

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/22 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

AGOSTO/2024

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22

PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

PROC. REFERÊNCIA: Nº 8510/2022

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

PARTES:

MUNICÍPIO DE SAQUAREMA – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ N.º 32.147.670/0001-21

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVAÇÃO - IDPI

CNPJ N.º 23.687.3590001/84

Período 01/08/2024 A 31/08/2024

Documento assinado digitalmente
gov.br CASSIO FERREIRA DE AMORIM SOUZA
Data: 25/09/2024 16:01:49-0300
Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

CÁSSIO FERREIRA DE AMORIM SOUZA

PRESIDENTE – IDPI

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Ago/24 FOLHA Nº 02

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PARA 12 MESES DE PRORROGAÇÃO				
Ano: 2024/2025				
Mês	1°	4°	7°	10°
	Abril	Julho	Outubro	Janeiro
Valor	R\$ 1.612.525,92	R\$ 1.612.525,92	R\$ 1.612.525,92	R\$ 1.612.525,92
Data	18/04/2024	25/07/2024	-	-
Total	R\$ 6.450.103,68			

QUADRO GERAL DE DESPESAS

AGOSTO	TOTAL
Gastos com Pessoal (pessoa física)	R\$ 172.932,11
Serviços Tomados (pessoa jurídica)	R\$ 328.947,96
Despesas Gerais (não operacionais)	R\$ 25.452,59
Aquisição de Bens Permanentes	R\$ 0,00
Despesa Financeira Tributária	R\$ 637,17
Provisionamento	R\$ 27.841,99
TOTAL	R\$ 555.811,82


Felipe Coutinho Gonçalves
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		Referência	TOTAL
		ago-24	
1.1	Saldo mês anterior	31/07/2024	R\$ 1.832.671,07
1.2	Repasse	-	R\$ 0,00
1.3	Outras receitas	-	R\$ 0,00
1.4	Rendimento Bancário	ago-24	R\$ 9.862,44
1.5	Crédito: Resgate de provisionamento para pagamento de férias e rescisão	30/08/2024	R\$ 38.010,12
1.6	Saldo em Conta (Corrente + Investimento)		R\$ 1.324.731,81
1.7	Devolução	-	R\$ 0,00
(A) Total de Receitas e Rendimentos no Período (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 - 1.7)		-	R\$ 1.880.543,63

2. DESPESAS		Referência	TOTAL
2.1. GASTOS COM PESSOAL (pessoa física)		ago-24	
2.1.1	Salários	02/08/2024	R\$ 75.990,85
2.1.2	Vale transporte	27/08/2024	R\$ 1.133,50
2.1.3	Vale alimentação	ago-24	R\$ 16.870,00
2.1.4	INSS (rateio)	ago-24	R\$ 32.169,06
2.1.5	FGTS (rateio)	ago-24	R\$ 6.971,21
2.1.6	IRRF (rateio)	ago-24	R\$ 4.823,29
2.1.7	PIS (rateio)	ago-24	R\$ 926,85
2.1.8	Férias	ago-24	R\$ 18.578,58
2.1.9	Rescisão	ago-24	R\$ 12.815,35
2.1.10	FGTS Multa Rescisória	ago-24	R\$ 2.653,42
Subtotal		-	R\$ 172.932,11

2.2. SERVIÇOS TOMADOS (pessoa jurídica)		Referência	TOTAL
		ago-24	
2.2.1	Consultoria Contábil	09/08/2024	R\$ 1.500,00
2.2.2	Locação de Veículos	30/08/2024	R\$ 4.137,85
2.2.3	Locação de Impressoras	09/08/2024	R\$ 1.800,00
2.2.4	Locação de Computadores	13/08/2024	R\$ 21.100,48
2.2.5	Locação de Aparelhos de Ar Condicionado	09/08/2024	R\$ 3.700,00
2.2.6	Licenciamento de Sistema de Gestão (Graduação)	02/08/2024	R\$ 157.201,81
2.2.7	Licenciamento de Sistema de Gestão (Pós-graduação)	02/08/2024	R\$ 105.500,00
2.2.8	Despesa de Custeio	02/08/2024	R\$ 34.007,82

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: agosto FOLHA Nº 04


Felipe Coutinho Gonçalves
Analista de Prestação de Contas
IDPI

Subtotal	-	R\$ 328.947,96
-----------------	---	-----------------------

2.3. DESPESAS GERAIS - não operacionais		Referência	TOTAL
		ago-24	
2.3.1	Aluguel	05/08/2024	R\$ 16.750,00
2.3.2	Telefone (plano de celular pós-pago)	ago-24	R\$ 407,96
2.3.3	Internet	ago-24	R\$ 292,45
2.3.4	Luz	05/08/2024	R\$ 2.403,15
2.3.5	Água	09/08/2024	R\$ 135,38
2.3.6	IPTU (pro rata)	30/08/2024	R\$ 225,64
2.3.7	Material de consumo (copa/cozinha/limpeza)	05/08/2024	R\$ 1.257,51
2.3.8	Material de escritório	05/08/2024	R\$ 662,50
2.3.9	Tarifas Bancárias	ago-24	R\$ 18,00
2.3.10	Saque para Combustível	01/08/2024	R\$ 2.000,00
2.3.11	Saque para Caixa de Despesas Diversas	01/08/2024	R\$ 1.300,00
Subtotal		-	R\$ 25.452,59

2.4. AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES		Referência	TOTAL
		ago-24	
2.4.1	Informática	-	R\$ 0,00
2.4.2	Mobiliário	-	R\$ 0,00
2.4.3	Eletrodomésticos	-	R\$ 0,00
2.4.4	Eletroeletrônicos	-	R\$ 0,00
Subtotal		-	R\$ 0,00

2.5. DESPESA FINANCEIRA TRIBUTÁRIA		Referência	TOTAL
		ago-24	
2.5.1	IRRF	-	R\$ 0,00
2.5.2	IOF	ago-24	R\$ 637,17
Subtotal		-	R\$ 637,17
(B) TOTAL DE DESPESAS DO PERÍODO (SEM PROVISIONAMENTO)		-	R\$ 527.969,83
RECURSOS NO PERÍODO (A-B) SEM PROVISIONAMENTO		-	R\$ 1.352.573,80

3. PROVISIONAMENTOS		Referência	TOTAL
3.1 RESERVA DE PROVISIONAMENTO		ago-24	
3.1.1	Despesas com provisão para 13º salário	30/08/2024	R\$ 7.502,56
3.1.2	Despesas com provisão para férias	30/08/2024	R\$ 7.502,56
3.1.3	Despesa com provisão para 1/3 de férias	30/08/2024	R\$ 2.500,99
3.1.4	Rescisão contratual	30/08/2024	R\$ 5.320,40
3.1.5	Reservas legais 2,64%	30/08/2024	R\$ 2.376,87
3.1.6	Multa 40% sob FGTS	30/08/2024	R\$ 2.638,61
3.1.7	Variável (hora extra)	30/08/2024	R\$ 0,00
TOTAL DE PROVISIONAMENTO MENSAL		ago/24	R\$ 27.841,99

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: ago/24 FOLHA Nº 05


Felipe Luciano Gonçalves
Analista de Prestação de Contas
IDPI

TOTAL DE DESPESAS DO PERÍODO APÓS LANÇAMENTO DE PROVISIONAMENTO	-	R\$ 555.811,82
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO CONFORME EXTRATO	-	R\$ 1.324.731,81

4. RENDIMENTOS (*)		Referência	TOTAL
		ago-24	
4.1	Rendimento mensal (valor parcialmente utilizado no mês de julho/24)	abr/24	R\$ 11.021,79
4.2	Rendimento mensal	mai/24	R\$ 16.457,47
4.3	Rendimento mensal	jun/24	R\$ 12.335,09
4.4	Rendimento mensal	jul/24	R\$ 2.812,53
4.5	Rendimento mensal	ago/24	R\$ 9.862,44
RENDIMENTO ACUMULADO		-	R\$ 52.489,32

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: ago/24 FOLHA Nº 06

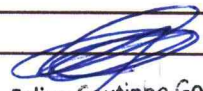

Felipe Custódio Gonçalves
Analista de Prestação de Contas
IDPI

QUADRO I (B) - DEMONSTRATIVO DETALHADO DE PROVISIONAMENTO

Banco: Caixa Econômica Federal		Conta Poupança Nº 0174/1388/000738970553-2	
1. ENTRADAS E SAÍDAS - CONFORME MOV. BANCÁRIA		Referência	TOTAL
		ago/24	
1.1	Saldo do mês anterior	30/07/2024	R\$ 430.182,25
1.2	Rendimento Bancário	Agosto	R\$ 2.276,05
1.3	Crédito de Provisionamento mês de agosto	30/08/2024	R\$ 27.841,99
(A) TOTAL (ENTRADAS)		Agosto	R\$ 460.300,29
1.4	Resgate de Provisionamento para Conta Corrente referente pagamento de férias e rescisão	30/08/2024	-R\$ 38.010,12
1.5	Tarifa de Transf(e/i) conforme extrato	30/08/2024	-R\$ 2,00
(B) TOTAL (SAÍDAS)			-R\$ 38.012,12
Saldo (A-B)		-	R\$ 422.288,17
2. RENDIMENTOS (CONTA POUPANÇA)		Referência	TOTAL
		ago/24	
2.1	Rendimentos mensal	ago/22	R\$ 131,25
2.2	Rendimentos mensal	set/22	R\$ 247,39
2.3	Rendimentos mensal	out/22	R\$ 473,81
2.4	Rendimentos mensal	nov/22	R\$ 381,44
2.5	Rendimentos mensal	dez/22	R\$ 414,59
2.6	Rendimentos mensal	jan/23	R\$ 331,94
2.7	Rendimentos mensal-valor parcialmente remanejado julho/23	fev/23	R\$ 326,46
2.8	Rendimentos mensal	mar/23	R\$ 594,70
2.9	Rendimentos mensal	abr/23	R\$ 647,62
2.10	Rendimentos mensal-remanejado junho/23	mai/23	R\$ 0,00
2.11	Rendimentos mensal-remanejado junho/23	jun/23	R\$ 0,00
2.12	Rendimentos mensal-remanejado julho/23	jul/23	R\$ 0,00
2.13	Rendimentos mensal	ago/23	R\$ 1.045,45
2.14	Rendimentos mensal	set/23	R\$ 1.193,26
2.15	Rendimentos mensal	out/23	R\$ 1.135,30
2.16	Rendimentos mensal	nov/23	R\$ 1.179,15
2.17	Rendimentos mensal	dez/23	R\$ 1.323,87
2.18	Rendimentos mensal	jan/24	R\$ 1.251,16
2.19	Rendimentos mensal	fev/24	R\$ 1.273,50
2.20	Rendimentos mensal	mar/24	R\$ 1.309,34
2.21	Rendimentos mensal	abr/24	R\$ 1.525,66
2.22	Rendimentos mensal	mai/24	R\$ 1.618,36
2.23	Rendimentos mensal	jun/24	R\$ 1.730,50
2.24	Rendimentos mensal	jul/24	R\$ 1.881,74

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 20/24 FOLHA Nº 01


Felipe Coutinho Gonçalves
Analista de Prestação de Contas
IDPI

2.24	Rendimentos mensal	jul/24	R\$ 1.881,74
2.25	Rendimentos mensal	ago/24	R\$ 2.276,05
Total Acumulado		-	R\$ 22.292,54

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


 Felipe Coutinho Gonçalves
 Analista de Prestação de Contas
 IDPI

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: ago/24 FOLHA Nº 08

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 2024 FOLHA Nº 09



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
30/06/2024	Saldo do mês anterior	Receitas	-	R\$ 1.832.671,07		R\$ 1.832.671,07	Saldo remanescente do mês anterior.
01/08/2024	Auxílio combustível	Despesas gerais não operacionais	SAQUE		R\$ 2.000,00	R\$ 1.830.671,07	Saque para Combustível utilizado para abastecimento dos veículos alugados de uso do Programa.
01/08/2024	Saque Caixa para despesas diversas	Despesas gerais não operacionais	SAQUE		R\$ 1.300,00	R\$ 1.829.371,07	Saque para Caixa de Despesas Extraordinárias do Programa.
01/08/2024	Férias	Despesa pessoa física	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 11.238,03	R\$ 1.818.133,04	Pagamento de Férias dos colaboradores Ellen Silva Porto, Ingrid Silveira L. D. de Brito, Ronan Sant Ana C. Damasceno, Silvana Brito Mendonça e Viviane de Lemos Oliveira.
02/08/2024	IDPI NF 202400000000106 despesa do Licenciamento de Software de Gestão de Pós-Graduação, referente aos serviços prestados em julho de 2024	Serviços tomados (pessoa jurídica)	TED		R\$ 105.500,00	R\$ 1.712.633,04	Despesa referente ao Licenciamento de Software de Gestão de benefícios de Pós-Graduação do Programa Conexão Universitária.
02/08/2024	IDPI NF 202400000000105 despesa de Licenciamento de Software de Gestão de Graduação, referente aos serviços prestados em Julho de 2024	Serviços tomados (pessoa jurídica)	TED		R\$ 157.201,81	R\$ 1.555.431,23	Despesa referente ao Licenciamento de Software de Gestão de benefícios de Graduação do Programa Conexão Universitária.
02/08/2024	IDPI NF 202400000000107 despesa de custeio operacional, referente aos serviços prestados em julho de 2024	Serviços tomados (pessoa jurídica)	TED		R\$ 34.007,82	R\$ 1.521.423,41	Despesas diretas operacionais referentes ao Custeio do Programa Conexão Universitária pelo IDPI.
02/08/2024	Salário	Despesa pessoa física	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 75.990,85	R\$ 1.445.432,56	Folha de pagamento dos colaboradores do Programa referente o mês de julho 2024.

Felipe Coutinho Gonçalves
Analista de Prestação de Contas
IDPI

02/08/2024	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	TARIFA		R\$ 2,25	R\$ 1.445.430,31	Tarifa bancária débito.
05/08/2024	Papelex NF 82261 série 1	Despesas gerais não operacionais	BOLETO		R\$ 662,50	R\$ 1.444.767,81	Aquisição de material de escritório para o Programa.
05/08/2024	Casa e Lazer Bazar Eireli NF 1246 série 1	Despesas gerais não operacionais	PIX		R\$ 1.257,51	R\$ 1.443.510,30	Aquisição de material de limpeza para Sede do Programa.
05/08/2024	Aluguel	Despesas gerais não operacionais	PIX		R\$ 16.750,00	R\$ 1.426.760,30	Pagamento aluguel da Sede do Programa referente ao mês de julho 2024.
05/08/2024	Energia Elétrica	Despesas gerais não operacionais	BOLETO		R\$ 2.403,15	R\$ 1.424.357,15	Pagamento da conta de luz da Sede do Programa referente ao mês de julho 2024.
05/08/2024	Férias	Despesa pessoa física	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 1.152,82	R\$ 1.423.204,33	Pagamento de Férias da colaboradora Vanessa Barbosa Araujo.
05/08/2024	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	TARIFA		R\$ 13,50	R\$ 1.423.190,83	Tarifa bancária débito.
06/08/2024	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	TARIFA		R\$ 0,45	R\$ 1.423.190,38	Tarifa bancária débito.
07/08/2024	Multa rescisória de FGTS	Despesa pessoa física	Pix		R\$ 2.653,42	R\$ 1.420.536,96	Multa de FGTS referente a rescisão de trabalho da colaboradora Beatriz Borges de Mendonça Alves.
07/08/2024	Rescisão do contrato de trabalho	Despesa pessoa física	DÉBITO		R\$ 11.269,24	R\$ 1.409.267,72	Pagamento de Rescisão do contrato de trabalho da colaboradora Beatriz Borges de Mendonça Alves.
08/08/2024	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	TARIFA		R\$ 0,45	R\$ 1.409.267,27	Tarifa bancária débito.
09/08/2024	Água	Despesas gerais não operacionais	BOLETO		R\$ 135,38	R\$ 1.409.131,89	Pagamento da conta de água da Sede do Programa ref. 01/06/2024 a 30/06/2024.

09/08/2024	ASB Contabilidade e Administração Ltda NF 00000234, referente aos serviços prestados em julho de 2024	Serviços tomados (pessoa jurídica)	TED		R\$ 1.500,00	R\$ 1.407.631,89	Pagamento de Assessoria Contábil conforme contrato.
09/08/2024	Distribuidora Violetras Eireli recibo nº 807, referente aos serviços prestados em julho de 2024	Serviços tomados (pessoa jurídica)	TED		R\$ 1.800,00	R\$ 1.405.831,89	Pagamento de locação de impressoras com insumos conforme contrato.
09/08/2024	Maxuel Refrigerações Elétricas Ltda NF 202400000000065, referente aos serviços prestados em julho de 2024	Serviços tomados (pessoa jurídica)	TED		R\$ 3.700,00	R\$ 1.402.131,89	Pagamento de locação e manutenção de ar condicionado conforme contrato.
12/08/2024	Telefone nº (22) 8105-3105	Despesas gerais não operacionais	BOLETO		R\$ 101,99	R\$ 1.402.029,90	Pagamento do plano de celular Tim.
12/08/2024	Telefone nº (22) 8105-3105	Despesas gerais não operacionais	BOLETO		R\$ 101,99	R\$ 1.401.927,91	Pagamento do plano de celular Tim.
12/08/2024	Telefone nº (22) 8165-1374	Despesas gerais não operacionais	BOLETO		R\$ 101,99	R\$ 1.401.825,92	Pagamento do plano de celular Tim.
12/08/2024	Internet-Sumicity Telecomunicações S.A (Giga Mais Fibra)	Despesas gerais não operacionais	BOLETO		R\$ 190,26	R\$ 1.401.635,66	Pagamento internet da Sede do Programa Conexão Universitária.
13/08/2024	Vale Alimentação	Despesa pessoa física	BOLETO		R\$ 438,62	R\$ 1.401.197,04	Pagamento da recarga ticket flex alimentação/refeição referente a 13 dias do mês de agosto para funcionária Gabriela Vicente Cardoso.
13/08/2024	Fabrilan Technology Ltda, referente aos serviços prestados em julho de 2024	Serviços tomados (pessoa jurídica)	TED		R\$ 21.100,48	R\$ 1.380.096,56	Pagamento de locação de computadores conforme contrato.
14/08/2024	Férias e Rescisão de Contrato de Trabalho	Despesa pessoa física	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 5.971,86	R\$ 1.374.124,70	Pagamento de Férias da colaboradora Bruna Conceição da Silva e rescisão de contrato de trabalho da colaboradora Nohana Lima Ferreira.
15/08/2024	Internet-OK Net Serviços Ltda	Despesas gerais não operacionais	BOLETO		R\$ 102,19	R\$ 1.374.022,51	Pagamento internet da Sede do Programa Conexão Universitária.
15/08/2024	Telefone nº 98106-1029	Despesas gerais não operacionais	BOLETO		R\$ 101,99	R\$ 1.373.920,52	Pagamento do plano de celular Tim.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: AGO/24 FOLHA Nº 11


Felipe Coutinho Gonçalves
Analista de Prestação de Contas
IDPI

15/08/2024	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	TARIFA		R\$ 0,90	R\$ 1.373.919,62	Tarifa bancária débito.
20/08/2024	Vale Alimentação	Despesa pessoa física	BOLETO		R\$ 708,54	R\$ 1.373.211,08	Pagamento da recarga ticket flex alimentação/refeição mês de setembro para a funcionária Gabriela Vincler Cardoso.
20/08/2024	Rateio FGTS	Despesa pessoa física	TED		R\$ 6.971,21	R\$ 1.366.239,87	Pagamento do rateio de FGTS referente o mês de julho dos funcionários do Programa.
20/08/2024	Rateio de INSS, Imposto de Renda e PIS	Despesa pessoa física	TED		R\$ 37.919,20	R\$ 1.328.320,67	Pagamento do rateio de INSS, Imposto de Renda e PIS do mês de julho dos funcionários do Programa.
27/08/2024	Vale Alimentação	Despesa pessoa física	BOLETO		R\$ 15.722,84	R\$ 1.312.597,83	Pagamento da recarga ticket flex alimentação/refeição mês de setembro para os funcionários do Programa.
27/08/2024	Vale transporte	Despesa pessoa física	BOLETO		R\$ 205,50	R\$ 1.312.392,33	Pagamento da recarga vale transporte (global mob) mês de setembro para o funcionário Wesley de Barros Silva.
27/08/2024	Vale transporte	Despesa pessoa física	BOLETO		R\$ 928,00	R\$ 1.311.464,33	Pagamento da recarga vale transporte mês de setembro para os funcionários do Programa.
27/08/2024	Férias	Despesa pessoa física	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 1.761,98	R\$ 1.309.702,35	Pagamento de Férias da colaboradora Patricia Conceição dos Santos.
28/08/2024	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	TARIFA		R\$ 0,45	R\$ 1.309.701,90	Tarifa bancária débito.
30/08/2024	Crédito de Provisionamento	Receitas	TEV	R\$ 38.010,12		R\$ 1.347.712,02	Crédito referente ao resgate de provisionamento de férias dos colaboradores: Ingrid Silveira Lemos D. de Brito, Silvana de Brito Mendonça, Viviane de Lemos Oliveira, Ellen Silva Porto, Ronan Sant'Ana Coutinho Damasceno Vanessa Barbosa Araujo, Bruna Conceição da Silva, Patricia Conceição dos Santos e rescisão das colaboradoras: Beatriz Borges de Mendonça Alves e Nohana Lima Ferreira .
30/08/2024	IPTU - Endereço Avn. Ssquarema, n° 5, Loja - 02 Térreo Ed. Maximus, Porto Novo	Despesas gerais não operacionais	BOLETO		R\$ 225,64	R\$ 1.347.486,38	Pagamento <i>pro rata</i> do IPTU referente parcela 8 da nova Sede do Programa Conexão Universitária.
30/08/2024	Localiza Fleet S.A Fatura AFMTZ 1758893, referente ao período de agosto de 2024	Serviços tomados (pessoa jurídica)	BOLETO		R\$ 4.137,85	R\$ 1.343.348,53	Pagamento da locação dos veículos destinados ao Programa Conexão Universitária, cujo as placas são respectivamente: SIP8D22 e SIP8D23.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: ago 24 FOLHA Nº 12


Felipe Coutinho Gonçalves
Analista de Prestação de Contas
IDPI

30/08/2024	Provisionamento referente mês agosto de 2024	Provisionamento	TEV		R\$ 27.841,99	R\$ 1.315.506,54	Provisionamento de Despesa com Pessoa Física - transferência para Conta Poupança aberta para esta finalidade.
30/08/2024	IOF	Despesa Financeira Tributária	Imposto		R\$ 637,17	R\$ 1.314.869,37	Imposto - IOF
31/08/2024	Rendimento referente mês de agosto 2024	Receitas		R\$ 9.862,44		R\$ 1.324.731,81	Crédito rendimento no mês.
				R\$ 1.880.543,63	R\$ 555.811,82	R\$ 1.324.731,81	
				TOTAL DE RECEITAS	TOTAL DE DESPESAS	SALDO (R\$)	


Felipe Coutinho Gonçalves
Analista de Prestação de Contas
IDPI

Documento assinado digitalmente
 **PHILIPPE VIEIRA DE MIRANDA**
Data: 09/09/2024 12:19:38-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: ago/24 FOLHA Nº 13

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							-		



Felipe Coutinho Gonçalves
Analista de Prestação de Contas
IDPI

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: set/24 FOLHA Nº 14

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

DADOS CADASTRAIS		REMUNERAÇÃO (A)	ENCARGOS (B)										BENEFÍCIOS (C)		TOTAL
		SALÁRIO BRUTO	FOLHA DE PAGAMENTO			PROVISIONAMENTO MENSAL									
Nome	Admissão	Ref. Mês	INSS	FGTS	PIS	13º	Férias	1/3	Rescisão	Reservas	Multa FGTS 40% de 8%	Variável (Hora Extra)	Tranporte	Alimentação	Despesas (A+B+C)
Rodrigo Lenzi	13/04/2022	R\$ 7.083,33	R\$ 1.898,33	R\$ 566,67	R\$ 70,83	R\$ 708,33	R\$ 708,33	R\$ 236,11	R\$ 354,17	R\$ 224,40	R\$ 226,67	R\$ 0,00	R\$ 1.320,00	R\$ 708,54	R\$ 14.105,71
Phelippe Vieira de Miranda	13/04/2022	R\$ 13.000,00	R\$ 3.484,00	R\$ 1.040,00	R\$ 130,00	R\$ 1.083,33	R\$ 1.083,33	R\$ 361,11	R\$ 541,67	R\$ 343,20	R\$ 416,00	R\$ 0,00	R\$ 1.320,00	R\$ 708,54	R\$ 23.511,18
Vanessa Barbosa Araújo	08/06/2022	R\$ 2.706,67	R\$ 725,39	R\$ 216,53	R\$ 27,07	R\$ 233,34	R\$ 233,34	R\$ 77,78	R\$ 116,67	R\$ 73,92	R\$ 86,61	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 404,88	R\$ 4.902,20
Patricia Conceição dos Santos	15/06/2022	R\$ 1.430,00	R\$ 383,24	R\$ 114,40	R\$ 14,30	R\$ 119,17	R\$ 119,17	R\$ 39,73	R\$ 59,59	R\$ 37,76	R\$ 45,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.363,12
Silvana Brito Mendonça	15/06/2022	R\$ 1.430,00	R\$ 383,24	R\$ 114,40	R\$ 14,30	R\$ 119,17	R\$ 119,17	R\$ 39,73	R\$ 59,59	R\$ 37,76	R\$ 45,76	R\$ 0,00	R\$ 69,60	R\$ 202,44	R\$ 2.635,16
Jose Marcos Pereira de Melo	15/06/2022	R\$ 1.597,00	R\$ 428,00	R\$ 127,76	R\$ 15,97	R\$ 133,09	R\$ 133,09	R\$ 44,37	R\$ 66,55	R\$ 42,17	R\$ 51,10	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 708,54	R\$ 3.347,64
Nathany da Silva Machado	01/07/2022	R\$ 3.800,00	R\$ 1.018,40	R\$ 304,00	R\$ 38,00	R\$ 316,67	R\$ 316,67	R\$ 105,56	R\$ 158,33	R\$ 100,32	R\$ 121,60	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 708,54	R\$ 6.988,09
Rosane Sabino Cabral Pereira	01/07/2022	R\$ 3.400,00	R\$ 911,20	R\$ 272,00	R\$ 34,00	R\$ 283,33	R\$ 283,33	R\$ 94,44	R\$ 141,67	R\$ 89,76	R\$ 108,80	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 337,40	R\$ 5.955,93
Monica Melo de Souza	01/07/2022	R\$ 3.500,00	R\$ 938,00	R\$ 280,00	R\$ 35,00	R\$ 291,67	R\$ 291,67	R\$ 97,22	R\$ 145,83	R\$ 92,40	R\$ 112,00	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 674,80	R\$ 6.458,59
Lorena de Mendonça Fabio	10/08/2022	R\$ 1.412,00	R\$ 378,42	R\$ 112,96	R\$ 14,12	R\$ 117,67	R\$ 117,67	R\$ 39,23	R\$ 58,84	R\$ 37,28	R\$ 45,18	R\$ 0,00	R\$ 243,60	R\$ 708,54	R\$ 3.285,51
Ingrid Silveira Lemos Domingos de Brito	16/11/2022	R\$ 1.700,00	R\$ 455,60	R\$ 136,00	R\$ 17,00	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 54,40	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 337,40	R\$ 3.217,52

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 15/08/2024 FOLHA Nº 15

Wesley de Barros Silva	16/11/2022	R\$ 1.782,00	R\$ 477,58	R\$ 142,56	R\$ 17,82	R\$ 148,50	R\$ 148,50	R\$ 49,50	R\$ 74,25	R\$ 47,05	R\$ 57,02	R\$ 0,00	R\$ 379,50	R\$ 506,10	R\$ 3.830,38
Lucia Chavão	02/01/2023	R\$ 8.500,00	R\$ 2.278,00	R\$ 680,00	R\$ 85,00	R\$ 708,33	R\$ 708,33	R\$ 236,11	R\$ 566,67	R\$ 224,40	R\$ 272,00	R\$ 0,00	R\$ 1.320,00	R\$ 607,32	R\$ 16.186,16
Evanize Silva da Paixão	09/02/2023	R\$ 1.700,00	R\$ 455,60	R\$ 136,00	R\$ 17,00	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 54,40	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 708,54	R\$ 3.588,66
Viviane de Lemos Oliveira	10/04/2023	R\$ 3.400,00	R\$ 911,20	R\$ 272,00	R\$ 34,00	R\$ 283,33	R\$ 283,33	R\$ 94,44	R\$ 283,34	R\$ 89,76	R\$ 108,80	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 236,18	R\$ 5.996,38
Maria Fernanda Menezes de Freitas	10/04/2023	R\$ 1.724,86	R\$ 462,26	R\$ 137,99	R\$ 17,25	R\$ 148,50	R\$ 148,50	R\$ 49,50	R\$ 148,50	R\$ 47,05	R\$ 55,20	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 607,32	R\$ 3.546,93
Jozilene da Costa Silva Bueno	10/04/2022	R\$ 1.700,00	R\$ 455,60	R\$ 136,00	R\$ 17,00	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 54,40	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 708,54	R\$ 3.588,66
Bruna Conceição da Silva	10/04/2023	R\$ 3.500,00	R\$ 938,00	R\$ 280,00	R\$ 35,00	R\$ 291,67	R\$ 291,67	R\$ 97,22	R\$ 291,67	R\$ 92,40	R\$ 112,00	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 404,88	R\$ 6.334,51
Isabel Gonçalves da Costa	18/04/2023	R\$ 1.700,00	R\$ 455,60	R\$ 136,00	R\$ 17,00	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 54,40	R\$ 0,00	R\$ 127,60	R\$ 371,14	R\$ 3.378,86
Ellen Silva Porto	18/04/2023	R\$ 1.700,00	R\$ 455,60	R\$ 136,00	R\$ 17,00	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 54,40	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 0,00	R\$ 2.880,12
Brenda Penha de Amorim	18/04/2023	R\$ 1.473,33	R\$ 394,85	R\$ 117,87	R\$ 14,73	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 47,15	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 708,54	R\$ 3.273,59
Ludimilla Oliveira Correa Silva	18/04/2023	R\$ 850,00	R\$ 227,80	R\$ 68,00	R\$ 8,50	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 27,20	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 708,54	R\$ 2.407,16
Sarah Moreira da Costa	18/04/2023	R\$ 1.681,41	R\$ 450,62	R\$ 134,51	R\$ 16,81	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 53,81	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 708,54	R\$ 3.562,82
Carlos Eduardo Guedes Taborda	02/05/2023	R\$ 2.164,00	R\$ 579,95	R\$ 173,12	R\$ 21,64	R\$ 180,34	R\$ 180,34	R\$ 60,12	R\$ 180,34	R\$ 57,13	R\$ 69,25	R\$ 0,00	R\$ 69,60	R\$ 202,44	R\$ 3.938,27
Ronan Sant Ana Coutinho Damasceno	16/05/2023	R\$ 1.597,00	R\$ 428,00	R\$ 127,76	R\$ 15,97	R\$ 133,09	R\$ 133,09	R\$ 44,37	R\$ 133,09	R\$ 42,17	R\$ 51,10	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 236,18	R\$ 2.941,82
Nohana Lima Ferreira	05/06/2023	R\$ 1.403,35	R\$ 376,10	R\$ 112,27	R\$ 14,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 0,00	R\$ 1.905,75
Camilla Cecilia Couto Doria Perez da Cruz	11/09/2023	R\$ 3.400,00	R\$ 911,20	R\$ 272,00	R\$ 34,00	R\$ 283,24	R\$ 283,24	R\$ 94,45	R\$ 283,34	R\$ 89,76	R\$ 108,80	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 674,80	R\$ 6.434,83
Cristtal de Aquino Vieira Pinto	19/09/2023	R\$ 1.700,00	R\$ 455,60	R\$ 136,00	R\$ 17,00	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 54,40	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 708,54	R\$ 3.588,66

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 10/24 FOLHA Nº 16

Assinatura
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

Gessica Maria Lopes	02/05/2024	R\$ 1.412,00	R\$ 378,42	R\$ 112,96	R\$ 14,12	R\$ 117,67	R\$ 117,67	R\$ 39,23	R\$ 58,84	R\$ 37,28	R\$ 45,18	R\$ 0,00	R\$ 243,60	R\$ 708,54	R\$ 3.285,51
Thiago Cardim Calvet	02/05/2024	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 291,67	R\$ 291,67	R\$ 97,22	R\$ 145,83	R\$ 92,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 708,54	R\$ 1.627,33
Gabriela de Albuquerque Moreira Rodrigues	09/11/2023	R\$ 1.413,00	R\$ 378,68	R\$ 113,04	R\$ 14,13	R\$ 117,75	R\$ 117,75	R\$ 39,25	R\$ 117,75	R\$ 37,30	R\$ 45,22	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 708,54	R\$ 3.102,41
Gabriela Vincler Cardoso	14/08/2024	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 117,67	R\$ 117,67	R\$ 39,23	R\$ 58,84	R\$ 37,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 1.147,16	R\$ 1.517,85
						R\$ 7.502,56	R\$ 7.502,56	R\$ 2.500,99	R\$ 5.320,40	R\$ 2.376,87	R\$ 2.638,61	R\$ 0,00			
Total a provisionar de agosto						R\$ 27.841,99									

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: ago/24 FOLHA Nº 12

Performance
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

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

DADOS CADASTRAIS			PROVISIONAMENTO ACUMULADO										
Nome	Cargo	Admissão	13º	Férias	1/3	Rescisão	Reservas	Multa FGTS 40% de 8%	Variável (Hora Extra)	Total Provisionado em Agosto 24	Resgate de provisionament o	Total acumulado até Julho 24	Total acumulado até Agosto 24
Rodrigo Lenzi	Coordenador Administrativo e Financeiro	13/04/2022	R\$ 708,33	R\$ 708,33	R\$ 236,11	R\$ 354,17	R\$ 224,40	R\$ 226,67	R\$ 0,00	R\$ 2.458,01	R\$ 0,00	R\$ 43.125,32	R\$ 45.583,33
Phelippe Vieira de Miranda	Coordenador Geral	13/04/2022	R\$ 1.083,33	R\$ 1.083,33	R\$ 361,11	R\$ 541,67	R\$ 343,20	R\$ 416,00	R\$ 0,00	R\$ 3.828,64	R\$ 0,00	R\$ 74.297,10	R\$ 78.125,74
Vanessa Barbosa Araújo	Passou a exercer a função de Gerente Adm. a partir de 01/04/2024	08/06/2022	R\$ 233,34	R\$ 233,34	R\$ 77,78	R\$ 116,67	R\$ 73,92	R\$ 86,61	R\$ 0,00	R\$ 821,66	R\$ 1.598,99	R\$ 8.368,09	R\$ 7.590,76
Patricia Conceição dos Santos	Auxiliar de Serviços Gerais I	15/06/2022	R\$ 119,17	R\$ 119,17	R\$ 39,73	R\$ 59,59	R\$ 37,76	R\$ 45,76	R\$ 0,00	R\$ 421,18	R\$ 0,00	R\$ 6.067,89	R\$ 6.489,07
Silvana Brito Mendonça	Auxiliar de Serviços Gerais I	15/06/2022	R\$ 119,17	R\$ 119,17	R\$ 39,73	R\$ 59,59	R\$ 37,76	R\$ 45,76	R\$ 0,00	R\$ 421,18	R\$ 2.245,89	R\$ 6.017,28	R\$ 4.192,57
Jose Marcos Pereira de Melo	Motorista II	15/06/2022	R\$ 133,09	R\$ 133,09	R\$ 44,37	R\$ 66,55	R\$ 42,17	R\$ 51,10	R\$ 0,00	R\$ 470,37	R\$ 0,00	R\$ 6.568,87	R\$ 7.039,25
Nathany da Silva Machado	Psicólogo(a)	01/07/2022	R\$ 316,67	R\$ 316,67	R\$ 105,56	R\$ 158,33	R\$ 100,32	R\$ 121,60	R\$ 0,00	R\$ 1.119,15	R\$ 0,00	R\$ 15.684,30	R\$ 16.803,45
Rosane Sabino Cabral Pereira	Assistente Social	01/07/2022	R\$ 283,33	R\$ 283,33	R\$ 94,44	R\$ 141,67	R\$ 89,76	R\$ 108,80	R\$ 0,00	R\$ 1.001,33	R\$ 0,00	R\$ 15.348,59	R\$ 16.349,92
Monica Melo de Souza	Assessor(a) Pedagógico	01/07/2022	R\$ 291,67	R\$ 291,67	R\$ 97,22	R\$ 145,83	R\$ 92,40	R\$ 112,00	R\$ 0,00	R\$ 1.030,79	R\$ 0,00	R\$ 15.633,60	R\$ 16.664,39
Lorena de Mendonça Fabio	Recepcionista de Projeto	10/08/2022	R\$ 117,67	R\$ 117,67	R\$ 39,23	R\$ 58,84	R\$ 37,28	R\$ 45,18	R\$ 0,00	R\$ 415,87	R\$ 0,00	R\$ 5.569,71	R\$ 5.985,59
Ingrid Silveira Lemos Domingos de Brito	Passou a exercer a função de analista Processual a partir de 01/05/2024	16/11/2022	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 54,40	R\$ 0,00	R\$ 571,52	R\$ 1.498,04	R\$ 6.272,27	R\$ 5.345,75
Wesley de Barros Silva	Assistente Administrativo	16/11/2022	R\$ 148,50	R\$ 148,50	R\$ 49,50	R\$ 74,25	R\$ 47,05	R\$ 57,02	R\$ 0,00	R\$ 524,82	R\$ 0,00	R\$ 8.215,48	R\$ 8.740,31
Lucia Chavão	Coordenador(a) Pedagógico	02/01/2023	R\$ 708,33	R\$ 708,33	R\$ 236,11	R\$ 566,67	R\$ 224,40	R\$ 272,00	R\$ 0,00	R\$ 2.715,84	R\$ 0,00	R\$ 41.264,32	R\$ 43.980,16
Beatriz Borges de Mendonça Alves	Assessor Executivo	03/01/2023	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.931,08	R\$ 13.931,08	R\$ 0,00
Evanize Silva da Paixão	Analista Processual de Projeto	09/02/2023	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 54,40	R\$ 0,00	R\$ 571,52	R\$ 0,00	R\$ 5.479,39	R\$ 6.050,91
Viviane de Lemos Oliveira	Assistente Social	10/04/2023	R\$ 283,33	R\$ 283,33	R\$ 94,44	R\$ 283,34	R\$ 89,76	R\$ 108,80	R\$ 0,00	R\$ 1.143,00	R\$ 5.268,97	R\$ 15.413,62	R\$ 11.287,65
Maria Fernanda Menezes de Freitas	Assistente Administrativo	10/04/2023	R\$ 148,50	R\$ 148,50	R\$ 49,50	R\$ 148,50	R\$ 47,05	R\$ 55,20	R\$ 0,00	R\$ 597,25	R\$ 0,00	R\$ 6.481,79	R\$ 7.079,04
Jozilene da Costa Silva Bueno	Analista Processual de Projeto	10/04/2022	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 54,40	R\$ 0,00	R\$ 571,52	R\$ 0,00	R\$ 5.032,23	R\$ 5.603,75

