

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

OUTUBRO/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 01/10/2024 A 31/10/2024



CÁSSIO FERREIRA DE AMORIM SOUZA

PRESIDENTE – IDPI

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: out/24 FOLHA Nº 02

INTRODUÇÃO

Servimo-nos desta introdução, para esclarecer que a devolução de um veículo locado pela empresa Localiza Fleet S.A. resultou em um desconto no valor de R\$ 946,55 (novecentos e quarenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos), conforme informado na prestação de contas do mês anterior, por meio de nota explicativa. É importante relembrar, que este desconto se refere a 01 (um) veículo devolvido, e que tal ação não tem qualquer relação com o Programa COUNI, nem tampouco afetou o andamento do mesmo, que todavia permaneceu com 02 (dois) veículos locados por todo período vigente, conforme contrato com a empresa, e assim, estabelecido pelo Termo de Colaboração. Contudo, o valor foi devolvido a conta do Programa (Caixa: AG. 0174 / C.C. 000578545652-0) para a Conta do IDPI (Santander: AG. 4680 / C.C. 00013002697-8), no dia 16 de outubro de 2024 conforme extrato e comprovante de transação anexo, uma vez que está relacionado exclusivamente ao Instituto, IDPI (centro de custo Niterói).

Esclarecemos ainda, sobre o reajuste anual no valor do serviço prestado da empresa em questão, que ocorreu a partir do mês de maio/2024. Há de se ressaltar, que o valor mensal previsto no Plano de Trabalho Orçamentário para o 3º ano do Programa é de R\$5.000,00 (cinco mil reais) mensais, pela locação de 02 veículos durante o período de 12 meses.

Contudo, segue demonstrativo através da tabela abaixo:

MÊS DE REFERÊNCIA	VALOR MENSAL Valor de ref. R\$ 5.000,00 (02 veículos)	DIFERENÇA
MAI/24	R\$ 5.163,02	R\$ 163,02
JUN/24	R\$ 5.163,02	R\$ 163,02
JUL/24	R\$ 5.163,02	R\$ 163,02
AGO/24 — R\$ 4.137,85 + R\$ 946,55 (referente ao desconto não oriundo do Programa).	R\$ 5.084,40	R\$ 84,40
SET/24	R\$ 5.084,40	R\$ 84,40

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: out/24 FOLHA Nº 03

OUT/24	R\$ 5.084,40	R\$ 84,40
NOV/24	R\$ 5.084,40	R\$ 84,40
DEZ/24	R\$ 5.084,40	R\$ 84,40
JAN/25	R\$ 5.084,40	R\$ 84,40
FEV/25	R\$ 5.084,40	R\$ 84,40
MAR/25 (fim da Prorrogação por 12 meses)	R\$ 5.084,40	R\$ 84,40
VALOR TOTAL DA DIFERENÇA		R\$ 1.164,26

Adicionalmente, esclarecemos que o mesmo ocorreu com os serviços prestados para planos de celular pós-pago com a empresa Tim S.A.

Acerca deste item, está previsto no Plano de Trabalho Orçamentário atual o valor de R\$ 400,00 (quatrocentos reais) mensais para as 04 (quatro) linhas utilizadas pelo Programa. A partir de abril/2024, esses valores sofreram reajustes conforme atualização do mercado, onde o valor por linha passou de R\$ 91,99 (noventa e um reais e noventa e nove centavos) para R\$ 101,99 (cento e um reais e noventa e nove centavos), conforme demonstrativo abaixo:

REFERÊNCIA (Valor de ref. mensal do Plano de Trabalho por 04 linhas = R\$400,00)	VALOR MENSAL POR LINHA	VALOR TOTAL MENSAL (04 linhas)	DIFERENÇA MENSAL (04 linhas)	DIFERENÇA TOTAL POR 12 MESES
Abril/24 a março/25	R\$ 101,99	R\$ 407,96	R\$ 07,96	R\$ 95,52

Ressaltamos que para custear todas as despesas não previstas no Plano de Trabalho vigente, não houve a necessidade de reforço orçamentário, pois foram quitadas com saldo de rendimento bancário de acordo com o demonstrado nas tabelas abaixo.

Em resumo:

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO

DE CONTAS

MES: out/24 FOLHA Nº 04

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

DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO – 2024

ITEM	TOTAL
Reajuste Anual Localiza – (maio/24 a março/25)	R\$ 1.164,26
Reajuste Anual Tim S.A. – (abril/24 a março/25)	R\$ 95,52
VALOR TOTAL DA DIFERENÇA	R\$ 1.259,78

RELAÇÃO DA RECEITA PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA

ORIGEM	MÊS	VALOR
Rendimento Mensal – c/corrente	Julho/2024	R\$ 2.812,53
Saldo Remanejado	Julho/2024	R\$ 1.259,78
TOTAL DE SALDO RESTANTE JULHO/2024		R\$ 1.552,75

O valor total da despesa não provisionada foi de R\$ 1.259,78 (um mil, duzentos e cinquenta e nove reais e setenta e oito centavos). O valor total da receita foi de R\$ 2.812,53 (dois mil, oitocentos e doze reais e cinquenta e três centavos), referente a parte de rendimento bancário do mês de Julho/2024, conforme evidenciado no Quadro 1A. Restando saldo positivo de R\$ 1.552,75 (um mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e setenta e cinco centavos) a ser utilizado em outras necessidades futuras.

Sem mais para o momento, renovo votos de estima e consideração.

Saquarema, 31 de outubro de 2024.



CÁSSIO FERREIRA DE AMORIM-SOUZA
PRESIDENTE DO IDPI



ANDREIA ZUQUETO PADRONE
GERENTE ADM E FINANANCEIRO

QUADRO I (A) - DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO			
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 0174/1292/000578545652-0	
1. RECEITAS		Referência	TOTAL
		out-24	
1.1	Saldo mês anterior	30/09/2024	R\$ 810.174,41
1.2	Repasse	09/10/2024	R\$ 1.612.525,92
1.3	Outras receitas	-	R\$ 0,00
1.4	Rendimento Bancário (investimento)	out-24	R\$ 5.333,89
1.5	Crédito: Resgate de provisionamento para pagamento de férias e rescisão	out-24	R\$ 16.542,00
1.6	Saldo em Conta (Corrente + Investimento)	out-24	
1.7	Devolução de desconto não oriundo do programa (conforme nota explicativa anexa).	16/10/2024	-R\$ 946,55
(A) Total de Receitas e Rendimentos no Período (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 - 1.7)		-	R\$ 2.443.629,67

2. DESPESAS		Referência	TOTAL
2.1. GASTOS COM PESSOAL (pessoa física)		out-24	
2.1.1	Salários	03/10/2024	R\$ 74.748,78
2.1.2	Vale transporte	24/10/2024	R\$ 2.106,80
2.1.3	Vale alimentação	24/10/2024	R\$ 20.682,62
2.1.4	INSS (rateio)	15/10/2024	R\$ 32.031,04
2.1.5	FGTS (rateio)	15/10/2024	R\$ 7.350,09
2.1.6	IRRF (rateio)	15/10/2024	R\$ 5.105,88
2.1.7	PIS (rateio)	15/10/2024	R\$ 918,76
2.1.8	Férias	out-24	R\$ 22.268,44
2.1.9	Rescisão	out-24	R\$ 0,00
2.1.10	FGTS Multa Rescisória	out-24	R\$ 0,00
Subtotal			R\$ 165.212,41

2.2. SERVIÇOS TOMADOS (pessoa jurídica)		Referência	TOTAL
		out-24	
2.2.1	Consultoria Contábil	10/10/2024	R\$ 1.500,00
2.2.2	Locação de Veículos	24/10/2024	R\$ 5.084,40
2.2.3	Locação de Impressoras	10/10/2024	R\$ 1.800,00
2.2.4	Locação de Computadores	15/10/2024	R\$ 21.100,48
2.2.5	Locação de Aparelhos de Ar Condicionado	10/10/2024	R\$ 3.700,00
2.2.6	Licenciamento de Sistema de Gestão (Graduação)	01/10/2024	R\$ 157.201,81

2.2.7	Licenciamento de Sistema de Gestão (Pós-graduação)	01/10/2024	R\$ 105.500,00
2.2.8	Despesa de Custeio	01/10/2024	R\$ 35.046,12
Subtotal		-	R\$ 330.932,81

2.3. DESPESAS GERAIS - não operacionais		Referência	TOTAL
		out-24	
2.3.1	Aluguel	07/10/2024	R\$ 16.750,00
2.3.2	Telefone (plano de celular pós-pago)	out-24	R\$ 407,96
2.3.3	Internet	14/10/2024	R\$ 292,45
2.3.4	Luz	07/10/2024	R\$ 2.010,36
2.3.5	Água	10/10/2024	R\$ 217,56
2.3.6	IPTU (pro rata)	24/10/2024	R\$ 225,63
2.3.7	Material de consumo (copa/cozinha/limpeza)	04/10/2024	R\$ 1.319,44
2.3.8	Material de escritório	04/10/2024	R\$ 853,15
2.3.9	Tarifas Bancárias	out-24	R\$ 87,10
2.3.10	Saque para Combustível	02/10/2024	R\$ 2.000,00
2.3.11	Saque para Caixa de Despesas Diversas	02/10/2024	R\$ 1.300,00
Subtotal		-	R\$ 25.463,65

2.4. AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES		Referência	TOTAL
		out-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
		out-24	
2.5.1	IRRF	-	R\$ 0,00
2.5.2	IOF	-	R\$ 0,00
Subtotal		-	
(B) TOTAL DE DESPESAS DO PERÍODO (SEM PROVISIONAMENTO)		-	R\$ 521.608,87
RECURSOS NO PERÍODO (A-B) SEM PROVISIONAMENTO		-	R\$ 1.922.020,80

3. PROVISIONAMENTOS		Referência	TOTAL
3.1 RESERVA DE PROVISIONAMENTO		out-24	
3.1.1	Despesas com provisão para 13º salário	out-24	R\$ 7.502,56
3.1.2	Despesas com provisão para férias	out-24	R\$ 7.502,56
3.1.3	Despesa com provisão para 1/3 de férias	out-24	R\$ 2.500,99
3.1.4	Rescisão contratual	out-24	R\$ 5.320,40
3.1.5	Reservas legais 2,64%	out-24	R\$ 2.376,87
3.1.6	Multa 40% sob FGTS	out-24	R\$ 2.701,97
3.1.7	Variável (hora extra)	out-24	R\$ 0,00

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: out/24 FOLHA Nº 07

Felipe Coutinho Gonçalves
Analista de Prestação de Contas
IDPI

TOTAL DE PROVISIONAMENTO MENSAL	out/24	R\$ 27.905,35
TOTAL DE DESPESAS DO PERÍODO APÓS LANÇAMENTO DE PROVISIONAMENTO	-	R\$ 549.514,22
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO CONFORME EXTRATO	-	R\$ 1.894.115,45

4. RENDIMENTOS (Conta Poupança)		Referência	TOTAL
		out-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
4.7	Rendimento mensal	out-24	R\$ 2.415,93
RENDIMENTO ACUMULADO		-	R\$ 57.318,62


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

out/24

TOTAL

1.1	Saldo do mês anterior	30/09/2024	R\$ 440.342,50
1.2	Rendimento Bancário	out/24	R\$ 2.415,93
1.3	Crédito de Provisionamento mês de setembro	out/24	R\$ 27.905,35
	(A) TOTAL (ENTRADAS)		R\$ 470.663,78
1.4	Resgate de Provisionamento para Conta Corrente referente pagamento de férias e rescisão		R\$ 16.542,00
1.5	Tarifa de Transf(e/i) conforme extrato	31/10/2024	R\$ 2,00
	(B) TOTAL (SAÍDAS)		R\$ 16.544,00
	Saldo (A-B)	-	R\$ 454.119,78

2. RENDIMENTOS (CONTA POUPANÇA)

Referência

out/24

TOTAL

2.1	Rendimentos mensal	ago/22	R\$ 131,25
2.2	Rendimentos mensal	set/22	R\$ 247,39
2.3	Rendimentos mensal	out/22	R\$ 473,81
2.4	Rendimentos mensal	nov/22	R\$ 381,44
2.5	Rendimentos mensal	dez/22	R\$ 414,59
2.6	Rendimentos mensal	jan/23	R\$ 331,94
2.7	Rendimentos mensal-valor parcialmente remanejado julho/23	fev/23	R\$ 326,46
2.8	Rendimentos mensal	mar/23	R\$ 594,70
2.9	Rendimentos mensal	abr/23	R\$ 647,62
2.10	Rendimentos mensal-remanejado junho/23	mai/23	R\$ 0,00
2.11	Rendimentos mensal-remanejado junho/23	jun/23	R\$ 0,00
2.12	Rendimentos mensal-remanejado julho/23	jul/23	R\$ 0,00
2.13	Rendimentos mensal	ago/23	R\$ 1.045,45
2.14	Rendimentos mensal	set/23	R\$ 1.193,26
2.15	Rendimentos mensal	out/23	R\$ 1.135,30
2.16	Rendimentos mensal	nov/23	R\$ 1.179,15
2.17	Rendimentos mensal	dez/23	R\$ 1.323,87
2.18	Rendimentos mensal	jan/24	R\$ 1.251,16
2.19	Rendimentos mensal	fev/24	R\$ 1.273,50
2.20	Rendimentos mensal	mar/24	R\$ 1.309,34
2.21	Rendimentos mensal	abr/24	R\$ 1.525,66
2.22	Rendimentos mensal	mai/24	R\$ 1.618,36
2.23	Rendimentos mensal	jun/24	R\$ 1.730,50
2.24	Rendimentos mensal	jul/24	R\$ 1.881,74

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: out/24 FOLHA Nº 09

Felipe Coutinho Gonçalves
Analista de Prestação de Contas
IDPI

2.25	Rendimentos mensal	ago/24	R\$ 2.276,05
2.26	Rendimentos mensal	set/24	R\$ 2.413,37
2.27	Rendimentos mensal	out/24	R\$ 2.415,93
Total Acumulado		-	R\$ 24.705,91

3. HISTÓRICO DE PROVISIONAMENTO		Referência	TOTAL
		out/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
3.32	Provisionamento	out/24	R\$ 27.905,35


 Felipe Coutinho Gonçalves
 Analista de Prestação de Contas
 IDPI



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

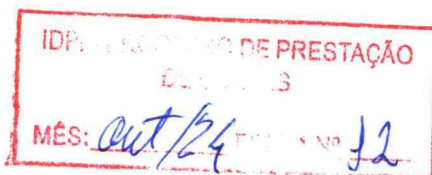
DATA	DISCRIMINAÇÃO	CATEGORIA	FORMA DE PAGAMENTO	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)	JUSTIFICATIVA/VINCULAÇÃO AO OBJETO
30/09/2024	Saldo do mês anterior	Receitas	-	R\$ 810.174,41		R\$ 810.174,41	Saldo remanescente do mês anterior.
01/10/2024	IDPI NF 202400000000132 despesa do Licenciamento de Software de Gestão de Pós-Graduação, referente aos serviços prestados em setembro de 2024	Serviços tomados (pessoa jurídica)	TED		R\$ 105.500,00	R\$ 704.674,41	Despesa referente ao Licenciamento de Software de Gestão de benefícios de Pós-Graduação do Programa Conexão Universitária.
01/10/2024	IDPI NF 202400000000130 despesa de Licenciamento de Software de Gestão de Graduação, referente aos serviços prestados em setembro de 2024	Serviços tomados (pessoa jurídica)	TED		R\$ 157.201,81	R\$ 547.472,60	Despesa referente ao Licenciamento de Software de Gestão de benefícios de Graduação do Programa Conexão Universitária.
01/10/2024	IDPI NF 202400000000133 despesa de custeio operacional, referente aos serviços prestados em setembro de 2024	Serviços tomados (pessoa jurídica)	TED		R\$ 35.046,12	R\$ 512.426,48	Despesas diretas operacionais referentes ao Custeio do Programa Conexão Universitária pelo IDPI.
02/10/2024	Saque Caixa para despesas diversas	Despesas gerais não operacionais	SAQUE		R\$ 2.000,00	R\$ 510.426,48	Saque para Combustível utilizado para abastecimento dos veículos alugados de uso do Programa.
02/10/2024	Saque Caixa para despesas diversas	Despesas gerais não operacionais	SAQUE		R\$ 1.300,00	R\$ 509.126,48	Saque para Caixa de Despesas Extraordinárias do Programa.
03/10/2024	Férias	Despesa pessoa física	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 6.622,59	R\$ 502.503,89	Pagamento de Férias do colaborador Phelippe Vieira de Miranda.
03/10/2024	Salário	Despesa pessoa física	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 74.748,78	R\$ 427.755,11	Folha de pagamento dos colaboradores do Programa referente o mês de setembro 2024.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *Out/24* FOLHA Nº *13*

Felipe Coutinho Gonçalves
Analista de Prestação de Contas
IDPI

04/10/2024	Papelex	Despesas gerais não operacionais	BOLETO		R\$ 261,15	R\$ 427.493,96	Aquisição de material de escritório para o Programa. (O valor total de aquisição para material de escritório no mês de outubro foi de R\$ 853,15. Sendo, o valor de 153,15 além do estipulado mensal, pago utilizando saldo remanescente dos meses anteriores).
04/10/2024	Napoli	Despesas gerais não operacionais	BOLETO		R\$ 240,63	R\$ 427.253,33	Aquisição de material de limpeza o para o Programa.
04/10/2024	Rinapen Mercado Erelli	Despesas gerais não operacionais	BOLETO		R\$ 1.078,81	R\$ 426.174,52	Aquisição de material de limpeza o para o Programa.
04/10/2024	Enfoque Artes	Despesas gerais não operacionais	BOLETO		R\$ 592,00	R\$ 425.582,52	Aquisição de material de escritório para o Programa. (O valor total de aquisição para material de escritório no mês de outubro foi de R\$ 853,15. Sendo, o valor de 153,15 além do estipulado mensal, pago utilizando saldo remanescente dos meses anteriores).
07/10/2024	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	TARIFA		R\$ 14,40	R\$ 425.568,12	Tarifa bancária débito.
07/10/2024	Aluguel	Despesas gerais não operacionais	PIX		R\$ 16.750,00	R\$ 408.818,12	Pagamento aluguel da Sede do Programa referente ao mês de setembro 2024.
07/10/2024	Energia Elétrica	Despesas gerais não operacionais	PIX		R\$ 2.010,36	R\$ 406.807,76	Pagamento da conta de luz da Sede do Programa referente ao mês de setembro 2024.
08/10/2024	Férias	Despesa pessoa física	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 6.776,62	R\$ 400.031,14	Pagamento de Férias das colaboradoras Camilla Cecilia Couto Doria Perez da Cruz, Isabel Gonçalves da Costa Lorena de Mendonça Fabio.
09/10/2024	Repasse	Receitas	CRÉD TED	R\$ 1.612.525,92		R\$ 2.012.557,06	Repasse do 3º trimestre referente ao Terceiro Termo Aditivo de Prorrogação do Termo de Colaboração N° 001/2022.
09/10/2024	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	TARIFA		R\$ 1,35	R\$ 2.012.555,71	Tarifa bancária débito.
10/10/2024	Água	Despesas gerais não operacionais	BOLETO		R\$ 217,56	R\$ 2.012.338,15	Pagamento da conta de água da Sede do Programa ref. 01/09/2024 a 30/09/2024.




