	
Valor a pagar R\$: 62,53	
Forma de pagamento: Valor pago R\$:	
Dinheiro	100,00
Troco	37,47
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 7,27	

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 102064 Série: 2 Emissão: 12/12/2023 11:26:50-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 333232763483776 12/12/2023 às 11:26:50-03:00

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 1237 6477 5300 0101 6500 2000 1020 6410 1666 4019

Consumidor

Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte

Valor Aprox Tributos Federal R\$ 7,27 11,63%, Estadual R\$ 0,00 0%, Municipal R\$ 0,00 0% Fonte IBPT.

Data/Hora da Consulta: 13/12/2023 08:43:18

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



NFC-e

SS SEABRA RAMOS LTDA	Desc. Un.	V. Unit.	Desc.	V. Final
CNPJ: 37.647.753/0001-01	7891021001946	4,59	FILTRO DE PAPEL MELITTA 103 30UN	4,59
IP: 11.743.757	UN	0,00		
AV SAQUAREMA, 900 - SAQUAREMA - RJ	7898932397021	4,59	SACO PARA LIXO COMUM MAIS FORTE 30LT 10U	9,18
Doc. Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica	UN	0,00		
	7896081800034	19,99	CAFE PIMPINELA TRADICIONAL 500G	19,99
	UN	0,00		
	7896081800034	19,99	CAFE PIMPINELA TRADICIONAL 500G	19,99
	UN	0,00		
	7896109801005	4,39	ACUCAR REFINADO GUARANI 1KG	8,78
	UN	0,00		
	QTD. TOTAL DE ITENS	5		
	VALOR TOTAL R\$	62,53		
	VALOR FINAL R\$	62,53		
	FORMA DE PAGAMENTO	Valor pago R\$		
	Dinheiro	100,00		
	Troco	37,47		
	Trib Totais Incid. (Lei Fed 12.741/2012) R\$	7,27		

Consulte pela Chave de Acesso em:
[http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNfce/qRCCode?3323 1237 6477 5300 0101 6500 2000 1020 6410 1666 4019](http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNfce/qRCCode?3323%201237%206477%205300%200101%206500%202000%201020%206410%201666%204019)

Consumidor não identificado

12/12/2023 11:26

Número: 102064 Série: 2

P Aut: 333232763483776



CPF: 000.000.000-00

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: dezembro FOLHA: 26

ATESTO OS SERVIÇOS
Philippe Vitor de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Projetos de Inovação Universitária

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 12/12/2023 foi comprado na empresa Planeta Info, CNPJ 04.729.161/0001-71 – NFC-e 001976, 2 mouses para uso 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\$ 68,00.

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



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 *dezembro* FOLHA Nº *268*

Recebi(emos) de MEI COMERCIO ASSISTENCIA E SERVICOS DE TECNOLOGIA EIRELI. os produto(s) constante(s) da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado, bem como atestamos que os mesmos foram examinados, conforme os testes constantes do Boletim de Conformidade/Certificado de Qualidade, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 000.001.976
SÉRIE: 1



MEI COMERCIO ASSISTENCIA E SERVICOS
DE TECNOLOGIA EIRELI
RUA PROFESSOR FRANCISCO FONSECA, 266, BACAXA
28994.795 - SAQUAREMA/RJ
Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

NF-e

Nº.: 000.001.976

SÉRIE: 1

1- Saída 1 FLS.:1/1
2- Entrada



CHAVE DE ACESSO DA NF-E

3323 1204 7291 6100 0171 5500 1000 0019 7610 5707 2047

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU SITE DA SEFAZ AUTORIZADA

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA ST 5405

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333230282507606 12/12/2023 16:09:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL

77.264.485

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

04.729.161/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IDPI INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO

CNPJ / CPF

23.687.359/0001-84

DATA DA EMISSÃO

12/12/23

ENDEREÇO

RUA DA CONCEICAO, 141/ SOBRELOJA

BAIRRO / DISTRITO

NITEROI

CEP

02402-085

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

NITEROI

FONE / FAX

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

FATURA

FATURA
1976

VENCIMENTO
12/12/23

VALOR
R\$: 68,00

FATURA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA

VENCIMENTO
09/12/2022

VALOR

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.010/11

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

68,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

68,00

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNI	QUANT.	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
016492	MOUSE INTELBRAS COM FIO MC110 4291100 9thk5204408e6/ 9thk5204402az Garantia do Fabricante: 90 dias SEM GTIN	0084716053	2500	5.405	UN	2,00	34,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN	FUNRURAL	TOTAL FATURADO
	0,00		0,00	0,00	68,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Credenciado a emitir NF-e - Consulte o site da Secretaria da Fazenda na Internet <http://www.sefaz.rs.gov.br>

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NÃO GERA DIREITO
A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: dezembro/23 FOLHA Nº 269

ATESTO OS SERVIÇOS
Phelipe Vieira de Miranda
Coordenador do Projeto
Programa Conexão Universitária

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - ALERJ 0800 282 7060 - RUA DA ALFANDEGA, 08 - TERREO - CENTRO - RJ.
PROCON RJ - TEL 151 - RUA DA AJUDA, 05 - SUBSOLO - CENTRO - RJ.

Emitido pelo ERP CIGAM - Contato (51) 3065 8888

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria da Fazenda

Chave de Acesso: 3323 1204 7291 6100 0171 5500 1000 0019 7610 5707 2047 Número NF-e: 1976

Data de Emissão: 12/12/2023 17:09:14-02:00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	1976	12/12/2023 17:09:14-02:00		68,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
04.729.161/0001-71	MEI COMERCIO ASSISTENCIA E SERVICOS DE TECNOLOGIA EIRELI	77264485	RJ

Destinatário

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



Emissão

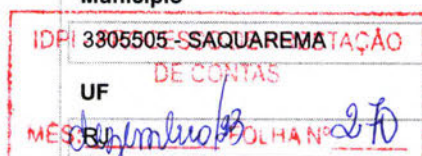
Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	CIGAM 181221.vRC165	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Indicador de Intermediador/Marketplace	Tipo da Operação	Digest Value da NF-e
VENDA ST	0 - Operação sem intermediador	1 - Saída	h9M0sPcg47cmOi7cgEZbPvnuohw=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão BD
Autorização de Uso	333230282507606	12/12/2023 às 16:09:14-03:00	

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
MEI COMERCIO ASSISTENCIA E SERVICOS DE TECNOLOGIA EIRELI	MEI - MATRIZ
CNPJ	Endereço
04.729.161/0001-71	RUA PROFESSOR FRANCISCO FONSECA, 266 LOJA 01
Bairro / Distrito	CEP
BACAXA	28994-795
Município	Telefone
3305505 SAQUAREMA	
UF	País
RJ	1058 - BRASIL



Inscrição Estadual

77264485

Inscrição Estadual do Substituto Tributário

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

IDPI INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO

CNPJ

23.687.359/0001-84

Endereço

RUA DA CONCEICAO, 141 SOBRELOJA

Bairro / Distrito

NITEROI

CEP

02402-085

Município

3303302 - NITEROI

Telefone

UF

RJ

País

1058 - BRASIL

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

Indicador IE

02 - Contribuinte isento de
Inscrição no cadastro de
Contribuintes do ICMS

Inscrição Estadual

Inscrição SUFRAMA

IM

E-mail

contatoconexao@idpi.org.br

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	MOUSE INTELBRAS COM FIO MCI10 4291100 9thk5204408e6/ 9thk5204402az Garantia do Fabricante: 90 dias	2,0000	UN	68,00

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

MÊS: dezembro FOLHA Nº 271

ATESTO DOS SERVIÇOS

Felipe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Recursos
Programa Conexão 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
68,00	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	68,00	24,44

Dados do Transporte

Modalidade do Frete

0 - Contratação do Frete por Conta do Remetente

Dados de Cobrança

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

Fatura

Número	Valor Original	Valor do Desconto
1976/	68,00	0,00
Valor Líquido		
68,00		

Duplicatas

Número	Vencimento	Valor
001	12/12/2023	68,00

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento.	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento	Valor do Pagamento
0 - Pagamento à Vista	1 - Dinheiro		68,00

Informações Adicionais

XSLT: v4.0.6j

Formato de Impressão DANFE

1 - DANFE normal, retrato

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Descrição

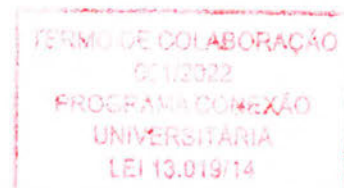
IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI DE CONTAS

MES 01/2024
FOLHA Nº 272

Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ	
Repatrição 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: 13/12/2023 08:41:06



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

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 18/12/2023 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.

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

Rodrigo Lenzi

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: dezembro/23 FOLHA Nº 274

RPA - RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO
DADOS DO EMITENTE

Nome: **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO** Recibo Nº ou Mês/Ano: **1ª Via 000/19**
 CNPJ: **23.687.359.0001-84**
 Endereço: **RUA DA CONCEIÇÃO, Nº 141, SOBRELOJA, CENTRO - NITERÓI - RJ.**

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome: **LEANDRO DE OLIVEIRA SOUZA**
 CPF: **[REDACTED]** Nº do RG: **[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		CÁLCULO DO IRRF	
Base de Cálculo.....	R\$ 35,00	Serviço - Autônomo	R\$ 35,00
Aliquota.....	%	Aliquota.....	%
Valor a Recolher.....	R\$ -	Dedução.....	R\$ -
		Valor a Recolher.....	R\$ -

Conforme o Parágrafo 3 Artigo 28 da Lei nº 8.212 de 24 de Julho de 1991 - Lei Orgânica da Seguridade Social, o limite mínimo para a devida retenção corresponde ao salário mínimo do ano em vigor.

SERVIÇO PRESTADO

Prestação de serviços referente a lavagem de um automóvel.

Recebi do ente acima identificado pela prestação dos serviços a importância de: **R\$ 35,00**

Local: **SAQUAREMA - RJ** Data: **[REDACTED]**

Assinatura: **[REDACTED]**

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

RPA - RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO
DADOS DO EMITENTE

Nome: **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO** Recibo Nº ou Mês/Ano: **2ª Via 000/19**
 CNPJ: **23.687.359.0001-84**
 Endereço: **RUA DA CONCEIÇÃO, Nº 141, SOBRELOJA, CENTRO - NITERÓI - RJ.**

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome: **LEANDRO DE OLIVEIRA SOUZA**
 CPF: **[REDACTED]** Nº do RG: **[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		CÁLCULO DO IRRF	
Base de Cálculo.....	R\$ 35,00	Serviço - Autônomo	R\$ 35,00
Aliquota.....	%	Aliquota.....	%
Valor a Recolher.....	R\$ -	Dedução.....	R\$ -
		Valor a Recolher.....	R\$ -

Conforme o Parágrafo 3 Artigo 28 da Lei nº 8.212 de 24 de Julho de 1991 - Lei Orgânica da Seguridade Social, o limite mínimo para a devida retenção corresponde ao salário mínimo do ano em vigor.

SERVIÇO PRESTADO

Prestação de serviços referente a lavagem de um automóvel.

Recebi do ente acima identificado pela prestação dos serviços a importância de: **R\$ 35,00**

Local: **SAQUAREMA - RJ** Data: **18/12/2023**

Assinatura: **Leandro de O Souza**

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: **dezembro/23** FOLHA Nº **275**

ATESTO OS SERVIÇOS
 Felipe Victor de Lencastre
 Coordenador Geral do Projeto
 Programa Conexão Universitária

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 18/12/2023 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.

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

Rodrigo Lenzi

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

RPA - RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO
DADOS DO EMITENTE

Nome: **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO** Recibo Nº ou Mês/Ano: **1ª Via 000/20**
 CNPJ: **23.687.359.0001-84**
 Endereço: **RUA DA CONCEIÇÃO, Nº 141, SOBRELOJA, CENTRO - NITERÓI - RJ.**

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome: **LEANDRO DE OLIVEIRA SOUZA**
 CPF: **[REDACTED]** Nº do RG: **[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		CÁLCULO DO IRRF	
Base de Cálculo.....	R\$ 35,00	Serviço - Autônomo	R\$ 35,00
Aliquota.....	%	Aliquota.....	%
Valor a Recolher.....	R\$ -	Dedução.....	R\$ -
		Valor a Recolher.....	R\$ -

Conforme o Parágrafo 3 Artigo 28 da Lei nº 8.212 de 24 de Julho de 1991 - Lei Orgânica da Seguridade Social, o limite mínimo para a devida retenção corresponde ao salário mínimo do ano em vigor.

SERVIÇO PRESTADO

Prestação de serviços referente a lavagem de um automóvel.

Recebi do ente acima identificado pela prestação dos serviços a importância de: **R\$ 35,00**

Local: **SAQUAREMA - RJ** Data: **[REDACTED]**

Assinatura: **[REDACTED]**

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

RPA - RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO
DADOS DO EMITENTE

Nome: **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO** Recibo Nº ou Mês/Ano: **2ª Via 000/20**
 CNPJ: **23.687.359.0001-84**
 Endereço: **RUA DA CONCEIÇÃO, Nº 141, SOBRELOJA, CENTRO - NITERÓI - RJ.**

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome: **LEANDRO DE OLIVEIRA SOUZA**
 CPF: **[REDACTED]** Nº do RG: **[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		CÁLCULO DO IRRF	
Base de Cálculo.....	R\$ 35,00	Serviço - Autônomo	R\$ 35,00
Aliquota.....	%	Aliquota.....	%
Valor a Recolher.....	R\$ -	Dedução.....	R\$ -
		Valor a Recolher.....	R\$ -

Conforme o Parágrafo 3 Artigo 28 da Lei nº 8.212 de 24 de Julho de 1991 - Lei Orgânica da Seguridade Social, o limite mínimo para a devida retenção corresponde ao salário mínimo do ano em vigor.

SERVIÇO PRESTADO

Prestação de serviços referente a lavagem de um automóvel.

Recebi do ente acima identificado pela prestação dos serviços a importância de: **R\$ 35,00**

Local: **SAQUAREMA - RJ** Data: **18/12/2023**

Assinatura: **Leandro de Oliveira Souza**

IDFI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: dezembro FOLHA Nº 277

ATESTADO OS SERVIÇOS
 Profa. Vânia de Miranda
 Coordenadora Geral de Projetos
 Programa de Pós-Graduação em Administração

RECEBI(EMOS) DE J A C DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E TABACARIA LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	No. 000.000.004
		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	
	CHAVE DE ACESSO 3323 1242 7564 7500 0152 5500 1000 0000 0413 2846 3608
No. 000.000.004 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333230289623762 - 19/12/2023 15:54:17-03:00	
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 19/12/2023
ENDEREÇO da Conceição, 141	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 24020085	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 19/12/2023
MUNICÍPIO Niterói	FONE/FAX	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 15:51:00

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
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	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	*IPI
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	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES **PARA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA** Trib aprox: Fed R\$ 7,89 (14,61%), Est R\$ 9,72 (18,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br /RJ - 2A4940	

IDFI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Sistema emissor: nfemais.com.br

MES: dezembro 2023

ATESTOS OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Oliveira
 Coordenador Geral do Projeto
 Programa Conexão Universitária

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria da Fazenda

Chave de Acesso: 3323 1242 7564 7500 0152 5500 1000 0000 0413 2846 3608 Número NF-e: 4
Data de Emissão: 19/12/2023 15:51:00-03:00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	4	19/12/2023 15:51:00-03:00	19/12/2023 15:51:00-03:00	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

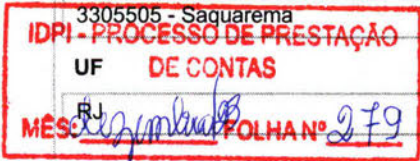
Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	nfemais.com.br v3	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Indicador de Intermediador/Marketplace	Tipo da Operação	Digest Value da NF-e
Venda de mercadoria		1 - Saída	xVie4n4Lhk3ZkGkHPAY3EagNDXI=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão BD
Autorização de Uso	333230289623762	19/12/2023 às 15:54:17-03:00	

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
J A C DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E TABACARIA LTDA	AUGUSTO DA RAIÁ
CNPJ	Endereço
42.756.475/0001-52	ESTRADA JACAREPIA, 1901 LOJA B
Bairro / Distrito	CEP
PORTO DA ROÇA II	28994-330
Município	Telefone
3305505 - Saguarema	(22)2651-1585
UF	País
RJ	1058 - Brasil



Inscrição Estadual

13638446

Inscrição Estadual do Substituto Tributário

Inscrição Municipal

Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS

3305505

CNAE Fiscal

Código de Regime Tributário

1 - Simples Nacional

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVAÇÃO

CNPJ

23.687.359/0001-84

Endereço

da Conceição, 141

Bairro / Distrito

Centro

CEP

24020-085

Município

3303302 - Niterói

Telefone

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

UF

RJ

País

1058 - Brasil

Indicador IE

09 - Não Contribuinte, que
pode ou não possuir Inscrição
Estadual no Cadastro de
Contribuintes do ICMS

Inscrição Estadual

Inscrição SUFRAMA

IM

E-mail

CONTATOCONEXAO@GMAIL.COM

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	GALÃO DE ÁGUA CASCATAZUL 20L	6,0000	GALÃO	54,00

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico
sujeito a retenção

Valor total do ICMS monofásico sujeito a retenção

MES de 2023
FOLHA Nº 280

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
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
	90 - Sem pagamento		0,00

Informações Adicionais

XSLT: v4.0.6j

Formato de Impressão DANFE

1 - DANFE normal, retrato

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição

PARA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA: [Trib aprox: Fed R\$ 7,89 (14,61%), Est R\$ 9,72 (18,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/RJ - 2A4940]

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: dezembro FOLHA: 283

Principal
Coordenador
Programa

ATESTO OS SERVIÇOS

Data/Hora da Consulta: 20/12/2023 09:22:54



ATESTO OS SERVIÇOS
Philippe Vieira da Silva
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 19/12/2023 foi comprado na empresa Enfoque Artes LTDA, CNPJ 21.463.846/0001-38 – NFC-e 803518, 1 pacote de elástico, 1 corretivo e 1 marca texto para uso 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\$ 25,75.




