

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/22 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

SETEMBRO/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 01/09/2024 A 30/09/2024




CÁSSIO FERREIRA DE AMORIM SOUZA

PRESIDENTE – IDPI

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

SETEMBRO	TOTAL
Gastos com Pessoal (pessoa física)	R\$ 153.308,47
Serviços Tomados (pessoa jurídica)	R\$ 329.889,11
Despesas Gerais (não operacionais)	R\$ 24.289,60
Aquisição de Bens Permanentes	R\$ 0,00
Despesa Financeira Tributária	R\$ 0,00
Provisionamento	R\$ 27.768,73
TOTAL	R\$ 535.255,91


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
		set-24	
1.1	Saldo mês anterior	30/08/2024	R\$ 1.324.731,81
1.2	Repasse	-	R\$ 0,00
1.3	Outras receitas	-	R\$ 0,00
1.4	Rendimento Bancário (investimento)		R\$ 6.179,15
1.5	Crédito: Resgate de provisionamento para pagamento de férias e rescisão	30/09/2024	R\$ 12.125,77
1.6	Saldo em Conta (Corrente + Investimento)		R\$ 810.174,41
1.7	Devolução de tarifas bancárias	11/09/2024	R\$ 2.393,35
(A) Total de Receitas e Rendimentos no Período (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 - 1.7)		-	R\$ 1.345.430,08

2. DESPESAS		Referência	TOTAL
2.1. GASTOS COM PESSOAL (pessoa física)		set-24	
2.1.1	Salários	03/09/2024	R\$ 71.923,83
2.1.2	Vale transporte	25/09/2024	R\$ 2.182,70
2.1.3	Vale alimentação	25/09/2024	R\$ 20.817,58
2.1.4	INSS (rateio)	19/09/2024	R\$ 32.660,88
2.1.5	FGTS (rateio)	19/09/2024	R\$ 7.490,50
2.1.6	IRRF (rateio)	19/09/2024	R\$ 5.170,89
2.1.7	PIS (rateio)	19/09/2024	R\$ 936,32
2.1.8	Férias	set-24	R\$ 12.125,77
2.1.9	Rescisão	-	R\$ 0,00
2.1.10	FGTS Multa Rescisória	-	R\$ 0,00
Subtotal		-	R\$ 153.308,47

2.2. SERVIÇOS TOMADOS (pessoa jurídica)		Referência	TOTAL
		set-24	
2.2.1	Consultoria Contábil	10/09/2024	R\$ 1.500,00
2.2.2	Locação de Veículos	30/09/2024	R\$ 5.084,40
2.2.3	Locação de Impressoras	10/09/2024	R\$ 1.800,00
2.2.4	Locação de Computadores	11/09/2024	R\$ 21.100,48
2.2.5	Locação de Aparelhos de Ar Condicionado	10/09/2024	R\$ 3.700,00
2.2.6	Licenciamento de Sistema de Gestão (Graduação)	02/09/2024	R\$ 157.201,81
2.2.7	Licenciamento de Sistema de Gestão (Pós-graduação)	02/09/2024	R\$ 105.500,00

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: Set/24 FOLHA Nº 04

Felipe Coutinho Gonçalves
Analista de Prestação de Contas
IDPI

Subtotal	-	R\$ 329.889,11
-----------------	---	-----------------------

2.3. DESPESAS GERAIS - não operacionais		Referência	TOTAL
		set-24	
2.3.1	Aluguel	05/09/2024	R\$ 16.750,00
2.3.2	Telefone (plano de celular pós-pago)	16/09/2024	R\$ 414,68
2.3.3	Internet	set-24	R\$ 292,45
2.3.4	Luz	05/09/2024	R\$ 2.163,85
2.3.5	Água	10/09/2024	R\$ 277,78
2.3.6	IPTU (pro rata)	30/09/2024	R\$ 225,64
2.3.7	Material de consumo (copa/cozinha/limpeza)	set-24	R\$ 849,00
2.3.8	Material de escritório	-	R\$ 0,00
2.3.9	Tarifas Bancárias	set-24	R\$ 16,20
2.3.10	Saque para Combustível	02/09/2024	R\$ 2.000,00
2.3.11	Saque para Caixa de Despesas Diversas	02/09/2024	R\$ 1.300,00
Subtotal		-	R\$ 24.289,60

2.4. AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES		Referência	TOTAL
		set-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
		set-24	
2.5.1	IRRF	-	R\$ 0,00
2.5.2	IOF		
Subtotal		-	
(B) TOTAL DE DESPESAS DO PERÍODO (SEM PROVISIONAMENTO)		-	R\$ 507.487,18
RECURSOS NO PERÍODO (A-B) SEM PROVISIONAMENTO		-	R\$ 837.942,90

3. PROVISIONAMENTOS		Referência	TOTAL
3.1 RESERVA DE PROVISIONAMENTO		set-24	
3.1.1	Despesas com provisão para 13º salário	30/09/2024	R\$ 7.502,56
3.1.2	Despesas com provisão para férias	30/09/2024	R\$ 7.502,56
3.1.3	Despesa com provisão para 1/3 de férias	30/09/2024	R\$ 2.500,99
3.1.4	Rescisão contratual	30/09/2024	R\$ 5.320,40
3.1.5	Reservas legais 2,64%	30/09/2024	R\$ 2.376,87
3.1.6	Multa 40% sob FGTS	30/09/2024	R\$ 2.565,35
3.1.7	Variável (hora extra)	-	R\$ 0,00
TOTAL DE PROVISIONAMENTO MENSAL		set/24	R\$ 27.768,73

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: Set/24 FOLHA Nº 05


Felipe Coutinho Gonçalves
Analista de Prestação de Contas
IDPI

TOTAL DE PROVISIONAMENTO MENSAL	set/24	R\$ 27.768,73
TOTAL DE DESPESAS DO PERÍODO APÓS LANÇAMENTO DE PROVISIONAMENTO	-	R\$ 535.255,91
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO CONFORME EXTRATO	-	R\$ 810.174,17

4. RENDIMENTOS (Conta Poupança)		Referência	TOTAL
		set-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
4.6	Rendimento mensal	set/24	R\$ 2.413,37
RENDIMENTO ACUMULADO		-	R\$ 54.902,69


 Felipe Coutinho 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
		set/24	
1.1	Saldo do mês anterior	30/08/2024	R\$ 422.288,17
1.2	Rendimento Bancário	set/24	R\$ 2.413,37
1.3	Crédito de Provisionamento mês de setembro	30/09/2024	R\$ 27.768,73
(A) TOTAL (ENTRADAS)			R\$ 452.470,27
1.4	Resgate de Provisionamento para Conta Corrente referente pagamento de férias e rescisão	30/09/2024	R\$ 12.125,77
1.5	Tarifa de Transf(e/i) conforme extrato	30/09/2027	R\$ 2,00
(B) TOTAL (SAÍDAS)			R\$ 12.127,77
Saldo (A-B)		-	R\$ 440.342,50
2. RENDIMENTOS (CONTA POUPANÇA)		Referência	TOTAL
		set/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
2.25	Rendimentos mensal	ago/24	R\$ 2.276,05
2.26	Rendimentos mensal	set/24	R\$ 2.413,37
Total Acumulado		-	R\$ 24.705,91

3. HISTÓRICO DE PROVISIONAMENTO		Referência	TOTAL
		set/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
3.31	Provisionamento	set/24	R\$ 27.768,73




 Felipe Coutinho Gonçalves
 Analista de Prestação de Contas
 IDPI

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

DATA	DISCRIMINAÇÃO	CATEGORIA	FORMA DE PAGAMENTO	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)	JUSTIFICATIVA/VINCULAÇÃO AO OBJETO
30/08/2024	Saldo do mês anterior	Receitas	-	R\$ 1.324.731,81		R\$ 1.324.731,81	Saldo remanescente do mês anterior.
02/09/2024	Saque Caixa para despesas diversas	Despesas gerais não operacionais	SAQUE		R\$ 1.300,00	R\$ 1.323.431,81	Saque para Caixa de Despesas Extraordinárias do Programa.
02/09/2024	Auxílio combustível	Despesas gerais não operacionais	SAQUE		R\$ 2.000,00	R\$ 1.321.431,81	Saque para Combustível utilizado para abastecimento dos veículos alugados de uso do Programa.
02/09/2024	IDPI NF 2024000000000120 despesa de custeio operacional, referente aos serviços prestados em agosto de 2024	Serviços tomados (pessoa jurídica)	TED		R\$ 34.002,42	R\$ 1.287.429,39	Despesas diretas operacionais referentes ao Custeio do Programa Conexão Universitária pelo IDPI.
02/09/2024	IDPI NF 2024000000000119 despesa de Licenciamento de Software de Gestão de Graduação, referente aos serviços prestados em agosto de 2024	Serviços tomados (pessoa jurídica)	TED		R\$ 157.201,81	R\$ 1.130.227,58	Despesa referente ao Licenciamento de Software de Gestão de benefícios de Graduação do Programa Conexão Universitária.
02/09/2024	IDPI NF 2024000000000121 despesa do Licenciamento de Software de Gestão de Pós-Graduação, referente aos serviços prestados em agosto de 2024	Serviços tomados (pessoa jurídica)	TED		R\$ 105.500,00	R\$ 1.024.727,58	Despesa referente ao Licenciamento de Software de Gestão de benefícios de Pós-Graduação do Programa Conexão Universitária.
03/09/2024	Salário	Despesa pessoa física	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 71.923,83	R\$ 952.803,75	Folha de pagamento dos colaboradores do Programa referente o mês de agosto 2024.
04/09/2024	Gurgel mix Máquinas e ferramentas S.A.	Despesas gerais não operacionais	BOLETO		R\$ 170,31	R\$ 952.633,44	Aquisição de material de limpeza o para o Programa.

04/09/2024	Papelex	Despesas gerais não operacionais	BOLETO		R\$ 678,69	R\$ 951.954,75	Aquisição de material de limpeza o para o Programa.
04/09/2024	Férias	Despesa pessoa física	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 2.733,41	R\$ 949.221,34	Pagamento de Férias do colaborador Carlos.
04/09/2024	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	TARIFA		R\$ 13,95	R\$ 949.207,39	Tarifa bancária débito.
05/09/2024	Energia Elétrica	Despesas gerais não operacionais	PIX		R\$ 2.163,85	R\$ 947.043,54	Pagamento da conta de luz da Sede do Programa referente ao mês de agosto 2024.
05/09/2024	Aluguel	Despesas gerais não operacionais	PIX		R\$ 16.750,00	R\$ 930.293,54	Pagamento aluguel da Sede do Programa referente ao mês de agosto 2024.
05/09/2024	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	TARIFA		R\$ 0,45	R\$ 930.293,09	Tarifa bancária débito.
03/09/2024	Férias	Despesa pessoa física	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 700,02	R\$ 929.593,07	Pagamento de Férias do colaborador Isabel Gonçalves da Costa.
09/09/2024	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	TARIFA		R\$ 0,45	R\$ 929.592,62	Tarifa bancária débito.
10/09/2024	Água	Despesas gerais não operacionais	BOLETO		R\$ 277,78	R\$ 929.314,84	Pagamento da conta de água da Sede do Programa ref. 01/08/2024 a 30/08/2024.
10/09/2024	Maxuel Refrigerações Elétricas Ltda NF 202400000000070, referente aos serviços prestados em agosto de 2024	Serviços tomados (pessoa jurídica)	TED		R\$ 3.700,00	R\$ 925.614,84	Pagamento de locação e manutenção de ar condicionado conforme contrato.
10/09/2024	Distribuidora Violetras Eireli recibo nº 828, referente aos serviços prestados em agosto de 2024	Serviços tomados (pessoa jurídica)	TED		R\$ 1.800,00	R\$ 923.814,84	Pagamento de locação de impressoras com insumos conforme contrato.
10/09/2024	ASB Contabilidade e Administração Ltda NF 00000287, referente aos serviços prestados em agosto de 2024	Serviços tomados (pessoa jurídica)	TED		R\$ 1.500,00	R\$ 922.314,84	Pagamento de Assessoria Contábil conforme contrato.
11/09/2024	Crédito referente a estorno de tarifas bancárias.	Outras receitas	CRED. AUTOR	R\$ 2.393,35		R\$ 924.708,19	Estorno de tarifas bancárias.
11/09/2024	Férias	Despesa pessoa física	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 4.308,94	R\$ 920.399,25	Pagamento de Férias do colaborador Rosane Sabino Cabral Pereira.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Set/24 FOLHA Nº 10


Felipe Coutinho Gonçalves
Analista de Prestação de Contas
IDPI

11/09/2024	Fabrilan Technology Ltda, referente aos serviços prestados em agosto de 2024	Serviços tomados (pessoa jurídica)	PIX		R\$ 21.100,48	R\$ 899.298,77	Pagamento de locação de computadores conforme contrato.
12/09/2024	Internet-Sumicity Telecomunicações S.A (Giga Mais Fibra)	Despesas gerais não operacionais	BOLETO		R\$ 190,26	R\$ 899.108,51	Pagamento internet da Sede do Programa Conexão Universitária.
12/09/2024	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	TARIFA		R\$ 0,45	R\$ 899.108,06	Tarifa bancária débito.
16/09/2024	Férias	Despesa pessoa física	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 2.341,26	R\$ 896.766,80	Pagamento de Férias do colaborador Wesley de Barros Silva.
16/09/2024	Internet-OK Net Serviços Ltda	Despesas gerais não operacionais	BOLETO		R\$ 102,19	R\$ 896.664,61	Pagamento internet da Sede do Programa Conexão Universitária.
16/09/2024	Telefone nº 98106-1029	Despesas gerais não operacionais	BOLETO		R\$ 101,99	R\$ 896.562,62	Pagamento do plano de celular Tim.
16/09/2024	Telefone nº (22) 8156-3605	Despesas gerais não operacionais	BOLETO		R\$ 104,23	R\$ 896.458,39	Pagamento do plano de celular Tim.
16/09/2024	Telefone nº (22) 8165-1374	Despesas gerais não operacionais	BOLETO		R\$ 104,23	R\$ 896.354,16	Pagamento do plano de celular Tim.
16/09/2024	Telefone nº (22) 8105-3105	Despesas gerais não operacionais	BOLETO		R\$ 104,23	R\$ 896.249,93	Pagamento do plano de celular Tim.
17/09/2024	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	TARIFA		R\$ 0,45	R\$ 896.249,48	Tarifa bancária débito.
19/09/2024	Rateio de INSS, Imposto de Renda e PIS	Despesa pessoa física	TED		R\$ 38.768,09	R\$ 857.481,39	Pagamento do rateio de INSS, Imposto de Renda e PIS do mês de agosto dos funcionários do Programa.
19/09/2024	Rateio FGTS	Despesa pessoa física	TED		R\$ 7.490,50	R\$ 849.990,89	Pagamento do rateio de FGTS referente o mês de agosto dos funcionários do Programa.
25/09/2024	Férias	Despesa pessoa física	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 2.042,14	R\$ 847.948,75	Pagamento de Férias do colaborador José Marcos Pereira de Melo.
25/09/2024	Vale transporte	Despesa pessoa física	BOLETO		R\$ 315,10	R\$ 847.633,65	Pagamento da recarga vale transporte (global mob) mês de outubro para o funcionário Wesley de Barros Silva.
25/09/2024	Vale transporte	Despesa pessoa física	BOLETO		R\$ 1.867,60	R\$ 845.766,05	Pagamento da recarga vale transporte mês de outubro para os funcionários do Programa.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Set/24 FOLHA Nº 11


Felipe Coutinho Gonçalves
Analista de Prestação de Contas
IDPI

25/09/2024	Vale Alimentação	Despesa pessoa física	BOLETO		R\$ 20.817,58	R\$ 824.948,47	Pagamento da recarga ticket flex alimentação/refeição mês de outubro para os funcionários do Programa.
26/09/2024	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	TARIFA		R\$ 0,45	R\$ 824.948,02	Tarifa bancária débito.
30/09/2024	Crédito de Provisionamento	Receitas	TEV	R\$ 12.125,77		R\$ 837.073,79	Crédito referente ao resgate de provisionamento de férias dos colaboradores: Carlos Eduardo Guedes Taborda, Isabel Gonçalves da Costa, Rosane Sabino Cabral Pereira, Wesley de Barros Silva e José Marcos Pereira de Melo.
30/09/2024	Localiza Fleet S.A Fatura AFMTZ 1758893, referente ao período de setembro de 2024	Serviços tomados (pessoa jurídica)	BOLETO		R\$ 5.084,40	R\$ 831.989,39	Pagamento da locação dos veículos destinados ao Programa Conexão Universitária, cujo as placas são respectivamente: SIP8D22 e SIP8D23.
30/09/2024	IPTU - Endereço Avn. Saquarema, nº 5, Loja - 02 Térreo Ed. Maximus, Porto Novo	Despesas gerais não operacionais	BOLETO		R\$ 225,64	R\$ 831.763,75	Pagamento <i>pro rata</i> do IPTU referente parcela 9 da nova Sede do Programa Conexão Universitária.
30/09/2024	Provisionamento referente mês agosto de 2024	Provisionamento	TEV		R\$ 27.768,73	R\$ 803.995,02	Provisionamento de Despesa com Pessoa Física - transferência para Conta Poupança aberta para esta finalidade.
31/08/2024	Rendimento referente mês de setembro 2024	Receitas		R\$ 6.179,39		R\$ 810.174,41	Crédito rendimento no mês.
				R\$ 1.345.430,32	R\$ 535.255,91	R\$ 810.174,41	
				TOTAL DE RECEITAS	TOTAL DE DESPESAS	SALDO (R\$)	


Felipe Luciano Gonçalves
Analista de Prestação de Contas
IDPI



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

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC - SETEMBRO/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\$ 8.500,00	R\$ 2.278,00	R\$ 680,00	R\$ 85,00	R\$ 708,33	R\$ 708,33	R\$ 236,11	R\$ 354,17	R\$ 224,40	R\$ 272,00	R\$ 0,00	R\$ 1.320,00	R\$ 708,54	R\$ 16.074,88
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\$ 1.866,67	R\$ 500,27	R\$ 149,33	R\$ 18,67	R\$ 233,34	R\$ 233,34	R\$ 77,78	R\$ 116,67	R\$ 73,92	R\$ 59,73	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 607,32	R\$ 3.937,04
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\$ 708,54	R\$ 3.071,66
Silvana Brito Mendonça	15/06/2022	R\$ 467,67	R\$ 125,34	R\$ 37,41	R\$ 4,68	R\$ 119,17	R\$ 119,17	R\$ 39,73	R\$ 59,59	R\$ 37,76	R\$ 14,97	R\$ 0,00	R\$ 266,80	R\$ 708,54	R\$ 2.000,82
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\$ 674,80	R\$ 6.954,35
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\$ 708,54	R\$ 6.327,07
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\$ 266,80	R\$ 708,54	R\$ 3.308,71
Ingrid Silveira Lemos Domingos de Brito	16/11/2022	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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

DES: *Setyky* FOLHA Nº *14*

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

Performance
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

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\$ 581,90	R\$ 708,54	R\$ 4.235,22
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\$ 371,14	R\$ 15.949,98
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\$ 1.133,33	R\$ 303,73	R\$ 90,67	R\$ 11,33	R\$ 283,33	R\$ 283,33	R\$ 94,44	R\$ 283,34	R\$ 89,76	R\$ 36,27	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 708,54	R\$ 3.318,07
Maria Fernanda Menezes de Freitas	10/04/2023	R\$ 1.715,14	R\$ 459,66	R\$ 137,21	R\$ 17,15	R\$ 148,50	R\$ 148,50	R\$ 49,50	R\$ 148,50	R\$ 47,05	R\$ 54,88	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 641,06	R\$ 3.567,15
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\$ 1.983,33	R\$ 531,53	R\$ 158,67	R\$ 19,83	R\$ 291,67	R\$ 291,67	R\$ 97,22	R\$ 291,67	R\$ 92,40	R\$ 63,47	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 674,80	R\$ 4.496,26
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\$ 266,80	R\$ 708,54	R\$ 3.855,46
Ellen Silva Porto	18/04/2023	R\$ 170,00	R\$ 45,56	R\$ 13,60	R\$ 1,70	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 5,44	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 708,54	R\$ 1.461,96
Brenda Penha de Amorim	18/04/2023	R\$ 1.664,41	R\$ 446,06	R\$ 133,15	R\$ 16,64	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 53,25	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 641,06	R\$ 3.471,71
Ludimilla Oliveira Correa Silva	18/04/2023	R\$ 1.635,68	R\$ 438,36	R\$ 130,85	R\$ 16,36	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 52,34	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 674,80	R\$ 3.465,52
Sarah Moreira da Costa	18/04/2023	R\$ 1.691,50	R\$ 453,32	R\$ 135,32	R\$ 16,92	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 54,13	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 708,54	R\$ 3.576,85
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\$ 266,80	R\$ 708,54	R\$ 4.641,57
Ronan Sant Ana Coutinho Damasceno	16/05/2023	R\$ 532,33	R\$ 142,66	R\$ 42,59	R\$ 5,32	R\$ 133,09	R\$ 133,09	R\$ 44,37	R\$ 133,09	R\$ 42,17	R\$ 17,03	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 708,54	R\$ 1.934,29
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\$ 708,54	R\$ 6.468,57
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
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\$ 266,80	R\$ 708,54	R\$ 3.308,71

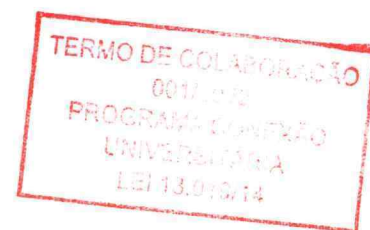
IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

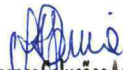
MÊS: Set/24 FOLHA Nº 15

Performance
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

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

Thiago Cardim Calvet	02/05/2024	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\$ 371,14	R\$ 6.154,93
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\$ 607,32	R\$ 3.001,19
Gabriela Vincler Cardoso	14/08/2024	R\$ 847,20	R\$ 227,05	R\$ 67,78	R\$ 8,47	R\$ 117,67	R\$ 117,67	R\$ 39,23	R\$ 58,84	R\$ 37,28	R\$ 27,11	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 708,54	R\$ 2.256,84
						R\$ 7.502,56	R\$ 7.502,56	R\$ 2.500,99	R\$ 5.320,40	R\$ 2.376,87	R\$ 2.565,35	R\$ 0,00			
Total a provisionar em Setembro						R\$ 27.768,73									




 Performance Soluções Administrativas
 CNPJ 45.136.922/0001-69

QUADRO 4 A - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC - SETEMBRO/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 Setembro 24	Resgate de provisionament o	Total acumulado até Agosto 24	Total acumulado até Setembro 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\$ 272,00	R\$ 0,00	R\$ 2.503,34	R\$ 0,00	R\$ 45.628,66	R\$ 48.132,00
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\$ 78.125,74	R\$ 81.954,38
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\$ 59,73	R\$ 0,00	R\$ 794,78	R\$ 0,00	R\$ 7.563,88	R\$ 8.358,67
Patrícia 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\$ 6.489,07	R\$ 6.910,25
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\$ 14,97	R\$ 0,00	R\$ 390,39	R\$ 0,00	R\$ 4.161,78	R\$ 4.552,16
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\$ 2.561,20	R\$ 7.039,25	R\$ 4.948,42
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\$ 16.803,45	R\$ 17.922,60
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\$ 5.394,87	R\$ 16.349,92	R\$ 11.956,38
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\$ 16.664,39	R\$ 17.695,18
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\$ 5.985,59	R\$ 6.401,46
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\$ 27,20	R\$ 0,00	R\$ 544,32	R\$ 0,00	R\$ 5.318,55	R\$ 5.862,87
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\$ 2.915,22	R\$ 8.740,31	R\$ 6.349,91
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\$ 43.980,16	R\$ 46.696,00
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\$ 6.050,91	R\$ 6.622,43
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\$ 36,27	R\$ 0,00	R\$ 1.070,47	R\$ 0,00	R\$ 11.215,12	R\$ 12.285,58
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\$ 54,88	R\$ 0,00	R\$ 596,93	R\$ 0,00	R\$ 7.078,73	R\$ 7.675,66
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\$ 5.603,75	R\$ 6.175,27
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\$ 63,47	R\$ 0,00	R\$ 1.128,10	R\$ 0,00	R\$ 11.456,46	R\$ 12.584,55

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MES: Set./24 FOLHA Nº 17

Assinatura
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

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\$ 932,36	R\$ 8.391,35	R\$ 8.030,51
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\$ 5,44	R\$ 0,00	R\$ 522,56	R\$ 0,00	R\$ 5.420,16	R\$ 5.942,72
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\$ 53,26	R\$ 0,00	R\$ 570,38	R\$ 0,00	R\$ 5.386,24	R\$ 5.956,62
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\$ 52,34	R\$ 0,00	R\$ 569,46	R\$ 0,00	R\$ 6.897,90	R\$ 7.467,36
Sarah Moreira da Costa	Analista Processual de Projeto	18/04/2023	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 54,13	R\$ 0,00	R\$ 571,25	R\$ 0,00	R\$ 6.936,52	R\$ 7.507,77
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\$ 3.422,04	R\$ 9.976,99	R\$ 7.282,46
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\$ 17,03	R\$ 0,00	R\$ 502,84	R\$ 0,00	R\$ 4.726,38	R\$ 5.229,22
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\$ 12.092,29	R\$ 13.235,12
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\$ 5.467,33	R\$ 6.038,85
Gessica Maria Lopes	Recepcionista de Projeto	02/05/2024	R\$ 117,67	R\$ 117,67	R\$ 39,23	R\$ 58,84	R\$ 37,28	R\$ 45,18	R\$ 0,00	R\$ 415,87	R\$ 0,00	R\$ 1.573,13	R\$ 1.989,00
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\$ 112,00	R\$ 0,00	R\$ 1.030,79	R\$ 0,00	R\$ 1.947,57	R\$ 2.978,36
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\$ 4.384,46	R\$ 4.859,48
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\$ 27,11	R\$ 0,00	R\$ 397,80	R\$ 0,00	R\$ 397,80	R\$ 795,60
TOTAL GERAL									R\$ 0,00	R\$ 27.768,73	R\$ 15.225,69	R\$ 377.853,82	R\$ 390.396,86

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Set/24 FOLHA Nº 18

Apue
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)
Carlos Eduardo Guedes Taborda	Técnico de Informática	09/09/2024	R\$ 1.442,67	R\$ 480,89	R\$ 721,34	R\$ 240,45	R\$ 2.885,35	R\$ 515,51	R\$ 153,88	R\$ 19,24	R\$ 151,94	R\$ 0,00	R\$ 3.422,04
Isabel Gonçalves da Costa	Analista Processual de Projeto	11/09/2024	R\$ 567,58	R\$ 189,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 756,77	R\$ 202,81	R\$ 60,54	R\$ 7,57	R\$ 95,33	R\$ 0,00	R\$ 932,36
Rosane Sabino Cabral Pereira	Assistente Social de Projeto	16/09/2024	R\$ 2.274,99	R\$ 758,33	R\$ 1.128,32	R\$ 376,11	R\$ 4.537,75	R\$ 812,93	R\$ 242,67	R\$ 30,33	R\$ 183,56	R\$ 45,25	R\$ 5.394,87
Wesley de Barros Silva	Assistente Administrativo	23/09/2024	R\$ 1.202,43	R\$ 400,81	R\$ 589,58	R\$ 196,53	R\$ 2.389,35	R\$ 429,67	R\$ 128,26	R\$ 16,03	R\$ 48,09	R\$ 0,00	R\$ 2.915,22
José Marcos Pereira de Mello	Motorista II	01/10/2024	R\$ 1.087,41	R\$ 362,47	R\$ 526,17	R\$ 175,39	R\$ 2.151,44	R\$ 388,57	R\$ 115,99	R\$ 14,50	R\$ 109,30	R\$ 0,00	R\$ 2.561,20
													R\$ 15.225,69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: Set/24 FOLHA Nº 19


Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

QUADRO 5 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL DO MUNICÍPIO ATUANDO NA OSC

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



Felipe Coutinho Gonçalves
Analista de Prestação de Contas
IDPI

QUADRO 6 - DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS CONTRATADOS

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	TIPO DE SERVIÇO PRESTADO	UNIDADES BENEFICIADAS	VALORES (R\$) MENSAIS	PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
Fabrilan Technology Ltda	26.453.952/0001-54	Locação de computadores e notebooks	Programa Conexão Universitária	R\$ 6.300,00	Contrato de Prestação de Serviços celebrado por 22 meses a partir de 01/06/2022: sendo, R\$ 4.900,00 mensais referentes a 14 (quatorze) desktops - kits de computadores (CPU, monitor, teclado e mouse) e R\$ 1.400,00 mensais referentes a 4 (quatro) notebooks. Totalizando o valor mensal de R\$ 4.200,00).
				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, totalizando o valor mensal de R\$ 19.960,00 mensais. Assinado em 13/04/2023.
				R\$ 1.140,48	Terceiro Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviços: inclusão de 18 (dezoito) licenças do Pacote Office da Microsoft, no valor de R\$ 1.140,48 mensais em computadores que já são objeto de locação no âmbito do contrato; e prorrogação de prazo por mais 12 meses, sendo este previamente autorizado por ofícios e justificado no Processo de Prestação de Contas. Assinado em 01/09/2023.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: Set/24 FOLHA Nº 21


Felipe Coutinho Gonçalves
Analista de Prestação de Contas
IDPI

				R\$ 0,00	Quarto Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviços para prorrogação do contrato: sendo, 40 (quarenta) desktops - kits de computadores (CPU, monitor, teclado e mouse) no valor de R\$ 18.000,00 mensais, 18 (dezoito) licenças do Pacote Office da Microsoft, no valor de R\$ 1.140,48 mensais e 4 (quatro) notebooks no valor de R\$ 1.960,00 mensais, totalizando o valor total mensal de R\$ 21.100,48 por doze meses. 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
				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	

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: Set/24 FOLHA Nº 22


Felipe Coutinho Gonçalves
Analista de Prestação de Contas
IDPI

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	


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: Set/24 FOLHA Nº 24

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



FLUXO DE CAIXA				
UNIDADE:	PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA - SAQUAREMA			
CONTRATO:	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2022			
INSTITUIÇÃO:	INSTITUTODE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO - IDPI			
PERÍODO:	set/24			
1	Provisão de Férias, 13º, Rescisão e Multa Rescisória de 40% sobre FGTS	R\$ 27.768,73	Resumo Receita	
	Saldo disponível em conta corrente	R\$ 810.174,17	Saldo Anterior	R\$ 1.324.731,81
	Despesas		Rendimento no mês	R\$ 6.179,15
			Crédito referente resgate de provisionamento ref. a férias e rescisão	R\$ 12.125,77
2	Pessoal conf. Contrato	R\$ 153.308,47	Devolução de tarifas bancária	R\$ 2.393,35
3	Material de Consumo	R\$ 849,00		
4	Material Permanente	R\$ -	Total das Receitas	R\$ 1.345.430,08
5	Material de Escritório	R\$ -	Total das Despesas	R\$ 507.487,18
6	Serviços de Terceiros PJ	R\$ 329.889,11	Resultado Total Acumulado (A)	R\$ 837.942,90
7	Serviços de Terceiros PF	R\$ -		
8	Locação de Veículos	R\$ -	Transferência em conta poupança de provisionamento (B)	R\$ 27.768,73
9	Despesas Diversas - Caixa / Combustível	R\$ 3.300,00		
10	Despesas Não Operacionais	R\$ 20.124,40		
11	Despesas Financeiras	R\$ -	Total de Despesas do Período após o Lançamento do Provisionamento	535.255,91
12	Despesas Tributárias	R\$ 16,20		
13	Despesas Bancárias	R\$ -		
14	TOTAL	R\$ 507.487,18	Total A - B	810.174,17