 Felipe Coutinho Gonçalves
 Analista de Prestação de Contas
 IDPI

10/10/2024	Distribuidora Violetras Eireli recibo nº 848, referente aos serviços prestados em setembro de 2024	Serviços tomados (pessoa jurídica)	TED		R\$ 1.800,00	R\$ 2.010.538,15	Pagamento de locação de impressoras com insumos conforme contrato.
10/10/2024	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	TARIFA		R\$ 8,50	R\$ 2.010.529,65	Tarifa bancária débito.
10/10/2024	ASB Contabilidade e Administração Ltda NF 00000332, referente aos serviços prestados em setembro de 2024	Serviços tomados (pessoa jurídica)	TED		R\$ 1.500,00	R\$ 2.009.029,65	Pagamento de Assessoria Contábil conforme contrato.
10/10/2024	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	TARIFA		R\$ 8,50	R\$ 2.009.021,15	Tarifa bancária débito.
10/10/2024	Maxuel Refrigerações Elétricas Ltda NF 202400000000070, referente aos serviços prestados em setembro de 2024	Serviços tomados (pessoa jurídica)	TED		R\$ 3.700,00	R\$ 2.005.321,15	Pagamento de locação e manutenção de ar condicionado conforme contrato.
10/10/2024	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	TARIFA		R\$ 8,50	R\$ 2.005.312,65	Tarifa bancária débito.
14/10/2024	Internet-OK Net Serviços Ltda	Despesas gerais não operacionais	BOLETO		R\$ 102,19	R\$ 2.005.210,46	Pagamento internet da Sede do Programa Conexão Universitária.
14/10/2024	Internet-Sumicity Telecomunicações S.A (Giga Mais Fibra)	Despesas gerais não operacionais	BOLETO		R\$ 190,26	R\$ 2.005.020,20	Pagamento internet da Sede do Programa Conexão Universitária.
15/10/2024	Férias	Despesa pessoa física	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 1.100,65	R\$ 2.003.919,55	Pagamento de Férias das colaboradora Ludimila Oliveira Correa Silva.
15/10/2024	Rateio FGTS	Despesa pessoa física	TED		R\$ 7.350,09	R\$ 1.996.569,46	Pagamento do rateio de FGTS referente o mês de setembro dos funcionários do Programa.
15/10/2024	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	TARIFA		R\$ 12,00	R\$ 1.996.557,46	Tarifa bancária débito.
15/10/2024	Rateio de INSS, Imposto de Renda e PIS	Despesa pessoa física	TED		R\$ 38.055,68	R\$ 1.958.501,78	Pagamento do rateio de INSS, Imposto de Renda e PIS do mês de setembro dos funcionários do Programa.
15/10/2024	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	TARIFA		R\$ 12,00	R\$ 1.958.489,78	Tarifa bancária débito.

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


Felipe Coutinho Gonçalves
Analista de Prestação de Contas
IDPI

15/10/2024	Fabrilan Technology Ltda, referente aos serviços prestados em setembro de 2024	Serviços tomados (pessoa jurídica)	PIX		R\$ 21.100,48	R\$ 1.937.389,30	Pagamento de locação de computadores conforme contrato.
15/10/2024	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	TARIFA		R\$ 8,50	R\$ 1.937.380,80	Tarifa bancária débito.
16/10/2024	Devolução de Desconto não oriundo do programa.	Receitas	TED	-R\$ 946,55		R\$ 1.936.434,25	Devolução de Desconto não oriundo do programa (conforme nota explicativa).
16/10/2024	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	TARIFA		R\$ 12,00	R\$ 1.936.422,25	Tarifa bancária débito.
16/10/2024	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	TARIFA		R\$ 0,45	R\$ 1.936.421,80	Tarifa bancária débito.
17/10/2024	Telefone nº (22) 8165-1374	Despesas gerais não operacionais	BOLETO		R\$ 101,99	R\$ 1.936.319,81	Pagamento do plano de celular Tim.
17/10/2024	Telefone nº (22) 8105-3105	Despesas gerais não operacionais	BOLETO		R\$ 101,99	R\$ 1.936.217,82	Pagamento do plano de celular Tim.
17/10/2024	Telefone nº (22) 8156-3605	Despesas gerais não operacionais	BOLETO		R\$ 101,99	R\$ 1.936.115,83	Pagamento do plano de celular Tim.
24/10/2024	Telefone nº (22) 8106-1029	Despesas gerais não operacionais	BOLETO		R\$ 101,99	R\$ 1.936.013,84	Pagamento do plano de celular Tim.
24/10/2024	Vale Alimentação	Despesa pessoa física	BOLETO		R\$ 20.682,62	R\$ 1.915.331,22	Pagamento da recarga ticket flex alimentação/refeição mês de novembro para os funcionários do Programa.
24/10/2024	IPTU - Endereço Avn. Saquarema, nº 5, Loja - 02 Térreo Ed. Maximus, Porto Novo	Despesas gerais não operacionais	BOLETO		R\$ 225,63	R\$ 1.915.105,59	Pagamento <i>pro rata</i> do IPTU referente parcela 10 da nova Sede do Programa Conexão Universitária.
24/10/2024	Vale transporte	Despesa pessoa física	BOLETO		R\$ 1.832,80	R\$ 1.913.272,79	Pagamento da recarga vale transporte mês de novembro para os funcionários do Programa.
24/10/2024	Vale transporte	Despesa pessoa física	BOLETO		R\$ 274,00	R\$ 1.912.998,79	Pagamento da recarga vale transporte (global mob) mês de novembro para o funcionário Wesley de Barros Silva.
24/10/2024	Localiza Fleet S.A Fatura AFMTZ 1891598, referente ao período de outubro de 2024	Serviços tomados (pessoa jurídica)	BOLETO		R\$ 5.084,40	R\$ 1.907.914,39	Pagamento da locação dos veículos destinados ao Programa Conexão Universitária, cujo as placas são respectivamente: SIP8D22 e SIP8D23.

30/10/2024	Férias	Despesa pessoa física	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 7.768,58	R\$ 1.900.145,81	Pagamento de Férias das colaboradoras Lucia Chavão e Jozilene da Costa Silva Bueno.
31/10/2024	Provisionamento referente mês outubro de 2024	Provisionamento	TEV		R\$ 27.905,35	R\$ 1.872.240,46	Provisionamento de Despesa com Pessoa Física - transferência para Conta Poupança aberta para esta finalidade.
31/10/2024	Crédito de Provisionamento	Receitas	TEV	R\$ 16.542,00		R\$ 1.888.782,46	Crédito referente ao resgate de provisionamento de férias dos colaboradores: José Marcos Pereira de Melo, Phelipe Vieira de Miranda, Camila Cecilia Couto D.P. da Cruz, Isabel Gonçalves da Costa, Lorena Mendonça Fábio, Ludimila Oliveira Correia Silva.
31/10/2024	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	TARIFA		R\$ 0,90	R\$ 1.888.781,56	Tarifa bancária débito.
24/10/2024	Rendimento referente mês de outubro 2024	Receitas		R\$ 5.333,89		R\$ 1.894.115,45	Crédito rendimento no mês.
				R\$ 2.443.629,67	R\$ 549.514,22	R\$ 1.894.115,45	
				TOTAL DE RECEITAS	TOTAL DE DESPESAS	SALDO (R\$)	

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: out/24 FOLHA Nº 15


Felipe Coutinho 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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: out/24 FOLHA Nº 16

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC - OUTUBRO/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)	Transporte	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\$ 2.784,60	R\$ 746,27	R\$ 222,77	R\$ 27,85	R\$ 233,34	R\$ 233,34	R\$ 77,78	R\$ 116,67	R\$ 73,92	R\$ 89,11	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 573,58	R\$ 5.179,22
Patricia Conceição dos Santos	15/06/2022	R\$ 47,67	R\$ 12,78	R\$ 3,81	R\$ 0,48	R\$ 119,17	R\$ 119,17	R\$ 39,73	R\$ 59,59	R\$ 37,76	R\$ 1,53	R\$ 0,00	R\$ 232,00	R\$ 708,54	R\$ 1.382,22
Silvana Brito Mendonça	15/06/2022	R\$ 1.430,00	R\$ 383,24	R\$ 114,40	R\$ 14,30	R\$ 119,17	R\$ 119,17	R\$ 39,73	R\$ 59,59	R\$ 37,76	R\$ 45,76	R\$ 0,00	R\$ 232,00	R\$ 674,80	R\$ 3.269,92
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\$ 3.742,37	R\$ 1.002,96	R\$ 299,39	R\$ 37,42	R\$ 316,67	R\$ 316,67	R\$ 105,56	R\$ 158,33	R\$ 100,32	R\$ 119,76	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 674,80	R\$ 6.874,24
Rosane Sabino Cabral Pereira	01/07/2022	R\$ 1.700,00	R\$ 455,60	R\$ 136,00	R\$ 17,00	R\$ 283,33	R\$ 283,33	R\$ 94,44	R\$ 141,67	R\$ 89,76	R\$ 54,40	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 708,54	R\$ 3.964,07
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\$ 708,54	R\$ 6.492,33
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\$ 220,40	R\$ 641,06	R\$ 3.194,83
Ingrid Silveira Lemos Domingos de Brito	16/11/2022	R\$ 1.700,00	R\$ 455,60	R\$ 136,00	R\$ 17,00	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 54,40	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 708,54	R\$ 3.588,66

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS out/24 FOLHA Nº 17

Felipe Coutinho Gonçalves
Analista de Prestação de Contas
IDPI

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

Wesley de Barros Silva	16/11/2022	R\$ 1.306,80	R\$ 350,22	R\$ 104,54	R\$ 13,07	R\$ 148,50	R\$ 148,50	R\$ 49,50	R\$ 74,25	R\$ 47,05	R\$ 41,82	R\$ 0,00	R\$ 506,00	R\$ 708,54	R\$ 3.498,79
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\$ 708,54	R\$ 16.287,38
Evanize Silva da Paixão	09/02/2023	R\$ 1.700,00	R\$ 455,60	R\$ 136,00	R\$ 17,00	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 54,40	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 708,54	R\$ 3.588,66
Viviane de Lemos Oliveira	10/04/2023	R\$ 3.400,00	R\$ 911,20	R\$ 272,00	R\$ 34,00	R\$ 283,33	R\$ 283,33	R\$ 94,44	R\$ 283,34	R\$ 89,76	R\$ 108,80	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 708,54	R\$ 6.468,74
Maria Fernanda Menezes de Freitas	10/04/2023	R\$ 1.688,41	R\$ 452,49	R\$ 135,07	R\$ 16,88	R\$ 148,50	R\$ 148,50	R\$ 49,50	R\$ 148,50	R\$ 47,05	R\$ 54,03	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 674,80	R\$ 3.563,74
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\$ 371,14	R\$ 3.251,26
Bruna Conceição da Silva	10/04/2023	R\$ 3.775,02	R\$ 1.011,71	R\$ 302,00	R\$ 37,75	R\$ 291,67	R\$ 291,67	R\$ 97,22	R\$ 291,67	R\$ 92,40	R\$ 120,80	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 708,54	R\$ 7.020,45
Isabel Gonçalves da Costa	18/04/2023	R\$ 1.133,33	R\$ 303,73	R\$ 90,67	R\$ 11,33	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 36,27	R\$ 0,00	R\$ 220,40	R\$ 539,84	R\$ 2.852,69
Ellen Silva Porto	18/04/2023	R\$ 1.757,17	R\$ 470,92	R\$ 140,57	R\$ 17,57	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 56,23	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 674,80	R\$ 3.634,39
Brenda Penha de Amorim	18/04/2023	R\$ 1.596,37	R\$ 427,83	R\$ 127,71	R\$ 15,96	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 51,08	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 674,80	R\$ 3.410,87
Ludimilla Oliveira Correa Silva	18/04/2023	R\$ 1.614,64	R\$ 432,72	R\$ 129,17	R\$ 16,15	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 51,67	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 573,58	R\$ 3.335,05
Sarah Moreira 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	Não optante	R\$ 708,54	R\$ 3.588,66
Carlos Eduardo Guedes Taborda	02/05/2023	R\$ 721,33	R\$ 193,32	R\$ 57,71	R\$ 7,21	R\$ 180,34	R\$ 180,34	R\$ 60,12	R\$ 180,34	R\$ 57,13	R\$ 23,08	R\$ 0,00	R\$ 232,00	R\$ 708,54	R\$ 2.601,46
Ronan Sant Ana Coutinho Damasceno	16/05/2023	R\$ 1.592,71	R\$ 426,85	R\$ 127,42	R\$ 15,93	R\$ 133,09	R\$ 133,09	R\$ 44,37	R\$ 133,09	R\$ 42,17	R\$ 50,97	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 708,54	R\$ 3.408,22
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\$ 573,58	R\$ 6.333,61
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\$ 674,80	R\$ 3.554,92
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\$ 464,00	R\$ 641,06	R\$ 3.438,43

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: out/24 FOLHA Nº 18


Felipe Coutinho Gonçalves
Analista de Prestação de Contas
IDPI


Patrícia de Souza
CNPJ 45.136.922/0001-67

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\$ 674,80	R\$ 6.458,59
Gabriela de Albuquerque Moreira Rodrigues	09/11/2023	R\$ 1.413,00	R\$ 378,68	R\$ 113,04	R\$ 14,13	R\$ 117,75	R\$ 117,75	R\$ 39,25	R\$ 117,75	R\$ 37,30	R\$ 45,22	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 708,54	R\$ 3.102,41
Gabriela Vincler Cardoso	14/08/2024	R\$ 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	Não optante	R\$ 708,54	R\$ 3.041,91
						R\$ 7.502,56	R\$ 7.502,56	R\$ 2.500,99	R\$ 5.320,40	R\$ 2.376,87	R\$ 2.701,97	R\$ 0,00			
Total a provisionar de Outubro						R\$ 27.905,35									


 Felipe Coutinho Gonçalves
 Analista de Prestação de Contas
 IDPI


 Península de Soluções Administrativas
 CNPJ 45.136.922/0001-60

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

QUADRO 4 A - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC - OUTUBRO/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 Outubro 24	Resgate de provisionamento	Total acumulado até Setembro 24	Total acumulado até Outubro 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\$ 48.132,00	R\$ 50.635,34
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\$ 9.775,71	R\$ 81.954,38	R\$ 76.007,31
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\$ 89,11	R\$ 0,00	R\$ 824,16	R\$ 0,00	R\$ 9.957,66	R\$ 10.781,81
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\$ 1,53	R\$ 0,00	R\$ 376,95	R\$ 0,00	R\$ 6.910,25	R\$ 7.287,20
Silvana Brito Mendonça	Auxiliar de Serviços Gerais I	15/06/2022	R\$ 119,17	R\$ 119,17	R\$ 39,73	R\$ 59,59	R\$ 37,76	R\$ 45,76	R\$ 0,00	R\$ 421,18	R\$ 0,00	R\$ 6.798,63	R\$ 7.219,81
Jose Marcos Pereira de Melo	Motorista II	15/06/2022	R\$ 133,09	R\$ 133,09	R\$ 44,37	R\$ 66,55	R\$ 42,17	R\$ 51,10	R\$ 0,00	R\$ 470,37	R\$ 0,00	R\$ 4.948,42	R\$ 5.418,80
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\$ 119,76	R\$ 0,00	R\$ 1.117,31	R\$ 0,00	R\$ 17.922,60	R\$ 19.039,91
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\$ 54,40	R\$ 0,00	R\$ 946,93	R\$ 0,00	R\$ 11.956,38	R\$ 12.903,31
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\$ 17.695,18	R\$ 18.725,97
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\$ 1.476,51	R\$ 6.401,46	R\$ 5.340,82
Ingrid Silveira Lemos Domingos de Brito	Passou a exercer a função de analista Processual a partir de 01/05/2024	16/11/2022	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 54,40	R\$ 0,00	R\$ 571,52	R\$ 0,00	R\$ 7.360,91	R\$ 7.932,43
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\$ 41,82	R\$ 0,00	R\$ 509,62	R\$ 0,00	R\$ 6.349,91	R\$ 6.859,53
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\$ 8.441,37	R\$ 46.696,00	R\$ 40.970,47
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\$ 6.622,43	R\$ 7.193,95
Viviane de Lemos Oliveira	Assistente Social	10/04/2023	R\$ 283,33	R\$ 283,33	R\$ 94,44	R\$ 283,34	R\$ 89,76	R\$ 108,80	R\$ 0,00	R\$ 1.143,00	R\$ 0,00	R\$ 17.554,55	R\$ 18.697,55
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\$ 54,03	R\$ 0,00	R\$ 596,08	R\$ 0,00	R\$ 7.675,66	R\$ 8.271,74
Josilene 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\$ 982,83	R\$ 6.175,27	R\$ 5.763,96
Brune Conceição da Silva	Assessor Pedagógico	10/04/2023	R\$ 291,67	R\$ 291,67	R\$ 97,22	R\$ 291,67	R\$ 92,40	R\$ 120,80	R\$ 0,00	R\$ 1.185,43	R\$ 0,00	R\$ 18.126,95	R\$ 19.312,38