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 Conceição, 99, Loja 101, Centro, Niterói, RJ

ELASTICO SUPER AMARELO N.18 COM 266 - B050126407908 (Codigo: 7896342910380)	Qtde.: 1	UN.: UN	VL. Unit.: 14,90	VL. Total: 14,90
CONFORTIVO FITA NYMEX 198 - 01416 (Codigo: 7897256231411)	Qtde.: 1	UN.: UN	VL. Unit.: 7,85	VL. Total: 7,85
MARCA TEXTO COMUM AMARELO - 96010 (Codigo: 7503002942161)	Qtde.: 1	UN.: UN	VL. Unit.: 2,90	VL. Total: 2,90
Qtd. total de itens:				3
Valor a pagar R\$:				25,75
Forma de pagamento:				Valor pago R\$:
Dinheiro				50,00
Troco				24,25

Informações gerais da Nota

EMIÇÃO NORMAL

Número: 803518 Série: 1 Emissão: 19/12/2023 12:18:11-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 333232827960863 19/12/2023 às 12:18:11-03:00

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 1221 4638 4600 0138 6500 1000 8035 1819 4328 7414

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 ALINE OLIVEIRA[Trib aprox R\$ 3,27 Federal e 3,35

Estadual]Fonte IBPT

Data/Hora da Consulta: 21/12/2023 14:21:17

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

ATESTO OS SERVIÇOS

ENFOQUE ARTES LTDA - MATRIZ
CNPJ: 21.463.846/0001-38 E: 86828626
Rua da Conceição, 99 - Centro, Niterói, RJ - CEP: 24.120-087

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR

NÃO PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS

EMIÇÃO NORMAL		EMIÇÃO NORMAL	
Código	Descrição	RS Un	Qtd
7896342910380	ELASTICO SUPER AMARELO N.18 COM 266	14,90 UN	1,00
7897256231411	CONFORTIVO FITA NYMEX 198	7,85 UN	1,00
7503002942161	MARCA TEXTO COMUM AMARELO	2,90 UN	1,00
QTD: TOTAL DE ITENS=3		VALOR TOTAL: R\$ 25,75	
VALOR DE DESCONTOS: R\$ 0,00		VALOR A PAGAR: R\$ 25,75	
Forma de Pagamento: Valor Pago			
Dinheiro 50,00			
Trocado: R\$ 24,25			

Trib aprox R\$: 3,27 Federal e 3,35 Estadual. Fonte: IBPT
Não efetuamos o cancelamento de compras feitas presencialmente em nossas lojas, conforme artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor.
Vendedor ALINE OLIVEIRA

NFC-e Número 803518 Série 1

Emissão em 19/12/2023 12:18:11

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/QRCode?>

CHAVE DE ACESSO 3323 1221 4638 4600 0138 6500 1000 8035 1819 4328 7414

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



Protocolo de Autorização: 333232827960863 19/12/2023 às 12:18:11-03:00
Fonte: IBPT

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: dezembro FOLHA Nº 284

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 20/12/2023 foi realizado na empresa F S Coutinho Comercio e Serviços e Soluções Tecnolo, CNPJ 19.757.021/0001-84 – NFC-e 0341, recarga de toner para impressora de uso 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\$ 60,00.

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


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: dezembro FOLHA Nº 285

RECEBEMOS DE F S COUTINHO COMERIO E SERVICOS E SOLUCOES TECNOLOGICAS - AV SAQUAREMA, 4560/LOJA 01 PORTO DA ROCA I SAQUAREMA-RJ OS
PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 20/12/2023 VALOR TOTAL: R\$ 60,00
DESTINATÁRIO: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO

DATA RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

No.: 000000341

Série.: 1

**F S COUTINHO COMERIO E SERVICOS E
SOLUCOES TECNOLO**

AV SAQUAREMA, 4560/LOJA 01
PORTO DA ROCA I
SAQUAREMA - RJ
CEP: 28991-350
Telefone: (22)2651-9874

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

No.: 000000341
Série.: 1

Folha 1 1



CHAVE DE ACESSO

3323 1219 7570 2100 0184 5500 1000 0003 4110 0000 3734

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE US

332320290389504

INSCRIÇÃO ESTADUAL

125.217.82

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

19.757.021/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO

CPF / CNPJ

23.687.359/0001-84

DATA DE EMISSÃO

20/12/2023

ENDEREÇO

RUA DA CONCEICAO, 141/SLJ

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

24020-085

DATA DA SAÍDA

20/12/2023

MUNICÍPIO

NITERÓI

UF

RJ

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:49:22

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA
					60,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
	Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
10	PO TONER	84439933	0102	5102	UND	1,000	60,00000	60,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 PROGRAMA COMEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14													

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações de interesse do Fisco: IMPOSTO PAGO PELA VENDA 094903 DE 20/12/2023 PDV 001 / OPERADOR -CAIXA / / . Valor Aprox dos Tributos Federais R\$ 9,26(15,43%) Valor Aprox dos Tributos Estaduais R\$12,00(20,00%) Valor Aprox dos Tributos Municipais R\$0,00(0,00%). Fonte: IBPT. DAV: 9872

RESERVADO AO FISCO

ATESTO OS SERVIÇOS

Felipe Coutinho
Coordenador de Serviços
Programa de Gestão de Serviços

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS dezembro 2023
FOLHA Nº 286

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria da Fazenda

Chave de Acesso: 3323 1219 7570 2100 0184 5500 1000 0003 4110 0000 3734 Número NF-e: 341

Data de Emissão: 20/12/2023 09:49:22-03:00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	341	20/12/2023 09:49:22-03:00	20/12/2023 09:49:22-03:00	60,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
19.757.021/0001-84	F S COUTINHO COMERIO E SERVICOS E SOLUCOES TECNOLOGICAS	12521782	RJ

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.3.8.5	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Indicador de Intermediador/Marketplace	Tipo da Operação	Digest Value da NF-e
VENDA		1 - Saída	S6U8k8qJXm/iZUvFved2Vp0z41o=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão BD
Autorização de Uso	333230290389504	20/12/2023 às 09:49:29-03:00	

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
F S COUTINHO COMERIO E SERVICOS E SOLUCOES TECNOLOGICAS	FELIPE COUTINHO SOLUCOES TECNOLOGICAS
CNPJ	Endereço
19.757.021/0001-84	AV SAQUAREMA, 4560 LOJA 01
Bairro / Distrito	CEP
PORTO DA ROCA I	28991-350
Município	Telefone
3305505 - SAQUAREMA	(22)2651-9874
UF	Pais
RJ	1058 - BRASIL

IDEI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

RJ

MESSIAS

287

Felipe Coutinho

Coordenador de Inovação

Produção de Conteúdo

ATESTO OS SERVIÇOS

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
12521782	
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
ISENTO	3305505
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
0000001	1 - Simples Nacional

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social		
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO		
CNPJ	Endereço	
23.687.359/0001-84	RUA DA CONCEICAO, 141 SLJ	
Bairro / Distrito	CEP	
CENTRO	24020-085	
Município	Telefone	
3303302 - NITEROI		
UF	País	
RJ	1058 - BRASIL	
Indicador IE	Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
02 - Contribuinte isento de Inscrição no cadastro de Contribuintes do ICMS		
IM	E-mail	
	contato@isdsp.org.br	

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

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	PO TONER	1,0000	UND	60,00

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	0,00		0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST	
0,00	0,00	0,00	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico próprio	Valor total do ICMS monofásico próprio		
IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	ATESTO OS SERVIÇOS		
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: 12/2023
FOLHA: 288

ATESTO OS SERVIÇOS
Philippe Valente
Coordenador de Projeto
Programa Conexão 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
60,00	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 NFfe	Valor Aproximado dos Tributos
0,00	0,00	60,00	

Dados do Transporte

Modalidade do Frete

9 - Sem Ocorrência de Transporte

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
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
0 - Pagamento à Vista	90 - Sem pagamento		0,00

Informações Adicionais

XSLT: v4.0.6j

Formato de Impressão DANFE

1 - DANFE normal, retrato

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição

Informacoes de interesse do Fisco: IMPOSTO PAGO PELA VENDA 094903 DE 20/12/2023 PDV 001 / OPERADOR -CAIXA / / . Valor Aprox dos Tributos Federais R\$ 9,26(15,43%). Valor Aprox dos Tributos Estaduais R\$12,00(20,00%).Valor Aprox dos Tributos Municipais R\$0,00(0,00%). Fonte: IBPT . DAV: 9872

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO

Data de Pagamento do Documento Arrecadação

MÊS: dezembro FOLHA Nº 289

ATESTO OS SERVIÇOS
Fica a cargo de
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

Data/Hora da Consulta: 20/12/2023 11:43:24

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: dezembro/23 FOLHA Nº 290

ATESTO OS SERVIÇOS
Philippe Vieira de Menezes
Coordenador do Projeto
Programa Conexão Universitária

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 20/12/2023 foram comprados na empresa SS Seabra Ramos LTDA, CNPJ 37.647.753/0001-01 NFC-e 102853 série 2, 3 cafés e 3 açúcares para uso na sede do Conexão Universitária, situada na Av. Ssquarema nº 05 – Porto Novo-Squarema.

Ficando no valor total de R\$64,74.

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

Rodrigo Lenzi



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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS dezembro/23 FOLHA Nº 091

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

		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.: 4,59	Vi. Total 13,77
CAFE EVOLUTTO EXTRA FORTE 500G (Código: 7896046900236)	Qtde.:3	UN: UNID	Vi. Unit.: 16,99	Vi. Total 50,97
Qtd. total de itens:				2
Valor a pagar R\$:				64,74
Forma de pagamento:				Valor pago R\$:
Dinheiro				70,00
Troco				5,26
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$				3,14

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 102853 Série: 2 Emissão: 20/12/2023 11:22:17-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 333232837381874 20/12/2023 às 11:22:16-03:00

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 1237 6477 5300 0101 6500 2000 1028 5310 1666 4019

Consumidor

Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte

Valor Aprox Tributos Federal R\$ 3,14 4,85%, Estadual R\$ 0,00 0%, Municipal R\$ 0,00 0% Fonte IBPT.

Data/Hora da Consulta: 20/12/2023 11:40:24

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



NFC-e

Cod.	Descrição	Qtde Un.	V. Un.	Desc.	V. Final
7896109801005	ACUCAR REFINADO GUARANI 1KG	3UN	4,59	0,00	13,77
7896046900236	CAFE EVOLUTTO EXTRA FORTE 500G	3UN	16,99	0,00	50,97
QTD TOTAL DE ITENS					2
VALOR TOTAL R\$					64,74
VALOR FINAL R\$					64,74
FORMA DE PAGAMENTO					Valor pago R\$
Dinheiro					70,00
Troco					5,26
Trib Totais Incid (Lei Fed 12.741/2012): R\$					3,14

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNfce/qrcode?33231237647753000101650020001028531016664019>

Consumidor não identificado

20/12/2023 11:22
 Número: 102853 Série: 2
 P. Aut.: 333232837381874



1421 002 10 13014

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: dezembro 2023 FOLHA Nº 292

ATESTO DOS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Almeida
Coordenador do Projeto
Programa de Pós-Graduação em Administração
Universidade Federal do Rio de Janeiro

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 22/12/2023 foi comprado na empresa Reformar, Casa & Construção Eireli CNPJ 34.867.027/0001-06 NFC-e 17406 série 1, 1 pilhas elgin para uso na sede do Conexão Universitária, situada na Av. Saquarema nº 05 – Porto Novo-Saquarema.

Ficando no valor total de R\$9,00.

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

Rodrigo Lenzi

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

NFce

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

PILHA ELGIN ALCALINA A23 12V (Código: 81928)
Qtde.: 1 UN: UND VI. Unit.: 9,5

VI. Total 9,50

Qtde. total de itens: 1

Valor total R\$: 9,50

Descontos R\$: 0,50

Valor a pagar R\$: 9,00

Forma de pagamento: Dinheiro

Valor pago R\$: 9,00

Informações gerais da Nota**EMISSION NORMAL**

Número: 17406 Série: 1 Emissão: 22/12/2023 09:51:45-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 333232858257757 22/12/2023 às 09:51:54-03:00

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 1234 8670 2700 0106 6500 1000 0174 0610 0023 5473

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO

Informações de interesse do contribuinte

Informações de interesse do Fisco: DOC. INTERNO 095118 DE 22/12/2023 PDV 001 / OPERADOR -ADRIELLE / VENDEDOR -ADRIELLE / Valor Aprox dos Tributos Federais R\$ 1,66(17,47%). Valor Aprox dos Tributos Estaduais R\$1,90(20,00%). Valor Aprox dos Tributos Municipais R\$0,00(0,00%). Fonte: IBPT

Data/Hora da Consulta: 26/12/2023 10:14:26

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

REFORMAR, CASA & CONSTRUCAO EIRELI
34.867.027/0001-06
AV SAQUAREMA, 810/LOJA A
PORTO NOVO - SAQUAREMA - 28991311
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR
ELETRÔNICA

Código	Descrição	Qtde.	Un.	VI. Unit.	VI. Total
81928	PILHA ELGIN ALCALINA A23 12V	1,000	UND	9,50	9,50
Quantidade de Itens:		1,000			
Desconto Geral R\$:		0,50			
Valor Total R\$:		9,00			
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO			
DINHEIRO		9,00			

Consulte pela chave de acesso em <http://www.nfe.fazenda.gov.br/>

3323 1234 8670 2700 0106 6500 1000 0174 0610 0023 5473

Protocolo de Autorização
333232858257757 22/12/2023 09:51:54

CONSUMIDOR: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO
CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84
RUA DA CONCEICAO, 141, SLJ-CENTRO- NITERÓI-RJ-24020-086

Número NFce: 000017406 - Série 001
Emissão em 22/12/2023 09:51:45

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

Informações de interesse do Fisco: DOC. INTERNO 095118 DE 22/12/2023 PDV 001 / OPERADOR -ADRIELLE / VENDEDOR -ADRIELLE / Valor Aprox dos Tributos Federais R\$ 1,66(17,47%). Valor Aprox dos Tributos Estaduais R\$1,90 (20,00%). Valor Aprox dos Tributos Municipais R\$0,00(0,00%). Fonte: IBPT

Políticas Conarab: CRITÉRIOS PARA TROCA DE VOLUME PRAZO 7 DIAS
COM O CUPOM: NÃO É PERMITIDO ENTRADA DENTRO DA RESIDÊNCIA COM O CAMINHÃO OBRIGADO PELA COMPRENSÃO

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: dezembro FOLHA Nº 294

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 22/12/2023 foi realizado na empresa F S Coutinho Comercio e Serviços e Soluções Tecnolo, CNPJ 19.757.021/0001-84 – NFC-e 0343, recarga de toner para impressora de uso 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.

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


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.

RECEBEMOS DE F S COUTINHO COMERIO E SERVICOS E SOLUCOES TECNOLOGICAS - AV SAQUAREMA, 4560/LOJA 01 PORTO DA ROCA I SAQUAREMA-RJ OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 22/12/2023 VALOR TOTAL: R\$ 50,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO

DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e No.: 000000343 Série.: 1
------------------	---	-------------------------------------

F S COUTINHO COMERIO E SERVICOS E SOLUCOES TECNOLO AV SAQUAREMA, 4560/LOJA 01 PORTO DA ROCA I SAQUAREMA - RJ CEP: 28991-350 Telefone: (22)2651-9874	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA No.: 000000343 Série.: 1 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3323 1219 7570 2100 0184 5500 1000 0003 4310 0000 3755 Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE US 333230292873904
INSCRIÇÃO ESTADUAL 125.217.82	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 19.757.021/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF / CNPJ	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO		23.687.359/0001-84	22/12/2023
ENDEREÇO RUA DA CONCEICAO, 141/SLJ	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 24020-085	DATA DA SAÍDA 22/12/2023
MUNICÍPIO NITERÓI	UF RJ	TELEFONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:49:07

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO COFINS
0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA 50,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
NOME / RAZÃO SOCIAL						
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
10	PO TONER	84439933	0102	5102	UND	2,000	50,00000	100,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TERMO DE COLABORAÇÃO F. 2021 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/16													

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações de interesse do Fisco: IMPOSTO PAGO PELA VENDA 114841 DE 22/12/2023 PDV 001 / OPERADOR -CAIXA / . Valor Aprox dos Tributos Federais R\$ 7,72(15,44%). Valor Aprox dos Tributos Estaduais R\$10,00(20,00%). Valor Aprox dos Tributos Municipais R\$0,00(0,00%). Fonte: IBPT. DAV: 9920 OBS: UM DOS TONERS ESTAVA CHEIO	

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: dezembro FOLHA Nº 296

ATESTO OS SERVIÇOS
FELIPE COUTINHO DE MIRANDA
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria da Fazenda

Chave de Acesso: 3323 1219 7570 2100 0184 5500 1000 0003 4310 0000 3755 Número NF-e: 343

Data de Emissão: 22/12/2023 11:49:07-03:00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	343	22/12/2023 11:49:07-03:00	22/12/2023 11:49:07-03:00	50,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
19.757.021/0001-84	F S COUTINHO COMERIO E SERVICOS E SOLUCOES TECNOLOGICAS	12521782	RJ

Destinatário

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

TERMO DE COLABORAÇÃO

001/2022

PROGRAMA CONEXÃO

UNIVERSITÁRIA

LEI 13.019/14

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.3.8.5	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Indicador de Intermediador/Marketplace	Tipo da Operação	Digest Value da NF-e
VENDA		1 - Saída	xs6UwEAErBS9rG/nkltiN4Rrp/A=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão BD
Autorização de Uso	333230292873904	22/12/2023 às 11:49:13-03:00	

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
F S COUTINHO COMERIO E SERVICOS E SOLUCOES TECNOLOGICAS	FELIPE COUTINHO SOLUCOES TECNOLOGICAS
CNPJ	Endereço
19.757.021/0001-84	AV SAQUAREMA, 4560 LOJA 01
Bairro / Distrito	CEP
PORTO DA ROCA I	28991-350
Município	Telefone
3306505 - SAQUAREMA	(22)2651-9874
UF	Pais
RJ	1058 - BRASIL

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO

DE CONTAS

MES: dezembro

FOLHA Nº 997

ATESTO OS SERVIÇOS

Felipe Pereira de Miranda

Coordenador Geral do Projeto

Programa Conexão Universitária

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
12521782	
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
ISENTO	3305505
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
0000001	1 - Simples Nacional

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social	
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO	
CNPJ	Endereço
23.687.359/0001-84	RUA DA CONCEICAO, 141 SLJ
Bairro / Distrito	CEP
CENTRO	24020-085
Município	Telefone
3303302 - NITEROI	
UF	País
RJ	1058 - BRASIL
Indicador IE	Inscrição Estadual
02 - Contribuinte isento de Inscrição no cadastro de Contribuintes do ICMS	
IM	Inscrição SUFRAMA
E-mail	
contato@isd.org.br	

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

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	PO TONER	2,0000	UND	100,00

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	0,00		0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST	
0,00	0,00	0,00	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico próprio	Valor total do ICMS monofásico próprio		
IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS			
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico sujeito a retenção	Valor total do ICMS monofásico sujeito a retenção		
MES: 01/2023 FOLHA Nº 298			

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelipe Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão 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
100,00	0,00	0,00	50,00
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	50,00	

Dados do Transporte

Modalidade do Frete

9 - Sem Ocorrência de Transporte

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento.	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento	Valor do Pagamento
0 - Pagamento à Vista	90 - Sem pagamento		0,00

Informações Adicionais

Formato de Impressão DANFE

1 - DANFE normal, retrato

TERMO DE COLABORAÇÃO
601/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

XSLT: v4.0.6j

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição

Informacoes de interesse do Fisco: IMPOSTO PAGO PELA VENDA 114841 DE 22/12/2023 PDV 001 / OPERADOR -CAIXA / / . Valor Aprox dos Tributos Federais R\$ 7,72(15,44%). Valor Aprox dos Tributos Estaduais R\$10,00(20,00%). Valor Aprox dos Tributos Municipais R\$0,00(0,00%). Fonte: IBPT . DAV: 9920 OBS: UM DOS TONERS ESTAVA CHEIO

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
IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	
Data do Pagamento do Documento Arrecadação	

MES: dezembro FOLHA: 299

ATESTOSERVÇOS

Data/Hora da Consulta: 26/12/2023 10:31:58

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS dezembro FOLHA Nº 300

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

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 26/12/2023 foram comprados na empresa Casa e Vídeo Brasil CNPJ 11.114.284/0098-96 NFC-e 113357 série 5, 1 protetor solar para veículo e 1 new fresh gel para uso na sede do Conexão Universitária, situada na Av. Saquarema nº 05 – Porto Novo-Saquarema.