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: ap/24 FOLHA Nº 18

Bruna Conceição da Silva	Assessor Pedagógico	10/04/2023	R\$ 291,67	R\$ 291,67	R\$ 97,22	R\$ 291,67	R\$ 92,40	R\$ 112,00	R\$ 0,00	R\$ 1.176,63	R\$ 5.542,40	R\$ 15.870,76	R\$ 11.504,99
Isabel Gonçalves da Costa	Analista Processual de Projeto	18/04/2023	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 54,40	R\$ 0,00	R\$ 571,52	R\$ 0,00	R\$ 7.819,83	R\$ 8.391,35
Ellen Silva Porto	Analista Processual de Projeto	18/04/2023	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 54,40	R\$ 0,00	R\$ 571,52	R\$ 2.922,23	R\$ 7.819,83	R\$ 5.469,12
Brenda Penha de Amorim	Analista Processual de Projeto	18/04/2023	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 47,15	R\$ 0,00	R\$ 564,27	R\$ 0,00	R\$ 4.815,86	R\$ 5.380,12
Ludimilla Oliveira Correa Silva	Analista Processual de Projeto	18/04/2023	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 27,20	R\$ 0,00	R\$ 544,32	R\$ 0,00	R\$ 6.328,44	R\$ 6.872,76
Sarah Moreira da Costa	Analista Processual de Projeto	18/04/2023	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 53,81	R\$ 0,00	R\$ 570,93	R\$ 0,00	R\$ 6.365,27	R\$ 6.936,20
Carlos Eduardo Guedes Taborda	Técnico de Informática	02/05/2023	R\$ 180,34	R\$ 180,34	R\$ 60,12	R\$ 180,34	R\$ 57,13	R\$ 69,25	R\$ 0,00	R\$ 727,52	R\$ 0,00	R\$ 9.249,47	R\$ 9.976,99
Ronan Sant Ana Coutinho Damasceno	Motorista II	16/05/2023	R\$ 133,09	R\$ 133,09	R\$ 44,37	R\$ 133,09	R\$ 42,17	R\$ 51,10	R\$ 0,00	R\$ 536,91	R\$ 2.599,45	R\$ 6.822,98	R\$ 4.760,45
Nohana Lima Ferreira	Recepcionista de Projeto	05/06/2023	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.499,74	R\$ 5.499,74	R\$ 0,00
Camilla Cecilia Couto Doria Perez da Cruz	Assistente Social	11/09/2023	R\$ 283,24	R\$ 283,24	R\$ 94,45	R\$ 283,34	R\$ 89,76	R\$ 108,80	R\$ 0,00	R\$ 1.142,83	R\$ 0,00	R\$ 10.949,46	R\$ 12.092,29
Cristtal de Aquino Vieira Pinto	Passou a exercer a função de Analista Processual a partir de 01/04/2024	19/09/2023	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 54,40	R\$ 0,00	R\$ 571,52	R\$ 0,00	R\$ 4.895,81	R\$ 5.467,33
Gessica Maria Lopes	Recepcionista de Projeto	02/05/2024	R\$ 117,67	R\$ 117,67	R\$ 39,23	R\$ 58,84	R\$ 37,28	R\$ 45,18	R\$ 0,00	R\$ 415,87	R\$ 0,00	R\$ 1.157,25	R\$ 1.573,13
Thiago Cardim Calvet	Assessor Executivo (veio transferido de outro setor do IDPI em 01/08/2024)	02/05/2024	R\$ 291,67	R\$ 291,67	R\$ 97,22	R\$ 145,83	R\$ 92,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 918,79	R\$ 0,00	R\$ 916,78	R\$ 1.835,57
Gabriela de Albuquerque Moreira Rodrigues	Auxiliar Adm. De Projeto (veio transferida do programa Conexão do Futuro em 01/06/2024)	09/11/2023	R\$ 117,75	R\$ 117,75	R\$ 39,25	R\$ 117,75	R\$ 37,30	R\$ 45,22	R\$ 0,00	R\$ 475,02	R\$ 0,00	R\$ 3.909,45	R\$ 4.384,46
Gabriela Vincler Cardoso	Recepcionista de Projeto	14/08/2024	R\$ 117,67	R\$ 117,67	R\$ 39,23	R\$ 58,84	R\$ 37,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 370,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 370,69
TOTAL GERAL									R\$ 0,00	R\$ 27.841,99	R\$ 41.106,79	R\$ 391.191,88	R\$ 377.927,08

Obs: O valor lançado no mês de julho do colaborador Thiago Cardim refere-se ao saldo acumulado no período de julho e agosto de 2022, onde o mesmo pertencia ao quadro de funcionários do Programa.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: agosto FOLHA Nº 19

Albino
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

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

DADOS CADASTRAIS			REMUNERAÇÃO (A)					ENCARGOS (B)			DEDUÇÕES (C)		TOTAL
Nome	Cargo	Data das Férias	FÉRIAS (A)	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS (B)	ABONO PECUNIÁRIO	ADICIONAL 1/3 SOBRE O ABONO PECUNIÁRIO	TOTAL BRUTO	INSS (D)	FGTS (E)	PIS (F)	INSS	IRRF	Despesas (A+B-C)
Ingrid Silveira Lemos D. de Brito	Analista Processual de Projeto	05/08/2024	R\$ 875,71	R\$ 291,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.167,61	R\$ 312,92	R\$ 93,41	R\$ 11,68	R\$ 87,57	R\$ 0,00	R\$ 1.498,04
Silvana Brito de Mendonça	Auxiliar de Serviços Gerais I	05/08/2024	R\$ 953,33	R\$ 317,78	R\$ 461,29	R\$ 153,76	R\$ 1.886,16	R\$ 340,66	R\$ 101,69	R\$ 12,71	R\$ 95,33	R\$ 0,00	R\$ 2.245,89
Viviane de Lemos Oliveira	Assistente Social de Projeto	05/08/2024	R\$ 2.269,52	R\$ 756,51	R\$ 1.098,16	R\$ 366,05	R\$ 4.490,24	R\$ 810,98	R\$ 242,08	R\$ 30,26	R\$ 261,94	R\$ 42,65	R\$ 5.268,97
Ellen Silva Porto	Analista Processual de Projeto	05/08/2024	R\$ 1.703,83	R\$ 567,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.271,77	R\$ 608,83	R\$ 181,74	R\$ 22,72	R\$ 162,83	R\$ 0,00	R\$ 2.922,23
Ronan Sant'Ana Coutinho Damasceno	Motorista II	05/08/2024	R\$ 1.103,79	R\$ 367,93	R\$ 534,09	R\$ 178,03	R\$ 2.183,84	R\$ 394,42	R\$ 117,74	R\$ 14,72	R\$ 111,27	R\$ 0,00	R\$ 2.599,45
Vanessa Barbosa Araujo	Gerente Administrativo	07/08/2024	R\$ 934,72	R\$ 311,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.246,29	R\$ 334,01	R\$ 99,70	R\$ 12,46	R\$ 93,47	R\$ 0,00	R\$ 1.598,99
Bruna Conceição da Silva	Assessor Pedagógico de projeto	19/08/2024	R\$ 2.339,35	R\$ 779,78	R\$ 1.145,15	R\$ 381,72	R\$ 4.646,00	R\$ 835,93	R\$ 249,53	R\$ 31,19	R\$ 161,28	R\$ 58,97	R\$ 5.542,40
													R\$ 21.675,97

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: ago/24 FOLHA Nº 20

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

DADOS CADASTRAIS	Cadastro		248
	Código de Ocupação		252305
	Data de Admissão		03/01/2023
	Nome	Beatriz Borges de Mendonça Alves	
	Unidade	Programa Conexão Universitária	
	Cargo	Assessor Executivo	
	Data da Rescisão		31/07/2024
ENCARGOS SOBRE A RESCISÃO (A)	INSS sobre saldo de salário	R\$	938,00
	FGTS sobre saldo salário + Multa FGTS	R\$	2.653,42
VERBAS RESCISÓRIAS (B)	Saldo de Salário 31 dias de Julho	R\$	3.500,00
	Aviso indenizado - 3 dias	R\$	350,30
	Férias Vencidas	R\$	2.390,80
	Férias proporcional 7/12 avos	R\$	2.044,90
	Terço de férias	R\$	1.478,56
	13º Proporcional 7/12 avos	R\$	2.045,21
DEDUÇÕES (C)	Previdência Social	-R\$	318,81
	Previdência Social 13º	-R\$	162,88
	IRRF	-R\$	58,84
VALOR LÍQUIDO RESCISÓRIO		R\$	11.269,24
DESPESA TOTAL POR TRABALHADOR (A+B-C)		R\$	14.860,66

Assinatura
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 08/24 FOLHA Nº 21

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
	Data da Rescisão	08/08/2024
ENCARGOS SOBRE A RESCISÃO (A)	INSS sobre saldo de salário	R\$ 100,91
	FGTS sobre saldo salário	R\$ 30,12
VERBAS RESCISÓRIAS (B)	Saldo de Salário 08 dias de Agosto	R\$ 376,53
	Salário Família	R\$ 16,54
	Férias Vencidas	R\$ 1.428,21
	Férias proporcional 2/12 avos	R\$ 235,83
	Terço de férias	R\$ 554,68
	13º Proporcional 7/12 avos	R\$ 823,67
DEDUÇÕES (C)	Previdência Social	-R\$ 28,23
	Previdência Social 13º	-R\$ 61,77
	Aviso Prévio Indenizado	-R\$ 1.428,21
	Desconto VR	-R\$ 371,14
VALOR LÍQUIDO RESCISÓRIO		R\$ 1.546,11
DESPESA TOTAL POR TRABALHADOR (A+B-C)		R\$ 1.677,14

Alfama
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: av08/24 FOLHA Nº 22

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



Felipe Coutinho Gonçalves
Analista de Prestação de Contas
IDPI

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 25/01/24 FOLHA Nº 23

QUADRO 6 - DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS CONTRATADOS

QUADRO 6 - DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS CONTRATADOS					
RAZÃO SOCIAL	CNPJ	TIPO DE SERVIÇO PRESTADO	UNIDADES BENEFICIADAS	VALORES (R\$) MENSAIS	PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
Fabrilan Technology Ltda	26.453.952/0001-54	Locação de computadores e notebooks	Programa Conexão Universitária	R\$ 6.300,00	Contrato celebrado por 22 meses a partir de 01/06/2022, referente a 14 (quatorze) desktops - kits de computadores (CPU, monitor, teclado e mouse) e 4 (quatro) notebooks, podendo ser prorrogado por interesse das partes.
				R\$ 4.200,00	Primeiro Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviços: acréscimo de R\$ 4.200,00 mensais referente a 12 (doze) desktops - kits de computadores (CPU, monitor, teclado e mouse) para atender a solicitação da Secretaria de Educação, através do comunicado nº 481/22. Assinado em 01/09/2023.
				R\$ 9.460,00	Segundo Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviços: acréscimo de R\$ 6.300,00 mensais referente a 14 (quatorze) desktops - kits de computadores (CPU, monitor, teclado e mouse), e adequação de valores conforme praticados no mercado, devidamente justificado no Processo de Prestação de Contas, passando a R\$ 450,00 para os computadores e R\$ 490,00 para os notebooks. Assinado em 13/04/2023.
				R\$ 1.140,48	Terceiro Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviços: acréscimo de 18 (dezoito) licenças do Pacote Office da Microsoft, no valor de R\$ 1.140,48, em computadores que já são objeto de locação no âmbito do contrato; e prorrogação de prazo por mais 12 meses. Assinado em 01/09/2023.
				R\$ 0,00	Quarto Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviços para prorrogação do contrato. Assinado em 01/04/2024.
TOTAL				R\$ 21.100,48	
Distribuidora Violetras Eireli	03.562.853/0001-05	Locação de impressoras	Programa Conexão Universitária	R\$ 1.200,00	22 meses a partir de 01/06/2022, podendo ser prorrogado por interesse das partes.
				R\$ 300,00	Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviços: A locação contratada teve acréscimo de R\$ 300,00 pois foi disponibilizada mais 1 (uma) impressora com insumos na Loja 3, para atender solicitação da Secretaria de Educação, conforme Comunicado nº 481/22. Assinado em 01/09/2022

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 01/24 FOLHA Nº 24


Felipe Coutinho Gonçalves
Analista de Prestação de Contas
IDPI

				R\$ 300,00	Terceiro Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviços, com prazo de 12 meses, referente ao acréscimo de 01 (uma) impressora.
TOTAL				R\$ 1.800,00	
Maxuel Refrigerações Elétricas Ltda	22.824.131/0001-26	Locação de ar condicionado	Programa Conexão Universitária	R\$ 3.950,00	22 meses a partir de 01/06/2022, podendo ser prorrogado por interesse das partes.
				R\$ 330,00	Primeiro Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviços: acréscimo de R\$ 330,00 mensais, referente instalação de mais 01 (um) ar condicionado, na Loja 3, para atender a solicitação da Secretaria de Educação através do comunicado nº 481/22.
				-R\$ 580,00	Termo de Supressão do Contrato de Prestação de Serviços: supressão de R\$ 580,00 mensais, em virtude da retirada de 2 (dois) aparelhos de ar condicionado da sala 4, que deixou de atender ao Programa Conexão Universitária. Assinado em 01/10/2022.
				R\$ 0,00	Segundo Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviços: supressão de 01 (um) ar condicionado piso teto 36.000 BTUS e acréscimo 01 (um) ar condicionado split 33.000 BTUS.
				R\$ 0,00	Terceiro Termo Aditivo de prorrogação de prazo do Contrato de Prestação de Serviços, firmado por 12 meses.
TOTAL				R\$ 3.700,00	
Localiza Fleet S.A	02.286.479/0001-08	Locação de veículos	Programa Conexão Universitária	R\$ 4.968,00	Contrato celebrado com a empresa Localiza visando a locação de 02 veículos, conforme previsto no Termo Aditivo do Termo de Colaboração, que provisionou o valor mensal de R\$ 5.000,00 para a referida despesa. Esclarecemos que firmamos contrato com valor mensal fixo de R\$ 2.492,00 para o 1º Carro e o valor de R\$ 2.484,00 para o 2º Carro, sem limite de quilometragem.
TOTAL				R\$ 4.968,00	
ASB Contabilidade e Administração Ltda	48.386.405/0001-36	Assessoria Contábil	Programa Conexão Universitária	R\$ 1.500,00	Contrato celebrado visando a assessoria contábil ao Programa Conexão Universitária, firmado por 12 meses a partir de 05/04/2024, podendo ser prorrogado por interesse das partes.
TOTAL				R\$ 1.500,00	
Max III - Empreendimentos Imobiliários Ltda	48.596.079/0001-91	Locação de imóvel	Programa Conexão Universitária	R\$ 16.750,00	Contrato celebrado visando a locação do imóvel para sede do Projeto Conexão Universitária. Assinado em 20/04/2023, firmado por 12 meses.
				R\$ 0,00	Termo aditivo de prorrogação de prazo com alteração de locador, Empresa Max III - Empreendimentos Imobiliários Ltda, firmado por 12 meses, visando a continuidade de uso do imóvel destinado a sede do Projeto Conexão Universitária. Assinado em 05/04/2024.
TOTAL				R\$ 16.750,00	

IDPL - PROCESSO DE PRESTAÇÃO

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: ap/24 FOLHA Nº 25


Felipe Coutinho Gonçalves
Analista de Prestação de Contas
IDPI

QUADRO 7A - RELATÓRIO DE ENTRADA DE ESTOQUE - 3º ANO (2024/2025)

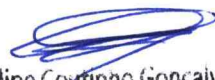
ITENS	QUANTIDADE											
	Mês abr	Mês mai	Mês jun	Mês jul	Mês ago	Mês set	Mês out	Mês nov	Mês dez	Mês jan	Mês fev	Mês mar
MATERIAL DE ESCRITÓRIO												
PAPEL A4 RESMA	12	10	-	26	20	-	-	-	-	-	-	-
PAPEL A4 COLORIDO (100 FOLHAS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAPEL FOTO BRILHO A4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAPEL OPALINE A4 180G (50 FOLHAS)	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
PAPEL 240 GR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BARBANTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLOCO P/ RECADO (POST-IT)	-	10	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-
BOBINA DE SENHA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BORRACHA	6	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CADERNO	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CANETA	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-
CANETA HIDROGRÁFICA	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CD-R E DVD-R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLIPS GALVANIZADO	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COLA BASTÃO/LÍQUIDA	-	2	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-
CORRETIVO FITA/LÍQUIDO	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ELÁSTICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENVELOPE PAPEL	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENVELOPE PAPEL PARA MIDIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENVELOPE PLÁSTICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ETIQUETA PATRIMÔNIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTRATOR DE GRAMPO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FILTRO DE LINHA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FITA ADESIVA (DUREX)	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FITA ADESIVA TRANSPARENTE	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GRAMPEADOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GRAMPO PARA GRAMPEADOR	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GRAMPO TRILHO PLÁSTICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LÁPIS	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LIVRO DE PROTOCOLO	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARCA TEXTO	5	-	5	5	10	-	-	-	-	-	-	-
MOUSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PASTA ARQUIVO MORTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PASTA SUSPensa MARMORIZADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PASTA SUSPensa TRANSPARENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PASTA TRANSPARENTE C/ ELÁSTICO	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PEN DRIVE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: avril FOLHA Nº 26

Felipe Coutinho Gonçalves
Analista de Prestação de Contas
IDPI

PERFURADOR PAPEL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PORTA CANETA DUPLO/TRIPLO	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RÉGUA	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-
TESOURA 19CMS	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
TINTA PARA CARIMBO	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
PRANCHETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


 Felipe Coutinho Gonçalves
 Analista de Prestação de Contas
 IDPI



QUADRO 8 - BALANCETE FINANCEIRO				
UNIDADE:	PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA - SAQUAREMA			
CONTRATO:	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2022			
INSTITUIÇÃO:	INSTITUTODE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO - IDPI			
PERÍODO:	ago/24			
1	Provisão de Férias, 13º, Rescisão e Multa Rescisória de 40% sobre FGTS	R\$ 27.841,99	Resumo Receita	
	Saldo disponível em conta corrente	R\$ 1.324.731,81	Saldo Anterior	R\$ 1.832.671,07
	Despesas		Rendimento no mês	R\$ 9.862,44
			Crédito referente resgate de provisionamento ref. a férias e rescisão	R\$ 38.010,12
2	Pessoal conf. Contrato	R\$ 172.932,11		
3	Material de Consumo	R\$ 1.257,51		
4	Material Permanente	R\$ -	Total das Receitas	R\$ 1.880.543,63
5	Material de Escritório	R\$ 662,50	Total das Despesas	R\$ 527.969,83
6	Serviços de Terceiros PJ	R\$ 328.947,96	Resultado Total Acumulado (A)	R\$ 1.352.573,80
7	Serviços de Terceiros PF	R\$ -		
8	Locação de Veículos	R\$ -	Transferência em conta poupança de provisionamento (B)	R\$ 27.841,99
9	Despesas Diversas - Caixa / Combustível	R\$ 3.300,00		
10	Despesas Não Operacionais	R\$ 20.214,58		
11	Despesas Financeiras	R\$ 637,17	Total de Despesas do Período após o Lançamento do Provisionamento	555.811,82
12	Despesas Tributárias	R\$ 18,00		
13	Despesas Bancárias			
14	TOTAL	R\$ 527.969,83	Total A - B	1.324.731,81

ASSINADO DIGITALMENTE
ALEX CLEMENTE DE SOUZA

A autenticidade desta assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



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



EXTRATO BANCÁRIO

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: abril FOLHA Nº 29



Extrato por período

Cliente: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
 Conta: 0174 | 003 | 00006157-5
 Data: 02/09/2024 - 08:45
 Mês: Agosto/2024
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/08/2024	011308	SAQUE LOT	2.000,00 D	2.000,00 D
01/08/2024	011310	SAQUE LOT	1.300,00 D	3.300,00 D
01/08/2024	436807	FOL PAGTO	11.238,03 D	14.538,03 D
01/08/2024	727220	RESG AUTOM	14.538,03 C	0,00 C
01/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/08/2024	117558	ENVIO TED	105.500,00 D	105.500,00 D
02/08/2024	117928	ENVIO TED	157.201,81 D	262.701,81 D
02/08/2024	134630	ENVIO TED	34.007,82 D	296.709,63 D
02/08/2024	436807	FOL PAGTO	75.990,85 D	372.700,48 D
02/08/2024	436807	DEB TARIFA	2,25 D	372.702,73 D
02/08/2024	727220	RESG AUTOM	372.702,73 C	0,00 C
02/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/08/2024	231735	PAG BOLETO	662,50 D	662,50 D
05/08/2024	051238	ENVIO PIX	1.257,51 D	1.920,01 D
05/08/2024	051514	ENVIO PIX	16.750,00 D	18.670,01 D
05/08/2024	051600	ENVIO PIX	2.403,15 D	21.073,16 D
05/08/2024	436807	FOL PAGTO	1.152,82 D	22.225,98 D
05/08/2024	436807	DEB TARIFA	13,50 D	22.239,48 D
05/08/2024	727220	RESG AUTOM	22.239,48 C	0,00 C
05/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/08/2024	436807	DEB TARIFA	0,45 D	0,45 D
06/08/2024	727220	RESG AUTOM	0,45 C	0,00 C
06/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/08/2024	071038	ENVIO PIX	2.653,42 D	2.653,42 D
07/08/2024	436807	FOL PAGTO	11.269,24 D	13.922,66 D
07/08/2024	727220	RESG AUTOM	13.922,66 C	0,00 C
07/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/08/2024	436807	DEB TARIFA	0,45 D	0,45 D
08/08/2024	727220	RESG AUTOM	0,45 C	0,00 C
08/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/08/2024	121298	PAG BOLETO	135,38 D	135,38 D
09/08/2024	120740	ENVIO TED	1.500,00 D	1.635,38 D
09/08/2024	120961	ENVIO TED	1.800,00 D	3.435,38 D
09/08/2024	122069	ENVIO TED	3.700,00 D	7.135,38 D
09/08/2024	727220	RESG AUTOM	7.135,38 C	0,00 C
09/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/08/2024	200640	PAG FONE	101,99 D	101,99 D
12/08/2024	200749	PAG FONE	101,99 D	203,98 D
12/08/2024	200995	PAG FONE	101,99 D	305,97 D
12/08/2024	245579	PAG BOLETO	190,26 D	496,23 D
12/08/2024	727220	RESG AUTOM	496,23 C	0,00 C
12/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/08/2024	131641	ENVIO PIX	438,62 D	438,62 D
13/08/2024	131735	ENVIO PIX	21.100,48 D	21.539,10 D

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: agosto FOLHA Nº 30

13/08/2024	727220	RESG AUTOM	21.539,10 C	0,00 C
13/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/08/2024	436807	FOL PAGTO	5.971,86 D	5.971,86 D
14/08/2024	727220	RESG AUTOM	5.971,86 C	0,00 C
14/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/08/2024	121828	PAG BOLETO	102,19 D	102,19 D
15/08/2024	821638	PAG FONE	101,99 D	204,18 D
15/08/2024	436807	DEB TARIFA	0,90 D	205,08 D
15/08/2024	727220	RESG AUTOM	205,08 C	0,00 C
15/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/08/2024	215932	PAG BOLETO	708,54 D	708,54 D
20/08/2024	135587	ENVIO TED	6.971,21 D	7.679,75 D
20/08/2024	135730	ENVIO TED	37.919,20 D	45.598,95 D
20/08/2024	727220	RESG AUTOM	45.598,95 C	0,00 C
20/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/08/2024	047925	PAG BOLETO	15.722,84 D	15.722,84 D
27/08/2024	048922	PAG BOLETO	205,50 D	15.928,34 D
27/08/2024	049664	PAG BOLETO	928,00 D	16.856,34 D
27/08/2024	436807	FOL PAGTO	1.761,98 D	18.618,32 D
27/08/2024	727220	RESG AUTOM	18.618,32 C	0,00 C
27/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/08/2024	436807	DEB TARIFA	0,45 D	0,45 D
28/08/2024	727220	RESG AUTOM	0,45 C	0,00 C
28/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/08/2024	301034	CRED TEV	38.010,12 C	38.010,12 C
30/08/2024	032724	PG PREFEIT	225,64 D	37.784,48 C
30/08/2024	066608	PAG BOLETO	4.137,85 D	33.646,63 C
30/08/2024	301033	TEV MESM T	27.841,99 D	5.804,64 C
30/08/2024	000000	SALDO DIA		5.804,64 C

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

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: ago/24 FOLHA Nº 31



Extrato por período

Cliente: INSTITUTO DESE PESQUISA INOVACAO
 Conta: 0174 | 1388 | 000738970553-2
 Data: 02/09/2024 - 08:53
 Mês: Agosto/2024
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	430.182,25 C
01/08/2024	000000	REM BASICA	161,58 C	430.343,83 C
01/08/2024	000000	CRED JUROS	1.094,03 C	431.437,86 C
02/08/2024	000000	REM BASICA	2,06 C	431.439,92 C
02/08/2024	000000	CRED JUROS	13,92 C	431.453,84 C
03/08/2024	000000	REM BASICA	37,26 C	431.491,10 C
03/08/2024	000000	CRED JUROS	251,29 C	431.742,39 C
20/08/2024	000000	REM BASICA	2,24 C	431.744,63 C
20/08/2024	000000	CRED JUROS	16,73 C	431.761,36 C
22/08/2024	000001	CRED AUTOR	2,00 C	431.763,36 C
23/08/2024	000000	REM BASICA	11,23 C	431.774,59 C
23/08/2024	000000	CRED JUROS	75,43 C	431.850,02 C
24/08/2024	000000	REM BASICA	12,98 C	431.863,00 C
24/08/2024	000000	CRED JUROS	86,14 C	431.949,14 C
27/08/2024	000000	REM BASICA	11,04 C	431.960,18 C
27/08/2024	000000	CRED JUROS	82,28 C	432.042,46 C
28/08/2024	000000	REM BASICA	51,55 C	432.094,01 C
28/08/2024	000000	CRED JUROS	364,29 C	432.458,30 C
30/08/2024	301033	CRED TEV	27.841,99 C	460.300,29 C
30/08/2024	301034	TEV INTERN	38.010,12 D	422.290,17 C
30/08/2024	301034	TRANSF(E/I	2,00 D	422.288,17 C
01/09/2024	000000	REM BASICA	179,26 C	422.467,43 C
01/09/2024	000000	CRED JUROS	1.268,63 C	423.736,06 C

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

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: ago/24 FOLHA Nº 32



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NITEROI, RJ	0174	0088	05/09/2024
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: 31/07/2024	Cota em: 30/08/2024
0,6998	5,7497	9,1535	4.50039600	4.53188800

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO	23.687.359/0001-84	0003.0000000006157-5	08/2024	02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.832.671,07C	407.224,399884
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	522.969,17D	116.191,795477
Rendimento Bruto no Mês	9.862,44C	
IRRF	0,00	
IOF	637,17D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.318.927,17C	291.032,604407
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,74D	
13 / 08	RESGATE	21.539,10D	4.779,652813
	IRRF	0,00	
	IOF	32,84D	
14 / 08	RESGATE	5.971,86D	1.324,716586
	IRRF	0,00	
	IOF	8,87D	
15 / 08	RESGATE	205,08D	45,475468
	IRRF	0,00	
	IOF	0,30D	
20 / 08	RESGATE	45.598,95D	10.096,055660
	IRRF	0,00	
	IOF	39,23D	
27 / 08	RESGATE	18.618,32D	4.112,209803
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 08	RESGATE	0,45D	0,098951
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 08/24 FOLHA Nº 33

Rendimento Base
0,00

IRRF
0.00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência NITEROI, RJ	Código 0174	Operação 0088	Emissão 05/09/2024
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: 31/07/2024	Cota em: 30/08/2024
0,6998	5,7497	9,1535	4,50039600	4,53188800

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 08/2024	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.832.671,07C	407.224,399884
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	522.969,17D	116.191,795477
Rendimento Bruto no Mês	9.862,44C	
IRRF	0,00	
IOF	637,17D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.318.927,17C	291.032,604407
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 08	RESGATE	14.538,03D	3.233,976219
	IRRF	0,00	
	IOF	20,77D	
02 / 08	RESGATE	372.702,73D	82.867,997945
	IRRF	0,00	
	IOF	473,17D	
05 / 08	RESGATE	22.239,48D	4.943,175581
	IRRF	0,00	
	IOF	28,00D	
06 / 08	RESGATE	0,45D	0,098015
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 08	RESGATE	13.922,66D	3.093,452559
	IRRF	0,00	
	IOF	21,24D	
08 / 08	RESGATE	0,45D	0,097056
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 08	RESGATE	7.135,38D	1.584,642075
	IRRF	0,00	
	IOF	12,01D	
12 / 08	RESGATE	496,23D	110,146739
	IRRF	0,00	

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: ago/24 FOLHA Nº 1

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

PROVISIONAMENTO

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: ago/24 FOLHA Nº 35

RESUMO DAS TRANSFERÊNCIAS DE PROVISIONAMENTO

RELAÇÃO DE PROVISIONAMENTO MENSAL - Agosto 2024

Transferência da Conta Corrente para Conta Poupança	Valor
Valor total (A)	R\$ 27.841,99

RESGATE DE SALDO PROVISIONADO - FÉRIAS/ Agosto 2024

Resgate da Conta Poupança para a Conta Corrente	
Colaborador	Valor Individual
Ingrid Silveira Lemos D. de Brito	R\$ 1.080,04
Silvana de Brito Mendonça	R\$ 1.790,83
Viviane de Lemos Oliveira	R\$ 4.185,65
Ellen Silva Porto	R\$ 2.108,94
Ronan Sant'Ana Coutinho Damasceno	R\$ 2.072,57
Vanessa Barbosa Araujo	R\$ 1.152,82
Bruna Conceição da Silva	R\$ 4.425,75
Patrícia Conceição dos Santos	R\$ 1.761,98
Valor total (B)	R\$ 18.578,58

RESGATE DE SALDO PROVISIONADO - RESCISÃO/ Agosto 2024

Resgate da Conta Poupança para a Conta Corrente	
Colaborador	Valor Acumulado
Beatriz Borges de Mendonça Alves	R\$ 13.931,80
Nohana Lima Ferreira	R\$ 5.499,74
Valor total (C)	R\$ 19.431,54
Valor total (B) + (C)	R\$ 38.010,12

**Foi realizado o resgate total do provisionamento acumulado das colaboradoras desligadas conforme tabela acima, que inclui o valor das verbas rescisórias e encargos.*


Andreia Zuqueto Padrone
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
IDPI

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: ago/24 FOLHA Nº 36



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\$ 27.841,99
Identificação da operação:	PROV. MENSAL 082024

Data de débito:	30/08/2024
Data/hora da operação:	30/08/2024 10:33:43

Código da operação:	731238652
Chave de segurança:	CHCMLP4X7GTPJP4C

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: ago/24 FOLHA Nº 37

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

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
Valor:	R\$ 38.010,12
Identificação da operação:	RESGATE SALDO PROV 082024

Data de débito:	30/08/2024
Data/hora da operação:	30/08/2024 10:34:39

Código da operação:	731369964
Chave de segurança:	0AVQH2Y9UUJNZAT4

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: ago/24 FOLHA Nº 3ª



Comprovante de Pagamento de Salário

Transação realizada via convênio de pagamentos

Nome do pagador:	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO
CNPJ do pagador:	23.687.359/0001-84
Conta debitada:	0174 / 0003 / 00006157-5

Convênio:	436807 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO
Tipo de compromisso:	PAGAMENTO DE SALARIOS
Compromisso:	FOLHA 6157
NSA:	6

Mês do Pagamento:	Agosto/2024
Valor Total:	R\$ 75.990,85

Relação dos Empregados

Nome	CPF	Valor do Pagamento
BRENDA PENHA DE AMORIM		R\$ 1.692,26
BRUNA CONCEICAO DA SILVA		R\$ 3.122,35
CAMILLA CECILIA C D P DA CRUZ		R\$ 3.049,35
CARLOS EDUARDO GUEDES TABORDA		R\$ 1.860,58
CRISTTAL DE AQUINO V. PINTO		R\$ 1.568,18
ELLEN SILVA PORTO		R\$ 1.568,18
EVANIZE SILVA DA PAIXAO		R\$ 1.568,18
GABRIELA DE A M RODRIGUES		R\$ 1.307,01
GESSICA MARIA LOPES		R\$ 1.221,38
INGRID SILVEIRA L. D. DE BRITO		R\$ 1.568,18
ISABEL GONCALVES DA COSTA		R\$ 1.466,18
JOSE MARCOS PEREIRA DE MELO		R\$ 1.598,53
JOZILENE DA COSTA SILVA BUENO		R\$ 1.630,22
LORENA DE MENDONCA FABIO		R\$ 1.221,38
LUCIA CHAVAO		R\$ 7.719,58
LUDMILLA OLIVEIRA CORREA SILVA		R\$ 839,25
MARIA FERNANDA MEN. DE FREITAS		R\$ 1.590,81
MONICA MELO DE SOUZA		R\$ 3.122,35
NATHANY DA SILVA MACHADO		R\$ 3.341,35
NOHANA LIMA FERREIRA		R\$ 1.360,14
PATRICIA CONCEICAO DOS SANTOS		R\$ 1.236,68
PHELIPPE VIEIRA DE MIRANDA		R\$ 10.982,08
RODRIGO LENZI		R\$ 6.852,53
RONAN SANT ANA C DAMASCENO		R\$ 1.598,53
ROSANE SABINO CABRAL PEREIRA		R\$ 3.049,35
SARAH MOREIRA DA COSTA		R\$ 1.551,27
SILVANA BRITO MENDONCA		R\$ 1.236,68
VANESSA BARBOSA ARAUJO		R\$ 2.483,06
VIVIANE DE LEMOS OLIVEIRA		R\$ 3.049,35
WESLEY DE BARROS SILVA		R\$ 1.535,88

Data da Operação:	02/08/2024
-------------------	------------

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

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



Listagem de Salários Líquidos de Julho/2024**Banco : 000000 - 00000****Estabelecimento : 01 - Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação - IDPI****Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária**

Funcionário	CPF	Agência	Conta	Líquido
273 - Brenda Penha de Amorim		000000	0000-0	1.692,26
268 - Bruna Conceição da Silva		000000	00000-0	3.122,35
365 - Camilla Cecilia Couto Doria Perez da Cruz		000000	0000-0	3.049,35
283 - Carlos Eduardo Guedes Taborda		000000	0000-0	1.860,58
379 - Cristtal de Aquino Vieira Pinto		000000	00000-0	1.568,18
272 - Ellen Silva Porto		000000	0000-0	1.568,18
256 - Evanize Silva da Paixão		000000	0000-0	1.568,18
395 - Gabriela de Albuquerque Moreira Rodrigues		000000	0000-0	1.307,01
519 - Gessica Maria Lopes		000000	0000-0	1.221,38
228 - Ingrid Silveira Lemos Domingos de Brito		000000	00000-0	1.568,18
271 - Isabel Goncalves da Costa		000000	0000-0	1.466,18
193 - Jose Marcos Pereira de Melo		000000	0000-0	1.598,53
267 - Jozilene da Costa Silva Bueno		000000	0000-0	1.630,22
213 - Lorena de Mendonça Fabio		000000	000000-0	1.221,38
247 - Lucia Chavão		000000	0000-0	7.719,58
275 - Ludimilla Oliveira Correa Silva		000000	0000-0	839,25
266 - Maria Fernanda Menezes de Freitas		000000	00000-0	1.590,81
201 - Monica Melo de Souza		000000	000000-0	3.122,35
197 - Nathany da Silva Machado		000000	0000-0	3.341,35
292 - Nohana Lima Ferreira		000000	00000-0	1.360,14
189 - Patricia Conceição dos Santos		000000	00000-0	1.236,68
172 - Phelippe Vieira de Miranda		000000	00000-0	10.982,08
170 - Rodrigo Lenzi		000000	0000-0	6.852,53
285 - Ronan Sant' Ana Coutinho Damasceno		000000	000000-0	1.598,53
198 - Rosane Sabino Cabral Pereira		000000	00000-0	3.049,35
278 - Sarah Moreira da Costa		000000	00000-0	1.551,27
190 - Silvana Brito Mendonça		000000	000000-0	1.236,68
178 - Vanessa Barbosa Araujo		000000	00000-0	2.483,06
265 - Viviane de Lemos Oliveira		000000	00000-0	3.049,35
229 - Wesley de Barros Silva		000000	0000-0	1.535,88

Quantidade: 30**Total: 75.990,85****Quantidade: 30****Total da Empresa: 75.990,85**

Priscila Maria de Azevedo
Diretora de RH
IDPI

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 07/24 FOLHA Nº 41

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

Folha de Pagamento Analítica de Julho/2024 de Funcionários

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

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

248 - Beatriz Borges de Mendonça Alves			Assessor Executivo		
Sal.Contr.: 3.500,00		Adm: 03/01/2023	Afastado Definitivamente em 31/07/2024		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	3.500,00		INSS	318,81	12
Aviso Prévio Indenizado	350,30	3	Imposto de Renda	58,84	15
13º Proporcional	2.045,21	7	INSS 13º	162,88	9
Férias Proporcionais	2.044,90	17,5	Valor Pago Na Rescisão	11.269,24	
Adicional de Férias Proporcionais	681,63	17,5			
Férias Vencidas	2.390,80	20			
Adicional de Férias Vencidas	796,93	20			
	11.809,77			11.809,77	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
0,00	5.545,21	5.545,21	4.415,61	5.895,51	471,63

273 - Brenda Penha de Amorim			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00		Adm: 18/04/2023	Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.700,00		INSS	131,82	9
Salário Família	124,08	2			
	1.824,08			131,82	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.692,26	1.700,00	1.700,00	1.135,20	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	318,81	12
			Imposto de Renda	58,84	15
	3.500,00			377,65	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
3.122,35	3.500,00	3.500,00	2.935,20	3.500,00	280,00