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\$ 36,27	R\$ 0,00	R\$ 553,39	R\$ 1.953,24	R\$ 7.991,93	R\$ 6.592,08
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\$ 56,23	R\$ 0,00	R\$ 573,35	R\$ 0,00	R\$ 8.864,95	R\$ 9.438,30
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\$ 51,08	R\$ 0,00	R\$ 568,20	R\$ 0,00	R\$ 5.956,62	R\$ 6.524,82
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\$ 51,67	R\$ 0,00	R\$ 568,79	R\$ 1.517,61	R\$ 7.467,36	R\$ 6.518,54
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\$ 54,40	R\$ 0,00	R\$ 571,52	R\$ 0,00	R\$ 7.507,77	R\$ 8.079,29
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\$ 23,08	R\$ 0,00	R\$ 681,35	R\$ 0,00	R\$ 7.282,46	R\$ 7.963,82
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\$ 50,97	R\$ 0,00	R\$ 536,78	R\$ 0,00	R\$ 7.828,67	R\$ 8.365,45
Camilla Cecília 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\$ 5.404,23	R\$ 13.235,12	R\$ 8.973,72
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\$ 6.038,85	R\$ 6.610,37
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\$ 1.989,00	R\$ 2.404,88
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\$ 2.978,36	R\$ 4.009,15
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\$ 4.859,48	R\$ 5.334,49
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\$ 45,18	R\$ 0,00	R\$ 415,87	R\$ 0,00	R\$ 795,60	R\$ 1.211,47
TOTAL GERAL										R\$ 27.905,35	R\$ 29.551,51	R\$ 412.034,83	R\$ 410.388,67

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


Felipe Coutinho Gonçalves
Analista de Prestação de Contas
IDPI


Performance Soluções
CNPJ 45.136.922/0001-00

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC - OUTUBRO/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)
Phelippe Vieira de Miranda	Coordenador Geral	08/10/2024	R\$ 6.605,70	R\$ 2.201,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.807,60	R\$ 2.360,44	R\$ 704,61	R\$ 88,08	R\$ 908,85	R\$ 1.276,16	R\$ 9.775,71
Isabel Gonçalves da Costa	Analista Processual de Projeto	14/10/2024	R\$ 1.135,16	R\$ 378,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.513,55	R\$ 405,63	R\$ 121,08	R\$ 15,14	R\$ 102,16	R\$ 0,00	R\$ 1.953,24
Camilla Cecilia C D Perez da Cruz	Assistente Social	14/10/2024	R\$ 2.314,62	R\$ 771,54	R\$ 1.123,72	R\$ 374,57	R\$ 4.584,45	R\$ 827,09	R\$ 246,89	R\$ 30,86	R\$ 232,12	R\$ 52,95	R\$ 5.404,23
Lorena de Mendonça Fabio	Recepcionista de Projeto	15/10/2024	R\$ 860,33	R\$ 286,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.147,10	R\$ 307,42	R\$ 91,77	R\$ 11,47	R\$ 81,25	R\$ 0,00	R\$ 1.476,51
Ludimilla Oliveira Correa Silva	Analista Processual de Projeto	21/10/2024	R\$ 873,52	R\$ 291,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.164,70	R\$ 312,14	R\$ 93,18	R\$ 11,65	R\$ 64,05	R\$ 0,00	R\$ 1.517,61
Lucia Chavão	Coordenador Pedagógico	04/11/2024	R\$ 2.893,96	R\$ 964,65	R\$ 2.893,96	R\$ 964,65	R\$ 7.717,22	R\$ 1.034,11	R\$ 308,69	R\$ 38,59	R\$ 361,85	R\$ 295,38	R\$ 8.441,37
Jozilene da Costa Silva Bueno	Analista Processual de Projeto	04/11/2024	R\$ 574,53	R\$ 191,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 766,04	R\$ 205,30	R\$ 61,28	R\$ 7,66	R\$ 57,45	R\$ 0,00	R\$ 982,83
													R\$ 29.551,51

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


Felipe Coutinho Gonçalves
Analista de Prestação de Contas
IDPI


Performance Soluções
CNPJ 45.136.922/0001-00

QUADRO 5 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL DO MUNICÍPIO ATUANDO NA OSC

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



Felipe Coutinho Gonçalves
Analista de Prestação de Contas
IDPI

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: out/24 FOLHA Nº 23

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: out/24 FOLHA Nº 24


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	

Localiza Fleet S.A	02.286.479/0001-08	Locação de veículos	Programa Conexão Universitária	R\$ 5.084,40	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 de R\$ 2.492,00 para o 1º veículo e o valor de R\$ 2.484,00 para o 2º veículo, sem limite de quilometragem. Ocorre que, a partir de maio/2024 os valores sofreram reajuste anual passando para R\$ 5.084,40 mensais por veículo, sendo o saldo custeados pelo rendimentos bancários conforme a Introdução desta prestação de contas.
TOTAL				R\$ 5.084,40	
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	-	20	-	-	-	-	-
PAPEL A4 COLORIDO (100 FOLHAS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAPEL FOTO BRILHO A4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAPEL OPALINE A4 180G (50 FOLHAS)	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
PAPEL 240 GR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
APONTADOR	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-
BARBANTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLOCO P/ RECADO (POST-IT)	-	10	-	10	-	-	20	-	-	-	-	-
BOBINA DE SENHA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BORRACHA	6	-	5	-	-	-	10	-	-	-	-	-
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	-	-	-	5	-	-	-	-	-
ELÁSTICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENVELOPE PAPEL	-	-	100	-	-	-	100	-	-	-	-	-
ENVELOPE PAPEL PARA MIDIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENVELOPE PLÁSTICO	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARCADOR P/QUADRO BRANCO	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
MARCADOR P/QUADRO PRETO	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
MARCA TEXTO	5	-	5	5	10	-	-	-	-	-	-	-
MOUSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PASTA ARQUIVO MORTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PASTA SUSPENSÃO MARMORIZADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: out/24 FOLHA Nº 27

Felipe Coutinho Gonçalves
Analista de Prestação de Contas
IDPI

PASTA SUSPensa TRANSPARENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PASTA TRANSPARENTE C/ ELÁSTICO	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PEN DRIVE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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

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



FLUXO DE CAIXA				
UNIDADE:	PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA - SAQUAREMA			
CONTRATO:	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2022			
INSTITUIÇÃO:	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO - IDPI			
PERÍODO:	out/24			
1	Provisão de Férias, 13º, Rescisão e Multa Rescisória de 40% sobre FGTS	R\$ 27.905,35	Resumo Receita	
	Saldo disponível em conta corrente	R\$ 1.894.115,45	Saldo Anterior	R\$ 810.174,41
	Despesas		Repasse	R\$ 1.612.525,92
			Rendimento no mês	R\$ 5.333,89
			Crédito referente resgate de provisionamento ref. a férias e rescisão	R\$ 16.542,00
2	Pessoal conf. Contrato	R\$ 165.212,41	Devolução de desconto não oriundo do programa	-R\$ 946,55
3	Material de Consumo	R\$ 1.319,44		
4	Material Permanente	R\$ -	Total das Receitas	R\$ 2.443.629,67
5	Material de Escritório	R\$ 853,15	Total das Despesas	R\$ 521.608,87
6	Serviços de Terceiros PJ	R\$ 330.932,81	Resultado Total Acumulado (A)	R\$ 1.922.020,80
7	Serviços de Terceiros PF	R\$ -		
8	Locação de Veículos	R\$ -	Transferência em conta poupança de provisionamento (B)	R\$ 27.905,35
9	Despesas Diversas - Caixa / Combustível	R\$ 3.300,00		
10	Despesas Não Operacionais	R\$ 19.903,96		
11	Despesas Financeiras	R\$ -	Total de Despesas do Período após o Lançamento do Provisionamento	549.514,22
12	Despesas Tributárias	R\$ -		
13	Despesas Bancárias	R\$ 87,10		
14	TOTAL	R\$ 521.608,87	Total A - B	1.894.115,45

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



EXTRATO BANCÁRIO

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

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: out/24 FOLHA Nº 30



Extrato por período

Ciente: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
Conta: 0174 | 1292 | 000578545652-0
Data: 01/11/2024 - 09:02
Mês: Outubro/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/10/2024	113998	ENVIO TED	105.500,00 D	105.500,00 D
01/10/2024	114150	ENVIO TED	157.201,81 D	262.701,81 D
01/10/2024	114259	ENVIO TED	35.046,12 D	297.747,93 D
01/10/2024	727220	RESG AUTOM	297.747,93 C	0,00 D
01/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
02/10/2024	020929	SAQUE ATM	2.000,00 D	2.000,00 D
02/10/2024	020939	SAQUE LOT	1.300,00 D	3.300,00 D
02/10/2024	727220	RESG AUTOM	3.300,00 C	0,00 D
02/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
03/10/2024	436807	FOL PAGTO	6.622,59 D	6.622,59 D
03/10/2024	436807	FOL PAGTO	74.748,78 D	81.371,37 D
03/10/2024	727220	RESG AUTOM	81.371,37 C	0,00 D
03/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
04/10/2024	046600	PAG BOLETO	261,15 D	261,15 D
04/10/2024	047527	PAG BOLETO	240,63 D	501,78 D
04/10/2024	041421	ENVIO PIX	1.078,81 D	1.580,59 D
04/10/2024	041422	ENVIO PIX	592,00 D	2.172,59 D
04/10/2024	436807	DEB TARIFA	14,40 D	2.186,99 D
04/10/2024	727220	RESG AUTOM	2.186,99 C	0,00 D
04/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
07/10/2024	071524	DEB PIX CH	16.750,00 D	16.750,00 D
07/10/2024	071528	ENVIO PIX	2.010,36 D	18.760,36 D
07/10/2024	000000	RESG AUT	18.760,36 C	0,00 C
07/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/10/2024	436807	FOL PAGTO	6.776,62 D	6.776,62 D
08/10/2024	000000	RESG AUT	6.776,62 C	0,00 C
08/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/10/2024	000001	CRED TED	1.612.525,92 C	1.612.525,92 C
09/10/2024	436807	DEB TARIFA	1,35 D	1.612.524,57 C
09/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.612.524,57 C
10/10/2024	101628	PAG BOLETO	217,56 D	1.612.307,01 C
10/10/2024	101639	DEB PIX IM	1.800,00 D	1.610.507,01 C
10/10/2024	101639	TAR PIX	8,50 D	1.610.498,51 C
10/10/2024	101642	DEB PIX CH	1.500,00 D	1.608.998,51 C
10/10/2024	101642	TAR PIX	8,50 D	1.608.990,01 C
10/10/2024	101648	DEB PIX CH	3.700,00 D	1.605.290,01 C
10/10/2024	101648	TAR PIX	8,50 D	1.605.281,51 C
10/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.605.281,51 C
11/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.605.281,51 C
14/10/2024	141510	PAG BOLETO	102,19 D	1.605.179,32 C
14/10/2024	141511	PAG BOLETO	190,26 D	1.604.989,06 C
14/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.604.989,06 C
15/10/2024	436807	FOL PAGTO	1.100,65 D	1.603.888,41 C
15/10/2024	407103	ENVIO TED	7.350,09 D	1.596.538,32 C

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: out/24 FOLHA Nº 32

15/10/2024	407103	TAR TED IN	12,00 D	1.596.526,32 C
15/10/2024	752760	ENVIO TED	38.055,68 D	1.558.470,64 C
15/10/2024	752760	TAR TED IN	12,00 D	1.558.458,64 C
15/10/2024	151634	ENV PIX CH	21.100,48 D	1.537.358,16 C
15/10/2024	151634	TAR PIX	8,50 D	1.537.349,66 C
15/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.537.349,66 C
16/10/2024	104938	ENVIO TED	946,55 D	1.536.403,11 C
16/10/2024	104938	TAR TED IN	12,00 D	1.536.391,11 C
16/10/2024	436807	DEB TARIFA	0,45 D	1.536.390,66 C
16/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.536.390,66 C
17/10/2024	171426	PAG FONE	101,99 D	1.536.288,67 C
17/10/2024	171431	PAG FONE	101,99 D	1.536.186,68 C
17/10/2024	171445	PAG FONE	101,99 D	1.536.084,69 C
17/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.536.084,69 C
18/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.536.084,69 C
21/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.536.084,69 C
22/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.536.084,69 C
23/10/2024	000000	APLIC FUND	1.536.084,69 D	0,00 C
23/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/10/2024	241401	PAG FONE	101,99 D	101,99 D
24/10/2024	241401	PAG BOLETO	20.682,62 D	20.784,61 D
24/10/2024	241402	PG PREFEIT	225,63 D	21.010,24 D
24/10/2024	241402	PAG BOLETO	1.832,80 D	22.843,04 D
24/10/2024	241403	PAG BOLETO	274,00 D	23.117,04 D
24/10/2024	241403	PAG BOLETO	5.084,40 D	28.201,44 D
24/10/2024	000000	RESG AUT	28.201,44 C	0,00 C
24/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/10/2024	436807	FOL PAGTO	7.768,58 D	7.768,58 D
30/10/2024	000000	RESG AUT	7.768,58 C	0,00 C
30/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
31/10/2024	311133	TEV INTERN	27.905,35 D	27.905,35 D
31/10/2024	311311	CRED TEV	16.542,00 C	11.363,35 D
31/10/2024	436807	DEB TARIFA	0,90 D	11.364,25 D
31/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	11.364,25 D

* 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

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: out/24 FOLHA Nº 32


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NITEROI, RJ	Código 0174	Operação 0088	Emissão 05/11/2024
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/09/2024	Cota em: 31/10/2024
0,7542	7,2672	8,8969	4,56250600	4,59691800

Administradora

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

Cliente

Nome INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO	CPF/CNPJ 23.687.359/0001-84	Conta Corrente 1292.000578545652-0	Mês/Ano 10/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	1.962.530,67C	428.126,327877
Resgates	72.871,25D	15.895,065707
Rendimento Bruto no Mês	5.333,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.894.993,31C	412.231,262169
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 10	TRANSFER	426.445,98C	93.314,974736
07 / 10	RESGATE	18.760,36D	4.105,144095
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 10	RESGATE	6.776,62D	1.482,376561
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 10	APLICACAO	1.536.084,69C	334.811,353140
24 / 10	RESGATE	28.201,44D	6.144,892330
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 10	RESGATE	7.768,58D	1.690,507342
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 10	RESGATE	11.364,25D	2.472,145377
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

 IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
 DE CONTAS

MÊS: out/24 FOLHA nº 33

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



Extrato por período

Cliente: INST DE DES PESQUISA E INOVACAO
Conta: 0174 | 1388 | 000738970553-2
Data: 01/11/2024 - 09:21
Mês: Outubro/2024
Período: 1 - 31

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	440.342,50 C
01/10/2024	000000	REM BASICA	172,12 C	440.514,62 C
01/10/2024	000000	CRED JUROS	1.275,84 C	441.790,46 C
02/10/2024	000000	REM BASICA	2,01 C	441.792,47 C
02/10/2024	000000	CRED JUROS	14,08 C	441.806,55 C
03/10/2024	000000	REM BASICA	36,47 C	441.843,02 C
03/10/2024	000000	CRED JUROS	254,16 C	442.097,18 C
20/10/2024	000000	REM BASICA	2,38 C	442.099,56 C
20/10/2024	000000	CRED JUROS	16,93 C	442.116,49 C
22/10/2024	000000	REM BASICA	0,00 C	442.116,49 C
22/10/2024	000000	CRED JUROS	0,01 C	442.116,50 C
23/10/2024	000000	REM BASICA	11,33 C	442.127,83 C
23/10/2024	000000	CRED JUROS	76,30 C	442.204,13 C
24/10/2024	000000	REM BASICA	12,90 C	442.217,03 C
24/10/2024	000000	CRED JUROS	87,13 C	442.304,16 C
27/10/2024	000000	REM BASICA	11,64 C	442.315,80 C
27/10/2024	000000	CRED JUROS	83,23 C	442.399,03 C
28/10/2024	000000	REM BASICA	42,11 C	442.441,14 C
28/10/2024	000000	CRED JUROS	317,29 C	442.758,43 C
31/10/2024	311133	CRED TEV	27.905,35 C	470.663,78 C
31/10/2024	311311	TEV INTERN	16.542,00 D	454.121,78 C
31/10/2024	311311	TRANSF E/I	2,00 D	454.119,78 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

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

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

CRÉDITO E DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Out/24 FOLHA Nº 35

NOTA EXPLICATIVA

No dia 16 de outubro de 2024, foi devolvido da conta do Programa Conexão Universitária (Caixa: AG. 0174 / C.C. 000578545652-0) para a Conta do Instituto, IDPI (Santander: AG. 4680 / C.C. 00013002697-8) o valor de R\$ 946,55 (novecentos e quarenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos) referente a devolução de 01 (um) veículo locado da empresa Localiza Fleet S.A. conforme esclarecido anteriormente na Introdução deste Relatório de Prestação de Contas.