Ficando no valor total de R\$41,98

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

Rodrigo Lenzi

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



Casa e Video Brasil S/A

CNPJ: 11.114.284/0098-96

AV SAQUAREMA, 005176 ., BACAXA, Rio de Janeiro, RJ

PROT SOL 7197 LUXC (Código: 12017)			Vi. Total
Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 26,99	26,99
NEW FRESH GEL SENCY (Código: 143086)			Vi. Total
Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 14,99	14,99

Qtd. total de itens:	2
Valor a pagar R\$:	41,98
Forma de pagamento:	Valor pago R\$:
Dinheiro	50,00
Troco	8,02
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$	15,62

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Número: 113357 Série: 5 Emissão: 26/12/2023 12:49:49-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 333232893838103 26/12/2023 às 12:49:52-03:00

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 1211 1142 8400 9896 6500 5000 1133 5717 2338 4803

Consumidor

Consumidor não identificado

Informações de interesse do fisco

Valor Total do FCP R\$ 0.30

Data/Hora da Consulta: 26/12/2023 16:15:43

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

Casa e Video Brasil S/A
BACAXA
AV SAQUAREMA, 5176
BACAXA, Rio de Janeiro -
CNPJ - 11.114.284/0098-9

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

[illegible]

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultafce/qrcode>
3353 1211 1142 8400 9898 6500 5000 1133 5717 2358 4803

CONSUMIDOR - OUTROS

NFC-e 000113357 Serie 005 26/12/2023 12:49:49
Protocolo de autorizacao: 3323289383
8103
Data de autorizacao 26/12/2023 12:49:52



V₃ or Total FCP 0,30
2 00 UNID. / 2 VOL
P. CON-RJ: tel. 151
Q. Rio Branco 25,50 andar Centro/RJ
C. CON: tel. 0800 282 7060
e. R. da Afandega, 8 -Centro/RJ
TIT AL ICMS: 3,00
P. 005 LJ: 0353 Ve: 1 C00:296806
S. C.FISC EXE M:13.03.00 Op:0009355580 TH1460 FERREIRA ARIEIRO
T. 01: NAO DBT100
T. b aprox RJ: Val aprox Trib Fed 7,22 (17,20%)
T. b aprox Trib Est 8,40 (20,01%) Fonte: IBPT

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: dezembro FOLHA Nº 302

SOB ANTE SSO CIGELIN

Felipe de Viana de Miranda
Coordenador do Curso de Projeto
Programa de Pós-graduação em Física

MÊS: Dezembro 2022
 DE CONTAS
 IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 FOLHA Nº 03



QUADRO 9 - CONTROLE DE CAIXA - COMBUSTÍVEL

DATA	DISCRIMINAÇÃO	FORNECEDOR	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)	JUSTIFICATIVA/ VINCULAÇÃO AO OBJETO
01/12/2023	Saldo remanescente	IDPI	R\$ 504,97	R\$ -	R\$ 504,97	Saldo remanescente do caixa referente ao mês anterior.
01/12/2023	Saque para combustível	IDPI	R\$ 1.600,00	R\$ -	R\$ 2.104,97	Verba mensal referência dezembro para o abastecimento dos veículos.
01/12/2023	Carro 02	A.P Itaipu Combustiveis LTDA - NF. 67132		R\$ 200,00	R\$ 1.904,97	Abastecimento
05/12/2023	Carro 01	Vertice de Saquarema Auto Posto LTDA NF. 1697533		R\$ 213,02	R\$ 1.691,95	Abastecimento
05/12/202	Carro 02	Auto Posto Bacaxá Saquarema LTDA - NF. 614642		R\$ 100,00	R\$ 1.591,95	Abastecimento
06/12/2023	Carro 01	Vertice de Saquarema Auto Posto LTDA NF. 1699410		R\$ 130,01	R\$ 1.461,94	Abastecimento
11/12/2023	Carro 02	Auto Posto Saqua Eireli - NF. 140960		R\$ 200,00	R\$ 1.261,94	Abastecimento
14/12/2023	Carro 01	Vertice de Saquarema Auto Posto LTDA NF. 36394		R\$ 200,00	R\$ 1.061,94	Abastecimento
15/12/202	Carro 02	Auto Posto Saqua Eireli - NF. 141379		R\$ 200,00	R\$ 861,94	Abastecimento
20/12/202	Carro 02	Auto Posto Saqua Eireli - NF. 142095		R\$ 160,00	R\$ 701,94	Abastecimento
20/12/2023	Carro 01	Vertice de Saquarema Auto Posto LTDA NF. 1711466		R\$ 200,00	R\$ 501,94	Abastecimento
26/12/2023	Carro 01	Vertice de Saquarema Auto Posto LTDA NF. 1716439		R\$ 122,39	R\$ 379,55	Abastecimento
26/12/2023	Carro 02	Auto Posto Saqua Eireli - NF. 142618		R\$ 160,00	R\$ 219,55	Abastecimento
29/12/2023	Carro 01	Vertice de Saquarema Auto Posto LTDA NF. 36619		R\$ 200,00	R\$ 19,55	Abastecimento
31/12/2023		Total das Entradas	R\$ 2.104,97			
31/12/2023		Total de Gastos		R\$ 2.085,42		
31/12/2023		Saldo Restante			R\$ 19,55	

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

* Placa Carro 1	SIB5J23
* Placa Carro 2	SIB5H80

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474
REIMPRESSAO - 01
335-624226854-3
01/DEZ/2023 HORA DF 14:18:53
LOT. 19.003247-2 TERM 011235
LOCALIDADE: NITEROI
AG. VINCULADA: 4670 CONTROLE: 245415755
COMPROVANTE DE SAQUE - CAIXA
VALOR: 1.600,00
506722549332XXXX
335-624226854-3
1ª VIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474
REIMPRESSAO - 01
335-624226854-3
01/DEZ/2023 HORA DF 14:18:53
LOT. 19.003247-2 TERM 011235
LOCALIDADE: NITEROI
AG. VINCULADA: 4670 CONTROLE: 245415755
COMPROVANTE DE SAQUE - CAIXA
VALOR: 1.600,00
506722549332XXXX
335-624226854-3
1ª VIA

ATESTO OS SERVIÇOS

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

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: dezembro/23 FOLHA Nº 204

Prestação de Contas do Combustível - Dezembro de 2023

Data do abastecimento	Valor Abastecido	Justificativas	Deslocamento (ida e volta)	Data do deslocamento
01/12/2023	R\$ 200,00 (Carro 02)	Diligência em 1 residência no bairro de Sampaio Corrêa e 1 em Madressilva .	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	01/12/2023
		Diligência em 2 residências no bairro de Sampaio Corrêa e 1 Bicuiba .	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	04/12/2023
		Ida Secretaria de Educação e Prefeitura .	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	04/12/2023
		Ida a Prefeitura .	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	05/12/2023
05/12/2023	R\$ 100,00 (Carro 02)	Diligência em 2 residências no bairros do Jardim, 1 na Raia, 1 na Madressilva e 1 em Bacaxá.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	05/12/2023
		Ida a Prefeitura .	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	06/12/2023
		Ida a Maricá colher assinatura da antiga Coordenadora do Couni.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	06/12/2023
05/12/2023	R\$ 213,02 (Carro 01)	Ida a Secretaria de Educação e Prefeitura .	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	07/12/2023
		Diligências em 1 residência no bairro de Engenho Grande, 2 no Porto da Roça e 1 em Bonsucesso.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	07/12/2023
		Ida a Oficina fazer polimento do veículo.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	07/12/2023
		Ida a Secretaria de Educação e Prefeitura.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	07/12/2023

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 MÊS de dezembro de 2023 FOLHA Nº 306

Prestação de Contas do Combustível - Dezembro de 2023

Data do abastecimento	Valor Abastecido	Justificativas	Deslocamento (ida e volta)	Data do deslocamento
06/12/2023	R\$ 130,01 (Carro 01)	Diligências em 1 residência no bairro da Raia e 1 em Palmital.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	08/12/2023
		Ida a Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	08/12/2023
		Ida Maricá levando a colaboradora na Central Rio Card.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	11/12/2023
		Ida a papelaria Saquá Papel Bazar comprar envelopes em Bacaxá.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	11/12/2023
11/12/2023	R\$ 200,00 (Carro 02)	Diligência em 1 residência no bairro do Jardim.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	11/12/2023
		Ida a Secretaria de Educação e Prefeitura	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	12/12/2023
		Diligência em 1 residência no bairro de Porto da Roça, 1 em Bacaxá, 1 em Jacomé e 1 em Sampaio Correia .	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	12/12/2023
		Ida a Planeta Info para comprar mouse para as analistas .	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	12/12/2023
		Diligência em 1 residência no Engenho Grande, 1 em Bacaxá, 2 Verde Vale e 1 São Geraldo .	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	13/11/2023
14/12/2023	R\$ 200,00 (Carro 01)	Diligências em 3 residências no bairro do Porto da Roça e 1 em Sampaio Correia .	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	14/11/2023
		Diligência em 1 residência no bairro de Madressilva, 2 no Rio Seco e 2 em Engenho Grande .	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	15/12/2023
		Ida a Prefeitura .	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	15/12/2023

TERMO DE COLABORAÇÃO
 001/2012
 PROGRAMA CONEXÃO
 UNIVERSITÁRIA
 LEI 13.019/14



MÊS: dezembro de 2023
IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: dezembro de 2023

Prestação de Contas do Combustível - Dezembro de 2023

Data do abastecimento	Valor Abastecido	Justificativas	Deslocamento (ida e volta)	Data do deslocamento
15/12/2023	R\$ 200,00 (Carro 02)	Ida a Secretaria de Educação e prefeitura	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	18/12/2023
		Diligências em 2 residências na Madressilva, 1 na Água Branca, 1 no Retiro, 1 no Rio Seco, 1 na São Geraldo e 1 no Porto da Roça .	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	18/12/2023
		Diligências em 2 residências em Vilatur e 1 em Bicuiba.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	19/12/2023
		Diligência em 1 residência no bairro do Bonsucesso, 1 no Porto da Roça, 1 na Água Branca e 1 no Rio Seco	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	19/12/2023
20/12/2023	R\$ 160,00 (Carro 02)	Ida a Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	20/12/2023
		Diligências em 2 residências no bairro de Serra do Mato Grosso, 2 no Porto da Roça, 1 na Barreira, 1 no Aterrado, 1 em São Geraldo, 1 em Jaconé, 1 no Rio Mole e 2 na Basiléia .	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	20/12/2023
		Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	21/12/2023
20/12/2023	R\$ 200,00 (Carro 01)	Diligência em 1 residência no bairro da Raia.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	21/12/2023
		Diligência em 1 residência no bairro de Bacaxá, 2 na Raia e 1 no Rio de Areia .	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	21/12/2023
		Diligências em 1 residência no bairro do Aterrado, 1 no Porto da Roça, 2 no Rio Mole, 1 em Jaconé, 2 na Basiléia e 1 em Viltaur .	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	21/12/2023
		Diligências em 1 residência no bairro de Saquarema, 1 em Itaúna e 1 Jaconé .	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	22/12/2023

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



MÊS de dezembro de 2023
IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Prestação de Contas do Combustível - Dezembro de 2023

Data do abastecimento	Valor Abastecido	Justificativas	Deslocamento (ida e volta)	Data do deslocamento
26/12/2023	R\$ 122,39 (Carro 01)	Ida a Secretaria de Educação e Prefeitura .	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	26/12/2023
		Ida a Bacaxá comprar quebra Sol para os Veículos .	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	26/12/2023
26/12/2023	R\$ 160,00 (Carro 02)	Ida a Prefeitura .	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	26/12/2023
		Diligências em 1 residência no bairro do Tinguí, 1 em Jaconé, 6 na Madressilva e 1 no Retiro.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	26/12/2023
		Ida a Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	26/12/2023
		Diligência em 1 Residência no bairro de Palmital, 1 no Leigo, 1 na Raia, 1 em Vilatur, 1 em Bonsucesso, 1 no Retiro , 1 no Rio de Areia, 1 em Bacaxá e 1 em São Geraldo.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	27/12/2023
		Diligência em 1 residência no bairro de Sampaio Corrêa, 2 no Tinguí, 2 no Rio Seco, e 3 no Porto da Roça .	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	27/12/2023
		Diligência em 1 residência no bairro de Porto da Roça, 5 em Bacaxá, 1 no Rio de Areia, 1 Bonsucesso e 1 em Vilatur.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	28/12/2023

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

Mês: dezembro de 2023

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

Prestação de Contas do Combustível - Dezembro de 2023

Data do abastecimento	Valor Abastecido	Justificativas	Deslocamento (ida e volta)	Data do deslocamento
29/12/2023	R\$ 200,00 (Carro 01)	Ida a Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	29/12/2023

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



Rodrigo Lenzi

Coordenador Financeiro e Administrativo

Programa Conexão Universitária - Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação

		A.P ITAIPU COMBUSTIVEIS LTDA	
CNPJ: 32.250.422/0001-01		EST FRANCISCO DA CRUZ NUNES, 7200, SANTO ANTONIO, NITEROI, RJ	
GASOLINA C COMUM (b:17) (Código: 4)		Vi. Total	
Qtde.: 36,43	UN: L	Vi. Unit.: 5,49	200,00
Qtd. 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: 67132 Série: 1 Emissão: 01/12/2023 18:01:57-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 333232670868313 01/12/2023 às 18:02:09-03:00

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 1232 2504 2200 0101 6500 1000 0671 3210 0079 5485

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social:**Informações de interesse do contribuinte**

| Sequencia: 79548 Terminal: SERVIDOR Op: PISTA C: 0 E: 0 | Placa: SIB 5H80 | Trib aprox R\$: 24,80 Federal, 44,00 Estadual e 0,00 Municipal | Fonte IBPT 2A4940 | IBPT/empresometro.com.br | ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022

Data/Hora da Consulta: 04/12/2023 16:35:05

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

**ATESTO OS SERVIÇOS**

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



NFCe

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

Descrição	Qtde.	UN.	LT	VL. Unit.	VL. Total
GASOLINA COMUM (Código: 1)	34,543	UN.	LT	5,79	200,00
ETANOL HIDRATADO COMUM (Código: 3)	3,264	UN.	LT	3,99	13,02

Qtde. total de itens: 2

Valor a pagar R\$: 213,02

Forma de pagamento: Dinheiro Valor pago R\$: 213,02

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$: 71,87

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Número: 1697533 Série: 1 Emissão: 04/12/2023 17:30:54-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 3332320273879602 04/12/2023 às 17:30:53-03:00

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 1208 0006 5300 0182 6500 1001 6975 3312 9603 6348

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: IDPI NITEROI

Informações de interesse do contribuinte

TRIB. APROX.: R\$ 25,53 (FED), R\$ 46,34 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 2A4940; PLACA: SIB5J23 - KM: 0; ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023; BC 34,54 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 42,14;

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

VERTICE DE SAQUAREMA AUTO POSTO LTDA
CNPJ 08.000.653/0001-82 - IE 78102039 - IM 1348
RUA PROFESSOR SOUZA, 777 - BACAXÁ - SAQUAREMA - RJ

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

CONSOMIDOR CNPJ:
23.687.359/0001-84 IDPI NITEROI

Série: 001
04/12/2023 17:30:54
Via Consumidor

Protocolo de Autorização:
3332320273879602

Data de Autorização:

Descrição	Qtde.	UN.	LT	VL. Unit.	VL. Total
GASOLINA COMUM	34,543	UN.	LT	5,79	200,00
ETANOL HIDRATADO COMUM	3,264	UN.	LT	3,99	13,02

Qtde. Total de Itens: 2

Valor Total R\$: 213,02

Forma de Pagamento: Dinheiro

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

CONSOMIDOR CNPJ:
23.687.359/0001-84 IDPI NITEROI

Série: 001
04/12/2023 17:30:54
Via Consumidor

Protocolo de Autorização:
3332320273879602

Data de Autorização:

TRIB. APROX.: R\$ 25,53 (FED), R\$ 46,34 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 2A4940

PLACA: SIB5J23 - KM: 0
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023 - BC 34,54 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 42,14

(c)1993-2023 xpert v3.5 - xpert.com.br

ATESTO OS SERVIÇOS

Felipe Vieira de Souza
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS dezembro FOLHA Nº 333

 AUTO POSTO BACAXA SAQUAREMA LTDA CNPJ: 40.161.465/0001-49 SAQUAREMA, 4406, POSTO, CENTRO, SAQUAREMA, RJ	
GASOLINA COMUM (Código: 1) Qtde.: 16.694 UN: L Vl. Unit.: 5,99	Vi. Total 100,00
Qtde. total de itens: 1	
Valor a pagar R\$: 100,00	
Forma de pagamento: Dinheiro Valor pago R\$: 100,00	
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 18,00	

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Número: 614642 Série: 1 Emissão: 05/12/2023 09:19:46-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 333232699525456 05/12/2023 às 09:19:47-03:00

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 1240 1614 6500 0149 6500 1000 6146 4214 8409 1635