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	306,81	12
			Imposto de Renda	43,84	15
	3.400,00			350,65	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
3.049,35	3.400,00	3.400,00	2.835,20	3.400,00	272,00

Priscila Motta de Azevedo
Diretora de RH
IDPIPerformance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 07/24 FOLHA Nº 42

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

Folha de Pagamento Analítica de Julho/2024 de Funcionários

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

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

283 - Carlos Eduardo Guedes Taborda			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		Vale Transporte	129,84	
			INSS	173,58	9
	2.164,00			303,42	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.860,58	2.164,00	2.164,00	1.599,20	2.164,00	173,12

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

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

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

395 - Gabriela de Albuquerque Moreira Rodrigues			Auxiliar Administrativo de Projeto		
Sal.Contr.: 1.413,00 Adm: 09/11/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.413,00		INSS	105,99	9
	1.413,00			105,99	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.307,01	1.413,00	1.413,00	848,20	1.413,00	113,04

Priscila Mota de Azevedo
Diretora de RH
IDPIPerformance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 07/24 FOLHA Nº 4

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

Folha de Pagamento Analítica de Julho/2024 de Funcionários

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

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

519 - Gessica Maria Lopes			Recepcionista de Projeto		
Sal.Contr.: 1.412,00 Adm: 02/05/2024			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.412,00		Vale Transporte	84,72	
			INSS	105,90	7,5
	1.412,00			190,62	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.221,38	1.412,00	1.412,00	847,20	1.412,00	112,96

228 - Ingrid Silveira Lemos Domingos de Brito			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00 Adm: 16/11/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.700,00		INSS	131,82	9
	1.700,00			131,82	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.568,18	1.700,00	1.700,00	1.135,20	1.700,00	136,00

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		Vale Transporte	102,00	
			INSS	131,82	9
	1.700,00			233,82	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.466,18	1.700,00	1.700,00	1.135,20	1.700,00	136,00

193 - Jose Marcos Pereira de Melo			Motorista II		
Sal.Contr.: 1.597,00 Adm: 15/06/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.597,00		INSS	122,55	9
Salário Família	124,08	2			
	1.721,08			122,55	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.598,53	1.597,00	1.597,00	1.032,20	1.597,00	127,76

267 - Jozilene da Costa Silva Bueno			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00 Adm: 10/04/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.700,00		INSS	131,82	9
Salário Família	62,04	1			
	1.762,04			131,82	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.630,22	1.700,00	1.700,00	1.135,20	1.700,00	136,00

Priscila Motta de Azevedo

Diretora de RH
IDPI

Performance Soluções Administrativas

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 07/2024 FOLHA Nº 44

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

Folha de Pagamento Analítica de Julho/2024 de Funcionários

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

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

213 - Lorena de Mendonça Fabio			Recepcionista de Projeto		
Sal.Contr.: 1.412,00 Adm: 10/08/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.412,00		Vale Transporte	84,72	
			INSS	105,90	7,5
	1.412,00			190,62	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.221,38	1.412,00	1.412,00	847,20	1.412,00	112,96

247 - Lucia Chavão			Coordenador Pedagógico de Projeto		
Sal.Contr.: 8.500,00 Adm: 02/01/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	8.500,00		INSS	908,85	14
Auxílio Combustível	1.320,00		Imposto de Renda	1.191,57	27,5
	9.820,00			2.100,42	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
7.719,58	7.786,02	8.500,00	7.591,15	8.500,00	680,00

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
Férias No Mês	873,52	15	INSS Sobre Férias	87,35	7,5
Adicional de Férias no Mês	291,17	15	Valor Pago nas Férias	1.077,34	
Salário Base Somente Funcionários	850,00		INSS	72,79	9
Salário Família	62,04	1		1.237,48	
	2.076,73				
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
839,25	2.014,69	2.014,69	885,09	2.014,69	161,17

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	57,14	5,13
			INSS	134,05	9
	1.782,00			191,19	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.590,81	1.724,86	1.724,86	1.160,06	1.724,86	137,98

201 - Monica Melo de Souza			Assessor Pedagógico de Projeto		
Sal.Contr.: 3.500,00 Adm: 01/07/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	3.500,00		INSS	318,81	12
			Imposto de Renda	58,84	15
	3.500,00			377,65	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
3.122,35	3.500,00	3.500,00	2.935,20	3.500,00	280,00

Priscila Motta de Azevedo
Diretora de RH

IDPI

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14Performance Soluções Administrativas
CNPJ 15.136.922/0001-69IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 07/2024 FOLHA Nº 15

Folha de Pagamento Analítica de Julho/2024 de Funcionários

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

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

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	354,81	12
			Imposto de Renda	103,84	15
	3.800,00			458,65	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
3.341,35	3.800,00	3.800,00	3.235,20	3.800,00	304,00

292 - Nohana Lima Ferreira			Recepcionista de Projeto		
Sal.Contr.: 1.412,00 Adm: 05/06/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.412,00		Atrasos	8,65	0,98
Salário Família	62,04	1	INSS	105,25	7,5
	1.474,04			113,90	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.360,14	1.403,35	1.403,35	838,55	1.403,35	112,26

189 - Patricia Conceição dos Santos			Auxiliar de Serviços Gerais I		
Sal.Contr.: 1.430,00 Adm: 15/06/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.430,00		Vale Transporte	85,80	
			INSS	107,52	9
	1.430,00			193,32	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.236,68	1.430,00	1.430,00	865,20	1.430,00	114,40

172 - Phelippe Vieira de Miranda			Coordenador Geral de Projeto		
Sal.Contr.: 13.000,00 Adm: 13/04/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	13.000,00		INSS	908,85	14
Auxílio Combustível	1.320,00		Imposto de Renda	2.429,07	27,5
	14.320,00			3.337,92	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
10.982,08	7.786,02	13.000,00	12.091,15	13.000,00	1.040,00

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
Férias No Mês	1.416,67	5	INSS Sobre Férias	148,82	9
Adicional de Férias no Mês	472,22	5	Valor Pago nas Férias	1.740,07	
Salário Base Somente Funcionários	7.083,33		INSS	760,03	14
Auxílio Combustível	1.320,00		Imposto de Renda	790,77	27,5
	10.292,22			3.439,69	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
6.852,53	7.786,02	8.972,22	7.457,80	8.972,22	717,77

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO

DE CONTAS

MÊS: 06/24

FOLHA Nº 16

Priscila Motta de Azevedo
Diretora de RH
IDPITERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-60

Folha de Pagamento Analítica de Julho/2024 de Funcionários

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

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

285 - Ronan Sant' Ana Coutinho Damasceno						Motorista II
Sal.Contr.: 1.597,00 Adm: 16/05/2023						Atividade Normal
Rendimentos			Descontos			
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência	
Salário Base Somente Funcionários	1.597,00	2	INSS	122,55	9	
Salário Família	124,08					
	1.721,08			122,55		
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS	
1.598,53	1.597,00	1.597,00	1.032,20	1.597,00	127,76	
198 - Rosane Sabino Cabral Pereira						Assistente Social de Projeto
Sal.Contr.: 3.400,00 Adm: 01/07/2022						Atividade Normal
Rendimentos			Descontos			
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência	
Salário Base Somente Funcionários	3.400,00		INSS	306,81	12	
			Imposto de Renda	43,84	15	
	3.400,00			350,65		
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS	
3.049,35	3.400,00	3.400,00	2.835,20	3.400,00	272,00	
278 - Sarah Moreira da Costa						Analista Processual de Projeto
Sal.Contr.: 1.700,00 Adm: 18/04/2023						Atividade Normal
Rendimentos			Descontos			
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência	
Salário Base Somente Funcionários	1.700,00		Atrasos	18,59	1,75	
			INSS	130,14	9	
	1.700,00			148,73		
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS	
1.551,27	1.681,41	1.681,41	1.116,61	1.681,41	134,51	
190 - Silvana Brito Mendonça						Auxiliar de Serviços Gerais I
Sal.Contr.: 1.430,00 Adm: 15/06/2022						Atividade Normal
Rendimentos			Descontos			
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência	
Salário Base Somente Funcionários	1.430,00		Vale Transporte	85,80		
			INSS	107,52	9	
	1.430,00			193,32		
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS	
1.236,68	1.430,00	1.430,00	865,20	1.430,00	114,40	
178 - Vanessa Barbosa Araujo						Gerente Adm. Projeto Conexão Universitária
Sal.Contr.: 2.800,00 Adm: 08/06/2022						Atividade Normal
Rendimentos			Descontos			
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência	
Salário Base Somente Funcionários	2.800,00		Faltas	93,33	1	
			INSS	223,61	12	
	2.800,00			316,94		
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS	
2.483,06	2.706,67	2.706,67	2.141,87	2.706,67	216,53	

- PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

ap/24

FOLHA Nº 47

Priscila Motta de Azevedo
Diretora de RH
IDPITERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

Folha de Pagamento Analítica de Julho/2024 de Funcionários

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

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

265 - Viviane de Lemos Oliveira			Assistente Social de Projeto		
Sal.Contr.: 3.400,00 Adm: 10/04/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	3.400,00		INSS	306,81	12
			Imposto de Renda	43,84	15
	3.400,00			350,65	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
3.049,35	3.400,00	3.400,00	2.835,20	3.400,00	272,00

229 - Wesley de Barros Silva			Assistente Administrativo de Projeto		
Sal.Contr.: 1.782,00 Adm: 16/11/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.782,00		Vale Transporte	106,92	
			INSS	139,20	9
	1.782,00			246,12	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.535,88	1.782,00	1.782,00	1.217,20	1.782,00	142,56

Resumo por Rubrica

Rubrica	Descrição	Rendimentos	Descontos
0008	Adicional de Férias Vencidas	796,93	
0009	Férias Vencidas	2.390,80	
0012	Adicional de Férias Proporcionais	681,63	
0017	13º Proporcional	2.045,21	
0041	Férias No Mês	2.290,19	
0052	Adicional de Férias no Mês	763,39	
0078	Aviso Prévio Indenizado	350,30	
0081	Férias Proporcionais	2.044,90	
0125	Salário Base Somente Funcionários	87.764,33	
0197	Auxílio Combustível	3.960,00	
9998	Salário Família	558,36	
0002	Valor Pago Na Rescisão		11.269,24
0024	INSS 13º		162,88
0029	Vale Transporte		679,80
0056	INSS Sobre Férias		236,17
0058	Valor Pago nas Férias		2.817,41
0088	INSS		7.488,69
0089	Imposto de Renda		4.823,29
0110	Atrasos		84,38
0111	Faltas		93,33
		103.646,04	27.655,19

Funcionarios	Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS
31	75.990,85	92.685,41	92.685,41	72.409,29	93.035,71
	Total de FGTS	Multa do FGTS	C. Social FGTS	Base de FGTS (Sefip)	Total de FGTS (Sefip)
	7.442,81	2.181,81	0,00	87.140,20	6.971,21

Resumo Geral da Folha de Pagamento por Rubrica

Rubrica	Descrição	Rendimentos	Descontos
0008	Adicional de Férias Vencidas	796,93	
0009	Férias Vencidas	2.390,80	
0012	Adicional de Férias Proporcionais	681,63	
0017	13º Proporcional	2.045,21	

Priscila Motta de Azevedo
Diretora de RH
IDPITERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

Folha de Pagamento Analítica de Julho/2024 de Funcionários
(Folha, Adiant. de Salário, 13º Salário, Adiant. de 13º, Férias, PPLR, Sindical, Folha Corretiva, Rescisão)

Resumo Geral da Folha de Pagamento por Rubrica

Rubrica	Descrição	Rendimentos	Descontos		
0041	Férias No Mês	2.290,19			
0052	Adicional de Férias no Mês	763,39			
0078	Aviso Prévio Indenizado	350,30			
0081	Férias Proporcionais	2.044,90			
0125	Salário Base Somente Funcionários	87.764,33			
0197	Auxílio Combustível	3.960,00			
9998	Salário Família	558,36			
0002	Valor Pago Na Rescisão		11.269,24		
0024	INSS 13º		162,88		
0029	Vale Transporte		679,80		
0056	INSS Sobre Férias		236,17		
0058	Valor Pago nas Férias		2.817,41		
0088	INSS		7.488,69		
0089	Imposto de Renda		4.823,29		
0110	Atrasos		84,38		
0111	Faltas		93,33		
		103.646,04	27.655,19		
Funcionarios	Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS
31	75.990,85	92.685,41	92.685,41	72.409,29	93.035,71
	Total de FGTS	Multa do FGTS	C. Social FGTS	Base de FGTS (Sefip)	Total de FGTS (Sefip)
	7.442,81	2.181,81	0,00	87.140,20	6.971,21

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: ago/24 FOLHA Nº 49

Priscila Motta de Azevedo
Diretora de RH
IDPI

Performance
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

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

Pedido



GLOBAL MOB Valor total: R\$205,50

Proprietário

Cartão

CPF

Grupo

Valor

WESLEY DE BARROS SILVA

R\$205,50

- ☐
- ☐
- ☒
- ☐
- ☐

1 / 1

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 2/01/24 FOLHA Nº 50

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

Priscila Motta de Azevedo
Diretora de RH
IDPI

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

033-7

03399.01951 06000.000007 56713.201012 5 98250000020550

Beneficiário GLOBALMOB SOLUCOES PARA MOBILIDADE SA		Agência / Código do Beneficiário 3003-0/0195060	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 000000056713-2
Número do documento 208332		CPF/CNPJ 48102539000188	Vencimento 31/08/2024		Valor documento R\$ 205,50
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 205,50	
Pagador INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E CNPJ: 23.687.359/0001-84 R DA CONCEICAO R DA CONCEICAO - NITERÓI/RJ - CEP: 24020-085					
Instruções SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

033-7

03399.01951 06000.000007 56713.201012 5 98250000020550

Local de pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 31/08/2024	
Beneficiário GLOBALMOB SOLUCOES PARA MOBILIDADE SA					Agência / Código do Beneficiário 3003-0/0195060	
Data do documento 21/08/2024	Nº documento 208332	Espécie doc. DM	Accite N	Data processamento 21/08/2024	Nosso número 000000056713-2	
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 205,50	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H UTEIS DO PAGAMENTO.					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado R\$ 205,50	
Pagador INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E CNPJ: 23.687.359/0001-84 R DA CONCEICAO R DA CONCEICAO - NITERÓI/RJ - CEP: 24020-085						
Secador / Avalista: -					Cód. baixa	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: ago/24 FOLHA Nº 51

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	03399.01951 06000.000007 56713.201012 5 98250000020550
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:	31/08/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	27/08/2024
Valor Nominal do Boleto:	205,50
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	205,50
Valor Pago (R\$):	205,50
Identificação do Pagamento:	GLOBAL RECARGA 092024

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: ago/24 FOLHA Nº 52

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

Data/hora da operação: 27/08/2024 11:40:44**Código da operação:** 040048922**Chave de segurança:** 12L6PSUK8P48HQPU**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTASMÊS: av124 FOLHA Nº 53TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14



Comprador _____

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

Relatório de Resumo do Pedido

Número do Pedido 80359927	Tipo do Pedido Digitação	Data do pedido 21/08/2024	Data de pagamento	Data da liberação 24/08/2024
Valor das Cargas 928,00	Bolsa de Crédito 0,00	Tarifa de Entrega 0,00	Valor do Boleto 928,00	Valor Pago 0,00
Quantidade de Cargas 6	Quantidade de Cartões Solicitados 0	Status do Pedido Aguardando pagamento		
Identificação				

Matrícula	Nome	CPF	Número do Cartão	Valor da Carga
283	CARLOS EDUARDO GUEDES TABORDA			69,60
519	GESSICA MARIA LOPES			243,60
271	ISABEL GONCALVES DA COSTA			127,60
210	LORENA DE MENDONCA FABIO			243,60
183	SILVANA BRITO MENDONCA			69,60
202	WESLEY DE BARROS SILVA			174,00



• Emitido em 21/08/2024, às 10:05

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: 08/24 FOLHA Nº 34

Priscila Motta de Azevedo
Diretora de RH

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

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



Requisição e Recibo de Vale-Transporte Eletrônico

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

Número do pedido: 80359927
Data do pedido: 21/08/2024
Tipo do pedido: Digitação

Nome ou Razão Social do Comprador (Pagador) INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO		CPF/CNPJ/CEI 23.687.359/0001-84	
Endereço principal Dr Celestino		Número 122	Complemento sala 511
Bairro CENTRO		Cidade NITEROI	UF RJ
CEP 24020-085	Telefone (21) 98457-5309	Fax	Inscrição Est/Mun. ISENTO
Para o cumprimento do disposto nas Leis 7418 e 7619, solicitamos à RioCard a emissão dos vale-transporte eletrônicos totalizados abaixo.			
Qtd. de cargas 6	Qtd. cartões a emitir 0	Valor das cargas R\$ 928,00	(+) Tarifa de Entrega R\$ 0,00
(-) Valor da bolsa de crédito R\$ 0,00	(=) Saldo a pagar R\$ 928,00	Tributos (inclusos na tarifa) *****	(=) Valor do documento R\$ 928,00

Valor da corretagem ou comissão: zero.

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

Autenticação mecânica

Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A.	Vencimento 20/09/2024	Valor do documento R\$ 928,00	
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 109/04704544-4	Nº Documento 4293828-2	CNPJ 16.727.386/0001-78



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09040 70454.442933 82833.440009 5 98450000092800

Local de pagamento Até o vencimento, pague preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, pague somente no Itaú.					Vencimento 20/09/2024
Beneficiário RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A					Agência/Cód. Beneficiário 2938/28334-4
Data do documento 21/08/2024	No. Do documento 4293828-2	Espécie doc. DM	Aceite N	Data de processamento 21/08/2024	Nosso Número 109/04704544-4
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do documento R\$ 928,00
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: Dr Celestino, 122/sala 511 - CENTRO - NITEROI/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: 08/24 FOLHA Nº 55

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



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09040 70454.442933 82833.440009 5 98450000092800
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	RIOPAR PART SA
Nome/Razão Social:	RIOPAR PART SA
CPF/CNPJ:	16.727.386/0001-78
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO P
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84

Data do Vencimento:	20/09/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	27/08/2024
Valor Nominal do Boleto:	928,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	928,00
Valor Pago (R\$):	928,00
Identificação do Pagamento:	RIO CARD RECARGA 092024

IDIPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: 07/2024 FOLHA Nº 56

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

Data/hora da operação: 27/08/2024 11:41:44**Código da operação:** 040049664**Chave de segurança:** W84H3JUJ65FXEGCJ**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 08/24 FOLHA Nº 57

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

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 15320749

Valor (R\$): 15.722,84

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

Solicitante: LUCAS LEANDRO FERREIRA

Realizado em: 21/08/2024

Método Pagamento: Boleto Bancário

Ticket Flex

Unidade de Entrega: Instituto social

Data de Crédito: 02/09/2024

Data de Entrega:

Valor dos Benefícios (R\$): 15.722,84

Quantidade de Beneficiários: 28

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	DIAS ÚTEIS	VALOR DIA	VALOR MÊS	VALOR DO BENEFÍCIO
		Brenda Penha de Amorim	COUNI	21	33,74		R\$ 708,54
		Bruna Conceição da Silva	COUNI	12	33,74		R\$ 404,88
		Camilla Cecilia Couto D P Cruz	COUNI	20	33,74		R\$ 674,80
		Carlos Eduardo G Taborda	COUNI	6	33,74		R\$ 202,44
		Cristtal de Aquino V Pinto	COUNI	21	33,74		R\$ 708,54
		Evanize Silva da Silva	COUNI	21	33,74		R\$ 708,54
		Gabriela de A. M. Rodrigues	COUNI	21	33,74		R\$ 708,54
		Gessica Maria Lopes	COUNI	21	33,74		R\$ 708,54
		Ingrid Silveira Lemos Domingos	COUNI	10	33,74		R\$ 337,40
		Isabel Gonçalves da Costa	COUNI	11	33,74		R\$ 371,14
		Jose Marcos Pereira de Melo	COUNI	21	33,74		R\$ 708,54
		Jozilene da Costa Silva Bueno	COUNI	21	33,74		R\$ 708,54
		Lorena de Mendonça Fábio	COUNI	21	33,74		R\$ 708,54
		Lucia Chavão	COUNI	18	33,74		R\$ 607,32
		Ludimilla Oliveira C Silva	COUNI	21	33,74		R\$ 708,54
		Maria Fernanda M de Freitas	COUNI	18	33,74		R\$ 607,32
		Monica Melo de Souza	COUNI	20	33,74		R\$ 674,80
		Nathany da Silva Machado	COUNI	21	33,74		R\$ 708,54

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

Priscila Moura de Azevedo
Diretora de RH
IDPI

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: 08/24 FOLHA Nº 58

Unidade de Entrega: Instituto social

Valor dos Benefícios (R\$): 15.722,84

Data de Crédito: 02/09/2024

Quantidade de Beneficiários: 28

Data de Entrega:

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	DIAS ÚTEIS	VALOR DIA	VALOR MÊS	VALOR DO BENEFÍCIO
		Phelippe Vieira de Miranda	COUNI	21	33,74		R\$ 708,54
		Rodrigo Lenzi	COUNI	21	33,74		R\$ 708,54
		Ronan Sant' Ana C Damasceno	COUNI	7	33,74		R\$ 236,18
		Rosane Sabino Cabral Pereira	COUNI	10	33,74		R\$ 337,40
		Sarah Moreira da Costa	COUNI	21	33,74		R\$ 708,54
		Silvana Brito Mendonça	COUNI	6	33,74		R\$ 202,44
		Thiago Cardim Calvet	COUNI	21	33,74		R\$ 708,54
		Vanessa Barbosa Araujo	COUNI	12	33,74		R\$ 404,88
		Viviane de Lemos Oliveira	COUNI	7	33,74		R\$ 236,18
		Wesley de Barros Silva	COUNI	15	33,74		R\$ 506,10

Contrato: 3758750028411

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
Instituto social	COUNI	02/09/2024		28	R\$ 15.722,84
				TOTAL BENEFÍCIOS	28
					R\$ 15.722,84

TAXA	VALOR	BASE	SUB TOTAL
------	-------	------	-----------

Taxa de Administração de Serviços

R\$ 0,00

28

R\$ 0,00

TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO

R\$ 0,00

RESUMO DO PRODUTO

SUB TOTAL

Total de Benefícios

R\$ 15.722,84

Taxas

R\$ 0,00

TOTAL

R\$ 15.722,84

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 08/24 FOLHA Nº 59

Priscila Motta de Azevedo
Diretora de RH
IDPI

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

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



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 28/08/2024	
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070						
Data do documento 21/08/24	No. Do documento 14016733	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 21/08/24	Nosso Número 176/14016733-4	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 15.722,84	
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: 15320749 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO P CNPJ/CPF - 23687359000184						
Endereço: R DA CONCEICAO 141 SLJ 24020-085 CENTRO NITEROI RJ						
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTASMÊS: avó 16/4 FOLHA Nº 60TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76148 01673.340269 20030.640005 3 98220001572284

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 28/08/2024	
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4	
Data do documento 21/08/24	No. Do documento 14016733	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 21/08/24	Nosso Número 176/14016733-4	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 15.722,84	
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: 15320749 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO P CNPJ/CPF - 23687359000184						
Endereço: R DA CONCEICAO 141 SLJ 24020-085 CENTRO NITEROI RJ						
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Comprovante de Pagamento de Bolet

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:	34191.76148 01673.340269 20030.640005 3 98220001572284
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	TICKET SERVICOS S/A
Nome/Razão Social:	TICKET SERVICOS S/A
CPF/CNPJ:	47.866.934/0001-74
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO P
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84

Data do Vencimento:	28/08/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	27/08/2024
Valor Nominal do Bolet	15.722,84
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	15.722,84
Valor Pago (R\$):	15.722,84
Identificação do Pagamento:	TICKET RECARGA 092024

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: ago/24 FOLHA Nº 61

TERMO DE COLABORAÇÃO

001/2022

PROGRAMA CONEXÃO

UNIVERSITÁRIA

LEI 13.019/14

Data/hora da operação: 27/08/2024 11:39:53**Código da operação:** 040047925**Chave de segurança:** JMGLYS22E8JJJEY56**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTASMÊS: 08/24 FOLHA Nº 62TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

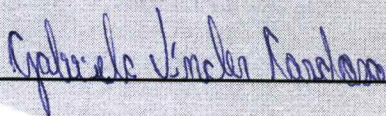
RECIBO

Eu, Gabriela Vincler Cardoso, recebi do INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO inscrito no CNPJ sob o nº 23.687.359/0001-84 a importância de R\$ 438,62 referente aos valores do Ticket Alimentação via transferência bancária para o período 13 dias trabalhados 14/08/2024 a 30/08/2024, conforme abaixo descrito:

Valor diário de Ticket R\$ 33,74 X 13 dias = 438,62

TOTAL: R\$ 438,62

Niterói, 14 de agosto de
2024.



Assinatura



Priscila Motta de Azevedo
Diretora de RH
IDPI



Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 20/24 FOLHA Nº 63

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

13/08/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: [REDACTED]
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 13/08/2024 às 16:41:32
Valor Original: R\$ 438,62 Valor Atualizado: R\$ 438,62
Detalhes: RefeicaoAlimentacao

Origem

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

Destino

Nome: Gabriela Víncler Cardoso
CPF: [REDACTED]
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
Chave Pix: [REDACTED]

Código da operação: 34269324942

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: 2024 FOLHA Nº 64

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

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 15317030

Realizado em: 20/08/2024

Valor (R\$): 708,54

Método Pagamento: Boleto Bancário

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

Solicitante: LUCAS LEANDRO FERREIRA

Ticket Flex

Unidade de Entrega: Instituto social

Valor dos Benefícios (R\$): 708,54

Data de Crédito: 02/09/2024

Quantidade de Beneficiários: 1

Data de Entrega:

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	DIAS ÚTEIS	VALOR DIA	VALOR MÊS	VALOR DO BENEFÍCIO
		Gabriela Vincler Cardoso	COUNI	21	33,74		R\$ 708,54

Contrato: 3758750028411

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
Instituto social	COUNI	02/09/2024		1	R\$ 708,54

TOTAL BENEFÍCIOS	1	R\$ 708,54
------------------	---	------------

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

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

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

Total de Benefícios R\$ 708,54

Taxas R\$ 0,00

TOTAL	R\$ 708,54
-------	------------

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: 20/08 FOLHA Nº 65

Priscila Moura de Azevedo
Diretora de RH
IDPI

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

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



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 21/08/2024	
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070						
Data do documento 20/08/24	No. Do documento 14011960	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 20/08/24	Nosso Número 176/14011960-8	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 708,54	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 15317030 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO P CNPJ/CPF - 23687359000184 Endereço: R DA CONCEICAO 141 SLJ 24020-085 CENTRO NITEROI RJ Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTASMÊS: ago/24 FOLHA Nº 66TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76148 01196.080269 20030.640005 6 98150000070854

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 21/08/2024	
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4	
Data do documento 20/08/24	No. Do documento 14011960	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 20/08/24	Nosso Número 176/14011960-8	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 708,54	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 15317030 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO P CNPJ/CPF - 23687359000184 Endereço: R DA CONCEICAO 141 SLJ 24020-085 CENTRO NITEROI RJ Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Comprovante de Pagamento
de Boleto

CAIXA

Valor
R\$ 708,54

Data
20/08/2024
15:24:48

Informações

Banco Recebedor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

34191.76148 01196.080269
20030.640005 6 98150000070854

Instituição emissora - Nome do Banco

ITAU UNIBANCO S.A.

Código do Banco

341

Código 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 Fantasia

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 da Efetivação/ Agendamento

20/08/2024

Valor nominal do boleto

708,54

Juros (R\$)

0,00

Desconto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

0,00

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

708,54

Código da operação

033215932

Chave de segurança

ZFG126KMF86ZFU98

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

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

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 20/08/24 FOLHA Nº 64

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

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP [REDACTED]		11 Nome Nohana Lima Ferreira			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [REDACTED]			13 Bairro [REDACTED]		
14 Município Saquarema		15 UF RJ	16 CEP [REDACTED]	17 Carteira de Trabalho(nº, série, UF) [REDACTED]	18 CPF [REDACTED]
19 Data de Nascimento 09/03/1992	20 Nome da Mãe [REDACTED]				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato				
Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento				
Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Anterior	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.412,00	05/06/2023	08/08/2024	08/08/2024	SJ1
28 Pensão Alimentícia (%) (TRCT)	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)	30 Categoria do Trabalhador		
0,00 %	0,00 %	01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			
	00.000.000/0000-00 - Isenta			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 8/Dias Salário (Líquido de 8/0 faltas e DSR)	376,53	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade %		54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno Horas a %	
56.1 Horas Extras horas a %		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-Família	16,54
63 13º Salário Proporcional 7/12 avos	823,67	64.1 13º Salário-Exerc. - /12avos		65 Férias Proporc. 2/12 avos	235,83
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 05/06/2023 a 04/06/2024	1.428,21	68 Terço Constituc. de Férias	554,68	69 Aviso Prévio Indenizado	
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias(Aviso Prévio Indenizado)			
		99 Insuficiência de Saldo Rescisório		TOTAL BRUTO	3.435,46

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado 30 dias	1.428,21	112.1 Previdência Social	28,23	112.2 Prev. Social - 13º Salário	61,77
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário		115.1 Desconto V.R	371,14
				TOTAL DEDUÇÕES	1.889,35
				VALOR LÍQUIDO	1.546,11

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: 06/24 FOLHA Nº 68

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

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

10 PIS/PASEP

11 Nome

Nohana Lima Ferreira

17 Carteira de Trab.(nº, série, UF)

18 CPF

19 Data de Nascimento
09/03/1992

20 Nome da Mãe

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão
05/06/202325 Data do Aviso Prévio
08/08/202426 Data de Afastamento
08/08/202427 Cód. Afast.
SJ129 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)
0,00 %30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

31 Código Sindical

32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
00.000.000/0000-00 - Isenta

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.546,11, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato da rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

Niterói, 14 de agosto de 2024

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

Priscila Motta de Azevedo
Diretora de RH
IDPI

151 Assinatura do Trabalhador

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

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: 08/24 FOLHA Nº 69

156 Informações a CAIXA :

A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

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



Comprovante de Pagamento de Salário

Transação realizada via convênio de pagamentos

Nome do pagador:	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO
CNPJ do pagador:	23.687.359/0001-84
Conta debitada:	0174 / 0003 / 00006157-5

Convênio:	436807 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO
Tipo de compromisso:	PAGAMENTO DE SALARIOS
Compromisso:	FOLHA 6157
NSA:	9

Mês do Pagamento:	Agosto/2024
Valor Total:	R\$ 5.971,86

Relação dos Empregados

Nome	CPF	Valor do Pagamento
BRUNA CONCEICAO DA SILVA	[REDACTED]	R\$ 4.425,75
NOHANA LIMA FERREIRA	[REDACTED]	R\$ 1.546,11

Data da Operação:	14/08/2024
-------------------	------------

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

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



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP [REDACTED]	11 Nome Beatriz Borges de Mendonça Alves			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [REDACTED]	13 Bairro Areal			
14 Município [REDACTED]	15 UF RJ	16 CEP [REDACTED]	17 Carteira de Trabalho(nº, série, UF) [REDACTED]	18 CPF [REDACTED]
19 Data de Nascimento 18/10/1995	20 Nome da Mãe [REDACTED]			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa pelo empregador				
23 Remuneração Mês Anterior 3.500,00	24 Data de Admissão 03/01/2023	25 Data do Aviso Prévio 01/07/2024	26 Data de Afastamento 31/07/2024	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alimentícia (%) (TRCT) 0,00 %	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00 %	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical [REDACTED]	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 00.000.000/0000-00 - Isenta			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30/Dias Salário (Líquido de 30/0 faltas e DSR)	3.500,00	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade %		54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno Horas a %	
56.1 Horas Extras horas a %		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-Família	
63 13º Salário Proporcional 7/12 avos	2.045,21	64.1 13º Salário-Exerc. - /12avos		65 Férias Proporc. 7/12 avos	2.044,90
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 03/01/2023 a 02/01/2024	2.390,80	68 Terço Constituc. de Férias	1.478,56	69 Aviso Prévio Indenizado 3 Dias	350,30
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias(Aviso Prévio Indenizado)			
		99 Insuficiência de Saldo Rescisório		TOTAL BRUTO	11.809,77

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado		112.1 Previdência Social	318,81	112.2 Prev. Social - 13º Salário	162,88
114.1 IRRF	58,84	114.2 IRRF sobre 13º Salário			
				TOTAL DEDUÇÕES	540,53
				VALOR LÍQUIDO	11.269,24

DPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: 06/24 FOLHA Nº 71

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

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO**EMPREGADOR**01 CNPJ/CEI
23.687.359/0001-8402 Razão Social/Nome
Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação**TRABALHADOR**10 PIS/PASEP
[REDACTED]11 Nome
Beatriz Borges de Mendonça Alves17 Carteira de Trab.(nº, série, UF)
[REDACTED]18 CPF
[REDACTED]19 Data de Nascimento
18/10/199520 Nome da Mãe
[REDACTED]**CONTRATO**

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa pelo empregador

24 Data de Admissão
03/01/202325 Data do Aviso Prévio
01/07/202426 Data de Afastamento
31/07/202427 Cód. Afast.
SJ229 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)
0,00 %30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado31 Código Sindical
[REDACTED]32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
00.000.000/0000-00 - Isenta

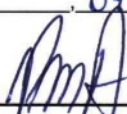
Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 11.269,24, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato da rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

Niterói, 03 de Agosto de 2024

150 Assinatura do Empregador ou Preposto


Priscila Motta de Azevedo
Diretora de RH
IDPI

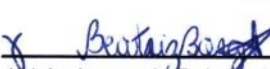
Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Rua da Conceição, 141 - sobreloja

Centro - Niterói - RJ CEP 24.020-085

151 Assinatura do Trabalhador



152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTASMÊS: ago/24 FOLHA nº 72TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

156 Informações a CAIXA :

A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

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



Comprovante de Pagamento de Salário

Transação realizada via convênio de pagamentos

Nome do pagador:	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO
CNPJ do pagador:	23.687.359/0001-84
Conta debitada:	0174 / 0003 / 00006157-5

Convênio:	436807 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO
Tipo de compromisso:	PAGAMENTO DE SALARIOS
Compromisso:	FOLHA 6157
NSA:	8

Mês do Pagamento:	Agosto/2024
Valor Total:	R\$ 11.269,24

Relação dos Empregados		
Nome	CPF	Valor do Pagamento
BEATRIZ BORGES DE MEND. ALVES		R\$ 11.269,24

Data da Operação:	07/08/2024
-------------------	------------

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

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: 08/2024 FOLHA Nº 13

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

CPF/CNPJ do Empregador

23.687.359

Nome/Razão Social do Empregador

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO

Núm. de Pág.