Andreia Zuqueto Padrone
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
IDPI

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: out/24 FOLHA Nº 36

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

Ciente: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO 23.687.359/0001-84	NºControle Fatura: AFMTZ 1758893
AGRUPAMENTO DO CENTRO DE CUSTO CONEXÃO UNIVERSITÁRIA	Data Emissão: 14/08/2024
Mês / Ano: 8 / 2024	Data Vencimento: 30/08/2024
	Tipo de Pagamento: Parcelado

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

Contrato: REM0145/23

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

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		Informações desta Cobrança		Atividades Cobradas		
Condutor: José Guimarães Dias		Período de cobrança: 01/08/2024 à 31/08/2024		Pacote Conveniência		
Início Cobrança: 29/09/2023		Dias Cobrados: 30		Aluguel Mensal		
Situação: ALUGADO		Valor Cobrado: 2.542,20		Manutenção		
				Pneus		
				Reboque - mensal		
				Substituição		
				Total		
				Centro Custo: CONEXÃO UNIVERSITÁRIA / Total:		
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		Informações desta Cobrança		Atividades Cobradas		
Condutor: José Guimarães Dias		Período de cobrança: 01/08/2024 à 31/08/2024		Pacote Conveniência		
Início Cobrança: 27/09/2023		Dias Cobrados: 30		Aluguel Mensal		
Situação: ALUGADO		Valor Cobrado: 2.542,20		Manutenção		
				Pneus		
				Reboque - mensal		
				Substituição		
				Total		
				Centro Custo: CONEXÃO UNIVERSITÁRIA / Total:		

TERMO DE COLABORAÇÃO
08/1/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

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

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	Mesma titularidade
Conta origem:	00174 / 1292 / 000578545652-0
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4680 / 00013002697-8
Tipo de pessoa destino:	JURÍDICA
Nome destino:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ destino:	23.687.359/0001-84
Valor:	R\$ 946,55
Valor da tarifa:	R\$ 12,00
Identificação da operação:	DEV. DESCONTO LOCALIZA
Histórico:	

Data de débito:	16/10/2024
Data / Hora da operação:	16/10/2024 16:58:45

Código da operação:	14104938
Chave de segurança:	HZCYU88V13AN4M96

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

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: out/24 FOLHA Nº 38

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

PROVISIONAMENTO

RESUMO DAS TRANSFERÊNCIAS DE PROVISIONAMENTO

RELAÇÃO DE PROVISIONAMENTO MENSAL - Outubro 2024

Transferência da Conta Corrente para Conta Poupança	Valor
Valor total (A)	R\$ 27.905,35

RESGATE DE SALDO PROVISIONADO - FÉRIAS/ Outubro 2024

Resgate da Conta Poupança para a Conta Corrente	
Colaborador	Valor Individual
José Marcos Pereira de Melo	R\$ 2.042,14
Phelipe Vieira de Miranda	R\$ 6.622,59
Camila Cecilia Couto D. P. da Cruz	R\$ 4.299,38
Isabel Gonçalves da Costa	R\$ 1.411,39
Lorena Mendonça Fábio	R\$ 1.065,85
Ludmila Oliveira Correa Silva	R\$ 1.100,65
Valor total (B)	R\$ 16.542,00


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: out/24 FOLHA Nº 40



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0174 / 1292 / 000578545652-0
Conta destino:	0174 / 1388 / 000738970553-2
Nome destinatário:	INST DE DES PESQUISA E INOVACAO
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 27.905,35
Data de débito:	31/10/2024
Data/hora da operação:	31/10/2024 11:33:30
Código da operação:	855051226
Chave de segurança:	X24ESJSPVKFUX4CF

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





TEV Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de Transferência:	Transferência Recebida
Conta origem:	0174 / 1388 / 000738970553-2
Conta destino:	0174 / 1292 / 000578545652-0
Nome remetente:	INST DE DES PESQUISA E INOVACAO
Valor:	R\$ 16.542,00
Data/hora da operação:	31/10/2024 13:11:34

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
31/10/24

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

CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: out/24 FOLHA Nº 43



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:	18

Mês do Pagamento:	Outubro/2024
Valor Total:	R\$ 74.748,78

Relação dos Empregados

Nome	CPF	Valor do Pagamento
BRENDA PENHA DE AMORIM		R\$ 1.597,96
BRUNA CONCEICAO DA SILVA		R\$ 2.331,51
CAMILLA CECILIA C D P DA CRUZ		R\$ 3.049,35
CARLOS EDUARDO GUEDES TABORDA		R\$ 613,13
CRISTTAL DE AQUINO V. PINTO		R\$ 1.568,18
ELLEN SILVA PORTO		R\$ 1.393,04
EVANIZE SILVA DA PAIXAO		R\$ 1.568,18
GABRIELA DE A M RODRIGUES		R\$ 1.307,01
GABRIELLA VINCLER CARDOSO		R\$ 1.306,10
GESSICA MARIA LOPES		R\$ 1.221,38
INGRID SILVEIRA L. D. DE BRITO		R\$ 1.568,18
ISABEL GONCALVES DA COSTA		R\$ 973,16
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\$ 1.552,55
MARIA FERNANDA MEN. DE FREITAS		R\$ 1.557,64
MONICA MELO DE SOUZA		R\$ 3.122,35
NATHANY DA SILVA MACHADO		R\$ 3.299,27
PATRICIA CONCEICAO DOS SANTOS		R\$ 43,37
PHELIPPE VIEIRA DE MIRANDA		R\$ 10.982,08
RODRIGO LENZI		R\$ 7.771,72
RONAN SANT ANA C DAMASCENO		R\$ 1.594,63
ROSANE SABINO CABRAL PEREIRA		R\$ 1.507,75
SARAH MOREIRA DA COSTA		R\$ 1.568,18
SILVANA BRITO MENDONCA		R\$ 1.236,68
THIAGO CARDIM CALVET		R\$ 3.122,35
VANESSA BARBOSA ARAUJO		R\$ 2.551,63
VIVIANE DE LEMOS OLIVEIRA		R\$ 3.049,35
WESLEY DE BARROS SILVA		R\$ 1.122,34

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

Data da Operação:	03/10/2024
-------------------	------------

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

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

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

Folha de Pagamento Analítica de Setembro/2024 de Funcionários
(Folha, Férias, Rescisão)

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

273 - Brenda Penha de Amorim			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00 Adm: 18/04/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.700,00	2	Faltas	56,67	1
Salário Família	124,08		Atrasos	46,96	4,42
	1.824,08		INSS	122,49	9
				226,12	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.597,96	1.596,37	1.596,37	1.031,57	1.596,37	127,70
268 - Bruna Conceição da Silva			Assessor Pedagógico de Projeto		
Sal.Contr.: 3.500,00 Adm: 10/04/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	2.683,33	7	Desconto de Férias Pagas no Mês An	818,77	7
Férias Pagas no Mês Anterior	818,77		Desconto Adic. Férias Pagas Mês Ant	272,92	7
Adicional Férias Pago no Mês Anteri	272,92		INSS	351,82	12
	3.775,02			1.443,51	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
2.331,51	3.775,02	3.775,02	2.118,53	3.775,02	301,99
365 - Camilla Cecilia Couto Doria Perez da Cruz			Assistente Social de Projeto		
Sal.Contr.: 3.400,00 Adm: 11/09/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	3.400,00		INSS	306,81	12
			Imposto de Renda	43,84	15
	3.400,00			350,65	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
3.049,35	3.400,00	3.400,00	2.835,20	3.400,00	272,00
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
Férias No Mês	1.442,67	20	INSS Sobre Férias	151,94	9
Adicional de Férias no Mês	480,89	20	Valor Pago nas Férias	2.733,41	
Abono Pecuniário	721,34	10	Vale Transporte	43,28	
Adicional Abono Pecuniário	240,45	10	INSS	64,92	9
Salário Base Somente Funcionários	721,33			2.993,55	
	3.606,68				
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
613,13	2.644,89	2.644,89	1.755,74	2.644,89	211,58
379 - Cristtal de Aquino Vieira Pinto			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00 Adm: 19/09/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.700,00		INSS	131,82	9
	1.700,00			131,82	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.568,18	1.700,00	1.700,00	1.135,20	1.700,00	136,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14Yasmin R. de S. A. Barbosa
Gerente de RH
IDPIIDPI - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO
MÊS: out/24 FOLHA Nº 45Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-00

Folha de Pagamento Analítica de Setembro/2024 de Funcionários
(Folha, 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		
			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.530,00		Desconto de Férias Pagas no Mês An	170,38	3
Férias Pagas no Mês Anterior	170,38	3	Desconto Adic. Férias Pagas Mês Ant	56,79	3
Adicional Férias Pago no Mês Anteri	56,79	3	INSS	136,96	9
	1.757,17			364,13	
Salário Líquido	1.393,04		Base de INSS	1.757,17	
			Base de INSS Patronal	1.757,17	
			Base de IRRF	965,20	
			Base de FGTS	1.757,17	
			Valor de FGTS	140,57	
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	1.412,00		INSS	105,90	7,5
	1.412,00			105,90	
Salário Líquido	1.306,10		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	
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	
	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 13.010/14IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: out/24 FOLHA Nº 46

Yasmin R. de S. A. Barbosa
Gerente de RH
IDPIPerformance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-14

Folha de Pagamento Analítica de Setembro/2024 de Funcionários
(Folha, 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
Salário Base Somente Funcionários	1.700,00		INSS	131,82	9
	1.700,00			131,82	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.568,18	1.700,00	1.700,00	1.135,20	1.700,00	136,00

271 - Isabel Goncalves da Costa			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00 Adm: 18/04/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Férias No Mês	567,58	10	INSS Sobre Férias	56,75	7,5
Adicional de Férias no Mês	189,19	10	Valor Pago nas Férias	700,02	
Salário Base Somente Funcionários	1.133,33		Vale Transporte	68,00	
	1.890,10		INSS	92,17	9
				916,94	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
973,16	1.890,10	1.890,10	760,50	1.890,10	151,20

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	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.598,53	1.597,00	1.597,00	1.032,20	1.597,00	127,76

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

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: out/24 FOLHA Nº 47

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

Folha de Pagamento Analítica de Setembro/2024 de Funcionários
(Folha, Férias, Rescisão)

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

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

275 - Ludimilla Oliveira Correa Silva			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00			Atividade Normal		
Adm: 18/04/2023					
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.700,00		Faltas	56,67	1
Salário Família	62,04	1	Atrasos	28,69	2,7
	1.762,04		INSS	124,13	9
				209,49	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.552,55	1.614,64	1.614,64	1.049,84	1.614,64	129,17

266 - Maria Fernanda Menezes de Freitas			Assistente Administrativo de Projeto		
Sal.Contr.: 1.782,00			Atividade Normal		
Adm: 10/04/2023					
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.782,00		Faltas	59,40	1
			Atrasos	34,19	3,07
			INSS	130,77	9
	1.782,00			224,36	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.557,64	1.688,41	1.688,41	1.423,61	1.688,41	135,07

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

197 - Nathany da Silva Machado			Psicólogo de Projeto		
Sal.Contr.: 3.800,00			Atividade Normal		
Adm: 01/07/2022					
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	3.800,00		Atrasos	57,63	1,82
			INSS	347,90	12
			Imposto de Renda	95,20	15
	3.800,00			500,73	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
3.299,27	3.742,37	3.742,37	3.177,57	3.742,37	299,38

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: out/24 FOLHA Nº 48

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

IDPI

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-03

Folha de Pagamento Analítica de Setembro/2024 de Funcionários
(Folha, Férias, Rescisão)

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

189 - Patricia Conceição dos Santos			Auxiliar de Serviços Gerais I		
Sal.Contr.: 1.430,00 Adm: 15/06/2022			Férias em 02/09/2024		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Férias No Mês	1.382,33	29	INSS Sobre Férias	144,69	9
Adicional de Férias no Mês	460,78	29	Valor Pago nas Férias	1.761,98	
Férias no Próximo Mês	47,67	1	INSS	4,30	9
Adicional de Férias no Próximo Mês	15,89	1			
Salário Base Somente Funcionários	47,67				
	1.954,34			1.910,97	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
43,37	1.890,78	1.890,78	1.341,87	1.890,78	151,25

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

170 - Rodrigo Lenzi			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	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
7.771,72	7.786,02	8.500,00	7.401,56	8.500,00	680,00

285 - Ronan Sant' Ana Coutinho Damasceno			Motorista II		
Sal.Contr.: 1.597,00 Adm: 16/05/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.597,00		Atrasos	4,29	0,43
Salário Família	124,08	2	INSS	122,16	9
	1.721,08			126,45	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.594,63	1.592,71	1.592,71	1.027,91	1.592,71	127,41

Yasmin R. de S. A. Barbosa
Gerente de RH
IDPIPerformance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-60

Folha de Pagamento Analítica de Setembro/2024 de Funcionários
(Folha, Férias, Rescisão)

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

198 - Rosane Sabino Cabral Pereira			Assistente Social de Projeto		
Sal.Contr.: 3.400,00			Férias em 16/09/2024		
Adm: 01/07/2022					
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Férias No Mês	1.706,24	15	INSS Sobre Férias	183,56	9
Adicional de Férias no Mês	568,75	15	IRRF de Férias	45,25	15
Férias no Próximo Mês	568,75	5	Valor Pago nas Férias	4.308,94	
Adicional de Férias no Próximo Mês	189,58	5	INSS	192,25	12
Abono Pecuniário	1.128,32	10			
Adicional Abono Pecuniário	376,11	10			
Salário Base Somente Funcionários	1.700,00				
	6.237,75			4.730,00	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.507,75	3.974,99	3.974,99	3.979,83	3.974,99	317,99

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

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

294 - Thiago Cardim Calvet			Assessor Executivo		
Sal.Contr.: 3.500,00			Atividade Normal		
Adm: 01/08/2023					
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			Atividade Normal		
Adm: 08/06/2022					
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	2.800,00		Atrasos	15,40	0,88
			INSS	232,97	12
	2.800,00			248,37	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
2.551,63	2.784,60	2.784,60	2.219,80	2.784,60	222,76

IDPI - PROJETO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: out/24 FOLHA Nº 50

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

IDPI

Performante Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-67

Folha de Pagamento Analítica de Setembro/2024 de Funcionários

(Folha, Férias, Rescisão)

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

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

229 - Wesley de Barros Silva			Assistente Administrativo de Projeto		
Sal.Contr.: 1.782,00			Férias em 23/09/2024		
Adm: 16/11/2022					
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Férias No Mês	480,97	8	INSS Sobre Férias	48,09	7,5
Adicional de Férias no Mês	160,32	8	Valor Pago nas Férias	2.341,26	
Férias no Próximo Mês	721,46	12	Vale Transporte	78,41	
Adicional de Férias no Próximo Mês	240,49	12	INSS	106,05	9
Abono Pecuniário	589,58	10			
Adicional Abono Pecuniário	196,53	10			
Salário Base Somente Funcionários	1.306,80				
	3.696,15			2.573,81	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.122,34	1.948,09	1.948,09	1.976,97	1.948,09	155,84

Resumo por Rubrica

Rubrica	Descrição	Rendimentos	Descontos
0041	Férias No Mês	5.579,79	
0052	Adicional de Férias no Mês	1.859,93	
0053	Férias no Próximo Mês	1.337,88	
0054	Adicional Férias Pago no Mês Anterior	329,71	
0059	Adicional Abono Pecuniário	813,09	
0060	Abono Pecuniário	2.439,24	
0061	Adicional de Férias no Próximo Mês	445,96	
0067	Férias Pagas no Mês Anterior	989,15	
0125	Salário Base Somente Funcionários	83.477,46	
0197	Auxilio Combustível	3.960,00	
9998	Salário Família	496,32	
0029	Vale Transporte		444,93
0056	INSS Sobre Férias		585,03
0058	Valor Pago nas Férias		11.845,61
0062	IRRF de Férias		45,25
0070	Desconto de Férias Pagas no Mês Anterior		989,15
0071	Desconto Adic. Férias Pagas Mês Anterior		329,71
0088	INSS		7.319,54
0089	Imposto de Renda		5.060,63
0110	Atrasos		187,16
0111	Faltas		172,74
		101.728,53	26.979,75

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

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

Funcionarios	Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS
31	74.748,78	91.876,14	91.876,14	72.116,80	91.876,14
	Total de FGTS	Multa do FGTS	C. Social FGTS	Base de FGTS (Sefip)	Total de FGTS (Sefip)
	7.349,99	0,00	0,00	91.876,14	7.350,09

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: out/24 FOLHA Nº 52

Folha de Pagamento Analítica de Setembro/2024 de Funcionários
(Folha, Férias, Rescisão)

Resumo Geral da Folha de Pagamento por Rubrica						
Rubrica	Descrição	Rendimentos		Descontos		
0041	Férias No Mês	5.579,79				
0052	Adicional de Férias no Mês	1.859,93				
0053	Férias no Próximo Mês	1.337,88				
0054	Adicional Férias Pago no Mês Anterior	329,71				
0059	Adicional Abono Pecuniário	813,09				
0060	Abono Pecuniário	2.439,24				
0061	Adicional de Férias no Próximo Mês	445,96				
0067	Férias Pagas no Mês Anterior	989,15				
0125	Salário Base Somente Funcionários	83.477,46				
0197	Auxílio Combustível	3.960,00				
9998	Salário Família	496,32				
0029	Vale Transporte			444,93		
0056	INSS Sobre Férias			585,03		
0058	Valor Pago nas Férias			11.845,61		
0062	IRRF de Férias			45,25		
0070	Desconto de Férias Pagas no Mês Anterior			989,15		
0071	Desconto Adic. Férias Pagas Mês Anterior			329,71		
0088	INSS			7.319,54		
0089	Imposto de Renda			5.060,63		
0110	Atrasos			187,16		
0111	Faltas			172,74		
		101.728,53		26.979,75		
Funcionarios	Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	
31	74.748,78	91.876,14	91.876,14	72.116,80	91.876,14	
Total de FGTS		Multa do FGTS	C. Social FGTS	Base de FGTS (Sefip)	Total de FGTS (Sefip)	
7.349,99		0,00	0,00	91.876,14	7.350,09	

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

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

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

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-60

**Comprador**

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

Relatório de Resumo do Pedido

Número do Pedido 80869777	Tipo do Pedido Digitação	Data do pedido 23/10/2024	Data de pagamento	Data da liberação 26/10/2024
Valor das Cargas 1.832,80	Bolsa de Crédito 0,00	Tarifa de Entrega 0,00	Valor do Boleto 1.832,80	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			232,00
519	GESSICA MARIA LOPES			464,00
271	ISABEL GONCALVES DA COSTA			220,40
210	LORENA DE MENDONCA FABIO			220,40
180	PATRICIA CONCEICAO DOS SANTOS			232,00
183	SILVANA BRITO MENDONCA			232,00
202	WESLEY DE BARROS SILVA			232,00



• Emitido em 23/10/2024, às 11:11



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

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-60



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: 80869777
Data do pedido: 23/10/2024
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\$ 1.832,80	(+) Tarifa de Entrega R\$ 0,00
(-) Valor da bolsa de crédito R\$ 0,00	(=) Saldo a pagar R\$ 1.832,80	Tributos (inclusos na tarifa) *****	(=) Valor do documento R\$ 1.832,80

Valor da corretagem ou comissão: zero.