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: CONSUMIDOR PADRAO

Data/Hora da Consulta: 05/12/2023 15:13:46

TERMO DE COLABORAÇÃO
05/12/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

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

Documento Auxiliar

da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	QTD. UN.	VL. UNIT (R\$)	TOTAL
1	GASOLINA COMUM	16.694 L	5.990	100,00
Trib. R\$: 0,00 Federal e 18,00 Estadual				
Qtde. Total de Itens				16.694
Valor Total R\$				100,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Dinheiro				100,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/QRCode>
 3323 1240 1614 6500 0149 6500 1000 6146 4214 8409 1635

Consumidor CNPJ: 23687359000184

"CONSUMIDOR PADRAO"

NFC-e NR: 614642 Série: 1 05/12/2023 09:19:46

Protocolo de Autorização: 333232699525456

Data de Autorização: 05/12/2023 09:19:46



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)

Total R\$ 18,00

R\$: 0,00 Federal e 18,00 Estadual

NFC-e NR: 614642 Série: 1 05/12/2023 09:19:46

PLACA: 518-5800 DDH: 0 0

Atendente: 1097-JERONIMO SILVA DE MEDEIROS

PRODUC - R. DA JUA 5 - RJ - (21) 151

ALEX-J.R. 1 DE MARCO S/N - RJ - (21) 2588-1418

100 - Autorizado o uso da NF-e

DANFE REIMPRESSAO

Adaptive Business - 3.22.04.54 - www.adaptive.com.br

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Souza da
 Coordenador Geral do Projeto
 Programa Conexao Universitaria

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
 DE CONTAS

MÊS: dezembro 2023 FOLHA Nº 312

NFce

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

GASOLINA COMUM (Código: 1)
Qtde.: 22,455 UN: LT VL Unit.: 5,79

Vi. Total 130,01

Qtde. total de itens: 1

Valor a pagar R\$: 130,01

Forma de pagamento: Dinheiro **Valor pago R\$: 130,01**

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 44,72

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Número: 1699410 Série: 1 Emissão: 06/12/2023 17:04:40-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 333232714108868 06/12/2023 às 17:04:40-03:00

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

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

3323 1208 0006 5300 0182 6500 1001 6994 1012 6057 4926

Consumidor

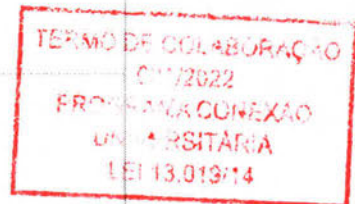
CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: IDPI NITEROI

Informações de interesse do contribuinte

TRIB. APRX.: R\$ 16,12 (FED), R\$ 28,60 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 2A4940; PLACA: SIB5J23 - KM: 0; ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023; BC 22,46 Vir. ICMS Mono.: R\$ 27,40;

Data/Hora da Consulta: 07/12/2023 09:41:11



VERTICE DE SAQUAREMA AUTO POSTO LTDA
CNPJ: 08.000.653/0001-82 (R) 75102038 - IM 1349
RUA PROFESSOR SOUZA, 777 BACAXÁ, SAQUAREMA, RJ

Quantidade: 22,455 UN VL Unit.: 5,79 VL Total: 130,01

Valor Total R\$: 130,01
FORMA DE PAGAMENTO: Dinheiro

Consulte pela Chave de Acesso em: www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
3323 1208 0006 5300 0182 6500 1001 6994 1012 6057 4926

CONSUMIDOR CNPJ: 23.687.359/0001-84 IDPI NITEROI
NFC-e nº 001699410
Série: 001
06/12/2023 17:04:40
Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 333232714108868
Data de Autorização:

TRIB. APRX.: R\$ 16,12 (FED), R\$ 28,60 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 2A4940
PLACA: SIB5J23 - KM: 0
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023; BC 22,46 Vir. ICMS Mono.: R\$ 27,40

(cnf583 2023 xpdf v3.5 - xpdf.com.br)

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Almeida
Coordenador de Projeto
Programa de Inovação

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: dezembro 2023 FOLHA Nº 313


AUTO POSTO SAQUA - EIRELI

CNPJ: 25.535.249/0001-22

AV SAQUAREMA, 1290, , PORTO NOVO, SAQUAREMA, RJ

GASOLINA COMUM (Código: 001)
 Qtde.: 34,72 UN: L

Vi. Unit.: 5,76

Vi. Total
199,99
Qtd. total de itens: 1

Valor total R\$: 199,99

Outras despesas 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: 140962 **Série:** 1 **Emissão:** 11/12/2023 17:52:16-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 333232758945710 11/12/2023 às 17:52:16-03:00

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 1225 5352 4900 0122 6500 1000 1409 6212 6018 6437

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: CONSUMIDOR PADRAO

Data/Hora da Consulta: 13/12/2023 08:39:43

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

CNPJ: 25.535.249/0001-22
 AUTO POSTO SAQUA - EIRELI
 AV SAQUAREMA, 1290, PORTO NOVO
 SAQUAREMA - RJ

Documento Auxiliar
Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	QTD	UN	UNIT (R\$)	TOTAL
001	34,720	L	5,760	199,99
Qtd. Total de Itens				34,720
Valor Total de Itens				199,99
Outras despesas R\$				0,01
Valor a pagar R\$				200,00
Forma de pagamento				Dinheiro
Valor pago R\$				200,00

Consulte pela Chave de Acesso em <http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/paginas/consultaChaveAcesso.faces>

3323 1225 5352 4900 0122 6500 1000 1409 6212 6018 6437

Consumidor CNPJ: 23.687.359/0001-84
 RAZÃO SOCIAL: CONSUMIDOR PADRAO

NFC-e Nº: 140962 Série: 1 11/12/2023 17:52
 Protocolo de Autorização: 333232758945710
 Data de Autorização: 11/12/2023 17:52

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)

RS	Federal	Estadual
Total	50,20	
RS	13,80	36,40

NFC-e Nº: 140962 Série: 1 11/12/2023 17:52
 Protocolo de Autorização: 333232758945710
 Data de Autorização: 11/12/2023 17:52

Atendente: 199-1000-0000-00
 PLACA: 5789800-0000-00
 PROCON-RJ RUA DE EUGENIO MACHADO, 111 TELEFONE: (21) 2586-1418
 ALERJ: RUA PRIMEIRO DE MARÇO S/N RJ TELEFONE: (21) 2586-1418
 100 - Autorizado o uso da NFC-e
 Adaptive Business - 3.22.04.34 - www.adapt.br

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira da Miranda
 Coordenador Geral de Registro
 Programa Conexão Universitária

IDFI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
 DE CONTAS

MÊS: dezembro FOLHA Nº 314

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria da Fazenda

Chave de Acesso: 3323 1208 0006 5300 0182 5500 4000 0363 9414 6017 8886 Número NF-e: 36394

Data de Emissão: 14/12/2023 10:44:26-03:00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	4	36394	14/12/2023 10:44:26-03:00	14/12/2023 10:44:26-03:00	200,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
08.000.653/0001-82	VERTICE DE SAQUAREMA AUTO POSTO LTDA	78102039	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
23.687.359/0001-84	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO		RJ

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	3.5.1.5	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Indicador de Intermediador/Marketplace	Tipo da Operação	Digest Value da NF-e
Venda combust. lub Adq. Terceiros		1 - Saída	qbo5nKlkxsn0udvKw V97AdBuu8Q=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão BD
Autorização de Uso	333230284706007	14/12/2023 às 10:44:27-03:00	

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
VERTICE DE SAQUAREMA AUTO POSTO LTDA	VERTICE DE SAQUAREMA AUTO POSTO LTDA
CNPJ	Endereço
08.000.653/0001-82	RUA PROFESSOR SOUZA, 777
Bairro / Distrito	CEP
BACAXA	00000-000
Município	Telefone
3305505 - SAQUAREMA	(22)2665-2529
UF	País
RJ	1058 - Brasil

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

ATESTOSERVÇOS

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
78102039	
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
1348	3305505
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
	3 - Regime Normal

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social		
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO		
CNPJ	Endereço	
23.687.359/0001-84	R DA CONCEICAO, 141	
Bairro / Distrito	CEP	
CENTRO	24020-085	
Município	Telefone	
3303302 - Niteroi	(21)3617-9700	
UF	País	
RJ	1058 - BRASIL	
Indicador IE	Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
02 - Contribuinte isento de Inscrição no cadastro de Contribuintes do ICMS		
IM	E-mail	

TERMO DE COLABORAÇÃO
08/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	GASOLINA COMUM	34,5430	LT	200,00

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		

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa de Conexão Universidade

ATESTO OS SERVIÇOS

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: dezembro 2023 316

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	
34,54		42,14	
Valor Total dos Produtos	Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos
200,00	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	200,00	68,80

Dados do Transporte

Modalidade do Frete	TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2023 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14
9 - Sem Ocorrência de Transporte	

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento.	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento	Valor do Pagamento
0 - Pagamento à Vista	1 - Dinheiro		200,00

Informações Adicionais

XSLT: v4.0.6j

Formato de Impressão DANFE
3 - DANFE Simplificado

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição
TRIB. APROX.: R\$ 24,80 (FED), R\$ 44,00 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 2A4940;;PLACA: SIB5J23 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO;;KM: 0;;REQ: ;;MOTORISTA: ;;SALDO: 0,00;Nro. Pedido Compra: 0;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 34,54 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 42,14;

Dados de Nota Fiscal Avulsa

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

Philippe Vieira de Mello
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTOSERVÇOS**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Valor Total do Documento Arrecadação

Data de Emissão do Documento Arrecadação

Data do Pagamento do Documento Arrecadação

Data/Hora da Consulta: 14/12/2023 14:30:09



DANFE Simplificado



CHAVE DE ACESSO

3323 1208 0006 5300 0182 5000 0000

Processo de Automação

33325028470007 14/12/2023

VERTICE DE SAQUAREMA AUTO PRODUÇÃO

RUA PROFESSOR SOUZA, 777 - BACANZA

SAQUAREMA - RJ

CNPJ: 08.000.653/0001-82 - IE: 78102039

EMISSION NORMAL

1 0 - ENTRADA / 1 - SAÍDA

Número 394 - Série 004 Emissão 14/12/2023

DESTINATÁRIO

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E PESQUISA E

INOVACAO

CNPJ: 141 - CENTRO - NITERÓI - RJ

R. 23.687,359/0001-84 - IE: RG

QTD	VAL UNIT	VL TOTAL	VL DESC
34,543	5,79	200,00	0,00
Qtd. Total de Itens			
1			
Valor Total dos Produtos R\$			
200,00			
Valor Descontos R\$			
0,00			
Valor Total R\$			
200,00			

Informação dos Tributos: Tributos Incididos (Lei Federal 12.741/2012)
R\$ 68,30Trib. APROX: R\$ 24,30 (IPI), R\$ 44,00 (PIS), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: ImpTribut - 234940
PLACA: SIS523 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E PESQUISA E INOVACAO

FME: 0

REQ: 0

MOTORISTA:

SALDO: 0,00

Sua. Pedido Cont.

FMS: monobloco

conforme Convenio 0

Vale R\$ 34,54

Vale R\$ 34,54

(c)1993-2023 xpert v3.5 - xpert.com.br

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: dezembro FOLHA Nº 338

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira da Silva
Coordenador Geral do Projeto
Programa de Conexão Universitária

NFCe

AUTO POSTO SAQUA - EIRELI
CNPJ: 25.535.249/0001-22
AV SAQUAREMA, 1290, PORTO NOVO, SAQUAREMA, RJ

GASOLINA COMUM (Código: 001)
Qtde.: 34,845 UN: L Vl. Unit.: 5,74

Vl. 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: 141379 Série: 1 Emissão: 15/12/2023 12:39:31-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 333232792524322 15/12/2023 às 12:39:34-03:00

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 1225 5352 4900 0122 6500 1000 1413 7919 7691 4617

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: CONSUMIDOR PADRAO

Data/Hora da Consulta: 15/12/2023 12:56:19

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

CNPJ: 25.535.249/0001-22
AUTO POSTO SAQUA - EIRELI
AV SAQUAREMA, 1290 - PORTO NOVO, SAQUAREMA - RJ

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

TOTAL
200,01

Qtde.: 34,845
Valor total: 200,01
Descontos: 0,01
Valor a pagar: 200,00
Forma de pagamento: Dinheiro
Valor pago: 200,00

Chave de Acesso
3323 1225 5352 4900 0122 6500 1000 1413 7919 7691 4617

Protocolo de Autorização
333232792524322

Data de emissão
15/12/2023 12:39:31

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R\$ 50,20
PIS: 13,13
Cofre: 37,07

CPF: 808 87 000-99
CPF: 808 87 000-99
CPF: 808 87 000-99

Atendimento: 0800 000 000
Atendimento: 0800 000 000
Atendimento: 0800 000 000

PF: 000 000 000 000
PF: 000 000 000 000
PF: 000 000 000 000

ALERTAS: 100 - Autenticado o uso da NF-e
100 - Autenticado o uso da NF-e
100 - Autenticado o uso da NF-e

Ass: 176 Business - 31/01/14 - www.adaptative.com.br

ATESTO DOS SERVIÇOS

Profa. Maria de Lourdes
Coordenadora de Projeto
Programa de Pós-Graduação em Educação

**DIPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: dezembro FOLHA: 319



NFCe

AUTO POSTO SAQUA - EIRELI

CNPJ: 25.535.249/0001-22

AV SAQUAREMA, 1290,, PORTO NOVO, SAQUAREMA, RJ

ETANOL (Código: 002)

Qtde.: 41,132

UN: L

Vi. Unit.: 3,89

Vi. Total

160,00

Qtde. total de itens:

1

Valor a pagar R\$:

160,00

Forma de pagamento:

Dinheiro

Valor pago R\$:

160,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$

29,00

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Número: 142095 Série: 1 Emissão: 20/12/2023 09:38:56-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 333232836192480 20/12/2023 às 09:38:58-03:00

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

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/paginas/consultaChaveAcesso.faces>

Chave de acesso:

3323 1225 5352 4900 0122 6500 1000 1420 9511 3230 4152

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: CONSUMIDOR PADRAO

Data/Hora da Consulta: 20/12/2023 11:20:38

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

[illegible]

ATESTOS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa de Pós-Graduação

DIPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: dezembro FOLHA Nº 320

NFce

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

GASOLINA COMUM (Código: 1)	Qtde.: 34,543	UN: LT	Vi. Unit.: 5,79	Vi. Total	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**EMISSION NORMAL**

Número: 1711466 Série: 1 Emissão: 20/12/2023 10:37:33-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 333232836842440 20/12/2023 às 10:37:31-03:00

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 1208 0006 5300 0182 6500 1001 7114 6618 8563 7011

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 - 2A4940; PLACA: SIB5J23 - KM: 0; ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 34,54 Vir.ICMS Mono.: R\$ 42,14;

Data/Hora da Consulta: 20/12/2023 11:53:03

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

VERTICE DE SAQUAREMA AUTO POSTO LTDA
CNPJ: 08.000.653/0001-82 - IE: 78102039 - IM: 1346
RUA PROFESSOR SOUZA, 777 BACAXÁ, SAQUAREMA - RJ

CEP: 27.000-000 Fone: (22) 2665-2629

#	QUANTIDADE	UNID.	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	00001	GASOLINA COMUM	34,543	5,79	200,00
Qtde Total de Itens:					1
Valor Total R\$:					200,00
FORMA DE PAGAMENTO:					Dinheiro

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

3323 1208 0006 5300 0182 6500 1001 7114 6618 8563 7011

CONSUMIDOR CNPJ:
23.687.359/0001-84 VENDA A
CONSUMIDOR

NFC-e nº 001.711.466
Série: 001

20/12/2023 10:37:33
Via Consumidor

Protocolo de Autorização:
333232836842440

Data de Autorização:

20/12/2023 10:37:33

TRIB. APROX.: R\$ 24,80 (FED), R\$ 44,00 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte:
IBPT/empre - 2A4940

PLACA: SIB5J23 - KM: 0
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente
conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 34,54 Vir.ICMS
Mono.: R\$ 42,14

(c)1993-2023 xpert v3.5 - xpert.com.br



ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Menezes
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: dezembro FOLHA: 322

NFCe

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

ETANOL HIDRATADO COMUM (Código: 3)	Vi. Total
Qtde.: 30,675 UN: LT Vl. Unit.: 3,99	122,39
Qt. total de itens:	1
Valor a pagar R\$:	122,39
Forma de pagamento:	Valor pago R\$:
Dinheiro	122,39
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$	28,88

Informações gerais da Nota

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Número: 1716439 Série: 1 Emissão: 26/12/2023 12:35:33-03:00 - Via Consumidor 2
Protocolo de Autorização: 333232894134970 26/12/2023 às 13:18:46-03:00
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.07

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

Chave de acesso:
3323 1208 0006 5300 0182 6500 1001 7164 3993 0889 8495

Consumidor
CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO

Logradouro: R DA CONCEICAO, 141, centro, Niteroi, RJ

Informações de interesse do contribuinte
TRIB. APROX.: R\$: 6,85 (FED), R\$ 22,03 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 2A4940; PLACA: - KM: 0;

Data/Hora da Consulta: 26/12/2023 13:33:35

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

VERTICE DE SAQUAREMA AUTO POSTO LTDA
CNPJ: 08.000.653/0001-82 - IE: 78102039 - IM: 1348
RUA PROFESSOR SOUZA, 777 - BACAXA, SAQUAREMA - RJ
CEP: 00000-000 - Fonte: (22)2966-2829

DOCUMENTO SUBSTITUIR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA - Pendente de autorização			
COD. DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT VL TOTAL
1 00003 999999 999999 00 30,675	30,675	LT	3,99 122,39
Qtde Total de R\$: 122,39			1
Valor Total R\$: 122,39			VALOR
FORMA DE PAGAMENTO			122,39
Dinheiro			

Consulte pela chave de acesso em:
www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
1-4 1208 0006 5300 0182 6500 1001 7164 3993 0889 8495

CONSUMIDOR CNPJ:
23.687.359/0001-84 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO
R DA CONCEICAO, 141
centro - NITEROI/RJ
NFC-e nº 001.716.439
Série: 001
26/12/2023 12:35:33
Via Consumidor

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de Autorização

TRIB. APROX.: R\$: 6,85 (FED), R\$ 22,03 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte:
IBPT/empre - 2A4940
PLACA: - KM: 0

(-)-1993-2021 x-pert v3.5 - x-pert.com.br

DFI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: dezembro
FOLHA: 322

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Niteroi
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Informações gerais da Nota

Consumidor não identificado

Data/Hora da Consulta: 27/12/2023 08:25:29

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

[illegible]

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa de Pós-graduação em Engenharia de Materiais

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: dezembro FOLHA Nº 329

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA;
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL
OPERACIONAL MENSAL
FLUXO DE CAIXA**

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: dezembro 2023 FOLHA Nº 325