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





INSTITUTO DE
DESENVOLVIMENTO,
PESQUISA E INOVAÇÃO

EXTRATO BANCÁRIO

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO – IDPI – CNPJ: 23.687.359/0001-84

Rua Dr. Celestino, 122, Salas 513 a 524, Centro, Niterói/RJ – CEP: 24.020-091

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Set/24 FOLHA Nº 27



Extrato por período

Ciente: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

Conta: 0174 | 003 | 00006157-5

Data: 01/10/2024 - 10:04

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.804,64 C
02/09/2024	021027	SAQUE LOT	1.300,00 D	4.504,64 C
02/09/2024	021029	SAQUE LOT	2.000,00 D	2.504,64 C
02/09/2024	127931	ENVIO TED	34.002,42 D	31.497,78 D
02/09/2024	128075	ENVIO TED	157.201,81 D	188.699,59 D
02/09/2024	128261	ENVIO TED	105.500,00 D	294.199,59 D
02/09/2024	727220	RESG AUTOM	294.199,59 C	0,00 C
02/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/09/2024	436807	FOL PAGTO	71.923,83 D	71.923,83 D
03/09/2024	727220	RESG AUTOM	71.923,83 C	0,00 C
03/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/09/2024	090213	PAG BOLETO	170,31 D	170,31 D
04/09/2024	090868	PAG BOLETO	678,69 D	849,00 D
04/09/2024	436807	FOL PAGTO	2.733,41 D	3.582,41 D
04/09/2024	436807	DEB TARIFA	13,95 D	3.596,36 D
04/09/2024	727220	RESG AUTOM	3.596,36 C	0,00 C
04/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/09/2024	051102	ENVIO PIX	2.163,85 D	2.163,85 D
05/09/2024	051114	ENVIO PIX	16.750,00 D	18.913,85 D
05/09/2024	436807	DEB TARIFA	0,45 D	18.914,30 D
05/09/2024	727220	RESG AUTOM	18.914,30 C	0,00 C
05/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/09/2024	436807	FOL PAGTO	700,02 D	700,02 D
06/09/2024	727220	RESG AUTOM	700,02 C	0,00 C
06/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/09/2024	436807	DEB TARIFA	0,45 D	0,45 D
09/09/2024	727220	RESG AUTOM	0,45 C	0,00 C
09/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/09/2024	183956	PAG BOLETO	277,78 D	277,78 D
10/09/2024	124223	ENVIO TED	3.700,00 D	3.977,78 D
10/09/2024	124282	ENVIO TED	1.800,00 D	5.777,78 D
10/09/2024	124350	ENVIO TED	1.500,00 D	7.277,78 D
10/09/2024	727220	RESG AUTOM	7.277,78 C	0,00 C
10/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/09/2024	000001	CRED.AUTOR	2.393,35 C	2.393,35 C
11/09/2024	436807	FOL PAGTO	4.308,94 D	1.915,59 D
11/09/2024	111154	ENVIO PIX	21.100,48 D	23.016,07 D
11/09/2024	727220	RESG AUTOM	23.016,07 C	0,00 C
11/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/09/2024	059909	PAG BOLETO	190,26 D	190,26 D
12/09/2024	436807	DEB TARIFA	0,45 D	190,71 D
12/09/2024	727220	RESG AUTOM	190,71 C	0,00 C
12/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/09/2024	436807	FOL PAGTO	2.341,26 D	2.341,26 D

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

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

16/09/2024	153571	PAG BOLETO	102,19 D	2.443,45 D
16/09/2024	925438	PAG FONE	101,99 D	2.545,44 D
16/09/2024	925619	PAG FONE	104,23 D	2.649,67 D
16/09/2024	925754	PAG FONE	104,23 D	2.753,90 D
16/09/2024	925880	PAG FONE	104,23 D	2.858,13 D
16/09/2024	727220	RESG AUTOM	2.858,13 C	0,00 C
16/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/09/2024	436807	DEB TARIFA	0,45 D	0,45 D
17/09/2024	727220	RESG AUTOM	0,45 C	0,00 C
17/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/09/2024	191442	ENVIO PIX	38.768,09 D	38.768,09 D
19/09/2024	191445	ENVIO PIX	7.490,50 D	46.258,59 D
19/09/2024	727220	RESG AUTOM	46.258,59 C	0,00 C
19/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/09/2024	436807	FOL PAGTO	2.042,14 D	2.042,14 D
25/09/2024	086950	PAG BOLETO	315,10 D	2.357,24 D
25/09/2024	087930	PAG BOLETO	1.867,60 D	4.224,84 D
25/09/2024	088573	PAG BOLETO	20.817,58 D	25.042,42 D
25/09/2024	727220	RESG AUTOM	25.042,42 C	0,00 C
25/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/09/2024	436807	DEB TARIFA	0,45 D	0,45 D
26/09/2024	727220	RESG AUTOM	0,45 C	0,00 C
26/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/09/2024	301536	CRED TEV	12.125,77 C	12.125,77 C
30/09/2024	082583	PAG BOLETO	5.084,40 D	7.041,37 C
30/09/2024	162515	PG PREFEIT	225,64 D	6.815,73 C
30/09/2024	301516	TEV MESM T	27.768,73 D	20.953,00 D
30/09/2024	727220	RESG AUTOM	20.953,00 C	0,00 C
30/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

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





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência NITEROI, RJ	Código 0174	Operação 0088	Emissão 09/10/2024
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,6756	6,4642	8,9907	4,53188800	4,56250600

Administradora

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

Cliente

Nome INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO	CPF/CNPJ 23.687.359/0001-84	Conta Corrente 0003.000000006157-5	Mês/Ano 09/2024	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.318.927,17C	291.032,604407
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	514.932,15D	113.460,363145
Rendimento Bruto no Mês	6.179,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	810.174,41C	177.572,241261
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
12 / 09	RESGATE	190,71D	41,961101
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 09	RESGATE	2.858,13D	628,471800
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 09	RESGATE	0,45D	0,098910
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 09	RESGATE	46.258,59D	10.162,064642
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 09	RESGATE	25.042,42D	5.494,123229
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 09	RESGATE	0,45D	0,098368
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 09	RESGATE	20.953,00D	4.592,431515
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

MÊS: Set/24 FOLHA Nº 30

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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
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 09/10/2024
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,6756	6,4642	8,9907	4,53188800	4,56250600

Administradora

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

Cliente

Nome INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO	CPF/CNPJ 23.687.359/0001-84	Conta Corrente 0003.000000006157-5	Mês/Ano 09/2024	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.318.927,17C	291.032,604407
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	514.932,15D	113.460,363145
Rendimento Bruto no Mês	6.179,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	810.174,41C	177.572,241261
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
12 / 09	RESGATE	190,71D	41,961101
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 09	RESGATE	2.858,13D	628,471800
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 09	RESGATE	0,45D	0,098910
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 09	RESGATE	46.258,59D	10.162,064642
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 09	RESGATE	25.042,42D	5.494,123229
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 09	RESGATE	0,45D	0,098368
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 09	RESGATE	20.953,00D	4.592,431515
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Set/24 FOLHA Nº 31

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato por período

Cliente: INSTITUTO DESE PESQUISA INOVACAO
Conta: 0174 | 1388 | 000738970553-2
Data: 01/10/2024 - 10:12
Mês: Setembro/2024
Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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
02/09/2024	000000	REM BASICA	1,90 C	423.737,96 C
02/09/2024	000000	CRED JUROS	14,00 C	423.751,96 C
03/09/2024	000000	REM BASICA	33,74 C	423.785,70 C
03/09/2024	000000	CRED JUROS	252,72 C	424.038,42 C
20/09/2024	000000	REM BASICA	2,53 C	424.040,95 C
20/09/2024	000000	CRED JUROS	16,83 C	424.057,78 C
22/09/2024	000000	REM BASICA	0,00 C	424.057,78 C
22/09/2024	000000	CRED JUROS	0,01 C	424.057,79 C
23/09/2024	000000	REM BASICA	10,19 C	424.067,98 C
23/09/2024	000000	CRED JUROS	75,86 C	424.143,84 C
24/09/2024	000000	REM BASICA	11,64 C	424.155,48 C
24/09/2024	000000	CRED JUROS	86,63 C	424.242,11 C
27/09/2024	000000	REM BASICA	12,62 C	424.254,73 C
27/09/2024	000000	CRED JUROS	82,76 C	424.337,49 C
28/09/2024	000000	REM BASICA	48,55 C	424.386,04 C
28/09/2024	000000	CRED JUROS	315,50 C	424.701,54 C
30/09/2024	301516	CRED TEV	27.768,73 C	452.470,27 C
30/09/2024	301536	TEV INTERN	12.125,77 D	440.344,50 C
30/09/2024	301536	TRANSF(E/I	2,00 D	440.342,50 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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



PROVISIONAMENTO

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Set/24 FOLHA Nº 33

RESUMO DAS TRANSFERÊNCIAS DE PROVISIONAMENTO

RELAÇÃO DE PROVISIONAMENTO MENSAL - Setembro 2024

Transferência da Conta Corrente para Conta Poupança	Valor
Valor total (A)	R\$ 27.768,73

RESGATE DE SALDO PROVISIONADO - FÉRIAS/ Setembro 2024

Resgate da Conta Poupança para a Conta Corrente	
Colaborador	Valor Individual
Carlos Eduardo Guedes Taborda	R\$ 2.733,41
Isabel Gonçalves da Costa	R\$ 700,02
Rosane Sabino Cabral Pereira	R\$ 4.308,94
Weslley de Barros Silva	R\$ 2.341,26
José Marcos Pereira de Melo	R\$ 2.042,14
Valor total (B)	R\$ 12.125,77


Andreia Zuqueto Padrone
 Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
 IDPI

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Set/24 FOLHA Nº 34

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0174 / 003 / 00006157-5**Conta destino:** 0174 / 1388 / 000738970553-2**Nome destinatário:** INSTITUTO DESE PESQUISA INOVACAO**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 27.768,73**Data de débito:** 30/09/2024**Data/hora da operação:** 30/09/2024 15:16:34**Código da operação:** 188720292**Chave de segurança:** K1944LXKWUJLTGJY

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: Set/24 FOLHA Nº 35



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0174 / 1388 / 000738970553-2
Conta destino:	0174 / 003 / 00006157-5
Nome destinatário:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 12.125,77
Data de débito:	30/09/2024
Data/hora da operação:	30/09/2024 15:36:58
Código da operação:	188915474
Chave de segurança:	E1TQK3AV4QC1YK2K

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



CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Set/24 FOLHA Nº 37



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:	11

Mês do Pagamento:	Setembro/2024
Valor Total:	R\$ 71.923,83

Relação dos Empregados

Nome	CPF	Valor do Pagamento
BRENDA PENHA DE AMORIM		R\$ 1.659,88
BRUNA CONCEICAO DA SILVA		R\$ 1.764,29
CAMILA CECILIA C D P DA CRUZ		R\$ 3.049,35
CARLOS EDUARDO GUEDES TABORDA		R\$ 1.860,58
CRISTAL DE AQUINO V. PINTO		R\$ 1.568,18
ELLEN SILVA PORTO		R\$ 154,70
EVANIZE SILVA DA PAIXAO		R\$ 1.568,18
GABRIELA DE A M RODRIGUES		R\$ 1.307,01
GABRIELLA VINCLER CARDOSO		R\$ 783,66
GESSICA MARIA LOPES		R\$ 1.221,38
INGRID SILVEIRA L. D. DE BRITO		R\$ 777,17
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\$ 1.571,69
MARIA FERNANDA MEN. DE FREITAS		R\$ 1.581,96
MONICA MELO DE SOUZA		R\$ 3.122,35
NATHANY DA SILVA MACHADO		R\$ 3.341,35
PATRICIA CONCEICAO DOS SANTOS		R\$ 1.236,68
PHILIPPE VIEIRA DE MIRANDA		R\$ 10.982,08
RODRIGO LENZI		R\$ 7.771,72
RONAN SANT ANA C DAMASCENO		R\$ 608,50
ROSANE SABINO CABRAL PEREIRA		R\$ 3.049,35
SARAH MOREIRA DA COSTA		R\$ 1.560,45
SILVANA BRITO MENDONCA		R\$ 407,28
THIAGO CARDIM CALVET		R\$ 3.122,35
VANESSA BARBOSA ARAUJO		R\$ 1.687,77
VIVIANE DE LEMOS OLIVEIRA		R\$ 994,15
WESLEY DE BARROS SILVA		R\$ 1.535,88

Data da Operação:	03/09/2024
-------------------	------------

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)

TDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: Set/24 FOLHA Nº 38

TERMO DE COLAÇÃO
001/2024
PROGRAMA CAIXA
UNIVERSIDADE
LEI 13.019/14

Folha de Pagamento Analítica de Agosto/2024 de Funcionários

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

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

273 - Brenda Penha de Amorim			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00			Adm: 18/04/2023		
			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.700,00	2	Atrasos	35,59	3,35
Salário Família	124,08		INSS	128,61	9
	1.824,08			164,20	
Salário Líquido	1.659,88	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS
		1.664,41	1.664,41	1.099,61	1.664,41
					133,15

268 - Bruna Conceição da Silva			Assessor Pedagógico de Projeto		
Sal.Contr.: 3.500,00			Adm: 10/04/2023		
			Férias em 19/08/2024		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Férias No Mês	1.520,58	13	INSS Sobre Férias	161,28	9
Adicional de Férias no Mês	506,86	13	IRRF de Férias	58,97	15
Férias no Próximo Mês	818,77	7	Valor Pago nas Férias	4.425,75	
Adicional de Férias no Próximo Mês	272,92	7	INSS	219,04	14
Abono Pecuniário	1.145,15	10	TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14		
Adicional Abono Pecuniário	381,72	10			
Salário Base Somente Funcionários	1.983,33				
	6.629,33			4.865,04	
Salário Líquido	1.764,29	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS
		4.010,77	4.010,77	4.354,58	4.010,77
					320,85

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	3.049,35	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS
		3.400,00	3.400,00	2.835,20	3.400,00
					272,00

283 - Carlos Eduardo Guedes Taborda			Técnico de Informática		
Sal.Contr.: 2.164,00			Adm: 02/05/2023		
			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	2.164,00		Vale Transporte	129,84	
			INSS	173,58	9
	2.164,00			303,42	
Salário Líquido	1.860,58	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS
		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
				131,82	
	1.700,00				
Salário Líquido	1.568,18	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS
		1.700,00	1.700,00	1.135,20	1.700,00
					136,00

Yasmim R. de S. A. Barbosa
Gerente de RH
IDPI

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

MÊS: Set/24 FOLHA Nº 39

Folha de Pagamento Analítica de Agosto/2024 de Funcionários
(Folha, 13º Salário, Adiant. de 13º, Férias, Rescisão)

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

272 - Ellen Silva Porto			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00			Adm: 18/04/2023		
			Férias em 05/08/2024		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Férias No Mês	1.533,45	27	INSS Sobre Férias	162,83	9
Adicional de Férias no Mês	511,15	27	Valor Pago nas Férias	2.108,94	
Férias no Próximo Mês	170,38	3	INSS	15,30	9
Adicional de Férias no Próximo Mês	56,79	3			
Salário Base Somente Funcionários	170,00				
	2.441,77			2.287,07	
Salário Líquido	154,70		Base de INSS	2.214,60	
			Base de INSS Patronal	2.214,60	
			Base de IRRF	1.706,97	
			Base de FGTS	2.214,60	
			Valor de FGTS	177,16	

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
13/01/2014

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	1.568,18		Base de INSS	1.700,00	
			Base de INSS Patronal	1.700,00	
			Base de IRRF	1.135,20	
			Base de FGTS	1.700,00	
			Valor de FGTS	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	1.307,01		Base de INSS	1.413,00	
			Base de INSS Patronal	1.413,00	
			Base de IRRF	848,20	
			Base de FGTS	1.413,00	
			Valor de FGTS	113,04	

525 - Gabriela Vincler Cardoso			Recepcionista de Projeto		
Sal.Contr.: 1.412,00			Adm: 14/08/2024		
			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	847,20		INSS	63,54	7,5
	847,20			63,54	
Salário Líquido	783,66		Base de INSS	847,20	
			Base de INSS Patronal	847,20	
			Base de IRRF	282,40	
			Base de FGTS	847,20	
			Valor de FGTS	67,77	

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	1.221,38		Base de INSS	1.412,00	
			Base de INSS Patronal	1.412,00	
			Base de IRRF	847,20	
			Base de FGTS	1.412,00	
			Valor de FGTS	112,96	

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: set/24 FOLHA Nº 40

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

Yasmin R. de S. A. Barbosa
Gerente de RH
IDPI

Folha de Pagamento Analítica de Agosto/2024 de Funcionários
(Folha, 13º Salário, Adiant. de 13º, Férias, Rescisão)

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

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
Férias No Mês	875,71	15	INSS Sobre Férias	87,57	7,5
Adicional de Férias no Mês	291,90	15	Valor Pago nas Férias	1.080,04	
Salário Base Somente Funcionários	850,00		INSS	72,83	9
	2.017,61			1.240,44	
Salário Líquido	777,17		Base de INSS	2.017,61	
			Base de INSS Patronal	2.017,61	
			Base de IRRF	888,01	
			Base de FGTS	2.017,61	
			Valor de FGTS	161,40	
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	
	1.700,00		INSS	131,82	9
				233,82	
Salário Líquido	1.466,18		Base de INSS	1.700,00	
			Base de INSS Patronal	1.700,00	
			Base de IRRF	1.135,20	
			Base de FGTS	1.700,00	
			Valor de FGTS	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		122,55	
	1.721,08				
Salário Líquido	1.598,53		Base de INSS	1.597,00	
			Base de INSS Patronal	1.597,00	
			Base de IRRF	1.032,20	
			Base de FGTS	1.597,00	
			Valor de FGTS	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		131,82	
	1.762,04				
Salário Líquido	1.630,22		Base de INSS	1.700,00	
			Base de INSS Patronal	1.700,00	
			Base de IRRF	1.135,20	
			Base de FGTS	1.700,00	
			Valor de FGTS	136,00	
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	
	1.412,00		INSS	105,90	7,5
				190,62	
Salário Líquido	1.221,38		Base de INSS	1.412,00	
			Base de INSS Patronal	1.412,00	
			Base de IRRF	847,20	
			Base de FGTS	1.412,00	
			Valor de FGTS	112,96	

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: Set/24 FOLHA Nº 41

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

Yasmin R de S. A. Barbosa
Gerente de RH
IDPI

Folha de Pagamento Analítica de Agosto/2024 de Funcionários
(Folha, 13º Salário, Adiant. de 13º, Férias, Rescisão)

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

247 - Lucia Chavão			Coordenador Pedagógico de Projeto		
Sal.Contr.: 8.500,00			Adm: 02/01/2023		
			Licença Médica em 22/08/2024		
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	7.719,58		Base de INSS	7.786,02	
			Base de INSS Patronal	8.500,00	
			Base de IRRF	7.591,15	
			Base de FGTS	8.500,00	
			Valor de FGTS	680,00	
275 - Ludimilla Oliveira Correa Silva			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00			Adm: 18/04/2023		
			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.700,00		Atrasos	7,65	0,72
Salário Família	62,04	1	Faltas	56,67	1
	1.762,04		INSS	126,03	9
				190,35	
Salário Líquido	1.571,69		Base de INSS	1.635,68	
			Base de INSS Patronal	1.635,68	
			Base de IRRF	1.070,88	
			Base de FGTS	1.635,68	
			Valor de FGTS	130,85	
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		Faltas	59,40	1
			Atrasos	7,46	0,67
			INSS	133,18	9
	1.782,00			200,04	
Salário Líquido	1.581,96		Base de INSS	1.715,14	
			Base de INSS Patronal	1.715,14	
			Base de IRRF	1.150,34	
			Base de FGTS	1.715,14	
			Valor de FGTS	137,21	
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	3.122,35		Base de INSS	3.500,00	
			Base de INSS Patronal	3.500,00	
			Base de IRRF	2.935,20	
			Base de FGTS	3.500,00	
			Valor de FGTS	280,00	
197 - Nathany da Silva Machado			Psicólogo de Projeto		
Sal.Contr.: 3.800,00			Adm: 01/07/2022		
			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	3.800,00		INSS	354,81	12
			Imposto de Renda	103,84	15
	3.800,00			458,65	
Salário Líquido	3.341,35		Base de INSS	3.800,00	
			Base de INSS Patronal	3.800,00	
			Base de IRRF	3.235,20	
			Base de FGTS	3.800,00	
			Valor de FGTS	304,00	

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: set/24 FOLHA Nº 42

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

Yasmin R de S. A. Barbosa
Gerente de RH
IDPI

Folha de Pagamento Analítica de Agosto/2024 de Funcionários
(Folha, 13º Salário, Adiant. de 13º, Férias, Rescisão)

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

292 - Nohana Lima Ferreira			Recepcionista de Projeto		
Sal.Contr.: 1.412,00			Adm: 05/06/2023		
			Afastado Definitivamente em 08/08/2024		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	376,53		Desconto V.R	371,14	
Salário Família	16,54	1	Desconto de Aviso Prévio Indenizado	1.428,21	30
13º Proporcional	823,67	7	INSS	28,23	7,5
Férias Proporcionais	235,83	5	INSS 13º	61,77	7,5
Adicional de Férias Proporcionais	78,61	5	Valor Pago Na Rescisão	1.546,11	
Férias Vencidas	1.428,21	30			
Adicional de Férias Vencidas	476,07	30			
	3.435,46			3.435,46	
Salário Líquido	0,00		Base de INSS	1.200,20	
			Base de INSS Patronal	1.200,20	
			Base de IRRF	258,87	
			Base de FGTS	1.200,20	
			Valor de FGTS	96,01	
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	1.236,68		Base de INSS	1.430,00	
			Base de INSS Patronal	1.430,00	
			Base de IRRF	865,20	
			Base de FGTS	1.430,00	
			Valor de FGTS	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	10.982,08		Base de INSS	7.786,02	
			Base de INSS Patronal	13.000,00	
			Base de IRRF	12.091,15	
			Base de FGTS	13.000,00	
			Valor de FGTS	1.040,00	
170 - Rodrigo Lenzi			ador Administrativo e Financeiro de Projeto		
Sal.Contr.: 8.500,00			Adm: 13/04/2022		
			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	8.500,00		INSS	908,85	14
Auxílio Combustível	1.320,00		Imposto de Renda	1.139,43	27,5
	9.820,00			2.048,28	
Salário Líquido	7.771,72		Base de INSS	7.786,02	
			Base de INSS Patronal	8.500,00	
			Base de IRRF	7.401,56	
			Base de FGTS	8.500,00	
			Valor de FGTS	680,00	

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: Set/24 FOLHA Nº 43

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

Yasmin R. de S. A. Barbosa
Gerente de RH
IDPI

Folha de Pagamento Analítica de Agosto/2024 de Funcionários
(Folha, 13º Salário, Adiant. de 13º, Férias, 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
Férias No Mês	1.103,79	20	INSS Sobre Férias	111,27	9
Adicional de Férias no Mês	367,93	20	Valor Pago nas Férias	2.072,57	
Abono Pecuniário	534,09	10	INSS	47,91	9
Adicional Abono Pecuniário	178,03	10			
Salário Base Somente Funcionários	532,33				
Salário Família	124,08	2			
	2.840,25			2.231,75	
Salário Líquido	608,50		Base de INSS	2.004,05	
			Base de INSS Patronal	2.004,05	
			Base de IRRF	1.084,95	
			Base de FGTS	2.004,05	
			Valor de FGTS	160,31	

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	3.049,35		Base de INSS	3.400,00	
			Base de INSS Patronal	3.400,00	
			Base de IRRF	2.835,20	
			Base de FGTS	3.400,00	
			Valor de FGTS	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	8,50	0,8
			INSS	131,05	9
	1.700,00			139,55	
Salário Líquido	1.560,45		Base de INSS	1.691,50	
			Base de INSS Patronal	1.691,50	
			Base de IRRF	1.126,70	
			Base de FGTS	1.691,50	
			Valor de FGTS	135,32	

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
Férias No Mês	953,33	20	INSS Sobre Férias	95,33	7,5
Adicional de Férias no Mês	317,78	20	Valor Pago nas Férias	1.790,83	
Abono Pecuniário	461,29	10	Vale Transporte	28,60	
Adicional Abono Pecuniário	153,76	10	INSS	40,79	9
Salário Base Somente Funcionários	476,67				
	2.362,83			1.955,55	
Salário Líquido	407,28		Base de INSS	1.747,78	
			Base de INSS Patronal	1.747,78	
			Base de IRRF	860,07	
			Base de FGTS	1.747,78	
			Valor de FGTS	139,81	

TERMO DE COLABORAÇÃO
0016-222
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.010/14

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: Set/24 FOLHA Nº 44

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

Yasmin R. de S. A. Barbosa
Gerente de RH
IDPI

Folha de Pagamento Analítica de Agosto/2024 de Funcionários
(Folha, 13º Salário, Adiant. de 13º, Férias, Rescisão)

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

294 - Thiago Cardim Calvet			Assessor Executivo		
Sal.Contr.: 3.500,00 Adm: 01/08/2023			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

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
Férias No Mês	934,72	10	INSS Sobre Férias	93,47	7,5
Adicional de Férias no Mês	311,57	10	Valor Pago nas Férias	1.152,82	
Salário Base Somente Funcionários	1.866,67		INSS	178,90	12
	3.112,96			1.425,19	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.687,77	3.112,96	3.112,96	1.983,36	3.112,96	249,03

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
Férias No Mês	2.269,52	20	INSS Sobre Férias	261,94	12
Adicional de Férias no Mês	756,51	20	IRRF de Férias	42,65	15
Abono Pecuniário	1.098,16	10	Valor Pago nas Férias	4.185,65	
Adicional Abono Pecuniário	366,05	10	INSS	139,18	14
Salário Base Somente Funcionários	1.133,33				
	5.623,57			4.629,42	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
994,15	4.159,36	4.159,36	3.395,81	4.159,36	332,74

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

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: Set/24 FOLHA Nº 45

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

Yasmin R. de S.A. Barbosa
Gerente de RH
IDPI

Folha de Pagamento Analítica de Agosto/2024 de Funcionários

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

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

Resumo por Rubrica

Rubrica	Descrição	Rendimentos	Descontos
0008	Adicional de Férias Vencidas	476,07	
0009	Férias Vencidas	1.428,21	
0012	Adicional de Férias Proporcionais	78,61	
0017	13º Proporcional	823,67	
0041	Férias No Mês	9.191,10	
0052	Adicional de Férias no Mês	3.063,70	
0053	Férias no Próximo Mês	989,15	
0059	Adicional Abono Pecuniário	1.079,56	
0060	Abono Pecuniário	3.238,69	
0061	Adicional de Férias no Próximo Mês	329,71	
0081	Férias Proporcionais	235,83	
0125	Salário Base Somente Funcionários	80.728,06	
0197	Auxílio Combustível	3.960,00	
9998	Salário Família	512,86	
0002	Valor Pago Na Rescisão		1.546,11
0024	INSS 13º		61,77
0029	Vale Transporte		622,60
0056	INSS Sobre Férias		973,69
0058	Valor Pago nas Férias		16.816,60
0062	IRRF de Férias		101,62
0080	Desconto de Aviso Prévio Indenizado		1.428,21
0088	INSS		7.045,11
0089	Imposto de Renda		5.069,27
0110	Atrasos		59,20
0111	Faltas		116,07
9996	Desconto V.R		371,14
		106.135,22	34.211,39



Funcionarios	Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS
32	71.923,83	93.631,26	93.631,26	72.919,61	93.631,26
Total de FGTS		Multa do FGTS	C. Social FGTS	Base de FGTS (Sefip)	Total de FGTS (Sefip)
		7.490,41	0,00	93.631,26	7.490,50

Resumo Geral da Folha de Pagamento por Rubrica

Rubrica	Descrição	Rendimentos	Descontos
0008	Adicional de Férias Vencidas	476,07	
0009	Férias Vencidas	1.428,21	
0012	Adicional de Férias Proporcionais	78,61	
0017	13º Proporcional	823,67	
0041	Férias No Mês	9.191,10	
0052	Adicional de Férias no Mês	3.063,70	
0053	Férias no Próximo Mês	989,15	
0059	Adicional Abono Pecuniário	1.079,56	
0060	Abono Pecuniário	3.238,69	
0061	Adicional de Férias no Próximo Mês	329,71	
0081	Férias Proporcionais	235,83	
0125	Salário Base Somente Funcionários	80.728,06	
0197	Auxílio Combustível	3.960,00	
9998	Salário Família	512,86	
0002	Valor Pago Na Rescisão		1.546,11
0024	INSS 13º		61,77
0029	Vale Transporte		622,60
0056	INSS Sobre Férias		973,69
0058	Valor Pago nas Férias		16.816,60
0062	IRRF de Férias		101,62
0080	Desconto de Aviso Prévio Indenizado		1.428,21
0088	INSS		7.045,11
0089	Imposto de Renda		5.069,27

Yasmin R de S. A. Barbosa
Gerente de RH
IDPI

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69



Folha de Pagamento Analítica de Agosto/2024 de Funcionários
(Folha, 13º Salário, Adiant. de 13º, Férias, Rescisão)

Resumo Geral da Folha de Pagamento por Rubrica					
Rubrica		Descrição		Rendimentos	Descontos
0110		Atrasos			59,20
0111		Faltas			116,07
9996		Desconto V.R			371,14
				106.135,22	34.211,39
Funcionarios	Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS
32	71.923,83	93.631,26	93.631,26	72.919,61	93.631,26
	Total de FGTS	Multa do FGTS	C. Social FGTS	Base de FGTS (Sefip)	Total de FGTS (Sefip)
	7.490,41	0,00	0,00	93.631,26	7.490,50

TERMO DE COLABORAÇÃO
09/12/22
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.010/14

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: Set/24 FOLHA Nº 47

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

[Assinatura]
Yasmin R. de B. A. Barbosa
Gerente de RH
IDPI

Pedido



GLOBAL MOB Valor total: R\$315,10

Proprietário

Cartão

CPF

Grupo

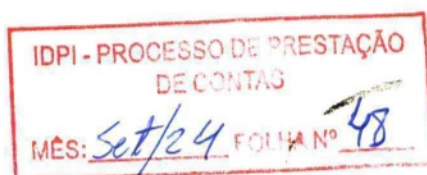
Valor

WESLEY DE BARROS SILVA

R\$315,10

- «
- <
-
- >
- »

1 /




Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

Yasmin R. de S. A. Barbosa
Gerente de RH
IDPI



033-7

03399.01951 06000.000007 59696.501010 5 98540000031510

Beneficiário GLOBALMOB SOLUCOES PARA MOBILIDADE SA			Agência / Código do Beneficiário 3003-0/0195060		Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 000000059696-5
Número do documento 212853		CPF/CNPJ 48102539000188		Vencimento 29/09/2024		Valor documento R\$ 315,10	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado R\$ 315,10	

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 59696.501010 5 98540000031510

Local de pagamento Pagável em qualquer banco						Vencimento 29/09/2024	
Beneficiário GLOBALMOB SOLUCOES PARA MOBILIDADE SA						Agência / Código do Beneficiário 3003-0/0195060	
Data do documento 19/09/2024		Ng documento 212853		Espécie doc. DM	Acceite N	Data processamento 19/09/2024	Nosso número 000000059696-5
Uso do banco		Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 315,10
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\$ 315,10

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

Cód. baixa

Sacador / Avalista: -

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Set/24 FOLHA Nº 49

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



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:	03399.01951 06000.000007 59696.501010 5 98540000031510
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:	29/09/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	25/09/2024
Valor Nominal do Boleto:	315,10
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	315,10
Valor Pago (R\$):	315,10
Identificação do Pagamento:	VT GLOBAL 102024

Data/hora da operação:	25/09/2024 11:54:33
------------------------	---------------------

Código da operação:	069086950
Chave de segurança:	GZG1TKYHR5R7918H

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





Comprador

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

Relatório de Resumo do Pedido

Número do Pedido 80622217	Tipo do Pedido Digitação	Data do pedido 19/09/2024	Data de pagamento	Data da liberação 22/09/2024
Valor das Cargas 1.867,60	Bolsa de Crédito 0,00	Tarifa de Entrega 0,00	Valor do Boleto 1.867,60	Valor Pago 0,00
Quantidade de Cargas 7	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			266,80
519	GESSICA MARIA LOPES			266,80
271	ISABEL GONCALVES DA COSTA			266,80
210	LORENA DE MENDONCA FABIO			266,80
180	PATRICIA CONCEICAO DOS SANTOS			266,80
183	SILVANA BRITO MENDONCA			266,80
202	WESLEY DE BARROS SILVA			266,80



Emitido em 19/09/2024, às 10:59



Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

Yasmin R. de S. A. Barbosa
Gerente de RH
IDPI



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: 80622217
Data do pedido: 19/09/2024
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 7	Qtd. cartões a emitir 0	Valor das cargas R\$ 1.867,60	(+) Tarifa de Entrega R\$ 0,00
(-) Valor da bolsa de crédito R\$ 0,00	(=) Saldo a pagar R\$ 1.867,60	Tributos (inclusos na tarifa) *****	(=) Valor do documento R\$ 1.867,60

Valor da corretagem ou comissão: zero.