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

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A.	Vencimento 22/11/2024	Valor do documento R\$ 1.832,80
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 109/05069261-1	CNPJ 16.727.386/0001-78

Banco Itaú S.A. 341-7					34191.09057 06926.112936 82833.440009 1 99080000183280	
Local de pagamento Até o vencimento, pague preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, pague somente no Itaú.					Vencimento 22/11/2024	
Beneficiário RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A					Agência/Cód. Beneficiário 2938/28334-4	
Data do documento 23/10/2024	No. Do documento 1293828-8	Espécie doc. DM	Aceite N	Data de processamento 23/10/2024	Nosso Número 109/05069261-1	
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do documento R\$ 1.832,80	
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:	00174 1292 000578545652-0

Representação numérica do código de barras:	34191.09057 06926.112936 82833.440009 1 99080000183280
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:	22/11/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	24/10/2024
Valor Nominal do Boleto:	1.832,80
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.832,80
Valor Pago (R\$):	1.832,80

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

Data/hora da operação:	24/10/2024 14:02:44
------------------------	---------------------

Código da operação:	37408605050
Chave de segurança:	CRH1AYLQHKGY60SV

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
Aô CAIXA: 0800 104 0104



Pedido



GLOBAL MOB Valor total: R\$274,00

Proprietário

Cartão

CPF

Grupo

Valor

WESLEY DE BARROS SILVA

R\$274,00

- «
- <
- 1
- >
- »

1 / 1



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

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-63

Santander

033-7

03399.01951 06000.000007 63610.001016 1 98890000027400

Beneficiário GLOBALMOB SOLUCOES PARA MOBILIDADE SA		Agência / Código do Beneficiário 3003-0/0195060		Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 000000063610-0
Número do documento 218966		CPF/CNPJ 48102539000188		Vencimento 03/11/2024		Valor documento R\$ 274,00
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado R\$ 274,00	
Pagador INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E CNPJ: 23.687.359/0001-84 R DA CONCEICAO R DA CONCEICAO - NITERÓI/RJ - CEP: 24020-085						
Instruções SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO						

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Santander

033-7

03399.01951 06000.000007 63610.001016 1 98890000027400

Local de pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 03/11/2024	
Beneficiário GLOBALMOB SOLUCOES PARA MOBILIDADE SA					Agência / Código do Beneficiário 3003-0/0195060	
Data do documento 24/10/2024	Nº documento 218966	Espécie doc. DM	Acóite N	Data processamento 24/10/2024	Nosso número 000000063610-0	
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 274,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H UTEIS DO PAGAMENTO.					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado R\$ 274,00	
Pagador INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E CNPJ: 23.687.359/0001-84 R DA CONCEICAO R DA CONCEICAO - NITERÓI/RJ - CEP: 24020-085					Cód. baixa	
Sacador / Avalista -						

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: out/24 FOLHA Nº 57



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:	00174 1292 000578545652-0

Representação numérica do código de barras:	03399.01951 06000.000007 63610.001016 1 98890000027400
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	33
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 DESENVO
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

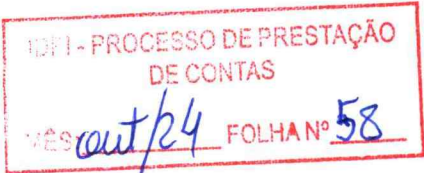
Data do Vencimento:	03/11/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	24/10/2024
Valor Nominal do Bolet	274,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	274,00
Valor Pago (R\$):	274,00

Data/hora da operação:	24/10/2024 14:03:05
------------------------	---------------------

Código da operação:	37408589499
Chave de segurança:	2FLG9RM0K9LAEUPN

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: 15518171

Realizado em: 23/10/2024

Valor (R\$): 20.682,62

Método Pagamento: Boleto Bancário

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

Solicitante: LUCAS LEANDRO FERREIRA

Ticket Flex

Unidade de Entrega: Instituto social

Data de Crédito: 01/11/2024

Data de Entrega:

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

Valor dos Benefícios (R\$): 20.682,62

Quantidade de Beneficiários: 31

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	DIAS ÚTEIS	VALOR DIA	VALOR MÊS	VALOR DO BENEFÍCIO
		Brenda Penha de Amorim	COUNI	20	33,74		R\$ 674,80
		Bruna Conceição da Silva	COUNI	21	33,74		R\$ 708,54
		Camilla Cecilia Couto D P Cruz	COUNI	17	33,74		R\$ 573,58
		Carlos Eduardo G Taborda	COUNI	21	33,74		R\$ 708,54
		Cristtal de Aquino V Pinto	COUNI	20	33,74		R\$ 674,80
		Ellen Silva Porto	COUNI	20	33,74		R\$ 674,80
		Evanize Silva da Silva	COUNI	21	33,74		R\$ 708,54
		Gabriela de A. M. Rodrigues	COUNI	21	33,74		R\$ 708,54
		Gabriela Vincler Cardoso	COUNI	21	33,74		R\$ 708,54
		Gessica Maria Lopes	COUNI	19	33,74		R\$ 641,06
		Ingrid Silveira Lemos Domingos	COUNI	21	33,74		R\$ 708,54
		Isabel Gonçalves da Costa	COUNI	16	33,74		R\$ 539,84
		Jose Marcos Pereira de Melo	COUNI	21	33,74		R\$ 708,54
		Jozilene da Costa Silva Bueno	COUNI	11	33,74		R\$ 371,14
		Lorena de Mendonça Fábio	COUNI	19	33,74		R\$ 641,06
		Lucia Chavão	COUNI	21	33,74		R\$ 708,54
		Ludimilla Oliveira C Silva	COUNI	17	33,74		R\$ 573,58
		Maria Fernanda M de Freitas	COUNI	20	33,74		R\$ 674,80

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

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

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

Unidade de Entrega: Instituto social

Valor dos Benefícios (R\$): 20.682,62

Data de Crédito: 01/11/2024

Quantidade de Beneficiários: 31

Data de Entrega:

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	DIAS ÚTEIS	VALOR DIA	VALOR MÊS	VALOR DO BENEFÍCIO
		Monica Melo de Souza	COUNI	21	33,74		R\$ 708,54
		Nathany da Silva Machado	COUNI	20	33,74		R\$ 674,80
		Patricia Conceição dos Santos	COUNI	21	33,74		R\$ 708,54
		Phelippe Vieira de Miranda	COUNI	21	33,74		R\$ 708,54
		Rodrigo Lenzi	COUNI	21	33,74		R\$ 708,54
		Ronan Sant' Ana C Damasceno	COUNI	21	33,74		R\$ 708,54
		Rosane Sabino Cabral Pereira	COUNI	21	33,74		R\$ 708,54
		Sarah Moreira da Costa	COUNI	21	33,74		R\$ 708,54
		Silvana Brito Mendonça	COUNI	20	33,74		R\$ 674,80
		Thiago Cardim Calvet	COUNI	20	33,74		R\$ 674,80
		Vanessa Barbosa Araujo	COUNI	17	33,74		R\$ 573,58
		Viviane de Lemos Oliveira	COUNI	21	33,74		R\$ 708,54
		Wesley de Barros Silva	COUNI	21	33,74		R\$ 708,54

Contrato: 3758750028411

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/16

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
Instituto social	COUNI	01/11/2024		31	R\$ 20.682,62

TOTAL BENEFÍCIOS	31	R\$ 20.682,62
------------------	----	---------------

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

Taxa de Administração de Serviços

0,00%

20.682,62

R\$ 0,00

TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO

R\$ 0,00

RESUMO DO PRODUTO

SUB TOTAL

Total de Benefícios

R\$ 20.682,62

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: out/24 FOLHA Nº 60

Taxas

R\$ 0,00

TOTAL

R\$ 20.682,62

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS out/24 FOLHA Nº 61

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

Performance
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-00



Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 29/10/2024	
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 23/10/24	No. Do documento 14276749	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/10/24	Nosso Número 176/14276749-5	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 20.682,62	
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: 15518171 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



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76148 27674.950269 20030.640005 7 98840002068262

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 29/10/2024	
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4	
Data do documento 23/10/24	No. Do documento 14276749	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/10/24	Nosso Número 176/14276749-5	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 20.682,62	
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: 15518171 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 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:	00174 1292 000578545652-0

Representação numérica do código de barras:	34191.76148 27674.950269 20030.640005 7 98840002068262
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:	29/10/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	24/10/2024
Valor Nominal do Bolet	20.682,62
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	20.682,62
Valor Pago (R\$):	20.682,62

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

Data/hora da operação:	24/10/2024 14:01:58
------------------------	---------------------

Código da operação:	37408544691
Chave de segurança:	WV2YFGVEU7CXQ6RZ

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



Recibo de Férias			
Funcionário	: 172 - Phelippe Vieira de Miranda		
CTPS	: 91364 \ 162	Departamento	: 03 - Projeto Conexão Universitária
CPF	: [REDACTED]	Cargo	: Coordenador Geral de Projeto
Banco	: 0000 - 000000	Agência	: 00000 - 0000-00
		Conta	: 00000-0
Período Aquisitivo	Período de Gozo	Data de Pagamento	Abono Pecuniário
13/04/2023 a 12/04/2024	08/10/2024 a 22/10/2024	04/10/2024	Não
Cálculo da Remuneração Base para Pagamento de Férias			
Faltas no Período	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	R\$ 13.000,00	R\$ 211,40	R\$ 13.211,40

Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
Férias No Mês	15	6.605,70	
Adicional de Férias no Mês	15	2.201,90	
INSS Sobre Férias	14		908,85
IRRF de Férias	27,5		1.276,16
Total de Rendimentos		Total Descontos	
R\$ 8.807,60		R\$ 2.185,01	
		Total Líquido a Receber	
		R\$ 6.622,59	

Phelippe Vieira de Miranda



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


 Performance Soluções Administrativas
 CNPJ 45.136.922/0001-63

001 - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: out/24 FOLHA Nº 64



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:	17

Mês do Pagamento:	Outubro/2024
Valor Total:	R\$ 6.622,59

Relação dos Empregados

Nome	CPF	Valor do Pagamento
PHELIPPE VIEIRA DE MIRANDA		R\$ 6.622,59

Data da Operação:	03/10/2024
-------------------	------------

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)

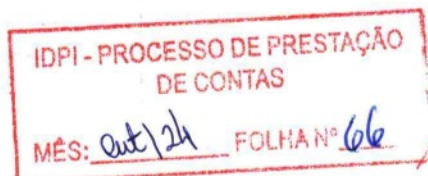


Recibo de Férias			
Funcionário : 365 - Camilla Cecilia Couto Doria Perez da Cruz			
CTPS : 7511530 \ 0040		Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária	
CPF : ██████████		Cargo : Assistente Social de Projeto	
Banco : 0000 - 000000		Agência : 00000 - 0000-00 Conta : 0000-0	
Período Aquisitivo 11/09/2023 a 10/09/2024		Período de Gozo 14/10/2024 a 02/11/2024	
		Data de Pagamento 11/10/2024	
		Abono Pecuniário Sim	
Cálculo da Remuneração Base para Pagamento de Férias			
Faltas no Período 0	Salário Contratual R\$ 3.400,00	Salário Variável R\$ 71,94	Remuneração base para fins de férias R\$ 3.471,94
Demonstrativo			
Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
Férias No Mês	18	2.083,16	
Adicional de Férias no Mês	18	694,39	
Férias no Próximo Mês	2	231,46	
Adicional de Férias no Próximo Mês	2	77,15	
Abono Pecuniário	10	1.123,72	
Adicional Abono Pecuniário	10	374,57	
INSS Sobre Férias	12		232,12
IRRF de Férias	15		52,95
Total de Rendimentos R\$ 4.584,45		Total de Descontos R\$ 285,07	
		Total Líquido a Receber R\$ 4.299,38	
Recebi de INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO - IDPI (CNPJ : 23.687.359/0001-84)			
A importância de :			
*** Quatro mil, duzentos e noventa e nove reais e trinta e oito centavos ***			
Conforme demonstrativo acima, referente a 20 dias de férias			
_____ , 08 de outubro de 2024		_____ 	
		Camilla Cecilia Couto Doria Perez da Cruz	



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


Pessoa Jurídica Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-61





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 / 0000 / 578545652-0

Convênio:	436807 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO
Tipo de compromisso:	PAGAMENTO DE SALARIOS
Compromisso:	FOLHA 6157
NSA:	19

Mês do Pagamento:	Outubro/2024
Valor Total:	R\$ 6.776,62

Relação dos Empregados		
Nome	CPF	Valor do Pagamento
CAMILLA CECÍLIA C D P DA CRUZ		R\$ 4.299,38
ISABEL GONCALVES DA COSTA		R\$ 1.411,39
LORENA DE MENDONCA FABIO		R\$ 1.065,85

Data da Operação:	08/10/2024
-------------------	------------

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 **Departamento** : 03 - Projeto Conexão Universitária
CPF : XXXXXXXXXX **Cargo** : Analista Processual de Projeto
Banco : 0000 - 000000 **Agência** : 00000 - 0000-00 **Conta** : 0000-0

Período Aquisitivo 18/04/2023 a 17/04/2024	Período de Gozo 14/10/2024 a 02/11/2024	Data de Pagamento 11/10/2024	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	18	1.021,64	
Adicional de Férias no Mês	18	340,55	
Férias no Próximo Mês	2	113,52	
Adicional de Férias no Próximo Mês	2	37,84	
INSS Sobre Férias	7,5		102,16
Total de Rendimentos R\$ 1.513,55		Total de Descontos R\$ 102,16	Total Líquido a Receber R\$ 1.411,39

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

A importância de :

*** Um mil, quatrocentos e onze reais e trinta e nove centavos ***

Conforme demonstrativo acima, referente a 20 dias de férias

Saquarema, 10 de outubro de 2024 Isabel Goncalves da Costa
 Isabel Goncalves da Costa

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
 DE CONTAS

MÊS out/24 FOLHA Nº 68

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

Performance Soluções Administrativas
 CNPJ 45.136.922/0001-63



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 / 0000 / 578545652-0

Convênio:	436807 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO
Tipo de compromisso:	PAGAMENTO DE SALARIOS
Compromisso:	FOLHA 6157
NSA:	19

Mês do Pagamento:	Outubro/2024
Valor Total:	R\$ 6.776,62

Relação dos Empregados		
Nome	CPF	Valor do Pagamento
CAMILLA CECILIA C D P DA CRUZ		R\$ 4.299,38
ISABEL GONCALVES DA COSTA		R\$ 1.411,39
LORENA DE MENDONCA FABIO		R\$ 1.065,85

Data da Operação:	08/10/2024
-------------------	------------

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 : 213 - Lorena de Mendonça Fabio			
CTPS : 1571889 \ 3705		Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária	
CPF : ██████████		Cargo : Recepcionista de Projeto	
Banco : 0000 - 000000		Agência : 00000 - 0000-00 Conta : 000000-0	
Período Aquisitivo 10/08/2023 a 09/08/2024	Período de Gozo 15/10/2024 a 01/11/2024	Data de Pagamento 11/10/2024	Abono Pecuniário Não
Cálculo da Remuneração Base para Pagamento de Férias			
Faltas no Período 0	Salário Contratual R\$ 1.412,00	Salário Variável R\$ 21,87	Remuneração base para fins de férias R\$ 1.433,87
Demonstrativo			
Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
Férias No Mês	17	812,53	
Adicional de Férias no Mês	17	270,84	
Férias no Próximo Mês	1	47,80	
Adicional de Férias no Próximo Mês	1	15,93	
INSS Sobre Férias	7,5		81,25
Total de Rendimentos R\$ 1.147,10	Total de Descontos R\$ 81,25		Total Líquido a Receber R\$ 1.065,85
Recebi de INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO - IDPI (CNPJ : 23.687.359/0001-84)			
A importância de :			
*** Um mil e sessenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos ***			
Conforme demonstrativo acima, referente a 18 dias de férias			
_____, 08 de outubro de 2024 Lorena de Mendonça Fabio Lorena de Mendonça Fabio			



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


Técnicas em Soluções Administrativas
CNPJ 15.136.932/0001-60

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: out/24 FOLHA Nº 70



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 / 0000 / 578545652-0

Convênio:	436807 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO
Tipo de compromisso:	PAGAMENTO DE SALARIOS
Compromisso:	FOLHA 6157
NSA:	19

Mês do Pagamento:	Outubro/2024
Valor Total:	R\$ 6.776,62

Relação dos Empregados

Nome	CPF	Valor do Pagamento
CAMILLA CECILIA C D P DA CRUZ		R\$ 4.299,38
ISABEL GONCALVES DA COSTA		R\$ 1.411,39
LORENA DE MENDONCA FABIO		R\$ 1.065,85

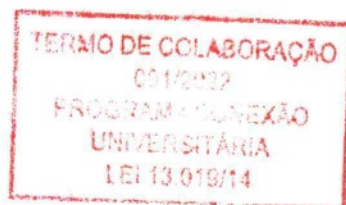
Data da Operação:	08/10/2024
-------------------	------------

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 : 275 - Ludimilla Oliveira Correa Silva			
CTPS	: 68202 \ 172	Departamento	: 03 - Projeto Conexão Universitária
CPF	: [REDACTED]	Cargo	: Analista Processual de Projeto
Banco	: 0000 - 000000	Agência	: 00000 - 0000-00
Conta : 0000-0			
Período Aquisitivo	18/04/2023 a 17/04/2024	Período de Gozo	21/10/2024 a 04/11/2024
Data de Pagamento	18/10/2024	Abono Pecuniário	Não
Cálculo da Remuneração Base para Pagamento de Férias			
Faltas no Período	1	Salário Contratual	R\$ 1.700,00
Salário Variável		Remuneração base para fins de férias	R\$ 1.747,04
Demonstrativo			
Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
Férias No Mês	11	640,58	
Adicional de Férias no Mês	11	213,53	
Férias no Próximo Mês	4	232,94	
Adicional de Férias no Próximo Mês	4	77,65	
INSS Sobre Férias	7,5		64,05
Total de Rendimentos		R\$ 1.164,70	
Total de Descontos		R\$ 64,05	
Total Líquido a Receber			R\$ 1.100,65
Recebi de INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO - IDPI (CNPJ : 23.687.359/0001-84)			
A importância de :			
*** Um mil e cem reais e sessenta e cinco centavos ***			
Conforme demonstrativo acima, referente a 15 dias de férias			
_____, 15 de outubro de 2024 Ludimilla Oliveira Correa Silva			
Ludimilla Oliveira Correa Silva			



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





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 / 0000 / 578545652-0	

Convênio:	436807 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO	
Tipo de compromisso:	PAGAMENTO DE SALARIOS	
Compromisso:	FOLHA 6157	
NSA:	20	

Mês do Pagamento:	Outubro/2024	
Valor Total:	R\$ 1.100,65	

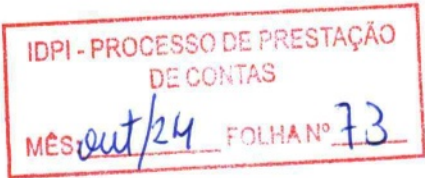
Relação dos Empregados

Nome	CPF	Valor do Pagamento
LUDMILLA OLIVEIRA CORREA SILVA	[REDACTED]	R\$ 1.100,65

Data da Operação:	15/10/2024	
-------------------	------------	--

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 : 267 - Jozilene da Costa Silva Bueno			
CTPS : 28164 \ 155		Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária	
CPF : ██████████		Cargo : Analista Processual de Projeto	
Banco : 0000 - 000000		Agência : 00000 - 0000-00 Conta : 0000-0	
Período Aquisitivo 10/04/2023 a 09/04/2024	Período de Gozo 04/11/2024 a 13/11/2024	Data de Pagamento 01/11/2024	Abono Pecuniário Não
Cálculo da Remuneração Base para Pagamento de Férias			
Faltas no Período 0	Salário Contratual R\$ 1.700,00	Salário Variável R\$ 23,59	Remuneração base para fins de férias R\$ 1.723,59
Demonstrativo			
Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
Férias No Mês	10	574,53	
Adicional de Férias no Mês	10	191,51	
INSS Sobre Férias	7,5		57,45
Total de Rendimentos R\$ 766,04		Total de Descontos R\$ 57,45	Total Líquido a Receber R\$ 708,59
Recebi de INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO - IDPI (CNPJ : 23.687.359/0001-84)			
A importância de :			
*** Setecentos e oito reais e cinquenta e nove centavos ***			
Conforme demonstrativo acima, referente a 10 dias de férias			
Saguarima, 31 de Outubro de 2024		Jozilene da Costa Silva Bueno	
		Jozilene da Costa Silva Bueno	