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

Programa Conexão Universitária - Município Saquarema

Balancete Financeiro

Mês: Dezembro / 2023

(Valores expressos em Reais - R\$)

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

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

	R\$
Saldo Anterior (Conta Corrente + Conta Investimento)	2.841.692,15
Receitas Operacionais	
Rendimentos no mês	17.348,44
Outras Receitas	3.606,44
Devolução de Pagamento - estono de C/C para C/P	(3.215,84)
Crédito referente ao resgate de provisionamento	43.327,30
	2.902.758,49
Total de Receitas	2.902.758,49
Despesas com Pessoal	
Salários	(85.778,76)
13º Salário (2ª parcela)	(32.193,43)
Férias	(11.133,87)
Exame Admissional	(228,84)
INSS	(62.983,04)
IRRF	(6.517,88)
FGTS	(10.934,76)
Vale Transporte	(1.168,20)
Alimentação / Refeição	(25.406,22)
	(236.345,00)
Despesas Operacionais	
Despesa com Material Permanente (Patrimonial)	-
Despesa com Pessoa Jurídica	(420.031,17)
	(420.031,17)

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: dezembro 2023 FOLHA Nº 326

Despesas Não Operacionais

Aluguel	(13.028,71)
IRRF - Aluguel	(3.721,29)
Telefone	(367,96)
Internet	(282,18)
Energia Elétrica	(2.236,63)
Água	(211,07)
IPTU	-
Despesa com Material de Consumo	(954,08)
Despesa com Material de Escritório	(1.106,08)
Despesa com Instalação, Manutenção e Reparos	(2.300,00)
Locação de Veículos	(4.968,00)
Despesa Caixa / Combustível	(3.000,00)
	<u>(32.176,00)</u>



Despesas Financeiras

Despesas Financeiras	-
Despesas Bancárias	(198,90)
Despesas Tributárias	(1.366,88)
	<u>(1.565,78)</u>

Total de Despesas

(690.117,95)

Saldo (sem provisionamento)

2.212.640,54

Despesa de Provisionamento

(20.389,20)

Caixa Econômica - Conta: 0174 / 1388 / 000738970553-2

Saldo Disponível em Conta Corrente

2.192.251,34

ASSINADO DIGITALMENTE
VALLEN CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL LTDA
A conformidade com a assinatura poderá ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



VALLEN CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL LTDA
CNPJ: 33.951.117/0001-00

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

Programa Conexão Universitária - Município Saquarema

Balancete Financeiro

Mês: Dezembro / 2023

(Valores expressos em Reais - R\$)

Caixa Econômica - Conta: 0174 / 1388 / 000738970553-2

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

	R\$
Saldo Anterior	242.786,58
Receitas Operacionais	
Rendimentos no mês	1.323,87
Transferência indevida da C/P para a C/C	(3.215,84)
Outras Receitas	3.215,84
Crédito de provisionamento	20.389,20
	264.499,65
Despesas Operacionais	
Resgate de provisionamento para a conta corrente	(43.327,30)
referente a férias e 2ª parcela do 13º salário	
	(43.327,30)
Saldo conforme Extrato Bancário	221.172,35

ASSINADO DIGITALMENTE
VALLEN CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL LTDA
A autenticidade desta 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: de dezembro FOLHA Nº 328

RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA PARCEIRA

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: dezembro FOLHA Nº 329

**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

Banco:	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - 090400888
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\$ 10.934,76
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Identificação da operação:	
Histórico:	RATEIO FGTS NOVEMBRO/2023

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

Data de débito:	06/12/2023
Data / Hora da operação:	06/12/2023 11:29:22

Código da operação:	00129542
Chave de segurança:	JJCU4YQVEPPJ1YLF

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



NOTA EXPLICATIVA

Para cálculo do FGTS, considerou-se a soma do valor de R\$ 7.718,92 (referente a folha de pagamento do mês de novembro), mais o valor de R\$ 3.356,16 (referente ao adiantamento do 13º salário, pago em julho de 2023), subtraído pelo valor de R\$ 140,32. Este, refere-se a colaboradora Gilcilene Santos da Costa que na ocasião fazia parte do Programa Conexão Universitária, sendo transferida para o Programa Conexão do Futuro em 01/09/2023.

DETALHAMENTO RATEIO FGTS

FGTS SOB ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO

R\$ 3.356,16

-R\$ 140,32

= R\$ 3.215,84

FGTS SOB FOLHA NOVEMBRO

R\$ 7.718,92

TOTAL RATEIO FGTS

R\$ 10.934,76


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

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: dezembro FOLHA Nº 231

MES: Agosto 99
FOLHA Nº 332
IDPI - FUNDOS DE PREVIDÊNCIA DE CONTAS

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

DATA: 04/12/2023
HORA: 10:47:06
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E
COMPETÊNCIA: 11/2023

CÓD REC: 115

FPAS: 515

INSCRIÇÃO: 23.687.359/0001-84
SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	40
REMUNERAÇÃO	136.684,62
DEPÓSITO	10.934,76
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	10.934,76

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/12/2023

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
04/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Listagem de FGTS de Novembro/2023

Estabelecimento : Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação - IDPI

Departamento : Projeto Conexão Universitária

Funcionários (8%)

Código	Nome	NIS	Remuneração	Remuneração 13º	FGTS	Movimentos
	MYLLENA DE OLIVEIRA COSTA		1.782,00	942,67	217,97	30/10/2023(P3),02/11/2023(Z5)
	RODRIGO LENZI		8.927,14	4.416,59	1.067,49	
	PHELIPPE VIEIRA DE MIRANDA		13.000,00	6.741,15	1.579,29	
	VANESSA BARBOSA ARAUJO		1.743,44	906,80	212,01	
	GIOVANNA VIDAL AZEREDO DE SOUZA		3.500,00	1.786,06	422,88	
	PATRICIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS		1.320,00	660,00	158,40	
	SILVANA BRITO MENDONÇA		1.320,00	660,00	158,40	
	JOSE MARCOS PEREIRA DE MELO		1.597,00	811,25	192,66	
	NATHANY DA SILVA MACHADO		3.800,00	1.900,00	456,00	08/11/2023(P3),10/11/2023(Z5)
	ROSANE SABINO CABRAL PEREIRA		3.400,00	1.764,96	413,19	
	MONICA MELO DE SOUZA		3.500,00	1.811,40	424,91	
	LORENA DE MENDONÇA FABIO		1.276,00	687,72	157,09	
	INGRID SILVEIRA LEMOS DOMINGOS DE BRITO		1.397,08	724,57	169,73	08/11/2023(P3),10/11/2023(Z5)
	WESLEY DE BARROS SILVA		1.782,00	901,84	214,70	
	LUCIA CHAVÃO		8.500,00	4.374,11	1.029,92	
	BEATRIZ BORGES DE MENDONÇA ALVES		3.500,00	1.805,63	424,45	30/10/2023(P3),03/11/2023(Z5)
	EVANIZE SILVA DA PAIXÃO		1.700,00	550,00	180,00	29/10/2023(P3),03/11/2023(Z5)
	VIVIANE DE LEMOS OLIVEIRA		3.400,00	1.133,33	362,66	
	MARIA FERNANDA MENEZES DE FREITAS		1.763,07	594,00	188,56	26/10/2023(P3),02/11/2023(Z5)
	JOZILENE DA COSTA SILVA BUENO		1.700,00	465,69	173,25	
	BRUNA CONCEIÇÃO DA SILVA		3.500,00	1.166,67	373,33	
	JÉSSICA FORTUNATO DE ARAUJO		0,00	495,83	39,66	18/10/2023(J)
	ANNA CAROLINA PINHEIRO MOREIRA		1.694,69	495,83	175,24	05/11/2023(P3),08/11/2023(Z5),28/11/2023(P3),30/11/2023(Z5)
	ISABEL GONCALVES DA COSTA		1.700,00	495,83	175,66	
	ELLEN SILVA PORTO		1.700,00	495,83	175,66	
	BRENDA PENHA DE AMORIM		1.692,88	495,83	175,09	05/11/2023(P3),06/11/2023(Z5)
	CAROLINE CARVALHO CERQUEIRA SILVA		0,00	495,83	39,66	
	LUDIMILLA OLIVEIRA CORREA SILVA		1.596,94	495,83	167,42	05/11/2023(P3),06/11/2023(Z5)
	SARAH MOREIRA DA COSTA		1.700,00	495,83	175,66	
	CARLOS EDUARDO GUEDES TABORDA		2.164,00	631,17	223,61	31/10/2023(P3),02/11/2023(Z5)
	RONAN SANT' ANA COUTINHO DAMASCENO		1.597,00	465,79	165,02	
	NOHANA LIMA FERREIRA		1.320,00	330,00	132,00	26/11/2023(P3),27/11/2023(Z5)
	CAMILLA CECILIA COUTO DORIA PEREZ DA CRUZ		3.400,00	0,00	272,00	
	CRISTAL DE AQUINO VIEIRA PINTO		1.320,00	0,00	105,60	
	GABRIELA VINCLER CARDOSO		850,00	0,00	68,00	
	MAYARA MATOS CORRÊA		850,00	0,00	68,00	
	PYETRA RANGEL DE CARVALHO		850,00	0,00	68,00	
	BRENDA PERIARD DOS SANTOS FERREIRA		850,00	0,00	68,00	

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

MÊS: Novembro 2023
FOLHA Nº 333

IDPI - PROJETO DE INVESTIÇÃO

Listagem de FGTS de Novembro/2023

Estabelecimento : Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação - IDPI

Departamento : Projeto Conexão Universitária

Funcionários (8%)

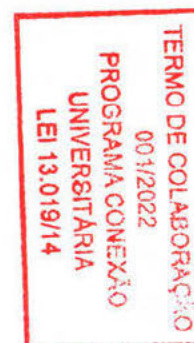
Código	Nome	NIS	Remuneração	Remuneração 13º	FGTS	Movimentos
	JANAINA FERNANDES DA SILVA		396,67	0,00	31,73	
	VANESSA MARTINS MIRANDA		396,67	0,00	31,73	

VALORES PARA RECOLHIMENTO DE FGTS

Base de FGTS (8%) :	136.684,62	FGTS :	10.934,76
Base de FGTS (2%) :	0,00	FGTS :	0,00

VALORES PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSS Empresa :	20.262,17
Segurados :	8.162,52
INSS Retido :	0,00
Salário Família :	552,34
Salário Maternidade :	0,00
Valor Compensado :	0,00
Terceiros :	5.596,22
Total a Pagar :	33.468,57

**COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL**

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

RECEITAS DE EVENTOS DESPORTIVOS

Origem :	
Valor :	0,00



01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E				02-DDD/TELEFONE (0021)36202606
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 800.560,82	06-QTDE TRABALHADORES 241	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 23.687.359/0001-84	11-COMPETÊNCIA 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 64.044,86	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 64.044,86
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858900006407 448601792319 207683050826 368735900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E				02-DDD/TELEFONE (0021)36202606
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 800.560,82	06-QTDE TRABALHADORES 241	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 23.687.359/0001-84	11-COMPETÊNCIA 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 64.044,86	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 64.044,86
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858900006407 448601792319 207683050826 368735900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E

Agência: [REDACTED] Conta: [REDACTED]



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa

FGTS GRF CONVENIO 0179

858900006407.448601792319.207683050826.368735900017

Valor nominal

R\$ 64.044,86

Valor total a pagar

R\$ 64.044,86

Competencia

11/2023

Data de Validade

07/12/2023

Empresa

FGTS GRF CONVENIO 0179

Valor Recolhido

R\$ 64.044,86

CNPJ

23.687.359/0001-84

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

Codigo de Barras

85890000640-7 44860179231-9
20768305082-6 36873590001-7

Data de Pagamento

06/12/2023

Data / hora da transação:

06/12/2023 12:17:23

Autenticação

IBEOE85880979D54B548233

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)

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: dezembro 2023 FOLHA Nº 336

**FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA DE
NOVEMBRO/2023 DE FUNCIONÁRIOS
(FOLHA, FÉRIAS, RESCISÃO)**

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: dezembro FOLHA Nº 337

Folha de Pagamento Analítica de Novembro/2023 de Funcionários
(Folha, Férias, Rescisão)**Estabelecimento : 01 - Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação - IDPI****Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária**

148 - Myllena de Oliveira Costa			Assistente Administrativo de Projeto		
Sal.Contr.: 1.782,00			Atividade Normal		
Adm: 19/01/2022					
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.782,00		INSS	140,58	9
	1.782,00			140,58	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.641,42	1.782,00	1.782,00	1.254,00	1.782,00	142,56

170 - Rodrigo Lenzi			Coordenador Administrativo e Financeiro de Projeto		
Sal.Contr.: 8.500,00			Férias em 27/11/2023		
Adm: 13/04/2022					
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Férias No Mês	1.170,35	4	INSS Sobre Férias	120,64	9
Adicional de Férias no Mês	390,12	4	IRRF de Férias	1.376,77	27,5
Férias no Próximo Mês	4.681,41	16	Valor Pago nas Férias	10.105,45	
Adicional de Férias no Próximo Mês	1.560,47	16	INSS	756,31	14
Abono Pecuniário	2.850,38	10	Imposto de Renda	880,75	27,5
Adicional Abono Pecuniário	950,13	10			
Salário Base Somente Funcionários	7.366,67				
Auxílio Combustível	1.320,00				
	20.289,53			13.239,92	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
7.049,61	7.507,49	8.927,14	14.645,25	8.927,14	714,16

172 - Phelippe Vieira de Miranda			Coordenador Geral de Projeto		
Sal.Contr.: 13.000,00			Atividade Normal		
Adm: 13/04/2022					
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	13.000,00		INSS	876,95	14
Auxílio Combustível	1.320,00		Imposto de Renda	2.448,88	27,5
	14.320,00			3.325,83	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
10.994,17	7.507,49	13.000,00	12.123,05	13.000,00	1.040,00

178 - Vanessa Barbosa Araujo			Fiscalizador(a) de Recepcionista Projeto Conexão		
Sal.Contr.: 1.783,00			Atividade Normal		
Adm: 08/06/2022					
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.783,00		Atrasos	39,56	3,55
			INSS	137,10	9
	1.783,00			176,66	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.606,34	1.743,44	1.743,44	1.215,44	1.743,44	139,47

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: dezembro FOLHA Nº 338

Folha de Pagamento Analítica de Novembro/2023 de Funcionários
(Folha, Férias, Rescisão)

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

183 - Giovanna Vidal Azeredo de Souza			Assessor Executivo		
Sal.Contr.: 3.500,00 Adm: 10/06/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	3.500,00		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

189 - Patricia Conceição dos Santos			Auxiliar de Serviços Gerais I		
Sal.Contr.: 1.320,00 Adm: 15/06/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.320,00		Vale Transporte	79,20	
			INSS	99,00	7,5
	1.320,00			178,20	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.141,80	1.320,00	1.320,00	792,00	1.320,00	105,60

190 - Silvana Brito Mendonça			Auxiliar de Serviços Gerais I		
Sal.Contr.: 1.320,00 Adm: 15/06/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.320,00		Vale Transporte	79,20	
			INSS	99,00	7,5
	1.320,00			178,20	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.141,80	1.320,00	1.320,00	792,00	1.320,00	105,60

193 - Jose Marcos Pereira de Melo			Motorista II		
Sal.Contr.: 1.597,00 Adm: 15/06/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.597,00		INSS	123,93	9
Salário Família	119,64	2			
	1.716,64			123,93	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.592,71	1.597,00	1.597,00	1.069,00	1.597,00	127,76

197 - Nathany da Silva Machado			Psicólogo de Projeto		
Sal.Contr.: 3.800,00 Adm: 01/07/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	3.800,00		INSS	359,05	12
			Imposto de Renda	117,30	15
	3.800,00			476,35	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
3.323,65	3.800,00	3.800,00	3.251,36	3.800,00	304,00

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS dezembro 2023 FOLHA Nº 339

Folha de Pagamento Analítica de Novembro/2023 de Funcionários
(Folha, Férias, Rescisão)

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

198 - Rosane Sabino Cabral Pereira			Assistente Social de Projeto		
Sal.Contr.: 3.400,00 Adm: 01/07/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	3.400,00		INSS	311,05	12
			Imposto de Renda	60,40	15
	3.400,00			371,45	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
3.028,55	3.400,00	3.400,00	2.872,00	3.400,00	272,00

201 - Monica Melo de Souza			Assessor Pedagógico de Projeto		
Sal.Contr.: 3.500,00 Adm: 01/07/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	3.500,00		INSS	323,05	12
			Imposto de Renda	75,40	15
	3.500,00			398,45	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
3.101,55	3.500,00	3.500,00	2.972,00	3.500,00	280,00

213 - Lorena de Mendonça Fabio			Recepcionista de Projeto		
Sal.Contr.: 1.320,00 Adm: 10/08/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.320,00		Faltas	44,00	1
			Vale Transporte	76,56	
			INSS	95,70	7,5
	1.320,00			216,26	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.103,74	1.276,00	1.276,00	748,00	1.276,00	102,08

228 - Ingrid Silveira Lemos Domingos de Brito			Auxiliar Administrativo de Projeto		
Sal.Contr.: 1.397,08 Adm: 16/11/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.397,08		Vale Transporte	83,82	
			INSS	105,93	9
	1.397,08			189,75	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.207,33	1.397,08	1.397,08	869,08	1.397,08	111,76

229 - Wesley de Barros Silva			Assistente Administrativo de Projeto		
Sal.Contr.: 1.782,00 Adm: 16/11/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.782,00		Vale Transporte	106,92	
			INSS	140,58	9
	1.782,00			247,50	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.534,50	1.782,00	1.782,00	1.254,00	1.782,00	142,56

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: dezembro FOLHA Nº 340

Assinatura

Folha de Pagamento Analítica de Novembro/2023 de Funcionários

(Folha, Férias, Rescisão)