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

Autenticação mecânica

Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A.	Vencimento 19/10/2024	Valor do documento R\$ 1.867,60	
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 109/04874200-7	Nº Documento 7293828-5	CNPJ 16.727.386/0001-78



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09040 87420.072933 82833.440009 1 98740000186760

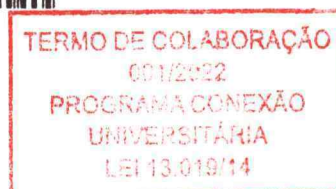
Local de pagamento Até o vencimento, pague preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, pague somente no Itaú.					Vencimento 19/10/2024
Beneficiário RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A					Agência/Cód. Beneficiário 2938/28334-4
Data do documento 19/09/2024	No. Do documento 7293828-5	Espécie doc. DM	Aceite N	Data de processamento 19/09/2024	Nosso Número 109/04874200-7
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do documento R\$ 1.867,60
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Sr. Caixa, não receber após a data do vencimento. Operação sem desconto. Para maiores informações ligar para (21) 2127-4000.					(-) Descontos *****
					(-) Outras deduções *****
					(+) Mora/multa *****
					(+) Outros acréscimos *****
					(=) Valor cobrado *****

Pagador: INSTITUTO 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





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:	34191.09040 87420.072933 82833.440009 1 98740000186760
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

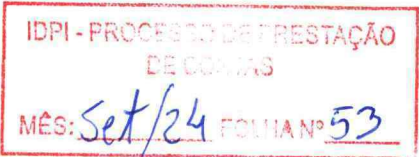
Data do Vencimento:	19/10/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	25/09/2024
Valor Nominal do Boleto:	1.867,60
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.867,60
Valor Pago (R\$):	1.867,60
Identificação do Pagamento:	RIO CARD 102024

Data/hora da operação:	25/09/2024 11:55:28
------------------------	---------------------

Código da operação:	069087930
Chave de segurança:	R43G1J1M6XJNSZ93

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



RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 15407211

Valor (R\$): 20.817,58

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

Solicitante: LUCAS LEANDRO FERREIRA

Realizado em: 18/09/2024

Método Pagamento: Boleto Bancário

Ticket Flex

Unidade de Entrega: Instituto social

Data de Crédito: 01/10/2024

Data de Entrega:

Valor dos Benefícios (R\$): 20.817,58

Quantidade de Beneficiários: 31

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	DIAS ÚTEIS	VALOR DIA	VALOR MÊS	VALOR DO BENEFÍCIO
	12115035771	Brenda Penha de Amorim	COUNI	19	33,74		R\$ 641,06
	16446027761	Bruna Conceição da Silva	COUNI	20	33,74		R\$ 674,80
	13256834779	Camilla Cecília Couto D P Cruz	COUNI	21	33,74		R\$ 708,54
	9244895706	Carlos Eduardo G Taborda	COUNI	21	33,74		R\$ 708,54
	5821774721	Cristtal de Aquino V Pinto	COUNI	21	33,74		R\$ 708,54
	17105917733	Ellen Silva Porto	COUNI	21	33,74		R\$ 708,54
	9109175741	Evanize Silva da Silva	COUNI	21	33,74		R\$ 708,54
	16235980795	Gabriela de A. M. Rodrigues	COUNI	18	33,74		R\$ 607,32
	15766678711	Gabriela Vincler Cardoso	COUNI	21	33,74		R\$ 708,54
	14017355765	Gessica Maria Lopes	COUNI	21	33,74		R\$ 708,54
	13182979744	Ingrid Silveira Lemos Domingos	COUNI	21	33,74		R\$ 708,54
	14312679703	Isabel Gonçalves da Costa	COUNI	21	33,74		R\$ 708,54
	7486183765	Jose Marcos Pereira de Melo	COUNI	21	33,74		R\$ 708,54
	12264361700	Jozilene da Costa Silva Bueno	COUNI	21	33,74		R\$ 708,54
	15718893705	Lorena de Mendonça Fábio	COUNI	21	33,74		R\$ 708,54
	88376397753	Lucia Chavão	COUNI	11	33,74		R\$ 371,14
	15246960722	Ludimilla Oliveira C Silva	COUNI	20	33,74		R\$ 674,80
	83867635587	Maria Fernanda M de Freitas	COUNI	19	33,74		R\$ 641,06

TERMO DE COLABORAÇÃO
06/10/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.219/14

Unidade de Entrega: Instituto social

Valor dos Benefícios (R\$): 20.817,58

Data de Crédito: 01/10/2024

Quantidade de Beneficiários: 31

Data de Entrega:

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	DIAS ÚTEIS	VALOR DIA	VALOR MÊS	VALOR DO BENEFÍCIO
	4478457727	Monica Melo de Souza	COUNI	20	33,74		R\$ 674,80
	13737337721	Nathany da Silva Machado	COUNI	20	33,74		R\$ 674,80
	11686311737	Patricia Conceição dos Santos	COUNI	21	33,74		R\$ 708,54
	13962516778	Phelippe Vieira de Miranda	COUNI	21	33,74		R\$ 708,54
	10532441770	Rodrigo Lenzi	COUNI	21	33,74		R\$ 708,54
	12274353719	Ronan Sant' Ana C Damasceno	COUNI	21	33,74		R\$ 708,54
	90301765715	Rosane Sabino Cabral Pereira	COUNI	21	33,74		R\$ 708,54
	22429823705	Sarah Moreira da Costa	COUNI	21	33,74		R\$ 708,54
	7802523737	Silvana Brito Mendonça	COUNI	21	33,74		R\$ 708,54
	16512955730	Thiago Cardim Calvet	COUNI	11	33,74		R\$ 371,14
	10354791761	Vanessa Barbosa Araujo	COUNI	18	33,74		R\$ 607,32
	10717103706	Viviane de Lemos Oliveira	COUNI	21	33,74		R\$ 708,54
	16785186706	Wesley de Barros Silva	COUNI	21	33,74		R\$ 708,54

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

Contrato: 3758750028411

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
Instituto social	COUNI	01/10/2024		31	R\$ 20.817,58
				TOTAL BENEFÍCIOS	R\$ 20.817,58

TAXA	VALOR	BASE	SUB TOTAL
Taxa de Administração de Serviços	R\$ 0,00	31	R\$ 0,00

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

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

Total de Benefícios R\$ 20.817,58

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Set/24 FOLHA Nº 55

Yasmin R. de S. A. Barbosa
Gerente de RH
ID81

Taxas

R\$ 0,00

TOTAL

R\$ 20.817,58

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: Set/24 FOLHA Nº 56


Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69


Yasmin R. de S. A. Barbosa
Gerente de RH
IDPI



Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 26/09/2024	
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 18/09/24	No. Do documento 14131289	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 18/09/24	Nosso Número 176/14131289-7	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 20.817,58	
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: 15407211 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 CONTAS
MÊS: Set/24 FOLHA Nº 57

TERMO DE COLABORAÇÃO
0912/2012
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76148 13128.970269 20030.640005 3 98510002081758

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 26/09/2024	
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4	
Data do documento 18/09/24	No. Do documento 14131289	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 18/09/24	Nosso Número 176/14131289-7	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 20.817,58	
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: 15407211 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



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:	34191.76148 13128.970269 20030.640005 3 98510002081758
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	TICKET SERVICOS S/A
Nome/Razão Social:	TICKET SERVICOS S/A
CPF/CNPJ:	47.866.934/0001-74
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO P
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84

Data do Vencimento:	26/09/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	25/09/2024
Valor Nominal do Boleto:	20.817,58
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	20.817,58
Valor Pago (R\$):	20.817,58
Identificação do Pagamento:	TICKET 102024

TERMO DE COLABORAÇÃO

001/2022

PROGRAMA CONEXÃO

UNIVERSITÁRIA

LEI 13.019/14

Data/hora da operação:	25/09/2024 11:56:02
------------------------	---------------------

Código da operação:	069088573
Chave de segurança:	95LVTRMAQAEF1NH0

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
Alo CAIXA: 0800 104 0104



NOTA EXPLICATIVA

No dia 25 de setembro de 2024 foi realizado o pagamento referente a FÉRIAS do colaborador José Marcos Pereira de Melo, no valor de R\$ 2.042,14 (dois mil e quarenta e dois reais e quatorze centavos), conforme recibo de férias devidamente assinado pelo mesmo. Esclarecemos a ocorrência de uma falha sistêmica na emissão do comprovante que acompanha a transação bancária, visto isto, foi anexado ao processo, o documento de espelho da remessa que afirma a efetivação da transação. Outrossim, podemos localizar a saída de igual importância no extrato bancário anexo nesta prestação de contas.



Andreia Zuqueto Padrone
Gerente Adm. e Financeira de Projeto
IDPI

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Set/24 FOLHA Nº 59

Recibo de Férias			
Funcionário	: 193 - Jose Marcos Pereira de Melo		
CTPS	: 3725509 \ 0050	Departamento	: 03 - Projeto Conexão Universitária
CPF	: [REDACTED]	Cargo	: Motorista II
Banco	: 0000 - 000000	Agência	: 00000 - 0000-00
Conta	: 0000-0		
Período Aquisitivo	15/06/2023 a 14/06/2024	Período de Gozo	01/10/2024 a 20/10/2024
Data de Pagamento	27/09/2024	Abono Pecuniário	Sim
Cálculo da Remuneração Base para Pagamento de Férias			
Faltas no Período	0	Salário Contratual	R\$ 1.597,00
Salário Variável	R\$ 34,12	Remuneração base para fins de férias	R\$ 1.631,12

Demonstrativo			
Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
Férias No Mês	20	1.087,41	
Adicional de Férias no Mês	20	362,47	
Abono Pecuniário	10	526,17	
Adicional Abono Pecuniário	10	175,39	
INSS Sobre Férias	9		109,30
Total de Rendimentos		Total de Descontos	
R\$ 2.151,44		R\$ 109,30	
		Total Líquido a Receber	
		R\$ 2.042,14	

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

A importância de :

*** Dois mil e quarenta e dois reais e quatorze centavos ***

Conforme demonstrativo acima, referente a 20 dias de férias

_____ 25 de Setembro de 2024 _____

Jose Marcos Pereira de Melo



Yasmin R. de S. A. Barbosa
Gerente de RH
IDPI

Performance Soluções e Consultorias
CNPJ 45.136.922/0001-69



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:	16

Mês do Pagamento:	Janeiro/0001
Valor Total:	

Relação dos Empregados		
Nome	CPF	Valor do Pagamento
JOSE MARCOS PEREIRA DE MELO		

Data da Operação:	01/01/0001
-------------------	------------

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)





ESPELHO DO RETORNO N° : 000039
DATA DO MOVIMENTO : 25/09/2024
CONVENENTE : INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO,

Data : 26/09/2024
Pag. : 0001

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Valor Pago	Nome Terceiro	Ocorrência
Tipo de Serviço : PAGAMENTO DE SALARIOS					
Forma de Pag. : CREDITO EM CONTA					
000139	25/09/2024	2.042,14	2.042,14	JOSE MARCOS PEREIRA DE MELO	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: Set/24 FOLHA Nº 62



ESPELHO DO REMESSA Nº : 000016
DATA DO MOVIMENTO :
CONVENENTE : INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO,

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
------------	------------	--------------	---------------	------------

Tipo de Serviço : Pagamento Salários
Forma de Pag. : Crédito em Conta Corrente

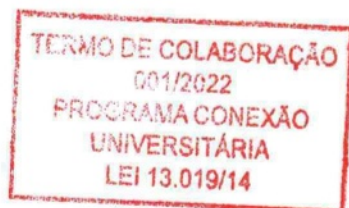
139	25/09/2024	2.042,14	JOSE MARCOS PEREIRA DE MELO	
-----	------------	----------	-----------------------------	--

TERMO DE COLABORAÇÃO
0012/22
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Set/24 FOLHA Nº 63

Recibo de Férias			
Funcionário : 229 - Wesley de Barros Silva			
CTPS : 3733210 \ 0050	Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária		
CPF : [REDACTED]	Cargo : Assistente Administrativo de Projeto		
Banco : 0000 - 000000	Agência : 00000 - 0000-00	Conta : 0000-0	
Período Aquisitivo 16/11/2022 a 15/11/2023	Período de Gozo 23/09/2024 a 12/10/2024	Data de Pagamento 20/09/2024	Abono Pecuniário Sim
Cálculo da Remuneração Base para Pagamento de Férias			
Faltas no Período 0	Salário Contratual R\$ 1.782,00	Salário Variável R\$ 21,64	Remuneração base para fins de férias R\$ 1.803,64
Demonstrativo			
Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
Férias No Mês	8	480,97	
Adicional de Férias no Mês	8	160,32	
Férias no Próximo Mês	12	721,46	
Adicional de Férias no Próximo Mês	12	240,49	
Abono Pecuniário	10	589,58	
Adicional Abono Pecuniário	10	196,53	
INSS Sobre Férias	7,5		48,09
Total de Rendimentos R\$ 2.389,35	Total de Descontos R\$ 48,09		Total Líquido a Receber R\$ 2.341,26
Recebi de INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO - IDPI (CNPJ : 23.687.359/0001-84)			
A importância de :			
*** Dois mil, trezentos e quarenta e um reais e vinte e seis centavos ***			
Conforme demonstrativo acima, referente a 20 dias de férias			
<u>Saqueiro</u> , 16 de <u>Setembro</u> de 2024 <u>Wesley de Barros Silva</u> Wesley de Barros Silva			



Yasmin R. de S. A. Barbosa
Gerente de RH
IDPI



[Assinatura]
Assistente Administrativo
CNPJ



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:	15

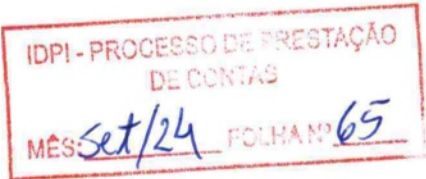
Mês do Pagamento:	Setembro/2024
Valor Total:	R\$ 2.341,26

Relação dos Empregados		
Nome	CPE	Valor do Pagamento
WESLEY DE BARROS SILVA		R\$ 2.341,26

Data da Operação:	16/09/2024
-------------------	------------

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)



Recibo de Férias

Funcionário : 198 - Rosane Sabino Cabral Pereira

CTPS : 52151 \ 113Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

CPF : Cargo : Assistente Social de Projeto

Banco : 0000 - 000000Agência : 00000 - 0000-00Conta : 00000-0

Período Aquisitivo01/07/2023 a 30/06/2024

Período de Gozo16/09/2024 a 05/10/2024

Data de Pagamento13/09/2024

Abono PecuniárioSim

Cálculo da Remuneração Base para Pagamento de Férias

Faltas no Período0

Salário ContratualR\$ 3.400,00

Salário VariávelR\$ 12,48

Remuneração base para fins de fériasR\$ 3.412,48

Demonstrativo

Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
Férias No Mês	15	1.706,24	
Adicional de Férias no Mês	15	568,75	
Férias no Próximo Mês	5	568,75	
Adicional de Férias no Próximo Mês	5	189,58	
Abono Pecuniário	10	1.128,32	
Adicional Abono Pecuniário	10	376,11	
INSS Sobre Férias	9		183,56
IRRF de Férias	15		45,25
Total de Rendimentos		R\$ 4.537,75	
Total de Descontos			R\$ 228,81
		Total Líquido a ReceberR\$ 4.308,94	

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

A importância de :
*** Quatro mil, trezentos e oito reais e noventa e quatro centavos ***

Conforme demonstrativo acima, referente a 20 dias de férias

11 de Setembro de 2024

Rosane Sabino Cabral Pereira

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: set/24 FOLHA Nº 66

Yasmin R. de S. A. Barbosa
Gerente de RH
IDPI

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69



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:	14		
Mês do Pagamento:	Setembro/2024		
Valor Total:	R\$ 4.308,94		
Relação dos Empregados			
Nome	CPF	Valor do Pagamento	
ROSANE SABINO CABRAL PEREIRA		R\$ 4.308,94	
Data da Operação:	11/09/2024		

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)



Recibo de Férias

Funcionário : 271 - Isabel Goncalves da Costa

CTPS : 9989958 \ 0050

CPF :

Banco : 0000 - 000000

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

Cargo : Analista Processual de Projeto

Agência : 00000 - 0000-00

Conta : 0000-0

Período Aquisitivo
18/04/2023 a 17/04/2024

Período de Gozo
11/09/2024 a 20/09/2024

Data de Pagamento
09/09/2024

Abono Pecuniário
Não

Cálculo da Remuneração Base para Pagamento de Férias

Faltas no Período
0

Salário Contratual
R\$ 1.700,00

Salário Variável
R\$ 2,73

Remuneração base para fins de férias
R\$ 1.702,73

Demonstrativo			
Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
Férias No Mês	10	567,58	
Adicional de Férias no Mês	10	189,19	
INSS Sobre Férias	7,5		56,75
Total de Rendimentos R\$ 756,77		Total de Descontos R\$ 56,75	Total Líquido a Receber R\$ 700,02

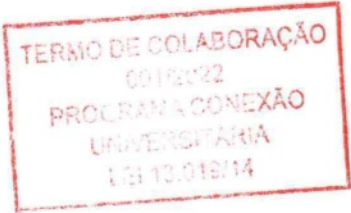
Recebi de INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO - IDPI (CNPJ : 23.687.359/0001-84)

A importância de :
*** Setecentos reais e dois centavos ***

Conforme demonstrativo acima, referente a 10 dias de férias

Gaquarema, 26 de setembro de 2024

Isabel G. da Costa
Isabel Goncalves da Costa



Yasmin R. de S. A. Barbosa
Gerente de RH
IDPI

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69



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:	13	

Mês do Pagamento:	Setembro/2024	
Valor Total:	R\$ 700,02	

Relação dos Empregados

Nome	CPF	Valor do Pagamento
ISABEL GONCALVES DA COSTA		R\$ 700,02

Data da Operação:	06/09/2024
-------------------	------------

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)



Recibo de Férias

Funcionário : 283 - Carlos Eduardo Guedes Taborda
CTPS : 71166 \ 136 **Departamento** : 03 - Projeto Conexão Universitária
CPF : XXXXXXXXXX **Cargo** : Técnico de Informática
Banco : 0000 - 000000 **Agência** : 00000 - 0000-00 **Conta** : 0000-0

Período Aquisitivo 02/05/2023 a 01/05/2024	Período de Gozo 09/09/2024 a 28/09/2024	Data de Pagamento 06/09/2024	Abono Pecuniário Sim
--	---	--	--------------------------------

Cálculo da Remuneração Base para Pagamento de Férias

Faltas no Período 0	Salário Contratual R\$ 2.164,00	Salário Variável R\$ 0,00	Remuneração base para fins de férias R\$ 2.164,00
-------------------------------	---	-------------------------------------	---

Demonstrativo

Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
Férias No Mês	20	1.442,67	
Adicional de Férias no Mês	20	480,89	
Abono Pecuniário	10	721,34	
Adicional Abono Pecuniário	10	240,45	
INSS Sobre Férias	9		151,94
Total de Rendimentos R\$ 2.885,35		Total de Descontos R\$ 151,94	Total Líquido a Receber R\$ 2.733,41

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

A importância de :

*** Dois mil, setecentos e trinta e três reais e quarenta e um centavos ***

Conforme demonstrativo acima, referente a 20 dias de férias

SABADEMA, 06 de SETEMBRO de 2024 Carlos Eduardo G. Taborda
 Carlos Eduardo Guedes Taborda

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
 DE CONTAS

MÊS: Set/24 FOLHA Nº 70

Yasmin R. de S. A. Barbosa
 Gerente de RH
 IDPI

Performance Soluções Administrativas
 CNPJ 45.136.922/0001-69



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:	12	

Mês do Pagamento:	Setembro/2024	
Valor Total:	R\$ 2.733,41	

Relação dos Empregados

Nome	CPF	Valor do Pagamento
CARLOS EDUARDO GUEDES TABORDA		R\$ 2.733,41

Data da Operação:	04/09/2024	
-------------------	------------	--

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)



RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA PARCEIRA

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Set/24 FOLHA Nº 72

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS DE IMPOSTOS

Informamos que o Projeto Conexão Universitária efetuou o pagamento no total de R\$ 46.258,59 (quarenta e seis mil, duzentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e nove centavos), referente aos tributos pagos (encargos trabalhistas), correspondentes a COMPETÊNCIA de AGOSTO de 2024. Segue abaixo a tabela demonstrativa:

TRIBUTOS PAGOS	VALOR
IRRF sob folha	R\$ 5.170,89
INSS sob folha	R\$ 32.660,88
PIS sob folha	R\$ 936,32
FGTS sob folha	R\$ 7490,50
TOTAL	R\$ 46.258,59

Rio de Janeiro, 20 de setembro de 2024

ASSINADO DIGITALMENTE
ASB CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO LTDA
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



Listagem de IR sobre Trabalhadores entre 01/08/2024 e 31/08/2024

(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	7.401,56	1.139,43
172		Phelippe Vieira de Miranda	101	0	Fo	12.091,15	2.429,07
178		Vanessa Barbosa Araujo	101	0	Fo	1.301,87	0,00
			101		Fe	681,49	0,00
189		Patricia Conceição dos Santos	101	0	Fo	865,20	0,00
			101		Fe	1.341,87	0,00
190		Silvana Brito Mendonça	101	0	Fe	860,07	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	285,20	0,00
			101		Fe	602,81	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
256		Evanize Silva da Paixão	101	0	Fo	1.135,20	0,00
265		Viviane de Lemos Oliveira	101	0	Fo	568,53	0,00
			101		Fe	2.827,28	42,65
266		Maria Fernanda Menezes de Freitas	101	0	Fo	1.150,34	0,00
267		Jozilene da Costa Silva Bueno	101	1	Fo	1.135,20	0,00
268		Bruna Conceição da Silva	101	1	Fo	1.418,53	0,00
			101		Fe	2.936,05	58,97
271		Isabel Goncalves da Costa	101	0	Fo	1.135,20	0,00
272		Ellen Silva Porto	101	0	Fe	1.706,97	0,00
273		Brenda Penha de Amorim	101	2	Fo	1.099,61	0,00
275		Ludimilla Oliveira Correa Silva	101	0	Fo	1.070,88	0,00
278		Sarah Moreira da Costa	101	0	Fo	1.126,70	0,00
283		Carlos Eduardo Guedes Taborda	101	0	Fo	1.599,20	0,00
285		Ronan Sant' Ana Coutinho Damasceno	101	2	Fe	1.084,95	0,00
292		Nohana Lima Ferreira	101	1	13	258,87	0,00
294		Thiago Cardim Calvet	101	0	Fo	2.935,20	58,84
365		Camilla Cecilia Couto Doria Perez da Cruz	101	0	Fo	2.835,20	43,84
379		Cristtal 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
525		Gabriela Vincler Cardoso	101	0	Fo	282,40	0,00
						74.261,48	5.170,89

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

Total da Empresa :

74.261,48

5.170,89

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Set/24 FOLHA Nº 74

Yasmin R. de S. A. Barbosa
Gerente de RH
IDPIPerformance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

Resumo do Cálculo da GPS da Empresa

Competência : Agosto / 2024

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

Funcionários : 32

Contribuintes Individuais : 0

Salários de Contribuição

Funcionários : 93.631,26

Contribuintes Individuais : 0,00

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

Valores

+ Saldo da Empresa : 0,00

+ Empresa : + Contribuição s/ Funcionários : + Contribuição: 93.631,26 x 20,0000 % = 18.726,25

- Desoneração : 93.631,26 x 0,0000 % = 0,00

93.631,26 x 20,0000 % = 18.726,25

+ 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 : 93.631,26 x 1,0000 % = 936,31

+ 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 : 19.662,56

+ INSS de Funcionários : 8.080,57

+ INSS de Contribuintes : 0,00

- Dedução de Salário Família : 512,86

- 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 : 5.430,61 (93.631,26 X 5,80 %) + 0,00 (SEST) + 0,00 (SENAT)

Resultados

= Total Líquido : 32.660,88

+ Multa : 0,00

+ Juros : 0,00

= Total a Recolher : 32.660,88

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: Set/24 FOLHA Nº 75

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69Yasmin R. de S. A. Barbosa
Gerente de RH
IDPI

Resumo do Cálculo da GPS da Empresa

Competência : Agosto / 2024

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

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

Contribuição sobre Funcionários	: 18.726,25	SAT Empresa	: 936,31
Contribuição sobre Contribuintes	: 0,00	SAT Agente Nocivo 2	: 0,00
INSS Funcionários	: 8.080,57	SAT Agente Nocivo 3	: 0,00
INSS Contribuintes Individuais	: 0,00	SAT Agente Nocivo 4	: 0,00
- Dedução de Salário Família	: 512,86	Terceiros	: 5.430,61
- Dedução de Salário Maternidade(Folha)	: 0,00		
- Dedução de Salário Maternidade(13º)	: 0,00		
- Salário Maternidade Compensação	: 0,00		

Total : 32.660,88**Total Departamentos :** 32.660,88**Saldo da Empresa :** 0,00**Cooperativas :** 0,00**Total Empresa :** 19.662,56**Total INSS :** 8.080,57**Total Terceiros :** 5.430,61

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: set/24 FOLHA Nº 76

Yasmin R. de S. A. Barbosa
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 14.130.822/0001-69

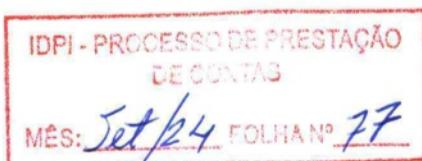
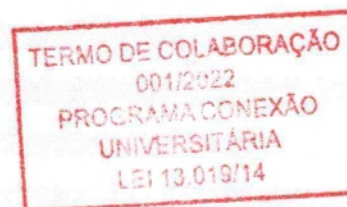
Yasmin R. de S. A. Barbosa
Gerente de RH
IDPI

Listagem de PIS em Agosto/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	8.500,00	85,00
172	Phelippe Vieira de Miranda		101	13.000,00	130,00
178	Vanessa Barbosa Araujo		101	3.112,96	31,13
189	Patricia Conceição dos Santos		101	1.430,00	14,30
190	Silvana Brito Mendonça		101	1.747,78	17,48
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	2.017,61	20,18
229	Wesley de Barros Silva		101	1.782,00	17,82
247	Lucia Chavão		101	8.500,00	85,00
256	Evanize Silva da Paixão		101	1.700,00	17,00
265	Viviane de Lemos Oliveira		101	4.159,36	41,59
266	Maria Fernanda Menezes de Freitas		101	1.715,14	17,15
267	Jozilene da Costa Silva Bueno		101	1.700,00	17,00
268	Bruna Conceição da Silva		101	4.010,77	40,11
271	Isabel Goncalves da Costa		101	1.700,00	17,00
272	Ellen Silva Porto		101	2.214,60	22,15
273	Brenda Penha de Amorim		101	1.664,41	16,64
275	Ludimilla Oliveira Correa Silva		101	1.635,68	16,36
278	Sarah Moreira da Costa		101	1.691,50	16,92
283	Carlos Eduardo Guedes Taborda		101	2.164,00	21,64
285	Ronan Sant' Ana Coutinho Damasceno		101	2.004,05	20,04
292	Nohana Lima Ferreira		101	1.200,20	12,00
294	Thiago Cardim Calvet		101	3.500,00	35,00
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
525	Gabriela Vincler Cardoso		101	847,20	8,47
Total Geral :				93.631,26	936,32



Adriano
 Finance Soluções Administrativas
 CNPJ: 23.687.359/0001-84

Yasmin R. de S. A. Barbosa
 Gerente de RH
 IDPI



Pix realizado com sucesso

Dados do recebedor

Nome

IDPI

CNPJ

23.687.359/0001-84

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

Nome

INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ

23.687.359/0001-84

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

38.768,09

Data/ Hora

19/09/2024 - 14:42:58

Descrição

Rateio INSS PIS IR 082024

ID transação

E00360305202409191741bca840c828b

Código da operação

35876121833

Chave de segurança

108TK1KJ4EKE5UX2

Chave Pix

admfinanceiro@idpi.org.br

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

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

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

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Set/24 FOLHA Nº 78

CNPJ 23.687.359/0001-84	Razão Social INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO		
Período de Apuração Agosto/2024	Data de Vencimento 20/09/2024	Número do Documento 07.16.24248.1770728-3	Pagar este documento até 20/09/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000260884743			Valor Total do Documento 214.096,90

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	33.048,16			33.048,16
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	2.843,51			2.843,51
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	97.612,58			97.612,58
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1138	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	9.989,07			9.989,07
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	4.880,62			4.880,62
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	12.201,57			12.201,57
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	976,12			976,12
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	4.880,62			4.880,62
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	7.320,94			7.320,94
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	2.928,37			2.928,37
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				

TERMO DE COLABORAÇÃO

07/2022

PROGRAMA DE INEXÃO

UNIVERSIDADE FIA

LEI 13.010/14

SEDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 2

04/09/2024 09:23:46



SENDER (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 2

04/09/2024 09:23:46

85860002140 0 96900385242 8 64071624248 3 17707283990 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860002140 0 96900385242 8 64071624248 3 17707283990 7



CNPJ: 23.687.359/0001-84
Número: 07.16.24248.1770728-3
Pagar até: 20/09/2024
Valor: 214.096,90