1

Identificador

0124073120746844-6

Tag

31/07/2024 15:16

Pagar este documento até

09/08/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

2.653,42

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2024	1	0,00	471,63	2.181,79	0,00	2.653,42
Total Geral:		0,00	471,63	2.181,79	0,00	2.653,42

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 06/24 FOLHA Nº 74


Marcus Weissmann
Diretor Adm. e Financeiro
IDPITERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Data de geração da Guia: 31/07/2024 às 15:16:38 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ
00.360.305/0001-04

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
2.653,42

Data/ Hora
07/08/2024 - 10:38:01

ID transação
E00360305202408071337664cda1848a

Identificador
4237bc9942414539a0f748abbf17beb9

Código da operação
33987628382

Chave de segurança
559NGE3Q1CX92LMW

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

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

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

DIPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

PROJ: 2024 FOLHA Nº 15

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

Recibo de Férias

Funcionário : 272 - Ellen Silva Porto

CTPS : [REDACTED]

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

CPF : [REDACTED]

Cargo : Analista Processual de Projeto

Banco : 0000 - 000000

Agência : 00000 - 0000-00

Conta : 0000-0

Período Aquisitivo

18/04/2023 a 17/04/2024

Período de Gozo

05/08/2024 a 03/09/2024

Data de Pagamento

02/08/2024

Abono Pecuniário

Não

Cálculo da Remuneração Base para Pagamento de Férias

Faltas no Período

0

Salário Contratual

R\$ 1.700,00

Salário Variável

R\$ 3,83

Remuneração base para fins de férias

R\$ 1.703,83

Demonstrativo

Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
Férias No Mês	27	1.533,45	
Adicional de Férias no Mês	27	511,15	
Férias no Próximo Mês	3	170,38	
Adicional de Férias no Próximo Mês	3	56,79	
INSS Sobre Férias	9		162,83
Total de Rendimentos			
R\$ 2.271,77			
Total de Descontos			
R\$ 162,83			
Total Líquido a Receber			
R\$ 2.108,94			

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

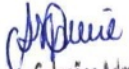
A importância de :

*** Dois mil, cento e oito reais e noventa e quatro centavos ***

Conforme demonstrativo acima, referente a 30 dias de férias

Saquarima, 01 de Agosto de 24 Ellen Silva Porto
Ellen Silva Porto


Priscila Motta de Azevedo
Diretora de RH
IDPI


Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69



Recibo de Férias

Funcionário : 228 - Ingrid Silveira Lemos Domingos de Brito

CTPS : ██████████

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

CPF : ██████████

Cargo : Analista Processual de Projeto

Banco : 0000 - 000000

Agência : 00000 - 0000-00

Conta : 00000-0

Período Aquisitivo

16/11/2022 a 15/11/2023

Período de Gozo

05/08/2024 a 19/08/2024

Data de Pagamento

02/08/2024

Abono Pecuniário

Não

Cálculo da Remuneração Base para Pagamento de Férias

Faltas no Período

0

Salário Contratual

R\$ 1.700,00

Salário Variável

R\$ 51,41

Remuneração base para fins de férias

R\$ 1.751,41

Demonstrativo

Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
Férias No Mês	15	875,71	
Adicional de Férias no Mês	15	291,90	
INSS Sobre Férias	7,5		87,57
Total de Rendimentos		Total de Descontos	
R\$ 1.167,61		R\$ 87,57	
		Total Líquido a Receber	
		R\$ 1.080,04	

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

A importância de :

*** Um mil e oitenta reais e quatro centavos ***

Conforme demonstrativo acima, referente a 15 dias de férias

Saquaruma, 01 de Agosto de 2024

Ingrid Silveira Lemos Domingos de Brito

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

Priscila Motta de Azevedo
Diretora de RH
IDPI

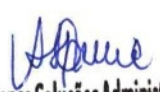
IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: abril FOLHA Nº 77

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

Recibo de Férias			
Funcionário	: 285 - Ronan Sant' Ana Coutinho Damasceno		
CTPS	: [REDACTED]	Departamento	: 03 - Projeto Conexão Universitária
CPF	: [REDACTED]	Cargo	: Motorista II
Banco	: 0000 - 000000	Agência	: 00000 - 0000-00
Conta	: 000000-0		
Período Aquisitivo	16/05/2023 a 15/05/2024	Período de Gozo	05/08/2024 a 24/08/2024
Data de Pagamento	02/08/2024	Abono Pecuniário	Sim
Cálculo da Remuneração Base para Pagamento de Férias			
Faltas no Período	0	Salário Contratual	R\$ 1.597,00
Salário Variável	R\$ 58,68	Remuneração base para fins de férias	R\$ 1.655,68
Demonstrativo			
Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
Férias No Mês	20	1.103,79	
Adicional de Férias no Mês	20	367,93	
Abono Pecuniário	10	534,09	
Adicional Abono Pecuniário	10	178,03	
INSS Sobre Férias	9		111,27
Total de Rendimentos		R\$ 2.183,84	
Total de Descontos		R\$ 111,27	
Total Líquido a Receber			R\$ 2.072,57
Recebi de INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO - IDPI (CNPJ : 23.687.359/0001-84)			
A importância de :			
*** Dois mil e setenta e dois reais e cinquenta e sete centavos ***			
Conforme demonstrativo acima, referente a 20 dias de férias			
<u>Saquarana</u> , 2 de <u>agosto</u> de 2024 			
Ronan Sant' Ana Coutinho Damasceno			

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: 28/08/24 FOLHA Nº 73


Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69


Priscila Motta de Azevedo
Diretora de RH
IDPI

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

Recibo de Férias

Funcionário : 190 - Silvana Brito Mendonça
CTPS : ██████████ Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária
CPF : ██████████ Cargo : Auxiliar de Serviços Gerais I
Banco : 0000 - 000000 Agência : 00000 - 0000-00 Conta : 000000-0

Período Aquisitivo 15/06/2023 a 14/06/2024	Período de Gozo 05/08/2024 a 24/08/2024	Data de Pagamento 02/08/2024	Abono Pecuniário Sim
---	--	---------------------------------	-------------------------

Cálculo da Remuneração Base para Pagamento de Férias

Faltas no Período 0	Salário Contratual R\$ 1.430,00	Salário Variável R\$ 0,00	Remuneração base para fins de férias R\$ 1.430,00
------------------------	------------------------------------	------------------------------	--

Demonstrativo

Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
Férias No Mês	20	953,33	
Adicional de Férias no Mês	20	317,78	
Abono Pecuniário	10	461,29	
Adicional Abono Pecuniário	10	153,76	
INSS Sobre Férias	7,5		95,33
Total de Rendimentos			
R\$ 1.886,16			
Total de Descontos			
R\$ 95,33			
Total Líquido a Receber			
			R\$ 1.790,83

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

A importância de :

*** Um mil, setecentos e noventa reais e oitenta e três centavos ***

Conforme demonstrativo acima, referente a 20 dias de férias

Silvana Brito Mendonça, 01 de agosto de 2024 Silvana Brito Mendonça
Silvana Brito Mendonça

Priscila Motta de Azevedo
Diretora de RH
IDPI

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: ago/24 FOLHA Nº 79

Recibo de Férias			
Funcionário	: 265 - Viviane de Lemos Oliveira		
CTPS	: [REDACTED]	Departamento	: 03 - Projeto Conexão Universitária
CPF	: [REDACTED]	Cargo	: Assistente Social de Projeto
Banco	: 0000 - 000000	Agência	: 00000 - 0000-00
		Conta	: 00000-0
Período Aquisitivo	10/04/2023 a 09/04/2024	Período de Gozo	05/08/2024 a 24/08/2024
		Data de Pagamento	02/08/2024
		Abono Pecuniário	Sim
Cálculo da Remuneração Base para Pagamento de Férias			
Faltas no Período	0	Salário Contratual	R\$ 3.400,00
		Salário Variável	R\$ 4,28
		Remuneração base para fins de férias	R\$ 3.404,28
Demonstrativo			
Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
Férias No Mês	20	2.269,52	
Adicional de Férias no Mês	20	756,51	
Abono Pecuniário	10	1.098,16	
Adicional Abono Pecuniário	10	366,05	
INSS Sobre Férias	12		261,94
IRRF de Férias	15		42,65
Total de Rendimentos		R\$ 4.490,24	
Total de Descontos		R\$ 304,59	
Total Líquido a Receber			R\$ 4.185,65
Recebi de INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO - IDPI (CNPJ : 23.687.359/0001-84)			
A importância de :			
*** Quatro mil, cento e oitenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos ***			
Conforme demonstrativo acima, referente a 20 dias de férias			
[Signature], 02 de agosto de 2024 [Signature] Viviane de Lemos Oliveira			

[Signature]
Priscila Motta de Azevedo
Diretora de RH
IDPI



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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: agosto FOLHA Nº 80



Comprovante de Pagamento de Salário

Transação realizada via convênio de pagamentos

Nome do pagador:	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO
CNPJ do pagador:	23.687.359/0001-84
Conta debitada:	0174 / 0003 / 00006157-5

Convênio:	436807 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO
Tipo de compromisso:	PAGAMENTO DE SALARIOS
Compromisso:	FOLHA 6157
NSA:	5

Mês do Pagamento:	Agosto/2024
Valor Total:	R\$ 11.238,03

Relação dos Empregados

Nome	CPF	Valor do Pagamento
ELLEN SILVA PORTO		R\$ 2.108,94
INGRID SILVEIRA L. D. DE BRITO		R\$ 1.080,04
RONAN SANT ANA C DAMASCENO		R\$ 2.072,57
SILVANA BRITO MENDONCA		R\$ 1.790,83
VIVIANE DE LEMOS OLIVEIRA		R\$ 4.185,65

Data da Operação:	01/08/2024
-------------------	------------

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

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: 08/24 FOLHA Nº 81

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

Recibo de Férias

Funcionário : 178 - Vanessa Barbosa Araujo
CTPS : ██████████ Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária
CPF : ██████████ Cargo : Gerente Adm. Projeto Conexão Universitária
Banco : 0000 - 000000 Agência : 00000 - 0000-00 Conta : 00000-0

Período Aquisitivo 08/06/2023 a 07/06/2024	Período de Gozo 07/08/2024 a 16/08/2024	Data de Pagamento 05/08/2024	Abono Pecuniário Não
---	--	---------------------------------	-------------------------

Cálculo da Remuneração Base para Pagamento de Férias

Faltas no Período 0	Salário Contratual R\$ 2.800,00	Salário Variável R\$ 4,15	Remuneração base para fins de férias R\$ 2.804,15
------------------------	------------------------------------	------------------------------	--

Demonstrativo

Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
Férias No Mês	10	934,72	
Adicional de Férias no Mês	10	311,57	
INSS Sobre Férias	7,5		93,47
Total de Rendimentos R\$ 1.246,29		Total de Descontos R\$ 93,47	Total Líquido a Receber R\$ 1.152,82

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

A importância de :

*** Um mil, cento e cinquenta e dois reais e oitenta e dois centavos ***

Conforme demonstrativo acima, referente a 10 dias de férias

Quinze mil, 05 de Agosto de 2024 Vanessa Barbosa Araújo
Vanessa Barbosa Araújo

Priscila Motta de Azevedo
Diretora de RH
IDPI

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: ago/24 FOLHA Nº 82

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



Comprovante de Pagamento de Salário

Transação realizada via convênio de pagamentos

Nome do pagador:	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO
CNPJ do pagador:	23.687.359/0001-84
Conta debitada:	0174 / 0003 / 00006157-5

Convênio:	436807 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO
Tipo de compromisso:	PAGAMENTO DE SALARIOS
Compromisso:	FOLHA 6157
NSA:	7

Mês do Pagamento:	Agosto/2024
Valor Total:	R\$ 1.152,82

Relação dos Empregados		
Nome	CPF	Valor do Pagamento
VANESSA BARBOSA ARAUJO		R\$ 1.152,82

Data da Operação:	05/08/2024
-------------------	------------

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

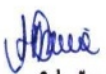
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 0104)

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: 08/24 FOLHA Nº 83

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

Recibo de Férias			
Funcionário : 189 - Patricia Conceição dos Santos			
CTPS : ██████████		Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária	
CPF : ██████████		Cargo : Auxiliar de Serviços Gerais I	
Banco : 0000 - 000000		Agência : 00000 - 0000-00	Conta : 00000-0
Período Aquisitivo 15/06/2023 a 14/06/2024		Período de Gozo 02/09/2024 a 01/10/2024	Data de Pagamento 30/08/2024
Abono Pecuniário Não			
Cálculo da Remuneração Base para Pagamento de Férias			
Faltas no Período 0	Salário Contratual R\$ 1.430,00	Salário Variável R\$ 0,00	Remuneração base para fins de férias R\$ 1.430,00
Demonstrativo			
Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
Férias No Mês	29	1.382,33	
Adicional de Férias no Mês	29	460,78	
Férias no Próximo Mês	1	47,67	
Adicional de Férias no Próximo Mês	1	15,89	
INSS Sobre Férias	9		144,69
Total de Rendimentos R\$ 1.906,67		Total de Descontos R\$ 144,69	
		Total Líquido a Receber R\$ 1.761,98	
Recebi de INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO - IDPI (CNPJ : 23.687.359/0001-84)			
A importância de :			
*** Um mil, setecentos e sessenta e um reais e noventa e oito centavos ***			
Conforme demonstrativo acima, referente a 30 dias de férias			
<u>Saquarima</u> , <u>28</u> de <u>Agosto</u> de <u>2024</u> <u>Patricia dos S</u>			
Patricia Conceição dos Santos			

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: <u>28/08/24</u> FOLHA Nº <u>84</u>


Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69


Priscila Mota de Azevedo
Diretora de RH
IDPI

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



Comprovante de Pagamento de Salário

Transação realizada via convênio de pagamentos

Nome do pagador:	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO
CNPJ do pagador:	23.687.359/0001-84
Conta debitada:	0174 / 0003 / 00006157-5

Convênio:	436807 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO
Tipo de compromisso:	PAGAMENTO DE SALARIOS
Compromisso:	FOLHA 6157
NSA:	10

Mês do Pagamento:	Agosto/2024
Valor Total:	R\$ 1.761,98

Relação dos Empregados		
Nome	CPF	Valor do Pagamento
PATRICIA CONCEICAO DOS SANTOS		R\$ 1.761,98

Data da Operação:	27/08/2024
-------------------	------------

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

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: 08/24 FOLHA Nº 85

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

Recibo de Férias

Funcionário : 268 - Bruna Conceição da Silva
CTPS : **Departamento** : 03 - Projeto Conexão Universitária
CPF : **Cargo** : Assessor Pedagógico de Projeto
Banco : 0000 - 000000 **Agência** : 00000 - 0000-00 **Conta** : 00000-0

Período Aquisitivo 10/04/2023 a 09/04/2024	Período de Gozo 19/08/2024 a 07/09/2024	Data de Pagamento 16/08/2024	Abono Pecuniário Sim
--	---	--	--------------------------------

Cálculo da Remuneração Base para Pagamento de Férias

Faltas no Período 0	Salário Contratual R\$ 3.500,00	Salário Variável R\$ 9,03	Remuneração base para fins de férias R\$ 3.509,03
-------------------------------	---	-------------------------------------	---

Demonstrativo

Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
Férias No Mês	13	1.520,58	
Adicional de Férias no Mês	13	506,86	
Férias no Próximo Mês	7	818,77	
Adicional de Férias no Próximo Mês	7	272,92	
Abono Pecuniário	10	1.145,15	
Adicional Abono Pecuniário	10	381,72	
INSS Sobre Férias	9		161,28
IRRF de Férias	15		58,97
Total de Rendimentos R\$ 4.646,00	Total de Descontos R\$ 220,25	Total Líquido a Receber R\$ 4.425,75	

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

A importância de :

*** Quatro mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e setenta e cinco centavos ***

Conforme demonstrativo acima, referente a 20 dias de férias

Siquexima, 14 de agosto de 2024

Bruna Conceição da Silva

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: ago/24 FOLHA Nº 86



Comprovante de Pagamento de Salário

Transação realizada via convênio de pagamentos

Nome do pagador:	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO
CNPJ do pagador:	23.687.359/0001-84
Conta debitada:	0174 / 0003 / 00006157-5

Convênio:	436807 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO
Tipo de compromisso:	PAGAMENTO DE SALARIOS
Compromisso:	FOLHA 6157
NSA:	9

Mês do Pagamento:	Agosto/2024
Valor Total:	R\$ 5.971,86

Relação dos Empregados		
Nome	CPF	Valor do Pagamento
BRUNA CONCEICAO DA SILVA		R\$ 4.425,75
NOHANA LIMA FERREIRA		R\$ 1.546,11

Data da Operação:	14/08/2024
-------------------	------------

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

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: Agosto FOLHA Nº 87

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

RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA PARCEIRA

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: avril FOLHA Nº 88

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS DE IMPOSTOS

Informamos que o Projeto Conexão Universitária efetuou o pagamento no total de R\$ 44.890,41 (quarenta e quatro mil, oitocentos e noventa reais e quarenta e um centavos), referente aos tributos pagos (encargos trabalhistas), correspondentes a COMPETÊNCIA de JULHO de 2024. Segue abaixo a tabela demonstrativa:

TRIBUTOS PAGOS	VALOR
IRRF sob folha	R\$ 4.823,29
INSS sob folha	R\$ 32.169,06
PIS sob folha	R\$ 926,85
FGTS sob folha	R\$ 6.971,21
TOTAL	R\$ 44.890,41

Rio de Janeiro, 20 de agosto de 2024

ASSINADO DIGITALMENTE
ASB CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO LTDA
A verificação com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



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



Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação

CNPJ : 23.687.359/0001-84

Empresa : 01

Página 1 de 1

Listagem de IR sobre Trabalhadores entre 01/07/2024 e 31/07/2024

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

Estabelecimento : Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação - IDPI

Departamento : Projeto Conexão Universitária

Código	CPF	Nome	Categoria	Dependentes	Cálculo	Base de IR	Valor de IR
170		Rodrigo Lenzi	101	1	Fo	6.133,71	790,77
			101		Fe	1.324,09	0,00
172		Phelippe Vieira de Miranda	101	0	Fo	12.091,15	2.429,07
178		Vanessa Barbosa Araujo	101	0	Fo	2.141,87	0,00
189		Patricia Conceição dos Santos	101	0	Fo	865,20	0,00
190		Silvana Brito Mendonça	101	0	Fo	865,20	0,00
193		Jose Marcos Pereira de Melo	101	0	Fo	1.032,20	0,00
197		Nathany da Silva Machado	101	1	Fo	3.235,20	103,84
198		Rosane Sabino Cabral Pereira	101	0	Fo	2.835,20	43,84
201		Monica Melo de Souza	101	0	Fo	2.935,20	58,84
213		Lorena de Mendonça Fabio	101	0	Fo	847,20	0,00
228		Ingrid Silveira Lemos Domingos de Brito	101	0	Fo	1.135,20	0,00
229		Wesley de Barros Silva	101	0	Fo	1.217,20	0,00
247		Lucia Chavão	101	0	Fo	7.591,15	1.191,57
248		Beatriz Borges de Mendonça Alves	101	0	Fo	2.935,20	58,84
			101		13	1.480,41	0,00
256		Evanize Silva da Paixão	101	0	Fo	1.135,20	0,00
265		Viviane de Lemos Oliveira	101	0	Fo	2.835,20	43,84
266		Maria Fernanda Menezes de Freitas	101	0	Fo	1.160,06	0,00
267		Jozilene da Costa Silva Bueno	101	1	Fo	1.135,20	0,00
268		Bruna Conceição da Silva	101	1	Fo	2.935,20	58,84
271		Isabel Goncalves da Costa	101	0	Fo	1.135,20	0,00
272		Ellen Silva Porto	101	0	Fo	1.135,20	0,00
273		Brenda Penha de Amorim	101	2	Fo	1.135,20	0,00
275		Ludimilla Oliveira Correa Silva	101	0	Fo	285,20	0,00
			101		Fe	599,89	0,00
278		Sarah Moreira da Costa	101	0	Fo	1.116,61	0,00
283		Carlos Eduardo Guedes Taborda	101	0	Fo	1.599,20	0,00
285		Ronan Sant' Ana Coutinho Damasceno	101	2	Fo	1.032,20	0,00
292		Nohana Lima Ferreira	101	1	Fo	838,55	0,00
365		Camilla Cecilia Couto Doria Perez da Cruz	101	0	Fo	2.835,20	43,84
379		Cristal de Aquino Vieira Pinto	101	0	Fo	1.135,20	0,00
395		Gabriela de Albuquerque Moreira Rodrigues	101	0	Fo	848,20	0,00
519		Gessica Maria Lopes	101	0	Fo	847,20	0,00
						72.409,29	4.823,29
Total da Empresa :						72.409,29	4.823,29

Total da Empresa :

72.409,29

4.823,29



Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

Priscila Motta de Azevedo
Diretora de RH



Resumo do Cálculo da GPS da Empresa

Competência : Julho / 2024

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

Funcionários : 31

Contribuintes Individuais : 0

Salários de Contribuição

Funcionários : 92.685,41

Contribuintes Individuais : 0,00

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

Valores

+ Saldo da Empresa : 0,00

+ Empresa	:	+ Contribuição s/ Funcionários	:	+ Contribuição:	92.685,41 x	20,0000 %	=	18.537,08
				- Desoneração:	92.685,41 x	0,0000 %	=	0,00
					92.685,41 x	20,0000 %	=	18.537,08
		+ 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	:		92.685,41 x	1,0000 %	=	926,85
		+ SAT Agente Nocivo Tipo 2	:		0,00 x	12,00 %	=	0,00
		+ SAT Agente Nocivo Tipo 3	:		0,00 x	9,00 %	=	0,00
		+ SAT Agente Nocivo Tipo 4	:		0,00 x	6,00 %	=	0,00
		+ Cooperativas	:		0,00 x	15 %	=	0,00
		= Total da Empresa	:					19.463,93

+ INSS de Funcionários : 7.887,74

+ INSS de Contribuintes : 0,00

- Dedução de Salário Família : 558,36

- Dedução de Salário Maternidade(Folha) : 0,00

- Dedução de Salário Maternidade(13º) : 0,00

Compensação Mês Anterior 100% : 0,00

Juros sobre Retenção : 0,00

- Valor Compensado sobre 100% : 0,00

Compensação Limitada Mês Anterior : 0,00

Juros sobre Compensação : 0,00

- Valor Compensado sobre % Lim. : 0,00

- Dedução de INSS Retido : 0,00

+ Saldo de Terceiros : 0,00

+ Terceiros : 5.375,75 (92.685,41 X 5,80 %) + 0,00 (SEST) + 0,00 (SENAT)

Resultados

= Total Líquido	:	32.169,06
+ Multa	:	0,00
+ Juros	:	0,00
= Total a Recolher	:	32.169,06
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: 07/24 FOLHA Nº 71

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69Priscila Moura de Azevedo
Diretora de RH
IDPITERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Resumo do Cálculo da GPS da Empresa

Competência : Julho / 2024

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

Resumo por Departamento**Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária**

Contribuição sobre Funcionários	: 18.537,08	SAT Empresa	: 926,85
Contribuição sobre Contribuintes	: 0,00	SAT Agente Nocivo 2	: 0,00
INSS Funcionários	: 7.887,74	SAT Agente Nocivo 3	: 0,00
INSS Contribuintes Individuais	: 0,00	SAT Agente Nocivo 4	: 0,00
- Dedução de Salário Família	: 558,36	Terceiros	: 5.375,75
- Dedução de Salário Maternidade(Folha)	: 0,00		
- Dedução de Salário Maternidade(13º)	: 0,00		
- Salário Maternidade Compensação	: 0,00		
		Total :	32.169,06
		Total Departamentos :	32.169,06
		Saldo da Empresa :	0,00
		Cooperativas :	0,00
		Total Empresa :	19.463,93
		Total INSS :	7.887,74
		Total Terceiros :	5.375,75


Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69


Priscila Motta de Azevedo
Diretora de RH
IDPI

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: ago/24 FOLHA Nº 92

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

Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação

CNPJ : 23.687.359/0001-84

Empresa : 01

Página 1 de 1

Listagem de PIS em Julho/2024

Estabelecimento: Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação - IDPI

Departamento: Projeto Conexão Universitária

Código	Nome	CPF	Categoria	Base de PIS	Valor de PIS
170	Rodrigo Lenzi		101	8.972,22	89,72
172	Phelippe Vieira de Miranda		101	13.000,00	130,00
178	Vanessa Barbosa Araujo		101	2.706,67	27,07
189	Patricia Conceição dos Santos		101	1.430,00	14,30
190	Silvana Brito Mendonça		101	1.430,00	14,30
193	Jose Marcos Pereira de Melo		101	1.597,00	15,97
197	Nathany da Silva Machado		101	3.800,00	38,00
198	Rosane Sabino Cabral Pereira		101	3.400,00	34,00
201	Monica Melo de Souza		101	3.500,00	35,00
213	Lorena de Mendonça Fabio		101	1.412,00	14,12
228	Ingrid Silveira Lemos Domingos de Brito		101	1.700,00	17,00
229	Wesley de Barros Silva		101	1.782,00	17,82
247	Lucia Chavão		101	8.500,00	85,00
248	Beatriz Borges de Mendonça Alves		101	5.545,21	55,45
256	Evanize Silva da Paixão		101	1.700,00	17,00
265	Viviane de Lemos Oliveira		101	3.400,00	34,00
266	Maria Fernanda Menezes de Freitas		101	1.724,86	17,25
267	Jozilene da Costa Silva Bueno		101	1.700,00	17,00
268	Bruna Conceição da Silva		101	3.500,00	35,00
271	Isabel Goncalves da Costa		101	1.700,00	17,00
272	Ellen Silva Porto		101	1.700,00	17,00
273	Brenda Penha de Amorim		101	1.700,00	17,00
275	Ludimilla Oliveira Correa Silva		101	2.014,69	20,15
278	Sarah Moreira da Costa		101	1.681,41	16,81
283	Carlos Eduardo Guedes Taborda		101	2.164,00	21,64
285	Ronan Sant' Ana Coutinho Damasceno		101	1.597,00	15,97
292	Nohana Lima Ferreira		101	1.403,35	14,03
365	Camilla Cecilia Couto Doria Perez da Cruz		101	3.400,00	34,00
379	Cristtal de Aquino Vieira Pinto		101	1.700,00	17,00
395	Gabriela de Albuquerque Moreira Rodrigues		101	1.413,00	14,13
519	Gessica Maria Lopes		101	1.412,00	14,12
Total Geral :				92.685,41	926,85


Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69


Priscila Motra de Azevedo
Diretora de RH
IDPI

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 20/24 FOLHA Nº 93



Comprovante TED

CAIXA

Valor
R\$ 37.919,20

Data
20/08/24
15:01

✓ Operação realizada com sucesso!

Dados do Pagador

Conta origem:
0174 / 003 . 00006157-5

Dados do Recebedor

Banco:
033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
0000000 - 90400888

Tipo de Conta:
01 - Conta Corrente

Conta destino:
4680 | 00013002697-8

Tipo de pessoa:
JURÍDICA;

Nome:
INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CPF/CNPJ:
23.687.359/0001-84

Dados da Transação

Tipo de TED:
TED para terceiros

Valor:
37.919,20

Valor da tarifa:
0,00

Finalidade:
110 - Transferência Entre Contas de
Mesma Titularidade

Data de débito:
20/08/2024

Identificação da transferência:
RATEIO DE IMPOSTOS 072024

Historico:

Código da operação:
00135730

Chave de segurança:
EZ9KPZ3UTKQY1XNO

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

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

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

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

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

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: ago/24 FOLHA Nº 94

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

CNPJ 23.687.359/0001-84	Razão Social INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO		
Período de Apuração Julho/2024	Data de Vencimento 20/08/2024	Número do Documento 07.16.24220.1561701-4	Pagar este documento até 20/08/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000253370119			Valor Total do Documento 249.332,68

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	37.154,55			37.154,55
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	2.843,51			2.843,51
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	106.645,13			106.645,13
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1138	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	9.989,07			9.989,07
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	5.332,25			5.332,25
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	13.330,64			13.330,64
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	1.066,45			1.066,45
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	5.332,25			5.332,25
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	7.998,38			7.998,38
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	3.199,35			3.199,35
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				

Marcus Weissmann
Diretor Adm. e Financeiro
IDPI

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

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 2

07/08/2024 09:14:42

85800002493 0 32680385242 0 33071624220 7 15617014938 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85800002493 0 32680385242 0 33071624220 7 15617014938 4

CNPJ: 23.687.359/0001-84
Número: 07.16.24220.1561701-4
Pagar até: 20/08/2024
Valor: 249.332,68



IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: ago/24 FOLHA Nº 75

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	48.323,27			48.323,27
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
0588	IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍC	2.785,58			2.785,58
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	5.332,25			5.332,25
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:07/2024 Vencimento:23/08/2024				
	Totais	249.332,68			249.332,68

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

CG: ap/24 FOLHA Nº 96

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



Internet Banking Empresarial

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E

Agência: 4680 Conta: 130026978

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	20/08/2024	R\$ 249.332,68	R\$ 249.332,68
858000024930.326803852420.330716242207.156170149384			
Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor	
07.16.24220.1561701-4	20/08/2024	R\$ 249.332,68	
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação	
85800002493-0 32680385242-0 33071624220-7 15617014938-4	20/08/2024 16:17:28	IBE105A2F19BCB14A859D74	

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)

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: ago/24 FOLHA Nº 97

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

COMPOSIÇÃO DE RATEIO FGTS

JULHO/2024

FGTS	RS 6.971,21
------	-------------


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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: april/24 FOLHA Nº 98

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

Listagem de FGTS de Julho/2024

Estabelecimento : Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação - IDPI

Departamento : Projeto Conexão Universitária

Funcionários (8%)

Código	Nome	NIS	Remuneração	Remuneração 13º	FGTS	Movimentos
170	RODRIGO LENZI		8.972,22	0,00	717,77	
172	PHÉLIPPE VIEIRA DE MIRANDA		13.000,00	0,00	1.040,00	
178	VANESSA BARBOSA ARAUJO		2.706,67	0,00	216,53	21/07/2024(P3),22/07/2024(Z5)
189	PATRICIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS		1.430,00	0,00	114,40	
190	SILVANA BRITO MENDONÇA		1.430,00	0,00	114,40	
193	JOSE MARCOS PEREIRA DE MELO		1.597,00	0,00	127,76	
197	NATHANY DA SILVA MACHADO		3.800,00	0,00	304,00	
198	ROSANE SABINO CABRAL PEREIRA		3.400,00	0,00	272,00	
201	MONICA MELO DE SOUZA		3.500,00	0,00	280,00	22/07/2024(P3),23/07/2024(Z5)
213	LORENA DE MENDONÇA FABIO		1.412,00	0,00	112,96	
228	INGRID SILVEIRA LEMOS DOMINGOS DE BRITO		1.700,00	0,00	136,00	
229	WESLEY DE BARROS SILVA		1.782,00	0,00	142,56	
247	LUCIA CHAVÃO		8.500,00	0,00	680,00	
256	EVANIZE SILVA DA PAIXÃO		1.700,00	0,00	136,00	
265	VIVIANE DE LEMOS OLIVEIRA		3.400,00	0,00	272,00	
266	MARIA FERNANDA MENEZES DE FREITAS		1.724,86	0,00	137,98	30/06/2024(P3),03/07/2024(Z5)
267	JOZILENE DA COSTA SILVA BUENO		1.700,00	0,00	136,00	
268	BRUNA CONCEIÇÃO DA SILVA		3.500,00	0,00	280,00	
271	ISABEL GONCALVES DA COSTA		1.700,00	0,00	136,00	24/07/2024(P3),26/07/2024(Z5)
272	ELLEN SILVA PORTO		1.700,00	0,00	136,00	
273	BRENDA PENHA DE AMORIM		1.700,00	0,00	136,00	
275	LUDIMILLA OLIVEIRA CORREA SILVA		2.014,69	0,00	161,17	
278	SARAH MOREIRA DA COSTA		1.681,41	0,00	134,51	
283	CARLOS EDUARDO GUEDES TABORDA		2.164,00	0,00	173,12	
285	RONAN SANT'ANA COUTINHO DAMASCENO		1.597,00	0,00	127,76	
292	NOHANA LIMA FERREIRA		1.403,35	0,00	112,26	
365	CAMILLA CECILIA COUTO DORIA PEREZ DA CRUZ		3.400,00	0,00	272,00	
379	CRISTAL DE AQUINO VIEIRA PINTO		1.700,00	0,00	136,00	
395	GABRIELA DE ALBUQUERQUE MOREIRA RODRIGUES		1.413,00	0,00	113,04	
519	GESSICA MARIA LOPES		1.412,00	0,00	112,96	

TERMO DE COLABORAÇÃO

001/2022

PROGRAMA CONEXÃO

UNIVERSITÁRIA

15/07/2024(P3),16/07/2024(Z5)

Funcionários (Recolhimento na GRRF)

Código	Nome	NIS	Remuneração	Remuneração 13º	FGTS	Movimentos
248	BEATRIZ BORGES DE MENDONÇA ALVES	21294466358	3.500,00	2.045,21	0,00	31/07/2024(I1)

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTASMÊS: agosto FOLHA Nº 99Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69Priscila Motta de Azevedo
Diretora de RH
IDPI

Listagem de FGTS de Julho/2024

Estabelecimento : Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação - IDPI

Departamento : Projeto Conexão Universitária

VALORES PARA RECOLHIMENTO DE FGTS

Base de FGTS (8%) :	87.140,20	FGTS :	6.971,21
Base de FGTS (2%) :	0,00	FGTS :	0,00

VALORES PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSS Empresa :	19.463,93
Segurados :	7.887,74
INSS Retido :	0,00
Salário Família :	558,36
Salário Maternidade :	0,00
Valor Compensado :	0,00
Terceiros :	5.375,75
Total a Pagar :	32.169,06

COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL

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

RECEITAS DE EVENTOS DESPORTIVOS

Origem :	
Valor :	0,00

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: ago/24 FOLHA Nº 192


Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69


Priscila Motta de Azevedo
Diretora de RH

Comprovante TED

CAIXA

Valor	Data
R\$ 6.971,21	20/08/24 15:00

✓ Operação realizada com sucesso!

Dados do Pagador

Conta origem:
0174 / 003 . 00006157-5

Dados do Recebedor

Banco:
**033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
0000000 - 90400888**

Tipo de Conta:
01 - Conta Corrente

Conta destino:
4680 | 00013002697-8

Tipo de pessoa:
JURÍDICA;

Nome:
INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CPF/CNPJ:
23.687.359/0001-84

Dados da Transação

Tipo de TED:
TED para terceiros

Valor:
6.971,21

Valor da tarifa:
0,00

Finalidade:
**110 - Transferência Entre Contas de
Mesma Titularidade**

Data de débito:
20/08/2024

Identificação da transferência:
RATEIO FGTS 072024

Histórico:

Código da operação:
00135587

Chave de segurança:
KALTQVXUVZYXQPMV

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

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

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

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

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

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

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 08/24 FOLHA Nº 01



FGTS
Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador

23.687.359

Nome/Razão Social do Empregador

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO

Núm. de Pág.

1

Identificador

0124080521643320-7

Tag

23687359 07/2024 MENSAL

Pagar este documento até

20/08/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

39.659,87

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2024	170	39.659,87	0,00	0,00	0,00	39.659,87
Total Geral:		39.659,87	0,00	0,00	0,00	39.659,87


Marcus Weissmann
Diretor Adm. e Financeiro
IDPI

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

Data de geração da Guia: 05/08/2024 às 11:29:31 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Cópia e Cola:

000201010212269000140r.gov.br/pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/e4ec0be8e8eb4308b15b3d4f169277c25204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasília62070503***6304B777

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/e4ec0be8e8eb4308b15b3d4f169277c2

**IDPI-PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: ago/24 FOLHA Nº 102



INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E

Agência: 4680 Conta: 130026978

Valor
R\$ 39.659,87

Identificação do pagamento
f17bf8029a694e37bc293b22a8f3f445

Forma de pagamento
Ag 4680 Cc 130026978

Valor original
R\$ 39.659,87

Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do pagador

De
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO.
PESQUISA E INOVACAO

ID/Transação
E904008882024082018322597440962
5

Informação para o pagador
0124080521643320-723687359
07/2024 MENSAL

Data de vencimento
20/08/2024

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Chave
c75e4ec6-9881-4240-a2f3-
3672b7fe56c1

CPF/CNPJ
23.687.359/0001-84

Data/Hora da transação
20/08/2024 - 15:32:39

Informações adicionais
-

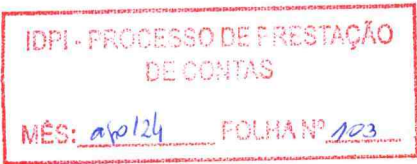
Receber após o vencimento
Não

Juros
R\$ 0,00

CPF/CNPJ
00.360.305/0001-04

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
MBJ37F16E9DFEB4654503A7



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)

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: ago 124 FOLHA Nº 104



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

20240805u48386405000136:48386405000136

Número da Nota

00000234

Data e Hora de Emissão

01/08/2024 13:46:41

Código de Verificação

SDLK-P8QU

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **48.386.405/0001-36**

Inscrição Municipal: **1.428.219-0**

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **ASB CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO LTDA**

Nome Fantasia: **ASB CONTABILIDADE E ADMINSTRACAO**

Tel: **219995402047**

Endereço: **ETR DO ENGENHO D'AGUA 1396, CAS 17 - ANIL - CEP: 22765-240**

Município: **RIO DE JANEIRO**

UF: **RJ**

E-mail: ----

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição Municipal: ----

Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO**

Endereço: **DA CONCEICAO 141, SLJ - CENTRO - CEP: 24020-085**

Tel: ----

Município: **NITEROI**

UF: **RJ**

E-mail: **CONTATO@ISDP.ORG.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 Prestacao de Servicos Contabeis. 1.500,00

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

Dados Bancarios:

Banco Inter

Ag: 0001

C.c: 26376371-4

PIX: 48.386.405.0001-36 (CNPJ)

ASB CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO.

Trib aprox R\$: 201,75 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 70,95 Municipal Fonte:

IBPT/empresometro.com.br B047CD

VALOR DA NOTA = R\$ 1.500,00

Serviço Prestado

17.19.01 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	----	----	----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 221 Série SN, emitido em 01/08/2024.

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 06/24 FOLHA Nº 103

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Comprovante TED

CAIXA

Valor
R\$ 1.500,00

Data
09/08/24
11:09

✓ **Operação realizada com sucesso!**

Dados do Pagador

Conta origem:
0174 / 003 . 00006157-5

Dados do Recebedor

Banco:
077 - BANCO INTER 0000000 - 00416968

Tipo de Conta:
01 - Conta Corrente

Conta destino:
0001 | 00026376371-4

Tipo de pessoa:
JURÍDICA;

Nome:
ASB CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO LTDA

CPF/CNPJ:
48.386.405/0001-36

Dados da Transação

Tipo de TED:
TED para terceiros

Valor:
1.500,00

Valor da tarifa:
0,00

Finalidade:
05 - Pagamento de Fornecedores

Data de débito:
09/08/2024

Identificação da transferência:
SERVICOS CONTABEIS 072024

Histórico:

Código da operação:
00120740

Chave de segurança:
V356UHNLRQAWZ559

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

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

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

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

Alá CAIXA: 4004 0104 (Capitais e reg. metropolitanas)
Alá CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 2024 FOLHA Nº 106

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

DISTRIBUIDORA VIOLETRAS EIRELI CNPJ: 03.562.853/0001-05 - I.E.: 79.347.280 Rua Guarapari, nº 467, lote 14, quadra 35 - São José do Imbassai Maricá/RJ - CEP: 24.931-105 Fone: (21) 3628-6991	Recibo nº: 807
	Data de Emissão: 06/08/2024
	Valor total: R\$ 1.800,00
	A quitação do título só será dada através do pagamento deste recibo.

Descrição do Serviço			Valor		Vencimento
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS:	PARCELA	QUANT.	UNIT.	TOTAL	10/08/2024
IMPRESSORA BROTHER DCP-L2540DW MONOCROMÁTICA COM INSUMOS	04/12	4	R\$ 300,00	R\$ 1.200,00	
IMPRESSORA EPSON ECOTANK L3250, COLORIDA COM INSUMOS	04/12	2	R\$ 300,00	R\$ 600,00	
Referente ao Programa Conexão Universitária, mês 07/2024					

Sacado INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO - IDPI			CNPJ 23.687.359/0001-84		Inscrição Municipal 3006715
Endereço RUA DA CONCEICAO, 141 SLJ	Bairro CENTRO	Município NITERÓI	UF RJ	CEP 24030-085	Fone/Fax (21) 3617-9700
Dados para pagamento BANCO DO BRASIL - AG: 4767-8 - C/C: 116481-3					
Valor por extenso Hum mil e oitocentos reais.					

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

Declaramos ter recebido os equipamentos locados constantes acima.		FERNANDO JOSE MARTINS SERRA:96653256715 Assinado de forma digital por FERNANDO JOSE MARTINS SERRA:96653256715 Data: 2024.08.06 14:16:42 -03'00'	
Assinatura do Sacado			
Local e data do aceite			
		Assinatura do Emitente	

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: 07/24 FOLHA Nº 02

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

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

Comprovante TED

CAIXA

Valor

R\$ 1.800,00

Data

09/08/24
11:12

✓ Operação realizada com sucesso!