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

247 - Lucia Chavão			Coordenador Pedagógico de Projeto		
Sal.Contr.: 8.500,00			Atividade Normal		
Adm: 02/01/2023					
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	8.500,00		INSS	876,95	14
Auxílio Combustível	1.320,00		Imposto de Renda	1.211,38	27,5
	9.820,00			2.088,33	
Salário Líquido	7.731,67		Base de INSS	7.507,49	
			Base de INSS Patronal	8.500,00	
			Base de IRRF	7.623,05	
			Base de FGTS	8.500,00	
			Valor de FGTS	680,00	
248 - Beatriz Borges de Mendonça Alves			Assessor Executivo		
Sal.Contr.: 3.500,00			Atividade Normal		
Adm: 03/01/2023					
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	3.500,00		INSS	323,05	12
	3.500,00		Imposto de Renda	75,40	15
				398,45	
Salário Líquido	3.101,55		Base de INSS	3.500,00	
			Base de INSS Patronal	3.500,00	
			Base de IRRF	2.972,00	
			Base de FGTS	3.500,00	
			Valor de FGTS	280,00	
256 - Evanize Silva da Paixão			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00			Atividade Normal		
Adm: 09/02/2023					
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	1.566,80		Base de INSS	1.700,00	
			Base de INSS Patronal	1.700,00	
			Base de IRRF	1.172,00	
			Base de FGTS	1.700,00	
			Valor de FGTS	136,00	
265 - Viviane de Lemos Oliveira			Assistente Social de Projeto		
Sal.Contr.: 3.400,00			Atividade Normal		
Adm: 10/04/2023					
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	3.400,00		INSS	311,05	12
	3.400,00		Imposto de Renda	60,40	15
				371,45	
Salário Líquido	3.028,55		Base de INSS	3.400,00	
			Base de INSS Patronal	3.400,00	
			Base de IRRF	2.872,00	
			Base de FGTS	3.400,00	
			Valor de FGTS	272,00	
266 - Maria Fernanda Menezes de Freitas			Assistente Administrativo de Projeto		
Sal.Contr.: 1.782,00			Atividade Normal		
Adm: 10/04/2023					
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.782,00		Atrasos	18,93	1,7
	1.782,00		INSS	138,87	9
				157,80	
Salário Líquido	1.624,20		Base de INSS	1.763,07	
			Base de INSS Patronal	1.763,07	
			Base de IRRF	1.235,07	
			Base de FGTS	1.763,07	
			Valor de FGTS	141,04	

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: dezembro 2023 FOLHA Nº 341

[Assinatura]

Folha de Pagamento Analítica de Novembro/2023 de Funcionários
(Folha, Férias, Rescisão)

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

267 - Jozilene da Costa Silva Bueno			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00 Adm: 10/04/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.700,00	1	INSS	133,20	9
Salário Família	59,82				
	1.759,82			133,20	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.626,62	1.700,00	1.700,00	1.172,00	1.700,00	136,00

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

270 - Anna Carolina Pinheiro Moreira			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00 Adm: 18/04/2023			Licença Médica em 29/11/2023		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.700,00		Atrasos	5,31	0,5
			INSS	132,72	9
	1.700,00			138,03	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.561,97	1.694,69	1.694,69	1.166,69	1.694,69	135,57

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

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: dezembro FOLHA Nº 342

Folha de Pagamento Analítica de Novembro/2023 de Funcionários

(Folha, Férias, Rescisão)

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

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	2	Atrasos	7,12	0,67
Salário Família	119,64		INSS	132,55	9
	1.819,64			139,67	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.679,97	1.692,88	1.692,88	1.164,88	1.692,88	135,43

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	103,06	9,7
Salário Família	59,82		INSS	123,92	9
	1.759,82			226,98	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.532,84	1.596,94	1.596,94	1.068,94	1.596,94	127,75

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

283 - Carlos Eduardo Guedes Taborda			Técnico de Informática		
Sal.Contr.: 2.164,00 Adm: 02/05/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	2.164,00		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

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	2	INSS	123,93	9
Salário Família	119,64				
	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: dezembro 2023 FOLHA Nº 343

U. Pereira

Folha de Pagamento Analítica de Novembro/2023 de Funcionários

(Folha, Férias, Rescisão)

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

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	1	INSS	99,00	7,5
Salário Família	59,82				
	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

365 - Camilla Cecilia Couto Doria Perez da Cruz			Assistente Social de Projeto		
Sal.Contr.: 3.400,00 Adm: 11/09/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	3.400,00		INSS	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

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	1.320,00		INSS	99,00	7,5
	1.320,00			99,00	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.221,00	1.320,00	1.320,00	792,00	1.320,00	105,60

399 - Gabriela Vincler Cardoso			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00 Adm: 16/11/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	850,00		INSS	63,75	7,5
	850,00			63,75	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
786,25	850,00	850,00	322,00	850,00	68,00

400 - Mayara Matos Corrêa			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00 Adm: 16/11/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	850,00		INSS	63,75	7,5
	850,00			63,75	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
786,25	850,00	850,00	322,00	850,00	68,00

Assinatura

Folha de Pagamento Analítica de Novembro/2023 de Funcionários
(Folha, Férias, Rescisão)

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

401 - Pyetra Rangel de Carvalho			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00 Adm: 16/11/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	850,00		Vale Transporte	51,00	
			INSS	63,75	7,5
	850,00			114,75	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
735,25	850,00	850,00	322,00	850,00	68,00

402 - Brenda Periard dos Santos Ferreira			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00 Adm: 16/11/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	850,00		INSS	63,75	7,5
	850,00			63,75	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
786,25	850,00	850,00	322,00	850,00	68,00

408 - Janaina Fernandes da Silva			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00 Adm: 24/11/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	396,67		INSS	29,75	7,5
Salário Família	13,96	1			
	410,63			29,75	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
380,88	396,67	396,67	0,00	396,67	31,73

409 - Vanessa Martins Miranda			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00 Adm: 24/11/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	396,67		INSS	29,75	7,5
	396,67			29,75	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
366,92	396,67	396,67	0,00	396,67	31,73

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: dezembro FOLHA Nº 345

Folha de Pagamento Analítica de Novembro/2023 de Funcionários
(Folha, Férias, Rescisão)

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

Resumo por Rubrica

Rubrica	Descrição	Rendimentos	Descontos
0041	Férias No Mês	1.170,35	
0052	Adicional de Férias no Mês	390,12	
0053	Férias no Próximo Mês	4.681,41	
0059	Adicional Abono Pecuniário	950,13	
0060	Abono Pecuniário	2.850,38	
0061	Adicional de Férias no Próximo Mês	1.560,47	
0125	Salário Base Somente Funcionários	95.144,09	
0197	Auxílio Combustível	3.960,00	
9998	Salário Família	552,34	
0029	Vale Transporte		476,70
0056	INSS Sobre Férias		120,64
0058	Valor Pago nas Férias		10.105,45
0062	IRRF de Férias		1.376,77
0088	INSS		8.041,88
0089	Imposto de Renda		5.141,11
0110	Atrasos		173,98
0111	Faltas		44,00
		111.259,29	25.480,53

Funcionarios	Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS
38	85.778,76	96.486,58	96.486,58	82.212,81	96.486,58
	Total de FGTS	Multa do FGTS	C. Social FGTS	Base de FGTS (Sefip)	Total de FGTS (Sefip)
	7.718,88	0,00	0,00	96.486,58	7.718,92

Resumo Geral da Folha de Pagamento por Rubrica

Rubrica	Descrição	Rendimentos	Descontos
0041	Férias No Mês	1.170,35	
0052	Adicional de Férias no Mês	390,12	
0053	Férias no Próximo Mês	4.681,41	
0059	Adicional Abono Pecuniário	950,13	
0060	Abono Pecuniário	2.850,38	
0061	Adicional de Férias no Próximo Mês	1.560,47	
0125	Salário Base Somente Funcionários	95.144,09	
0197	Auxílio Combustível	3.960,00	
9998	Salário Família	552,34	
0029	Vale Transporte		476,70
0056	INSS Sobre Férias		120,64
0058	Valor Pago nas Férias		10.105,45
0062	IRRF de Férias		1.376,77
0088	INSS		8.041,88
0089	Imposto de Renda		5.141,11
0110	Atrasos		173,98
0111	Faltas		44,00
		111.259,29	25.480,53

Funcionarios	Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS
38	85.778,76	96.486,58	96.486,58	82.212,81	96.486,58
	Total de FGTS	Multa do FGTS	C. Social FGTS	Base de FGTS (Sefip)	Total de FGTS (Sefip)
	7.718,88	0,00	0,00	96.486,58	7.718,92

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA DE NOVEMBRO/2023 DE FUNCIONÁRIOS (ADIANT. DE 13º)



Folha de Pagamento Analítica de Novembro/2023 de Funcionários**(Adiant. de 13º)****Estabelecimento : 01 - Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação - IDPI****Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária**

148 - Myllena de Oliveira Costa			Assistente Administrativo de Projeto		
Sal.Contr.: 1.782,00 Adm: 19/01/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Adiantamento de 13º	942,67	12			
	942,67			0,00	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
942,67	0,00	0,00	0,00	942,67	75,41
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
Adiantamento de 13º	4.416,59	12			
	4.416,59			0,00	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
4.416,59	0,00	0,00	0,00	4.416,59	353,32
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
Adiantamento de 13º	6.741,15	12			
	6.741,15			0,00	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
6.741,15	0,00	0,00	0,00	6.741,15	539,29
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
Adiantamento de 13º	906,80	12			
	906,80			0,00	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
906,80	0,00	0,00	0,00	906,80	72,54
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
Adiantamento de 13º	1.786,06	12			
	1.786,06			0,00	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.786,06	0,00	0,00	0,00	1.786,06	142,88

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: dezembro FOLHA Nº 348

Folha de Pagamento Analítica de Novembro/2023 de Funcionários

(Adiant. de 13º)

Estabelecimento : 01 - Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação - IDPI**Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária**

189 - Patricia Conceição dos Santos			Auxiliar de Serviços Gerais I		
Sal.Contr.: 1.320,00 Adm: 15/06/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Adiantamento de 13º	660,00	12			
	660,00			0,00	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	52,80
190 - Silvana Brito Mendonça			Auxiliar de Serviços Gerais I		
Sal.Contr.: 1.320,00 Adm: 15/06/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Adiantamento de 13º	660,00	12			
	660,00			0,00	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	52,80
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
Adiantamento de 13º	811,25	12			
	811,25			0,00	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
811,25	0,00	0,00	0,00	811,25	64,90
196 - Gilcilene Santos da Costa			Assistente Social de Projeto		
Sal.Contr.: 3.400,00 Adm: 01/07/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Adiantamento de 13º	1.754,02	12			
	1.754,02			0,00	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.754,02	0,00	0,00	0,00	1.754,02	140,32
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
Adiantamento de 13º	1.900,00	12			
	1.900,00			0,00	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	152,00



Folha de Pagamento Analítica de Novembro/2023 de Funcionários

(Adiant. de 13º)

Estabelecimento : 01 - Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação - IDPI**Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária**

198 - Rosane Sabino Cabral Pereira			Assistente Social de Projeto		
Sal.Contr.: 3.400,00 Adm: 01/07/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Adiantamento de 13º	1.764,96	12			
	1.764,96			0,00	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.764,96	0,00	0,00	0,00	1.764,96	141,19
201 - Monica Melo de Souza			Assessor Pedagógico de Projeto		
Sal.Contr.: 3.500,00 Adm: 01/07/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Adiantamento de 13º	1.811,40	12			
	1.811,40			0,00	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.811,40	0,00	0,00	0,00	1.811,40	144,91
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
Adiantamento de 13º	687,72	12			
	687,72			0,00	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
687,72	0,00	0,00	0,00	687,72	55,01
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
Adiantamento de 13º	724,57	12			
	724,57			0,00	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
724,57	0,00	0,00	0,00	724,57	57,96
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
Adiantamento de 13º	901,84	12			
	901,84			0,00	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
901,84	0,00	0,00	0,00	901,84	72,14

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



Folha de Pagamento Analítica de Novembro/2023 de Funcionários

(Adiant. de 13º)

Estabelecimento : 01 - Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação - IDPI**Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária**

247 - Lucia Chavão			Coordenador Pedagógico de Projeto		
Sal.Contr.: 8.500,00			Atividade Normal		
Adm: 02/01/2023					
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Adiantamento de 13º	4.374,11	12		0,00	
	4.374,11				
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
4.374,11	0,00	0,00	0,00	4.374,11	349,92
248 - Beatriz Borges de Mendonça Alves			Assessor Executivo		
Sal.Contr.: 3.500,00			Atividade Normal		
Adm: 03/01/2023					
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Adiantamento de 13º	1.805,63	12		0,00	
	1.805,63				
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.805,63	0,00	0,00	0,00	1.805,63	144,45
256 - Evanize Silva da Paixão			Recepcionista de Projeto		
Sal.Contr.: 1.320,00			Atividade Normal		
Adm: 09/02/2023					
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Adiantamento de 13º	550,00	10		0,00	
	550,00				
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	44,00
265 - Viviane de Lemos Oliveira			Assistente Social de Projeto		
Sal.Contr.: 3.400,00			Atividade Normal		
Adm: 10/04/2023					
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Adiantamento de 13º	1.133,33	8		0,00	
	1.133,33				
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.133,33	0,00	0,00	0,00	1.133,33	90,66
266 - Maria Fernanda Menezes de Freitas			Assistente Administrativo de Projeto		
Sal.Contr.: 1.782,00			Atividade Normal		
Adm: 10/04/2023					
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Adiantamento de 13º	594,00	8		0,00	
	594,00				
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
594,00	0,00	0,00	0,00	594,00	47,52

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS dezembro 2023 FOLHA Nº 354

Folha de Pagamento Analítica de Novembro/2023 de Funcionários

(Adiant. de 13º)

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
Adiantamento de 13º	465,69	8			
	465,69			0,00	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
465,69	0,00	0,00	0,00	465,69	37,25

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
Adiantamento de 13º	1.166,67	8			
	1.166,67			0,00	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.166,67	0,00	0,00	0,00	1.166,67	93,33

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
Adiantamento de 13º	495,83	7			
	495,83			0,00	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
495,83	0,00	0,00	0,00	495,83	39,66

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
Adiantamento de 13º	495,83	7			
	495,83			0,00	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
495,83	0,00	0,00	0,00	495,83	39,66

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
Adiantamento de 13º	495,83	7			
	495,83			0,00	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
495,83	0,00	0,00	0,00	495,83	39,66

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: dezembro/2023 FOLHA Nº 352

Folha de Pagamento Analítica de Novembro/2023 de Funcionários
(Adiant. de 13º)

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

272 - Ellen Silva Porto			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00			Atividade Normal		
Adm: 18/04/2023					
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Adiantamento de 13º	495,83	7		0,00	
	495,83				
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
495,83	0,00	0,00	0,00	495,83	39,66

273 - Brenda Penha de Amorim			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00			Atividade Normal		
Adm: 18/04/2023					
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Adiantamento de 13º	495,83	7		0,00	
	495,83				
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
495,83	0,00	0,00	0,00	495,83	39,66

274 - Caroline Carvalho Cerqueira Silva			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00			Atividade Normal		
Adm: 18/04/2023					
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Adiantamento de 13º	495,83	7		0,00	
	495,83				
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
495,83	0,00	0,00	0,00	495,83	39,66

275 - Ludimilla Oliveira Correa Silva			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00			Atividade Normal		
Adm: 18/04/2023					
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Adiantamento de 13º	495,83	7		0,00	
	495,83				
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
495,83	0,00	0,00	0,00	495,83	39,66

276 - Thais da Silva Ferreira			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00			Atividade Normal		
Adm: 18/04/2023					
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
	0,00			0,00	
	0,00				
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: dezembro 2023 FOLHA Nº 353

Folha de Pagamento Analítica de Novembro/2023 de Funcionários
(Adiant. de 13º)

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

277 - Rayane de Souza de Paula			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00 Adm: 18/04/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
	0,00				
	0,00			0,00	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Adiantamento de 13º	495,83	7			
	495,83			0,00	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
495,83	0,00	0,00	0,00	495,83	39,66

279 - Tatyane da Silva Pontes			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00 Adm: 25/04/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
	0,00				
	0,00			0,00	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

280 - Luiza Ferreira de Moraes			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00 Adm: 25/04/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
	0,00				
	0,00			0,00	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

283 - Carlos Eduardo Guedes Taborda			Técnico de Informática		
Sal.Contr.: 2.164,00 Adm: 02/05/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Adiantamento de 13º	631,17	7			
	631,17			0,00	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
631,17	0,00	0,00	0,00	631,17	50,49

Carla

Folha de Pagamento Analítica de Novembro/2023 de Funcionários

(Adiant. de 13º)

Estabelecimento : 01 - Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação - IDPI					
Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária					
285 - Ronan Sant' Ana Coutinho Damasceno			Motorista II		
Sal.Contr.: 1.597,00 Adm: 16/05/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Adiantamento de 13º	465,79	7			
	465,79			0,00	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
465,79	0,00	0,00	0,00	465,79	37,26

286 - Thais Almeida de Oliveira			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00 Adm: 24/05/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
	0,00				
	0,00			0,00	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Adiantamento de 13º	330,00	6			
	330,00			0,00	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	26,40

Resumo por Rubrica					
Rubrica	Descrição	Rendimentos		Descontos	
0036	Adiantamento de 13º	41.952,06		0,00	
		41.952,06			

Funcionarios	Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS
38	41.952,06	0,00	0,00	0,00	41.952,06
	Total de FGTS	Multa do FGTS	C. Social FGTS	Base de FGTS (Sefip)	Total de FGTS (Sefip)
	3.356,03	0,00	0,00	41.952,06	3.356,16

Resumo Geral da Folha de Pagamento por Rubrica					
Rubrica	Descrição	Rendimentos		Descontos	
0036	Adiantamento de 13º	41.952,06		0,00	
		41.952,06			

Funcionarios	Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS
38	41.952,06	0,00	0,00	0,00	41.952,06
	Total de FGTS	Multa do FGTS	C. Social FGTS	Base de FGTS (Sefip)	Total de FGTS (Sefip)
	3.356,03	0,00	0,00	41.952,06	3.356,16

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: dezembro 2023

FOLHA Nº 355

Performance Soluções Administrativas

CNPJ 45.136.922/0001-69

Assinatura

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor
R\$ 39.986,45

Data
19/12/2023
15:30:28



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

39.986,45

Data/ Hora

19/12/2023 - 15:30:28

Descrição

Rateio INSS IRRF 11/2023

ID transação

E003603052023121918286d80a9356e4

Código da operação

24517420733

Chave de segurança

8GW9VHAHJNPR3RTW

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 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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: dezembro FOLHA Nº 356

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Resumo do Cálculo da GPS da Empresa

Competência : Novembro / 2023

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

Funcionários : 38

Contribuintes Individuais : 0

Salários de Contribuição

Funcionários : 96.486,58

Contribuintes Individuais : 0,00

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

Valores

+ Saldo da Empresa : 0,00

+ Empresa	:	+ Contribuição s/ Funcionários	:	+ Contribuição:	96.486,58 x	20,0000 %	=	19.297,31
				- Desoneração:	96.486,58 x	0,0000 %	=	0,00
					96.486,58 x	20,0000 %	=	19.297,31
		+ 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	:		96.486,58 x	1,0000 %	=	964,86
		+ SAT Agente Nocivo Tipo 2	:		0,00 x	12,00 %	=	0,00
		+ SAT Agente Nocivo Tipo 3	:		0,00 x	9,00 %	=	0,00
		+ SAT Agente Nocivo Tipo 4	:		0,00 x	6,00 %	=	0,00
		+ Cooperativas	:		0,00 x	15 %	=	0,00
		= Total da Empresa	:					20.262,17