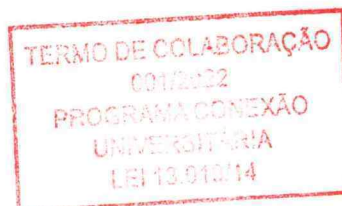
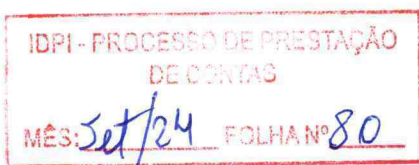
Pague com o PIX

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Set/24 FOLHA Nº 79

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	29.749,14			29.749,14
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
0588	IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍC	2.785,58			2.785,58
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	4.880,62			4.880,62
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:08/2024 Vencimento:25/09/2024				
Totais		214.096,90			214.096,90





Internet Banking Empresarial

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E

Agência: 4680 Conta: 130026978

Valor
R\$ 214.096,90

Identificação do pagamento
07162424817707283049331147

Forma de pagamento
Ag 4680 Cc 130026978

Valor original
R\$ 214.096,90

Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
RECEITA FEDERAL

Informação para o pagador
8586000214096900385242640716242
4817707283990

Data de vencimento
20/09/2024

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Informações adicionais
-

Receber após o vencimento
Não

Juros
R\$ 0,00

Dados do pagador

De
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO,
PESQUISA E INOVACAO

Chave
2bcf4696-f942-432d-ab57-
35a97086525d

CPF/CNPJ
23.687.359/0001-84

CPF/CNPJ
00.394.460/0058-87

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

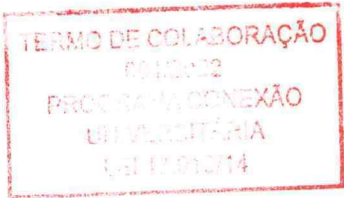
ID/Transação
E904008882024091917522727948528
0

Data/Hora da transação
19/09/2024 - 14:52:37

Código de autenticação
MBJ379D88DA936EDB4DBC88

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)



COMPOSIÇÃO DE RATEIO FGTS

AGOSTO/2024

FGTS	RS 7.490,50
------	-------------


Andreia Zuqueto Padrone
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
IDPI

TERMO DE COLABORAÇÃO
06/10/22
PROJETO DE COLABORAÇÃO
UNIVERSITÁRIA
L.S. 13.010/14

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Set/24 FOLHA Nº 82

Listagem de FGTS de Agosto/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		8.500,00	0,00	680,00	
172	PHELIPPE VIEIRA DE MIRANDA		13.000,00	0,00	1.040,00	
178	VANESSA BARBOSA ARAUJO		3.112,96	0,00	249,03	30/07/2024(P3),02/08/2024(Z5)
189	PATRICIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS		1.430,00	0,00	114,40	
190	SILVANA BRITO MENDONÇA		1.747,78	0,00	139,82	
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	04/08/2024(P3),05/08/2024(Z5)
198	ROSANE SABINO CABRAL PEREIRA		3.400,00	0,00	272,00	
201	MONICA MELO DE SOUZA		3.500,00	0,00	280,00	
213	LORENA DE MENDONÇA FABIO		1.412,00	0,00	112,96	
228	INGRID SILVEIRA LEMOS DOMINGOS DE BRITO		2.017,61	0,00	161,40	
229	WESLEY DE BARROS SILVA		1.782,00	0,00	142,56	
247	LUCIA CHAVÃO		8.500,00	0,00	680,00	21/08/2024(P3)
256	EVANIZE SILVA DA PAIXÃO		1.700,00	0,00	136,00	
265	VIVIANE DE LEMOS OLIVEIRA		4.159,36	0,00	332,74	
266	MARIA FERNANDA MENEZES DE FREITAS		1.715,14	0,00	137,21	
267	JOZILENE DA COSTA SILVA BUENO		1.700,00	0,00	136,00	
268	BRUNA CONCEIÇÃO DA SILVA		4.010,77	0,00	320,86	
271	ISABEL GONCALVES DA COSTA		1.700,00	0,00	136,00	
272	ELLEN SILVA PORTO		2.214,60	0,00	177,16	
273	BRENDA PENHA DE AMORIM		1.664,41	0,00	133,15	19/08/2024(P3),20/08/2024(Z5)
275	LUDIMILLA OLIVEIRA CORREA SILVA		1.635,68	0,00	130,85	
278	SARAH MOREIRA DA COSTA		1.691,50	0,00	135,32	
283	CARLOS EDUARDO GUEDES TABORDA		2.164,00	0,00	173,12	
285	RONAN SANT'ANA COUTINHO DAMASCENO		2.004,05	0,00	160,32	
292	NOHANA LIMA FERREIRA		376,53	823,67	96,01	08/08/2024(J)
294	THIAGO CARDIM CALVET		3.500,00	0,00	280,00	
365	CAMILLA CECILIA COUTO DORIA PEREZ DA CRUZ		3.400,00	0,00	272,00	
379	CRISTTAL DE AQUINO VIEIRA PINTO		1.700,00	0,00	136,00	
395	GABRIELA DE ALBUQUERQUE MOREIRA RODRIGUES		1.413,00	0,00	113,04	29/07/2024(P3),01/08/2024(Z5)
519	GESSICA MARIA LOPES		1.412,00	0,00	112,96	
525	GABRIELA VINCLER CARDOSO		847,20	0,00	67,77	

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTASMÊS: Set/24 FOLHA Nº 83
Yasmin A. de S. A. Barbosa
Gerente de RH
CNPJ: 23.687.359/0001-84Yasmin A. de S. A. Barbosa
Gerente de RH
IDPITERMO DE COLABORAÇÃO
09/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Listagem de FGTS de Agosto/2024**Estabelecimento : Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação - IDPI****Departamento : Projeto Conexão Universitária****VALORES PARA RECOLHIMENTO DE FGTS**

Base de FGTS (8%) :	93.631,26	FGTS :	7.490,50
Base de FGTS (2%) :	0,00	FGTS :	0,00

VALORES PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSS Empresa :	19.662,56
Segurados :	8.080,57
INSS Retido :	0,00
Salário Família :	512,86
Salário Maternidade :	0,00
Valor Compensado :	0,00
Terceiros :	5.430,61
Total a Pagar :	32.660,88

COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL

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

RECEITAS DE EVENTOS DESPORTIVOS

Origem :	
Valor :	0,00

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTASMÊS: Set/24 FOLHA Nº 84
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69Yasmin R. de S. A. Barbosa
Gerente de RH
IDPI

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 7.490,50

Data

19/09/2024

14:45:08



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

IDPI

CNPJ

23.687.359/0001-84

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

Nome

INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ

23.687.359/0001-84

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

7.490,50

Data/ Hora

19/09/2024 - 14:45:08

Descrição

Rateio FGTS 082024

ID transação

E00360305202409191744fe33c59d16e

Código da operação

35876222538

Chave de segurança

PY97Z1TV2NPZC26Y

Chave Pix

admfinanceiro@idpi.org.br

- 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
Ouvidoria: 0800 725 7474

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTADO DE SERVIÇOS

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Set/24 FOLHA Nº 85

TERMO DE COLABORAÇÃO
0015472
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
19/09/2024

CPF/CNPJ do Empregador
23.687.359

Nome/Razão Social do Empregador
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124090426355829-9

Tag
23687359 08/2024 MENSAL

Pagar este documento até
20/09/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

36.268,14

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2024	160	36.268,14	0,00	0,00	0,00	36.268,14
Total Geral:		36.268,14	0,00	0,00	0,00	36.268,14



Data de geração da Guia: 04/09/2024 às 08:54:47 - Página 1/1

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





Internet Banking Empresarial

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E

Agência: 4680 Conta: 130026978

Valor
R\$ 36.268,14

Identificação do pagamento
6aa801a61608488785d0f5abd1e6b3d1

Informação para o pagador
0124090426355829-923687359
08/2024 MENSAL

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 4680 Cc 130026978

Data de vencimento
20/09/2024

Receber após o vencimento
Não

Valor original
R\$ 36.268,14

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Juros
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave
c75e4ec6-9881-4240-a2f3-
3672b7fe56c1

CPF/CNPJ
00.360.305/0001-04

Dados do pagador

De
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO,
PESQUISA E INOVACAO

CPF/CNPJ
23.687.359/0001-84

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E904008882024091917502727941060
8

Data/Hora da transação
19/09/2024 - 14:50:51

Código de autenticação
MBJ377C39FD4A812E464B8A

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: Set/24 FOLHA Nº 88



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

20240905u48386405000136i48386405000136

Número da Nota

00000287

Data e Hora de Emissão

05/09/2024 15:49:14

Código de Verificação

M5Y6-TAKU

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

SERVIÇO PRESTADO ASSESSORIA CONTABIL REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MES DE AGOSTO/2024
ASSESSORIA EM ROTINA CONTÁBIL REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO 01.2022, CELEBRADO ENTRE A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA E O INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO.
PROJETO CONEXÃO UNIVERSITÁRIO

Dados Bancários:

Banco Inter

Ag: 0001

C.c: 26376371-4

PIX: 48.386.405.0001-36 (CNPJ)

ASB CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO

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.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: **set/24** FOLHA Nº **89**

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

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:
10/09/2024

Identificação da transferência:
CONTABILIDADE 082024

Histórico:

Código da operação:
00124350

Chave de segurança:
JSM71U7P1STZVRG3

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

2 Autorizo 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 - Comprovações".

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Set/24 FOLHA Nº 90

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

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: 828
	Data de Emissão: 05/09/2024
	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	10/09/2024
IMPRESSORA BROTHER DCP-L2540DW MONOCROMÁTICA COM INSUMOS	05/12	4	R\$ 300,00	R\$ 1.200,00	
IMPRESSORA EPSON ECOTANK L3250, COLORIDA COM INSUMOS	05/12	2	R\$ 300,00	R\$ 600,00	
Referente ao Programa Conexão Universitária, mês 08/2024					

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: 2024.09.05 17:00:13 -03'00'
Assinatura do Sacado	Local e data do aceite	

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: SET/24 FOLHA Nº 9d

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária
ATESTOSERVÇOS

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2622
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Comprovante TED

CAIXA

Valor

R\$ 1.800,00

Data

10/09/24

11:31



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:

10/09/2024

Identificação da transferência:

VIOLETRAS 082024

Histórico:

Código da operação:

00124282

Chave de segurança:

VHR34AN8PKM2G030



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 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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Set/24 FOLHA Nº 92

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

Data de Emissão
10/09/2024

Competência
08/2024

Código de Verificação
SQ202406-PCU-013

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: maio/2024.

LOCAL	Qtd	Valor Unitário	Valor Total
Computador I3 - 8GB - RAM 256SD, Monitor19', Teclado e Mouse	22	R\$ 450,00	R\$ 9.900,00
Notebook Lenovo Ideapad 3I - I5, 8GB - 256RAM	4	R\$ 490,00	R\$ 1.960,00
Computador I3 - 8GB - RAM 256SD, Monitor 19', Teclado e Mouse contendo Licença do Pacote Office do Microsoft	18	R\$ 513,36	R\$ 9.240,48
TOTAL			R\$ 21.100,48

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

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

Banco: 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

FABRILAN
TECHNOLOGY
LTDA:264539520
00154

Digitally signed by
FABRILAN TECHNOLOGY
LTDA:26453952000154
Date: 2024.09.10
13:30:14 -03'00'

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Set/24 FOLHA Nº 93

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 21.100,48

Data

11/09/2024

11:54:11



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

11/09/2024 - 11:54:11

Descrição

Ref a locacao de equipamentos de
informatica periodo 082024

ID transação

E00360305202409111452fe02bdd8f14

Código da operação

35537969367

Chave de segurança

01JP5JQJ2FTM141L

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 a Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

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

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Set/24 FOLHA Nº 94

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS



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



20240902u22824131000126

Numero da Nota 202400000000070	Data e Hora de Emissão 02/09/2024 16:41:56	Competência 09/2024	Código de Verificação TEY9-Z9QK
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 DOUTOR CELESTINO 122, SALA 513 A 524 - CENTRO - CEP: 24020-091**
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 AGOSTO 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 ELETRICA

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

TERMO DE COLABORAÇÃO

001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Set/24 FOLHA Nº 95

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

Comprovante TED

CAIXA

Valor

R\$ 3.700,00

Data

10/09/24
11:31

✓ 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:

10/09/2024

Identificação da transferência:

MAXUEL REFRIGERACOES

Histórico:

Código da operação:

00124223

Chave de segurança:

82JMPJ8ZWJX10KH

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

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

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

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

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: set/24 FOLHA Nº 96

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

LICENCIAMENTO DE SISTEMA

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Set/24 FOLHA Nº 97



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



20240902u23687359000184

Número da Nota 202400000000119	Data e Hora de Emissão 02/09/2024 13:22:39	Competência 09/2024	Código de Verificação VLLF-MDHL
Exigibilidade Exigível em Niterói/RJ	Localidade da Prestação Niterói/RJ		



PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE SAQUAREMA**
CPF/CNPJ: **32.147.670/0001-21** Inscrição Municipal: **---**
Endereço: **R CORONEL MADUREIRA 77 - CENTRO - CEP: 28990-756**
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 agosto 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	Credito 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: 10/10/2024 (Competência SET / 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: set/24 FOLHA Nº 98

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

**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. 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
Valor:	R\$ 157.201,81
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	SISTEMA GRADUACAO 082024
Histórico:	

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

Data de débito:	02/09/2024
Data / Hora da operação:	02/09/2024 14:02:19

Código da operação:	00128075
Chave de segurança:	KTYAV21UJX30ZPFH

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

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS





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



20240902u23687359000184

Número da Nota 202400000000121	Data e Hora de Emissão 02/09/2024 13:26:06	Competência 09/2024	Código de Verificação ZFAA-1SYQ
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

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 agosto 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 computaçã...

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: 10/10/2024 (Competência SET / 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 de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: Set/24 FOLHA Nº 100

ATESTO OS SERVIÇOS



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. 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
Valor:	R\$ 105.500,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	SISTEMA POS 082024
Histórico:	

Data de débito:	02/09/2024
Data / Hora da operação:	02/09/2024 14:04:29

Código da operação:	00128261
Chave de segurança:	HC62GW8TVWV5F2WU



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



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

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Set/24 FOLHA Nº 102



Demonstrativo de Aluguel e Atividades

Cliente: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO 23.687.359/0001-84	NºControle Fatura: AFMTZ 1824379
AGRUPAMENTO DO CENTRO DE CUSTO CONEXÃO UNIVERSITÁRIA	Data Emissão: 16/09/2024
Mês / Ano: 9 / 2024	Data Vencimento: 30/09/2024
	Tipo de Pagamento: Parcelado

RESUMO	Qtd.	Valor R\$
Carros desta Cobrança:	2	5.084,40

Contrato: REM0145/23

SIP8D22	ARGO 1.0 6V FLEX 4P C/AR	Pedido: 2	Item: 1	Sequência: 1	Centro de Custo: CONEXÃO UNIVERSITÁRIA	Cidade: NITEROI														
Dados do Carro Condutor: Multiusuário Início Cobrança: 29/09/2023 Situação: ALUGADO		Informações desta Cobrança Período de cobrança: 01/09/2024 à 30/09/2024 Dias Cobrados: 30 Valor Cobrado: 2.542,20			Atividades Cobradas <table><tr><td>Pacote Conveniência</td><td>99,94</td></tr><tr><td>Aluguel Mensal</td><td>2.204,90</td></tr><tr><td>Manutenção</td><td>116,60</td></tr><tr><td>Pneus</td><td>54,13</td></tr><tr><td>Reboque - mensal</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Substituição</td><td>66,63</td></tr><tr><td>Total</td><td>2.542,20</td></tr></table>		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
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: Multiusuário Início Cobrança: 27/09/2023 Situação: ALUGADO		Informações desta Cobrança Período de cobrança: 01/09/2024 à 30/09/2024 Dias Cobrados: 30 Valor Cobrado: 2.542,20			Atividades Cobradas <table><tr><td>Pacote Conveniência</td><td>99,94</td></tr><tr><td>Aluguel Mensal</td><td>2.204,90</td></tr><tr><td>Manutenção</td><td>116,60</td></tr><tr><td>Pneus</td><td>54,13</td></tr><tr><td>Reboque - mensal</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Substituição</td><td>66,63</td></tr><tr><td>Total</td><td>2.542,20</td></tr></table>		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
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: Set/24 FOLHA Nº 103

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

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



Valor da fatura
R\$ 5.084,40



Data de Vencimento
30/09/2024

Descrição

ALUGUEL - Contrato: REM0145/23 / Fatura:
AFMTZ-1824379 / Data de Emissão:
16/09/2024

Beneficiário

LOCALIZA FLEET S.A.
Av. Bernardo de Vasconcelos, 377 -
Cachoeirinha - BELO HORIZONTE/MG
CNPJ: 02.286.479/0001-08

Agência / Código do beneficiário

2938 / 59275-1

Olá, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO !

Agora você pode realizar o pagamento de forma prática e rápida com o Pix.
Fácil, né?

Leia o QR Code ou copie e cole o código abaixo no aplicativo do seu banco
para realizar o pagamento.

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itau/pix/qr/v2/83bdb4e4-
bf86-4aa3-9f95-6196c8db82ce5204000053039865802BR5919LOCALIZA
FLEET S A 6014BELO HORIZONTE62070503***6304F2CB



Precisa de ajuda?

Caso você não consiga efetuar o pagamento, entrem em contato com o nosso
time de atendimento que está sempre disponível para te ajudar com sua
compra.



Atenção!

Ao efetuar o pagamento, verifique se as informações de beneficiário e CNPJ mostradas em seu aplicativo do banco
conferem com as informadas no momento da compra.

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

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-9 | 34191.09008 09732.322939 85927.510009 1 98550000508440

Local de pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer banco ou lotérica.				30/09/2024	
Beneficiário		CNPJ/CPF do beneficiário		Agência/Conta cedente	
LOCALIZA FLEET S.A.		02.286.479/0001-08		2938 / 59275-1	
Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Nosso número.	
17/09/2024	GFF0000523B6	DM	N	109000973232	
Uso do banco	Carteira	Espécie moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor documento
	109	R\$			R\$ 5.084,40
Após o vencimento, sujeito a juros de 2.0% ao mês e multa de 10.0%					(-) Desconto / Abatimento
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA/Centro de custo - CONEXÃO UNIVERSITÁRIA STATUS VIA ACL(999995 - 16/09/2024 22:43:31)					R\$ 0,00
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor cobrado
					R\$ 5.084,40

Pagador

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO - CPF/CNPJ: 23687359000184 - DA
CONCEICAO 141 SLJ

Sacador/Avalista



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: set/24 FOLHA Nº 104

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS



2ª Via - 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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.09008 09732.322939 85927.510009 1 98550000508440
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	LOCALIZA FLEET S.A.
Nome/Razão Social:	LOCALIZA FLEET S.A.
CPF/CNPJ:	02.286.479/0001-08
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84

Data do Vencimento:	30/09/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	30/09/2024
Valor Nominal do Bolet:	5.084,40
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	5.084,40
Valor Pago (R\$):	5.084,40
Identificação do Pagamento:	LOCALIZA 092024



Data/hora da operação:	30/09/2024 15:17:01
------------------------	---------------------

Código da operação:	074082583
Chave de segurança:	NZMV72N1YVPY1F3Q

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
Atô CAIXA: 0800 104 0104



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

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Set/24 FOLHA Nº 106

COTAÇÃO DE PREÇO

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

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Gurgelmix Máquinas e Ferramentas S.A.	170,31
Impolt	270,00
Norton Distribuidora	288,00

CONTRATADA PROPOSTA DE MENOR VALOR:

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Gurgelmix Máquinas e Ferramentas S.A.	170,31


Andreia Zuqueto Padrone
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
IDPI


Felipe Coutinho Gonçalves
Analista de Prestação de Contas
IDPI

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Set/24 FOLHA Nº 107

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

RECEBI(EMOS) DE GURGELMIX MÁQUINAS E FERRAMENTAS S.A, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E

Nº 45776

SÉRIE 31



GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.

VIA DE ACESSO NORTE KM 38 (ROD ANHANGUERA)

0 GALPAO 5 BLOCO 2

JORDANESIA - CAJAMAR SP

Fone: 1621030800 Cep: 07789-100

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 45776

SÉRIE 31

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0929 3023 4800 0387 5503 1000 0457 7611 5687 8094

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 P/NAO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

241106454112

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

11222447

CNPJ

29.302.348/0003-87

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241968326704 05/09/2024 11:23:04-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO P.E INOV.

CNPJ/CPF 23.687.359/0001-84

DATA DE EMISSÃO 05/09/2024

ENDEREÇO

AVENIDA SAQUAREMA

Nº 5

BAIRRO/DISTRITO

PORTO NOVO

DATA DE ENTRADA SAÍDA 05/09/2024

MUNICÍPIO

SAQUAREMA

CEP 28991-311

FONE/FAX 21964183569

UF RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA 11:21:35

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

170,31

VALOR DO ICMS

20,44

BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

172,68

VALOR DO FRETE

14,90

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

17,27

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

170,31

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

GFL LOGISTICA LTDA

Frete por Conta

0 - Remetente

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ / CPF

23.820.639/0001-19

Endereço

AVENIDA JOSE ALVES DE OLIVEIRA

Município

JUNDIAI

UF

SP

Inscrição Estadual

407958203112

Quantidade

1

Espécie

VOLS

Marca

Numero

Peso Bruto

1,800

Peso Líquido

1,800

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													ALÍQUOTA	
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI		ICMS	IPI
2909120	REFIL UMIDO 320 AZUL LOOP E CINTA MVRL32A BRALIMPIA	96039000	000	6108	UN	6	28,7800	172,68	170,31	20,44			12,00	0,00
TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14														

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido do Cliente:15908888 Valor Aproximado dos Tributos:7.25-Fonte:IBPT.(Conf.Lei 12.741/2012)--Valor Base ICMS Destino:170.31--Aliq.ICMS Destino:20--Valor do ICMS Destino:13.62--Perc da Partilha:100--Aliq.FCOP:--Valor FCOP:--

RESERVADO AO FISCO



Phelippe Vieira de Miranda

Coordenador Geral de Projeto

Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: Set/24 FOLHA Nº 108

Impresso pelo Sistema e-Forms - NDDigital S/A - Tel. (49) 3251-8000



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2409-29.302.348/0003-87-55-031-000.045.776-115.687.809-4	45776	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	31	45776	05/09/2024 00:00:00-03:00	05/09/2024 11:21:35-03:00	170,31

Emitente

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

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	NDDigital NFe 4.8.5	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA P/NAO CONTRIBUINTE	1 - Saída		Keug+ByJ2Agx7RiNaPLZ45lkbe8=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135241968326704	05/09/2024 às 11:23:04-03:00	05/09/2024 às 11:25:11
CT-e Autorizado (Órgão Autor: SP)	891247474054635	05/09/2024 às 12:04:31-03:00	05/09/2024 às 12:04:31
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891247499416357	06/09/2024 às 04:57:56-03:00	06/09/2024 às 04:57:56
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891247532307265	07/09/2024 às 04:35:34-03:00	07/09/2024 às 04:35:34
Registro Passagem Automatico Originado no MDFe (Órgão Autor: 92)	235240110233380	08/09/2024 às 03:56:14-03:00	08/09/2024 às 03:59:31



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

Instruções de Impressão

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

Linha Digitável: 03399.06547 66357.101592 08888.601013 4 98290000017031
 Número: 571015908888
 Valor: R\$ 170,31

Recibo do Pagador



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



033-7

03399.06547 66357.101592 08888.601013 4 98290000017031

Beneficiário		Agência/Código do beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso Numero
GurgelMix Máquinas e Ferramentas S.A		0009 / 0654663	R\$		5710159088886
Número do Documento		CPF/CNPJ	Vencimento	Valor do Documento	
571015908888		29.302.348/0001-15	04/09/2024	R\$ 170,31	
(-) Descontos/Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora Multa	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Pagador					
Instituto de Desenvolvimento P. e Inov. / CNPJ: 23.687.359/0001-84					
Demonstrativo					
Autenticação mecânica					

Demonstrativo

Autenticação mecânica



Phelippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.06547 66357.101592 08888.601013 4 98290000017031

Local de pagamento Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.				Vencimento 04/09/2024	
Beneficiário GurgelMix Máquinas e Ferramentas S.A / CNPJ: 29.302.348/0001-15				Agência/Código beneficiário 0009 / 0654663	
Data do documento 03/09/2024	Número do documento 571015908888	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data processamento 03/09/2024	Nosso número 5710159088886
Carteira Cobrança Simples ECR	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	Valor Documento R\$ 170,31	
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário. NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. EFETUAR O PAGAMENTO EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA OU PELO INTERNET BANK DE SUA PREFERENCIA.					(-) Desconto / Abatimentos)
					(-) Outras deduções
					/ Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador Instituto de Desenvolvimento P. e Inov. / CNPJ: 23.687.359/0001-84					
					Cód. Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	03399.06547 66357.101592 08888.601013 4 98290000017031
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S A
Nome/Razão Social:	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS SA
CPF/CNPJ:	29.302.348/0001-15
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	Instituto de Desenvolvimento P e Inov
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84

Data do Vencimento:	04/09/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	04/09/2024
Valor Nominal do Boleto:	170,31
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	170,31
Valor Pago (R\$):	170,31
Identificação do Pagamento:	MOP MAT. LIMPEZA

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.010/14

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**
MÊS: Set/24 FOLHA Nº 111

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

Data/hora da operação: 04/09/2024 11:33:04**Código da operação:** 048090213**Chave de segurança:** FNQ21Q87Q1A6ZQ4Z

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: Set/24 FOLHA Nº 112

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

CARRINHO DE COMPRAS



MOP ÚMIDO REFIL 320GR CINTA (CORES) - BRALIMPIA - Verde

X

PREÇO

R\$45,00

QUANTIDADE

- 6 +

SUBTOTAL

R\$270,00

ATUALIZAR CARRINHO

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

Código do cupom

APLICAR CUPOM

COTAÇÃO DE PREÇO

TOTAL NO CARRINHO

SUBTOTAL

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: set/24 FOLHA Nº 143

R\$270,00

TOTAL

R\$270,00

CONCLUIR COMPRA

Andreia Zuqueto Padrone
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
IDPI



Segurança

Site 100% seguro



Parcelamento

Aceitamos todos os cartões



Suporte

Via whatsapp, telefone e e-mail



Entrega

Somente no Amazonas



PRC

INSTITUCIONAL

Acessórios
Descartáveis
Higiene
Material de expediente
Informática
Químicos
EPI
Calçados profissionais
Jardinagem
Pet life
Limpeza
Saco de lixo
Automotivo

A empresa
Nossas lojas
Novidades
Fale conosco
Termos de uso
Política de privacidade
Como comprar
FAQ

ATENDIMENTO

Segunda à sexta: 08:00 às 17:00 h

Sábados das 9:00 às 13:00 h

Feriados: Somente loja Constantino, das 9:00 às 13:00

Telefone: (92) 3090-0010

Email: contato@impolut.com.br

INFORMATIVO:

Cadastre seu e-mail e receba novidades.

Seu e-mail

CADASTRAR

REDES SOCIAIS

Aceitamos todos os cartões:



IMPOLUT © 2022 Todos direitos reservados. Desenvolvimento: Diogo Calderaro.



Andreia Zuqueto Padrone
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
IDPI

COTAÇÃO DE PREÇO

[Home](#) > [Carrinho](#)

Promoções disponíveis, por tempo limitado.

04

Min

36

Seg

Remover Produto

Quantidade

Valor Unit

Valor Total



Refil Mop Úmido 320Gr Com Loop e Cinta Bralimpia - RL32BR

- 6 +

R\$ 48,00

R\$ 288,00

Subtotal: R\$ 288,00

Possui algum cupom de desconto?

Informe o CEP do endereço de entrega:

28991-311

Não lembro meu CEP

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14Rio de Janeiro - RJ
Avenida Saquarema

Correios PAC via Kangu:

R\$ 33,28 ☒

Prazo de entrega para esta modalidade é de 6 dias úteis.

Correios Sedex via Kangu:

R\$ 42,83 ☐

Prazo de entrega para esta modalidade é de 2 dias úteis.

Loggi via Kangu:

R\$ 52,06 ☐

Prazo de entrega para esta modalidade é de 9 dias úteis.

Jadlog via Kangu:

R\$ 103,98 ☐

Prazo de entrega para esta modalidade é de 22 dias úteis.