Dados do Pagador

Conta origem:

0174 / 003 . 00006157-5

Dados do Recebedor

Banco:

001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 -
00000000

Tipo de Conta:

01 - Conta Corrente

Conta destino:

4767 | 00000116481-3

Tipo de pessoa:

JURÍDICA;

Nome:

DISTRIBUIDORA VIOLETRAS EIRELI

CPF/CNPJ:

03.562.853/0001-05

Dados da Transação

Tipo de TED:

TED para terceiros

Valor:

1.800,00

Valor da tarifa:

0,00

Finalidade:

05 - Pagamento de Fornecedores

Data de débito:

09/08/2024

Identificação da transferência:

LOCAC. IMPRESSORAS 072024

Histórico:

Código da operação:

00120961

Chave de segurança:

E0H5H5YGAQW94P2V

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

Autoriza 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 reg. metropolitanas)
Alô CAIXA 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 08/24 FOLHA Nº 108

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

Data de Emissão
13/07/2024

Competência
07/2024

Código de Verificação
SQ202406-PCU-012

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: 26.453.952/0001-54

Inscrição Municipal: 03013257

Nome/Razão Social: FABRILAN TECHNOLOGY LTDA

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

Município: Niterói

UF: RJ

TOMADOR

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

CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84

Inscrição Municipal:

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

Município: Niterói

UF: RJ

E-mail: admfinanceiro@idpi.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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 - 256RAM	4	R\$ 490,00	R\$ 1.960,00
Computador I3 - 8GB - RAM 256SD, Monitor 19', Teclado e Mouse contendo Licença do Pacote Office do Microsoft	18	R\$ 513,36	R\$ 9.240,48
		TOTAL	R\$ 21.100,48

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 07/24 FOLHA Nº 109

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

Banco: Santander

Agência: 1621

Conta Corrente:

13000895-2

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

FABRILAN
TECHNOLOGY
LTDA:264539520
00154

Digitally signed by
FABRILAN TECHNOLOGY
LTDA:26453952000154
Date: 2024.08.13
10:15:43 -03'00'

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

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 21.100,48

Data

13/08/2024

17:35:40



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

FABRILAN

CNPJ

26.453.952/0001-54

Instituição

NU PAGAMENTOS 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

21.100,48

Data/ Hora

13/08/2024 - 17:35:40

Descrição

Locacao de equipamentos de informatica
periodo 072024

ID transação

E00360305202408132035cf549888789

Código da operação

34271917005

Chave de segurança

7RRUR7J40USN7UAS

Chave Pix

26453952000154

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

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

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: ago/24 FOLHA nº 110

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

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



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



20240806u22824131000126

Número da Nota 202400000000065	Data e Hora de Emissão 06/08/2024 10:47:34	Competência 08/2024	Código de Verificação UH6Q-RPMI
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 JULHO de 2024

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

CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

Banco Itaú
Ag:0059 conta corrente:99184-4
Maxuel Refrigeracoes e elétrica

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.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: ago/24 FOLHA Nº 111

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

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

Comprovante TED

CAIXA

Valor

R\$ 3.700,00

Data

09/08/24
11:22

✓ Operação realizada com sucesso!

Dados do Pagador

Conta origem:

0174 / 003 - 00006157-5

Dados do Recebedor

Banco:

341 - ITAU UNIBANCO BM S.A. 00000000
- 60701190

Tipo de Conta:

01 - Conta Corrente

Conta destino:

0059 | 00000099184-4

Tipo de pessoa:

JURÍDICA;

Nome:

MAXUEL REFRIGERACOES ELETRICAS LTDA

CPF/CNPJ:

22.824.131/0001-26

Dados da Transação

Tipo de TED:

TED para terceiros

Valor:

3.700,00

Valor da tarifa:

0,00

Finalidade:

05 - Pagamento de Fornecedores

Data de débito:

09/08/2024

Identificação da transferência:

AR CONDICIONADO 072024

Histórico:

Código da operação:

00122069

Chave de segurança:

9718X4JF72M6UC2E

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 08/24 FOLHA Nº 112

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

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

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

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

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e reg. 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

LICENCIAMENTO DE SISTEMA

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: avô/24 FOLHA Nº 113



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



20240801u23687359000184

Número da Nota 202400000000105	Data e Hora de Emissão 01/08/2024 10:13:17	Competência 08/2024	Código de Verificação J2HQ-PY7K
Exigibilidade Exigível em Niterói/RJ	Localidade da Prestação Niterói/RJ		



PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licenciamento do Software de Gestão, para execução e controle do Termo de Colaboração nº 01/2022, Programa Conexão Universitária, celebrado entre o Município de Saquarema, através da Secretaria Municipal de Educação, e o IDPI.
Período de 01 a 31 de julho de 2024.
Dados bancários:
Banco Santander
Ag: 4680
C/c: 13002697-8

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: 10/08/2024 (Competência AGO / 2024)
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador de serviço é Pessoa Jurídica.
- Departamento de Lançamento e Fiscalização - Rua da Conceição, 100 - Centro - 24020-082 - Niterói - RJ.
- PROCON: Rua Luiz Leopoldo Fernandes Pinheiro, 481 - térreo - Centro, Niterói - RJ, 24030-060 - telefone 3254-8593.

Phelippe Vieira da Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: ago/24 FOLHA Nº 114

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

Comprovante TED

CAIXA

Valor
R\$ 157.201,81

Data
02/08/24
11:21

✓ **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
4680 | 13002697-8

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
157.201,81

Valor da tarifa
0,00

Data de débito
02/08/2024

Identificação da operação

Histórico
**Sistema licenciamento de software
COUNI 072024**

Código da operação
00117928

Chave de segurança
VZ63NP6XPJGWT4EL

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: ago/24 FOLHA Nº 115

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

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

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

Você poderá consultar futuramente essa e outras
transações no item "Transações", opção
"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 723 7474

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



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



20240801u23687359000184

Número da Nota 202400000000106	Data e Hora de Emissão 01/08/2024 10:14:35	Competência 08/2024	Código de Verificação HXXE-K8ND
Exigibilidade Exigível em Niterói/RJ	Localidade da Prestação Niterói/RJ		



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **23.687.359/0001-94** 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 31 de julho de 2024.
Dados bancários:
Banco Santander
Ag: 4680
C/c: 13002697-8

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 105.500,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2024 (Competência AGO / 2024)
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador de serviço é Pessoa Jurídica.
- Departamento de Lançamento e Fiscalização - Rua da Conceição, 100 - Centro - 24020-082 - Niterói - RJ.
- PROCON: Rua Luiz Leopoldo Fernandes Pinheiro, 481 - térreo - Centro, Niterói - RJ, 24030-060 - telefone 3254-8593.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: ago/24 FOLHA Nº 116

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

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



✓ 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
4680 | 13002697-8

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
105.500,00

Valor da tarifa
0,00

Data de débito
02/08/2024

Identificação da operação

Histórico
Sistema Pós graduação COUNI 072024

Código da operação
00117558

Chave de segurança
F4PG46Q1GU5ZPTT6



Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

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 podera 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 7474



LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: ago/24 FOLHA Nº 178

NOTA EXPLICATIVA

Informamos que houve uma alteração nos veículos locados pelo Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação (IDPI), referente ao serviço prestado pela Localiza Flet S.A. Os veículos de placas nº SIB5J23 e SIB5H80 foram substituídos pelos veículos de placas nº SIP8D22 e SIP8D23, que estão agora disponíveis para utilização no Programa, conforme estipulado no Plano de Trabalho Orçamentário do respectivo Termo de Colaboração.

Adicionalmente, esclarecemos que a devolução de um veículo utilizado exclusivamente pelo Instituto (centro de custo Niterói) resultou em um desconto de R\$ 946,55 (novecentos e quarenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos), conforme demonstrativo de aluguel e atividades anexo. É importante destacar que este desconto se refere exclusivamente ao veículo em questão e não tem qualquer relação com o Programa COUNI. De acordo com o procedimento interno da Localiza Flet S.A., todas as faturas são consolidadas sob um único CNPJ, havendo distinção apenas pelo "centro de custo". Assim, o desconto aplicado está relacionado unicamente à utilização do veículo pelo Instituto e não afeta o orçamento ou a execução do Programa COUNI.


Andreia Zuqueto Padrone
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
IDPI

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: ago 124 FOLHA Nº 119



Demonstrativo de Aluguel e Atividades

Cliente: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO 23.687.359/0001-84	Nº Controle Fatura: AFMTZ 1758893
AGRUPAMENTO DO CENTRO DE CUSTO CONEXÃO UNIVERSITÁRIA	Data Emissão: 14/08/2024
Mês / Ano: 8 / 2024	Data Vencimento: 30/08/2024
	Tipo de Pagamento: Parcelado

RESUMO	
Carros desta Cobrança:	Qtd. 3 Valor R\$ 4.137,85

Contrato: REM0145/23

SIB5H80 ARGO 1.0 6V FLEX 4P C/AR		Pedido: 1	Item: 1	Sequência: 2	Centro de Custo: nITEROI	Cidade: NITEROI
Dados do Carro		Informações desta Cobrança			Atividades Cobradas	Valor
Condutor: Multiusuário		Dias Cobrados: -11			Pacote Conveniência	-45,73
Início Cobrança: 19/07/2023		Valor Cobrado: -946,55			Aluguel Mensal	-830,33
Situação: DEVOLVIDO		ÚLTIMA COBRANÇA			Manutenção	-40,39
Devolvido em: 19/07/2024		Obs: A data do término da cobrança do aluguel ocorreu no mês anterior, havendo restituição do valor cobrado a maior no último faturamento.			Pneus	-10,67
Término Cobrança: 19/07/2024					Reboque - mensal	0,00
					Substituição	-19,43
					Total	-946,55
					Centro Custo: nITERÓI / Total: -946,55	

Contrato: REM0145/23

SIP8D22 ARGO 1.0 6V FLEX 4P C/AR		Pedido: 2	Item: 1	Sequência: 1	Centro de Custo: CONEXÃO UNIVERSITÁRIA	Cidade: NITEROI
Dados do Carro Condutor: José Guimarães Dias Início Cobrança: 29/09/2023 Situação: ALUGADO		Informações desta Cobrança Período de cobrança: 01/08/2024 à 31/08/2024 Dias Cobrados: 30 Valor Cobrado: 2.542,20			Atividades Cobradas Pacote Conveniência 99,94 Aluguel Mensal 2.204,90 Manutenção 116,60 Pneus 54,13 Reboque - mensal 0,00 Substituição 66,63 Total 2.542,20	
SIP8D23 ARGO 1.0 6V FLEX 4P C/AR		Pedido: 2	Item: 1	Sequência: 2	Centro de Custo: CONEXÃO UNIVERSITÁRIA	Cidade: NITEROI
Dados do Carro Condutor: José Guimarães Dias Início Cobrança: 27/09/2023 Situação: ALUGADO		Informações desta Cobrança Período de cobrança: 01/08/2024 à 31/08/2024 Dias Cobrados: 30 Valor Cobrado: 2.542,20			Atividades Cobradas Pacote Conveniência 99,94 Aluguel Mensal 2.204,90 Manutenção 116,60 Pneus 54,13 Reboque - mensal 0,00 Substituição 66,63 Total 2.542,20	
Centro Custo: CONEXÃO UNIVERSITÁRIA / Total: 5.084,40						

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto FOLHA Nº 120

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

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



LOCALIZA FLEET S/A

Av. Bernardo Vasconcelos, 377 - Cachoeirinha

CEP: 31150-000 - Belo Horizonte - MG

CNPJ: 02.286.479/0001-08 INSC. MUN.: 138.256/001-7

CLIENTE:	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO	FATURA
ENDEREÇO:	RUA DA CONCEICAO 141 SLJ CENTRO	NÚMERO: AFMTZ 1758893
CEP/CID/UF:	24020085 NITEROI RJ	VENCIMENTO: 30/08/2024
CNPJ/CPF:	23.687.359/0001-84 INSCRIÇÃO ESTADUAL:	EMIÇÃO: 14/08/2024
DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)
ALUGUEL		4.137,85
		VALOR TOTAL 4.137,85
OBSERVAÇÕES	CONEXÃO UNIVERSITÁRIA/Centro de custo - CONEXÃO UNIVERSITÁRIA	

Sacado		Cedente		Vencimento	Recibo do Sacado
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO		LOCALIZA FLEET S/A		30/08/2024	
Agência/Código Cedente	Nosso Número	Número Documento	Valor Documento	Autenticação Mecânica	
3.308-1/XXXX-X	2094709000248293-6	AFMTZ 1758893	4.137,85		

BANCO DO BRASIL						001-9 00190.00009 02094.709009 02482.936172 1 98240000413785					
Local de Pagamento						Vencimento					
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA.						30/08/2024					
Cedente						Agência/Código Cedente					
LOCALIZA FLEET S/A						3.308-1/XXXX-X					
Data do Documento	No Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número						
14/08/2024	AFMTZ 1758893	DM	N	15/08/2024	2094709000248293-6						
Subcentro	Carteira	Espécie da Moeda	Quantidade	Valor	1(=) Valor do Documento						
	17-043	R\$			4.137,85						
Instruções	Cod. Clp.	Bonif. p/ dia Ant. pgto	Valor do Desconto	Até	Com. Perm. p/ Dia	27	2 (-) Desconto				
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS AO DIA DE R\$ 4,14						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

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02094.709009 02482.936172 1 98240000413785
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:	30/08/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	30/08/2024
Valor Nominal do Boleto:	4.137,85
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	4.137,85
Valor Pago (R\$):	4.137,85
Identificação do Pagamento:	LOCALIZA 082024

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

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: ago 124 FOLHA Nº 122

ATESTO OS SERVIÇOS

Data/hora da operação:	30/08/2024 10:32:56
------------------------	---------------------

Código da operação: 043066608**Chave de segurança:** R7105M8HCZAERFPE

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: ago/24 FOLHA Nº 123

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO



COTAÇÃO DE PREÇO

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

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Loja Papelex	662,50
Loja Gimba	791,69
Loja Kalunga	717,80

CONTRATADA PROPOSTA DE MENOR VALOR:

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Loja Papelex	662,50


Andreia Zuqueto Padrone
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
IDPI


Felipe Coutinho Gonçalves
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: ago/24 FOLHA Nº 125

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



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2408-13.987.222/0001-91-55-001-000.082.261-116.743.611-0	82261	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	82261	06/08/2024 12:22:00-03:00	07/08/2024 12:22:00-03:00	662,50

Emitente

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

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.3.233.029	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUÍDO	1 - Saída		C7jA4iAVXouGZc53mArMV44Qapw=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233240099558433	06/08/2024 às 12:22:09-03:00	06/08/2024 às 12:24:20
MDF-e Autorizado (Órgão Autor: RJ)	891246640800497	08/08/2024 às 05:17:56-03:00	08/08/2024 às 05:17:56
Registro Passagem Automatico Originado no MDFe (Órgão Autor: 92)	233240102184964	08/08/2024 às 06:56:13-03:00	08/08/2024 às 15:55:42

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: ago/24 FOLHA Nº 128


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

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

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

Conta de débito: 0174 | 003 | 00006157-5

Representação numérica do código de barras: 10491.18951 67000.100049 04264.999170 9
98010000066250

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: 07/08/2024

Data de Efetivação / Agendamento: 05/08/2024

Valor Nominal do Boleto: 662,50

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 662,50

Valor Pago (R\$): 662,50

Identificação do Pagamento: MATERIAL DE ESCRITORIO



Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

Data/hora da operação: 05/08/2024 12:36:48**Código da operação:** 018231735**Chave de segurança:** CM6PM6S76ZYTQQ0G**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

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 11/24 FOLHA Nº 129

ATESTO OS SERVIÇOS

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

2/2



104-0

10491.18951 67000.100049 04264.999170 9 98010000066250

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Data de Vencimento 07/08/2024	
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 05/08/2024	Num. do Documento 720731	Espécie doc OUT	Aceite N	Data Processamento 05/08/2024	Nosso Número 14000000042649991-9	
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 662,50	
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 04264.999170 9 98010000066250

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Data de Vencimento 07/08/2024	
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 05/08/2024	Num. do Documento 720731	Espécie doc OUT	Aceite N	Data Processamento 05/08/2024	Nosso Número 14000000042649991-9	
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 662,50	
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

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 06/24 FOLHA Nº 130

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

Meu Carrinho

Resumo do Pedido

Produtos(15 itens)	R\$ 791,69
Frete	A Calcular
Subtotal	R\$ 791,69

Frete [Não sei meu CEP](#)

Calcular

Fechar Pedido

-  **Salvar Cotação**
-  **Negociar**



Caneta Esferográfica Trilux Azul 1.0mm Caixa 50 UN Faber Castell



COTAÇÃO DE PREÇO

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: ago/24 FOLHA Nº 131

- 1 + R\$ 82,99



Caneta Esferográfica Cristal 1.0mm Vermelha Caixa 50 UN Bic




Andreia Zuqueto Padrone
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
IDPI

TERMO DE COLABORAÇÃO

001/2022

PROGRAMA CONEXÃO

UNIVERSITÁRIA

LEI 13.019/14

- 2 + R\$ 89,80

Pincel Marca Texto Lumi Color Fluorescente Amarelo 1 UN
Pilot

- 10 + R\$ 40,90



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



COTAÇÃO DE PREÇO

- 2 + R\$ 578,00

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

Esvaziar Carrinho

Nossos Serviços e Canais

Sobre o Gimba

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

Para você

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

Atendimento

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

Serviços

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

Andreia Zuqueto Padrone
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
IDPI



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

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 06/24 FOLHA: 132

[Nossas Lojas](#) | [Busca de Cartuchos](#) | [Pedidos e Trocas](#) | [Atendimento](#)

[Selecione o Endereço de entrega](#)

Meu Carrinho



Caneta Esferográfica Trilux Azul 1.0mm Faber-Castell CX 50 UN

1 [remover](#)

~~De: R\$ 59,50~~
Unitário: R\$ 49,90
R\$ 49,90



Caneta Esferográfica Trilux Vermelha Faber-Castell CX 50 UN

1 [remover](#)

COTAÇÃO DE PREÇO

Unitário: R\$ 49,90
R\$ 49,90



Marca Texto Grifpen Amarelo Faber-Castell BT 1 UN

10 [remover](#)

Andreia Zuqueto Padrone
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
IDPI

Unitário: R\$ 4,00
R\$ 40,00



Papel Sulfite A4, 75g, 210mmx297mm, Caixa com 10 resmas - 5000 Folhas, Chamex CX 1 UN

2 [remover](#)

~~De: R\$ 320,00~~
Unitário: R\$ 289,00
R\$ 578,00

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: ago/24 FOLHA Nº 133

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

Digite o seu CEP para calcular o valor do frete:

Digite seu CEP

Calcular Frete

[Continuar Comprando](#)

[Limpar Carrinho](#)

Resumo do Pedido

SubTotal

R\$ 717,80

Total

R\$ 717,80

Finalizar compra

Institucional

Sobre a Kalunga

Lojas Kalunga

Trabalhe Conosco

Vendas para Empresas

Contrato Corporativo Kalunga

Fale Conosco

Mapa do Site

Serviços Kalunga

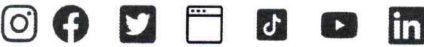
Kalunga Copy&Print

Kalunga Sustentável

Assessoria de Imprensa

Relações com Investidores

Redes Sociais




Andreia Zuqueto Padrone
Gerente Adm. e Financ. de Projeto
IDPI

Certificados e Segurança

Certisign Reclame Aqui eBit



Os preços, promoções, condições de pagamento, frete e estoque são válidos apenas para compras pelo site. No caso de diferença de preço no site, o valor válido é o do carrinho de compras. Não abrimos embalagens.

Kalunga SA - CNPJ: 43.283.811/0001-50 - Endereço: Rua da Mooca, 766 - São Paulo - SP - CEP: 03104-010



COTAÇÃO DE PREÇO

COTAÇÃO DE PREÇO

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

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Casa e Lazer Bazar Eireli	1.257,51
Amazon	1.457,41
Loja Gimba	1.498,63

CONTRATADA PROPOSTA DE MENOR VALOR:

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Casa e Lazer Bazar Eireli	1.257,51



Felipe Coutinho Gonçalves
Analista de Prestação de Contas
IDPI



Andreia Zuqueto Padrone
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
IDPI

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 10/24 FOLHA Nº 135

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

RECEBEMOS DE CASA E LAZER BAZAR EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO - AVENIDA SAQUAREMA, 05 ED. MAXIMOS TOWER - PORTO NOVO - SAQUAREMA - RJ - EMISSÃO 05-08-2024 - VALOR TOTAL: R\$ 1.257,51

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 1246
Série: 1

CASA E LAZER BAZAR EIRELI

AVENIDA SAQUAREMA, 4990 - LOJA C

BACAXA

Saquarema

RJ (22) 99714-7549 28.994-711

DANFE
Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 0
FL 1 / 2
Nº: 1246
Série: 1


CHAVE DE ACESSO
3324 0836 5999 2700 0137 5500 1000 0012 4614 8573 6750

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS - PDV e EMISSAO OTIMZADA D.E

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
233240098331215 05/08/2024 16:00:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL
11686702

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
36.599.927/0001-37

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO
ENDEREÇO
Avenida Saquarema, 05 ED. MAXIMOS TOWER
MUNICÍPIO
Saquarema

CNPJ/CPF
23.687.359/0001-84
BAIRRO/DISTRITO
Porto Novo
UF
RJ

CEP
28.991-311
INDICADOR IE
2-Isento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
05-08-2024
DATA DA ENTRADA/SAÍDA
05-08-2024
HORA DA ENTRADA/SAÍDA
15:59:45

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.479,42	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	221,91	0,00	0,00	1.257,51

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
QUANTIDADE
109

ESPECIE
MARCA

FRETE POR CONTA
0 - Emitente
MUNICÍPIO
NUMERAÇÃO

CÓDIGO ANTT
PLACA VEICULO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														ALÍQUOTAS	
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ICMS	IPI	ICMS	IPI
003787	PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL LUXO 300M C/8	48181000	0102	5102	UN	2,0000	64,90	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003790	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA BRANCO LUXO 20X21	48182000	0102	5102	UN	10,0000	17,65	176,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003785	PAPEL HIGIENICO INTERFOLHADO CAI CAI EXTRA LUXO	48181000	0102	5102	UN	2,0000	103,90	207,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001220	SACO P/LIXO 30 LTS PRETO DOBRADO QUALYSACK	39232190	0102	5102	UN	20,0000	5,69	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000683	DESINFETANTE TRIEX FLORES DA PRIMAVERA 5L	38089429	0102	5102	UN	2,0000	15,99	31,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000686	DESINFETANTE TRIEX LAVANDAS DO CAMPO 5L	38089429	0102	5102	UN	1,0000	15,99	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000689	DESINFETANTE TRIEX PERFUMES DO EUCALIPTO 5L	38089429	0102	5102	UN	1,0000	15,99	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000910	ESPONJA ESFREBOM MULTI C/3 ABRASIV 1X80 - VI. base FCP-ST Retido: 21,96 - Al. FCP-ST Retido: 2,00% - VI. FCP-ST Retido: 0,44	68053090	0500	5405	UN	4,0000	9,99	39,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008173	LUSTRA MOVEIS POLIFLOR MULTISUPERFICIE 200ML	34052000	0102	5102	UNID	4,0000	10,99	43,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008516	PURIF BOM AR 360ML CHEIRINHO DE TALCO	33074900	0102	5102	UN	6,0000	17,90	107,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006383	ALCOOL GEL 70 INPM 5L CORDEX	22089000	0102	5102	UN	1,0000	65,99	65,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004922	COLOR CORDEX 5L	28289011	0102	5102	UN	1,0000	13,49	13,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000073	FLANELA MAIS FORTE PEQUENA	63071000	0102	5102	UN	2,0000	3,39	6,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000070	PANO ALVEJADO MAIS FORTE MEDIO	63052000	0102	5102	UN	8,0000	5,99	47,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008265	PAPEL TOA BOBINA 100% 200M 22G FIT ALVEFLOR	48182000	0102	5102	UN	1,0000	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Venda gerada a partir do Orcamento n. 0000005473. - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - Voce pagou aproximadamente : R\$144,38 de tributos federais R\$249,11 de tributos estaduais
Fonte : IBPT - INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: - VI. FCP-ST Retido: 2,69

RESERVADO AO FISCO

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

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

powered by alterdata

ATESTO OS SERVIÇOS

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: maio 2024 FOLHA Nº 126

RECEBEMOS DE CASA E LAZER BAZAR EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO:
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO - AVENIDA SAQUAREMA, 05 ED. MAXIMOS TOWER - PORTO NOVO - SAQUAREMA - RJ - EMISSÃO: 05
-08-2024 - VALOR TOTAL: R\$ 1.257,51

NF-e
Nº: 1246
Série: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CASA E LAZER BAZAR EIRELI

AVENIDA SAQUAREMA, 4990 - LOJA C

BACAXA

Saquarema

RJ (22) 99714-7549 28.994-711

DANFE
Documento auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 0
FL 2 / 2
Nº: 1246
Série: 1


CHAVE DE ACESSO
3324 0836 5999 2700 0137 5500 1000 0012 4614 8573 6750

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS - PDV e EMISSAO OTIMZADA D.E

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
233240098331215 05/08/2024 16:00:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL
11686702

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA
CNPJ
36.599.927/0001-37

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														ALÍQUOTAS	
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR.IPI	ICMS	IPI	ICMS	IPI
006801	MULT-USO UAU FLORES FOLHAS 500M - VI. base FCP-ST Retido: 8,79 - Al. FCP-ST Retido: 2,00% - VI. FCP-ST Retido: 0,18	34025000	0500	5405	UN	4,0000	5,99	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000690	DETERGENTE TRIEX CLEAR - VI. base FCP-ST Retido: 9,58 - Al. FCP-ST Retido: 2,00% - VI. FCP-ST Retido: 0,19	34025000	0500	5405	UN	5,0000	2,59	12,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000037	PASTILHA ADESIVA SANILUX OCEANO C/3 - VI. base FCP-ST Retido: 94,11 - Al. FCP-ST Retido: 2,00% - VI. FCP-ST Retido: 1,88	34025000	0500	5405	UN	10,0000	12,79	127,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008521	COPO FONTOLAST 200 ML TRANSP	39249000	0102	5102	PC	25,0000	7,29	182,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: ago/24 FOLHA Nº 131

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

TERMO DE COLABORAÇÃO

001/2022

PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

LEI 13.019/14

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Venda gerada a partir do Orçamento n. 0000005473. - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - Voce pagou aproximadamente : R\$144,38 de tributos federais R\$249,11 de tributos estaduais Fonte : IBPT - INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: - VI. FCP-ST Retido: 2,69

RESERVADO AO FISCO



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2408-36.599.927/0001-37-55-001-000.001.246-148.573.675-0	1246	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	1246	05/08/2024 15:59:22-03:00	05/08/2024 15:59:45-03:00	1.257,51

Emitente

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

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
23.687.359/0001-84	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	6.1406:SVC	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIAS - PDV e EMISSAO OTIMIZADA D.E	1 - Saída		vdXWLsqwvvF77yydNfDQXBF8hA=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233240098331215	05/08/2024 às 16:00:16-03:00	05/08/2024 às 16:03:39

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: 08/24 FOLHA Nº 128

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

05/08/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202408051502509e8c19e97
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/08/2024 às 12:38:30
Valor Original: R\$ 1.257,51 **Valor Atualizado:** R\$ 1.257,51
Detalhes: Material de Limpeza e Higiene

Origem

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

Destino

Nome: CASA E LAZER BAZAR EIRELI
CNPJ: 36599927000137
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.
Chave Pix: 36599927000137

Código da operação: 33885769336
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

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 08/24 FOLHA Nº 139

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

Carrinho de compras

Preço

✓ Parte do seu pedido tem frete GRÁTIS. Selecione Frete GRÁTIS ao finalizar o pedido. [Veja detalhes.](#)



Poliflor Lustra Móveis Jasmim 200 ML R\$ 11,88

Em estoque
☐ Este pedido é para presente

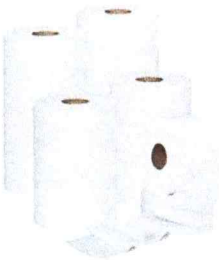
Economize
10% com o
Mais por
Menos

Qtd: 4 (Quantidade mínima) Excluir Salvar para mais tarde
Compartilhar

Subtotal (60 produtos): R\$ 1.457,41

☐ Este pedido contém um presente

Fechar pedido



16 Rolos Papel Higiênico Branco Institucional Grande 300m R\$ 132,02

Em estoque
Vendido por: U4HOME BRASIL
Opções de presente indisponíveis. [Saiba mais](#)

ou em até 2x de
R\$ 66,01 sem
juros

Qtd: 1 Excluir Salvar para mais tarde Compartilhar

Cientes que se interessaram por Poliflor Lustra Móveis Jasmim 200 ML também se interessaram por



Destac Lavanda - Brilha Móveis, 200ml
★★★★★ 275
R\$ 7,21

[Veja todas as opções](#)



Bravo Lustra Móveis Brilho Prático Lavand...
★★★★★ 176
R\$ 9,45

[Veja todas as opções](#)



Poliflor Lustra Móveis Perfume Suave 200 M...
★★★★★ 45
R\$ 21,40

[Adicionar ao carrinho](#)



Sanol Lustra Móveis Brilho Prático Jasmim...
★★★★★ 63
R\$ 7,57

[Veja todas as opções](#)



Poliflor Original - Lustra Móveis, 200ml
★★★★★ 576
R\$ 15,40

[Adicionar ao carrinho](#)



Poliflor Lavanda - Lustra Móveis, 200ml
★★★★★ 142
R\$ 11,60

[Adicionar ao carrinho](#)



Bravo Lustra Móveis 200ml
★★★★★ 48
R\$ 13,99

[Adicionar ao carrinho](#)



Kit com 4 Limpadores Veja Gold Multiuso Original 500ml, Veja, Azul R\$ 29,99

Em estoque
Vendido por: WeeShops
Opções de presente indisponíveis. [Saiba mais](#)

Qtd: 1 Excluir Salvar para mais tarde Compartilhar

Andreia Zuqueto Padrone
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
IDPI



Ni-SHEN Saco Lixo Embalixo Mega Econômico 30 Litros Pacote De 100 R\$ 33,22

Em estoque
☐ Este pedido é para presente

Qtd: 2 Excluir Salvar para mais tarde Compartilhar

COTAÇÃO DE PREÇO



HARPIC PEDRA SANITÁRIA AROMA PLUS LAVANDA 1un 40% DE R\$ 3,89

Em estoque
☐ Este pedido é para presente

20 Excluir Salvar para mais tarde Compartilhar

Andreia Zuqueto Padrone
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: ap/24 FOLHA Nº 140



Papel Toalha Interfolhado 3D FS ECO
2400 Fls Santher

R\$ 99,90

Em estoque

Vendido por: Mantycorn Comercial

Opções de presente indisponíveis. Saiba mais

Qtd: 2 Excluir Salvar para mais tarde Compartilhar



Destac Lavanda - Brilha
Móveis, 500mL
★★★★★ 887

R\$ 26,08

Adicionar ao carrinho



Papel Toalha bobina 100% celulose
Indaial Fit 6 rolos de 200m

R\$ 143,79

Em estoque

Vendido por: Comercial Kinesis

Opções de presente indisponíveis. Saiba mais

ou em até 2x de
R\$ 71,90 sem
juros

Qtd: 1 Excluir Salvar para mais tarde Compartilhar



Papel Higiênico Interfolhado Cai-Cai
folha dupla Ness com 6.000 folhas

R\$ 78,76

Estimativa de envio de 2 a 3 dias

Vendido por: Dona Ecommerce

Opções de presente indisponíveis. Saiba mais

Qtd: 2 Excluir Salvar para mais tarde Compartilhar



ALKLIN Pano Piso Esfregão 40X67 M
Alvejado Emb.Economica C/ 4

R\$ 13,71

Em estoque

Opções de presente indisponíveis. Saiba mais

Qtd: 2 Excluir Salvar para mais tarde Compartilhar



Flanela 33x53 cm M, Alklin, Laranja

R\$ 5,45

Em estoque

Opções de presente indisponíveis. Saiba mais

Economize
10% com o
Mais por
Menos

Qtd: 2 (Quantidade mínima) Excluir Salvar para mais tarde
Compartilhar



Esponja Abrasiva Multiuso, Pacote
com 4 Esponjas, Cor Verde/Amarelo,

R\$ 5,90

Em estoque

☐ Este pedido é para presente

Qtd: 4 Excluir Salvar para mais tarde Compartilhar



Andreia Zuqueto Padrone
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
IDPI





Ypê - Lava Louças Líquido Clear Care

500ml, Rosa, Frasco

R\$ 3,09

Em estoque

☐ Este pedido é para presente

Qtd: 6 (Quantidade mínima) ▾

Excluir

Salvar para mais tarde

Compartilhar



Sanol Desinfetante Líquido Para Uso

Geral Lavanda 5 Litros Roxo

R\$ 18,73

Em estoque

Opções de presente indisponíveis. [Saiba mais](#)

Estilo: Lavanda

Qtd: 4 ▾

Excluir

Salvar para mais tarde

Compartilhar



Copo Descartável 200ml Copaza

Especial Transparente com 100-25

R\$ 238,06

Em estoque

Vendido por: [Costa Atacado](#)

Opções de presente indisponíveis. [Saiba mais](#)

ou em até 4x de

R\$ 59,53 sem

juros

Qtd: 1 ▾

Excluir

Salvar para mais tarde

Compartilhar



Cloro Gel Master 5 Litros Limpeza

Máxima

R\$ 34,90

Em estoque

Vendido por: [CASA BRASILEIRA](#)

Opções de presente indisponíveis. [Saiba mais](#)

Qtd: 1 ▾

Excluir

Salvar para mais tarde

Compartilhar

COTAÇÃO DE PREÇO



Air Wick Aromatizador Bom Ar

Aerossol Lavanda 432Ml Oferta

R\$ 17,70

Em estoque

☐ Este pedido é para presente

Tamanho: 432 ml (Pacote de 1)

Economize

10% com o

Mais por

Menos ▾

Qtd: 6 ▾

Excluir

Salvar para mais tarde

Compartilhar

Andreia Zuqueto Padrone

Gerente Adm. e Financeiro de Projeto

IDPI



Alcool Gel Asseptgel Cristal

Bactericida 70 Inpm 5L

R\$ 67,99

Em estoque

Vendido por: [Empório da Limpeza](#)

Opções de presente indisponíveis. [Saiba mais](#)

Qtd: 1 ▾

Excluir

Salvar para mais tarde

Compartilhar

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO

DE CONTAS

MÊS: 10/24 FOLHA Nº 142

TERMO DE COLABORAÇÃO

001/2022

PROGRAMA CONEXÃO

UNIVERSITÁRIA

LEI 13.019/14

Meu Carrinho

Resumo do Pedido	
Produtos(86 itens)	R\$ 1.498,63
Frete	A Calcular
Subtotal	R\$ 1.498,63

Frete

[Não sei meu CEP](#)

Digite seu CEP

Calcular

Fechar Pedido

📄 Salvar Cotação

💰 Negociar



Papel Toalha Interfolha Eco 3 Dobras 22x23cm PT 2400 FL Santher

- 2 +

R\$ 185,58



Papel Higiênico Interfolhado Folha Dupla CX 8.000 FL Ouroppel

- 2 +

R\$ 249,98



Saco de Lixo Reforçado 30L Preto 59x62cm PT 10 UN Embalixo

- 20 +

R\$ 179,80



Desinfetante Bactericida 5L Lavanda 1 UN Kalipto



R\$ 85,96





Espanja Dupla Face Multiuso Leve 4 Pague 3 UN Scotch Brite

- 4 + R\$ 37,96



Lustra Móveis 200ml Jasmin 1 UN Poliflor

- 4 + R\$ 57,96



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

- 6 + R\$ 94,14



Álcool em Gel 70% Antisséptico para Mãos 5L 1 UN Edumax

- 1 + R\$ 53,49



Cloro Pronto para Uso 5% 5L 1 UN Stilo

- 1 + R\$ 18,49

COTAÇÃO DE PREÇO



Flanela de Microfibras 23x23cm Super Pano 1 UN Scotch Brite

- 2 + R\$ 16,38


Andreia Zuqueto Padrone
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
IDPI



Pano de Chão Saco Alvejado 60x40cm 1 UN Fortifio

- 8 + R\$ 31,92



Papel Toalha Bobina Auto Corte 20cm x 200m CX 6 RL Momento

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: ago 24 FOLHA Nº 144

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

- 1 + R\$ 149,99



Copo Descartável Branco 300ml CX 2000 UN Kerocopo

- 1 + R\$ 159,79



Limpador Multiuso Gold 500ml Original 1 UN Veja

- 4 + R\$ 25,96



Pedra Sanitária 25g com Suporte Fragrâncias Sortidas 1 UN Lipex

- 20 + R\$ 39,80



Detergente Líquido 500ml Neutro 1 UN Limpol

- 5 + R\$ 11,45



Papel Higiênico Folha Dupla 32Rolos Qualite

- 2 + R\$ 99,98


Andreia Zuqueto Padrone
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
IDPI

COTAÇÃO DE PREÇO

Esvaziar Carrinho

Nossos Serviços e Canais

Sobre o Gimba

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

Para você

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

Atendimento

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

Serviços

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

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: 05/2024 FOLHA: 143



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

DESPESAS CORRENTES

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: ago/24 FOLHA Nº 140

Recibo

Pelo presente, o Locador **Max III – Empreendimentos Imobiliários LTDA**, inscrito no CNPJ sob o nº 48.596.079/0001-91, neste ato representado pelos sócios e/ou procuradores, declara que **RECEBEU** nos dados bancários deste mesmo CNPJ, no dia 05/08/2024 o valor líquido de 16.750,00 (dezesesseis mil, setecentos e cinquenta reais) do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação, inscrito no CNPJ sob nº 23.687.359/0001-84, referente ao aluguel correspondente ao mês de julho de 2024 do imóvel situado no ED. Maximus Tower, localizado na Av. Saquarema 05, Porto Novo – Saquarema - RJ.