69-1000/2022/001-69
SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS

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





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 / 0000 / 578545652-0

Convênio:	436807 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO
Tipo de compromisso:	PAGAMENTO DE SALARIOS
Compromisso:	FOLHA 6157
NSA:	21

Mês do Pagamento:	Outubro/2024
Valor Total:	R\$ 7.768,58

Relação dos Empregados		
Nome	CPF	Valor do Pagamento
JOZILENE DA COSTA SILVA BUENO		R\$ 708,59
LUCIA CHAVAO		R\$ 7.059,99

Data da Operação:	30/10/2024
-------------------	------------

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 : 247 - Lucia Chavão			
CTPS : 95580 \ 032	Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária		
CPF : [REDACTED]	Cargo : Coordenador Pedagógico de Projeto		
Banco : 0000 - 000000	Agência : 00000 - 0000-00	Conta : 0000-0	
Período Aquisitivo 02/01/2023 a 01/01/2024	Período de Gozo 04/11/2024 a 13/11/2024	Data de Pagamento 01/11/2024	Abono Pecuniário Sim
Cálculo da Remuneração Base para Pagamento de Férias			
Faltas no Período 0	Salário Contratual R\$ 8.500,00	Salário Variável R\$ 181,88	Remuneração base para fins de férias R\$ 8.681,88

Demonstrativo			
Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
Férias No Mês	10	2.893,96	361,85
Adicional de Férias no Mês	10	964,65	295,38
Abono Pecuniário	10	2.893,96	
Adicional Abono Pecuniário	10	964,65	
INSS Sobre Férias	12		
IRRF de Férias	22,5		
Total de Rendimentos R\$ 7.717,22		Total de Descontos R\$ 657,23	Total Líquido a Receber R\$ 7.059,99

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

A importância de :

*** Sete mil e cinquenta e nove reais e noventa e nove centavos ***

Conforme demonstrativo acima, referente a 10 dias de férias

Saquarara, 30 de outubro de Lucia Chavão
Lucia Chavão

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

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: out/24 FOLHA Nº 76



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 / 0000 / 578545652-0

Convênio:	436807 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO
Tipo de compromisso:	PAGAMENTO DE SALARIOS
Compromisso:	FOLHA 6157
NSA:	21

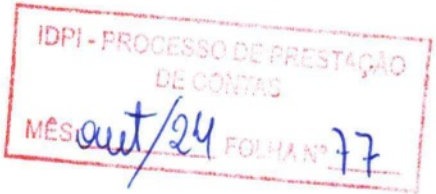
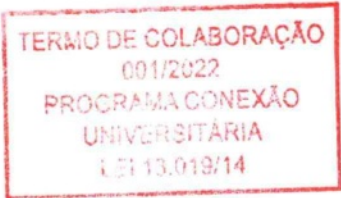
Mês do Pagamento:	Outubro/2024
Valor Total:	R\$ 7.768,58

Relação dos Empregados		
Nome	CPF	Valor do Pagamento
JOZILENE DA COSTA SILVA BUENO		R\$ 708,59
LUCIA CHAVAO		R\$ 7.059,99

Data da Operação:	30/10/2024
-------------------	------------

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: out/24 FOLHA Nº 78

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS DE IMPOSTOS

Informamos que o Projeto Conexão Universitária efetuou o pagamento no total de R\$ 45.405,77 (quarenta e cinco mil, quatrocentos e cinco reais e setenta e sete centavos), referente aos tributos pagos (encargos trabalhistas), correspondentes a COMPETÊNCIA de SETEMBRO de 2024. Segue abaixo a tabela demonstrativa:

TRIBUTOS PAGOS	VALOR
IRRF sob folha	R\$ 5.105,88
INSS sob folha	R\$ 32.031,04
PIS sob folha	R\$ 918,76
FGTS sob folha	R\$ 7.350,09
TOTAL	R\$ 45.405,77

Rio de Janeiro, 20 de outubro de 2024

ASSINADO DIGITALMENTE
ASB CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO 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





2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	Mesma titularidade
Conta origem:	00174 / 1292 / 000578545652-0
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4680 / 00013002697-8
Tipo de pessoa destino:	JURÍDICA
Nome destino:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ destino:	23.687.359/0001-84
Valor:	R\$ 38.055,68
Valor da tarifa:	R\$ 12,00
Identificação da operação:	RATEIO DE IMPOSTOS 092024
Histórico:	

Data de débito:	15/10/2024
Data / Hora da operação:	15/10/2024 14:54:14

Código da operação:	46752760
Chave de segurança:	LL34ULZN87PGCF5H

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



Competência : Setembro / 2024

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

Funcionários : 31
Contribuintes Individuais : 0

Salários de Contribuição

Funcionários : 91.876,14
Contribuintes Individuais : 0,00 Cooperados (IN RFB 1.867/2019) : 0,00

Valores

+ Saldo da Empresa :	0,00				
+ Empresa :	+ Contribuição s/ Funcionários :	+ Contribuição:	91.876,14 x	20,0000 % =	18.375,22
		- Desoneração :	91.876,14 x	0,0000 % =	0,00
			91.876,14 x	20,0000 % =	18.375,22
	+ 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 :			91.876,14 x	1,0000 % =	918,76
+ 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 :					19.293,98

+ INSS de Funcionários :	7.904,57	
+ INSS de Contribuintes :	0,00	
- Dedução de Salário Família :	496,32	
- 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 :	5.328,81	(91.876,14 X 5,80 %) + 0,00 (SEST) + 0,00 (SENAT)

Resultados

= Total Líquido :	32.031,04
+ Multa :	0,00
+ Juros :	0,00
= Total a Recolher :	32.031,04
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



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

Performance Soluções em Gestão
CNPJ 45.120.022/0001-92

Listagem de IR sobre Trabalhadores entre 01/09/2024 e 30/09/2024

(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	2.219,80	0,00
190		Silvana Brito Mendonça	101	0	Fo	865,20	0,00
193		Jose Marcos Pereira de Melo	101	0	Fo	1.032,20	0,00
			101		Fe	1.060,47	0,00
197		Nathany da Silva Machado	101	1	Fo	3.177,57	95,20
198		Rosane Sabino Cabral Pereira	101	0	Fo	1.135,20	0,00
			101		Fe	2.844,63	45,25
201		Monica Melo de Souza	101	0	Fo	2.935,20	58,84
213		Lorena de Mendonça Fabio	101	0	Fo	847,20	0,00
228		Ingrid Silveira Lemos Domingos de Brito	101	0	Fo	1.135,20	0,00
229		Wesley de Barros Silva	101	0	Fo	742,00	0,00
			101		Fe	1.234,97	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	2.835,20	43,84
266		Maria Fernanda Menezes de Freitas	101	0	Fo	1.123,61	0,00
267		Jozilene da Costa Silva Bueno	101	1	Fo	1.135,20	0,00
268		Bruna Conceição da Silva	101	1	Fo	2.118,53	0,00
271		Isabel Goncalves da Costa	101	0	Fo	568,53	0,00
			101		Fe	191,97	0,00
272		Ellen Silva Porto	101	0	Fo	965,20	0,00
273		Brenda Penha de Amorim	101	2	Fo	1.031,57	0,00
275		Ludimilla Oliveira Correa Silva	101	0	Fo	1.049,84	0,00
278		Sarah Moreira da Costa	101	0	Fo	1.135,20	0,00
283		Carlos Eduardo Guedes Taborda	101	0	Fo	156,53	0,00
			101		Fe	1.599,21	0,00
285		Ronan Sant' Ana Coutinho Damasceno	101	2	Fo	1.027,91	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		Cristal de Aquino Vieira Pinto	101	0	Fo	1.135,20	0,00
395		Gabriela de Albuquerque Moreira Rodrigues	101	0	Fo	848,20	0,00
519		Gessica Maria Lopes	101	0	Fo	847,20	0,00
525		Gabriela Vincler Cardoso	101	0	Fo	847,20	0,00
						71.835,40	5.105,88
Total da Empresa :						71.835,40	5.105,88

Total da Empresa :

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
 DE CONTAS
 REC. out/24 FOLHA Nº 82

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

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-03

Listagem de PIS em Setembro/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	2.784,60	27,85
189	Patricia Conceição dos Santos		101	1.890,78	18,91
190	Silvana Brito Mendonça		101	1.430,00	14,30
193	Jose Marcos Pereira de Melo		101	1.597,00	15,97
197	Nathany da Silva Machado		101	3.742,37	37,42
198	Rosane Sabino Cabral Pereira		101	3.974,99	39,75
201	Monica Melo de Souza		101	3.500,00	35,00
213	Lorena de Mendonça Fabio		101	1.412,00	14,12
228	Ingrid Silveira Lemos Domingos de Brito		101	1.700,00	17,00
229	Wesley de Barros Silva		101	1.948,09	19,48
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	3.400,00	34,00
266	Maria Fernanda Menezes de Freitas		101	1.688,41	16,88
267	Jozilene da Costa Silva Bueno		101	1.700,00	17,00
268	Bruna Conceição da Silva		101	3.775,02	37,75
271	Isabel Goncalves da Costa		101	1.890,10	18,90
272	Ellen Silva Porto		101	1.757,17	17,57
273	Brenda Penha de Amorim		101	1.596,37	15,96
275	Ludimilla Oliveira Correa Silva		101	1.614,64	16,15
278	Sarah Moreira da Costa		101	1.700,00	17,00
283	Carlos Eduardo Guedes Taborda		101	2.644,89	26,45
285	Ronan Sant' Ana Coutinho Damasceno		101	1.592,71	15,93
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	1.412,00	14,12
Total Geral :				91.876,14	918,76



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

Assinatura
Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-63

CNPJ 23.687.359/0001-84	Razão Social INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO		
Período de Apuração Setembro/2024	Data de Vencimento 18/10/2024	Número do Documento 07.16.24276.5353969-8	Pagar este documento até 18/10/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000268443548			Valor Total do Documento 184.265,90

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	28.932,30			28.932,30
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	673,59			673,59
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	93.867,96			93.867,96
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	1.224,71			1.224,71
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	4.693,39			4.693,39
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	11.733,49			11.733,49
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	938,67			938,67
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	4.693,39			4.693,39
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	7.040,09			7.040,09
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	2.816,03			2.816,03

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

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 2

02/10/2024 10:02:14

85820001842 9 65900385242 1 92071624276 3 53539698610 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820001842 9 65900385242 1 92071624276 3 53539698610 7



PROCESSO DE PRESTACÃO
DE CONTAS

ES: out/24 FOLHA Nº 84

CNPJ: 23.687.359/0001-84
Número: 07.16.24276.5353969-8
Pagar até: 18/10/2024
Valor: 184.265,90

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	22.623,74			22.623,74
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	335,15			335,15
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	4.693,39			4.693,39
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:09/2024 Vencimento:25/10/2024				
	Totais	184.265,98			184.265,98

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

DPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

DES: out/24 FOLHA Nº 85



Comprovante do pagamento

31/10/2024 - 15:36:56

Valor pago

R\$ 191.323,84

Tipo de Transferência

Pix

Identificação do pagamento

07162430488529423044577711

Forma de pagamento

Ag 4680 - Cc 13.002697-8

Dados do recebedor

Para

RECEITA FEDERAL

CNPJ

00.*.***/*-87**

Instituição

BCO DO BRASIL S.A.

Informações do pagamento

Vencimento

31/10/2024

Validade após vencimento

0

Valor original

R\$ 191323,84

Informação para o pagador

Solicitacao Pix

Informações adicionais

Codbarra

8580000191323840385243050716243048852942373

2

Dados do pagador

Pagador

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E

CNPJ

23.*.***/*-84**

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820241031183629153935453

Data e hora da transação

31/10/2024 - 15:36:56

Instituição iniciadora do pagamento

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

MBJ3784C29D21DA454278BB

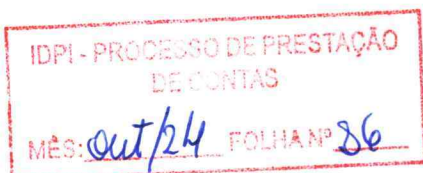


Central de Atendimento Santander

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
SAC 0800-762-7777
Ouvidoria 0800 726 0322

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS



COMPOSIÇÃO DE RATEIO FGTS

SETEMBRO/2024

FGTS	RS 7.350,09
------	-------------


Andreia Zuqueto Padrone
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
IDPI

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.919/14

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS set/24 FOLHA Nº 87

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	Mesma titularidade
Conta origem:	00174 / 1292 / 000578545652-0
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4680 / 00013002697-8
Tipo de pessoa destino:	JURÍDICA
Nome destino:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ destino:	23.687.359/0001-84
Valor:	R\$ 7.350,09
Valor da tarifa:	R\$ 12,00
Identificação da operação:	RATEIO FGTS 092024
Histórico:	

Data de débito:	15/10/2024
Data / Hora da operação:	15/10/2024 14:53:38

Código da operação:	46407103
Chave de segurança:	TGSML0PVNWC2V7EF

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

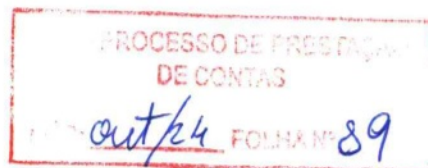
Listagem de FGTS de Setembro/2024

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	PHÉLIPPE VIEIRA DE MIRANDA		13.000,00	0,00	1.040,00	
178	VANESSA BARBOSA ARAUJO		2.784,60	0,00	222,76	03/09/2024(P3),06/09/2024(Z5)
189	PATRICIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS		1.890,78	0,00	151,26	
190	SILVANA BRITO MENDONÇA		1.430,00	0,00	114,40	17/09/2024(P3),18/09/2024(Z5)
193	JOSE MARCOS PEREIRA DE MELO		1.597,00	0,00	127,76	
197	NATHANY DA SILVA MACHADO		3.742,37	0,00	299,38	
198	ROSANE SABINO CABRAL PEREIRA		3.974,99	0,00	317,99	
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		1.700,00	0,00	136,00	
229	WESLEY DE BARROS SILVA		1.948,09	0,00	155,84	
247	LUCIA CHAVÃO		8.500,00	0,00	680,00	21/08/2024(P3),04/09/2024(Z5)
256	EVANIZE SILVA DA PAIXÃO		1.700,00	0,00	136,00	
265	VIVIANE DE LEMOS OLIVEIRA		3.400,00	0,00	272,00	
266	MARIA FERNANDA MENEZES DE FREITAS		1.688,41	0,00	135,07	
267	JOZILENE DA COSTA SILVA BUENO		1.700,00	0,00	136,00	
268	BRUNA CONCEIÇÃO DA SILVA		3.775,02	0,00	302,00	
271	ISABEL GONCALVES DA COSTA		1.890,10	0,00	151,20	
272	ELLEN SILVA PORTO		1.757,17	0,00	140,57	23/09/2024(P3),24/09/2024(Z5)
273	BRENDA PENHA DE AMORIM		1.596,37	0,00	127,70	
275	LUDIMILLA OLIVEIRA CORREA SILVA		1.614,64	0,00	129,17	
278	SARAH MOREIRA DA COSTA		1.700,00	0,00	136,00	
283	CARLOS EDUARDO GUEDES TABORDA		2.644,89	0,00	211,59	
285	RONAN SANT'ANA COUTINHO DAMASCENO		1.592,71	0,00	127,41	
294	THIAGO CARDIM CALVET		3.500,00	0,00	280,00	
365	CAMILA 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	
519	GESSICA MARIA LOPES		1.412,00	0,00	112,96	04/09/2024(P3),06/09/2024(Z5)
525	GABRIELA VINCLER CARDOSO		1.412,00	0,00	112,96	



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



Assinatura
Performance Soluções
CNPJ 45.136.111/0001-00

Listagem de FGTS de Setembro/2024

Estabelecimento : Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação - IDPI

Departamento : Projeto Conexão Universitária

VALORES PARA RECOLHIMENTO DE FGTS

Base de FGTS (8%) :	91.876,14	FGTS :	7.350,09
Base de FGTS (2%) :	0,00	FGTS :	0,00

VALORES PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSS Empresa :	19.293,98
Segurados :	7.904,57
INSS Retido :	0,00
Salário Família :	496,32
Salário Maternidade :	0,00
Valor Compensado :	0,00
Terceiros :	5.328,81
Total a Pagar :	32.031,04

**COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL**

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

RECEITAS DE EVENTOS DESPORTIVOS

Origem :	
Valor :	0,00

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

Adriane
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-60





FGTS
Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
23.687.359

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124100230813132-0

Tag
23687359 09/2024 MENSAL

Pagar este documento até
18/10/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

34.459,14

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2024	156	34.459,14	0,00	0,00	0,00	34.459,14
Total Geral:		34.459,14	0,00	0,00	0,00	34.459,14

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: out/24 FOLHA Nº 91

Data de geração da Guia: 02/10/2024 às 09:52:57 - Página 1/1

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/336b093ab3054959a8f2fa71a1932e415204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63041CC1

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/336b093ab3054959a8f2fa71a1932e41



INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E

Agência: 4680 Conta: 130026978

Valor
R\$ 34.459,14

Identificação do pagamento
e6c6247100aa402c9746c9c79d5b66cf

Informação para o pagador
0124100230813132-023687359
09/2024 MENSAL

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 4680 Cc 130026978

Data de vencimento
18/10/2024

Receber após o vencimento
Não

Valor original
R\$ 34.459,14

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
E904008882024101820022861510479
8

Data/Hora da transação
18/10/2024 - 17:02:47

Código de autenticação
MBJ37E0675613FCE445EDB7



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



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

20241002u48386405000136i48386405000136

Número da Nota
00000332
Data e Hora de Emissão
02/10/2024 21:01:23
Código de Verificação
AP4E-PZPX

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: 22766-240**
Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: ---

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **23.687.359/0001-84** Inscrição Municipal: --- Inscrição Estadual: ---
Nome/Razão Social: **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO**
Endereço: **DA CONCEICAO 141, SLJ - CENTRO - CEP: 24020-085** Tel.: ---
Município: **NITEROI** UF: **RJ** E-mail: **CONTATO@ISDP.ORG.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 Prestacao de Servicos Contabeis. 1.500,00

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

Dados Bancarios:

Banco Inter
Ag: 0001
C.c: 26376371-4
PIX: 48.386.405.0001-36 (CNPJ)
ASB CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO.