COTAÇÃO DE PREÇO

Total: R\$ 321,28

em até 6x de R\$ 53,55 sem juros ou em até 12x de R\$ 32,56 no cartão
Pontos acumulados: 28,80

REALIZAR PEDIDO

< Continuar comprando

Limpar carrinho

Andreia Zuqueto Padrone
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
IDPI

(21) 99696-8855

atendimento@nortondistribuidora.com.br

Ambiente
protegidoLet's
EncryptNorton Distribuidora - Papelaria online, material de escritório e informática - TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.
CNPJ: 33.234.252/0001-34 - Rua João Torquato, 23 - Bonsucesso | Telefone: (21) 3094-0150 - CEP: 21032-150
PROIBIDA A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL. PREÇOS E ESTOQUE SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

COTAÇÃO DE PREÇO

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

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Papelex	678,69
Atacado São Paulo	1.069,53
Loja Gimba	1.124,35

CONTRATADA PROPOSTA DE MENOR VALOR:

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Papelex	678,69



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: Set/24 FOLHA Nº 116

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

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

NF-e
Nº. 84771
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Identificação do Emitente
MGX COMERCIO DE PAPEIS LTDA
AV BRASIL - 11201 - RAMOS - RIO DE JANEIRO
- RJ - 21030000

Telefone: (21) 2187-8688
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 84771
SÉRIE 1
FL 1 of 1


CHAVE DE ACESSO
3324 0913 9872 2200 0191 5500 1000 0847 7111 6113 7850

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

Protocolo de Autorização(Data e Hora)
233240141187734 10/09/2024 17:51:47

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

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO 269567 CNPJ/CPF
23.687.359/0001-84 DATA DA EMISSÃO
10/09/2024

LOGRADOURO NÚMERO COMPLEMENTO BAIRRO/DISTRITO DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R DA CONCEICAO 141 SLJ CENTRO 11/09/2024

CEP MUNICÍPIO Telefone/Fax UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA
24020085 NITEROI 21972217707 RJ 17:51

FATURA

Nº Venc. VI.
1 14/09/24 589,93

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
265,21 53,04 0,00 0,00 589,93

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO VALOR DO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 589,93

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF
MGX COMERCIO DE PAPEIS LTDA 0 - Emitente RIO DE JANEIRO RJ 13.987.222/0001-91

LOGRADOURO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV BRASIL , 11201 - RAMOS RIO DE JANEIRO RJ 79434370

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
11 11 21,173 21,173

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1263	MULTIUSO TRADICIONAL 500ML VEJA	34025000	060	5405	UN	5	5,42	27,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14408	PASTILHA ADESIVA C/3 LAVANDA SANXYMIX	34025000	000	5102	UN	7	4,65	32,55	32,55	6,51	0,00	20,00	0,00
VBCFCP: 32,55 PFCP: 2,00 VFPCP: 0,65													
15812	PAPEL HIG INTERF FS 8000FL CAICAI XANDY	48181000	020	5102	UN	3	85,35	256,05	89,62	17,92	0,00	20,00	0,00
34942	PAPEL TOALHA BOB BC 6X200 BONNO	48182000	060	5405	UN	2	59,94	119,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42995	CLORO 1% 05L CLEAN UP	28011000	000	5102	UN	2	9,11	18,22	18,22	3,64	0,00	20,00	0,00
VBCFCP: 18,22 PFCP: 2,00 VFPCP: 0,36													
43000	DESINFETANTE 5L LAVANDA CLEAN UP	38089421	000	5102	UN	4	10,56	42,24	42,24	8,45	0,00	20,00	0,00
VBCFCP: 42,24 PFCP: 2,00 VFPCP: 0,84													
43270	DETERGENTE 5L NEUTRO ODD	34025000	000	5102	UN	1	32,00	32,00	32,00	6,40	0,00	20,00	0,00
VBCFCP: 32,00 PFCP: 2,00 VFPCP: 0,64													
45107	NEUTRALIZADOR PURO AR 250ML CAPIM LIMÃO	38085910	000	5102	UN	6	8,43	50,58	50,58	10,12	0,00	20,00	0,00
VBCFCP: 50,58 PFCP: 2,00 VFPCP: 1,01													
50333	COLHER REFEIÇÃO LEVE BR C/50 MEXA BEM	39241000	060	5405	PC	3	3,77	11,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PROCON: TELEFONE 151 - RUA DA AJUDA, 5 SUBSOLO - CENTRO - RJ - CEP 20040-000 ALERJ: COMISSAO DE DEFESA DO CONSUMIDOR:
TELEFONE 0800 2827060 - RUA DA ALFANDEGA, 8 TERREO - CEP 20070-000.
NRO DO PEDIDO: 120206735
OBS DA ENTREGA: TRANSP.: FROTA PROPRIA - FROTA PROPRIA ENTREGA C/AGENDAMENTO2197221770721972217707
SBOL - SITE BOLETO COM O PRAZO DE: BOLETO SITE RCA: 120 SITE PAPELEX
END. ENT.: AVENIDA SAQUAREMA,05 ED MAXIMOS TOWER ENTRE AS DUAS ENTRADAS DO PREDIO PORTO NOVO 28991311 SAQUAREMA - RJ
NF RELATIVA A OPERAÇÃO DE VENDA NO SITE - NAO SOLICITAR PAGAMENTO
DUP.: 84771 PRES.: 1 VENC.: 14/09/24

RESERVADO AO FISCO
VFPC: 3,50

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: set/24 FOLHA Nº 117

ATESTO OS SERVIÇOS



104-0

10491.18951 67000.100049 04265.057630 8 98300000067869

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Data de Vencimento 05/09/2024	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: MGX COMERCIO DE PAPEIS LTDA AV BRASIL; 11201, 11201 - RAMOS, -, RJ - 21030000 CNPJ 13.987.222/0001-91					Agência/Código Cedente 4263 / 1189567-5	
Data do Documento 03/09/2024	Num. do Documento 733124	Espécie doc OUT	Aceite N	Data Processamento 03/09/2024	Nosso Número 14000000042650576-5	
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 678,69	
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	
Nome do Pagador: Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação Endereço: Avenida Saquarema 05, Porto Novo - Saquarema, RJ - 28991311 Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF: 23.687.359/0001-84 CNPJ/CPF:	

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

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado



104-0

10491.18951 67000.100049 04265.057630 8 98300000067869

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Data de Vencimento 05/09/2024	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: MGX COMERCIO DE PAPEIS LTDA AV BRASIL; 11201, 11201 - RAMOS, -, RJ - 21030000 CNPJ 13.987.222/0001-91					Agência/Código Cedente 4263 / 1189567-5	
Data do Documento 03/09/2024	Num. do Documento 733124	Espécie doc OUT	Aceite N	Data Processamento 03/09/2024	Nosso Número 14000000042650576-5	
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 678,69	
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	
Nome do Pagador: Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação Endereço: Avenida Saquarema 05, Porto Novo - Saquarema, RJ - 28991311 Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF: 23.687.359/0001-84 CNPJ/CPF:	

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



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: Set/24 FOLHA Nº 118



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2409-13.987.222/0001-91-55-001-000.084.771-116.113.785-0	84771	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	84771	10/09/2024 17:51:00-03:00	11/09/2024 17:51:00-03:00	589,93

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 MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	1 - Saída		rq/tKho06aMuQ18zkZJFtHvOE8A=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233240141187734	10/09/2024 às 17:51:47-03:00	10/09/2024 às 17:59:30
MDF-e Autorizado (Órgão Autor: RJ)	891247676933571	12/09/2024 às 05:06:02-03:00	12/09/2024 às 05:06:02
Registro Passagem Automatico Originado no MDFe (Órgão Autor: 92)	233240143255585	12/09/2024 às 06:24:28-03:00	12/09/2024 às 06:27:50

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 5/24 FOLHA Nº 219

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

NOTA EXPLICATIVA

No dia 04/09/2024, foi realizada a compra do material de limpeza mensal na empresa MGX Comércio de Papéis LTDA (Papelex), no valor de R\$ 678,69 (seiscentos e setenta e oito reais e sessenta e nove centavos). Sendo, a nota fiscal no valor de R\$ 589,93 (quinhentos e oitenta e nove reais e noventa e três centavos) devido à ausência de produtos no momento da entrega, foi gerado um crédito no valor de R\$ 88,76 (oitenta e oito reais e setenta e seis centavos), que será reembolsado/estornado na conta do Programa conforme solicitado através do contato via e-mail anexado.


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: Set/24 FOLHA Nº 320



Gerente Adm <gerenteadmconexao@idpi.org.br>

Re: [Papelex:2024092722000268] Contato cliente

1 mensagem

Gerente Adm <gerenteadmconexao@idpi.org.br>
Para: SAC Papelex <sac@papelex.com.br>

27 de setembro de 2024 às 10:56

Olá, bom dia!

Agradeço o retorno e solicito que seja efetuado o crédito em conta no valor da diferença (R\$ 88,76). Seguem abaixo os dados bancários:

Banco Caixa Econômica Federal
Agência: 0174 C/C. 6157-5 OP. 0003
CNPJ: 23.687.359/0001-84

Atenciosamente.

Andreia Zuqueto Padrone

Gerente Adm e Financeiro de Projetos | Conexão Universitária

gerenteadmconexao@idpi.org.br

(21) 3617-9700

Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação | idpi.org.br



Em sex., 27 de set. de 2024 às 10:45, SAC Papelex <sac@papelex.com.br> escreveu:

Bom dia prezado cliente INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO.

Lamentamos o ocorrido e informamos que o item faltante em seu pedido 1459220733124-01 não foi entregue pois o mesmo está esgotado em nosso estoque, sendo assim, pedimos que opte por uma das opções abaixo:

Gift Card – crédito liberado no valor dos itens faltantes para compras em nosso site**Reembolso/estorno** – Devolução do valor referente aos itens em forma de estorno,

Caso opte pelo reembolso, favor nos envie os dados;

Nome, cpf/cnpj. Agencia e conta ou chave pixCaso a forma de pagamento tenha sido **cartão de crédito**, somente nos informe para que seja realizado a solicitação de estorno junto a administradora de seu cartão

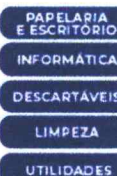
Ressaltamos que os dados bancários devem estar em nome do titular da compra.

Aguardamos o seu retorno para seguirmos com o seu atendimento.

Atenciosamente,
Simone**SAC PAPELEX**

Tel. (21) 3559 - 8527 / (21) 3559 - 8599

Site: papelex.com.br



27/09/2024 10:40 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO escreveu:

|

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTASMÊS: Set/24 FOLHA Nº 121TERMO 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 04265.057630 8 98300000067869
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:	05/09/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	04/09/2024
Valor Nominal do Boleto:	678,69
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	678,69
Valor Pago (R\$):	678,69
Identificação do Pagamento:	MAT DE LIMPEZA MENSAL

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS



Data/hora da operação: 04/09/2024 11:34:27**Código da operação:** 048090868**Chave de segurança:** 71G6YTN2ULW9P6Y7

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

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Set/24 FOLHA Nº 123



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

Produto	Entrega	Preço	Quantidade	Total
 Desodorizador de Ar Wick Lavanda 360ml 2504 Bom ar - UN BOM AR Produto fornecido e entregue por ATACADO SAO PAULO LTDA	a calcular	R\$ 14,72	6	R\$ 88,32
 Desinfetante 5L Pinho / Un / Premisse PREMISSE Produto fornecido e entregue por ATACADO SAO PAULO LTDA	a calcular	R\$ 44,33	4	R\$ 177,32
 Detergente 500 ml Neutro 5004 Limpol - UN LIMPOL Produto fornecido e entregue por ATACADO SAO PAULO LTDA	a calcular	R\$ 3,28 R\$ 2,94	6	R\$ 17,64
Flanela 28x48 Branca 2432 Itatex - 12UN ITATEX Produto fornecido e entregue por ATACADO SAO PAULO LTDA	a calcular	R\$ 23,06	1	R\$ 23,06
 Papel Higiênico Institucional Interfolhado Cai Cai 9,6x20,5cm Folha Simples / 10000 folhas / Ipel IPEL Produto fornecido e entregue por ATACADO SAO PAULO LTDA	a calcular	R\$ 103,16 R\$ 76,74	3	R\$ 230,22
 Papel Toalha Premium Bobina 200mx20cm Branco 8381 Belipel - 6RL BELIPEL Produto fornecido e entregue por ATACADO SAO PAULO LTDA	a calcular	R\$ 126,87 R\$ 103,15	2	R\$ 206,30
 Kit Papel Toalha Interfolhado Branco 20,5x20cm Silver A2 Belipel - 2000 Folhas BELIPEL Produto fornecido e entregue por ATACADO SAO PAULO LTDA	a calcular	R\$ 79,05 R\$ 63,10	3	R\$ 189,30
 Pedra Sanitária Sanymix 25g Lavanda 2096 Sany - UN SANY Produto fornecido e entregue por ATACADO SAO PAULO LTDA	a calcular	R\$ 1,73	20	R\$ 34,60
 Limpador Multi-Usos Original 500ml Veja - UN VEJA Produto fornecido e entregue por ATACADO SAO PAULO LTDA	a calcular	R\$ 6,54	5	R\$ 32,70
 Hipoclorito de Sódio (CLORO) 5 litros 3% Cloro aracruz - LT CLORO ARACRUZ Produto fornecido e entregue por ATACADO SAO PAULO LTDA	a calcular	R\$ 21,41 R\$ 19,99	2	R\$ 39,98
 Colher Descartável Refeição Forte Prata 0019 / 50Un / Clean Wave CLEAN WAVE Produto fornecido e entregue por ATACADO SAO PAULO LTDA	a calcular	R\$ 10,03	3	R\$ 30,09

Entrega

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

Calcular

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

Andreia Zuqueto Padrone
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
IDPI

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: set/24 FOLHA Nº 124

Subtotal	R\$ 1.069,53
Total	R\$ 1.069,53

Formas de Pagamento



Segurança



Powered by




Andreia Zuqueto Padrone
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
IDPI

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

COTAÇÃO DE PREÇO

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: set/24 FOLHA Nº 125



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 28.410.074/0002-04 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 04/07/2012
NOME EMPRESARIAL ATACADO SAO PAULO LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ATACADO SAO PAULO		PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.12-5-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 47.61-0-02 - Comércio varejista de jornais e revistas 47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 82.20-2-00 - Atividades de teleatendimento		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R TENENTE CORONEL CARDOSO	NÚMERO 699	COMPLEMENTO 672
CEP 28.035-042	BAIRRO/DISTRITO PARQUE AVENIDA PELINCA	MUNICÍPIO CAMPOS DOS GOYTACAZES
UF RJ		
ENDEREÇO ELETRÔNICO PESSOAL@ATACADOSAOPAULO.COM.BR		TELEFONE (27) 2121-5066
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/07/2012	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 03/09/2024 às 15:36:27 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: SET/24 FOLHA Nº 126

Gimba



≡ Categorias

2º Via Boletó Minha Lista

Meu Carrinho

Resumo do Pedido

Produtos(57 itens)	R\$ 1.124,35
Frete	A Calcular
Subtotal	R\$ 1.124,35

Frete [Não sei meu CEP](#)

Calcular

Fechar Pedido

Salvar Cotação

Negociar



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

- 6 + R\$ 95,40



Desinfetante Bactericida 5L Lavanda 1 UN Kalipto

- 4 + R\$ 85,96



Detergente Líquido 500ml Neutro 1 UN Ypê

- 6 + R\$ 15,54



Flanela de Algodão 30x60cm Laranja 1 UN Fortfio

- 4 + R\$ 11,60

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.010/14

Andreia Zuqueto Padrone
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
IDPI

COTAÇÃO DE PREÇO

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: Set/24 FOLHA Nº 127



Papel Higiênico Interfolhado Folha Dupla CX 8.000 FL Ouorppel

- 3 +

R\$ 383,70



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

- 2 +

R\$ 228,98



Papel Toalha Interfolha 2 Dobras 23x21cm PT 2000 FL Momento

- 3 +

R\$ 155,97



Pedra Sanitária Lavanda 25g 1 UN Pato

- 20 +

R\$ 71,80



Limpador Multiuso Gold 500ml Original 1 UN Veja

- 5 +

R\$ 32,45

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



Cloro Pronto Uso 2,5% 5L 1 UN Stilo

- 2 +

R\$ 27,98

COTAÇÃO DE PREÇO



Colher Descartável para Refeição PT 50 UN Strawplast

- 3 +

R\$ 14,97

Andreia Zuqueto Padrone
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
IDPI

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

Esvaziar Carrinho

Nossos Serviços e Canais

- | | | | |
|---------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| ▶ Institucional | ▶ Atendimento | ▶ Televendas | ▶ 2ª Via de Boleto |
| ▶ Regras de Frete | ▶ Blog Mundo Gimba | ▶ Whatsapp | ▶ Cotação |
| ▶ Segurança e Privacidade | ▶ Gimba Empresa | ▶ Ouvidoria | ▶ Minha Lista |
| ▶ Troca e Devoluções | | ▶ Todos os canais | ▶ Negociação |



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




Andreia Zuqueto Padrone
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
IDPI



COTAÇÃO DE PREÇO

DESPESAS CORRENTES



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 05/09/2024 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 agosto 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.

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

Niterói, 05 de setembro de 2024



Documento assinado digitalmente
MAX FRIEDERICH PANARO EISENLOHR
Data: 18/09/2024 11:46:36-0300
Verifique em <https://validar.it.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

05/09/2024

11:14:36



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

05/09/2024 - 11:14:36

Descrição

Aluguel COUNI 082024

ID transação

E00360305202409051413d2153471ed1

Código da operação

35256551342

Chave de segurança

CSUY2FNLYCQGKVVH

Chave Pix

48596079000191



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



Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral do 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
1.328462946	(22) 8105-3105	17/09/2024	16/09/2024

Tipo	Data do vencimento	Valor total	Valor a pagar
FATURA	17/09/2024	R\$ 104,23	R\$ 104,23



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

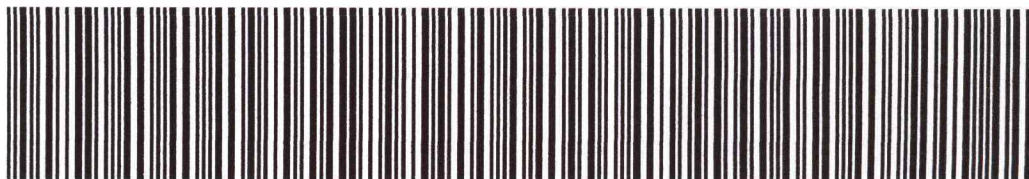
End.: , - A, TIM

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

5277252521

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

Código do cliente	Data da emissão	Data do vencimento	Valor a pagar
1.328462946	16/09/2024	17/09/2024	R\$ 104,23



846800000016042301090116005277252523109007196446

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Set/24 FOLHA Nº 133

**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:	846800000016	042301090116	005277252523 109007196446
Empresa:	TIM S.A.		
Valor:	104,23		
Identificação da operação:	TIM 1328462946		
Data de débito:	16/09/2024		
Data/hora da operação:	16/09/2024 10:05:55		
Código da operação:	00925880		
Chave de segurança:	VWX2W41XJJYP0K2X		

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

TERMO DE COLABORAÇÃO
09/12/22
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Set/24 FOLHA Nº 134

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	17/09/2024	16/09/2024

Tipo	Data do vencimento	Valor total	Valor a pagar
FATURA	17/09/2024	R\$ 104,23	R\$ 104,23



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

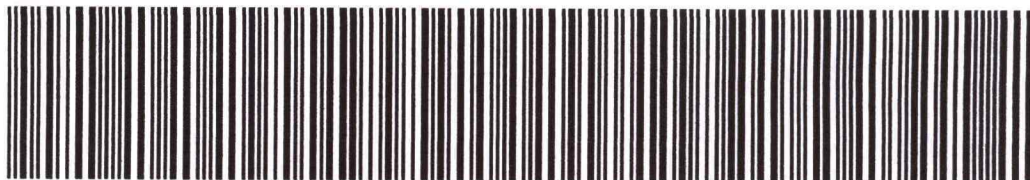
End.: , - A, TIM

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

5279517169



Código do cliente	Data da emissão	Data do vencimento	Valor a pagar
1.328462717	16/09/2024	17/09/2024	R\$ 104,23



846300000011042301090116005279517162909007196779

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS



**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:** 846300000011 042301090116 005279517162 909007196779**Empresa:** TIM S.A.**Valor:** 104,23**Identificação da operação:** TIM 1328462717**Data de débito:** 16/09/2024**Data/hora da operação:** 16/09/2024 10:04:11**Código da operação:** 00925754**Chave de segurança:** TZVWPAW56FAMS2CQ**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: Set/24 FOLHA Nº 136

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
1.328463672	(22) 8156-3605	17/09/2024	16/09/2024

Tipo	Data do vencimento	Valor total	Valor a pagar
FATURA	17/09/2024	R\$ 104,23	R\$ 104,23



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):

5279517199



Código do cliente	Data da emissão	Data do vencimento	Valor a pagar
1.328463672	16/09/2024	17/09/2024	R\$ 104,23



846700000017042301090116005279517196909007189436



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

**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:** 846700000017 042301090116 005279517196 909007189436**Empresa:** TIM S.A.**Valor:** 104,23**Identificação da operação:** TIM 1328463672**Data de débito:** 16/09/2024**Data/hora da operação:** 16/09/2024 10:02:27**Código da operação:** 00925619**Chave de segurança:** 9ESWTW8GWG0ZAMP8**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: set/24 FOLHA Nº 138

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
1.324997289	(22) 8106-1029	17/09/2024	16/09/2024

Tipo	Data do vencimento	Valor total	Valor a pagar
FATURA	17/09/2024	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

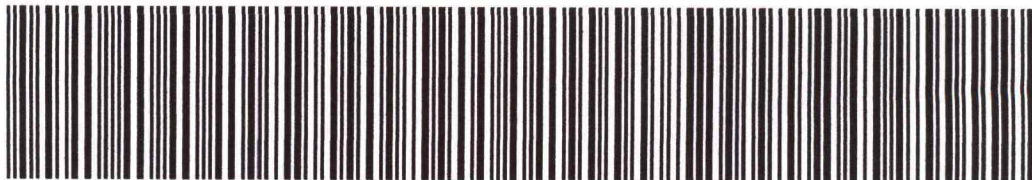
End.: - A, TIM

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

5284765120



Código do cliente	Data da emissão	Data do vencimento	Valor a pagar
1.324997289	16/09/2024	17/09/2024	R\$ 101,99



84660000018019901090118005284765129008962028687



Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS



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:	846600000018	019901090118	005284765129 008962028687
Empresa:	TIM S.A.		
Valor:	101,99		
Identificação da operação:	TIM 1224997289		
Data de débito:	16/09/2024		
Data/hora da operação:	16/09/2024 10:00:18		
Código da operação:	00925438		
Chave de segurança:	RSUGGJRU3YJ3NAH4		

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



Nome: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E
CNPJ: 23.687.359/0001-84
Código do Cliente: 1011092
Endereço: AVENIDA SAQUAREMA, 5, LOJA, PORTO NOVO,
SAQUAREMA - RJ - CEP: 28991311
Mês de Referência: 08/2024
Código da Fatura: 35632328

12/09/2024

190,26

Descrição da Sua Fatura

Descrição	Valor (R\$)
-----------	-------------

Serviços Contratados

Lançamento Total	190,26
------------------	--------

Total a pagar	190,26
---------------	--------

Sua fatura também está disponível no
nosso App e nosso canal Web

Mensagem para você



Indique
e GANHE ATÉ
1 ANO
do INTERNET
GRÁTIS*

INDIQUE AGORA
OS SEUS AMIGOS



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

Agora, dá para pagar a
sua fatura usando o



APONTE A CÂMERA
E PAGUE AGORA

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

DE PRESTAÇÃO

ME

Set/24

141

Itaú Banco Itaú S.A. | 341 | 34191.09032 86747.118544 15760.650000 1 98370000019026

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



Data de Vencimento	12/09/2024
Agência / Código do Beneficiário	8541/
Carteira / Nosso Número	109/3867471.0
(=) 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

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 12/09/2024, Cobrar Multa de R\$ 3,805.
Após 12/09/2024, Cobrar Juros de R\$ 0.06 por dia de Atraso.



Indique
e GANHE ATÉ
1 ANO
de INTERNET
GRÁTIS*

INDIQUE AGORA
OS SEUS AMIGOS



*Após cumprir o prazo de 12 meses de uso contínuo do serviço de internet fixa, o cliente poderá solicitar a gratuidade do serviço de internet fixa por 1 ano.

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

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341 | 34191.09032 86747.118544 15760.650000 1 98370000019026

Local de pagamento				Vencimento 12/09/2024	
Beneficiário GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. CNPJ: 07.714.104/0001-07 PC PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 148, ANDAR 3 E 4, CENTRO, Carmo - RJ - CEP: 28640000				Agência /Código do beneficiário 8541	
Data do documento 22/08/2024	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento 22/08/2024	Nosso número 109/3867471.0
Carteira 109	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 190,26	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês. Boleto com baixa automática após 60 dias.				(-) Desconto / Abatimentos	
				(-) Outras deduções	
				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros acréscimos	
				(=) Valor cobrado	
Pagador INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO, 23.687.359/0001-84 AVENIDA SAQUAREMA, 5, LOJA, PORTO NOVO, Saquarema - RJ - CEP: 28991311				Cód. baixa	

Pagador/Avalista Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

OP - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: Set/24 FOLHA Nº 142

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:	34191.09032 86747.118544 15760.650000 1 98370000019026
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACO
Nome/Razão Social:	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACO
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:	12/09/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	12/09/2024
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
Identificação do Pagamento:	INTERNET GIGA 082024



Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

Data/hora da operação: 12/09/2024 11:24:34

Código da operação: 056059909
Chave de segurança: UPAP3VE96YEP2ACL

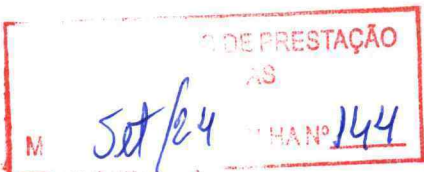
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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





033-7

0339901514 14500000048 82254401019 2 98400000010219

Local de Pagamento					Data de Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER.					15/09/2024	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:					Agência / Código Beneficiário	
OK NET SERVIÇOS LTDA / CNPJ: 31.484.958/0001-29 RUA JOSE DE SOUZA, 37 - BACAXÁ - SAQUAREMA(RJ) / 28994-714					1697/0151145	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
01/09/2024	333060924	DS	N	01/09/2024	0000004822544	
Carteira		Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
COBRANÇA SIMPLES RCR		R\$			102,19	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este Boleto, contate o BENEFICIÁRIO. LOGIN: idpi2 Após 15/09/2024 cobrar multa de R\$ 2,043. Após 15/09/2024 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 02/09/2024.					(-) 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 82254401019 2 98400000010219

Local de Pagamento					Data de Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER.					15/09/2024	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:					Agência / Código Beneficiário	
OK NET SERVIÇOS LTDA / CNPJ: 31.484.958/0001-29 RUA JOSE DE SOUZA, 37 - BACAXÁ - SAQUAREMA(RJ) / 28994-714					1697/0151145	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
01/09/2024	333060924	DS	N	01/09/2024	0000004822544	
Carteira		Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
COBRANÇA SIMPLES RCR		R\$			102,19	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este Boleto, contate o BENEFICIÁRIO. LOGIN: idpi2 Após 15/09/2024 cobrar multa de R\$ 2,043. Após 15/09/2024 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 02/09/2024.					(-) 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:	

TERMO DE COLAÇÃO - Autenticação Mecânica



001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PRO
MÊS: Set/24
145

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:	03399.01514 14500.000048 82254.401019 2 98400000010219
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:	15/09/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	16/09/2024
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:	OK NET 082024



Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

Data/hora da operação: 16/09/2024 13:48:56

Código da operação: 060153571

Chave de segurança: WR6V4JCHJVJYAN1N

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



Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTOS OS SERVIÇOS



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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B3 OUTROS-CONV. Comercial Comercial	TIPO DE FORNECIMENTO TRIFÁSICO	DATAS DE LEITURA 10/07/2024	LEITURA ANTERIOR 09/08/2024	LEITURA ATUAL 30	Nº DE DIAS 10/09/2024
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 070031861 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 09/08/2024 EMITIDO EM CONTINGÊNCIA - Pendente de Autorização Consulte pela Chave de Acesso em: http://dfo-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta chave de acesso: 3324 0833 0500 7100 0158 6600 0070 0318 6120 0971 8895 Protocolo de autorização: 3332400043635492 - 09/08/2024 às 11:40:10-03:00 CFOP 5253: VENDA ENERGIA ELETRICA ESTABELECIMENTO COMERCIAL Data de apresentação: 09/08/2024	
Nº DO CLIENTE 58420982					
MÊS/ANO 08/2024	VENCIMENTO 05/09/2024	TOTAL A PAGAR R\$ 2.163,85			

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Amarela : 11/07 - 31/07 Verde : 01/08 - 09/08 Bandeira verde em agosto/24, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TRIBUTOS				CONSUMO / kWh			
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$)	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO DIAS	TIPO DE FATURAMENTO		
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	1.591	0,40060	637,36	17,96	637,36	24,00%	152,96	0,29318	1.530,07	0,66	10,08	AGO24	1591,00	30 LID		
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	1.591	0,84678	1.347,22	37,97	1.347,22	24,00%	323,33	0,61969	1.530,07	3,05	46,65	JUL24	1767,00	29 LID		
Adicional Band. Amarela	kWh	1.591	0,01801	28,65	0,80	28,65	24,00%	6,87	0,01319	2.013,23	24,00	483,16	JUN24	1763,00	32 LID		
CIP - ILUM PUB PREF MUNICIPAL				150,62	0,00	0,00	0,00%	0,00					MAR24	2033,00	31 LID		
Subtotal Faturamento				2.013,23									ABR24	2263,00	31 LID		
Subtotal Outros				150,62									MAR24	2389,00	29 LID		
TOTAL				2.163,85	56,73	2.013,23		483,16					FEV24	3299,00	28 LID		
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO														JAN24			
Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias						DEZ23			
4190442-NAN-813	HFP	11/07/2024	27463,0	09/08/2024	29054,0	1,0	1591,0	30						NOV23			
														OUT23			
														SET23			
														AGO23			

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

SEGUNDA VIA

RESERVADO AO FISCO

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

DADOS DE MEDIÇÃO Medidor: 4190442-NAN-813 Grandezas: ENERGIA ATIVA - KWH Postos Tarifários: HFP Leitura Anterior: 27463,00 Leitura Atual: 29054,00 Const. Medidor: 1,00 Consumo kWh: 1591,00	NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS Phelippe Vieira de Miranda Coordenador Geral de Projeto Programa Conexão Universitária ATESTO OS SERVIÇOS
IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: Set/24 FOLHA Nº 148	CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 58420982
RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO PREFEITURA MUNICIPAL SAQUAREMA	

Banco Bradesco S.A. 237-9		O pagamento poderá ser realizado 1 dia útil após a emissão.	
23792373049 0 20000077753 0 14860000198 3 00000216385			
Pagador: INSTITUTO DE DESENV PESQUISA E INOV DOS MENEZES 00850 24400001 CPF/CNPJ: 23687359000184 CGF: ISENT0 CEP: 28990-001			
Nosso Nr.: 09/02000007753-8	Nr. Documento: 0051481833	Data Vencimento: 05/09/2024	Valor do Documento: R\$ 2.163,85
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
-  **Ouvidoria 0800 001 2000**
Atendimento em dias úteis das 8h às 18h

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

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

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

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS

-  **Agência Virtual**
www.enel.com.br
-  **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 custos 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

TERMO DE COLABORAÇÃO
03/12/22
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Informações Importantes		
Data de emissão	Conta referente a	Vencimento
09/08/2024	08/2024	05/09/2024

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 5/24 FOLHA Nº 149

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

Comprovante de Pix enviado com Qr code

CAIXA

Valor

R\$ 2.163,85

Data

05/09/2024

11:02:05



Pix realizado com sucesso

Dados do recebedor

Nome

ENEL DISTRIBUICAO RIO

CNPJ

33.050.071/0001-58

Instituição

ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

Nome

INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ

23.687.359/0001-84

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

2.163,85

Data/ Hora

05/09/2024 - 11:02:05

ID transação

E00360305202409051401c2b61f8035f

Identificador

010033710628

Código da operação

35255865878

Chave de segurança

4RL2G9V04K4RNQM5



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

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Set/24 FOLHA Nº 150

	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: 287,4310(Ago) -265,1370(Jul)= 22,2940 277,78																																																		
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS RESUMIDO ENTRE 01/06/2024 E 30/06/2024; RECEITAS AGRUPADAS PELO 3º NÍVEL; DES																																																		
<table><tr><td>Saldo em 31/05/2024</td><td>33.661,46</td></tr><tr><td>Recebimento de 39 cob ref 06/2024</td><td>25.701,30</td></tr><tr><td>Recebimento de 2 cob ref 06/2024 c/ acréscimos</td><td>1.155,00</td></tr><tr><td>Recebimento de 2 cob ref 05/2024</td><td>412,27</td></tr><tr><td>Recebimento de 1 cob ref 05/2024 c/ acréscimos</td><td>687,65</td></tr><tr><td>Total das Receitas</td><td>27.956,22</td></tr><tr><td>DARF</td><td>46,50</td></tr><tr><td>Energia elétrica</td><td>1.937,04</td></tr><tr><td>Água e Esgoto</td><td>5.011,36</td></tr><tr><td>Taxa de administração</td><td>1.556,86</td></tr><tr><td>Seguro obrigatório</td><td>125,72</td></tr><tr><td>Internet</td><td>119,99</td></tr><tr><td>Remuneração síndico</td><td>325,00</td></tr><tr><td>Material de limpeza</td><td>1.512,94</td></tr><tr><td>Cooperativa</td><td>8.143,15</td></tr><tr><td>Elevador</td><td>953,50</td></tr><tr><td>Manutenções Diversas</td><td>3.652,51</td></tr><tr><td>Papelaria</td><td>24,00</td></tr><tr><td>Tarifa de cobrança</td><td>69,92</td></tr><tr><td>Despesas diversas</td><td>480,00</td></tr><tr><td>Despesas cartoriais</td><td>386,27</td></tr><tr><td>Participação em AGE</td><td>500,00</td></tr><tr><td>Total das Despesas</td><td>24.844,76</td></tr><tr><td>Saldo em 30/06/2024</td><td>36.772,92</td></tr></table>			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 c/ acréscimos	1.155,00	Recebimento de 2 cob ref 05/2024	412,27	Recebimento de 1 cob ref 05/2024 c/ acréscimos	687,65	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	Papelaria	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
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 c/ acréscimos	1.155,00																																																	
Recebimento de 2 cob ref 05/2024	412,27																																																	
Recebimento de 1 cob ref 05/2024 c/ acréscimos	687,65																																																	
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																																																	
Papelaria	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																																																	
TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14		Vencimento 10/09/2024																																																
		Agência/Cod. beneficiário 4848/37489-0																																																
		Nosso número 109/00032941-6																																																
		(=) Valor do documento 277,78																																																
		(-) Desconto																																																
		(-) Outras deduções/Abat.																																																
		(+) Mora/Multa/Juros																																																
		(+) Outros acréscimos																																																
Pagador Maxwel Ferreira Eisenlohr (62435523653)		N. Doc 32941																																																
		(=) Valor cobrado																																																