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

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

Niterói, 05 de agosto de 2024

Documento assinado digitalmente
MAX FRIEDERICH PANARO EISENLOHR
Data: 05/08/2024 16:29:58 -0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Max III – Empreendimentos Imobiliários LTDA



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



Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 16.750,00

Data

05/08/2024

15:14:16



Pix realizado com sucesso

Dados do recebedor

Nome

MAXIMUS

CNPJ

48.596.079/0001-91

Instituição

CCLA ZONA DA MATA LTDA

Dados do pagador

Nome

INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ

23.687.359/0001-84

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

16.750,00

Data/ Hora

05/08/2024 - 15:14:16

Descrição

Locação de imóvel 072024

ID transação

E00360305202408051813ef7f76dc871

Código da operação

33894219939

Chave de segurança

PXVJA09MVV9WKNHR

Chave Pix

48596079000191

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: ago/24 FOLHA Nº 148

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

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

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



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	(22) 8156-3605	13/08/2024	12/08/2024
Tipo	Data do vencimento	Valor total	Valor a pagar
FATURA	13/08/2024	R\$ 101,99	R\$ 101,99



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

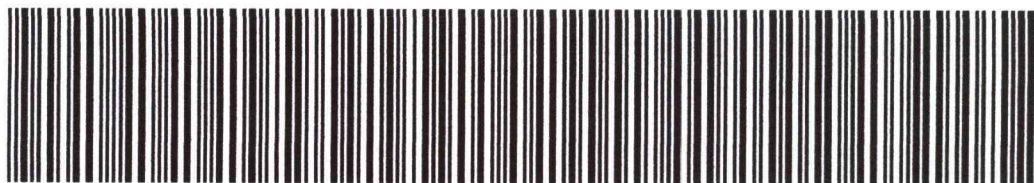
Nome do cliente: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E - CPF/CNPJ : 23.687.359/0001-84

End.: , - A, TIM

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

5259441442

Código do cliente	Data da emissão	Data do vencimento	Valor a pagar
1.328463672	12/08/2024	13/08/2024	R\$ 101,99



846600000018019901090118005259441441209007189431

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: ago/24 FOLHA Nº 149

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



2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO			
Conta de débito:	0174 003 00006157-5			
Representação numérica do código de barras:	846600000018	019901090118	005259441441	209007189431
Empresa:	TIM S.A.			
Valor:	101,99			
Identificação da operação:	101,99			
Data de débito:	12/08/2024			
Data/hora da operação:	12/08/2024			
Código da operação:	00200640			
Chave de segurança:	U9Q4AY029RUYSFLX			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 08/24 FOLHA Nº 150

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

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



TIM S.A. Insc. Est.:116.049.102.113

CNPJ:04.206.050/0001-80 AV. GIOVANNI GRONCHI 7143

VILA ANDRADE - SÃO PAULO - SP CEP: 05724-006

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

End.: , - A, TIM

Código do cliente	Telefone	Data do vencimento	Data da emissão
1.328462946	(22) 8105-3105	13/08/2024	12/08/2024

Tipo	Data do vencimento	Valor total	Valor a pagar
FATURA	13/08/2024	R\$ 101,99	R\$ 101,99



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

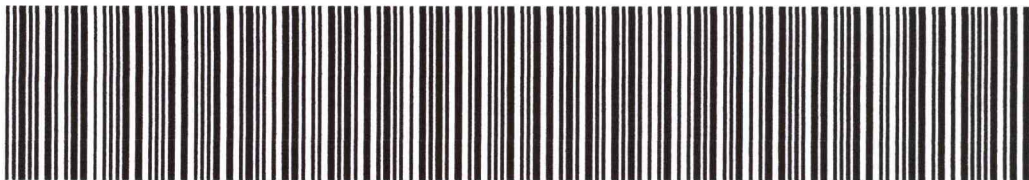
Nome do cliente: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E - CPF/CNPJ : 23.687.359/0001-84

End.: , - A, TIM

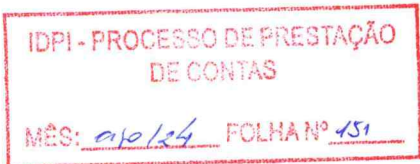
Boleto referente as seguinte(s) fatura(s):

5257262205

Código do cliente	Data da emissão	Data do vencimento	Valor a pagar
1.328462946	12/08/2024	13/08/2024	R\$ 101,99



846000000014019901090118005257262203509007196447



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





2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO			
Conta de débito:	0174 003 00006157-5			
Representação numérica do código de barras:	846000000014	019901090118	005257262203	509007196447
Empresa:	TIM S.A.			
Valor:	101,99			
Identificação da operação:	101,99			
Data de débito:	12/08/2024			
Data/hora da operação:	12/08/2024			
Código da operação:	00200749			
Chave de segurança:	2PQE5N3HHGJG6P8R			

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



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





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	(22) 8165-1374	13/08/2024	12/08/2024

Tipo	Data do vencimento	Valor total	Valor a pagar
FATURA	13/08/2024	R\$ 101,99	R\$ 101,99



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

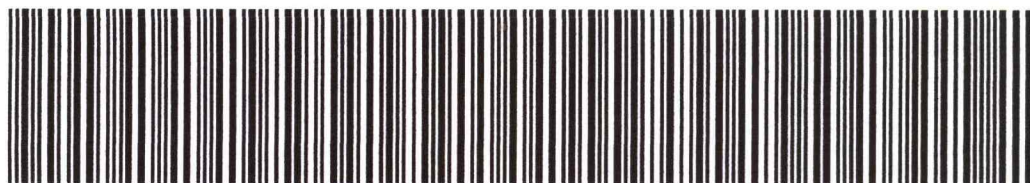
Nome do cliente: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E - CPF/CNPJ : 23.687.359/0001-84

End.: , - A, TIM

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

5257262183

Código do cliente	Data da emissão	Data do vencimento	Valor a pagar
1.328462717	12/08/2024	13/08/2024	R\$ 101,99



846900000015019901090118005257262187309007196772

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 08/2024 FOLHA Nº 153

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



2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO		
Conta de débito:	0174 003 00006157-5		
Representação numérica do código de barras:	8469000000015	019901090118	005257262187 309007196772
Empresa:	TIM S.A.		
Valor:	101,99		
Identificação da operação:	101,99		
Data de débito:	12/08/2024		
Data/hora da operação:	12/08/2024		
Código da operação:	00200995		
Chave de segurança:	N8RXH9MA0142XS3S		

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

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: ago/24 FOLHA Nº 154

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



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
1.324997289	(22) 8106-1029	16/08/2024	15/08/2024

Tipo	Data do vencimento	Valor total	Valor a pagar
FATURA	16/08/2024	R\$ 101,99	R\$ 101,99



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

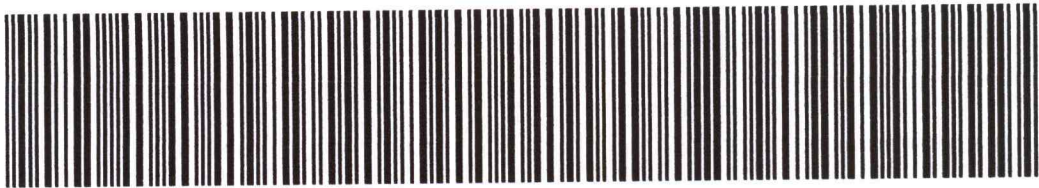
Nome do cliente: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E - CPF/CNPJ : 23.687.359/0001-84

End.: , - A, TIM

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

5262463927

Código do cliente	Data da emissão	Data do vencimento	Valor a pagar
1.324997289	15/08/2024	16/08/2024	R\$ 101,99



846500000019019901090118005262463929708962028682

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: ago/24 FOLHA Nº 155

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



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:	846500000019	019901090118	005262463929	708962028682
Empresa:	TIM S.A.			
Valor:	101,99			
Identificação da operação:	TIM 1324997289			
Data de débito:	15/08/2024			
Data/hora da operação:	15/08/2024 15:11:47			
Código da operação:	00821638			
Chave de segurança:	01RPEP4W2YNRL2M8			

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

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: ago/24 FOLHA Nº 156

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

Recibo do Pagador



Banco Itaú S.A.

| 341 |

34191.09032 78925.538544 15760.650000 2 98060000019026

Beneficiário

GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. CNPJ: 07.714.104/0001-07

PC PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 148, ANDAR 3 E 4, CENTRO, Carmo - RJ - CEP: 28640000

Número do Documento

Espécie do Documento

Quantidade

CPF / CNPJ

CNPJ: 07.714.104/0001-07

Importante: Para detalhamento dos serviços prestados, acesse "gigamaisfibra.com.br" e clique em "Central do Assinante". Logo em seguida informe o seu CPF/CNPJ e senha. Dúvidas, ligue para 103 53. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês.

Após 12/08/2024, Cobrar Multa de R\$ 3,805.

Após 12/08/2024, Cobrar Juros de R\$ 0.06 por dia de Atraso.

GIGA+
FIBRA

Data de Vencimento

12/08/2024

Agência / Código do Beneficiário

8541/

Carteira / Nosso Número

109/3789255.0

(=) Valor do Documento

190,26

(-) Desconto

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO

AVENIDA SAQUAREMA, 5, LOJA, PORTO NOVO, Saquarema - RJ - CEP: 28991311

23.687.359/0001-84

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

| 341 |

34191.09032 78925.538544 15760.650000 2 98060000019026

Local de pagamento					Vencimento	
					12/08/2024	
Beneficiário					Agência /Código do beneficiário	
GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. CNPJ: 07.714.104/0001-07					8541	
PC PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 148, ANDAR 3 E 4, CENTRO, Carmo - RJ - CEP: 28640000						
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número	
24/07/2024				24/07/2024	109/3789255.0	
Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento		(=) Valor documento	
109					190,26	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador					Cód. baixa	
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO, 23.687.359/0001-84						
AVENIDA SAQUAREMA, 5, LOJA, PORTO NOVO, Saquarema - RJ - CEP: 28991311						
Pagador/Avalista					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 08/24 FOLHA Nº 157

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
16/08/2024

**2ª Via - 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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.09032 78925.538544 15760.650000 2 98060000019026
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:	12/08/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	12/08/2024
Valor Nominal do Boleto:	190,26
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	190,26
Valor Pago (R\$):	190,26

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: 2.10/24 FOLHA Nº 158

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

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

Identificação do Pagamento: INTERNET GIGA 072024**Data/hora da operação:** 12/08/2024 11:39:05**Código da operação:** 025245579**Chave de segurança:** H6QQMZJK079J3UW3

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

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 08/2024 FOLHA Nº 159

ATESTO OS SERVIÇOS

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

		033-7	0339901514 14500000048 59656001019 5 98090000010219			
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER.					Data de Vencimento 15/08/2024	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: OK NET SERVIÇOS LTDA / CNPJ: 31.484.958/0001-29 RUA JOSE DE SOUZA, 37 - BACAXÁ - SAQUAREMA(RJ) / 28994-714					Agência / Código Beneficiário 1697/0151145	
Data do Documento 01/08/2024	Nº do Documento 333060824	Espécie Documento DS	Aceite N	Data Processamento 01/08/2024	Nosso Número 0000004596560	
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 15/08/2024 cobrar multa de R\$ 2,043. Após 15/08/2024 cobrar R\$ 0,030 por dia de atraso. A EMPRESA OK NET SERVIÇOS LTDA (CNPJ: 31.484.958/0001-29) FAZ PARTE DO GRUPO OK VIRTUAL. BOLETO IMPRESSO EM 05/08/2024.					(-) Descontos/Abatimentos	
					(+) Juros / Multa	
					(=) Valor Pago	
Nome do Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO				CNPJ / CPF: 23.687.359/0001-84		
Endereço: AVENIDA SAQUAREMA, 5 - PORTO NOVO - SAQUAREMA (RJ) / 28990-000						
Sacador / Avalista:				CNPJ / CPF:		

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

		033-7	0339901514 14500000048 59656001019 5 98090000010219			
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER.					Data de Vencimento 15/08/2024	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: OK NET SERVIÇOS LTDA / CNPJ: 31.484.958/0001-29 RUA JOSE DE SOUZA, 37 - BACAXÁ - SAQUAREMA(RJ) / 28994-714					Agência / Código Beneficiário 1697/0151145	
Data do Documento 01/08/2024	Nº do Documento 333060824	Espécie Documento DS	Aceite N	Data Processamento 01/08/2024	Nosso Número 0000004596560	
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 15/08/2024 cobrar multa de R\$ 2,043. Após 15/08/2024 cobrar R\$ 0,030 por dia de atraso. A EMPRESA OK NET SERVIÇOS LTDA (CNPJ: 31.484.958/0001-29) FAZ PARTE DO GRUPO OK VIRTUAL. BOLETO IMPRESSO EM 05/08/2024.					(-) Descontos/Abatimentos	
					(+) Juros / Multa	
					(=) Valor Pago	
Nome do Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO				CNPJ / CPF: 23.687.359/0001-84		
Endereço: AVENIDA SAQUAREMA, 5 - SAQUAREMA - PORTO NOVO (RJ) / 28990-000						
Sacador / Avalista:				CNPJ / CPF:		

Ficha de Compensação - Autenticação Mecânica



IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: 06/24 FOLHA Nº 100

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

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



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	03399.01514 14500.000048 59656.001019 5 98090000010219
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	OK NET SERVICOS LTDA
Nome/Razão Social:	OK NET SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ:	31.484.958/0001-29
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:	15/08/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	15/08/2024
Valor Nominal do Boleto:	102,19
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	102,19
Valor Pago (R\$):	102,19
Identificação do Pagamento:	INTERNET OK 072024

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: 08/2024 FOLHA Nº 161

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

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

Data/hora da operação: 15/08/2024 14:54:11

Código da operação: 028121828

Chave de segurança: 5QA3EF2U0GHLYZ5E

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


Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: ago/24 FOLHA Nº 162

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



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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B3 OUTROS-CONV. Comercial	TIPO DE FORNECIMENTO TRIFÁSICO	DATAS DE LEITURA 11/06/2024	LEITURA ANTERIOR 11/06/2024	LEITURA ATUAL 10/07/2024	Nº DE DIAS 29	PRÓXIMA LEITURA 09/08/2024
INSTITUTO DE DESENV PESQUISA E INOV Rua AV SAQUAREMA 05 Loja 02 PORTO NOVO SAQUAREMA RJ CEP: 28990-001 CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84 INSC EST: ISENT0		INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 58420982		INFORMAÇÕES FISCAIS  NOTA FISCAL Nº 067141687 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 10/07/2024 EMITIDO EM CONTINGÊNCIA - Pendente de Autorização Consulte pela Chave de Acesso em: http://dfo-portal.ssfazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta chave de acesso: 3324 0733 0500 7100 0158 6600 0067 1416 8720 7849 5380 Protocolo de autorização: 3332400036712731 - 10/07/2024 às 17:09:13:03:00 CFOP 5253: VENDA ENERGIA ELETRICA ESTABELECIMENTO COMERCIAL Data de apresentação: 10/07/2024		
MÊS/ANO 07/2024	VENCIMENTO 05/08/2024	TOTAL A PAGAR R\$ 2.403,15				

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 12/06 - 30/06 Amarela : 01/07 - 10/07 Bandeira amarela em julho/24, as tarifas dos consumidores serão acrescidas em R\$1,885 a cada 100 kWh consumidos. Informações: www.aneel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TRIBUTOS			CONSUMO / kWh						
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	Base Calc (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO			
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	1.767	0.40549	718,50	26,51	718,50	24,00%	171,96	0,29318	1.707,64	0,87	14,84	JUL24	1767,00	29	LD			
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	1.767	0.85711	1.514,52	56,05	1.514,52	24,00%	363,48	0,61969	1.707,64	4,00	68,30	AUG24	1763,00	31	LD			
Adicional Band. Amarela	kWh	1.767	0.00898	15,86	0,58	15,86	24,00%	3,80	0,00650	2.246,88	24,00	539,24	MAI24	2030,00	31	LD			
CIP - ILUM PUB PREF MUNICIPAL				156,27	0,00	0,00	0,00%	0,00					JUN24	2283,00	31	LD			
Subtotal Faturamento				2.246,88									MAR24	2386,00	29	LD			
Subtotal Outros				156,27									FEV24	3209,00	29	LD			
TOTAL				2.403,15	83,14	2.246,88		539,24					JAN24	3139,00	31	LD			
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO													DEZ23				2919,00	31	LD
Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias	NOV23							1784,00	30	LD	
4190442-NAN-813	HFP	12/06/2024	25696,00	10/07/2024	27463,00	1,0	1767,00	29	OUT23							1769,00	29	LD	
													SET23				1440,00	30	LD
													AGO23				1340,00	30	LD
													JUL23				1301,00	28	LD

RESERVADO AO FISCO

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

Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
4190442-NAN-813	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	25696,00	27463,00	1,00	1767,00

NOTIFICAÇÃO REVISÃO DE CONTAS VENCIDAS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

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

ATESTO OS SERVIÇOS

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL SAQUAREMA

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 58420982

Banco Bradesco S.A. 237-9		O pagamento poderá ser realizado 1 dia útil após a emissão.	
23792373049 0 51000489943 0 14860001297 9 90000240315			
Pagador: INSTITUTO DE DESENV PESQUISA E INOV DOS MENEZES 00850 24400001 CPF/CNPJ: 23687359000184 CGF: ISENT0 CEP: 28990-001			
Nosso Nr.: 09/05100048943-P	Nr. Documento 0032941660	Data Vencimento: 05/08/2024	Valor do Documento: R\$ 2.403,15
Beneficiário: AMPLA Energia e Serviços SA/Av. Oscar Niemeyer,2000 20220-297 CNPJ:33050071000158 Agência / código do Beneficiário: 2373-6/148600-4			



Pague via PIX! Utilize este QR code



CONHEÇA NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO

-  **Atendimento 24 horas**
0800 280 0120
-  **Atendimento para Deficientes Auditivos**
24 horas: 0800 282 1887
-  **Ouvvidoria 0800 901 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
-  **Aplicativo Enel Rio**
-  **Atendente Virtual Elena**
(21) 99601-9608

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

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

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

ANEEL | 167

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

Siga as nossas redes sociais

  @enelclientesbr  @enelbrasil

Endereço para devolução - uso exclusivo dos Correios

Ampla Energia e Serviços S. A.

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

INFORMAÇÕES AOS CLIENTES

- Informações suplementares desta conta podem ser consultadas no site, na área reservada ao cliente.
- As condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos, entre outras informações, podem ser consultadas no site e nos demais canais de atendimento.
- A falta de pagamento desta conta implicará a suspensão do fornecimento de energia a partir do 16º dia da notificação de débito. No caso de Tarifa Social de Baixa Renda, a suspensão do fornecimento deverá ocorrer com intervalo mínimo de 30 dias entre a data de vencimento e a efetiva suspensão.
- Contas pagas após o vencimento terão multa de 2%, juros de mora de 0,033% ao dia e atualização financeira na próxima conta.
- Todos os significados das siglas e abreviações utilizadas nesta conta de energia estão disponíveis no site da distribuidora, no campo "Para Você, Informativos e Glossário - Conta de energia".
- Informações sobre a contribuição para custeio do serviço de Iluminação Pública do seu município estão disponíveis no site da distribuidora, no campo "Para Você, Tarifas, Taxas e Impostos".
- Você pode solicitar o cancelamento da cobrança de serviços de terceiros incluídos em sua conta, bem como a emissão de uma nova sem essa cobrança.

RECEBA SUA CONTA POR E-MAIL

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

Cadastre-se já usando o QR Code ao lado.



☐ 01 - MUDOU-SE ☐ 02 - ENDEREÇO INSUFICIENTE ☐ 03 - NÃO EXISTE N° INDICADO ☐ 04 - 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

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

Informações Importantes

Data de emissão	Conta referente a	Vencimento
10/07/2024	07/2024	05/08/2024

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: ago 24 FOLHA Nº 164

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

TERMO DE COLABOR
001/2022
PROGRAMA CONE
UNIVERSITÁRIO
LEI 13.019/14

Comprovante de Pix enviado com Qr code

CAIXA

Valor

R\$ 2.403,15

Data

05/08/2024

16:00:15



Pix realizado com sucesso

Dados do recebedor

Nome

ENEL DISTRIBUICAO RIO

CNPJ

33.050.071/0001-58

Instituição

ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

Nome

INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ

23.687.359/0001-84

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

2.403,15

Data/ Hora

05/08/2024 - 16:00:15

ID transação

E0036030520240805185922247c2edf7

Identificador

010032425760

Código da operação

33896781779

Chave de segurança

QYXZPULATXARHSY

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 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvedoria: 0800 725 7474

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 05/08/24 FOLHA Nº 165

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



Valoriza Negócios Imobiliários Ltda.

Recibo do Pagador

08/2024

Beneficiário

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

Unidade

LOJA 02

Composição da cobrança

Água M³: 265,1370 (Jul) - 254,2720 (Jun) = 10,8650 135,38

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS RESUMIDO

ENTRE 01/06/2024 E 30/06/2024; RECEITAS AGRUPADAS PELO 3º NÍVEL; DES

Saldo em 31/05/2024 33.661,46
Recebimento de 39 cob ref 06/2024 25.701,30
Recebimento de 2 cob ref 06/2024 1.155,00
c/ acréscimos
Recebimento de 2 cob ref 05/2024 412,27
Recebimento de 1 cob ref 05/2024 687,65
c/ acréscimos

Total das Receitas 27.956,22

DARF 46,50
Energia elétrica 1.937,04
Água e Esgoto 5.011,36
Taxa de administração 1.556,86
Seguro obrigatório 125,72
Internet 119,99
Remuneração síndico 325,00
Material de limpeza 1.512,94
Cooperativa 8.143,15
Elevador 953,50
Manutenções Diversas 3.652,51
Papeleria 24,00
Tarifa de cobrança 69,92
Despesas diversas 480,00
Despesas cartoriais 386,27
Participação em AGE 500,00

Total das Despesas 24.844,76

Saldo em 30/06/2024 36.772,92

Vencimento

10/08/2024

Agência/Cod. beneficiário
4848/37489-0

Nosso número
109/00032713-9

(=) Valor do documento
135,38

(-) Desconto

(-) Outras deduções/Abat.

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador

Maxwel Ferreira Eisenlohr (62435523653)

N. Doc

32713

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso



Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 03271.394847 83748.900004 1 98040000013538

Local para pagamento					Vencimento
Até o vencimento, pague em qualquer banco ou correspondente não bancário.					10/08/2024
Beneficiário Condomínio Maximus Tower (48.572.871/0001-06) Avenida Saquarema, 05 Porto Novo - Saquarema RJ 28991-311					Agência/Cod. beneficiário 4848/37489-0
Data do documento 01/08/2024	Nº do Documento 32713	Espécie DOC DM	Aceite N	Data processamento 06/08/2024	Nosso número 109/00032713-9
Uso do banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	(x) valor	(=) Valor do documento 135,38
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto
Após vencimento: Multa 2,00% = R\$2,71 Juros 0,033% a.d. = R\$0,04/dia					(-) Outras deduções/Abatimentos
IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: <u>avulsa</u> FOLHA Nº <u>46</u> Phelippe Vieira de Miranda Coordenador Geral de Projeto Programa Conexão Universitária					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador: Maxwel Ferreira Eisenlohr (62435523653)
Avenida Saquarema (05) Porto Novo
28991-311 Saquarema-RJ

Código de baixa:

Sacador/Avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Comprovante de Pagamento
de Boleto

CAIXA

Valor
R\$ 135,38

Data
09/08/2024
11:38:22

Informações

Banco Recebedor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

34191.09008 03271.394847
83748.900004 1 98040000013538

Instituição emissora - Nome do Banco

ITAU UNIBANCO S.A.

Código do Banco

341

Código 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 Fantasia

MAXWEL FERREIRA EISENLOHR

CPF / CNPJ

624.355.236-53

Pagador Final - Correntista

Nome / Razão social

INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CPF / CNPJ

23.687.359/0001-84

Data da Efetivação/ Agendamento

09/08/2024

Valor nominal do boleto

135,38

Juros (R\$)

0,00

Desconto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

0,00

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

135,38

Código da operação

022121298

Chave de segurança

9MAME4FML66YUJZE

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

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

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

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: AGO/24 FOLHA Nº 14

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



PREFEITURA SAQUAREMA

Secretaria de Administração, Receita e Tributação

Contribuinte:

MAXIMUS TOWER - R T DIAS CONSTRUTORA SPE LTDA

IPTU - 2024

Nosso Número: 197205210

Referência, na Planta de Quadra

1 - 5 - 001 - 0130 - 46

Inscrição PMS

129863-0

Data de Vencimento:

30/08/2024

Parcela:

8 - 10

Valor Parcela c/ Taxa:

225,64

Taxa Expediente.....

6,92

Sr. contribuinte não acusamos o recebimento do IPTU referente aos anos:
2022/2023

Prefeitura Municipal de Saquarema

Secretaria Municipal de Administração

Inscrição de Imóvel:

1298630

CPF/CNPJ: 32.295.810/0001-09

Endereço de Imóvel: AVN SAQUAREMA

Nº 5

Comp.: LOJA-02 TERREO ED.MAXIMUS

Bairro: PORTO NOVO

Área Total Especificada:

199,83

Testada:

30,00

Valor Venal Imóvel:

259612,6872

IPTU - 2024

Vencimento: 30/08/2024

Parc.: 8 - 10

Expediente: 6,92

Valor da Parcela c/Taxa:

225,64

81770000002-6 25644273202-8 40830000000-2 00197205210-2



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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 11/2024 FOLHA Nº 168

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

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

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
Conta de débito:	174 / 003 / 00006157-5

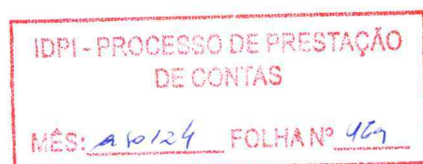
Representação numérica do código de barras:			
817700000026	256442732028	408300000002	001972052102

Convênio:	PM DE SAQUAREMA-RJ
Valor:	225,64
Data de vencimento:	30/08/2024
Identificação da operação:	IPTU PARC.7

Data de débito:	30/08/2024
Data/hora da operação:	30/08/2024 09:48:23

Código da operação:	00032724
Chave de segurança:	WPQFF66GMHT646Y9

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




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

DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 21/02/14 FOLHA Nº 170

QUADRO 9 - CONTROLE DE CAIXA

DATA	DISCRIMINAÇÃO	FORNECEDOR	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)	JUSTIFICATIVA/ VINCULAÇÃO AO OBJETO
01/08/2024	Saldo Remanescente	-	R\$ 3.801,60		R\$ 3.801,60	Saldo remanescente do caixa referente ao mês anterior.
01/08/2024	Saque para Caixinha		R\$ 1.300,00		R\$ 5.101,60	Saque para utilização de Caixa - Despesas Diversas.
05/08/2024	Itens para copa	SS Seabra Ramos LTDA - NF. 113889		R\$ 87,55	R\$ 5.014,05	Compra de 3 cafés e 2 açúcares para uso da Sede do Programa Conexão Universitária.
05/08/2024	Água mineral - 20 litros	J A C Distribuidora de Bebidas - NF. 000000018		R\$ 60,00	R\$ 4.954,05	Compra de 6 galões de água uso da Sede do Programa Conexão Universitária.
07/08/2024	Exames Ocupacionais	Lagos Saude e Odontologia LTDA - NF. 202400000001114		R\$ 100,00	R\$ 4.854,05	Realização de 1 exame periódico e 1 exame demissional para a Sede do Programa Conexão Universitária.
09/08/2024	Itens para copa	SS Seabra Ramos LTDA - NF. 128555		R\$ 4,99	R\$ 4.849,06	Compra de filtro de papel para uso da Sede do Programa Conexão Universitária.
13/08/2024	Exames Ocupacionais	Lagos Saude e Odontologia LTDA - NF. 202400000001120		R\$ 50,00	R\$ 4.799,06	Realização de 1 exame admissional para a Sede do Programa Conexão Universitária.
19/08/2024	Lavagem dos Veículos	Paulo Roberto L. Martins - NF. 34 / DPS 25, série 50000		R\$ 100,00	R\$ 4.699,06	Lavagem dos veículos placas - SIP8D23 / SIP8D22 de uso da Sede do Programa Conexão Universitária.
21/08/2024	Itens para copa	SS Seabra Ramos LTDA - NF. 115693		R\$ 97,03	R\$ 4.602,03	Compra de 3 cafés, 3 açúcares e 1 filtro de papel para uso da Sede do Programa Conexão Universitária.
31/08/2024	Total de entradas		R\$ 5.101,60			
31/08/2024	Total de Gastos			R\$ 499,57		
31/08/2024	Saldo Restante				R\$ 4.602,03	

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 08/2024 FOLHA Nº 131

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


Andreia Zuqueto Padrone
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
IDPI

Documento assinado digitalmente
gov.br PHELIPPE VIEIRA DE MIRANDA
Data: 09/09/2024 12:48:06-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projetos
Programa Conexão Universitária
(IDPI)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

REIMPRESSAO - 01

214-802015202-2
01/AGO/2024 HORA DF 13:10:00

LOT. 19.003247-2
LOCALIDADE: NITEROI
AG. VINCULADA: 4670

TERM 050197

CONTROLE: 782746246

COMPROVANTE DE SAQUE - CAIXA

VALOR: 1.300,00

506722549332XXXX

TRANSAÇÃO AUTORIZADA COM CARTÃO E SENHA

214-802015202-2

1ª VIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

REIMPRESSAO - 01

214-802015202-2
01/AGO/2024 HORA DF 13:10:00

LOT. 19.003247-2
LOCALIDADE: NITEROI
AG. VINCULADA: 4670

TERM 050197

CONTROLE: 782746246

COMPROVANTE DE SAQUE - CAIXA

VALOR: 1.300,00

506722549332XXXX

TRANSAÇÃO AUTORIZADA COM CARTÃO E SENHA

214-802015202-2

1ª VIA

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

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 08/2024 FOLHA Nº 112



SS SEABRA RAMOS LTDA

CNPJ: 37.647.753/0001-01

AV SAQUAREMA , 900 , LOJA , PORTO NOVO , SAQUAREMA , RJ

ACUCAR REFINADO UNIAO 1KG (Código: 7891910000197)	Vi. Total
Qtde.:1 UN: UNID Vi. Unit.: 4,79	4,79
ACUCAR REFINADO UNIAO 1KG (Código: 7891910000197)	Vi. Total
Qtde.:1 UN: UNID Vi. Unit.: 4,79	4,79
CAFE PIMPINELA GOLDEN 500G (Código: 7896081800195)	Vi. Total
Qtde.:1 UN: UNID Vi. Unit.: 25,99	25,99
CAFE PIMPINELA GOLDEN 500G (Código: 7896081800195)	Vi. Total
Qtde.:1 UN: UNID Vi. Unit.: 25,99	25,99
CAFE PIMPINELA GOLDEN 500G (Código: 7896081800195)	Vi. Total
Qtde.:1 UN: UNID Vi. Unit.: 25,99	25,99
Qtde. total de itens: 5	
Valor a pagar R\$: 87,55	
Forma de pagamento: Dinheiro	Valor pago R\$: 100,00
Troco	12,45
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$	2,18

Informações gerais da Nota

EMIÇÃO NORMAL

Número: 113889 Série: 1 Emissão: 05/08/2024 10:09:35-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 233240764845801 05/08/2024 às 10:09:35-03:00

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

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

3324 0837 6477 5300 0101 6500 1000 1138 8910 1666 4014

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: IDPI

Informações de interesse do contribuinte

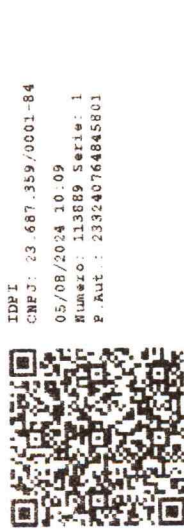
Valor Aprox Tributos Federal R\$ 2,18 2,49%, Estadual R\$ 0,00 0%, Municipal R\$ 0,00 0% Fonte IBPT.

Data/Hora da Consulta: 08/08/2024 10:25:35



NFC-e

SS SEABRA RAMOS LTDA	Descricão	V. Unit.	Desc.	V. Final
CNPJ: 37.647.753/0001-01 IE: 11.743.757				
AV SAQUAREMA, 900 - SAQUAREMA - RJ				
Doc. Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica				
Cód	Descrição	V. Unit.	Desc.	V. Final
7891910000197	ACUCAR REFINADO UNIAO 1KG	4,79	0,00	4,79
7891910000197	ACUCAR REFINADO UNIAO 1KG	4,79	0,00	4,79
7896081800195	CAFE PIMPINELA GOLDEN 500G	25,99	0,00	25,99
7896081800195	CAFE PIMPINELA GOLDEN 500G	25,99	0,00	25,99
7896081800195	CAFE PIMPINELA GOLDEN 500G	25,99	0,00	25,99
QTD TOTAL DE ITENS				5
VALOR TOTAL R\$				87,55
VALOR FINAL R\$				87,55
FORMA DE PAGAMENTO				Valor pago R\$
Dinheiro				100,00
Troco				12,45
Trib Totais Incid. (Lei Fed. 12.741/2012): R\$				2,18
http://www4.fazenda.rj.gov.br/consulta/nfce/qrcode?				
3324 0837 6477 5300 0101 6500 1000 1138 8910 1666 4014				



EMIÇÃO NORMAL

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: agosto FOLHA Nº 133

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

RECEBI(EMOS) DE J A C DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E TABACARIA LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

No. 000.000.018

SÉRIE 1

J A C DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E TABACARIA LTDA
ESTRADA JACAREPIA, 1901 - LOJA B
PORTO DA ROÇA II - Saquarema/RJ
CEP: 28994330 - FONE: 2226511585

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No.000.000.018

SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3324 0842 7564 7500 0152 5500 1000 0000 1818 0689 9743

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

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

05/08/2024

ENDEREÇO

da Conceição, 141

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

24020085

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

05/08/2024

MUNICÍPIO

Niterói

FONE/FAX

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:38:00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	60,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

0 - Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

C.N.P.J./C.P.F.

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0,00

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CSOSN	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	V.ICMS	V.IPI
001	GALÃO DE ÁGUA CASCATAZUL 20L	22011000	0102	5102	ALAC	6	10,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

*** PARA CONEXAO UNIVERSITARIA ***
Trib aprox: Fed R\$ 8,77 (14,62%), Est R\$ 10,80 (18,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br
r/RJ - B047CD

RESERVADO AO FISCO

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelipe Vieira de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: 20 12/24 FOLHA Nº 14

Sistema emissor: nfemais.com.br



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2408-42.756.475/0001-52-55-001-000.000.018-180.689.974-3	18	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	18	05/08/2024 13:38:00-03:00	05/08/2024 13:38:00-03:00	60,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
42.756.475/0001-52	J A C DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E TABACARIA LTDA	13638446	RJ

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	nfemais.com.br v3	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de mercadoria	1 - Saída		/dapMpUack1+lpCTFom64xoSHIM=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233240098133044	05/08/2024 às 13:40:32-03:00	05/08/2024 às 13:43:29

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS



IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: maio/24 FOLHA Nº 115

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

LAGOS SAÚDE E ODONTOLOGIA LTDA Rua SEGISFREDO BRAVO, 0 CEP: 28994-627 - Bairro: BACAXÁ Município: Saquarema - RJ E-mail: levsaudesaqua@gmail.com Fone: (21) 96441-3646 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 43.123.101/0001-62 **** 12724107				Número da NFS-e 202400000001114	
				Data do Serviço 07/08/2024	Código Verificador 29d591cb2

 MUNICÍPIO DE SAQUAREMA/RJ Secretaria Municipal de Adm., Receita e Tributação Fone: (22) 2651-2254 - saquarema.govbr.cloud/NFSe.Portal	Dt. de Emissão 07/08/2024	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município Saquarema/RJ
---	-------------------------------------	--------------------------------------	---

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço	
Nome / Razão Social IDPI Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação				Saquarema/RJ	
Endereço Rua da Conceição, 141 - Lj					
Cidade Niterói	UF RJ	Fone (21) 3617-9700	CEP 24020-085		
Bairro Nireói					
CNPJ / CPF 23.687.359/0001-84	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual			
E-mail ****					

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social ****		CNPJ / CPF ****	Inscrição Municipal ****
E-mail		Fone	Cidade ****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
REFERENTE A SERVIÇO MEDICO PRESTADO . Alíquota Efetiva: 2,00000000000%.	100,00	2,00	2,00	Não

Código do Serviço Municipal Código do Serviço Federal 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.	Código NBS *****
---	---------------------

CIDE	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		
100,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00		
Valor Total da NFS-e		100,00		Valor Líquido da NFS-e		100,00	

Informações Adicionais NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Lei 12741/2012: Mun: R\$2,23; Est: R\$0,00; Fed: R\$13,45; Total Aprox: R\$15,68. Fonte: IBPT.	TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14	
--	---	---

Consulta realizada em 07/08/2024 às 16:19:05.
 Para consultar a autenticidade acesse: saquarema.govbr.cloud/NFSe.Portal

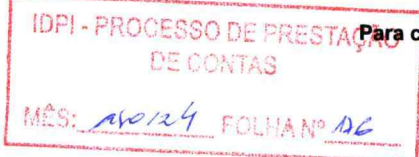


20240000000111429d591cb243123101000162

Recebi(emos) de LAGOS SAÚDE E ODONTOLOGIA LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. ____/____/____ Data	202400000001114 Número da NFS-e Competência 07/08/2024 NFS-e 29d591cb2	Número de Controle do Município
Identificação e assinatura do recebedor		

Consulta realizada em 07/08/2024 às 16:19:05.

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





ASO - ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL
LAGOS SAÚDE E ODONTOLOGIA LTDA - CNPJ 43.123.101/0001-62

Rua Segisfredo Bravo, 87 - Bacaxá, Saquarema / RJ
(22) 99878-5124 / (22) 99969-5123

Empresa

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

Função: RECEPCIONISTA DE PROJETO

Funcionário

Nome: LORENA DE MENDONÇA FABIO

Nascimento/Idade: 14/11/1998 25

RG: 23.864.585-7

CPF: 157.188.937-05

Sexo: M () F (X)

Médico Coordenador do PCMSO

Dr.^a Maristela Rangel Cardoso Ferreira

Médica do Trabalho - CRM 5259145-9

Riscos Ocupacionais

☐

FÍSICO:

☐

QUÍMICO:

☐

BIOLÓGICO:

☐

ERGONÔMICO

☒

AUSÊNCIA DE RISCOS ESPECÍFICOS

EM CUMPRIMENTO ÀS PORTARIAS NºS 3214/78, 3164/82, 12/83, 24/94 E 08/96 NR7 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO PARA FINS DE EXAME:

☐

ADMISSIONAL

☒

PERIÓDICO

☐

DEMISSIONAL

☐

MUDANÇA DE FUNÇÃO

☐

RETORNO AO TRABALHO

Exames Complementares realizados

☐

AUDIOMETRIA:

☐

TOXICOLÓGICO:

☐

RAIO-X:

☐

URINA:

☐

FEZES:

☐

SANGUE:

Tipo de exame:

Parecer

☒

Apto para a função

☐

Inapto para a função

☐

Apto para a função com restrições.