+ INSS de Funcionários : 8.162,52

+ INSS de Contribuintes : 0,00

- Dedução de Salário Família : 552,34

- 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 : 5.596,22 (96.486,58 X 5,80 %) + 0,00 (SEST) + 0,00 (SENAT)

Resultados

= Total Líquido	:	33.468,57
+ Multa	:	0,00
+ Juros	:	0,00
= Total a Recolher	:	33.468,57
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: dezembro 2023 FOLHA Nº 357

Listagem de IR sobre Trabalhadores entre 01/11/2023 e 30/11/2023

(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	6.420,77	880,75
			101		Fe	8.224,48	1.376,77
		Phelippe Vieira de Miranda	101	0	Fo	12.123,05	2.448,88
		Vanessa Barbosa Araujo	101	0	Fo	1.215,44	0,00
		Giovanna Vidal Azeredo de Souza	101	0	Fo	2.972,00	75,40
		Patricia Conceição dos Santos	101	0	Fo	792,00	0,00
		Silvana Brito Mendonça	101	0	Fo	792,00	0,00
		Jose Marcos Pereira de Melo	101	0	Fo	1.069,00	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
		Monica Melo de Souza	101	0	Fo	2.972,00	75,40
		Lorena de Mendonça Fabio	101	0	Fo	748,00	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	1.235,07	0,00
		Jozilene da Costa Silva Bueno	101	1	Fo	1.172,00	0,00
		Bruna Conceição da Silva	101	1	Fo	2.972,00	75,40
		Anna Carolina Pinheiro Moreira	101	0	Fo	1.166,69	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	1.164,88	0,00
		Ludimilla Oliveira Correa Silva	101	0	Fo	1.068,94	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	2.872,00	60,40
		Cristal de Aquino Vieira Pinto	101	0	Fo	792,00	0,00
		Gabriela Vincler Cardoso	101	0	Fo	322,00	0,00
		Mayara Matos Corrêa	101	0	Fo	322,00	0,00
		Pyetra Rangel de Carvalho	101	0	Fo	322,00	0,00
		Brenda Periard dos Santos Ferreira	101	0	Fo	322,00	0,00
						82.212,81	6.517,88
Total da Empresa :						82.212,81	6.517,88

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

MES: dezembro 2023 FOLHA Nº 358

IDPI - PROCESSO DE PRECATORIO DE DANOS

CNPJ 23.687.359/0001-84	Razão Social INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO		
Período de Apuração Novembro/2023	Data de Vencimento 20/12/2023	Número do Documento 07.16.23342.2528345-4	Pagar este documento até 20/12/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000185397854			Valor Total do Documento 283.628,36

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	37.722,99			37.722,99
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	2.836,43	TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14		2.836,43
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	55.025,44			55.025,44
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	2.658,97			2.658,97
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	131.059,40			131.059,40
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	9.764,95			9.764,95
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	16.382,42			16.382,42
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	1.310,59			1.310,59
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	6.552,97			6.552,97
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	9.829,45			9.829,45

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 2

08/12/2023 14:55:38

85840002836 3 28360385233 0 54071623342 9 25283454860 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840002836 3 28360385233 0 54071623342 9 25283454860 2

CNPJ: 23.687.359/0001-84
Número: 07.16.23342.2528345-4
Pagar até: 20/12/2023
Valor: 283.628,36

Pague com o PIX



DPF - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: dezembro 2023 FOLHA Nº 359

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	3.931,78			3.931,78
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	6.552,97			6.552,97
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
Totais		283.628,36			283.628,36

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	19/12/2023	R\$ 283.628,36	R\$ 283.628,36

858400028363.283603852330.540716233429.252834548602

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.23342.2528345-4	20/12/2023	R\$ 283.628,36

Codigo de Barras	Data / hora da transação	Autenticação
85840002836-3 28360385233-0 54071623342-9 25283454860-2	19/12/2023 15:40:14	IBE842F508DDA494C2F8602

DARF

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

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

OPF - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: dezembro 2023 FOLHA Nº 361

Comprovante TED

CAIXA

Valor	Data
R\$ 29.514,47	19/12/23 15:32

Operação realizada com sucesso!

Dados do Pagador

Conta origem
0174 / 003 . 00006157-5

Dados do Recebedor

Nome 1º titular
INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CPF/CNPJ 1º titular:
23.687.359/0001-84

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

Tipo de conta
01 - Conta Corrente

Conta destino

Tipo de pessoa destino

JURÍDICA

Nome destino
INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CPF/CNPJ destino
23.687.359/0001-84

Dados da Transação

Tipo de TED
Mesma titularidade

Valor
29.514,47

Valor da tarifa
0,00

Data de débito
19/12/2023

Identificação da operação
IDPI SANTANDER

Histórico
INSS PARCELA 01 SALARIO 13º

Código da operação
00150763

Chave de segurança
27HKZMURKFFL4QFL

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

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

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

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

Alô CAIXA: 4004.0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800.104.0104 (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: dezembro 2023 FOLHA Nº 362

Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação

CNPJ : 23.687.359/0001-84

Empresa : 01

Página 1 de 1

Resumo do Cálculo da GPS da Empresa

Competência : 13º Salário / 2023

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

Funcionários : 38

Contribuintes Individuais : 0

Salários de Contribuição

Funcionários : 83.964,92

Contribuintes Individuais : 0,00

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

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

Valores

+ Saldo da Empresa : 0,00

+ Empresa	:	+ Contribuição s/ Funcionários	:	+ Contribuição:	83.964,92 x	20,0000 %	=	16.792,98
				- Desoneração:	83.964,92 x	0,0000 %	=	0,00
					83.964,92 x	20,0000 %	=	16.792,98
		+ 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	:		83.964,92 x	1,0000 %	=	839,64
		+ SAT Agente Nocivo Tipo 2	:		0,00 x	12,00 %	=	0,00
		+ SAT Agente Nocivo Tipo 3	:		0,00 x	9,00 %	=	0,00
		+ SAT Agente Nocivo Tipo 4	:		0,00 x	6,00 %	=	0,00
		+ Cooperativas	:		0,00 x	15 %	=	0,00
		= Total da Empresa	:					17.632,62

+ INSS de Funcionários : 7.011,89

+ INSS de Contribuintes : 0,00

- Dedução de Salário Família : 0,00

- 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 : 4.869,96 (83.964,92 X 5,80 %) + 0,00 (SEST) + 0,00 (SENAT)

Resultados

= Total Líquido	:	29.514,47
+ Multa	:	0,00
+ Juros	:	0,00
= Total a Recolher	:	29.514,47
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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: dezembro 23 FOLHA Nº 363

Folha de Pagamento Analítica de Dezembro/2023 de Funcionários

(13º Salário)

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
13º Salário	1.133,33	8	Desconto de Adiantamento de 13º Sal	495,83	
			INSS 13º	84,99	7,5
	1.133,33			580,82	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
552,51	1.133,33	1.133,33	605,33	637,50	51,00

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
13º Salário	3.601,14	12	Desconto de Adiantamento de 13º Sal	1.805,63	
			INSS 13º	335,19	12
			IRRF 13º	90,57	15
	3.601,14			2.231,39	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.369,75	3.601,14	3.601,14	3.073,14	1.795,51	143,64

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
13º Salário	1.133,33	8	Desconto de Adiantamento de 13º Sal	495,83	
			INSS 13º	84,99	7,5
	1.133,33			580,82	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
552,51	1.133,33	1.133,33	605,33	637,50	51,00

402 - Brenda Periard dos Santos Ferreira			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00 Adm: 16/11/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
13º Salário	283,33	2	INSS 13º	21,24	7,5
	283,33			21,24	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
262,09	283,33	283,33	0,00	283,33	22,66

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
13º Salário	2.625,00	9	Desconto de Adiantamento de 13º Sal	1.166,67	
			INSS 13º	218,05	12
	2.625,00			1.384,72	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.240,28	2.625,00	2.625,00	2.097,00	1.458,33	116,66

IDPI - PRONTO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS dezembro FOLHA Nº 364

[Assinatura]

Folha de Pagamento Analítica de Dezembro/2023 de Funcionários

(13º Salário)

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

365 - Camilla Cecilia Couto Doria Perez da Cruz			Assistente Social de Projeto		
Sal.Contr.: 3.400,00			Atividade Normal		
Adm: 11/09/2023					
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
13º Salário	1.133,33	4	INSS 13º	84,99	7,5
	1.133,33			84,99	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.048,34	1.133,33	1.133,33	605,33	1.133,33	90,66

283 - Carlos Eduardo Guedes Taborda			Técnico de Informática		
Sal.Contr.: 2.164,00			Atividade Normal		
Adm: 02/05/2023					
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
13º Salário	1.442,67	8	Desconto de Adiantamento de 13º Sal	631,17	
			INSS 13º	110,04	9
	1.442,67			741,21	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
701,46	1.442,67	1.442,67	914,67	811,50	64,92

379 - Cristtal de Aquino Vieira Pinto			Recepcionista de Projeto		
Sal.Contr.: 1.320,00			Atividade Normal		
Adm: 19/09/2023					
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
13º Salário	330,00	3	INSS 13º	24,75	7,5
	330,00			24,75	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
305,25	330,00	330,00	0,00	330,00	26,40

272 - Ellen Silva Porto			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00			Atividade Normal		
Adm: 18/04/2023					
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
13º Salário	1.133,33	8	Desconto de Adiantamento de 13º Sal	495,83	
			INSS 13º	84,99	7,5
	1.133,33			580,82	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
552,51	1.133,33	1.133,33	605,33	637,50	51,00

256 - Evanize Silva da Paixão			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00			Atividade Normal		
Adm: 09/02/2023					
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
13º Salário	1.558,33	11	Desconto de Adiantamento de 13º Sal	550,00	
			INSS 13º	120,44	9
	1.558,33			670,44	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
887,89	1.558,33	1.558,33	1.030,33	1.008,33	80,66



Assinatura

Folha de Pagamento Analítica de Dezembro/2023 de Funcionários (13º Salário)

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

399 - Gabriela Vincler Cardoso			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00 Adm: 16/11/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
13º Salário	283,33	2	INSS 13º	21,24	7,5
	283,33			21,24	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
262,09	283,33	283,33	0,00	283,33	22,66
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
13º Salário	3.572,11	12	Desconto de Adiantamento de 13º Sal	1.786,06	
			INSS 13º	331,70	12
			IRRF 13º	86,22	15
	3.572,11			2.203,98	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.368,13	3.572,11	3.572,11	3.044,11	1.786,05	142,88
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
13º Salário	1.444,39	12	Desconto de Adiantamento de 13º Sal	724,57	
			INSS 13º	110,19	9
	1.444,39			834,76	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
609,63	1.444,39	1.444,39	916,39	719,82	57,58
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
13º Salário	1.133,33	8	Desconto de Adiantamento de 13º Sal	495,83	
			INSS 13º	84,99	7,5
	1.133,33			580,82	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
552,51	1.133,33	1.133,33	605,33	637,50	51,00
408 - Janaina Fernandes da Silva			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00 Adm: 24/11/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
13º Salário	141,67	1	INSS 13º	10,62	7,5
	141,67			10,62	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
131,05	141,67	141,67	0,00	141,67	11,33

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: dezembro FOLHA Nº 366

Handwritten signature

Folha de Pagamento Analítica de Dezembro/2023 de Funcionários (13º Salário)

Estabelecimento : 01 - Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação - IDPI
Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

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	
13º Salário	1.622,50	12	Desconto de Adiantamento de 13º Sal	811,25		
			INSS 13º	126,22	9	
	1.622,50			937,47		
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS	
685,03	1.622,50	1.622,50	1.094,50	811,25	64,90	

267 - Jozilene da Costa Silva Bueno						Analista Processual de Projeto
Sal.Contr.: 1.700,00 Adm: 10/04/2023						Atividade Normal
Rendimentos			Descontos			
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência	
13º Salário	1.275,00	9	Desconto de Adiantamento de 13º Sal	465,69		
			INSS 13º	95,62	7,5	
	1.275,00			561,31		
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS	
713,69	1.275,00	1.275,00	747,00	809,31	64,74	

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	
13º Salário	1.375,43	12	Desconto de Adiantamento de 13º Sal	687,72		
			INSS 13º	103,98	9	
	1.375,43			791,70		
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS	
583,73	1.375,43	1.375,43	847,43	687,71	55,01	

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	
13º Salário	8.725,64	12	Desconto de Adiantamento de 13º Sal	4.374,11		
			INSS 13º	876,95	14	
			IRRF 13º	1.273,43	27,5	
	8.725,64			6.524,49		
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS	
2.201,15	7.507,49	8.725,64	7.848,69	4.351,53	348,12	

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	
13º Salário	1.133,33	8	Desconto de Adiantamento de 13º Sal	495,83		
			INSS 13º	84,99	7,5	
	1.133,33			580,82		
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS	
552,51	1.133,33	1.133,33	605,33	637,50	51,00	

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS dezembro 2023 FOLHA Nº 367

Assinatura

Folha de Pagamento Analítica de Dezembro/2023 de Funcionários

(13º Salário)

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

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
13º Salário	1.336,50	9	Desconto de Adiantamento de 13º Sal	594,00	
			INSS 13º	100,48	9
	1.336,50			694,48	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
642,02	1.336,50	1.336,50	808,50	742,50	59,40
400 - Mayara Matos Corrêa			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00 Adm: 16/11/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
13º Salário	283,33	2	INSS 13º	21,24	7,5
	283,33			21,24	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
262,09	283,33	283,33	283,33	283,33	22,66
201 - Monica Melo de Souza			Assessor Pedagógico de Projeto		
Sal.Contr.: 3.500,00 Adm: 01/07/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
13º Salário	3.622,79	12	Desconto de Adiantamento de 13º Sal	1.811,40	
			INSS 13º	337,79	12
			IRRF 13º	93,82	15
	3.622,79			2.243,01	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.379,78	3.622,79	3.622,79	3.094,79	1.811,39	144,91
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
13º Salário	1.875,00	12	Desconto de Adiantamento de 13º Sal	942,67	
			INSS 13º	148,95	9
	1.875,00			1.091,62	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
783,38	1.875,00	1.875,00	1.347,00	932,33	74,58
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
13º Salário	3.800,00	12	Desconto de Adiantamento de 13º Sal	1.900,00	
			INSS 13º	359,05	12
			IRRF 13º	117,30	15
	3.800,00			2.376,35	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.423,65	3.800,00	3.800,00	3.251,36	1.900,00	152,00

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: dezembro FOLHA Nº 368

J. Silva

Folha de Pagamento Analítica de Dezembro/2023 de Funcionários

(13º Salário)

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

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
13º Salário	770,00	7	Desconto de Adiantamento de 13º Sal	330,00	
			INSS 13º	57,75	7,5
	770,00			387,75	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
382,25	770,00	770,00	242,00	440,00	35,20
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
13º Salário	1.320,00	12	Desconto de Adiantamento de 13º Sal	660,00	
			INSS 13º	99,00	7,5
	1.320,00			759,00	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
561,00	1.320,00	1.320,00	792,00	660,00	52,80
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
13º Salário	13.438,45	12	Desconto de Adiantamento de 13º Sal	6.741,15	
			INSS 13º	876,95	14
			IRRF 13º	2.569,45	27,5
	13.438,45			10.187,55	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
3.250,90	7.507,49	13.438,45	12.561,50	6.697,30	535,78
401 - Pyetra Rangel de Carvalho			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00 Adm: 16/11/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
13º Salário	283,33	2	INSS 13º	21,24	7,5
	283,33			21,24	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
262,09	283,33	283,33	0,00	283,33	22,66
170 - Rodrigo Lenzi			Coordenador Administrativo e Financeiro de Projeto		
Sal.Contr.: 8.500,00 Adm: 13/04/2022			Férias em 27/11/2023		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
13º Salário	8.802,89	12	Desconto de Adiantamento de 13º Sal	4.416,59	
			INSS 13º	876,95	14
			IRRF 13º	1.242,54	27,5
	8.802,89			6.536,08	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
2.266,81	7.507,49	8.802,89	7.736,35	4.386,30	350,90

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS dezembro FOLHA Nº 369

Assinatura

Folha de Pagamento Analítica de Dezembro/2023 de Funcionários (13º Salário)

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

285 - Ronan Sant' Ana Coutinho Damasceno						Motorista II
Sal.Contr.: 1.597,00 Adm: 16/05/2023						Atividade Normal
Rendimentos			Descontos			
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência	
13º Salário	1.064,67	8	Desconto de Adiantamento de 13º Sal	465,79		
			INSS 13º	79,85	7,5	
	1.064,67			545,64		
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS	
519,03	1.064,67	1.064,67	536,67	598,88	47,91	
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	
13º Salário	3.529,92	12	Desconto de Adiantamento de 13º Sal	1.764,96		
			INSS 13º	326,64	12	
			IRRF 13º	79,89	15	
	3.529,92			2.171,49		
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS	
1.358,43	3.529,92	3.529,92	3.001,92	1.764,96	141,19	
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	
13º Salário	1.133,33	8	Desconto de Adiantamento de 13º Sal	495,83		
			INSS 13º	84,99	7,5	
	1.133,33			580,82		
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS	
552,51	1.133,33	1.133,33	605,33	637,50	51,00	
190 - Silvana Brito Mendonça						Auxiliar de Serviços Gerais I
Sal.Contr.: 1.320,00 Adm: 15/06/2022						Atividade Normal
Rendimentos			Descontos			
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência	
13º Salário	1.320,00	12	Desconto de Adiantamento de 13º Sal	660,00		
			INSS 13º	99,00	7,5	
	1.320,00			759,00		
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS	
561,00	1.320,00	1.320,00	792,00	660,00	52,80	
178 - Vanessa Barbosa Araujo						visor(a) de Recepcionista Projeto Conexão
Sal.Contr.: 1.783,00 Adm: 08/06/2022						Atividade Normal
Rendimentos			Descontos			
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência	
13º Salário	1.810,81	12	Desconto de Adiantamento de 13º Sal	906,80		
			INSS 13º	143,17	9	
	1.810,81			1.049,97		
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS	
760,84	1.810,81	1.810,81	1.282,81	904,01	72,32	

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS dezembro FOLHA Nº 370

Assinatura

Folha de Pagamento Analítica de Dezembro/2023 de Funcionários
(13º Salário)

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

409 - Vanessa Martins Miranda			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00			Atividade Normal		
Adm: 24/11/2023					
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
13º Salário	141,67	1	INSS 13º	10,62	7,5
	141,67			10,62	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
131,05	141,67	141,67	0,00	141,67	11,33