Destaque Aqui Autenticação mecânica no verso

 Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.09008 03294.164847 83748.900004 3 98350000027778

Local para pagamento Até o vencimento, pague em qualquer banco ou correspondente não bancário.					Vencimento 10/09/2024
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 29/08/2024	Nº do Documento 32941	Espécie DOC DM	Aceite N	Data processamento 30/08/2024	Nosso número 109/00032941-6
Uso do banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	(x) valor	(=) Valor do documento 277,78
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$5,56 Juros 0,033% a.d.= R\$0,09/dia					(-) Desconto
IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MÓD: 508/24 FOLHA Nº 151 Phelippe Vieira de Miranda Coordenador Geral de Projeto Programa Conexão Universitária					(-) Outras deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

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

Código de baixa:

ATESTO OS SERVIÇOS

Sacador/Avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Comprovante de Pagamento
de Boleto

CAIXA

Valor	Data
R\$ 277,78	10/09/2024 15:34:18

Informações

Banco Receptor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

**34191.09008 03294.164847
83748.900004 3 98350000027778**

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

10/09/2024

Valor nominal do boleto

277,78

Juros (R\$)

0,00

Desconto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

0,00

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

277,78

Código da operação

054183956

Chave de segurança

U03JJM97WGA59JTE

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

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: set/24 FOLHA Nº 152

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS



PREFEITURA SAQUAREMA

Secretaria de Administração, Receita e Tributação

Contribuinte:

MAXIMUS TOWER - R T DIAS CONSTRUTORA SPE LTDA

IPTU - 2024

Nosso Número: 197205220

Referência na Planta de Quadra

1 - 5 - 001 - 0130 - 46

Inscrição PMS

129863-0

Data de Vencimento:

30/09/2024

Parcela:

9 - 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: 30/09/2024

Parc.: 9 - 10

Expediente: 6,92

Valor da Parcela c/Taxa:

225,64

81750000002-8 25644273202-8 409300000000-0 00197205220-1



IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 50/24 FOLHA Nº 153

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



2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
Conta de débito:	174 / 003 / 00006157-5
Representação numérica do código de barras:	
817500000028 256442732028 409300000000 001972052201	
Convênio:	PM DE SAQUAREMA-RJ
Valor:	225,64
Identificação da operação:	IPTU PARCELA 9
Data de débito:	30/09/2024
Data/hora da operação:	30/09/2024
Código da operação: 00162515	
Chave de segurança: 6NX85JL9JRP1H0MY	

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



QUADRO 9 - CONTROLE DE CAIXA - COMBUSTÍVEL

DATA	DISCRIMINAÇÃO	FORNECEDOR	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)	JUSTIFICATIVA/ VINCULAÇÃO AO OBJETO
01/09/2024	Saldo remanescente	IDPI	R\$ 444,63	R\$ -	R\$ 444,63	Saldo remanescente do caixa referente ao mês anterior.
02/09/2024	Saque para combustível	IDPI	R\$ 2.000,00		R\$ 2.444,63	Verba mensal referência setembro, para o abastecimento dos veículos do Programa Conexão Universitária.
02/09/2024	Placa - SIB5J23	Auto Posto Saqua Eireli - NF. 162806		R\$ 200,00	R\$ 2.244,63	Abastecimento
04/09/2024	Placa - SIP8D22	Posto de gasolina Nunes e Costa Limitada - NF. 152326		R\$ 190,03	R\$ 2.054,60	Abastecimento
06/09/2024	Placa - SIB5J23	Auto Posto Saqua Eireli - NF. 163065		R\$ 200,00	R\$ 1.854,60	Abastecimento
10/09/2024	Placa - SIP8D22	Auto Serviço Sudoeste LTDA - NF. 218067		R\$ 200,00	R\$ 1.654,60	Abastecimento
16/09/2024	Placa - SIP8D22	Pin Point Auto Serviço de Combustíveis Ltda Epp - NF. 219765		R\$ 240,04	R\$ 1.414,56	Abastecimento
17/09/2024	Placa - SIB5J23	Vertice de Saquarema Auto Posto LTDA - NF. 1929408		R\$ 200,00	R\$ 1.214,56	Abastecimento
24/09/2024	Placa - SIP8D22	R2 Auto Posto e Serviço LTDA - NF. 591755		R\$ 232,01	R\$ 982,55	Abastecimento
24/09/2024	Placa - SIB5J23	Auto Posto Saqua Eireli - NF. 164087		R\$ 210,00	R\$ 772,55	Abastecimento
27/09/2024	Placa - SIP8D22	Posto de gasolina Nunes e Costa Limitada - NF. 163959		R\$ 155,02	R\$ 617,53	Abastecimento
27/09/2024	Placa - SIB5J23	Auto Posto Saqua Eireli - NF. 164272		R\$ 105,99	R\$ 511,54	Abastecimento
30/09/2024		Total das Entradas	R\$ 2.444,63			
30/09/2024		Total de Gastos		R\$ 1.933,09		
30/09/2024		Saldo Restante			R\$ 511,54	

* Placa Carro 1 SIP8D22
* Placa Carro 2 SIP8D23

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


Andreia Zuqueto Padrone
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
IDPI

Prestação de Contas do Combustível - Setembro 2024.				
Data do abastecimento	Valor Abastecido	Justificativas	Deslocamento (ida e volta)	Data do deslocamento
29/08/2024	R\$ 200,00 (Carro 01)	Ida a Prefeitura.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	02/09/2024
		Ida a Secretaria de Educação e Prefeitura.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	02/09/2024
02/09/2024	R\$ 200,00 (Carro 02)	Ida a Secretaria de Educação e Prefeitura.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	03/09/2024
		Ida a Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	03/09/2024
		Ida a Maricá.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	03/09/2024
04/09/2024	R\$ 190,03 (Carro 01)	Ida a Clínica Lev Saúde, levando a colaboradora para realizar exame periódico.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	04/09/2024
		Ida a Niterói com os Coordenadores para Reunião na Sede do IDPI.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	04/09/2024
		Ida a Prefeitura.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	04/09/2024
		Ida a Secretaria de Educação e Prefeitura.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	05/09/2024

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: Set/24 FOLHA Nº 157



Prestação de Contas do Combustível - Setembro 2024.

Data do abastecimento	Valor Abastecido	Justificativas	Deslocamento (ida e volta)	Data do deslocamento
06/09/2024	R\$ 200,00 (Carro 02)	Ida a Secretaria de Educação e Prefeitura.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	06/09/2024
		Ida a Prefeitura.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	06/09/2024
		Ida a Prefeitura.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	09/09/2024
		Ida a Prefeitura e em Gravatá na Universidade Univassouras.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	10/09/2024
10/09/2024	R\$ 200,00 (Carro 01)	Ida a Prefeitura.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	11/09/2024
		Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	11/09/2024
		Ida a Secretaria de Educação e Prefeitura.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	12/09/2024
		Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	13/09/2024
		Ida a Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	13/09/2024

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: set/24 FOLHA Nº 158




Prestação de Contas do Combustível - Setembro 2024.				
Data do abastecimento	Valor Abastecido	Justificativas	Deslocamento (ida e volta)	Data do deslocamento
16/09/2024	R\$ 240,04 (Carro 01)	Ida a Secretaria de Educação e Prefeitura	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	16/09/2024
		Ida ao Polo da Universidade Unifeso em Bacaxá entregar contratos.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	17/09/2024
		Ida a Secretaria de Educação e Prefeitura.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	17/09/2024
		Ida Clínica Lagos Saúde levando a colaboradora para realizar o exame periódico.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	17/09/2024
17/09/2024	R\$ 200,00 (Carro 02)	Ida a Universidade Unilassale em Niterói entregar contratos.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	17/09/2024
		Ida a Prefeitura e secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	18/09/2024
		Ida a Sampaio Correia pegar declaração de venda do combustível e na Clínica Lagos Saúde recolher as vias do serviço prestado.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	19/09/2024
		Ida a Prefeitura.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	19/09/2024
		Ida a Prefeitura.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	20/09/2024
		Ida a Secretaria de Educação e Prefeitura.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	23/09/2024

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**
MÊS: set/24 FOLHA Nº 159




Prestação de Contas do Combustível - Setembro 2024.

Data do abastecimento	Valor Abastecido	Justificativas	Deslocamento (ida e volta)	Data do deslocamento
24/09/2024	R\$ 232,01 (Carro 01)	Ida a Secretaria de Educação e Prefeitura.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	24/09/2024
		Ida a Prefeitura.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	25/09/2024
		Ida a São Pedro (Automotiva Fiat), levando o veículo para manutenção do rádio.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	26/09/2024
24/09/2024	R\$ 210,00 (Carro 02)	Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	26/09/2024
		Ida a Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	26/09/2024
		Ida a Prefeitura.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	27/09/2024
27/09/2024	R\$ 155,02 (Carro 01)	Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	27/09/2024
27/09/2024	R\$ 105,99 (Carro 02)	Ida a Secretaria de Educação e Prefeitura.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	27/09/2024

Rodrigo Lenzi

Coordenador Financeiro e Administrativo

Programa Conexão Universitária - Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação

loterias CAIXA

TRANSAÇÃO	VALOR	CÓDIGO
TOTAL		
SAQUE	2.000,00-	497025

loterias CAIXA

TOTAL:	R\$2.000,00-
RECEBIDO:	R\$0,00
BOLÃO:	R\$0,00
TELE SENA:	R\$0,00
LOTERIA FEDERAL:	R\$0,00
REEMBOLSO:	R\$2.000,00-

02SET2024 10:29:33
 LOTÉRICA: 19.003247-2
 TERMINAL: 11235

loterias CAIXA

TRANSAÇÃO	VALOR	CÓDIGO
TOTAL		
SAQUE	2.000,00-	497025

loterias CAIXA

TOTAL:	R\$2.000,00-
RECEBIDO:	R\$0,00
BOLÃO:	R\$0,00
TELE SENA:	R\$0,00
LOTERIA FEDERAL:	R\$0,00
REEMBOLSO:	R\$2.000,00-

02SET2024 10:29:33
 LOTÉRICA: 19.003247-2
 TERMINAL: 11235

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

IDFI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
 DE CONTAS

MÊS: Set/24 FOLHA Nº 162



POSTO DE GASOLINA NUNES & COSTA LIMITADA

CNPJ: 32.144.917/0001-56

ROD AMARAL PEIXOTO 273 KM 70 , 273 , KM 70 , BACAXA , SAQUAREMA , RJ

ETANOL COMUM (Código: 3)

Qtde.: 41,401

UN: L

VL Unit.: 4,59

VL Total

190,03

Qtde. total de Itens:

1

Valor a pagar R\$:

190,03

Forma de pagamento:

Valor pago R\$:

Dinheiro

190,03

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

57,61

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 152326 Série: 6 Emissão: 04/09/2024 07:27:35-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 233241015930592 04/09/2024 às 07:27:38-03:00

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 0932 1449 1700 0156 6500 6000 1523 2611 0158 0883

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: IDPI- NITEROI

Informações de interesse do contribuinte

BI:9 BO:2 TO:1 EI:591445,629 EF:591487,030. CX:1 TURNO GE OP: MARCOS OLIVEIRA V:10. CLIENTE: IDPI- NITEROI. 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, Praça XV).

Data/Hora da Consulta: 04/09/2024 08:12:00

CNPJ: 32.144.917/0001-56 POSTO BACAXA

IE: 803986122

ROD AMARAL PEIXOTO 273 KM 70 KM 70

BACAXA BACAXA CEP: 28993-000 SAQUAREMA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO DESCRICAO

3 ETANOL COMUM

QUANTIDADE UN

VL UNIT R\$

VL ITENS R\$

41,401 L

4,59

190,03

QTD TOTAL DE ITENS

1

VALOR TOTAL R\$

190,03

VALOR A PAGAR R\$

190,03

FORMA PAGAMENTO

DINHEIRO (DINHEIRO)

VALOR PAGO R\$

190,03

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

WWW.FAZENDA.RJ.GOV.BR/NFCE/CONSULTA

3324 0932 1449 1700 0156 6500 6000 1523 2611 0158 0883

CONSUMIDOR

CNPJ: 23.687.359/0001-84

NFCE Nº: 152326 SÉRIE: 6 04/09/2024 07:27:35

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 233241015930592 04/09/2024 07:27:38

QR CODE

INFORMAÇÃO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES

(LEI FEDERAL 12.741/2012)

FEDERAL R\$ 25,55 ESTADUAL R\$ 32,05 FONTE: 18PT 8047CD

BI:9 BO:2 TO:1 EI:591445,629 EF:591487,030

CX:1 TURNO GE OP: MARCOS OLIVEIRA V:10

CLIENTE: IDPI- NITEROI

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 MARÇO S/N, PRAÇA XV)

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Felipe de Vitorino Aguiar
Coordenador Geral de Projetos
Programa Conexão Universidade

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: Set/24 FOLHA Nº 163



CNPJ: 25.535.249/0001-22

AV SAQUAREMA, 1290, , PORTO NOVO, SAQUAREMA, RJ

ETANOL (Código: 002)			VI. Total
Qtde: 23,98	UN: L	VI. Unit.: 4,17	100,00
GASOLINA COMUM (Código: 001)			VI. Total
Qtde: 16,865	UN: L	VI. Unit.: 5,93	100,01

Qtd. total de itens: 2

Valor total R\$: 200,01

Descontos R\$: 0,01

Valor a pagar R\$: **200.00**

Forma de pagamento: Valor pago R\$:

Dinheiro	200,00
----------	--------

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 43,60

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Número: 163065 **Série:** 1 **Emissão:** 06/09/2024 10:18:49-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 233241035647987 06/09/2024 às 10:19:53-03:00

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/paginas/consultaChaveAcesso.faces>

Chave de acesso:

3324 0925 5352 4900 0122 6500 1000 1630 6515 3051 7129

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: CONSUMIDOR PADRAO

Data/Hora da Consulta: 06/09/2024 16:08:51

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Set/24 FOLHA Nº 164

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

ATESTO OS SERVIÇOS

~~Philippe Vieira de Miranda~~
Coordenador Geral do Projeto
Problemas Correlatos

NFce

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 Vl. Unit.: 6,19 **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\$ 36,00

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL
Número: 218067 Série: 1 Emissão: 10/09/2024 09:18:05-03:00 - Via Consumidor 2
Protocolo de Autorização: 233241067927348 10/09/2024 às 09:18:05-03:00
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 0931 4491 3500 0162 6500 1000 2180 6714 5936 5955

Consumidor
CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: CONSUMIDOR PADRAO

Data/Hora da Consulta: 10/09/2024 12:24:23

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	DESCRICAO	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					
Dinheiro					200,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFce/QRCode>
3324 0931 4491 3500 0162 6500 1000 2180 6714 5936 5955

Consumidor CNPJ: 23687359000184
"CONSUMIDOR PADRAO"

NFC-e NR: 218067 Série: 1 10/09/2024 09:18:05
Protocolo de Autorização: 233241067927348
Data de Autorização: 10/09/2024 09:18:05



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R\$ 36,00
R\$: 0,00 Federal e 36,00 Estadual

ECF: 804 E10946102,588 EF0346134,898 V32,310
PLACA: SIP8022 UDON: 0,0
Atendente: 141-ERICK OLEGARIO CALDEIRA
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 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

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: Set/24 FOLHA Nº 165

**PIN POINT AUTO SERVICO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP**

CNPJ: 19.661.849/0001-34

AV SAQUAREMA, 3151, PORTO DA ROCA, SAQUAREMA, RJ

GASOLINA COMUM (Código: 1)		Vi. Total
Qtde.: 35,344	UN: LT	211,00
GASOLINA COMUM (Código: 1)		Vi. Total
Qtde.: 4,864	UN: LT	29,04

Qtde. total de itens: 2

Valor a pagar R\$: 240,04

Forma de pagamento: Dinheiro

Valor pago R\$: 240,04

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 86,65

Informações gerais da Nota**EMIÇÃO NORMAL**

Número: 219765 Série: 1 Emissão: 16/09/2024 11:58:12-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 23324119746159 16/09/2024 às 11:58:13-03:00

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

Chave de acessoConsulte pela Chave de Acesso em www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta**Chave de acesso:**

3324 0919 6618 4900 0134 6500 1000 2197 6519 7946 1332

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: VENDA A CONSUMIDOR

Informações de interesse do contribuinte

TRIB. APROX.: R\$ 28,80 (FED), R\$ 57,85 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 19CB11; VENDA A CONSUMIDOR - 23687359000184; - - - RJ; VEICULO: ; KM: 0; PLACA: SIP8D22; MOTORISTA: ; OPERADOR: IGOR; ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 40,21 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 0,57;

Data/Hora da Consulta: 16/09/2024 14:27:19

PIN POINT AUTO SERVICO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP
CNPJ: 19.661.849/0001-34 - IE: 88683344 - IM:
AV SAQUAREMA, 3151 - PORTO DA ROCA - SAQUAREMA - RJ

CLF: 26803-000 - Fone: (22) 2661-9540
RJ
FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
35,344	LT	5,97	211,00
4,864	LT	5,97	29,04

Qtde Total: 2
Valor: 240,04

Consumidor CNPJ: 23.687.359/0001-84 VENDA A CONSUMIDOR
NFC-e nº 000.219.765
Série: 001
16/09/2024 11:58:12
Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 23324119746159
Data de Autorização: 16/09/2024 11:58:12

TRIB. APROX.: R\$ 28,80 (FED), R\$ 57,85 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 19CB11
VEICULO: A CONSUMIDOR
VALOR: 240,04

VEICULO: ; KM: 0; PLACA: SIP8D22; MOTORISTA: ; OPERADOR: IGOR
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 40,21 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 0,57

(c)1993-2024: xpert v3.5 - xpert.com.br

ATESTO OS SERVIÇOS

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 5/24 FOLHA Nº 166

Flávia Vieira
Coordenadora Geral de Inovação
Engenharia de Universidade



VERTICE DE SAQUAREMA AUTO POSTO LTDA

CNPJ: 08.000.653/0001-82

RUA PROFESSOR SOUZA, 777, BACAXA, SAQUAREMA, RJ

ETANOL HIDRATADO COMUM (Código: 3)	Qtde.: 23,311	UN: LT	Vi. Unit.: 4,29	Vi. Total
				100,00
GASOLINA COMUM (Código: 1)	Qtde.: 16,421	UN: LT	Vi. Unit.: 6,09	Vi. Total
				100,00

Qtde. total de itens: 2

Valor a pagar R\$: 200,00

Forma de pagamento: Valor pago R\$: 200,00

Dinheiro 200,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 59,30

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Número: 1929408 Série: 1 Emissão: 17/09/2024 09:14:21-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 233241126336839 17/09/2024 às 09:14:20-03:00

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 0908 0006 5300 0182 6500 1001 9294 0819 8278 1837

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO

Logradouro: R DOUTOR CELESTINO, 122, CENTRO, Niterói, RJ

Informações de interesse do contribuinte

TRIB. APROX.: R\$ 18,30 (FED), R\$ 41,00 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 19CB11; PLACA: SIP8D23 - KM: 0; ICMS monofásico 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 monofásico incidente sobre gasolina = R\$ 1,37 por litro. ; ICMS monofásico incidente sobre o diesel = R\$ 1,06 por litro.

Data/Hora da Consulta: 17/09/2024 14:03:47

VERTICE DE SAQUAREMA AUTO POSTO LTDA

VERTICE DE SAQUAREMA AUTO POSTO LTDA

CNPJ: 08.000.653/0001-82 - IE: 78102034

RUA PROFESSOR SOUZA 777 - BACAXA

SAQUAREMA, RJ

Fone: (22) 2665-2529

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

AREA DE MENSAGEM FISCAL

* CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
3	ETANOL HIDRATADO COMUM	23,311	LT	4,29	100,00
1	GASOLINA COMUM	16,421	LT	6,09	100,00
Qtde. Total de Itens					2
Valor Total R\$					200,00
Descontos R\$					0,00
Acréscimos 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 0908 0006 5300 0182 6500 1001 9294 0819 8278 1837

CONSUMIDOR CNPJ: 23.687.359/0001-84

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO,

PESQUISA E INOVACAO

R DOUTOR CELESTINO, 122

CENTRO - NITEROI/RJ

NFC-e nº 001.929.408

Série 001

17/09/2024 09:14:21

Via Consumidor

Protocolo de autorização:

233241126336839

Data de autorização:

00:00:00

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 59,30

ICMS monofásico incidente sobre gasolina = R\$ 1,37 por litro

ICMS monofásico 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 - 19CB11

PLACA: SIP8D23 - KM: 0

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente

conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 16,42

Vir.ICMS Mono.: R\$ 20,03

(c)1993-2024 xpert v3.5 - xpert.com.br

TERMO DE COLABORAÇÃO

001/2022

PROGRAMA CONEXÃO

UNIVERSITÁRIA

LEI 13.019/14

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Set/24 FOLHA Nº 167

ATESTO OS SERVIÇOS

Procedimento de
Coordenação de Serviços
Prestados



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.: 39,391 UN: LT Vl. Unit.: 5,89

Vl. Total
232,01

Qtde. total de itens: 1

Valor a pagar R\$: 232,01

Forma de pagamento: Valor pago R\$:

Dinheiro 232,01

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 83,76

Informações gerais da Nota

EMIÇÃO NORMAL

Número: 591755 Série: 1 Emissão: 24/09/2024 07:48:48-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 233241183038850 24/09/2024 às 07:48:49-03:00

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 0928 3582 8500 0156 6500 1000 5917 5519 5235 1234

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: VENDA A CONSUMIDOR

Informações de interesse do contribuinte

TRIB. APROX.: R\$ 27,84 (FED), R\$ 55,91 (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 39,39 Vl: ICMS Mono.: R\$ 48,06;

R2 AUTO POSTO E SERVICO LTDA
CNPJ: 28.358.285/0001-56 - IE: 11665206 - IM: 1272211850
AVENIDA SAQUAREMA, 3609 - PORTO DA ROCA -
SAQUAREMA - RJ

CEP: 28891-360 - Fone: (22) 494-0849

OUTROS ENDOS: AVALIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	COD.	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	00001	GASOLINA COMUM	39,391	LT	5,89	232,01

Qtde Total de Itens

Valor Total R\$

FORMA DE PAGAMENTO

Dinheiro

232,01

Consulte pela chave de acesso em:

www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta

3324 0928 3582 8500 0156 6500 1000 5917 5519 5235 1234

CONSUMIDOR CNPJ:

23.687.359/0001-84 VENDA A

CONSUMIDOR

NFC-e nº 000.591.755

Série: 001

24/09/2024 07:48:48

Via Consumidor

Protocolo de Autorização:

233241183038850

Data de Autorização:

TRIB. APROX.: R\$ 27,84 (FED), R\$ 55,91 (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 39,39 Vl: ICMS

Mono.: R\$ 48,06

(c)1993-2024 xpert v3.5 - xpert.com.br

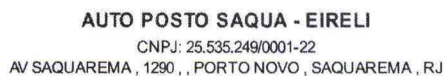
IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: set/24 FOLHA Nº 168

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSIDADE
LEI 13.015/14

ATESTO OS SERVIÇOS

Fiscal de Arquivo da
Coordenação de Projetos



Informações gerais da Nota



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)		Vi. Total
Qtde.: 25,88	UN: L	155,02
Vi. Unit.: 5,99		
Qtde. total de itens:		1
Valor a pagar R\$:		155,02
Forma de pagamento:		Valor pago R\$:
Dinheiro		155,02
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$		55,96

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Número: 163959 Série: 6 Emissão: 27/09/2024 07:43:12-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 233241208330949 27/09/2024 às 07:43:14-03:00

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

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

3324 0932 1449 1700 0156 6500 6000 1639 5911 0170 2794

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: CONSUMIDOR

Informações de interesse do contribuinte

BI:11 BO:2 TO:3 EI:1316234,180 EF:1316260,060. CX:1 TURNO GE OP:JOAO VITOR V:32. 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 25,880. VALOR ICMS MONORET R\$ 35,50. PEDIDO DE COMPRA:

Data/Hora da Consulta: 27/09/2024 09:13:09

Rede

CNPJ: 32.144.917/0001-56 POSTO BACAXA
IE: 80986122
ROD AMARAL PEIXOTO 273 KM 70/KM 70
BACAXA SAQUAREMA CEP: 28933-000
QUANTIDADE UN VL UNIT R\$ VL ITEM R\$
1 25,88 L X 5,99 155,02

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
WWW.FAZENDA.RJ.GOV.BR/NFCE/CONSULTA
3324 0932 1449 1700 0156 6500 6000 1639 5911 0170 2794
CONSUMIDOR
CNPJ: 23.687.359/0001-84 CONSUMIDOR

NFC-E NO 163959 SERIE 6 27/09/2024 07:43:12
PROTOCOLO DE AUTORIZACAO 233241208330949 27/09/2024 07:43:14

QR CODE

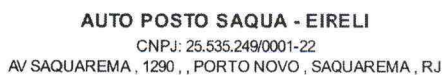
INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
(LEI FEDERAL 12.741/2012)
FEDERAL 29,18 CN ESTADUAL R\$ 37,85 FONTE: IBPT 804700
BI:11 BO:2 TO:3 EI:1316234,180 EF:1316260,060
CX:1 TURNO GE OP:JOAO VITOR V:32
PLACA: SIP8D22
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE
PROCON RJ: TEL 151 (AV. RIO BRANCO 25, 5º ANDAR, 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 25,880. VALOR ICMS MONORET
R\$ 35,50
PEDIDO DE COMPRA:

ATESTO OS SERVIÇOS

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Set/24 FOLHA Nº 170



QUADRO 9 - CONTROLE DE CAIXA

DATA	DISCRIMINAÇÃO	FORNECEDOR	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)	JUSTIFICATIVA/ VINCULAÇÃO AO OBJETO
01/09/2024	Saldo Remanescente	-	R\$ 4.602,03		R\$ 4.602,03	Saldo remanescente do caixa referente ao mês anterior.
02/09/2024	Saque para Caixinha		R\$ 1.300,00		R\$ 5.902,03	Saque para utilização de Caixa - Despesas Diversas.
02/09/2024	Itens para copa	SS Seabra Ramos LTDA - NF. 117097		R\$ 68,64	R\$ 5.833,39	Compra de 2 cafés, 3 açúcares e 1 filtro de papel para uso da Sede do Programa Conexão Universitária.
02/09/2024	Água mineral - 20 litros	J A C Distribuidora de Bebidas - NF. 000000019		R\$ 60,00	R\$ 5.773,39	Compra de 6 galões de água uso da Sede do Programa Conexão Universitária.
03/09/2024	Manutenção de móvel da Copa	Reformar, Casa & Construção Eireli - NF. 18849		R\$ 24,40	R\$ 5.748,99	Compra de 4 parafusos, 4 porcas e 8 cantoneiras para uso na Sede do Programa Conexão Universitária.
04/09/2024	Manutenção de móvel da Copa	Reformar, Casa & Construção Eireli - NF. 18855		R\$ 9,60	R\$ 5.739,39	Compra de 9 parafusos e porcas para uso na Sede do Programa Conexão Universitária.
05/09/2024	Exames Ocupacionais	Lagos Saude e Odontologia LTDA - NF. 202400000001152		R\$ 50,00	R\$ 5.689,39	Realização de 1 exame periódico para a Sede do Programa Conexão Universitária.
05/09/2024	Confecção de carimbo	V H M G Magalhães Fotocopias Ltda - NF. 20240000000467		R\$ 55,00	R\$ 5.634,39	Confecção de 1 unidade de carimbo para uso da Sede do Programa Conexão Universitária.
06/09/2024	Pilha Alcalina	Reformar, Casa & Construção Eireli - NF. 18870		R\$ 8,90	R\$ 5.625,49	Compra de 1 pilha alcalina para uso na Sede do Programa Conexão Universitária.
12/09/2024	Itens para copa	SS Seabra Ramos LTDA - NF. 118347		R\$ 24,99	R\$ 5.600,50	Compra de 1 cafés para uso da Sede do Programa Conexão Universitária.
12/09/2024	Itens para copa	SS Seabra Ramos LTDA - NF. 132698		R\$ 67,94	R\$ 5.532,56	Compra de 2 cafés, 3 açúcares e 1 filtro de papel para uso da Sede do Programa Conexão Universitária.

ILPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: set/24 FOLHA Nº 172


Andreia Zuqueto Padrone
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
IDPI

13/09/2024	Filtro Soft - manutenção	Soft Aquarius Comércio e Serviços de Refrigeração Ltda - NF. 000000999		R\$ 130,00	R\$ 5.402,56	Compra de 1 filtro Soft para manutenção do bebedouro de uso da Sede do Programa Conexão Universitária.
17/09/2024	Exames Ocupacionais	Lagos Saude e Odontologia LTDA - NF. 202400000001166		R\$ 50,00	R\$ 5.352,56	Realização de 1 exame periódico para a Sede do Programa Conexão Universitária.
18/09/2024	DVD	Surf Lagos Papelaria de Saquarema LTDA - NF. 5258		R\$ 3,40	R\$ 5.349,16	Compra de 1 DVD para gravação de documentos para a Sede do Programa Conexão Universitária.
26/09/2024	Itens para copa	SS Seabra Ramos LTDA - NF. 134367		R\$ 98,24	R\$ 5.250,92	Compra de 3 cafés, 2 açúcares e 1 filtro de papel para uso da Sede do Programa Conexão Universitária.
26/09/2024	Lavagem do Veículo	Paulo Roberto L. Martins - NF. 36 / DPS 27, série 50000		R\$ 50,00	R\$ 5.200,92	Lavagem do veículo placa - SIP8D23 de uso da Sede do Programa Conexão Universitária.
27/09/2024	Lavagem do Veículo	Paulo Roberto L. Martins - NF. 39 / DPS 2, série 50003		R\$ 50,00	R\$ 5.150,92	Lavagem do veículo placa SIP8D22 de uso da Sede do Programa Conexão Universitária.
30/09/2024	Total de entradas		R\$ 5.902,03			
30/09/2024	Total de Gastos			R\$ 751,11		
30/09/2024	Saldo Restante				R\$ 5.150,92	


Andreia Zuqueto Padrone
 Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
 IDPI

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
 DE CONTAS

MÊS: Set/24 FOLHA Nº 173

CAIXA loterias CAIXA

TOTAL

TRANSAÇÃO	VALOR	CÓDIGO
SAQUE	1.300,00-	497022

TOTAL: R\$1.300,00-
RECEBIDO: R\$0,00
BOLÃO: R\$0,00
TELE SENA: R\$0,00
LOTERIA FEDERAL: R\$0,00
REEMBOLSO: R\$1.300,00-

02SET2024 10:28:08
LOTÉRICA: 19.003247-2
TERMINAL: 11235

loterias CAIXA

CAIXA loterias CAIXA

TOTAL

TRANSAÇÃO	VALOR	CÓDIGO
SAQUE	1.300,00-	497022

TOTAL: R\$1.300,00-
RECEBIDO: R\$0,00
BOLÃO: R\$0,00
TELE SENA: R\$0,00
LOTERIA FEDERAL: R\$0,00
REEMBOLSO: R\$1.300,00-

02SET2024 10:28:08
LOTÉRICA: 19.003247-2
TERMINAL: 11235

loterias CAIXA

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: set/24 FOLHA Nº 174

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



SS SEABRA RAMOS LTDA
CNPJ: 37.647.753/0001-01
AV SAQUAREMA, 900, LOJA, PORTO NOVO, SAQUAREMA, RJ

FILTRO DE PAPEL BRIGITTA 103 30UN (Código: 7891021002127)	Vi. Total
Qtde.:1 UN: UNID Vi. Unit.: 4,69	4,69
CAFE PIMPINELA GOLDEN 500G (Código: 7896081800195)	Vi. Total
Qtde.:2 UN: UNID Vi. Unit.: 25,99	51,98
ACUCAR REFINADO GUARANI 1KG (Código: 7896109801005)	Vi. Total
Qtde.:3 UN: UNID Vi. Unit.: 3,99	11,97
Qtd. total de itens:	3
Valor a pagar R\$:	68,64
Forma de pagamento:	Valor pago R\$:
Dinheiro	100,00
Troco	31,36
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$	4,55

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Número: 117097 Série: 1 Emissão: 02/09/2024 11:42:22-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 233240999854686 02/09/2024 às 11:42:22-03:00

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

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

3324 0937 6477 5300 0101 6500 1000 1170 9710 1666 4014

Consumidor

Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte

Valor Aprox Tributos Federal R\$ 4,55 6,63%, Estadual R\$ 0,00 0%, Municipal R\$ 0,00 0% Fonte IBPT.