Observações

Saquarema, 08/12/2022

Dr. Otávio Neves Varella
Diretor Médico
CRM: 52.934.65-7
Lagos Saúde e Odontologia

Assinatura com CRM

Declaro ter recebido cópia deste atestado

x Lorena de Mendonça Fabio
LORENA DE MENDONÇA FABIO

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 12/24 FOLHA Nº 122

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXA
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.049/14

		ASO - ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL LAGOS SAÚDE E ODONTOLOGIA LTDA - CNPJ 43.123.101/0001-62 Rua Segisfredo Bravo, 87 - Bacaxá, Saquarema / RJ (22) 99878-5124 / (22) 99969-5123	
Empresa			
Razão Social: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVAÇÃO CNPJ 23.687.359/0001-84 Função: ASSESORA EXECUTIVA			
Funcionário			
Nome BEATRIZ BORGES DE MENDONÇA ALVES RG: 12.806.314-6 CPF.: 141.978.167-74		Nascimento/Idade 18/10/1995 28 Sexo: M () F (X)	
Médico Coordenador do PCMSO Dr. ^a Maristela Rangel Cardoso Ferreira Médica do Trabalho - CRM 5259145-9			
Riscos Ocupacionais			
☐ FÍSICO: _____ ☐ BIOLÓGICO: _____ ☒ AUSÊNCIA DE RISCOS ESPECÍFICOS		☐ QUÍMICO: _____ ☐ ERGONÔMICO: _____	
EM CUMPRIMENTO ÀS PORTARIAS NºS 3214/78, 3164/82, 12/83, 24/94 E 08/96 NR7 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO PARA FINS DE EXAME:			
☐ ADMISSIONAL ☐ PERIÓDICO ☒ DEMISSIONAL ☐ MUDANÇA DE FUNÇÃO ☐ RETORNO AO TRABALHO			
Exames Complementares realizados			
☐ AUDIOMETRIA: ____/____/____ ☐ TOXICOLÓGICO: ____/____/____ ☐ RAIOS-X: ____/____/____ ☐ URINA: ____/____/____ ☐ FEZES: ____/____/____ ☐ SANGUE: Tipo de exame: ____/____/____ ____/____/____ ____/____/____			
Parecer			
☐ Apto para a função ☐ Inapto para a função ☐ Apto para a função com restrições: _____			
Observações			

Saquarema, 07/08/2024

Declaro ter recebido cópia deste atestado

Carimbo e assinatura com CRM

x

BEATRIZ BORGES DE MENDONÇA ALVES





SS SEABRA RAMOS LTDA

CNPJ: 37.647.753/0001-01

AV SAQUAREMA, 900, LOJA, PORTO NOVO, SAQUAREMA, RJ

FILTRO DE PAPEL 3 CORACOES 103 30UN (Código: 7896005803721)

Qtde.:1 UN: UNID VI. Unit.: 4,99

Vi. Total
4,99

Qtde. total de itens:1

Valor a pagar R\$:4,99

Forma de pagamento:Valor pago R\$:

Dinheiro20,00

Troco15,01

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$1,93

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 128555 Série: 2 Emissão: 09/08/2024 10:20:49-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 233240801348629 09/08/2024 às 10:20:47-03:00

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

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em www4.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta

Chave de acesso:

3324 0837 6477 5300 0101 6500 2000 1285 5510 1666 4012

Consumidor

Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte

Valor Aprox Tributos Federal R\$ 1,93 38,68%, Estadual R\$ 0,00 0%, Municipal R\$ 0,00 0% Fonte IBPT.

Data/Hora da Consulta: 09/08/2024 10:43:36



SS SEABRA RAMOS LTDA

CNPJ: 37.647.753/0001-01 IE: 11.743.757

AV SAQUAREMA, 900 - SAQUAREMA - RJ

Doc. Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Cod. Descrição V. Un. Desc. V. Final

7896005803721 FILTRO DE PAPEL 3 CORACOES 103 30UN

1UN 4,99 0,00 4,99

QTD. TOTAL DE ITENS1

VALOR TOTAL R\$4,99

VALOR FINAL R\$4,99

FORMA DE PAGAMENTO Valor pago R\$

Dinheiro20,00

Troco15,01

Trib Totais Incid. (Lei Fed. 12.741/2012): R\$1,93

<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNfce/qrcode?>

3324 0837 6477 5300 0101 6500 2000 1285 5510 1666 4012

Consumidor não identificado

09/08/2024 10:20

Número: 128555 Série: 2

P. Aut.: 233240801348629



EMISSÃO NORMAL

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: 08/2024 FOLHA Nº 179

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

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

LAGOS SAÚDE E ODONTOLOGIA LTDA Rua SEGISFREDO BRAVO, 0 CEP: 28994-627 - Bairro: BACAXÁ Município: Saquarema - RJ E-mail: levsaudesagua@gmail.com Fone: (21) 96441-3646 CNPJ / CPF 43.123.101/0001-62 Inscrição Estadual **** Inscrição Municipal 12724107		Número da NFS-e 202400000001120
		Data do Serviço 13/08/2024
		Código Verificador 4c261f06e

 MUNICÍPIO DE SAQUAREMA/RJ Secretaria Municipal de Adm., Receita e Tributação Fone: (22) 2651-2254 - saquarema.govbr.cloud/NFSe.Portal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	13/08/2024	Exigível	Saquarema/RJ

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço	
Nome / Razão Social IDPI Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação				Saquarema/RJ	
Endereço Rua da Conceição, 141 - Lj					
Cidade	UF	Fone	CEP		
Niterói	RJ	(21) 3617-9700	24020-085		
Bairro Nireói					
CNPJ / CPF	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual			
23.687.359/0001-84					
E-mail					

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	Inscrição Municipal	
*****	*****	*****	
E-mail	Fone	Cidade	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
REFERENTE A SERVIÇO MEDICO PRESTADO. Alíquota Efetiva: 2,0000000000%.	50,00	2,00	1,00	Não

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 MÊS: ago/24 FOLHA Nº 180

Código do Serviço Municipal	Código do Serviço Federal	Código NBS
	04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.	*****

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

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
50,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00

Valor Total da NFS-e	50,00	Valor Líquido da NFS-e	50,00
----------------------	-------	------------------------	-------

Informações Adicionais NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Lei 12741/2012: Mun: R\$1,12; Est: R\$0,00; Fed: R\$6,72; Total Aprox: R\$7,84. Fonte: IBPT.	TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA	
--	--	---

Consulta realizada em 13/08/2024 às 12:08:16. **LEI 13.019/14**
 Para consultar a autenticidade acesse: saquarema.govbr.cloud/NFSe.Portal



Recebi(emos) de LAGOS SAÚDE E ODONTOLOGIA LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. ____/____/____ Data	Identificação e assinatura do recebedor	202400000001120 Número da NFS-e Competência 13/08/2024 NFS-e 4c261f06e	Número de Controle do Município
---	---	---	---------------------------------

Consulta realizada em 13/08/2024 às 12:08:16.
 Para consultar a autenticidade acesse: saquarema.govbr.cloud/NFSe.Portal

ATESTO OS SERVIÇOS
 Phelipe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral do Projeto
 Programa de Inovação e Universidade
 Página 1



ASO - ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL
LAGOS SAÚDE E ODONTOLOGIA LTDA - CNPJ 43.123.101/0001-62

Rua Segisfredo Bravo, 87 - Bacaxá, Saquarema / RJ

(22) 99878-5124 / (22) 99969-5123

Empresa

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

Função: RECEPCIONISTA

Funcionário

Nome GABRIELA VINCLER CARDOSO

Nascimento/Idade 23/12/2002 21

RG: 28.613.047-1

CPF: 157.666.787-11

Sexo: M () F (X)

Médico Coordenador do PCMSO

Dr.ª Maristela Rangel Cardoso Ferreira

Médica do Trabalho - CRM 5259145-9

Riscos Ocupacionais

☐ FÍSICO: _____

☐ QUÍMICO: _____

☐ BIOLÓGICO: _____

☐ ERGONÔMICO: _____

☒ AUSÊNCIA DE RISCOS ESPECÍFICOS

EM CUMPRIMENTO ÀS PORTARIAS NºS 3214/78, 3164/82, 12/83, 24/94 E 08/96 NR7 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO PARA FINS DE EXAME:

☒ ADMISSIONAL

☐ PERIÓDICO

☐ DEMISSIONAL

☐ MUDANÇA DE FUNÇÃO

☐ RETORNO AO TRABALHO

Exames Complementares realizados

☐ AUDIOMETRIA: ____/____/____ ☐ TOXICOLÓGICO: ____/____/____ ☐ RAIO-X: ____/____/____

☐ URINA: ____/____/____ ☐ FEZES: ____/____/____

☐ SANGUE:

Tipo de exame: ____/____/____ ____/____/____ ____/____/____

Parecer

☒ Apto para a função

☐ Inapto para a função

☐ Apto para a função com restrições: _____

Observações

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

Saquarema, 13/08/2024

Dr.ª MARCELA A. COSTA
Médica
CRM 52.30208/6

Carimbo e assinatura com CRM

Declaro ter recebido cópia deste atestado

x Gabriela Vincler Cardoso
GABRIELA VINCLER CARDOSO

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: ago 24 FOLHA Nº 181

Chave de Acesso da NFS-e

3305505225157416400016300000000003424083379421189

Número da NFS-e

34

Competência da NFS-e

19/08/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e

19/08/2024 16:11:05

Número da DPS

25

Série da DPS

50000

Data e Hora da emissão da DPS

19/08/2024 16:11:05



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	51.574.164/0001-63	-	(22) 9929-0203
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
51.574.164 PAULO ROBERTO LOPES MARTINS		PAULINHOSAQUA2021SURF@GMAIL.COM	
Endereço		Município	CEP
SAQUAREMA, 1290, PORTO NOVO		Saquarema - RJ	28991-311
Simplex Nacional na Data de Competência		Regime de Apuração Tributária pelo SN	
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		-	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	23.687.359/0001-84	-	-
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO		CONTATO@ISDP.ORG.BR	
Endereço		Município	CEP
DA CONCEICAO, 141, SLJ, CENTRO		Niterói - RJ	24020-085

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	-	Saquarema - RJ	-
Descrição do Serviço			
LAVAGEM DE VEÍCULOS PLACAS - SIP8D23 / SIP8D22			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Saquarema - RJ	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 100,00	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	COFINS	Retenção do PIS/COFINS	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 100,00	R\$	R\$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 100,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais	Estaduais	Municipais	
-	-	-	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 120013100

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 08/24 FOLHA Nº 182

ATESTO OS SERVIÇOS

Profa. Dr. Valéria de Miranda
Coordenadora Geral do Projeto
Programa de Pós-Graduação em Administração



Identificação da NFS-e

Chave de acesso

33055052251574164000163000000000003424083379421189

Data de geração

19/08/2024 às 16:11:05-03:00

Versão

1.00

Identificação do DPS

Número

25

Série

50000

Data de emissão

19/08/2024 às 16:11:05-03:00

Versão

1.00

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

Emitente

Razão Social

51.574.164 PAULO ROBERTO LOPES MARTINS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDP=PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 08/2024 FOLHA Nº 183

ATESTO OS SERVIÇOS

05/09/2024, 12:50
Página 1 de 7

CNPJ

51.574.164/0001-63

Inscrição Municipal

-

Situação Perante o Simples Nacional

Microempreendedor Individual (MEI)

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Endereço do Estabelecimento/Domicílio

SAQUAREMA , 1290 , Bairro PORTO NOVO , CEP 28991311 , Saquarema/RJ

Telefone

-

Email

PAULINHOSAQUA2021SURF@GMAIL.COM

Tributação Municipal

Tributação do ISSQN

1 - Operação Tributável

País Resultado da Prestação de Serviço

-

Município de Incidência

Saquarema/RJ

Tipo de Imunidade



ATESTADO DE SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

<https://www.nfse.gov.br/ConsultaPublica/NFSe/Impressao?c...ENDI2dk1FT1g5clhBekRhd1U1ckw4REpqWU4w...>

MÊS: 05/02/24 FOLHA Nº 134

05/09/2024, 12:50
Página 2 de 7

-

Suspensão do ISSQN

-

Número processo suspensão

-

Benefício Municipal - BM

-

Valor do Serviço

R\$ 100,00

Desconto incondicionado

R\$ 0,00

Total Deduções/Reduções

R\$ 0,00

Total Benefício Municipal

R\$ 0,00

Base de Cálculo

R\$ 0,00

Alíquota

0,00

%

Valor do ISSQN

R\$ 0,00

Retenção

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: 06/24 FOLHA Nº 185

<https://www.nfse.gov.br/ConsultaPublica/NFSe/Impressao?c...ENDI2dk1FT1g5clhBekRhd1U1ckw4REpqWU4wUVv3BNv5C>

Página 3 de 7

1 - Não Retido

Outras Informações

Versão da Aplicação

APISimp_1.3.0

Ambiente Gerador

2 - Sefin Nacional NFS-e

Situação da NFS-e

Tomador

CNPJ

23.687.359/0001-84

Inscrição Municipal

-

Nome/Razão Social

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO

Endereço do Estabelecimento/Domicílio

DA CONCEICAO , 141 /SLJ , Bairro CENTRO , CEP 24020085 , Niterói/RJ

Telefone

-

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

Email

CONTATO@ISDP.ORG.BR

ATESTO OS SERVIÇOS

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

<https://www.nfse.gov.br/ConsultaPublica/NFSe/Impressao?c...ENDI2dk1FT1g5clhBekRhd1U1ckw4REpqWU4>

MÊS: out 124 FOLHA Nº 186

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

19/10/2024, 12:50
Página 4 de 7

Serviço Prestado

País

Brasil

Município

Saquarema/RJ

Código de Tributação Nacional

140101 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Item da NBS correspondente ao serviço prestado

120013100 - Serviços de manutenção e reparação de veículos automotores rodoviários

Descrição do serviço

LAVAGEM DE VEÍCULOS PLACAS - SIP8D23 / SIP8D22

Informações Complementares

Número de documento de responsabilidade técnica

-

Documento de referência

-

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

Informações complementares

-

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

<https://www.cnpj.gov.br/ConsultaPublica/NFSe/Impressao?c...ENDI2dk1FT1g5clhBekRhd1U1ckw4REpqWU4wUVIrRENVQ2>

MÊS: 05/09/24 FOLHA Nº 187

05/09/2024, 12:50
Página 5 de 7

Tributação Federal

Situação tributária do PIS/COFINS

Não informado

Base de cálculo PIS/COFINS

R\$	0,00
-----	------

PIS - Alíquota

0,00	%
------	---

PIS - Valor do imposto

R\$	0,00
-----	------

COFINS - Alíquota

0,00	%
------	---

COFINS - Valor do imposto

R\$	0,00
-----	------

Tipo de Retenção do PIS/Cofins

Não informado

Valor Retido IRRF

R\$	0,00
-----	------

Valor Retido CSLL

R\$	0,00
-----	------

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

Valor Retido CP

R\$	0,00
-----	------

ATESTO OS SERVIÇOS

Total dos tributos

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Opção

Não informar nenhum valor estimado para os Tributos (Decreto 8.264/2014)

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 01/2024 FOLHA Nº 189

Publica/NFSe/Impressao?c...ENDI2dk1FT1g5clhBekRhd1U1ckw4REpqWU4wUVirRENVQ2

05/09/2024, 12:50
Página 7 de 7



SS SEABRA RAMOS LTDA

CNPJ: 37.647.753/0001-01

AV SAQUAREMA, 900, LOJA, PORTO NOVO, SAQUAREMA, RJ

CAFE PIMPINELA GOLDEN 500G (Código: 7896081800195)		Vi. Total
Qtde.:3	UN: UNID Vi. Unit.: 25,99	77,97
ACUCAR REFINADO UNIAO 1KG (Código: 7891910000197)		Vi. Total
Qtde.:3	UN: UNID Vi. Unit.: 4,69	14,07
FILTRO DE PAPEL 3 CORACOES 103 30UN (Código: 7896005803721)		Vi. Total
Qtde.:1	UN: UNID Vi. Unit.: 4,99	4,99
Qtd. total de itens:		3
Valor a pagar R\$:		97,03
Forma de pagamento:		Valor pago R\$:
Dinheiro		100,00
Troco		2,97
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$		5,14

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 115693 Série: 1 Emissão: 21/08/2024 12:26:28-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 233240901135833 21/08/2024 às 12:26:27-03:00

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

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

3324 0837 6477 5300 0101 6500 1000 1156 9310 1666 4015

Consumidor

Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte

Valor Aprox Tributos Federal R\$ 5,14 5,30%, Estadual R\$ 0,00 0%, Municipal R\$ 0,00 0% Fonte IBPT.

Data/Hora da Consulta: 21/08/2024 12:35:46



SS SEABRA RAMOS LTDA

CNPJ: 37.647.753/0001-01 IE: 11.743.757

AV SAQUAREMA, 900 - SAQUAREMA - RJ

Doc. Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Cod.	Descrição	V.Uni.	Desc.	V.Final
7396081800195	CAFE PIMPINELA GOLDEN 500G			77,97
3UN		25,99	0,00	
7891910000197	ACUCAR REFINADO UNIAO 1KG			14,07
3UN		4,69	0,00	
7896005803721	FILTRO DE PAPEL 3 CORACOES 103 30UN			4,99
1UN		4,99	0,00	
QTD. TOTAL DE ITENS				3
VALOR TOTAL R\$				97,03
VALOR FINAL R\$				97,03
FORMA DE PAGAMENTO				Valor pago R\$
Dinheiro				100,00
Troco				2,97
Trib Totais Incid. (Lei Fed. 12.741/2012): R\$				5,14

Consulte pela Chave de Acesso em:

<http://www.fazenda.rj.gov.br/consulta/nfce/consulta?QcCode=33240837647753000101650010001156931016664015>

Consumidor não identificado

21/08/2024 12:26

Número: 115693 Série: 1

P.Aut.: 233240901135833



EMISSÃO NORMAL

IDIPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: 2024 FOLHA Nº 190

TERMO DE COLABORAÇÃO

001/2022

PROGRAMA CONEXÃO

UNIVERSITÁRIA

LEI 13.019/14

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Sousa

Coordenador Geral do Projeto

Programa de Apoio Universitário

QUADRO 9 - CONTROLE DE CAIXA - COMBUSTÍVEL

DATA	DISCRIMINAÇÃO	FORNECEDOR	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)	JUSTIFICATIVA/ VINCULAÇÃO AO OBJETO
01/08/2024	Saldo remanescente	IDPI	R\$ 463,65	R\$ -	R\$ 463,65	Saldo remanescente do caixa referente ao mês anterior.
01/08/2024	Saque para combustível	IDPI	R\$ 2.000,00		R\$ 2.463,65	Verba mensal referência agosto, para o abastecimento dos veículos do Programa Conexão Universitária.
05/08/2024	Placa - SIB5J23	Auto Serviço Sudoeste LTDA - NF. 215807		R\$ 185,00	R\$ 2.278,65	Abastecimento
05/08/2024	Placa - SIP8D22	Auto Serviço Sudoeste LTDA - NF. 215824		R\$ 200,00	R\$ 2.078,65	Abastecimento
07/08/2024	Placa - SIB5J23	R2 Auto Posto e Serviço LTDA - NF. 568587		R\$ 100,00	R\$ 1.978,65	Abastecimento
09/08/2024	Placa - SIP8D22	Posto de gasolina Nunes e Costa Limitada - NF. 139910		R\$ 200,00	R\$ 1.778,65	Abastecimento
12/08/2024	Placa - SIB5J23	Auto Posto Serviços Imbassai LTDA - NF. 1109810		R\$ 200,00	R\$ 1.578,65	Abastecimento
15/08/2024	Placa - SIP8D22	Auto Serviço Sudoeste LTDA - NF. 216376		R\$ 134,01	R\$ 1.444,64	Abastecimento
15/08/2024	Placa - SIP8D22	Auto Serviço Sudoeste LTDA - NF. 216375		R\$ 50,00	R\$ 1.394,64	Abastecimento
16/08/2024	Placa - SIB5J23	Auto Serviço Sudoeste LTDA - NF. 216460		R\$ 200,00	R\$ 1.194,64	Abastecimento
21/08/2024	Placa - SIB5J23	R2 Auto Posto e Serviço LTDA - NF. 575270		R\$ 100,00	R\$ 1.094,64	Abastecimento
22/08/2024	Placa - SIP8D22	R2 Auto Posto e Serviço LTDA - NF. 575751		R\$ 250,01	R\$ 844,63	Abastecimento
27/08/2024	Placa - SIB5J23	Vertice de Saquarema Auto Posto LTDA - NF. 1912700		R\$ 200,00	R\$ 644,63	Abastecimento

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

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**
MÊS: agosto FOLHA Nº 111


Andreia Zuqueto Padrone
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
IDPI

29/08/2024	Placa - SIP8D22	R2 Auto Posto e Serviço LTDA - NF. 579132		R\$ 200,00	R\$ 444,63	Abastecimento
31/08/2024		Total das Entradas	R\$ 2.463,65			
31/08/2024		Total de Gastos		R\$ 2.019,02		
31/08/2024		Saldo Restante			R\$ 444,63	

* Placa Carro 1	SIP8D22
* Placa Carro 2	SIP8D23

Documento assinado digitalmente
gov.br PHELIPPE VIEIRA DE MIRANDA
 Data: 09/09/2024 12:50:29-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Phelippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projetos
 Programa Conexão Universitária
 (IDPI)


Andreia Zuqueto Padrone
 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: ago/24 FOLHA Nº 192

Prestação de Contas do Combustível - Agosto 2024.				
Data do abastecimento	Valor Abastecido	Justificativas	Deslocamento (ida e volta)	Data do deslocamento
30/07/2024	R\$ 200,00 (Carro 01)	Ida a Maricá colher assinatura da antiga Diretora do Programa.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	01/08/2024
		Ida a Secretaria de Educação e Prefeitura.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	02/08/2024
05/08/2024	R\$ 185,00 (Carro 02)	Ida a Prefeitura e no Gravatá na Univassouras.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	05/08/2024
		Ida a Prefeitura e secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	06/08/2024
05/08/2024	R\$ 200,00 (Carro 01)	Ida Clínica Lagos Saúde levando a colaboradora para realizar o exame periódico.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	07/08/202
		Ida a Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	07/08/202
		Ida a Maricá.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	07/08/202
		Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	08/08/2024



Prestação de Contas do Combustível - Agosto 2024.				
Data do abastecimento	Valor Abastecido	Justificativas	Deslocamento (ida e volta)	Data do deslocamento
07/08/2024	R\$ 100,00 (Carro 02)	Ida a Maricá.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	08/08/2024
		Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	09/08/2024
09/08/2024	R\$ 200,00 (Carro 01)	Ida a Prefeitura.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	12/08/2024
		Ida a secretaria de Educação Reunião com os Coordenadores e na Prefeitura.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	13/08/2024
12/08/2024	R\$ 200,00 (Carro 02)	Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	13/08/2024
		Ida a Bacaxá na Caixa Econômica levando os colaboradores para abertura de conta salário.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	14/08/2024
		Ida a Secretaria de Educação e Prefeitura.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	14/08/2024
		Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	15/08/2024

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

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: ago 24 **FOLHA Nº** 114

Prestação de Contas do Combustível - Agosto 2024.				
Data do abastecimento	Valor Abastecido	Justificativas	Deslocamento (ida e volta)	Data do deslocamento
15/08/2024	R\$ 134,01 (Carro 01)	Ida a Univassouras em Porto da Roça.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	15/08/2024
		Ida a Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	16/08/2024
		Ida a Maricá.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	16/08/2024
		Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	16/08/2024
15/08/2024	R\$ 50,00 (Carro 01)	Ida a Prefeitura.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	19/08/2024
		Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	19/08/2024
16/08/2024	R\$ 200,00 (Carro 2)	Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	20/08/2024
		Ida a Prefeitura.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	20/08/2024
		Ida a Maricá.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	21/08/2024
		Ida a Prefeitura.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	21/08/2024

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

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: ago/24 FOLHA Nº 195

Prestação de Contas do Combustível - Agosto 2024.				
Data do abastecimento	Valor Abastecido	Justificativas	Deslocamento (ida e volta)	Data do deslocamento
21/08/2024	R\$ 100,00 (Carro 2)	Ida a Prefeitura.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	22/08/2024
		Ida a Maricá.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	22/08/2024
22/08/2024	R\$ 250,01 (Carro 01)	Ida a Secretaria de Educação e Prefeitura.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	23/08/2024
		Ida a Maricá.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	23/08/2024
		Ida a Secretaria de Educação e Prefeitura.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	26/08/2024
		Ida a Prefeitura.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	27/08/2024
27/08/2024	R\$ 200,00 (Carro 02)	Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	28/08/2024
		Diligência em 2 residências no Bairro de Jaconé.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	28/08/2024
		Ida a Maricá.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	28/08/2024
		Ida a Secretaria de Educação e Prefeitura.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	29/08/2024



IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: agosto FOLHA Nº 176

Prestação de Contas do Combustível - Agosto 2024.				
Data do abastecimento	Valor Abastecido	Justificativas	Deslocamento (ida e volta)	Data do deslocamento
29/08/2024	R\$ 200,00 (Carro 01)	Ida a São Pedro levando o veículo para revisão.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	30/08/2024
		Ida a Prefeitura e secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	30/08/2024



Rodrigo Lenzi

Coordenador Financeiro e Administrativo

Programa Conexão Universitária - Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação



loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

REIMPRESSAO - 01

214-792256597-7
01/AGO/2024 HORA DF 13:08:45

LOT. 19.003247-2
LOCALIDADE: NITEROI
AG. VINCULADA: 4670

TERM 050197

CONTROLE: 782733051

COMPROVANTE DE SAQUE - CAIXA

VALOR: 2.000,00

506722549332XXXX

TRANSAÇÃO AUTORIZADA COM CARTÃO E SENHA

214-792256597-7

1ª VIA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

REIMPRESSAO - 01

214-792256597-7
01/AGO/2024 HORA DF 13:08:45

LOT. 19.003247-2
LOCALIDADE: NITEROI
AG. VINCULADA: 4670

TERM 050197

CONTROLE: 782733051

COMPROVANTE DE SAQUE - CAIXA

VALOR: 2.000,00

506722549332XXXX

TRANSAÇÃO AUTORIZADA COM CARTÃO E SENHA

214-792256597-7

1ª VIA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

TERMO DE COLABORAÇÃO

001/2022

PROGRAMA CONEXÃO

UNIVERSITÁRIA

LEI 13.019/14

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 08/24 FOLHA Nº 498



AUTO SERVICO SUDOESTE LTDA

CNPJ: 31.449.135/0001-62

SAQUAREMA , 320 , POSTO , CENTRO , SAQUAREMA , RJ

GASOLINA COMUM (Código: 1)		Vi. Total
Qtde.:8,077	UN: L	50,00
ETANOL COMUM (Código: 4)		Vi. Total
Qtde.:30,067	UN: L	135,00

Qtde. total de itens:

2

Valor a pagar R\$:

185,00

Forma de pagamento:

Valor pago R\$:

Dinheiro

185,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$

33,30

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Número: 215807 Série: 1 Emissão: 05/08/2024 10:31:37-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 233240765041336 05/08/2024 às 10:31:37-03:00

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

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em <http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/QRCode>

Chave de acesso:

3324 0831 4491 3500 0162 6500 1000 2158 0716 5508 2160

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: CONSUMIDOR PADRAO

Data/Hora da Consulta: 08/08/2024 10:47:12

CNPJ: 31.449.135/0001-62

AUTO SERVICO SUDOESTE LTDA

SAQUAREMA, 320 - POSTO - CENTRO

SAQUAREMA - RJ

Documento Auxiliar

da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	QTD.	UN.	DESCRICAO	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
4	30,067	L	ETANOL COMUH	4,490	135,00
Trib. R\$: 0,00 Federal e 24,30 Estadual					
1	8,077	L	GASOLINA COMUH	6,190	50,00
Trib. R\$: 0,00 Federal e 9,00 Estadual					
Qtde. Total de Itens 38,144					
Valor Total R\$ 185,00					
FORMA PAGAMENTO					
Dinheiro VALOR PAGO R\$ 185,00					

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/QRCode>

3324 0831 4491 3500 0162 6500 1000 2158 0716 5508 2160

Consumidor CNPJ: 23687359000184

"CONSUMIDOR PADRAO"

NFC-e NR: 215807 Série: 1 05/08/2024 10:31:37

Protocolo de Autorização: 233240765041336

Data de Autorização: 05/08/2024 10:31:37



Tributos Incidentes: Lei federal 12.741/12)

Total R\$ 33,30

R\$: 0,00 Federal e 33,30 Estadual

#CF: B02 E10356866 270 EF0356896 340 V30.067

#CF: B04 E10935327 747 EF0935335 824 V8.077

PLACA: SIP8022 ODON: 65.478.0

Atendente: 118-CARLOS FELIPE A OLIVEIRA

PROCON - R. DA JUDA 5 - RJ - (21)151

ALERJ-R. 1 DE MARCO S/N - RJ - (21) 2580-1418

100 - Autorizado o uso da NF-e

DANFE REIMPRESSAO

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

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: maio/24 FOLHA Nº 199

		AUTO SERVICO SUDOESTE LTDA	
CNPJ: 31.449.135/0001-62		SAQUAREMA, 320, POSTO, CENTRO, SAQUAREMA, RJ	
GASOLINA COMUM (Código: 1)		Vi. Total	
Qtde.: 32,31	UN: L	Vi. Unit.: 6,19	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\$			36,00

Informações gerais da Nota	
EMISSION NORMAL	
Número: 215824 Série: 1 Emissão: 05/08/2024 14:27:31-03:00 - Via Consumidor 2	
Protocolo de Autorização: 233240767552610 05/08/2024 às 14:27:31-03:00	
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.07	
Chave de acesso	
Consulte pela Chave de Acesso em http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/QRCode	
Chave de acesso:	
3324 0831 4491 3500 0162 6500 1000 2158 2418 2332 9831	
Consumidor	
CNPJ: 23.687.359/0001-84	
Razão Social: CONSUMIDOR PADRAO	

Data/Hora da Consulta: 08/08/2024 10:48:17

CNPJ: 31.449.135/0001-62
AUTO SERVICO SUDOESTE LTDA
SAQUAREMA 320 - POSTO - CENTRO
SAQUAREMA - RJ

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
1	GASOLINA COMUM	32,310	L	6,190	200,00
Trib. R\$: 0,00 Federal e 36,00 Estadual					
Qtde. Total de Itens					32,310
Valor Total R\$					200,00
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Dinheiro					200,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/QRCode>
3324 0831 4491 3500 0162 6500 1000 2158 2418 2332 9831

Consumidor CNPJ: 23.687.359/0001-84
"CONSUMIDOR PADRAO"NFC-e NR: 215824 Série: 1 05/08/2024 14:27:31
Protocolo de Autorização: 233240767552610
Data de Autorização: 05/08/2024 14:27:31Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R\$ 36,00
R\$: 0,00 Federal e 36,00 Estadual

#CF: 804 E10935376 206 EF0935408 516 V32 310
PLACA: SIP8023 DDON: 0 0
Atendente: 141-ERICK OLEGARIO CALDEIRA
PROCON - R. DA JUDA 5 - RJ - (21)151
ALERJ-R. 1 DE MARCO S/N - RJ - (21) 2588-1418
100 - Autorizado o uso da NF-e
DANFE REIMPRESSO
Adaptive Business - 3.23.02.15 - www.adaptive.com.br

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTASMÊS: agosto FOLHA Nº 200TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa de Inovação Universitária



R2 AUTO POSTO E SERVICO LTDA
CNPJ: 28.358.285/0001-56
AVENIDA SAQUAREMA, 3609, PORTO DA ROCA, SAQUAREMA, RJ

GASOLINA GRID (Código: 2)
Qtde.: 16,807 UN: LT

Vi. Unit.: 5,95

Vi. Total
100,00

Qtd. 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\$ 36,10

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Número: 568587 Série: 1 Emissão: 07/08/2024 16:34:48-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 233240787214081 07/08/2024 às 16:34:49-03:00

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

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

3324 0828 3582 8500 0156 6500 1000 5685 8713 1021 7954

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: VENDA A CONSUMIDOR

Informações de interesse do contribuinte

TRIB. APROX.: R\$ 12,00 (FED), R\$ 24,10 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - B047CD;; PLACA: SIP8D23; KM: 0; PROCON-RJ: tel. 151, end. Av. Rio Branco, 25 - 5 andar, Centro/RJ.; CODECON: tel. 0800 282 7060, end. R. da Alfandega, 8 - Centro/RJ.; ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 16,81 Vlr ICMS Mono.: R\$ 20,50;

Data/Hora da Consulta: 08/08/2024 10:54:39

R2 AUTO POSTO E SERVICO LTDA

CNPJ: 28.358.285/0001-56 - IE: 11686208 - IM: 1272211850
AVENIDA SAQUAREMA, 3609 - PORTO DA ROCA - SAQUAREMA - RJ

CEP: 28961-360 Fone: (22) 404-0549

DOCUMENTO QUEMILAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	QTD.	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	16,807	LT	5,95	100,00

Qtd. Total de itens: 1

Valor Total R\$: 100,00

FORMA DE PAGAMENTO: Dinheiro

Valor: 100,00

Consulte pela chave de acesso em

www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta

3324 0828 3582 8500 0156 6500 1000 5685 8713 1021 7954

CONSUMIDOR CNPJ:

23.687.359/0001-84 VENDA A

CONSUMIDOR

NFC-e nº 000.568.587

Série: 001

07/08/2024 16:34:48

Via Consumidor

Protocolo de Autorização:

233240100979720

Data de Autorização:

07/08/2024 16:34:48

Forma de Pagamento:

Dinheiro

Valor Total R\$: 100,00

Forma de Pagamento:

Dinheiro

Valor Total R\$: 100,00

Forma de Pagamento:

Dinheiro

Valor Total R\$: 100,00

Forma de Pagamento:

Dinheiro

Valor Total R\$: 100,00

Forma de Pagamento:

Dinheiro

Valor Total R\$: 100,00

Forma de Pagamento:

Dinheiro

Valor Total R\$: 100,00

Forma de Pagamento:

Dinheiro

Valor Total R\$: 100,00

Forma de Pagamento:

Dinheiro

Valor Total R\$: 100,00

Forma de Pagamento:

Dinheiro

Valor Total R\$: 100,00

Forma de Pagamento:

Dinheiro

Valor Total R\$: 100,00

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

consultaDFe/paginas.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: ago 24 FOLHA Nº 201

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

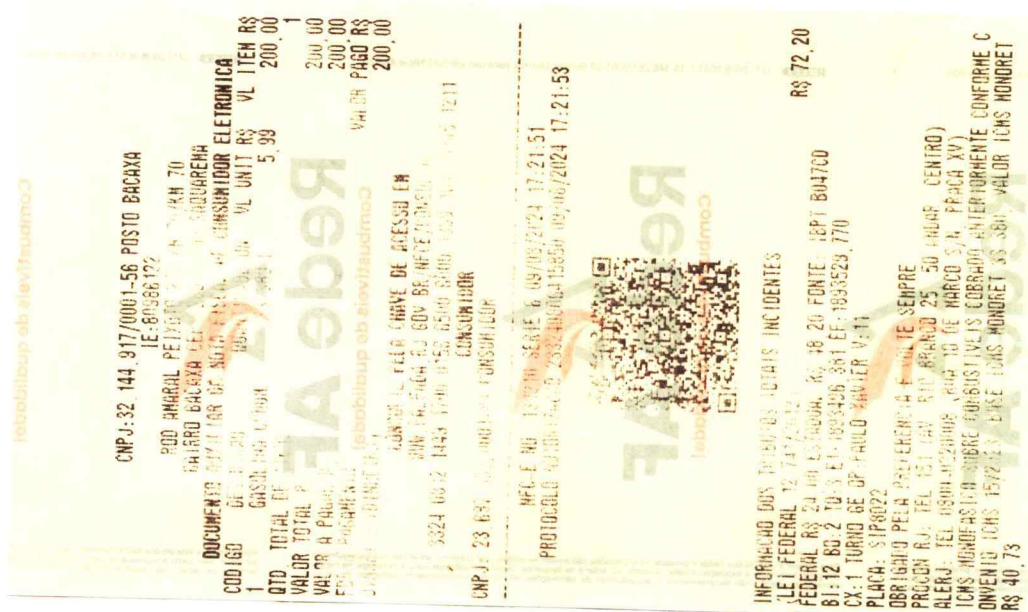
ATESTO OS SERVIÇOS

Phelipe Viana de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Software

 POSTO DE GASOLINA NUNES & COSTA LIMITADA CNPJ: 32.144.917/0001-56 ROD AMARAL PEIXOTO 273 KM 70, 273, KM 70, BACAXA, SAQUAREMA, RJ	
GASOLINA COMUM (Código: 1) Qtde.: 33,389 UN: L Vl. Unit.: 5,99	Vl. Total 200,00
Qtde. total de itens: 1	
Valor a pagar R\$: 200,00	
Forma de pagamento: Dinheiro Valor pago R\$: 200,00	
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 72,20	

Informações gerais da Nota EMISSION NORMAL Número: 139910 Série: 6 Emissão: 09/08/2024 17:21:51-03:00 - Via Consumidor 2 Protocolo de Autorização: 233240806415850 09/08/2024 às 17:21:53-03:00 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: 3324 0832 1449 1700 0156 6500 6000 1399 1011 0145 1211
Consumidor CNPJ: 23.687.359/0001-84 Razão Social: CONSUMIDOR
Informações de interesse do contribuinte BI:12 BO:2 TQ:3 EI:1893496,381 EF:1893529,770. CX:1 TURNO GE OP:PAULO XAVIER V:11. PLACA: SIP8D22. OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE. PROCON RJ: TEL 151 (Av Rio Branco 25, 5o Andar, Centro). ALERJ: TEL 0800-0220008 (Rua 1o de Marco s/n, Praca XV). ICMS MONOFASICO SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 15/2023. BASE ICMS MONORET 33,380, VALOR ICMS MONORET R\$ 40,73.

Data/Hora da Consulta: 12/08/2024 15:17:31



CNPJ: 32.144.917/0001-56 POSTO BACAXA
 IE: 80966122
 ROD AMARAL PEIXOTO 273 KM 70, 273, KM 70, BACAXA, SAQUAREMA, RJ
 DOCUMENTO EMITIDO POR: POSTO DE GASOLINA NUNES & COSTA LIMITADA
 CODIGO 1 QTD TOTAL 33,389 VL UNIT R\$ 5,99 VL ITEM R\$ 200,00
 VALOR TOTAL R\$ 200,00
 VALOR A PAGAR R\$ 200,00
 FORMA DE PAGAMENTO Dinheiro VALOR PAGO R\$ 200,00
 JANEIRO 2024 12/08/2024 15:17:31
 CNPJ: 23.687.359/0001-84 CONSUMIDOR
 MFC: RJ 12/08/2024 17:21:51
 PROTOCOLO 233240806415850 09/08/2024 17:21:53
 QR CODE
 R\$ 72,20
 INFORMAÇÃO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
 LEI FEDERAL 12.741/2012
 FEDERAL R\$ 20,00 ESTADUAL R\$ 48,20 FONTE: 18PT BOUTCO
 81:12 BO:2 TQ:3 EI:1893496,381 EF:1893529,770
 CX:1 TURNO GE OP:PAULO XAVIER V:11
 PLACA: SIP8D22
 OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE
 PROCON RJ: TEL 151 (Av Rio Branco 25, 5o Andar, Centro)
 ALERJ: TEL 0800-0220008 (Rua 1o de Marco s/n, Praca XV)
 ICMS MONOFASICO SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME C
 ONVENIO ICMS 15/2023. BASE ICMS MONORET 33,380, VALOR ICMS MONORET
 R\$ 40,73

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
 DE CONTAS

MÊS: 2024 FOLHA Nº 202

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

ATESTOS OS SERVIÇOS

Felipe de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária


AUTO POSTO E SERVICOS IMBASSAI LTDA

CNPJ: 12.635.558/0001-22

 ROD ERNANI DO AMARAL PEIXOTO 20357 QUADRAAREA LOTE 3A, 20357, QUADRAAREA
 LOTE 3A, SAO JOSE DO IMBASSAI, MARICA, RJ

GASOLINA COMUM (Código: 2)

Qtde.: 33,614

UN: L

VL Unit.: 5,95

VL Total

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\$

2,52

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 1109810 Série: 5 Emissão: 12/08/2024 14:37:52-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 233240827332274 12/08/2024 às 14:37:55-03:00

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

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

3324 0812 6355 5800 0122 6500 5001 1098 1011 0056 8938

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: CONSUMIDOR

Informações de interesse do contribuinte

 BI:4 BO:1 TO:2 EI:3852782.646 EF:3852816.260. CX:TURNO 1 OP:CAIXA PADRAO V:70. PLACA: SIP8D23.
 OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE. PROCON RJ: TEL 151 (Av Rio Branco 25, 5o Andar,
 Centro). ALERJ: TEL 0800-0220008 (Rua 1o de Marco s/n, Praça XV). ICMS MONOFASICO SOBRE
 COMBUSTIVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 15/2023. BASE ICMS
 MONORET 33,610, VALOR ICMS MONORET R\$ 46,12. PEDIDO DE COMPRA.