Trib aprox R\$: 201,75 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 70,95 Municipal Fonte:
IBPT/empresometro.com.br AB35A7

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

VALOR DA NOTA = R\$ 1.500,00

Serviço Prestado

17.19.01 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 310 Série SN, emitido em 02/10/2024.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: out/24 FOLHA Nº 94

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

10/10/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024101012571e40c9b08e4
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 10/10/2024 às 16:42:00
Valor Original: R\$ 1.500,00 Valor Atualizado: R\$ 1.500,00 Tarifa: R\$ 8,50
Detalhes: ASB 092024

Origem

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

Destino

Nome: ASB CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO L
CNPJ: 48386405000136
Instituição: BANCO INTER
Chave Pix: 48386405000136

Código da operação: 36831292763
Chave de segurança: WMH3G1GTPEK0NM4X

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

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



Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

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: 848	
					Data de Emissão: 01/10/2024	
					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
IMPRESSORA BROTHER DCP-L2540DW MONOCROMÁTICA COM INSUMOS			06/12	4	R\$ 300,00	R\$ 1.200,00
IMPRESSORA EPSON ECOTANK L3250, COLORIDA COM INSUMOS			06/12	2	R\$ 300,00	R\$ 600,00
Referente ao Programa Conexão Universitária, mês 09/2024						10/10/2024
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:966532567 15 Assinado de forma digital por FERNANDO JOSE MARTINS SERRA:96653256715 Data: 2024.10.01 14:57:49 -03'00'		
Assinatura do Sacado		Local e data do aceite		Assinatura do Emissor		

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: out/24 FOLHA Nº 96

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária
ATESTOS DOS SERVIÇOS

10/10/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202410101257803bcae51b7
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 10/10/2024 às 16:39:54
Valor Original: R\$ 1.800,00 Valor Atualizado: R\$ 1.800,00 Tarifa: R\$ 8,50
Detalhes: Violetras 092024

Origem

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

Destino

Nome: DISTRIBUIDORA VIOLETRAS EIRELI
CNPJ: 03562853000105
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Código da operação: 36831190158
Chave de segurança: WMH3G1GTPEK0NM4X

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

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



Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS



Data de Emissão
14/10/2024

Competência
09/2024

Código de Verificação
SQ202406-PCU-014

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: setembro/2024.

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



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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: out/24 FOLHA Nº 98

FABRILAN
TECHNOLOGY
LTDA:2645395
2000154

Digitally signed by
FABRILAN
TECHNOLOGY
LTDA:26453952000154
Date: 2024.10.14
10:08:31 -03'00'

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação:

E0036030520241015193470b4cd62d54

Situação:

EFETIVADA

Data e Hora:

15/10/2024 às 16:34:59

Valor Original:

R\$ 21.100,48

Valor Atualizado:

R\$ 21.100,48

Tarifa:

R\$ 8,50

Origem

Nome:

INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ:

23687359000184

Instituição:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome:

FABRILAN

CNPJ:

26453952000154

Instituição:

NU PAGAMENTOS S.A.

Chave Pix:

26453952000154

Código da operação:

37031969132

Chave de segurança:

WMH3G1GTPEK0NM4X

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

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

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


Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: out/24 FOLHA Nº 99



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



20241007u22824131000126

Número da Nota 202400000000077	Data e Hora de Emissão 07/10/2024 11:38:26	Competência 10/2024	Código de Verificação 6DTT-TZEN
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 SETEMBRO 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

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.700,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional
- (*) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador de serviço é Pessoa Jurídica.
- Departamento de Lançamento e Fiscalização - Rua da Conceição, 100 - Centro - 24020-082 - Niterói - RJ.
- PROCON: Rua Luiz Leopoldo Fernandes Pinheiro, 481 - térreo - Centro, Niterói - RJ, 24030-060 - telefone 3254-8593.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: out/24 FOLHA: 100

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

10/10/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202410101948f53731de857

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 10/10/2024 às 16:48:58

Valor Original: R\$ 3.700,00 Valor Atualizado: R\$ 3.700,00 Tarifa: R\$ 8,50

Origem

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ: 23687359000184

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Maxuel Fernando Refrigerações e Elétrica

CNPJ: 22824131000126

Instituição: CORA SCD S.A.

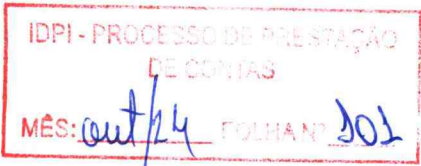
Chave Pix: 22824131000126

Código da operação: 36831721872

Chave de segurança: WMH3G1GTPEK0NM4X

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

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



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

LICENCIAMENTO DE SISTEMA

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: out/24 FOLHA Nº 302

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



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



20241001u23687359000184

Numero da Nota 202400000000132	Data e Hora de Emissão 01/10/2024 10:47:30	Competência 10/2024	Código de Verificação FIWY-6FU7
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 DOUTOR CELESTINO 122, SALA 513 A 524 - CENTRO - CEP: 24020-091**
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 de benefícios de Pós-graduação, para execução e controle do Termo de Colaboração nº 01/2022, Programa Conexão Universitária, celebrado entre o Município de Saquarema, através da Secretaria Municipal de Educação, e o IDPI.

Período de 01 a 30 de setembro de 2024.

Dados bancários:

Banco Santander

Ag: 4680

C/c: 13002697-8



CNAE: 6209100 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação

Subitem: 01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 105.500,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 11/11/2024 (Competência OUT / 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

ATESTO OS SERVIÇOS

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: out/24 FOLHA Nº 303



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4680 / 00013002697-8
Tipo de pessoa destino:	JURÍDICA
Nome destino:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ destino:	23.687.359/0001-84
Valor:	R\$ 105.500,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Identificação da operação:	SISTEMA POS 092024
Histórico:	TED

Data de débito:	01/10/2024
Data / Hora da operação:	01/10/2024 11:16:51

Código da operação:	00113998
Chave de segurança:	7LC6MP76FRS39S27

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



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



20241001u23687359000184

Numero da Nota 202400000000130	Data e Hora de Emissão 01/10/2024 10:45:57	Competência 10/2024	Código de Verificação EXUB-RLLB
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 DOUTOR CELESTINO 122, SALA 513 A 524 - CENTRO - CEP: 24020-091**
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, para execução e controle do Termo de Colaboração n° 01/2022, Programa Conexão Universitária, celebrado entre o Município de Saquarema, através da Secretaria Municipal de Educação, e o IDPI.
Período de 01 a 30 de setembro de 2024.
Dados bancários:
Banco Santander
Ag: 4680
C/c: 13002697-8



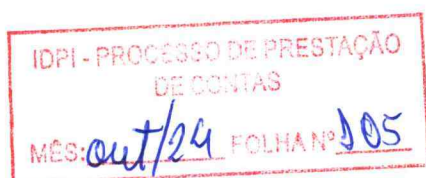
CNAE: 6209100 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
Subitem: 01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 157.201,81

Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 157.201,81	Alíquota (%) 2,00%	Valor do ISS (R\$) 3.144,03	Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00
---	--	------------------------------	---------------------------------------	--

OUTRAS INFORMAÇÕES

- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 11/11/2024 (Competência OUT / 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
ATESTO OS SERVIÇOS



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4680 / 00013002697-8
Tipo de pessoa destino:	JURÍDICA
Nome destino:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ destino:	23.687.359/0001-84
Valor:	R\$ 157.201,81
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Identificação da operação:	SISTEMA GRADUACAO 09
Histórico:	TED

Data de débito:	01/10/2024
Data / Hora da operação:	01/10/2024 11:17:28

Código da operação:	00114150
Chave de segurança:	SVGFV9JZSC4S58W1

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

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: out/24 FOLHA Nº 307

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

Cliente: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO 23.687.359/0001-84	NºControle Fatura: AFMTZ 1891598
AGRUPAMENTO DO CENTRO DE CUSTO CONEXÃO UNIVERSITÁRIA	Data Emissão: 15/10/2024
Mês / Ano: 10 / 2024	Data Vencimento: 30/10/2024
	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		Informações desta Cobrança			Atividades Cobradas	
Condutor: Multiusuário		Período de cobrança: 01/10/2024 à 31/10/2024			Valor	
Início Cobrança: 29/09/2023		Dias Cobrados: 30			Pacote Conveniência	99,94
Situação: ALUGADO		Valor Cobrado: 2.542,20			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		Informações desta Cobrança			Atividades Cobradas	
Condutor: Multiusuário		Período de cobrança: 01/10/2024 à 31/10/2024			Valor	
Início Cobrança: 27/09/2023		Dias Cobrados: 30			Pacote Conveniência	99,94
Situação: ALUGADO		Valor Cobrado: 2.542,20			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	

TERMO DE COLABORAÇÃO
03/12/22
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
Ass: out/24 FOLHA Nº 308

LOCALIZA FLEET S/A
Av. Bernardo Vasconcelos, 377 - Cachoeirinha
CEP: 31150-000 - Belo Horizonte - MG
CNPJ: 02.286.479/0001-08 INSC. MUN.: 138.256/001-7



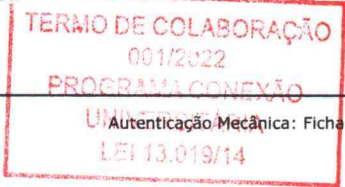
CLIENTE:	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO	FATURA
ENDEREÇO:	RUA DA CONCEICAO 141 SLJ CENTRO	NÚMERO: AFMTZ 1891598
CEP/CID/UF:	24020085 NITEROI RJ	VENCIMENTO: 30/10/2024
CNPJ/CPF:	23.687.359/0001-84 INSCRIÇÃO ESTADUAL:	EMIÇÃO: 15/10/2024
DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)
ALUGUEL		5.084,40
		VALOR TOTAL 5.084,40
OBSERVAÇÕES	CONEXÃO UNIVERSITÁRIA / Centro de Custo - CONEXÃO UNIVERSITÁRIA	

Sacado		Cedente		Vencimento	Recibo do Sacado
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO		LOCALIZA FLEET S/A		30/10/2024	
Agência/Código Cedente	Nosso Número	Número Documento	Valor Documento	Autenticação Mecânica	
3.308-1/XXXX-X	2094709000253780-2	AFMTZ 1891598	5.084,40		



001-9 | 00190.00009 02094.709009 02537.802171 6 98850000508440

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA.					30/10/2024	
Cedente					Agência/Código Cedente	
LOCALIZA FLEET S/A					3.308-1/XXXX-X	
Data do Documento	No Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
15/10/2024	AFMTZ 1891598	DM	N	16/10/2024	2094709000253780-2	
Subcentro	Carteira	Espécie da Moeda	Quantidade	Valor	1(=) Valor do Documento	
	17-043	R\$			5.084,40	
Instruções	Cod. Clp.	Bonif. p/ dia Ant. pgto	Valor do Desconto	Até	Com. Perm. p/ Dia	27 2 (-) Desconto
					5,08	0
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS AO DIA DE R\$ 5,08					35 3 (-) Outras Deduções / Abatimento	
APÓS VENCIMENTO PAGÁVEL NAS AG. DO BANCO DO BRASIL					19 4 (+) Mora / Multa / Juros	
A PARTIR DO DECIMO DIA DE VENCIDO O TITULO SERÁ ENVIADO PARA PROTESTO EM CARTÓRIO					5 (+) Outros Acréscimos	
					6 (=) Valor Cobrado	
Sacado						
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO 23687359/0001-84						
RUA DA CONCEICAO 141 SLJ CENTRO						
24020085 NITEROI RJ						
Sacador/Avalista						



Código de Baixa

Autenticação Mecânica: Ficha de Compensação

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: out/24 FOLHA Nº 309



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:	00174 1292 000578545652-0

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02094.709009 02537.802171 6 98850000508440
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	1
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	LOCALIZA FLEET S.A.
Nome/Razão Social:	LOCALIZA FLEET S.A.
CPF/CNPJ:	02.286.479/0001-08
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUI
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84

Data do Vencimento:	30/10/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	24/10/2024
Valor Nominal do Boleto:	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

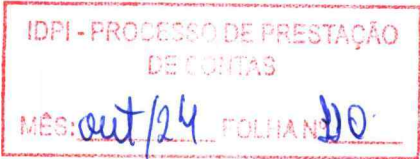
TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Data/hora da operação:	24/10/2024 14:03:25
------------------------	---------------------

Código da operação:	37408591602
Chave de segurança:	4QC4MF5WECGAXZVX

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

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *out/24* FOLHA Nº *111*

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

COTAÇÃO DE PREÇO

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

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Papelex	261,15
Loja Gimba	413,23
Kalunga	459,37

CONTRATADA PROPOSTA DE MENOR VALOR:

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Papelex	261,15



Felipe Coutinho Gonçalves
Analista de Prestação de Contas
IDPI



Andreia Zuqueto Padrone
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
IDPI

RECEBEMOS DE MGX COMERCIO DE PAPEIS LTDA		NF-e
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº. 86241
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

 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. 86241 SÉRIE 1 FL 1 of 1	 CHAVE DE ACESSO 3324 1013 9872 2200 0191 5500 1000 0862 4112 3134 8203 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal Protocolo de Autorização(Data e Hora) 233240172205310 07/10/2024 15:15:26
	NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 79434370	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 13.987.222/0001-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 269567 23.687.359/0001-84		DATA DA EMISSÃO 07/10/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO	LOGRADOURO R DA CONCEICAO	NUMERO 141	COMPLEMENTO SLJ	BAIRRO/DISTRITO CENTRO
CEP 24020085	MUNICIPIO NITEROI	Telefone/Fax 21972217707	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL 79434370

FATURA		
Nº 1	Venc. 10/10/24	VL. 261,15

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 188,34	VALOR DO ICMS 37,67	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 261,15	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 261,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL MGX COMERCIO DE PAPEIS LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTI PLACA DO VEICULO RJ	UF RJ	CNPJ/CPF 13.987.222/0001-91	
LOGRADOURO AV BRASIL , 11201 - RAMOS	MUNICIPIO RIO DE JANEIRO	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL 79434370		
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO 1	PESO BRUTO 3,954	PESO LÍQUIDO 3,954

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
796	SACO PLAST 4F 0,12 A4 PCT/100UN	39232110	000	5102	UN	1	30,84	30,84	30,84	6,17	0,00	20,00	0,00
VBCFCP: 30,84 PFCP: 2,00 VFPC: 0,62													
2536	BORRACHA C/CAPA PLAST OFFICER PQ FABER	40069000	500	5102	UN	10	2,65	26,50	26,50	5,30	0,00	20,00	0,00
VBCFCP: 26,50 PFCP: 2,00 VFPC: 0,53													
3676	ENVELOPE 26X36 KO 80GR C/50UN	48171000	060	5405	UN	2	30,06	60,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11470	APONTADOR PLAST DP OVAL C/DEP LEO LEO	82141000	200	5102	UN	10	1,83	18,30	18,30	3,66	0,00	20,00	0,00
VBCFCP: 18,30 PFCP: 2,00 VFPC: 0,37													
15718	FITA CORRETIVA 5MM X 6M MAXPRINT	38249929	200	5102	UN	5	3,58	17,90	17,90	3,58	0,00	20,00	0,00
VBCFCP: 17,90 PFCP: 2,00 VFPC: 0,36													
21133	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO WBM-7 AZ PILOT	96082000	060	5405	UN	1	8,72	8,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32215	MARC QUADRO BCO RECAR PT RADEX	96082000	060	5405	UN	1	3,97	3,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37453	BLOCO ADESIVO MAXPRINT NEON PEQUENO	48114110	200	5102	PC	20	4,74	94,80	94,80	18,96	0,00	20,00	0,00
VBCFCP: 94,80 PFCP: 2,00 VFPC: 1,90													
FIM DOS PRODUTOS													

TERMO DE COLABORAÇÃO
07/9/2022
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 ALERT: COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR: TELEFONE 0800 2827060 - RUA DA ALFANDEGA, 8 TERREO - CEP 20070-000. NRO DO PEDIDO: 120207766 OBS DA ENTREGA: TRANSP.: FROTA PRÓPRIA - FROTA PRÓPRIA ENTREGA C/AGENDAMENTO2197221770721972217707 SBOL - SITE BOLETO COM O PRAZO DE: BOLETO SITE RCA: 120 SITE PAPELEX END. ENT.: AVENIDA SAQUAREMA,05 ED MAXIMOS TOWER ENTRE AS DUAS ENTRADAS DO PREDIO PORTO NOVO 28991311 SAQUAREMA - RJ NF RELATIVA A OPERAÇÃO DE VENDA NO SITE - NAO SOLICITAR PAGAMENTO DUP.: 86241 PRES: 1 VENC.: 10/10/24	RESERVADO AO FISCO VFPC: 378

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MES out/24 FOLHA Nº 113



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2410-13.987.222/0001-91-55-001-000.086.241-123.134.820-3	86241	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	86241	07/10/2024 15:15:00-03:00	08/10/2024 15:15:00-03:00	261,15

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		GVdznNSXM9RJP351yO0pFcWoJHo=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233240172205310	07/10/2024 às 15:15:26-03:00	07/10/2024 às 17:43:22
MDF-e Autorizado (Órgão Autor: RJ)	891248642977209	14/10/2024 às 05:51:14-03:00	14/10/2024 às 05:51:14



Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS



104-0

10491.18951 67000.100049 04265.099558 8 98620000026115

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Data de Vencimento 07/10/2024	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: MGX COMERCIO DE PAPEIS LTDA AV BRASIL; 11201, 11201 - RAMOS, -, RJ - 21030000					Agência/Código Cedente 4263 / 1189567-5	
Data do Documento 03/10/2024		Num. do Documento 736291		Espécie doc OUT	Aceite N	Data Processamento 03/10/2024
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 261,15
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. Não aceitar após o vencimento.						(-) Desconto
						(-) Outras Deduções/Abatimento
						(+) Mora/Multa/Juros
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Nome do Pagador: Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação					CNPJ/CPF: 23.687.359/0001-84	
Endereço: Avenida Saquarema 05, Porto Novo - Saquarema, RJ - 28991311					CNPJ/CPF:	
Sacador/Avalista:					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