Data/Hora de Consulta: 03/09/2024 09:17:29

NFC-e

Qtde.	Unid.	Desc.	V. Unit.	V. Final
1	UN	FILTRO DE PAPEL BRIGITTA 103 30UN	4,69	4,69
2	UN	CAFE PIMPINELA GOLDEN 500G	25,99	51,98
3	UN	ACUCAR REFINADO GUARANI 1KG	3,99	11,97
QTD TOTAL DE ITENS				3
VALOR TOTAL R\$				68,64
VALOR FINAL R\$				68,64
FORMA DE PAGAMENTO				Valor pago R\$
Dinheiro				100,00
Troco				31,36
Trib Totais Incid. (Lei Fed. 12.741/2012) R\$				4,55

Consulte pela Chave de Acesso em <http://www4.fazenda.rj.gov.br/consulta/nfce/qrCode?>

3324 0937 6477 5300 0101 6500 1000 1170 9710 1666 4014

Consumidor não identificado

02/09/2024 11:42

Número: 117097 Série: 1

P.Aut.: 233240999854686



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

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Faculdade Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: set/24 FOLHA Nº 175

Declaração de venda

No dia 02/09/2024 a empresa SS Seabra Ramos LTDA, CNPJ 37.647.753/0001-01, vendeu 1 filtro, 3 cafés de 500g e 2 açúcares de 1kg, para o Instituto de Desenvolvimento Pesquisa e Inovação, CNPJ 23.687.359/0001-84, para uso na sede do Conexão Universitária, situada na Av. Saquarema nº 05 – Porto Novo-Saquarema, no valor de R\$68,64, através da nota fiscal NFC-e 117097- Série 001.

SS SEABRA RAMOS LTDA
37.647.753/0001-01

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Set/24 FOLHA Nº 176

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. 000.000.019

SÉRIE 1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

SAÍDA

No.000.000.019
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3324 0942 7564 7500 0152 5500 1000 0000 1914 6182 0049

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

233240131053756 - 02/09/2024 17:38:32-03:00

J A C DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E TABACARIA LTDA

ESTRADA JACAREPIA, 1901 - LOJA B
PORTO DA ROÇA II - Saquarema/RJ
CEP: 28994330 - FONE: 2226511585

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

02/09/2024

ENDEREÇO

da Conceição, 141

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

24020085

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

02/09/2024

MUNICÍPIO

Niterói

FONE/FAX

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:35:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

60,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACES.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

60,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA DE

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CEEN	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 IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: <u>Set/24</u> FOLHA Nº <u>177</u>													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PARA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

Trib aprox: Fed R\$ 8,77 (14,62%), Est R\$ 10,80 (18,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br

r/RJ - 19CB11

RESERVADO AO FISCO

Philippe Vieira de Almeida
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria da Fazenda

Chave de Acesso: 3324 0942 7564 7500 0152 5500 1000 0000 1914 6182 0049 Número NF-e: 19

Data de Emissão: 02/09/2024 17:35:00-03:00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	19	02/09/2024 17:35:00-03:00	02/09/2024 17:35:00-03:00	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	Indicador de Intermediador/Marketplace	Tipo da Operação	Digest Value da NF-e
Venda de mercadoria		1 - Saída	5ygUmxyBfiA9tpAXLaw 9NqMjPo=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão BD
Autorização de Uso	233240131053756	02/09/2024 às 17:38:32-03:00	

Dados do Emitente

Nome / Razão Social

J A C DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E TABACARIA LTDA

CNPJ

42.756.475/0001-52

Bairro / Distrito

PORTO DA ROÇA II

Município

3305505 - Saquarema

UF

RJ

Nome Fantasia

AUGUSTO DA RAIA

Endereço

ESTRADA JACAREPIA, 1901 LOJA B

CEP

28994-330

Telefone

(22)2651-1585

País

1058 - Brasil

TERMO DE COLABORAÇÃO

091/2022

PROGRAMA CONEXÃO

UNIVERSITÁRIA

LEI 13.019/14

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO

DE CONTAS

MÊS: set/24

FOLHA Nº 178

Philipe Vitor da Silva

Coordenador Geral do Projeto

Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
13638446	
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
	3305505
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
	1 - Simples Nacional

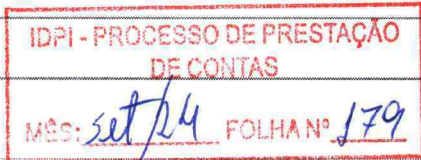
Dados do Destinatário

Nome / Razão Social		
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVAÇÃO		
CNPJ	Endereço	
23.687.359/0001-84	da Conceição, 141	
Bairro / Distrito	CEP	
Centro	24020-085	
Município	Telefone	
3303302 - Niterói		
UF	País	
RJ	1058 - Brasil	
Indicador IE		
09 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS	Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
IM	E-mail	
	CONTATOCONEXAO@GMAIL.COM	



Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	GALÃO DE ÁGUA CASCATAZUL 20L	6,0000	GALÃO	60,00



Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual UF Destino	Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.	Base de Cálculo ICMS ST
			0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST	
0,00	0,00	0,00	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico próprio	Valor total do ICMS monofásico próprio		

Paulo Roberto de Almeida
Coordenador Geral do Projeto
Instituto de Física da Universidade Federal do Rio de Janeiro

ATESTO OS SERVIÇOS

Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico sujeito a retenção		Valor total do ICMS monofásico sujeito a retenção	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico retido anteriormente		Valor total do ICMS monofásico retido anteriormente	
Valor Total dos Produtos	Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos
60,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total do II	Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor da COFINS	Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos
0,00	0,00	60,00	19,57

Dados do Transporte

Modalidade do Frete

0 - Contratação do Frete por Conta do Remetente

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento.	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento	Valor do Pagamento
	90 - Sem pagamento		0,00

Informações Adicionais

XSLT: v4.0.6j

Formato de Impressão DANFE

1 - DANFE normal, retrato

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição

PARA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA; [Trib aprox: Fed R\$ 8,77 (14,62%), Est R\$ 10,80 (18,00%)]. Fonte: IBPT/empresometro.com.br/RJ - 19CB11]



Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ

Repartição Fiscal do Emitente

Matrícula do Funcionário

Nome do Funcionário

Fone / Fax

UF

Número do Documento Arrecadação

Valor Total do Documento Arrecadação

Data de Emissão do Documento Arrecadação



Prof. Dr. João Roberto de Almeida
Coordenador Geral do Setor de
Gestão de Recursos Humanos
Universidade Federal do Rio de Janeiro

ATESTO OS SERVIÇOS

Data do Pagamento do Documento Arrecadação

Data/Hora da Consulta: 06/09/2024 10:48:24



ATESTO OS SERVIÇOS

Deputado Estadual
Governador do Estado
Folha Nº 181



REFORMAR, CASA & CONSTRUCAO EIRELI

CNPJ: 34.867.027/0001-06

AV SAQUAREMA, 810, LOJA A, PORTO NOVO, SAQUAREMA, RJ

PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA INTEIRA 3/16X1.1/2 (Código: 82141)	Qtde.:4	UN: UND	Vi. Unit.: 0,9	Vi. Total
				3,60
PORCA SEXTAVADA ZINCADA 3/16" UND (Código: 2224)	Qtde.:4	UN: UND	Vi. Unit.: 0,2	Vi. Total
				0,80
CANTONEIRA MOVEIS BRANCA 1.1/2" (Código: 45237)	Qtde.:8	UN: UND	Vi. Unit.: 2,5	Vi. Total
				20,00
Qtde. total de itens:				3
Valor a pagar R\$:				24,40
Forma de pagamento:				Valor pago R\$:
Outros				6,00
Cartão de Crédito				18,40

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 18849 Série: 1 Emissão: 03/09/2024 10:16:43-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 233241008193248 03/09/2024 às 10:16:45-03:00

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

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

3324 0934 8670 2700 0106 6500 1000 0188 4910 0026 5672

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO

Informações de interesse do contribuinte

Informações de interesse do Fisco: DOC. INTERNO 101547 DE 03/09/2024 PDV 001 / OPERADOR -ADRIELLE / VENDEDOR -JAJA / Valor Aprox dos Tributos Federais R\$ 3,41(13,98%). Valor Aprox dos Tributos Estaduais R\$3,46(14,18%).Valor Aprox dos Tributos Municipais R\$0,00(0,00%). Fonte: IBPT . DAV: 163865

Data/Hora da Consulta: 03/09/2024 10:36:42

REFORMAR, CASA & CONSTRUCAO EIRELI

34.867.027/0001-06

AV SAQUAREMA, 810/LOJA A

PORTO NOVO, SAQUAREMA - 28991311

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Código	Descrição	Qtde	Un.	Vi. Unit.	Vi. Total
22141	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA INTEIRA 3/16X1.1/2	4.000	UND	0.90	3.60
2224	PORCA SEXTAVADA ZINCADA 3/16" UND	4.000	UND	0.20	0.80
46237	CANTONEIRA MOVEIS BRANCA 1.1/2"	8.000	UND	2.50	20.00
Quantidade de itens:					3.000
Valor Total R\$					24.40
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO
VALE					6.00
DEBITO VISA					18.40

Consulte pela chave de acesso em <http://www.nfe.fazenda.gov.br/>

3324 0934 8670 2700 0106 6500 1000 0188 4910 0026 5672

Protocolo de Autorização

233241008193248 03/09/2024 10:16:45

CONSUMIDOR: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO

CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84

RUA DA CONCEICAO, 141, SLI-CENTRO, NITEROI/RJ-24020-086

Numero NFCe: 000018849 - Série 001

Emissão em 03/09/2024 10:16:43

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R \$7,10 (Fonte IBPT RJ)

Informações de interesse do Fisco: DOC. INTERNO 101547 DE 03/09/2024 PDV 001 / OPERADOR -ADRIELLE / VENDEDOR -JAJA / Valor Aprox dos Tributos Federais R\$ 3,41(13,98) . Valor Aprox dos Tributos Estaduais R\$3,46 14,18) . Valor Aprox dos Tributos Municipais R\$0,00(0,00) . Fonte: IBPT . DAV: 163865

Políticas Comerciais: CRITÉRIOS PARA TROCA/DEVOLUÇÃO PRAZO: 7 DIAS
COMO CUPOM- NÃO É PERMITIDO ENTRADA DENTRO DA RESIDÊNCIA COM O
CAMINHÃO OBRIGADO PELA COMPRENSÃO.

IDIPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: set/24 FOLHA Nº 182

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022

PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

13/09/2024

ATESTOS OS SERVIÇOS

Philippe Van de Lande

Coordenador Geral do Projeto

Programa Conexão Universidade

No dia 03/09/2024 a empresa Reformar, Casa e Construção Eireli, CNPJ 34.867.027/0001-06, vendeu 4 parafusos, 4 porcas e 8 cantoneiras, para o Instituto de Desenvolvimento Pesquisa e Inovação, CNPJ 23.687.359/0001-84, para uso na sede do Conexão Universitária, situada na Av. Saquarema nº 05 – Porto Novo-Saquarema, no valor de R\$24,40 em espécie, através da nota fiscal NFC- e 18849- Série 001.

REFORMAR
CASA E CONSTRUÇÃO
CNPJ: 34.867.027/0001-06

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: set/24 FOLHA Nº 183



REFORMAR, CASA & CONSTRUCAO EIRELI

CNPJ: 34.867.027/0001-06

AV SAQUAREMA, 810, LOJA A, PORTO NOVO, SAQUAREMA, RJ

PARAFUSO MAQUINA REDONDA 3/16X2 (Código: 82142)	Qtde.:1	UN: UND	Vi. Unit.: 0,8	Vi. Total
				0,80
PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA INTEIRA 3/16X1.1/2 (Código: 82141)	Qtde.:8	UN: UND	Vi. Unit.: 0,9	Vi. Total
				7,20
PORCA SEXTAVADA ZINCADA 3/16" UND (Código: 2224)	Qtde.:8	UN: UND	Vi. Unit.: 0,2	Vi. Total
				1,60
Qtd. total de itens:				3
Valor a pagar R\$:				9,60
Forma de pagamento:				Valor pago R\$:
Dinheiro				9,60

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 18855 Série: 1 Emissão: 04/09/2024 08:22:46-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 233241016242720 04/09/2024 às 08:22:48-03:00

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 0934 8670 2700 0106 6500 1000 0188 5510 0026 5765

Consumidor

Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte

Informações de interesse do Fisco: DOC. INTERNO 075737 DE 04/09/2024 PDV 001 / OPERADOR -ADRIELLE / VENDEDOR -LUCAS / . Valor Aprox dos Tributos Federais R\$ 1,57(16,35%). Valor Aprox dos Tributos Estaduais R\$1,44(15,00%). Valor Aprox dos Tributos Municipais R\$0,00(0,00%). Fonte: IBPT . DAV: 164039 . FOOD: Mesa(s): Qtd.Pessoas: 0

Data/Hora da Consulta: 04/09/2024 09:39:11

REFORMAR, CASA & CONSTRUCAO EIRELI

34.867.027/0001-06

AV SAQUAREMA, 810/LOJA A

PORTO NOVO - SAQUAREMA - 28991311

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Código	Descrição	Qtd	Un	Vi Unit	Vi Total
32142	PARAFUSO MAQUINA REDONDA 3/16X2	1,000	UND	0,80	0,80
32141	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA INTEIRA 3/16X1.1/2	8,000	UND	0,90	7,20
2224	PORCA SEXTAVADA ZINCADA 3/16" UND	8,000	UND	0,20	1,60
Quantidade de itens:					3,000
Valor Total R\$					9,60
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO	
DINHEIRO					9,60

Consulte pela chave de acesso em <http://www.nfe.fazenda.gov.br/>

3324 0934 8670 2700 0106 6500 1000 0188 5510 0026 5765

Protocolo de Autorização

233241016242720 04/09/2024 08:22:48



3324 0934 8670 2700 0106 6500 1000 0188 5510 0026 5765

Protocolo de Autorização

233241016242720 04/09/2024 08:22:48

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 3,50 (Fonte IBPT RJ)

Informações de interesse do Fisco: DOC. INTERNO 075737 DE 04/09/2024 PDV 001 / OPERADOR -ADRIELLE / VENDEDOR -LUCAS / . Valor Aprox dos Tributos Federais R\$ 1,57(16,35%). Valor Aprox dos Tributos Estaduais R\$1,44(15,00%). Valor Aprox dos Tributos Municipais R\$0,00(0,00%). Fonte: IBPT . DAV: 164039 . FOOD: Mesa(s): Qtd.Pessoas: 0

Políticas Comerciais: CRITÉRIOS PARA TROCA/DEVOLUÇÃO PRATO / DIAS COMO CUPOM: NÃO É PERMITIDO ENTRADA DENTRO DA RESIDÊNCIA COM O CAMINHÃO OBRIGADO PELA COMPRENSÃO

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: set/24 FOLHA Nº 184

TERMO DE COLABORAÇÃO

001/2022

PROGRAMA CONEXÃO

UNIVERSITÁRIA

LEI 13.019/14

ATESTO OS SERVIÇOS

Felipe Viana de Brito da
Coordenador Geral da Pontuação
Programa de Pós-Graduação

Declaração de venda

No dia 04/09/2024 a empresa Reformar, Casa e Construção Eireli, CNPJ 34.867.027/0001-06, vendeu 9 parafusos e 8 porcas, para o Instituto de Desenvolvimento Pesquisa e Inovação, CNPJ 23.687.359/0001-84, para uso na sede do Conexão Universitária, situada na Av. Saquarema nº 05 – Porto Novo-Saquarema, no valor de R\$9,60, através da nota fiscal NFC- e 18855- Série 001.

REFORMAR
CASA E CONSTRUÇÃO
CNPJ: 34.867.027/0001-06



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 202400000001152	Data do Serviço 05/09/2024	Código Verificador 88a480217
--	--	--	---	---

 MUNICÍPIO DE SAQUAREMA/RJ Secretaria Municipal de Adm., Receita e Tributação Fone: (22) 2651-2254 - saquarema.govbr.cloud/NFSe.Portal	Dt. de Emissão 05/09/2024	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: 2,0000000000%.	50,00	2,00	1,00	Não

Código do Serviço Municipal		Código do Serviço Federal		Código NBS	
		04.01 - Medicina e biomedicina.		*****	
CIDE 0,00	COFINS 0,00	COFINS Importação 0,00	ICMS 0,00	IOF 0,00	IPI 0,00
PIS/PASEP 0,00	PIS/PASEP Importação 0,00				
Base Cálculo ISSQN Próprio 50,00	Valor do ISSQN Próprio 1,00	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 1,00	Valor Dedução/Descontos 0,00
Valor Total da NFS-e 50,00		Valor Líquido da NFS-e 50,00			

Informações Adicionais NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Lei 12741/2012: Mun: R\$1,15; Est: R\$0,00; Fed: R\$6,72; Total Aprox: R\$7,87. Fonte: IBPT.	TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14	
---	---	---

Consulta realizada em 05/09/2024 às 12:10:59.

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



20240000000115288a48021743123101000162

Recebi(emos) de LAGOS SAÚDE E ODONTOLOGIA LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. ____/____/____ Data	202400000001152 Número da NFS-e Competência 05/09/2024 NFS-e 88a480217	Número de Controle do Município
---	---	---------------------------------

Consulta realizada em 05/09/2024 às 12:10:59.

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: set/24 FOLHA Nº 186

ATESTO OS SERVIÇOS

Fábio Viana de
Coordenador Geral
Programa Conexão

[Retornar para o login](#)[Solicitar acesso](#)[Área pública](#)

DETALHES DA NFS-e

[Download XML](#)[Download PDF](#)[Voltar](#)

DADOS DA NFS-e

NFS-e

Dados da NFS-e Informações

Número: 202400000001152

Situação: Normal

Codigo de verificação: 88a480217

Data de emissão: 05/09/2024 12:10:56

Exigibilidade de ISS: 1 - Exigível

Regime especial de tributação:

Optante do simples nacional: Sim

Incentivador cultural: Não

Competência: 05/09/2024

NFS-e substituída:

Outras informações: NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Lei 12741/2012: Mun: R\$1,15; Est: R\$0,00; Fed: R\$6,72; Total Aprox: R\$7,87. Fonte: IBPT.

Valor de créditos: 0,00

Emitida por: 07402346765 - JOUBERT SANTORO

DADOS DO SERVIÇO

SERVIÇOS

Dados do serviço Informações

Município de incidência: 3305505 - Saquarema

Código do país: 1058

Codigo municipio: 3305505 - Saquarema

Item lista serviço: 04.01

Código CNAE:

Código tributação do município: 8630502

Código NBS:

Discriminação: REFERENTE A SERVIÇO MEDICO PRESTADO. Alíquota Efetiva: 2,000000000000%.

Valor do serviço: 50,00

Valor deduções: 0,00

Valor PIS: 0,00

Valor CONFINS: 0,00

Valor INSS: 0,00

Valor IR: 0,00

Valor CSLL: 0,00

Outras retenções: 0,00

Desconto incondicional: 0,00

Desconto condicional: 0,00



ATESTO OS SERVIÇOS


Felipe Vitor de Aguiar
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

SERVIÇOS

Dados do serviço	Informações
ISS retido:	Não
Responsável pela retenção:	
Alíquota:	2,00%
Alíquota Efetiva:	2,0000000000%
Origem da alíquota:	Sugerida pelo sistema
Base de cálculo:	50,00
Valor do ISS:	1,00
Valor líquido NFS-e:	50,00

DADOS DO PRESTADOR

PRESTADOR

Dados do prestador	Informações
CPF/CNPJ:	43123101000162
Inscrição municipal:	12724107
Razão social:	LAGOS SAÚDE E ODONTOLOGIA LTDA
Nome fantasia:	
Endereço:	Rua SEGISFREDO BRAVO
Número:	0
Complemento:	
Bairro:	BACAXÁ
Código município:	3305505 - Saquarema
UF:	RJ
CEP:	28994627
Telefone:	21964413646
E-mail:	levsaudesagua@gmail.com

DADOS DO TOMADOR

TOMADOR

Dados do tomador	Informações
CPF/CNPJ:	23687359000184
Inscrição municipal:	
Nome/Razão social:	IDPI Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação
Endereço:	Rua da Conceição
Número:	141
Complemento:	Lj
Bairro:	Niterói
Código município:	3303302 - Niterói
UF:	RJ
Telefone:	2136179700
E-mail:	



ATESTO OS SERVIÇOS

Felipe Viana de Almeida
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universidade



DADOS DO INTERMEDIÁRIO

INTERMEDIÁRIO

Dados do intermediário Informações

CNPJ:

Razão social:

Inscrição municipal:

DADOS DO ORGÃO GERADOR

ORGÃO GERADOR

Dados do órgão gerador Informações

Código município: 3305505 - Saquarema

Estado: RJ

DADOS DO RPS

RPS

Dados do RPS Informações

Data de emissão:

Número:

Série:

Tipo:

Download XML

Download PDF

Voltar

Prefeitura Municipal de Saquarema



ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira
Coordenador Geral do Programa
Programa de Apoio à Pesquisa





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 - IDPI - CNPJ 23.687.359/0001-84

Função: ANALISTA DOCUMENTAL

Funcionário

Nome CRISTAL DE AQUINO VIEIRA PINTO

Nascimento/Idade 16/07/1994 30

RG: 21.282.320-7

CPF: 058.217.747-21

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: ____/____/____ ☐ 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, 04/09/2024. Costa
Médico
CRM 52.3020046

Carimbo e assinatura com CRM

Declaro ter recebido cópia deste atestado

x
CRISTTAL DE AQUINO VIEIRA PINTO



Listagem de Atestados de Saúde à Vencer até 30/09/2024**Estabelecimento : Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e
Departamento : Projeto Conexão Universitária****Funcionários**

Código	Nome	Cargo	Vencimento
365	Camilla Cecilia Couto Doria Perez da Cruz	Assistente Social de Projeto	05/09/2024
379	Cristal de Aquino Vieira Pinto	Analista Processual de Proj	17/09/2024





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



20240905u43903972000107

Número da Nota 202400000000467	Data e Hora de Emissão 05/09/2024 15:29:44	Competência 09/2024	Código de Verificação FMPD-LKHD
Exigibilidade Exigível em Niterói/RJ	Localidade da Prestação Niterói/RJ		

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **43.903.972/0001-07** Inscrição Municipal: **03045976**
Nome/Razão Social: **V H M G MAGALHAES FOTOCOPIAS LTDA**
Endereço: **AV ERNANI DO AMARAL PEIXOTO 507, LOJA:03 - CENTRO - CEP: 24020-072**
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 DOUTOR CELESTINO 122, SALA 513 A 524 - CENTRO - CEP: 24020-091**
Município: **Niterói** UF: **RJ** E-mail: **admfinanceiro@idpi.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 carimbo c20

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

CNAE: 8219901 - Fotocópias
Subitem: 13.03 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 55,00

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.





REFORMAR, CASA & CONSTRUCAO EIRELI

CNPJ: 34.867.027/0001-06

AV SAQUAREMA, 810, LOJA A, PORTO NOVO, SAQUAREMA, RJ

PILHA ELGIN ALCALINA PALITO (AAA) C/2 UND (Código: 1243)

Qtde.:1

UN: UND

Vi. Unit.: 8.9

Vi. Total

8,90

Qtd. total de itens:

1

Valor a pagar R\$:

8,90

Forma de pagamento:

Outros

Valor pago R\$:

8.90

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Número: 18870 Série: 1 Emissão: 06/09/2024 09:51:01-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 233241035362660 06/09/2024 às 09:51:03-03:00

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 0934 8670 2700 0106 6500 1000 0188 7010 0026 6109

Consumidor

Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte

Informações de interesse do Fisco: DOC. INTERNO 095040 DE 06/09/2024 PDV 001 / OPERADOR -ADRIELLE / VENDEDOR -JOSE CARLOS / Valor Aprox dos Tributos Federais R\$ 1,56(17,53%), Valor Aprox dos Tributos Estaduais R\$1,78(20,00%).Valor Aprox dos Tributos Municipais R\$0,00(0,00%). Fonte: IBPT . DAV: 164585

Data/Hora da Consulta: 06/09/2024 10:52:30

REFORMAR, CASA & CONSTRUCAO EIRELI

34.867.027/0001-06

AV SAQUAREMA, 810/LOJA A

PORTO NOVO - SAQUAREMA - 28951311

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR

ELETRONICA

Código	Descrição	Qtd	Un	Vi Unit	Vi Total
1243	PILHA ELGIN ALCALINA PALITO (AAA) C/2 UND	1,000	UND	8.90	8.90
Quantidade de Itens:		1,000			
Valor Total R\$:		8,90			
FORMA PAGAMENTO		/ALOR PAGO			
VALE		8,90			

Consulte pela chave de acesso em <http://www.nfce.fazenda.gov.br/>

3324 0934 8670 2700 0106 6500 1000 0188 7010 0026 6109

Protocolo de Autorização

233241035362660 06/09/2024 09:51:03



Numero NFce: 000018870 - Serie 001

Emissão em 06/09/2024 09:51:01

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 0,00 (Fonte IBPT RJ)

Informações de Interesse do Fisco: DOC. INTERNO 095040 DE 06/09/2024 PDV 001 OPERADOR -ADRIELLE /VENDEDOR -JOSE CARLOS / Valor Aprox dos Tributos Federais R\$ 1,56(17,53%) Valor Aprox dos Tributos Estaduais R\$1,78(20,00%) Valor Aprox dos Tributos Municipais R\$0,00(0,00%) Fonte: IBPT . DAV: 164585

Políticas Comerciais: CRITÉRIOS PARA TROCA/DEVOLUÇÃO PRAZO 7 DIAS COM O CUPOM - NÃO É PERMITIDO ENTRADA DENTRO DA RESIDÊNCIA COM O CAMINHÃO OBRIGADO PELA COMPRENSÃO

ATESTO OS SERVIÇOS

Fne...
Coordenador...
Programa...

www.fazenda.rj.gov.br/consultaDFe/paginas/resultadonfce.faces?cid=2

1/1

Declaração de venda

No dia 06/09/2024 a empresa Reformar, Casa e Construção Eireli, CNPJ 34.867.027/0001-06, vendeu 2 pilhas AAA, para o Instituto de Desenvolvimento Pesquisa e Inovação, CNPJ 23.687.359/0001-84, para uso na sede do Conexão Universitária, situada na Av. Saquarema nº 05 – Porto Novo-Saquarema, no valor de R\$8,90 em espécie, através da nota fiscal NFC- e 18870- Série 001.

REFORMAR
CASA E CONSTRUÇÃO
CNPJ: 34.867.027/0001-06

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: Set/24 FOLHA Nº 194



SS SEABRA RAMOS LTDA

CNPJ: 37.647.753/0001-01

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

CAFE PIMPINELA EXTRAFORTE 500G (Código: 7896045109050)

Qtde.:1 UN: UNID Vl. Unit.: 24,99

Vi. Total

24,99

Qtde. total de itens:

1

Valor a pagar R\$:

24,99

Forma de pagamento:

Valor pago R\$:

Dinheiro

30,00

Troco

5,01

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

0,00

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Número: 118347 Série: 1 Emissão: 12/09/2024 11:42:01-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 233241086938739 12/09/2024 às 11:42:00-03:00

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

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

3324 0937 6477 5300 0101 6500 1000 1183 4710 1666 4013

Consumidor

Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte

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

Data/Hora da Consulta: 12/09/2024 11:54:39



NFC-e

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. Unit.	Desc.	V. Final
7896045109050	CAFE PIMPINELA EXTRAFORTE 500G	24,99	0,00	24,99
1UN				
QTD TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				24,99
VALOR FINAL R\$				24,99
FUNDO DE PAGAMENTO				Valor pago R\$
Dinheiro				30,00
Troco				5,01
Trib Totais Incid.	(Lei Fed. 12.741/2012): R\$			0,00

<http://www.fazenda.rj.gov.br/consulta/nfce/gcode?>
3324 0937 6477 5300 0101 6500 1000 1183 4710 1666 4013

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.fazenda.rj.gov.br/consulta/nfce/gcode?>

Consumidor não identificado
12/09/2024 11:42
Número: 118347 Série: 1
P Aut.: 233241086938739



EMISSION NORMAL

ATESTO OS SERVIÇOS

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

IDFI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: 5/24 FOLHA Nº 195

Declaração de venda

No dia 12/09/2024 a empresa SS Seabra Ramos LTDA, CNPJ 37.647.753/0001-01, vendeu 1 café de 500g, para o Instituto de Desenvolvimento Pesquisa e Inovação, CNPJ 23.687.359/0001-84, para uso na sede do Conexão Universitária, situada na Av. Saquarema nº 05 – Porto Novo-Saquarema, no valor de R\$24,99, através da nota fiscal NFC-e 118347- Série 001.

SS SEABRA RAMOS LTDA
37.647.753/0001-01

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Set/24 FOLHA Nº 196



SS SEABRA RAMOS LTDA

CNPJ: 37.647.753/0001-01

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

ACUCAR REFINADO GUARANI 1KG (Código: 7896109801005)	Vi. Total
Qtde.:3 UN: UNID Vi. Unit.: 3,99	11,97
CAFE PIMPINELA EXTRAFORTE 500G (Código: 7896045109050)	Vi. Total
Qtde.:2 UN: UNID Vi. Unit.: 24,99	49,98
FILTRO DE PAPEL MELITTA 103 30UN (Código: 7891021001946)	Vi. Total
Qtde.:1 UN: UNID Vi. Unit.: 5,99	5,99

Qtde. total de itens:

3

Valor a pagar R\$:

67,94

Forma de pagamento:

Valor pago R\$:

Dinheiro

100,00

Troco

32,06

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

5,05

Informações gerais da Nota

EMIÇÃO NORMAL

Número: 132698 Série: 2 Emissão: 12/09/2024 11:18:41-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 233241086701238 12/09/2024 às 11:18:41-03:00

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

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em [www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta](http://www4.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta)

Chave de acesso:

3324 0937 6477 5300 0101 6500 2000 1326 9810 1666 4015

Consumidor

Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte

Valor Aprox Tributos Federal R\$ 5,05 7,43%, Estadual R\$ 0,00 0%, Municipal R\$ 0,00 0% Fonte IBPT.