265 - Viviane de Lemos Oliveira			Assistente Social de Projeto		
Sal.Contr.: 3.400,00			Atividade Normal		
Adm: 10/04/2023					
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
13º Salário	2.550,00	9	Desconto de Adiantamento de 13º Sal	1.133,33	
			INSS 13º	209,70	9
	2.550,00			1.343,03	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.206,97	2.550,00	2.550,00	2.022,00	1.416,67	113,33

229 - Wesley de Barros Silva			Assistente Administrativo de Projeto		
Sal.Contr.: 1.782,00			Atividade Normal		
Adm: 16/11/2022					
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
13º Salário	1.801,71	12	Desconto de Adiantamento de 13º Sal	901,84	
			INSS 13º	142,35	9
	1.801,71			1.044,19	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
757,52	1.801,71	1.801,71	1.273,71	899,87	71,98

Resumo por Rubrica

Rubrica	Descrição	Rendimentos	Descontos
0039	13º Salário	83.964,92	
0024	INSS 13º		7.011,89
0032	IRRF 13º		5.553,22
0037	Desconto de Adiantamento de 13º Salário		39.206,38
		83.964,92	51.771,49

Funcionarios	Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS
38	32.193,43	83.964,92	83.964,92	64.593,18	44.758,54
	Total de FGTS	Multa do FGTS	C. Social FGTS	Base de FGTS (Sefip)	Total de FGTS (Sefip)
	3.580,57	0,00	0,00	44.758,54	3.580,68

Resumo Geral da Folha de Pagamento por Rubrica

Rubrica	Descrição	Rendimentos	Descontos
0039	13º Salário	83.964,92	
0024	INSS 13º		7.011,89
0032	IRRF 13º		5.553,22
0037	Desconto de Adiantamento de 13º Salário		39.206,38
		83.964,92	51.771,49

Funcionarios	Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS
38	32.193,43	83.964,92	83.964,92	64.593,18	44.758,54
	Total de FGTS	Multa do FGTS	C. Social FGTS	Base de FGTS (Sefip)	Total de FGTS (Sefip)
	3.580,57	0,00	0,00	44.758,54	3.580,68

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: dezembro FOLHA Nº 372

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

CNPJ 23.687.359/0001-84	Razão Social INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO		
Período de Apuração 2023	Data de Vencimento 20/12/2023	Número do Documento 07.16.23342.2595608-4	Pagar este documento até 20/12/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000185420614 13º salário			Valor Total do Documento 150.058,68

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	35.259,16			35.259,16
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	85.671,31			85.671,31
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	10.708,91			10.708,91
1176	CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	856,71			856,71
1191	CP TERCEIROS - SENAC - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SENAC - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	4.283,56			4.283,56
1196	CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	6.425,34			6.425,34
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SEBRAE - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	2.570,13			2.570,13
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	4.283,56			4.283,56
Totais		150.058,68			150.058,68

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

SENDA (Versão:5.1.7)Página: 1 / 108/12/2023 15:16:00

85800001500 0 58680385233 8 54071623342 9 25956084929 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800001500 0 58680385233 8 54071623342 9 25956084929 2

CNPJ: 23.687.359/0001-84
Número: 07.16.23342.2595608-4
Pagar até: 20/12/2023
Valor: 150.058,68

Pague com o PIX



IMP. ACESSO OBRIGATORIO
DE CONTAS

MÊS: dezembro 2023 FOLHA Nº 372

Comprovante do pagamento

19/12/2023 - 16:01:12

Valor pago

R\$ 150.058,68

Tipo de Transferência

Pix

Identificação do pagamento

lqhMfyihCP03g9GU7sXLK0K5Br

Forma de pagamento

Dados do recebedor

Para

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
DO BRASIL

CNPJ

00.***.***/****-87

Instituição

BCO DO BRASIL S.A.

Informações do pagamento

Expiração do pagamento

21/12/2023 às 02:58:59

Informação para o pagador

Solicitacao Pix

Dados do pagador

Pagador

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO
PESQUISA E

CNPJ

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

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E904008882023121919001686275
8480

Data e hora da transação

19/12/2023 - 16:01:12

Instituição iniciadora do pagamento

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

MBJ37C8C1197ABCD349858C

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

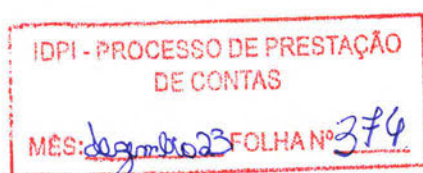
IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *dezembro* 2023 FOLHA Nº *373*

**Central de Atendimento
Santander**

4004-2125 (Capitais e Regiões
Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
SAC 0800-762-7777
Ouvidoria 0800-726-0322

DESPESAS DE CUSTEIO





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



20231201u23697359000184

Número da Nota 202300000000137	Data e Hora de Emissão 01/12/2023 11:40:36	Competência 12/2023	Código de Verificação KGFL-B5XY
Exigibilidade Exigível em Niterói/RJ	Localidade da Prestação Niterói/RJ		



PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Despesa referente a Custeio Operacional do Termo de Colaboração nº 01/2022, Programa Conexão Universitária, celebrado entre o Município de Saquarema, através da Secretaria Municipal de Educação, e o IDPI.

Período de 01 a 30 de Novembro de 2023.

Dados bancários:



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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 33.173,88

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: 10/01/2024 (Competência DEZ / 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 Luiz Leopoldo Fernandes Pinheiro, 481 - térreo - Centro, Niterói - RJ, 24030-060 - telefone 3254-8593

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: dezembro/23 FOLHA Nº 375

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 33.173,88

Data

01/12/2023

12:24:22



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

01/12/2023 - 12:24:22

Descrição

Custeio COUNI 11/2023

ID transação

E003603052023120115221636526b04f

Código da operação

23782133394

Chave de segurança

U35RU3E3MZ92JLTG

Chave Pix

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

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474



ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: dezembro 23 FOLHA Nº 376

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2022

PARTES: PREFEITURA DE SAQUAREMA

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

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 ACOMPANHAMENTO 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 DEZ/2023 - REF. NOV/ 2023

CUSTO MENSAL PESSOAL

R\$ 19.373,88

CONSULTORIAS

R\$ 13.800,00

CUSTO TOTAL DO OPERACIONAL

R\$ 33.173,88

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS dezembro/23 FOLHA Nº 377


Andreia Zuqueto 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

ID: 1-PROCESSO DE PRESTAÇÃO
 DE CONTAS
 MÊS: dezembro
 FOLHA Nº 378

6.457,96
 Andreia Zuqueto de Abreu
 Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
 IDPI

Nathan Montel Stabille

CARGO	SALARIO BRUTO	QUANTIDADE
Anal. Informação	R\$ 4.200,00	1

Grupo "A" - Obrigações sociais		Percentual	Valores
A1	Previdência Social	20,00%	R\$ 840,00
A2	Salário Educação	2,50%	R\$ 105,00
A3	SESC / SESI / SEST	1,50%	R\$ 63,00
A4	SENAC / SENAI / SENAT	1,00%	R\$ 42,00
A5	SEBRAE	0,60%	R\$ 25,20
A6	INCRA	0,20%	R\$ 8,40
A7	GIIL-RAT (Seguro Acidente de Trabalho)	3,00%	R\$ 126,00
A8	FGTS	8,00%	R\$ 336,00
Total do Grupo "A"		36,80%	R\$ 1.545,60

Grupo "B" - Gratificações e tempo não trabalhado		Percentual	Valores
B1	13o. Salário		R\$ 0,00
B2	Férias + 1/3 sobre as Férias		R\$ 0,00
B3	Auxílio Doença		R\$ 0,00
B4	Acidente de Trabalho		R\$ 0,00
B5	Licença Maternidade		R\$ 0,00
B6	Licença Paternidade		R\$ 0,00
B7	Faltas Legais		R\$ 0,00
B8	Ausências no Aviso Prévio Trabalhado		R\$ 0,00
B9	Outros (especificar)		R\$ 0,00
Total do Grupo "B"		0,00%	R\$ 0,00

Grupo "C" - Indenizações em demissões sem justa causa		Percentual	Valores
C1	Aviso Prévio Indenizado		R\$ 0,00
C2	Indenização adicional		R\$ 0,00
C3	Indenização em rescisões sem justa causa		R\$ 0,00
Total do Grupo "C"		0,00%	R\$ 0,00

TOTAL DOS ENCARGOS	36,80%	R\$ 1.545,60
TOTAL DO CUSTO POR PROFISSIONAL		R\$ 5.745,60
TOTAL DO CUSTO		R\$ 5.745,60

2. INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA	Valor base	Multiplicador	Valor (R\$)
Transporte	5,30	44	233,20
(-) Desconto do funcionário	4.200,00	6,00%	-233,20
Auxílio alimentação (vales, cesta básica, etc)	32,38	22	712,36
(-) Desconto do funcionário	0,00	0,00%	0,00
Uniformes/EPI (planilha II)			0,00
Assistência médica			0,00
Assistência social familiar			0,00
Fundo de formação profissional			0,00
Outros (especificar)			0,00
Outros (especificar)			0,00
Total de Insumos de Mão-de-obra			712,36

CUSTO TOTAL (1+2)	6.457,96
--------------------------	-----------------

IDPI - PROJETO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: dezembro de 2022
FOLHA Nº 379

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

Roberta Guimarães de Oliveira

CARGO	SALARIO BRUTO	QUANTIDADE
Anal. Prest. Contas	R\$ 4.200,00	1

Grupo "A" - Obrigações sociais		Percentual	Valores
A1	Previdência Social	20,00%	R\$ 840,00
A2	Salário Educação	2,50%	R\$ 105,00
A3	SESC / Sesi / Sest	1,50%	R\$ 63,00
A4	SENAC / SENAI / SENAT	1,00%	R\$ 42,00
A5	SEBRAE	0,60%	R\$ 25,20
A6	INCRA	0,20%	R\$ 8,40
A7	GIIL-RAT (Seguro Acidente de Trabalho)	3,00%	R\$ 126,00
A8	FGTS	8,00%	R\$ 336,00
Total do Grupo "A"		36,80%	R\$ 1.545,60

Grupo "B" - Gratificações e tempo não trabalhado		Percentual	Valores
B1	13o. Salário		R\$ 0,00
B2	Férias + 1/3 sobre as Férias		R\$ 0,00
B3	Auxílio Doença		R\$ 0,00
B4	Acidente de Trabalho		R\$ 0,00
B5	Licença Maternidade		R\$ 0,00
B6	Licença Paternidade		R\$ 0,00
B7	Faltas Legais		R\$ 0,00
B8	Ausências no Aviso Prévio Trabalhado		R\$ 0,00
B9	Outros (especificar)		R\$ 0,00
Total do Grupo "B"		0,00%	R\$ 0,00

Grupo "C" - Indenizações em demissões sem justa causa		Percentual	Valores
C1	Aviso Prévio Indenizado		R\$ 0,00
C2	Indenização adicional		R\$ 0,00
C3	Indenização em rescisões sem justa causa		R\$ 0,00
Total do Grupo "C"		0,00%	R\$ 0,00

TOTAL DOS ENCARGOS	36,80%	R\$ 1.545,60
TOTAL DO CUSTO POR PROFISSIONAL		R\$ 5.745,60
TOTAL DO CUSTO		R\$ 5.745,60

2. INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA	Valor base	Multiplicador	Valor (R\$)
Transporte	5,30	44	233,20
(-) Desconto do funcionário	4.200,00	6,00%	-233,20
Auxílio alimentação (vales, cesta básica, etc)	32,38	22	712,36
(-) Desconto do funcionário	0,00	0,00%	0,00
Uniformes/EPI (planilha II)			0,00
Assistência médica			0,00
Assistência social familiar			0,00
Fundo de formação profissional			0,00
Outros (especificar)			0,00
Outros (especificar)			0,00
Total de Insumos de Mão-de-obra			712,36

CUSTO TOTAL (1+2)	6.457,96
--------------------------	-----------------

ILPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: dezembro/23 POLHA Nº 380

Andreia Zuqueto 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


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

TERMO DE COLABORAÇÃO
 0042022
 PROCESSO DE CONEXÃO
 UNIVERSITÁRIA
 LEI 13.019/14

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
 DE CONTAS

MÊS: dezembro FOLHA Nº 383



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



20231201u34895175000126

Número da Nota 202300000000044	Data e Hora de Emissão 01/12/2023 08:29:37	Competência 12/2023	Código de Verificação 8VKR-I8PD
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 novembro de 2023



CNAE: 6911701 - Serviços advocatícios
Subitem: 17.13 - Advocacia

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.000,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *dezembro* FOLHA Nº *382*

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA SUBSECRETARIA DE TRIBUTOS		Número da Nota Fiscal 56 Série: E Data Emissão: 01/12/2023 Certificação: 217E78174
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		
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 01/11/2023 A 30/11/2023, PARA O PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO 01.2022. CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA E O IDPI. BANCO: INTER 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	Aliquota: 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: 12/2023 Local do Recolhimento: SÃO GONÇALO/RJ Data Geração: 01/12/2023 10:24:39 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: 01/12/2023 às 10:24:53		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 Assinatura do Recebedor		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 56 Certificação 217E78174

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: dezembro 23 FOLHA Nº 384

CERTIDÕES FISCAIS





GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2023.1.3802305-0
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: 27/11/2023 08:45 VÁLIDA ATÉ : 25/02/2024 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

MES: dezembro 2023 FOLHA Nº 386

FIM ESPECIAL DE FALENCIA

CERTIDÃO DE REGISTRO DE
DISTRIBUIÇÃO DE FEITOS AJUIZADOS



Rua Dr. Borman, 13 | 3º andar | Niterói | RJ | CEP 24.020-320

Responsável pelo expediente Ana Maria D'Amato Rodrigues dos Reis

O Responsável do 1º Ofício de Registro de Distribuição de Niterói/RJ,
nomeado na forma da lei, revendo em seu poder e serviço os livros
e/ou assentamentos, com referência ao(s) assunto(s) abaixo

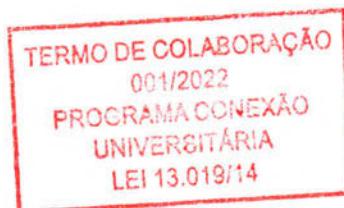
folha: 1
14:44:35
CABC70604

(0)
06/12/2023

CERTIFICA E DÁ FÉ,

- I - Ações de FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS e demais ações e precatórias distribuídas às varas com competência Empresariais;
II - INVENTÁRIOS, TESTAMENTOS, ARROLAMENTOS, ADMINISTRAÇÕES PROVISÓRIAS, TUTELAS, INTERDIÇÕES, CURATELAS, DECLARAÇÕES DE AUSÊNCIA, e outras Ações e PRECATÓRIAS distribuídas às Varas com competência em ÓRFÃOS E SUCESSÕES;
III - Ações distribuídas às varas de infância, da juventude e do idoso, desde:

QUATRO DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E TRES xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ate
QUATRO DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E VINTE E TRES xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
que dele (s) NADA CONSTA contra o (s) nome (s) de
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
CNPJ:23.687.359/0001-84 CONFORME REQUERIDO////////////////////////////////////
REQUERIDA EM 05/12/2023 E EMITIDA EM 06/12/2023,NITEROI,////////////////////////////////
FINALIDADE DECLARADA PELO REQUERENTE:LICITACAO.////////////////////////////////////
EU, DELEGATARIO REGISTRADOR A ASSINO.



DOCUMENTO EMITIDO POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO. QUALQUER EMENDA OU RASURA
SERÁ CONSIDERADA COMO INDÍCIO DE ADULTERAÇÃO OU TENTATIVA DE FRAUDE.

CERTIDÃO EMITIDA NOS TERMOS DO ART 31
DA CONSOLIDAÇÃO NORMATIVA CGJ/RJ PARTE EXTRAJUDICIAL

1º Ofício de Registro de Distribuição de Niterói/RJ

ESTA CERTIDÃO DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE À FINALIDADE DECLARADA ACIMA



Prezado(a) Sr(a). [requerente]

Sua certidão eletrônica ficou pronta!

Esta certidão eletrônica estará disponível para download e validação no
Portal Extrajudicial da Corregedoria Geral da Justiça.
<https://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/ConsultaAtoEletronico> pelo

Senhor usuário, se necessário, é possível obter certidão que abranja outros períodos de
consulta para além do pesquisado. Informe-se com o cartório do distribuidor.

CERP: 2023.2421622.234-1

CONFERIDO POR: THIAGO MIGNOT

Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral da Justiça
Código Identificador de Certidão

CABC70604-JDE

Consulte a validade em:

<https://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo>

925540368209001

IDFI - PROCESSO DE INSCRIÇÃO

MES digimov 384



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

TERMO DE COLABORAÇÃO
004/2022
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.

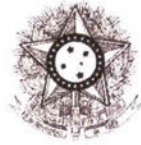
Certidão emitida às 08:27:40 do dia 12/12/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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: 7AOG121223082740

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Certidão nº: 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.



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

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

Inscrição: 23.687.359/0001-84
Razão Social: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO
Endereço: R DA CONCEICAO 141 SLJ / CENTRO / NITEROI / RJ / 24020-085

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

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

Validade: 05/12/2023 a 03/01/2024

Certificação Número: 2023120521244013904836

Informação obtida em 13/12/2023 14:42:05

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

IDFI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS dezembro 2023 FOLHA Nº 390



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO

INSCRIÇÃO: 23.687.359/0001-84

DATA E HORA DA EMISSÃO: 12/12/2023, às 08:37:16, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: 4PV6KRSHSV

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

TERMO DE COLABORAÇÃO
00/12/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14





ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE NITERÓI

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA

Nº 342524

TERMO DE COLABORAÇÃO
07-2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

CGM:1106129 - Nome: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO
CNPJ: 23.687.359/0001-84
Endereço: DA CONCEIÇÃO, 141, SOBRELOJA
Bairro: CENTRO
Cidade: 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, 12 de Dezembro 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: VFzi1M7L

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: dezembro/2023

Emissor: Smf Integracao Cidade Exercício: 2023 Data: 12-12-2023 - 08:22:05

Página 1 de 1



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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 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.

TERMO DE COLABORAÇÃO
CCP/2021
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *dezembro* FOLHA Nº *393*



Poder Judiciário
Estado do Rio de Janeiro

CERTIDÃO

Nº 2023.622.35899



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. Ermani 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

- 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, 05/12/2023 08:37:55.

Regimento de Custas Judiciais do Estado do Rio de Janeiro
Valor cobrado: R\$ **28,07** GRERJ Nº **3363260891608**





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