Data/Hora da Consulta: 15/08/2024 09:45:56

CNPJ: 12.635.558/0001-22 AUTO POSTO E SERVICOS IMBASSAI LTDA
 IE: 73200009
 ROD ERNANI DO AMARAL PEIXOTO 20357 QUADRAAREA LOTE 3A/QUADRAAREA LO
 BATIM DO SAO JOSE DO IMBASSAI CEP: 24931-000 MARICA
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA
 CODIGO DESCRICAO QUANTIDADE UN VL UNIT R\$ VL ITEM R\$
 2 GASOLINA COMUM 33,614 L X 5,95 200,00 200,00
 QTD. TOTAL DE ITENS 1
 VALOR TOTAL R\$ 200,00
 VALOR A PAGAR R\$ 200,00
 FORMA PAGAMENTO
 DINHEIRO (DINHEIRO)
 VALOR PAGO R\$ 200,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
 WWW.FAZENDA.RJ.GOV.BR/NFCE/CONSULTA
 3324 0812 6355 5800 0122 6500 5001 1098 1011 0056 8938

CNPJ: 23.687.359/0001-84 CONSUMIDOR

NFC-E Nº 1109810 SÉRIE 5 12/08/2024 14:37:52
 PROTOCOLO AUTORIZADO 233240827332274 12/08/2024 14:37:55

INFORMAÇÃO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
 (LEI FEDERAL 12.741/2012)
 FEDERAL R\$ 0,68 ESTADUAL R\$ 1,84
 31:4 BO:1 TO:2 EI:3852782.646 EF:3852816.260
 CX:TURNO 1 OP:CAIXA PADRAO V:70
 PLACA: SIP8D23
 OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE
 PROCON RJ: TEL 151 (AV RIO BRANCO 25, 5º ANDAR, CENTRO)
 ALERJ: TEL 0800-0220008 (RUA 1º DE MARCO S/N, PRAÇA XV)
 ICMS MONOFASICO SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME C
 ONVENIO ICMS 15/2023. BASE ICMS MONORET 33,610. VALOR ICMS MONORET
 R\$ 46,12
 PEDIDO DE COMPRA.

 IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
 DE CONTAS

 MÊS: ago/24 FOLHA Nº 203

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

ATESTO OS SERVIÇOS

 Philippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária



AUTO SERVICO SUDOESTE LTDA

CNPJ: 31.449.135/0001-62

SAQUAREMA , 320 , POSTO , CENTRO , SAQUAREMA , RJ

ETANOL COMUM (Código: 4)	Qtde.: 29,847	UN: L	Vi. Unit.: 4,49	Vi. Total	134,01
--------------------------	---------------	-------	-----------------	-----------	--------

Qtde. total de Itens:				1	
Valor a pagar R\$:				134,01	
Forma de pagamento:				Valor pago R\$:	
Dinheiro				134,01	
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$				24,12	

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 216376 Série: 1 Emissão: 15/08/2024 11:20:53-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 233240850994312 15/08/2024 às 11:20:53-03:00

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

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em <http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/QRCode>

Chave de acesso:

3324 0831 4491 3500 0162 6500 1000 2163 7617 4751 4916

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: CONSUMIDOR PADRAO

Data/Hora da Consulta: 15/08/2024 11:50:26

CNPJ: 31.449.135/0001-62

AUTO SERVICO SUDOESTE LTDA

SAQUAREMA, 320 - POSTO - CENTRO

SAQUAREMA - RJ

Documento Auxiliar

da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
4	ETANOL COMUM	29,847	L	4,490	134,01
Trib. R\$: 0,00 Federal e 24,12 Estadual					
Qtde. Total de Itens					29,847
Valor Total R\$					134,01
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Dinheiro					134,01

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/QRCode>

3324 0831 4491 3500 0162 6500 1000 2163 7617 4751 4916

Consumidor CNPJ: 23687359000184

"CONSUMIDOR PADRAO"

NFC-e NR: 216376 Série: 1 15/08/2024 11:20:53

Protocolo de Autorização: 233240850994312

Data de Autorização: 15/08/2024 11:20:53



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)

Total R\$ 24,12

R\$: 0,00 Federal e 24,12 Estadual

CPF: 802 E10357912, 270 EF0357942, 120 V29,847

PLACA: SIP8022 000H: 0,0

Atendente: 141-ERICK OLEGARIO CALDEIRA

PROCON - R. DA JUDÁ 5 - RJ - (21)151

ALERJ-R, 1 DE MARÇO S/N - RJ - (21) 2588-1418

100 - Autorizado o uso da NF-e

DANFE REIMPRESSÃO

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

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

ATESTO OS SERVIÇOS
ATESTO OS SERVIÇOS

Phelipe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: maio/24 FOLHA Nº 204

		AUTO SERVICO SUDOESTE LTDA CNPJ: 31.449.135/0001-62 SAQUAREMA, 320, POSTO, CENTRO, SAQUAREMA, RJ	
GASOLINA COMUM (Código: 1) Qtde.: 8,077 UN: L Vl. Unit.: 6,19		Vi. Total 50,00	
Qtde. total de Itens: 1		Valor a pagar R\$: 50,00	
Forma de pagamento: Dinheiro		Valor pago R\$: 50,00	
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$		9,00	

Informações gerais da Nota EMISSION NORMAL Número: 216375 Série: 1 Emissão: 15/08/2024 11:20:12-03:00 - Via Consumidor 2 Protocolo de Autorização: 233240850987255 15/08/2024 às 11:20:11-03:00 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: 3324 0831 4491 3500 0162 6500 1000 2163 7519 9444 5085	
Consumidor CNPJ: 23.687.359/0001-84 Razão Social: CONSUMIDOR PADRAO	

Data/Hora da Consulta: 15/08/2024 11:51:19

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
1	GASOLINA COMUM	8,077	L	6,190	50,00
Trib. R\$: 0,00 Federal e 9,00 Estadual					
Qtde. Total de Itens					8,077
Valor Total R\$					50,00
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGOD R\$
Dinheiro					50,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/QRCode>
 3324 0831 4491 3500 0162 6500 1000 2163 7519 9444 5085

Consumidor CNPJ: 23687359000184
 "CONSUMIDOR PADRAO"

NFC-e NR: 216375 Série: 1 15/08/2024 11:20:12
 Protocolo de Autorização: 233240850987255
 Data de Autorização: 15/08/2024 11:20:12



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
 Total R\$ 9,00
 R\$: 0,00 Federal e 9,00 Estadual

#CF: B04 E10938161.920 EF0938169.997 V8.077
 PLACA: SIP8022 0000: 0.0
 Atendente: 141-ERICK OLEGARIO CALDEIRA
 PROCON - R. DA JUDA 5 - RJ - (21)151
 ALERJ-R. 1 DE MARCO S/N - RJ - (21) 2588-1418
 100 - Autorizado o uso da NF-e
 DANFE REIMPRESSAO

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

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral do Projeto
 Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
 DE CONTAS

MÊS: 20/08/24 FOLHA Nº 205



AUTO SERVICO SUDOESTE LTDA

CNPJ: 31.449.135/0001-62

SAQUAREMA, 320, POSTO, CENTRO, SAQUAREMA, RJ

GASOLINA COMUM (Código: 1)

Qtde.: 32,31

UN: L

Vi. Unit.: 6,19

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\$

36,00

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Número: 216460 Série: 1 Emissão: 16/08/2024 15:34:42-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 233240862835562 16/08/2024 às 15:34:43-03:00

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

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em <http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/QRCode>

Chave de acesso:

3324 0831 4491 3500 0162 6500 1000 2164 6017 7977 2541

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: CONSUMIDOR PADRAO

Data/Hora da Consulta: 19/08/2024 09:21:30

CNPJ: 31.449.135/0001-62

AUTO SERVICO SUDOESTE LTDA

SAQUAREMA, 320 - POSTO - CENTRO

SAQUAREMA - RJ

Documento Auxiliar

da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	QTD.	UN.	DESCRIÇÃO	VL UNIT(R\$)	TOTAL
1	32,310	L	GASOLINA COMUM	6,190	200,00
Trib. R\$: 0,00 Federal e 36,00 Estadual					
Qtde. Total de Itens					32,310
Valor Total R\$					200,00
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Dinheiro					200,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/QRCode>

3324 0831 4491 3500 0162 6500 1000 2164 6017 7977 2541

Consumidor CNPJ: 23.687.359/0001-84

"CONSUMIDOR PADRAO"

Nº e HR: 216460 Série: 1 16/08/2024 15:34:42

Protocolo de Autorização: 233240862835562

Data de Autorização: 16/08/2024 15:34:41



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)

Total R\$ 36,00

R\$: 0,00 Federal e 36,00 Estadual

#CF: 804 E10938625, 287 EF0938657, 597 V32, 310

PLACA: SIP8023 ODDM: 0,0

Atendente: 2697-JOSE ANTONIO SANTOS DA SILVA

PROCON - R. DAJUDA 5 - RJ - (21)151

ALERJ-R. 1 DE MARCO S/N - RJ - (21) 2588-1418

100 - Autorizado o uso da NF-e

DANFE REIMPRESSÃO

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

IPDI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: ago/24 FOLHA Nº 206

TERMO DE COLABORAÇÃO

001/2022

PROGRAMA DE AÇÃO

UNIVERSITÁRIA

LEI 13.019/14

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelipe Vieira de Miranda

Coordenador Geral do Projeto

Programa de Ação Universitária

		R2 AUTO POSTO E SERVICO LTDA CNPJ: 28.358.285/0001-56 AVENIDA SAQUAREMA, 3609, PORTO DA ROCA, SAQUAREMA, RJ	
GASOLINA GRID (Código: 2) Qtde.: 16,807	UN: LT	Vl. Unit.: 5,95	Vl. Total 100,00
Qtde. total de itens: 1			
Valor a pagar R\$:			100,00
Forma de pagamento:			Valor pago R\$:
Dinheiro			100,00
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$			36,10

Informações gerais da Nota EMISSION NORMAL Número: 575270 Série: 1 Emissão: 21/08/2024 16:42:58-03:00 - Via Consumidor 2 Protocolo de Autorização: 233240903875747 21/08/2024 às 16:42:59-03:00 Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.07 Chave de acesso Consulte pela Chave de Acesso em www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta Chave de acesso: 3324 0828 3582 8500 0156 6500 1000 5752 7018 1778 1010 Consumidor CNPJ: 23.687.359/0001-84 Razão Social: VENDA A CONSUMIDOR Informações de interesse do contribuinte TRIB. APROX.: R\$ 12,00 (FED), R\$ 24,10 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - B047CD; PLACA: SIP8D23; KM: 0; PROCON-RJ: tel. 151, end. Av Rio Branco, 25 - 5 andar, Centro/RJ.; CODECON: tel. 0800 282 7060, end. R. da Alfandega, 8 - Centro/RJ.; ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 16,81 Vr.ICMS Mono.: R\$ 20,50;

Data/Hora da Consulta: 22/08/2024 09:22:44

R2 AUTO POSTO E SERVICO LTDA CNPJ: 28.358.285/0001-56 - IE: 11886-206 - IM: 1272211860 AVENIDA SAQUAREMA, 3609 - PORTO DA ROCA - SAQUAREMA - RJ CEP: 28661-360 - Fone: (21) 7404-0549		Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica CÓD. DESCRIÇÃO QTD. UN. VL UNIT. VL TOTAL 1 00022 GASOLINA GRID 16,807 LT 5,95 100,00 1 00022 ICMS monofásico col	Qtde Total de Itens Valor Total R\$ FORMA DE PAGAMENTO Dinheiro	1 100,00 VALOR 100,00
Consulte pela chave de acesso em www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta 3324 0828 3582 8500 0156 6500 1000 5752 7018 1778 1010 CONSUMIDOR CNPJ: 23.687.359/0001-84 VENDA A CONSUMIDOR NFC-e nº 000.575.270 Série: 001 21/08/2024 16:42:58 Via Consumidor		Protocolo de Autorização: 233240117747845 Data de Autorização:		
TRIB. APROX.: R\$ 12,00 (FED), R\$ 24,10 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - B047CD PLACA: SIP8D23 KM: 0 PROCON-RJ: tel. 151, end. Av Rio Branco, 25 - 5 andar, Centro/RJ; CODECON: tel. 0800 282 7060, end. R. da Alfandega, 8 - Centro/RJ; ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente e conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 16,81 Vr.ICMS Mono.: R\$ 20,50				

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: ago/24 FOLHA Nº 201
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 001/2022
 PROGRAMA CONEXÃO
 UNIVERSITÁRIA
 LEI 13.019/14

ATESTO OS SERVIÇOS

 Felipe de Almeida
 Coordenador Geral do Projeto
 Programa Conexão Universitária



R2 AUTO POSTO E SERVICO LTDA

CNPJ: 28.358.285/0001-56

AVENIDA SAQUAREMA, 3609, PORTO DA ROCA, SAQUAREMA, RJ

GASOLINA COMUM (Código: 1)

Qtde.:41,053

UN: LT

VL Unit.: 6,09

VI. Total

250,01

Qtde. total de Itens:

1

Valor a pagar R\$:

250,01

Forma de pagamento:

Dinheiro

Valor pago R\$:

250,01

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$

90,25

Informações gerais da Nota

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Número: 575751 Série: 1 Emissão: 22/08/2024 13:55:05-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 233240910783043 22/08/2024 às 14:13:34-03:00

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

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

3324 0828 3582 8500 0156 6500 1000 5757 5199 8972 9404

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: VENDA A CONSUMIDOR

Informações de interesse do contribuinte

TRIB. APROX.: R\$ 30,00 (FED), R\$ 60,25 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - B047CD;;PLACA: SIP8D22;KM: 0;PROCON-RJ: tel. 151, end. Av Rio Branco, 25 - 5 andar, Centro/RJ.;CODECON: tel. 0800 282 7060, end. R. da Alfandega, 8 - Centro/RJ.;ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 41,05 Vir.ICMS Mono.: R\$ 50,08;

Data/Hora da Consulta: 22/08/2024 15:35:55

R2 AUTO POSTO E SERVICO LTDA

CNPJ: 28.358.285/0001-56 - IE: 11686206 - IM: 127221850

AVENIDA SAQUAREMA, 3609 - PORTO DA ROCA - SAQUAREMA - RJ

CEP: 28891-360 - Fone: (22)7404-0549

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

EMITIDA EM CONTINGENCIA - Pendente de autorização

#	COD.	DESCRIÇÃO	QTD.	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	00001	GASOLINA COMUM	41,053	LT	6,09	250,01

Qtde. Total de Itens

250,01

Valor Total R\$

250,01

FORMA DE PAGAMENTO

Dinheiro

Consulte pela chave de acesso em:

www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta

3324 0828 3582 8500 0156 6500 1000 5757 5199 8972 9404

CONSUMIDOR CNPJ:

23.687.359/0001-84

VENDA A CONSUMIDOR

NFC-e nº 000.575.751

Série: 001

22/08/2024 13:55:05

Via Consumidor

EMITIDA EM CONTINGENCIA

Pendente de Autorização

Consulte a chave de acesso em:

www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta

3324 0828 3582 8500 0156 6500 1000 5757 5199 8972 9404

CONSUMIDOR CNPJ:

23.687.359/0001-84

VENDA A CONSUMIDOR

NFC-e nº 000.575.751

Série: 001

22/08/2024 13:55:05

Via Consumidor

EMITIDA EM CONTINGENCIA

Pendente de Autorização

TRIB. APROX.: R\$ 30,00 (FED), R\$ 60,25 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - B047CD

PLACA: SIP8D22

KM: 0

PROCON-RJ: tel. 151, end. Av Rio Branco, 25 - 5 andar, Centro/RJ

CODECON: tel. 0800 282 7060, end. R. da Alfandega, 8 - Centro/RJ

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 41,05 Vir.ICMS Mono.: R\$ 50,08

(c)1983-2024 xpert v3.5 - xpert.com.br

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: 07/2024 FOLHA Nº 208

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

<https://www.fazenda.rj.gov.br/consultaDFe/paginas/resultadoNfce.faces?cid=1>

1/1



VERTICE DE SAQUAREMA AUTO POSTO LTDA

CNPJ: 08.000.653/0001-82

RUA PROFESSOR SOUZA, 777, BACAXA, SAQUAREMA, RJ

GASOLINA COMUM (Código: 1)		Vi. Total
Qtde.:16,421	UN: LT Vi. Unit.: 6,09	100,00
ETANOL HIDRATADO COMUM (Código: 3)		Vi. Total
Qtde.:23,867	UN: LT Vi. Unit.: 4,19	100,00

Qtde. total de itens:

2

Valor a pagar R\$:

200,00

Forma de pagamento:

Valor pago R\$:

Dinheiro

200,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$

59,30

Informações gerais da Nota

EMIÇÃO NORMAL

Número: 1912700 Série: 1 Emissão: 27/08/2024 17:47:51-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 233240952513225 27/08/2024 às 17:47:51-03:00

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

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

3324 0808 0006 5300 0182 6500 1001 9127 0012 2776 2474

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: VENDA A CONSUMIDOR

Informações de interesse do contribuinte

TRIB. APROX.: R\$: 18,30 (FED), R\$ 41,00 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - B047CD;PLACA: SIP8D23 - KM: 0;ICMS monofasico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 16,42 Vir.ICMS Mono.: R\$ 20,03;

Informações de interesse do fisco

ICMS monofasico incidente sobre gasolina = R\$ 1,37 por litro. ICMS monofasico incidente sobre o diesel = R\$ 1,06 por litro.

Data/Hora da Consulta: 28/08/2024 14:07:18

VERTICE DE SAQUAREMA AUTO POSTO LTDA

VERTICE DE SAQUAREMA AUTO POSTO LTDA

CNPJ: 08.000.653/0001-82 - IE 78102039

RUA PROFESSOR SOUZA, 777 - BACAXA

SAQUAREMA, RJ

Fonte (22)2605-2529

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

AREA DE MENSAGEM FISCAL

#	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	1	GASOLINA COMUM	16,421	LT	6,09	100,00
2	3	ETANOL HIDRATADO COMUM	23,867	LT	4,19	100,00

Qtde. Total de Itens

2

Valor Total R\$

200,00

Descontos R\$

0,00

Acrescimos R\$

0,00

Valor a Pagar R\$

200,00

FORMA DE PAGAMENTO

VALOR PAGO R\$

Dinheiro

200,00

Consulte pela chave de acesso em

www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta

3324 0808 0006 5300 0182 6500 1001 9127 0012 2776 2474

CONSUMIDOR CNPJ: 23.687.359/0001-84

VENDA A CONSUMIDOR

NEC nº 001.912.700

Série 001

27/08/2024 17:47:51

Via Consumidor

Protocolo de autorização

233240952513225

Data de autorização:

00 00 00

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 59,30

ICMS monofasico incidente sobre gasolina = R\$ 1,37 por litro

ICMS monofasico incidente sobre o diesel = R\$ 1,06 por litro

TRIB APROX.: R\$ 18,30 (FED), R\$ 41,00 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - B047CD

PLACA: SIP8D23 - KM: 0

ICMS monofasico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 16,42 Vir.ICMS Mono.: R\$ 20,03



IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: 08/2024 FOLHA Nº 209

TERMO DE COLABORAÇÃO

001/2022

PROGRAMA CONEXÃO

UNIVERSITÁRIA

LEI 13.019/14

ATESTO OS SERVIÇOS



Philippe Viana da Miranda

Coordenador Geral do Projeto

Programa Conexão Universitária



R2 AUTO POSTO E SERVICO LTDA

CNPJ: 28.358.285/0001-56

AVENIDA SAQUAREMA, 3609,, PORTO DA ROCA, SAQUAREMA, RJ

GASOLINA COMUM (Código: 1)

Qtde.:32,841

UN: LT

VI. Unit.: 6,09

VI. Total
200,00

Qtde. total de itens:1

Valor a pagar R\$:200,00

Forma de pagamento:Dinheiro

Valor pago R\$:200,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$72,20

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 579132 Série: 1 Emissão: 29/08/2024 10:45:59-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 233240965120684 29/08/2024 às 10:45:59-03:00

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

Chave de acesso

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

Chave de acesso:
3324 0828 3582 8500 0156 6500 1000 5791 3216 0847 1818

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\$: 24,00 (FED), R\$ 48,20 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - B047CD;;PLACA: SIP8D22;KM: 0;PROCON-RJ: tel. 151, end. Av Rio Branco, 25 - 5 andar, Centro/RJ.;CODECON: tel. 0800 282 7060, end. R. da Alfanfega, 8 - Centro/RJ.;ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 32,84 Vir.ICMS Mono.: R\$ 40,07;

Data/Hora da Consulta: 30/08/2024 09:22:47

R2 AUTO POSTO E SERVICO LTDA

CNPJ: 28.358.285/0001-56 - IE: 11686206 - IM: 1272211850

AVENIDA SAQUAREMA, 3609 - PORTO DA ROCA - SAQUAREMA - RJ

CEP: 28691-320 - Fone: (22) 400-0549

DOCUMENTO AUTENTICAÇÃO FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

COD. DESCRIÇÃO QTD UN VI UNIT VI TOTAL

1 00001 GASOLINA COMUM 32,841 LT 6,09 200,00

Qtde Total de Itens: 1

Valor Total R\$: 200,00

FORMA DE PAGAMENTO: Dinheiro

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

3324 0828 3582 8500 0156 6500 1000 5791 3216 0847 1818



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

R DA CONCEICAO, 141 CENTRO - NITEROI/RJ

NFC-e nº 000.579.132

Série: 001

29/08/2024 10:45:59

Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 233240126439572

Data de Autorização:

TRIB. APROX.: R\$: 24,00 (FED); R\$ 48,20 (EST); R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - B047CD

PLACA: SIP8D22

KM: 0

PROCON-RJ: tel. 151, end. Av. Rio Branco, 25 - 5 andar, Centro/RJ

CODECON: tel. 0800 282 7060, end. R. da Alfanfega, 8 - Centro/RJ

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 32,84 Vir.ICMS Mono.: R\$ 40,07

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: av 46 FOLHA Nº 210

TERMO DE COLABORAÇÃO

001/2022

PROGRAMA CONEXÃO

UNIVERSITÁRIA

LEI 13.019/14

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelipe V. da Silva

Coordenador Geral do Projeto

Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Software

www4.fazenda.rj.gov.br/consultaDFe/paginas/resultadonfce.faces?cid=1

1/1

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA;
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL
OPERACIONAL MENSAL
FLUXO DE CAIXA**

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 05/2014 FOLHA Nº 211

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

Programa Conexão Universitária - Município Saquarema

Balancete Financeiro

Mês: Agosto / 2024

(Valores expressos em Reais - R\$)

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

	R\$
Saldo Anterior (Conta Corrente + Conta Investimento)	1.832.671,07
Receitas Operacionais	
Rendimentos no mês	9.862,44
Crédito de provisionamento para conta corrente referente à pagamento de férias e rescisão	38.010,12
	1.880.543,63
Total de Receitas	1.880.543,63
Despesas com Pessoal	
Salários	(75.990,85)
Vale Transporte	(1.133,50)
Vale Alimentação	(16.870,00)
INSS	(32.169,06)
FGTS	(6.971,21)
IRRF	(4.823,29)
PIS	(926,85)
Férias	(18.578,58)
Rescisão contrato de trabalho	(12.815,35)
FGTS Multa Rescisória	(2.653,42)
	(172.932,11)
Despesas Operacionais	
Despesa com Pessoa Jurídica	(328.947,96)
	(328.947,96)



Despesas Não Operacionais

Aluguel	(16.750,00)
Telefone	(407,96)
Internet	(292,45)
Energia Elétrica	(2.403,15)
Água	(135,38)
IPTU	(225,64)
Despesa com Material de Consumo	(1.257,51)
Despesa com Material de Escritório	(662,50)
Despesa para Combustível	(2.000,00)
Despesa para Caixa de Despesas Diversas	(1.300,00)
	<u>(25.434,59)</u>

Despesas Financeiras

Despesas Financeiras	(637,17)
Despesas Bancárias	(18,00)
	<u>(655,17)</u>

Total de Despesas

(527.969,83)

Saldo (sem provisionamento)

1.352.573,80

Despesa de Provisionamento

(27.841,99)

Caixa Econômica - Conta: 0174 / 1388 / 000738970553-2

Saldo Disponível em Conta Corrente

1.324.731,81

ASSINADO DIGITALMENTE
ALEX CLEMENTE DE SOUZA

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



ASB CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO LTDA

CNPJ: 48.386.405/0001-36

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: ago 124 FOLHA Nº 213

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

Programa Conexão Universitária - Município Saquarema

Balancete Financeiro

Mês: Agosto / 2024

(Valores expressos em Reais - R\$)

Caixa Econômica - Conta: 0174 / 1388 / 000738970553-2

	R\$
Saldo Anterior	430.182,25
Receitas Operacionais	
Rendimentos no mês	2.276,05
Crédito de provisionamento mês de agosto	27.841,99
	460.300,29
Despesas Operacionais	
Resgate de provisionamento para conta corrente referente à pagamento de férias e rescisão	(38.010,12)
Tarifa de Transf (e/i) conforme extrato	(2,00)
	(38.012,12)
Saldo conforme Extrato Bancário	422.288,17

ASSINADO DIGITALMENTE
ALEX CLEMENTE DE SOUZA

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



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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: ago/24 FOLHA Nº 214

CERTIDÕES FISCAIS

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: ago/24 FOLHA Nº 215



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE NITERÓI

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA

Nº 441587

CGM:1106129 - Nome: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Endereço: DOUTOR CELESTINO, 122, SALA 513 A 524

Bairro: CENTRO

Cidade: NITERÓI - CEP: 24020-091

Certificamos para os devidos fins de direito que, após a verificação em nossos sistemas e nos demais registros desta Municipalidade, na presente data, consta(m) débito(s), inscrito(s) ou não em dívida ativa, contra o interessado (a) acima identificado (a) em alguma(s) das seguintes situações: ainda não vencido(s), em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa.

A presente certidão tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa de Débitos, foi emitida com base no artigo 206 do Código Tributário Nacional e serve como prova de situação fiscal perante qualquer instituição pública ou privada.

Esta certidão não exclui o direito de o Município exigir a qualquer tempo os débitos que venham a ser apurados relativos ao interessado acima identificado.

Destaca-se que este documento quando identificado apenas pela inscrição mobiliária, não exclui a possibilidade de constar(em) débito(s) contra o CPF/CNPJ do interessado(a).

Esta certidão tem VALIDADE por 30(trinta) dias a partir da data de emissão.

Niterói, 10 de Setembro de 2024

Observações: 1 - Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 2 - Para validar este documento, favor acessar o seguinte endereço:
<https://fazenda.niteroi.rj.gov.br/certidao/autenticidade.php>.

Código de autenticidade: 2FJh3ZsY





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 10:23:51 do dia 26/08/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/02/2025.

Código de controle da certidão: **9B8E.0610.9602.4333**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: ago/24 FOLHA Nº 217



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: 28/08/2024, às 09:46:20, 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:

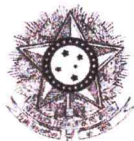
Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: **Z8WPXQ3L4H**

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 08/24 FOLHA Nº 218



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Certidão nº: 24033664/2024

Expedição: 08/04/2024, às 08:38:30

Validade: 05/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.687.359/0001-84**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: ago 24 FOLHA nº 219



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico que, em consulta ao Sistema da Dívida Ativa no dia 27/06/2024, em referência ao pedido **200867/2024**, **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: **B6TZ.2110.I211.0053**

PESQUISA CADASTRAL realizada em: **27/06/2024 às 17:03:54.4**

Esta certidão tem validade até **24/12/2024**, 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 01/07/2024 às 10:45:39.1

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: agosto FOLHA nº 220



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 2024.1.4432060-4
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

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: 27/06/2024 15:05 VÁLIDA ATÉ : 25/09/2024 Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017	
OBSERVAÇÕES	
1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE nº 33/2004. 2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br. 3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD). 4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: Ago/24 FOLHA Nº 221

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.687.359/0001-84
Razão Social: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO
Endereço: R DOUTOR CELESTINO 122 SL 513 A 524 / CENTRO /
NITEROI / RJ / 24020-091

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 16/09/2024 a 15/10/2024

Certificação Número: 2024091619402419951200

Informação obtida em 25/09/2024 15:18:21

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Agô/24 FOLHA Nº 222



Poder Judiciário
Estado do Rio de Janeiro

CERTIDÃO

Nº 2024.593.25825



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 CERTIDÃO DE COMARCA** que, de acordo com o artigo noventa e oito, item trinta e três da Resolução número cinco, de vinte e quatro de março de mil novecentos e setenta e sete, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Livro III do Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Rio de Janeiro), baixada em complementação à Resolução número um, de vinte e um de março de mil novecentos e setenta e cinco, do mesmo Tribunal, que **na Comarca de NITERÓI**, os escritórios de justiça são em número de dezenove, competindo ao: **1º Ofício de Justiça** - tabelião de notas e oficial dos Registros de Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoas Jurídicas; **3º Ofício de Justiça** - tabelião de notas, oficial do Registro de Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoas Jurídicas; **4º Ofício de Justiça** - tabelião de notas, oficial do Registro de Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoas Jurídicas; **5º Ofício de Justiça** - tabelião de notas, oficial dos Registros de Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoas Jurídicas; **11º Ofício de Justiça** - tabelião de notas e oficial dos Registros de Protesto de Títulos; **12º Ofício de Justiça** - tabelião de notas, oficial do Registro de Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoas Jurídicas; **13º Ofício de Justiça** - tabelião de notas e oficial dos Registros de Protesto de Títulos; **19º. Ofício de Justiça** tabelião de notas e oficial dos registros de Protesto de Títulos. **CERTIFICO** ainda que, compete ao RCPN do 1º Distrito (1ª Zona Judiciária) o registro civil das pessoas naturais e o registro de interdições e tutelas, e, de acordo com o artigo treze, da mesma Resolução, **na Comarca de NITERÓI** ao 1º Distribuidor **incumbe, privativamente, distribuir petições, livros e processos aos juízes e cartórios**; ao 2º Distribuidor incumbe privativamente: a) distribuir aos cartórios de notas e do registro civil com funções de tabelionato, que a parte indicar, as escrituras, procurações públicas em geral, substabelecimentos e respectivas revogações, testamentos públicos ou cerrados e as procurações em causa própria; b) anotar, nos competentes escritórios de registro, os títulos e documentos, bem como as petições e os processos apresentados aos oficiais do registro civil das pessoas naturais; e ao 3º Distribuidor incumbe privativamente, distribuir, de modo alternado, aos competentes escritórios de registro, títulos destinados a protesto e anotar os títulos judiciais e contratos particulares translativos de direito real sobre imóveis, bem como as procurações em causa própria, relativas a este direito. **NITERÓI 01 DISTRIBUIDOR: RUA DR. BORMAN, 13 GRUPO 301 (ABRANGE SALAS 302 E 303) - Centro; NITERÓI 02 DISTRIBUIDOR: RUA DA CONCEICAO, 154 SALAS 208 E 209 - Centro; NITERÓI 03 DISTRIBUIDOR: RUA SAO PEDRO, 154 SALAS 1503/1504;**

A seguir os respectivos endereços dos serviços: **NITERÓI 01 OF DE JUSTICA: RUA DA CONCEICAO, 188 2 PISO, LOJA 213 - Centro; NITERÓI 03 OF DE JUSTICA: RUA DA CONCEICAO, 154 LOJA 107 - Centro; NITERÓI 04 OF DE JUSTICA: Av. Ernani do Amaral Peixoto, 500 Lojas 101 e 102 - Centro; NITERÓI 05 OF DE JUSTICA: RUA DA CONCEICAO, 40 LOJA - Centro; NITERÓI 12 OF DE JUSTICA: Rua Visconde de Sepetiba, 343 - Centro; NITERÓI 13 OF DE JUSTICA: Rua da Conceicao, 95 salas 1.408/1.410 - Centro; NITERÓI 19 OF DE JUSTICA: RUA DA CONCEICAO, 176 LOJA B - Centro.**

Observações:

a) As informações do nome e nº do CPF/CNPJ do solicitante são de responsabilidade do solicitante da

Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;

b) A autenticidade desta Certidão poderá ser confirmada na página da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no endereço <http://www.tjrj.jus.br/cgj>

c) A autenticação poderá ser efetivada, no máximo, em até 3 (três) meses após a expedição.

Rio de Janeiro, 04/09/2024 11:52:14.

Regimento de Custas Judiciais do Estado do Rio de Janeiro

Valor cobrado: R\$ **29,39** GRERJ Nº **4273680635787**





TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO E PESQUISA - ISDP**

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

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 15:20:13 do dia 25/09/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: 8XIO250924152013

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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) abaixofolha: 1
15:44:03
CABJ28922(0)
03/09/2024

CERTIFICA E DÁ FÉ,

- I - Ações ACIDENTÁRIAS;
II - INVENTÁRIOS, TESTAMENTOS, ARROLAMENTOS, ADMINISTRAÇÕES PROVISÓRIAS, TUTELAS, INTERDIÇÕES, CURATELAS, DECLARAÇÕES DE AUSÊNCIA, e outras Ações e PRECATÓRIAS distribuídas às Varas com competência em ÓRFÃOS E SUCESSÕES;
III - MEDIDAS CAUTELARES (ARRESTOS, SEQUESTROS, BUSCA E APREENSÕES, NOTIFICAÇÕES E OUTRAS) DISTRIBUIDAS ÀS VARAS COM COMPETÊNCIA CÍVEL;
IV - SEPARAÇÕES, DIVÓRCIOS, ALIMENTOS e outras ações e PRECATÓRIAS distribuídas às Varas com competência de FAMÍLIA;
V - RETIFICAÇÕES, AVERBAÇÕES e outras Ações e PRECATÓRIAS distribuídas às Varas com competência em REGISTROS PÚBLICOS;
VI - FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS e demais ações e PRECATÓRIAS distribuídas às Varas com competência EMPRESARIAIS;
VII- ORDINÁRIAS, SUMÁRIAS, DESPEJOS, CONSIGNATÓRIAS, EXECUÇÕES e outras Ações e PRECATÓRIAS distribuídas às Varas com competência CÍVEIS;
VIII - AÇÕES e PRECATÓRIAS de competência dos Juizados Especiais Cíveis;
IX - Ações CÍVEIS e PRECATÓRIAS de competência das Varas Regionais;
X - Ações distribuídas às varas de infância, da juventude e do idoso, desde:

TRINTA DE AGOSTO DE DOIS MIL E QUATRO xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ate
TRINTA DE AGOSTO DE DOIS MIL E VINTE E QUATRO xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
que dele (s) NADA CONSTA contra o (s) nome (s) de
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
CNPJ:23.687.359/0001-84 CONFORME REQUERIDO////////////////////////////////////
REQUERIDA EM 02/09/2024 E EMITIDA EM 03/09/2024,NITEROI, .////////////////////////////////
FINALIDADE DECLARADA PELO REQUERENTE:PESQUISA.////////////////////////////////////

EU, DELEGATARIO REGISTRADOR A ASSINO.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: Ago/24 FOLHA Nº 226Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral da Justiça
Código Identificador de Certidão
CABJ28922 LTI
Consulte a validade em:
<https://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo>

ESTA CERTIDÃO DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE À FINALIDADE DECLARADA ACIMA



Prezado(a) Sr(a). [requerente]

Sua certidão eletrônica ficou pronta!

Esta certidão eletrônica estará disponível para download e validação no
Portal Extrajudicial da Corregedoria Geral da Justiça.
<https://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/ConsultaAtoEletronico> peloSenhor usuário, se necessário, é possível obter certidão que abranja outros períodos de
consulta para além do pesquisado. Informe-se com o cartório do distribuidor.

92.4566504201001

DESPESAS DE CUSTEIO

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: ago 14 FOLHA Nº 227



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



20240801u23887359000184

Número da Nota 202400000000107	Data e Hora de Emissão 01/08/2024 10:18:22	Competência 08/2024	Código de Verificação I3VL-6NLX
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 31 de julho de 2024.

Dados bancários:

Banco Santander

Ag: 4680

C/c: 13002697-8

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\$ 34.007,82

Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 34.007,82	Alíquota (%) 2,00%	Valor do ISS (R\$) 680,15	Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00
---	---	------------------------------	-------------------------------------	--

OUTRAS INFORMAÇÕES

- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2024 (Competência AGO / 2024)
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador de serviço é Pessoa Jurídica.
- Departamento de Lançamento e Fiscalização - Rua da Conceição, 100 - Centro - 24020-082 - Niterói - RJ.
- PROCON: Rua Luiz Leopoldo Fernandes Pinheiro, 481 - térreo - Centro, Niterói - RJ, 24030-060 - telefone 3254-8593.

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: ago/24 FOLHA Nº 228

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

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



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - 090400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4680 / 13002697-8
Tipo de pessoa destino:	JURÍDICA
Nome destino:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ destino:	23.687.359/0001-84
Valor:	R\$ 34.007,82
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Identificação da operação:	
Histórico:	CUSTEIO 072024

Data de débito:	02/08/2024
Data / Hora da operação:	02/08/2024 15:19:34

Código da operação:	00134630
Chave de segurança:	U1M002FHYAY5YE5C

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



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