Data/Hora da Consulta: 12/09/2024 11:55:25



NFC-e

Cod	Descrição	Qtde. Un.	V. Unit.	Desc.	V. Final
7896109801005	ACUCAR REFINADO GUARANI 1KG	3UN	3,99	0,00	11,97
7896045109050	CAFE PIMPINELA EXTRAFORTE 500G	2UN	24,99	0,00	49,98
7891021001946	FILTRO DE PAPEL MELITTA 103 30UN	1UN	5,99	0,00	5,99
QTD. TOTAL DE ITENS		3			67,94
VALOR TOTAL R\$					67,94
VALOR FINAL R\$					67,94
FORMA DE PAGAMENTO					Valor pago R\$
Dinheiro					100,00
Troco					32,06
Trib Totais Incid. (Lei Fed. 12.741/2012) : R\$					5,05

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNfce/qrcode?>
3324 0937 6477 5300 0101 6500 2000 1326 9810 1666 4015
Consumidor não identificado
12/09/2024 11:18
Número: 132698 Série: 2
P-Aut.: 233241086701238



EMIÇÃO NORMAL

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: 50/24 FOLHA Nº 197

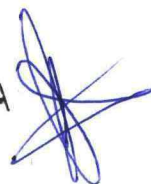
TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

ATESTOS OS SERVIÇOS
Faculdade Viçosa de Educação
Coordenador Geral do Projeto
Profa. Dra. Maria da Glória
Profa. Dra. Maria da Glória

Declaração de venda

No dia 12/09/2024 a empresa SS Seabra Ramos LTDA, CNPJ 37.647.753/0001-01, vendeu 1 filtro, 2 cafés de 500g e 3 açúcares de 1kg, para o Instituto de Desenvolvimento Pesquisa e Inovação, CNPJ 23.687.359/0001-84, para uso na sede do Conexão Universitária, situada na Av. Saquarema nº 05 – Porto Novo-Saquarema, no valor de R\$67,94, através da nota fiscal NFC-e 132698- Série 002.

SS SEABRA RAMOS LTDA
37.647.753/0001-01



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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Set/24 FOLHA Nº 198

RECEBEMOS DE SOFT AQUARIUS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/09/2024 VALOR TOTAL: R\$ 130,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO - Rua da Conceicao, 141 SLJ Centro Niteroi-RJ

NF-e
Nº. 000.000.999
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SOFT AQUARIUS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA
Avenida Francisco Mendes, 49 - LOJA 02
Centro - 28907-070
Cabo Frio - RJ Fone/Fax: 2233439433

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.000.999
Série 001
Folha 1/1


CHAVE DE ACESSO
3324 0941 9308 9600 0195 5500 1000 0009 9916 8864 6548
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
233240145272323 - 13/09/2024 15:25:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A VISTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
12076606

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
CNPJ
41.930.896/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO
CNPJ / CPF
23.687.359/0001-84
DATA DA EMISSÃO
13/09/2024

ENDEREÇO
Rua da Conceicao, 141 SLJ
BAIRRO / DISTRITO
Centro
CEP
24020-085
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
13/09/2024

MUNICÍPIO
Niteroi
UF
RJ
FONE / FAX
21987752187
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA/ENTRADA
15:24:00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
Sem Frete
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF

ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
1
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	FILTRO SOFT 2X1	84212100	0102	5102	UN	1,00	130,00	130,00	0,00	0,00		0,00	
TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA 13/09/2024 IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 5/24 FOLHA Nº 199													

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO DA DIREITO A CREDITO FISCAL DO IPI.

RESERVADO AO FISCO

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria da Fazenda

Chave de Acesso: 3324 0941 9308 9600 0195 5500 1000 0009 9916 8864 6548 Número NF-e: 999
Data de Emissão: 13/09/2024 15:24:00-03:00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	999	13/09/2024 15:24:00-03:00	13/09/2024 15:24:00-03:00	130,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
41.930.896/0001-95	SOFT AQUARIUS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA	12076606	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	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	3.10.37	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Indicador de Intermediador/Marketplace	Tipo da Operação	Digest Value da NF-e
VENDA A VISTA		1 - Saída	geZiG39fg6FI1iy+v50Du8/7II=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão BD
Autorização de Uso	233240145272323	13/09/2024 às 15:25:13-03:00	

Dados do Emitente

Nome / Razão Social		Nome Fantasia	
SOFT AQUARIUS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA		SOFT AQUARIUS LAGOS	
CNPJ		Endereço	
41.930.896/0001-95		Avenida Francisco Mendes, 49 LOJA 02	
Bairro / Distrito		CEP	
Centro		28907-070	
Município		Telefone	
3300704 - Cabo Frio		(22)3343-9433	
UF		País	
RJ		1058 - Brasil	

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

IDPL - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: set/24 FOLHA Nº 200

ATESTO OS SERVIÇOS

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
12076606	
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
	3300704
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
	1 - Simples Nacional

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social	
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO	
CNPJ	Endereço
23.687.359/0001-84	Rua da Conceicao, 141 SLJ
Bairro / Distrito	CEP
Centro	24020-085
Município	Telefone
3303302 - Niteroi	(21)98775-2187
UF	País
RJ	1058 - Brasil
Indicador IE	
09 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS	
Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
IM	E-mail
	gerenteadmconexao@idpi.org.br

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	FILTRO SOFT 2X1	1,0000	UN	130,00

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: <u>Set/24</u> FOLHA Nº <u>201</u>		Totais		TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14	
ICMS	Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual UF Destino	Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.	Base de Cálculo ICMS ST	
				0,00	
	Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST		
	0,00	0,00	0,00		
	Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico próprio	Valor total do ICMS monofásico próprio			

ATESTOS SERVIÇOS

Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico sujeito a retenção		Valor total do ICMS monofásico sujeito a retenção	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico retido anteriormente		Valor total do ICMS monofásico retido anteriormente	
Valor Total dos Produtos	Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos
130,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total do II	Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor da COFINS	Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos
0,00	0,00	130,00	43,49

Dados do Transporte

Modalidade do Frete
9 - Sem Ocorrência de Transporte

Volumes

Volume 1		
Quantidade	Espécie	Marca dos Volumes
1		
Numeração	Peso Líquido	Peso Bruto
	0,000	0,000

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento.	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento	Valor do Pagamento
	90 - Sem pagamento		0,00

Informações Adicionais

XSLT: v4.0.6j

Formato de Impressão DANFE
1 - DANFE normal, retrato
Informações Complementares de Interesse do Contribuinte
Descrição
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO DA DIRETO A CREDITO FISCAL DO IPI.



Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ	IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: SET/24 FOLHA Nº 202	ATESTOS OS SERVIÇOS

Repartição Fiscal do Emitente	Matrícula do Funcionário
Nome do Funcionário	Fone / Fax
UF	Número do Documento Arrecadação
Valor Total do Documento Arrecadação	Data de Emissão do Documento Arrecadação
Data do Pagamento do Documento Arrecadação	

Data/Hora da Consulta: 13/09/2024 16:47:06



ATESTO OS SERVIÇOS
Philippe Vieira de Jesus
Coordenador Geral do Programa

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			Número da NFS-e 202400000001166	
CNPJ / CPF 43.123.101/0001-62	Inscrição Estadual ****		Inscrição Municipal 12724107	Data do Serviço 17/09/2024

 MUNICIPIO DE SAQUAREMA/RJ Secretaria Municipal de Adm., Receita e Tributação Fone: (22) 2651-2254 - saquarema.gov.br.cloud/NFSe.Portal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	17/09/2024	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 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: 2,000000000000%.	50,00	2,00	1,00	Não

Código do Serviço Municipal	Código do Serviço Federal 04.01 - Medicina e biomedicina.	Código NBS *****
-----------------------------	--	---------------------

[illegible]

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\$1,15; Est: R\$0,00; Fed: R\$6,72; Total Aprox: R\$7,87. Fonte: IBPT.

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



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



202400000011664d574e64943123101000162

Recebi(emos) de LAGOS SAÚDE E ODONTOLOGIA LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. ____/____/____ Data	202400000001166 Número da NFS-e Competência 17/09/2024 NFS-e 4d574e649	Número de Controle do Município
_____ Identificação e assinatura do recebedor		

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



ATESTA OS SERVIÇOS

Página 1

[Retornar para o login](#)[Solicitar acesso](#)[Área pública](#)

CONSULTAR A AUTENTICIDADE DE UMA NFS-e

[Detalhes da NFS-e](#)[Voltar](#)

IDENTIFICAÇÃO DA NFS-e E PRESTADOR

Você pode usar leitor de código de barras para preencher os campos abaixo.

x

[Digitar informações](#)[Leitor de código de barras](#)

Número da NFS-e

202400000001166

Código verificador

4d574e649

Número do documento do prestador (CPF/CNPJ)

43123101000162

DADOS DA NFS-e GERADA

DADOS DA NFS-e GERADA

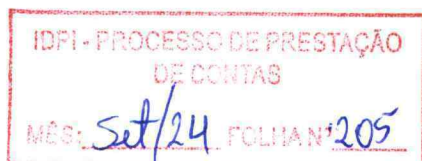
Dados da NFS-e	Informações
Data de emissão:	17/09/2024
Número da NFS-e:	202400000001166
Valor total:	50,00
Prestador:	LAGOS SAÚDE E ODONTOLOGIA LTDA
Situação:	Normal
Existe CC-e:	Não

[Detalhes da NFS-e](#)[Voltar](#)

Campos obrigatórios



ATESTO OS SERVIÇOS





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 IDPI CNPJ: 23.687.359/0001-84

Função: ASSISTENTE SOCIAL

Funcionário

Nome CAMILLA CECILIA COUTO DORTA PEREZ DA CRUZ

Nascimento/Idade 18/03/1990 34

RG: [REDACTED]

CPF: [REDACTED]

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, 17/09/2024

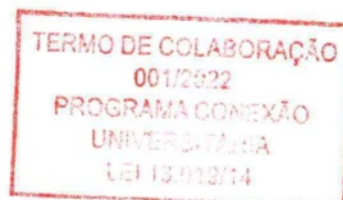
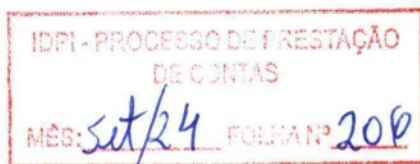
Marco Antonio Costa
Cirurgião Geral
CRM - RJ 5259145-9

Carimbo e assinatura com CRM

Declaro ter recebido cópia deste atestado

x

CAMILLA CECILIA COUTO DORTA PEREZ DA CRUZ



Listagem de Atestados de Saúde à Vencer até 30/09/2024

Estabelecimento: Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e
Departamento : Projeto Conexão Universitária

Funcionários

Código	Nome	Cargo	Vencimento
365	Camilla Cecilia Couto Doria Perez da Cruz	Assistente Social de Projeto	05/09/2024
379	Cristal de Aquino Vieira Pinto	Analista Processual de Proj	17/09/2024





SURF LAGOS PAPELARIA DE SAQUAREMA LTDA

CNPJ: 01.503.399/0001-96
RUA BARAO DE SAQUAREMA, 365, 0,, CENTRO, Saquarema, RJ

DVD RW ELGIN (Código: 6614)
Qtde.:1 UN: UN Vl. Unit.: 3,4

Vl. Total
3,40

Qtd. total de itens: 1

Valor a pagar R\$: 3,40

Forma de pagamento: Valor pago R\$:

Dinheiro 3,40

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Número: 5258 Série: 9 Emissão: 18/09/2024 10:15:21-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 233241135075137 18/09/2024 às 10:15:22-03:00

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

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

3324 0901 5033 9900 0196 6500 9000 0052 5817 5009 9558

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO

Logradouro: R DA CONCEICAO, 0,, CENTRO, Niteroi, RJ

Informações de interesse do contribuinte

[Valor Pago: 3,40] Troco: 0,00] - Operador: angel;Vendedor: 0 - VENDEDOR GERAL;PDV - NFC-e - CM Sistemas 2024;<http://www.cm-sistemas.com>;CAIXA: 09 - CUPOM: 00013474 DAV0000104800;DAV0000104800 DADOS DE ENTREGA DO CLIENTE CPF/CNPJ: 23687359000184 NOME: 00000329;INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO ENDERECO: R DA CONCEICAO - CENTRO - NITEROI/RJ

Informações de interesse do fisco

Fonte Tributos: (Versão:)

Data/Hora da Consulta: 18/09/2024 14:51:46

ANGEL PAPELARIA
CNPJ: 01.503.399/0001-96 SURF LAGOS PAPELARIA DE SAQUAREMA
LTDA
RUA BARAO DE SAQUAREMA, 365, 0 CENTRO Saquarema-RJ 28990-772

Fone: (22)2651-5418 I.E.:85.694.76-6

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código Descrição Qtd Un Valor unit. Valor total

001 7897013522574 DVD RW ELGIN

1 UN X 3,40 3,40

Qtd. total de itens 001

Valor total R\$ 3,40

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 3,40

Dinheiro

Consulte pela Chave de Acesso em

www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta

3324 0901 5033 9900 0196 6500 9000 0052 5817 5009 9558

CONSUMIDOR - CNPJ 23.687.359/0001-84

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO

R DA CONCEICAO 0 CENTRO Niteroi RJ

NFC-e nº 000005258 Série 009 18/09/2024 10:15:21

Protocolo de Autorização: 233241135075137

Data de Autorização 18/09/2024 10:15:22

Fonte Tributos: (Versão:)



[Valor Pago: 3,40 | Troco: 0,00] - Operador: angel

Vendedor: 0 - VENDEDOR GERAL

PDV - NFC-e - CM Sistemas 2024

<http://www.cm-sistemas.com>

CAIXA: 09 - CUPOM: 00013474 DAV0000104800

DAV0000104800 DADOS DE ENTREGA DO CLIENTE CPF/CNPJ: 236873590001

84 NOME: 00000329;INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVA

CAO ENDERECO: R DA CONCEICAO - CENTRO - NITEROI/RJ

CM Sistemas - SIARC - (22) 3824-1213

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: set/24 FOLHA Nº 208

TERMO DE COLABORAÇÃO

001/2022

PROGRAMA CONEXÃO

UNIVERSITÁRIA

LEI 13 019/14

ATESTO OS SERVIÇOS

Assinado digitalmente por
Consumidor
Programa



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.: 27,99	83,97
ACUCAR REFINADO GUARANI 1KG (Código: 7896109801005)	Vi. Total
Qtde.:2 UN: UNID Vi. Unit.: 4,39	8,78
FILTRO DE PAPEL 3 CORACOES 103 30UN (Código: 7896005803721)	Vi. Total
Qtde.:1 UN: UNID Vi. Unit.: 5,49	5,49

Qtd. total de itens: 3

Valor a pagar R\$: 98,24

Forma de pagamento: Valor pago R\$:

Dinheiro 100,00

Troco 1,76

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 4,13

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Número: 134367 Série: 2 Emissão: 26/09/2024 11:27:30-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 233241201725340 26/09/2024 às 11:27:32-03:00

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

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

3324 0937 6477 5300 0101 6500 2000 1343 6710 1666 4011

Consumidor

Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte

Valor Aprox Tributos Federal R\$ 4,13 4,20%, Estadual R\$ 0,00 0%, Municipal R\$ 0,00 0% Fonte IBPT.

Data/Hora da Consulta: 26/09/2024 12:01:37

NFC-e

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. Unit.	V. Final
Qtd Un			
7896081800195	CAFE PIMPINELA GOLDEN 500G	27,99	83,97
3UN		0,00	
7896109801005	ACUCAR REFINADO GUARANI 1KG	4,39	8,78
2UN		0,00	
7896005803721	FILTRO DE PAPEL 3 CORACOES 103 30UN	5,49	5,49
1UN		0,00	
QTD TOTAL DE ITENS			3
VALOR TOTAL R\$			98,24
VALOR FINAL R\$			98,24
FORMA DE PAGAMENTO			Valor pago R\$
Dinheiro			100,00
Troco			1,76
Trib Totais Incid. (Lei Fed. 12.741/2012): R\$			4,13

<http://www.fazenda.rj.gov.br/consulta/nfce/qrcode?>

3324 0937 6477 5300 0101 6500 2000 1343 6710 1666 4011

Consumidor não identificado

26/09/2024 11:27

Número: 134367 Série: 2

P.Aut.: 233241201725340



EMISSION NORMAL

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: 5/24 FOLHA Nº 209

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Assinado digitalmente por
[Assinatura]

Declaração de venda

No dia 26/09/2024 a empresa SS Seabra Ramos LTDA, CNPJ 37.647.753/0001-01, vendeu 1 filtro, 3 cafés de 500g e 2 açúcares de 1kg, para o Instituto de Desenvolvimento Pesquisa e Inovação, CNPJ 23.687.359/0001-84, para uso na sede do Conexão Universitária, situada na Av. Saquarema nº 05 – Porto Novo-Saquarema, no valor de R\$98,24, através da nota fiscal NFC-e 134367- Série 002.

SS SEABRA RAMOS LTDA
37.647.753/0001-01

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Set/24 FOLHA Nº 210

Chave de Acesso da NFS-e

33055052251574164000163000000000003624093759282908

Número da NFS-e
36Competência da NFS-e
26/09/2024Data e Hora da emissão da NFS-e
26/09/2024 13:04:09Número da DPS
27Série da DPS
50000Data e Hora da emissão da DPS
26/09/2024 13:04:09A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 51.574.164/0001-63	Inscrição Municipal -	Telefone (22) 9929-0203
Nome / Nome Empresarial 51.574.164 PAULO ROBERTO LOPES MARTINS		E-mail PAULINHOSAQUA2021SURF@GMAIL.COM	
Endereço SAQUAREMA, 1290, PORTO NOVO		Município Saquarema - RJ	CEP 28991-311
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 23.687.359/0001-84	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO		E-mail CONTATO@IDPI.ORG.BR	
Endereço DOUTOR CELESTINO, 122, SALA 513 A 524, CENTRO		Município Niterói - RJ	CEP 24020-091
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e			

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Saquarema - RJ	País da Prestação -
Descrição do Serviço LAVAGEM DE VEÍCULOS , Placa SIP8D22			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Saquarema - RJ	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 50,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 50,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 50,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-Estaduais
-Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 120013100



ATESTO OS SERVIÇOS



Identificação da NFS-e

Chave de acesso

33055052251574164000163000000000003624093759282908

Data de geração

26/09/2024 às 13:04:09-03:00

Versão

1.00

Identificação do DPS

Número

27

Série

50000

Data de emissão

26/09/2024 às 13:04:09-03:00

Versão

1.00

Emitente

Razão Social

51.574.164 PAULO ROBERTO LOPES MARTINS

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

CNPJ

51.574.164/0001-63

Inscrição Municipal

-

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Set/24 FOLHA Nº 212

ATESTO OS SERVIÇOS



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

-

Suspensão do ISSQN

-

Número processo suspensão

-

Benefício Municipal - BM

-



ATESTOS OS SERVIÇOS

Valor do Serviço

R\$ 50,00

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

1 - Não Retido

Outras Informações

Versão da Aplicação

APISimp_1.3.0

Ambiente Gerador

2 - Sefin Nacional NFS-e

Situação da NFS-e

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

Tomador

CNPJ

ICPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: 5/24 FOLHA Nº 234

ATESTO OS SERVIÇOS

Coordenador
FOLHA Nº 234

23.687.359/0001-84

Inscrição Municipal

-

Nome/Razão Social

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO

Endereço do Estabelecimento/Domicílio

DOUTOR CELESTINO , 122 /SALA 513 A 524 , Bairro CENTRO , CEP 24020091 , Niterói/RJ

Telefone

-

Email

CONTATO@IDPI.ORG.BR

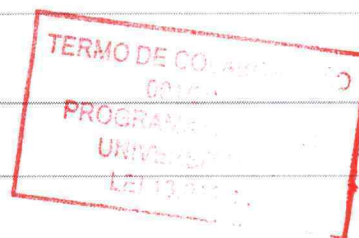
Serviço Prestado

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 , Placa SIP8D22

ATESTO OS SERVIÇOS

Informações Complementares



[Handwritten signature]

Número de documento de responsabilidade técnica

-

Documento de referência

-

Informações complementares

-

Tributação Federal

Situação tributária do PIS/COFINS

Não informado

Base de cálculo PIS/COFINS

R\$0,00

PIS - Alíquota

0,00%

PIS - Valor do imposto

R\$0,00

COFINS - Alíquota

0,00%

COFINS - Valor do imposto

R\$0,00

Tipo de Retenção do PIS/Cofins

Não informado

Valor Retido IRRF

R\$0,00

Valor Retido CSLL

R\$0,00



ATESTO OS SERVIÇOS

Valor Retido CP

R\$	0,00
-----	------

Total dos tributos

Opção

Não informar nenhum valor estimado para os Tributos (Decreto 8.264/2014)
--



ATESTO OS SERVIÇOS

Chave de Acesso da NFS-e
3305505225157416400016300000000003924090541650118Número da NFS-e
39Competência da NFS-e
27/09/2024Data e Hora da emissão da NFS-e
27/09/2024 16:15:26Número da DPS
2Série da DPS
50003Data e Hora da emissão da DPS
27/09/2024 16:15:26A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

51.574.164/0001-63

Inscrição Municipal

-

Telefone

(22) 9929-0203

Nome / Nome Empresarial

51.574.164 PAULO ROBERTO LOPES MARTINS

E-mail

PAULINHOSAQUA2021SURF@GMAIL.COM

Endereço

SAQUAREMA, 1290, PORTO NOVO

Município

Saquarema - RJ

CEP

28991-311

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

23.687.359/0001-84

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO

E-mail

CONTATO@IDPI.ORG.BR

Endereço

DOUTOR CELESTINO, 122, SALA 513 A 524, CENTRO

Município

Niterói - RJ

CEP

24020-091

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

14.01.01 - Lubrificação, limpeza,
lustração, revisão, carga e recarg...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Saquarema - RJ

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

LAVAGEM DE VEÍCULOS - Placa SIP8D23, Fiat Argo. Prefeitura Municipal de Saquarema

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Saquarema - RJ

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 50,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 50,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP, CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 50,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 120013100



ATESTO OS SERVIÇOS



Identificação da NFS-e

Chave de acesso

33055052251574164000163000000000003924090541650118

Data de geração

27/09/2024 às 16:15:26-03:00

Versão

1.00

Identificação do DPS

Número

2

Série

50003

Data de emissão

27/09/2024 às 16:15:26-03:00

Versão

1.00

Emitente

Razão Social

51.574.164 PAULO ROBERTO LOPES MARTINS

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

-

Suspensão do ISSQN

-

Número processo suspensão

-

Benefício Municipal - BM

-



ATESTO OS SERVIÇOS

[Handwritten signature]

Valor do Serviço

R\$ 50,00

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

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

**ATESTO OS SERVIÇOS**

23.687.359/0001-84

Inscrição Municipal

-

Nome/Razão Social

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO

Endereço do Estabelecimento/Domicílio

DOUTOR CELESTINO , 122 /SALA 513 A 524 , Bairro CENTRO , CEP 24020091 , Niterói/RJ

Telefone

-

Email

CONTATO@IDPI.ORG.BR

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 - Placa SIP8D23, Fiat Argo. Prefeitura Municipal de Saquarema

Informações Complementares



ATESTO OS SERVIÇOS

Número de documento de responsabilidade técnica

-

Documento de referência

-

Informações complementares

-

Tributação Federal

Situação tributária do PIS/COFINS

Não informado

Base de cálculo PIS/COFINS

R\$ 0,00

PIS - Alíquota

0,00

%

PIS - Valor do imposto

R\$ 0,00

COFINS - Alíquota

0,00

%

COFINS - Valor do imposto

R\$ 0,00

Tipo de Retenção do PIS/Cofins

Não informado

Valor Retido IRRF

R\$ 0,00

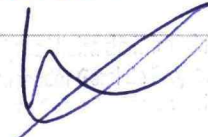
Valor Retido CSLL

R\$ 0,00

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Set/24 FOLHA Nº 223

ATESTOS OS SERVIÇOS



Valor Retido CP

R\$	0,00
-----	------

Total dos tributos

Opção

Não informar nenhum valor estimado para os Tributos (Decreto 8.264/2014)
--



ATESTO OS SERVIÇOS

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive script.



**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA;
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL
OPERACIONAL MENSAL
FLUXO DE CAIXA**

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Set/24 FOLHA Nº 225

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

Programa Conexão Universitária - Município Saquarema

Balancete Financeiro

Mês: Setembro / 2024

(Valores expressos em Reais - R\$)

Caixa Econômica - Conta: 0174 / 003 / 00006157-5

	R\$
Saldo Anterior (Conta Corrente + Conta Investimento)	1.324.731,81
Receitas Operacionais	
Rendimentos no mês	6.179,15
Resgate de provisionamento para pagamento de férias e rescisão	12.125,77
Devolução de tarifas bancárias	2.393,35
	1.345.430,08
Total de Receitas	1.345.430,08
Despesas com Pessoal	
Salários	(71.923,83)
Vale Transporte	(2.182,70)
Vale Alimentação	(20.817,58)
INSS	(32.660,88)
FGTS	(7.490,50)
IRRF	(5.170,89)
PIS	(936,32)
Férias	(12.125,77)
	(153.308,47)
Despesas Operacionais	
Despesa com Pessoa Jurídica	(329.889,11)
	(329.889,11)



Despesas Não Operacionais

Aluguel	(16.750,00)
Telefone	(414,68)
Internet	(292,45)
Energia Elétrica	(2.163,85)
Água	(277,78)
IPTU	(225,64)
Despesa com Material de Consumo	(849,00)
Despesa para Combustível	(2.000,00)
Despesa para Caixa de Despesas Diversas	(1.300,00)
	(24.273,40)

Despesas Financeiras

Despesas Bancárias	(16,20)
	(16,20)

Total de Despesas (507.487,18)

Saldo (sem provisionamento) 837.942,90

Despesa de Provisionamento (27.768,73)

Caixa Econômica - Conta: 0174 / 1388 / 000738970553-2

Saldo Disponível em Conta Corrente 810.174,17

ASSINADO DIGITALMENTE
ALEX CLEMENTE DE SOUZA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Set/24 FOLHA Nº 227

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

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

Programa Conexão Universitária - Município Saquarema

Balancete Financeiro

Mês: Setembro / 2024

(Valores expressos em Reais - R\$)

Caixa Econômica - Conta: 0174 / 1388 / 000738970553-2

	R\$
Saldo Anterior	422.288,17
Receitas Operacionais	
Rendimentos no mês	2.413,37
Crédito de provisionamento mês de setembro	27.768,73
	452.470,27
Despesas Operacionais	
Resgate de provisionamento para conta corrente referente à pagamento de férias e rescisão	(12.125,77)
Tarifa de Transf (e/l) conforme extrato	(2,00)
	(12.127,77)
Saldo conforme Extrato Bancário	440.342,50

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



CERTIDÕES FISCAIS

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

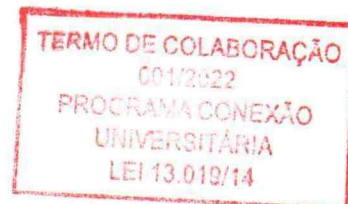
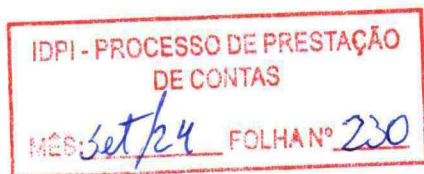
MÊS: set/24 FOLHA Nº 229



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 15:10:27 do dia 28/10/2024, 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: 4KQS281024151027

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) abaixo

folha: 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.

1º Ofício de Registro de Distribuição de Niterói/RJ

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: set/24 FOLHA Nº 233



ESTA CERTIDÃO DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE À FINALIDADE DECLARADA ACIMA



Prezado(a) Sr(a). [requerente]

Sua certidão eletrônica ficou pronta!

Esta certidão eletrônica estará disponível para download e validação no
Portal Extrajudicial da Corregedoria Geral da Justiça.<https://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/ConsultaAtoEletronico> pelo

Senhor usuário, se necessário, é possível obter certidão que abranja outros períodos de
consulta para além do pesquisado. Informe-se com o cartório do distribuidor.

Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral da Justiça
Código Identificador de Certidão
CABJ28922 LTI
Consulte a validade em:
<https://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo>

924566504201001



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 23.687.359/0001-84

DATA E HORA DA EMISSÃO: 28/10/2024, às 15:11:50, 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.



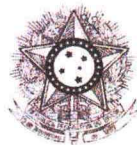
Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: 57BXV82T6J

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



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: 66146131/2024
Expedição: 25/09/2024, às 15:22:56
Validade: 24/03/2025 - 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.

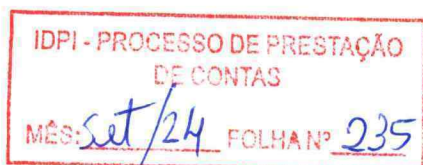
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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.

Devidas e exigíveis: www.tst.jus.br



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2024.1.4716746-7
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: 27/09/2024 09:02 VÁLIDA ATÉ : 26/12/2024 Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017	
OBSERVAÇÕES	
1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004. 2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br. 3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD). 4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	





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.





PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico que, em consulta ao Sistema da Dívida Ativa no dia 26/09/2024, em referência ao pedido **303622/2024**, **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: **5QPM.1100.1010.8361**

PESQUISA CADASTRAL realizada em: **26/09/2024 às 20:34:07.9**

Esta certidão tem validade até 25/03/2025, considerando 180 (cento e oitenta) dias após a pesquisa cadastral realizada na data e hora acima, conforme artigo 11 da Resolução nº 2690 de 05/10/2009.

Para maiores informações: <https://pge.rj.gov.br/divida-ativa>

Emitida em 27/09/2024 às 08:36:13.0





ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE NITERÓI

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA

Nº 451428

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.

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

Niterói, 10 de Outubro 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: In6a4LNq



[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: 05/10/2024 a 03/11/2024

Certificação Número: 2024100502172419951247

Informação obtida em 10/10/2024 09:13:11

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: Set/24 FOLHA Nº 240

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

DESPESAS DE CUSTEIO

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Set/24 FOLHA Nº 241

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



20240902u23687359000184

Numero da Nota 202400000000120	Data e Hora de Emissão 02/09/2024 13:24:43	Competência 09/2024	Código de Verificação PSMV-HP2V
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** Inscrição Municipal: **---**
CPF/CNPJ: **32.147.670/0001-21**
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 agosto de 2024.
Dados bancários:
Banco Santander
Ag: 4680
C/c: 13002697-8

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.010/14

CNAE: 6209100 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
Subitem: 01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 34.002,42

Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 34.002,42	Alíquota (%) 2,00%	Valor do ISS (R\$) 680,04	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: 10/10/2024 (Competência SET / 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, 24030-080 – telefone 3254-8593.

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Set/24 FOLHA Nº 242

ATESTO OS SERVIÇOS

**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. 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
Valor:	R\$ 34.002,42
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	CUSTEIO OPERACIONAL 08202
Histórico:	

Data de débito:	02/09/2024
Data / Hora da operação:	02/09/2024 14:00:10

Código da operação:	00127931
Chave de segurança:	8LF3RHXPWTW0R5XV



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