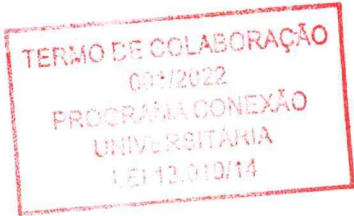
104-0

10491.18951 67000.100049 04265.099558 8 98620000026115

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Data de Vencimento 07/10/2024	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: MGX COMERCIO DE PAPEIS LTDA AV BRASIL; 11201, 11201 - RAMOS, -, RJ - 21030000					Agência/Código Cedente 4263 / 1189567-5	
Data do Documento 03/10/2024		Num. do Documento 736291		Espécie doc OUT	Aceite N	Data Processamento 03/10/2024
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 261,15
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. Não aceitar após o vencimento.						(-) Desconto
						(-) Outras Deduções/Abatimento
						(+) Mora/Multa/Juros
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Nome do Pagador: Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação					CNPJ/CPF: 23.687.359/0001-84	
Endereço: Avenida Saquarema 05, Porto Novo - Saquarema, RJ - 28991311					CNPJ/CPF:	
Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF:	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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



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:	10491.18951 67000.100049 04265.099558 8 98620000026115
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MGX COMERCIO DE PAPEIS LTDA
Nome/Razão Social:	MGX COMERCIO DE PAPEIS LTDA
CPF/CNPJ:	13.987.222/0001-91
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84

Data do Vencimento:	07/10/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	04/10/2024
Valor Nominal do Boleto:	261,15
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	261,15
Valor Pago (R\$):	261,15
Identificação do Pagamento:	MAT. ESCRITORIO 102024



Data/hora da operação:	04/10/2024 14:15:47
------------------------	---------------------

Código da operação:	078046600
Chave de segurança:	8WXK2GL0KYGTF5EC

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

Meu Carrinho

Resumo do Pedido

Produtos(247 itens)	R\$ 413,23
Frete	A Calcular
Subtotal	R\$ 413,23

Frete Não sei meu CEP

Calcular

Fechar Pedido

📄 Salvar Cotação

💰 Negociar



Apontador Duplo Com Deposito 1 UN Leo e Leo

- 10 + R\$ 19,90


Andreia Zuqueto Padrone
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
IDPI



Bloco de Notas Adesivo 38x50mm Tropical Cores 4 UN 50 FL cada Post-it

- 20 + R\$ 218,00

COTAÇÃO DE PREÇO



Borracha Plástica Branca Com Capa Protetora 1 UN Radex

- 10 + R\$ 19,90

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



Pincel Marcador Quadro Branco Recarregável 2,0mm Azul 1 UN Pilot

- 1 + R\$ 9,99

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



Pincel Marcador Quadro Branco Recarregável 2,0mm Preto 1 UN Pilot

- 1 +

R\$ 9,99



Corretivo em Fita 5mm x 6m 1 UN Maxprint

- 5 +

R\$ 37,45



Envelope Saco Kraft Natural 80g 229x324mm 1 UN Foroni

- 100 +

R\$ 59,00



Envelope Plástico A4 230x310mm 4 Furos Espessura 0,12 1 UN ACP

- 100 +

R\$ 39,00



Esvaziar Carrinho

Nossos Serviços e Canais

Sobre o Gimba

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

Para você

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

Atendimento

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

Serviços

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

Andreia Zuqueto Padrone
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
IDPI

COTAÇÃO DE PREÇO



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



Kalunga

8

Digite aqui o que você procura

Nossas Lojas

Busca de Cartuchos

Pedidos e Trocas

Atendimento

Enviar para: Avenida Saguarema, Porto Novo, RJ - 28991-311

Meu Carrinho

	Apontador com Depósito Elipse, Cores Sortidas, Faber-Castell - 1 UN		
10	remover	Unitário: R\$ 7,10	R\$ 71,00
	Blocos de Notas Adesivas Post-it Tropical - 4 Blocos de 38 mm x 50 mm - 50 folhas cada - BT 4 UN	De: R\$ 10,50 Unitário: R\$ 8,40	R\$ 168,00
	Borracha Plástica Branca com Cinta Colorida, Cores Sortidas, Mercur - 1 UN	Unitário: R\$ 2,70	R\$ 27,00
	Pincel Marcador para Quadro Branco, 3,0mm, Preto, Oval - BT 1 UN	Unitário: R\$ 5,90	R\$ 5,90
	Pincel Marcador para Quadro Branco, 3,0mm, Azul, Oval - BT 1 UN	Unitário: R\$ 5,90	R\$ 5,90
	Refil para fita corretiva, 5mmx6m, SM/ZTPR5-W, Pentel - BT 1 UN	Unitário: R\$ 11,50	R\$ 57,50

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/12/22
PROCTAVA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Andreia Zuqueto Padrone
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
IDPI

COTAÇÃO DE PREÇO

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: out/24 FOLHA Nº 129



Envelope saco kraft ouro 75g 229x324 kr-32 6831 Romitec CX 100 UN

1



Unitário: R\$ 63,00

R\$ 63,00



Saco plástico PP A4 com 4 furos, 0,10mm, A410-50, Spiral - PT 50 UN

2



Unitário: R\$ 20,90

R\$ 41,80

Digite o seu CEP para calcular o valor do frete:

28991311

Calcular Frete

[Continuar Comprando](#)[Limpar Carrinho](#)

Resumo do Pedido

SubTotal

R\$ 440,10

☒ Receba em até 8 dias úteis

R\$ 19,27

Retire na loja CABO FRIO - RJ em até 2 HORAS*

Grátis

*Após aprovação do pagamento. Exclusivo PIX, Cartão de Crédito e Faturado

Total**R\$ 459,37**[Finalizar compra](#)**COTAÇÃO DE PREÇO**

Institucional

[Sobre a Kalunga](#)[Lojas Kalunga](#)[Trabalhe Conosco](#)

Vendas para Empresas

[Contrato Corporativo Kalunga](#)[Fale Conosco](#)[Mapa do Site](#)[Serviços Kalunga](#)[Kalunga Copy&Print](#)[Kalunga Sustentável](#)[Assessoria de Imprensa](#)[Relações com Investidores](#)

Redes Sociais



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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: out/24 FOLHA Nº 120



Andreia Zuqueto Padrone
Gerente Adm. e Financeiro de Projetos
IDPI

Certificados e Segurança

[Certisign](#) [Reclame Aqui](#) [eBit](#)

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

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

COTAÇÃO DE PREÇO

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

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Rinapem Mercado Eirelli	1.066,30
Atacadão SA	1.102,19
Loja Gimba	1.364,17

CONTRATADA PROPOSTA DE MENOR VALOR:

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Rinapem Mercado Eirelli	1.066,30

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



Felipe Coutinho Gonçalves
Analista de Prestação de Contas
IDPI



Andreia Zuqueto Padrone
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
IDPI

NOTA EXPLICATIVA

No dia 04 de outubro de 2024, foi efetuado um pagamento no valor de R\$ 1.078,81 (um mil e setenta e oito reais e oitenta e um centavos) referente a compra mensal de material de limpeza na empresa Rinapen Mercado Eireli. Em virtude da falta de alguns itens, foi gerada uma diferença na emissão da nota fiscal no valor de R\$ 12,51 (doze reais e cinquenta e um centavos), que ficará disponível em formato de CRÉDITO a ser utilizado em compras futuras.

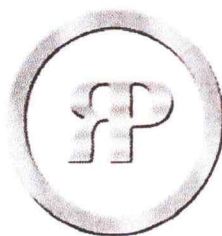


Andreia Zuqueto Padrone
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
IDPI

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: out / 24 FOLHA Nº 122



Declaração de crédito

Informamos que o cliente Instituto de desenvolvimento, pesquisa e inovação (IDPI), em virtude de falta de alguns itens no momento da separação, a mesma possui em nossa empresa o crédito referente a esses produtos no valor de R\$ 12,51 (doze Reais e cinquenta e um centavos), para serem utilizados em compras futuras.

Saquarema, 08 de outubro de 2024


Pedro Vignoli Cazagrande
Rinapen Mercado LTDA
CNPJ: 41.946.593/0001-60



RECIBIMOS DE RINAPEN MERCADO EIRELLI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001138 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE RINAPEN MERCADO EIRELLI ROD AMARAL PEIXOTO, 164 - BACAXA - CEP:28994-816 - SAQUAREMA - RJ TEL: (22)2653-2762		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001138 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3324 1041 9465 9300 0160 5500 1000 0011 3819 4096 3583 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQ. OU REC. DE TERC. EM OPER. COM MERC. SUJ. AO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 233240175043953	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 12079117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 41.946.593/0001-60	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO		CNPJ / CPF 23.687.359/0001-84	DATA DA EMISSÃO 05/10/2024
ENDEREÇO RUA DA CONCEICAO, 141 LOJA	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 24020-085	DATA SAÍDA / ENTRADA 05/10/2024
MUNICÍPIO NITEROI	FONE / FAX	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
73,18	14,64	0,00	0,00	1.066,30	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
18311	COPO DESCART PLAST COPAJU CRISTAL 200ML	39241000	060	5405	UN	25,0000	3,9900	99,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7180	DETERG YPE 500ML	34025000	060	5405	UN	10,0000	2,7900	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6179	SECAR DIFUS 100ML	22030000	060	5405	UN	10,0000	11,9900	119,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15580	LUVA LIMPEZA LATEX VABENE AMARELA M CJ	40151900	060	5405	UN	2,0000	2,9900	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5960	SACO ALV PADRAO	63071000	000	5102	UN	6,0000	5,2900	31,74	0,00	31,74	6,35	0,00	20,00	0,00
4557	PANO M USO BOMPACK ROLO 30CM X 50CM C 50	63071000	000	5102	UN	1,0000	19,9900	19,99	0,00	19,99	4,00	0,00	20,00	0,00
3329	INERTERF XANDY B LUX	48182000	060	5405	UN	20,0000	15,4900	309,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7137	BLOCO SAN WC 2000 GT APA	34025000	060	5405	UN	20,0000	5,9900	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15328	SACO LIXO SALIX PRETO 100L PESADO REFERE	39232190	060	5405	UN	1,0000	104,9900	104,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6004	S LIX QUALYSACK 30L ROLO PRETO	39232190	060	5405	UN	8,0000	10,9900	87,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7019	VASSOURA RINAPEN CH3	70134290	060	5405	UN	2,0000	13,4900	26,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7072	M USO VEJA 500ML ORI	34025000	060	5405	UN	4,0000	3,7900	15,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16111	FLANELA GRANDE TREVO	63071000	000	5102	UN	2,0000	6,9900	13,98	0,00	13,98	2,80	0,00	20,00	0,00
15943	FLANELA MULTI USO ART CREPE LARANJA M 28	63071000	000	5102	UN	3,0000	2,4900	7,47	0,00	7,47	1,49	0,00	20,00	0,00
11406	BOM AR AERO AIR WICK 360ML LAVANDA	22030000	060	5405	UN	6,0000	12,4900	74,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Gerado Pelo Pdv - Caixa: 4 - Oper.: 44783 20	RESERVADO AO FISCO Phelippe Vieira de Miranda Coordenador Geral de Projeto Programa Conexão Universitária ATESTO OS SERVIÇOS
--	---

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: out/24 FOLHA Nº 124



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2410-41.946.593/0001-60-55-001-000.001.138-194.096.358-3	1138	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	1138	05/10/2024 00:00:00-03:00	05/10/2024 00:00:00-03:00	1.066,30

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
41.946.593/0001-60	RINAPEN MERCADO EIRELLI	12079117	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	GW1.5.4.45s	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERC.ADQ.OU REC.DE TERC. EM OPER. COM MERC.SUJ. AO	1 - Saída		4drtfZkesFXVYG4olg2uCFHN9Tk=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233240175043953	09/10/2024 às 16:06:56-03:00	09/10/2024 às 16:09:57



Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS



04/10/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202410041235c89ddc5bf32
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 04/10/2024 às 14:21:00
Valor Original: R\$ 1.078,81 Valor Atualizado: R\$ 1.078,81
Detalhes: Mat de Limpeza 102024

Origem

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

Destino

Nome: RINAPEN MERCADO EIRELI
CNPJ: 41946593000160
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
Chave Pix: 41946593000160

Código da operação: 36530229073
Chave de segurança: YV1RAC61T1NNMQPT

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

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



Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



ATESTO OS SERVIÇOS



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 R\$ 14,72	6	R\$ 88,32
 Caixa Copo Descartável 200ml Transparente Água Teu copo - 2500 Unidades TEU COPO Produto fornecido e entregue por ATACADO SAO PAULO LTDA	a calcular	R\$ 145,75 R\$ 126,32	1	R\$ 126,32
 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	10	R\$ 29,40
 Difusor de Ambiente Bambu 250 ml Quim aroma - UN QUIM AROMA Produto fornecido e entregue por ATACADO SAO PAULO LTDA	a calcular	R\$ 13,40	10	R\$ 134,00
 Flanela 38x48 Laranja 0325 Limp - 10UN LIMP Produto fornecido e entregue por ATACADO SAO PAULO LTDA	a calcular	R\$ 37,70 R\$ 30,40	1	R\$ 30,40
 Luva Latex Multiuso Tamango M Verde 1729 / Par / Vabene VABENE Produto fornecido e entregue por ATACADO SAO PAULO LTDA	a calcular	R\$ 5,46	2	R\$ 10,92
 Pano Multiuso Microfibr 40X30cm 1678 / Un / Condor CONDOR Produto fornecido e entregue por ATACADO SAO PAULO LTDA	a calcular	R\$ 12,33	6	R\$ 73,98
 Pano Multiuso 20x20cm Scotch Brite 3m - 58UN 3M Produto fornecido e entregue por ATACADO SAO PAULO LTDA	a calcular	R\$ 18,74		R\$ 18,74
 Papel Toalha Interfolhado Branco 20,5x20cm Gold AI 8236 Belipel - 1000FLS BELIPEL Produto fornecido e entregue por ATACADO SAO PAULO LTDA	a calcular	R\$ 19,67 R\$ 15,78	20	R\$ 315,60
 Pedra Sanitária Azulim 25G Eucalipto 7609 Start - UN START Produto fornecido e entregue por ATACADO SAO PAULO LTDA	a calcular	R\$ 3,73	20	R\$ 74,60
 Saco de Lixo Azul 100 litros M2 20UN Papelial PAPELIAL Produto fornecido e entregue por ATACADO SAO PAULO LTDA	a calcular	R\$ 12,57		R\$ 62,85
 Saco Lixo 30 Litros 59x62 Azul 3002 Utilar - 50UN UTILAR Produto fornecido e entregue por ATACADO SAO PAULO LTDA	a calcular	R\$ 11,25	4	R\$ 45,00
 Vassoura Piaçava N.4 Amarela 338 Sta Julia - UN STA JULIA Produto fornecido e entregue por ATACADO SAO PAULO LTDA	a calcular	R\$ 32,95	2	R\$ 65,90
 Limpador Multi-Useo Original 500ml Veja - UN VEJA Produto fornecido e entregue por ATACADO SAO PAULO LTDA	a calcular	R\$ 6,54	4	R\$ 26,16

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


Andreia Zuqueto Padrone
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
IDPI

COTAÇÃO DE PREÇO

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

Entrega

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

Calcular

Subtotal **R\$ 1.102,19**

Total **R\$ 1.102,19**

Formas de Pagamento

VISA



elo



PIX



Segurança



Powered by



betminds


Andreia Zuqueto Padrone
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
IDPI

COTAÇÃO DE PREÇO

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

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 75.315.333/0001-09 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 28/08/1973
--	---	--

NOME EMPRESARIAL
ATACADAO S.A.

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ATACADAO	PORTE DEMAIS
--	-----------------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.11-3-01 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
46.93-1-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários
52.12-5-00 - Carga e descarga
66.19-3-02 - Correspondentes de instituições financeiras
82.20-2-00 - Atividades de teleatendimento
56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares
56.20-1-03 - Cantinas - serviços de alimentação privativos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
204-6 - Sociedade Anônima Aberta

LOGRADOURO AV MOVAN DIAS DE FIGUEIREDO	NÚMERO 6169	COMPLEMENTO *****
---	----------------------------	----------------------------------

CEP 02.170-901	BAIRRO/DISTRITO VL MARIA BAIXA	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP
-------------------------------	---	------------------------------------	----------------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO TRIBUTARIO@ATACADAO.COM.BR	TELEFONE (11) 2967-8261/ (11) 2967-8284
---	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
---	--

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 03/10/2024 às 09:39:15 (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: out/24 FOLHA Nº 329

Meu Carrinho

Resumo do Pedido

Produtos(92 itens)	R\$ 1.364,17
Frete	A Calcular
Subtotal	R\$ 1.364,17

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



Copo Descartável 200ml Branco PT com 2500 UN Kerocopo

- 1 + R\$ 137,90



Detergente Líquido 500ml Neutro 1 UN Limpol

Andreia Zuqueto Padrone
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto - IDPI

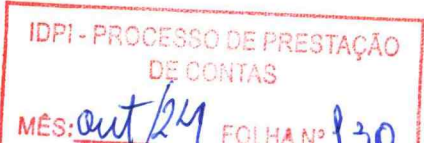
- 10 + R\$ 22,90

ACEITAÇÃO DE PREÇOS



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

- 10 + R\$ 249,00





Flanela de Microfibra 23x23cm Super Pano 1 UN Scotch Brite

- 4 + R\$ 32,76



Luva de Proteção Top Multiuso M Verde 1 Par Sanro

- 2 + R\$ 17,80



Pano de Chão Saco Alvejado 44x64cm Amarelo 1 UN Fortfio

- 6 + R\$ 32,94



Pano de Limpeza Multiuso Perfex Azul 22,5cmx29cm Rolo 25 UN Ypê

- 2 + R\$ 44,98



Papel Toalha Interfolha 2 Dobras 20x21cm PT 1000 FL Momento

- 20 + R\$ 379,80



Bloco Sanitário 30g Lavanda com Aparelho 1 UN Zap Clean

- 20 + R\$ 89,80



Saco de Lixo Reforçado 105L Preto 75x100cm PT 100 UN Altaplast

- 1 + R\$ 87,99

Andreia Zuqueto Padrone
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
IDPI



Saco de Lixo Profissional Reforçado 30L Preto 59x62cm PT 50 UN Embalixo



- 4 +

R\$ 107,96



Vassoura Piaçava Natural Plástico 1 UN Caiçara

- 2 +

R\$ 38,98



Limpador Multiuso Gold 500ml Original 1 UN Veja

- 4 +

R\$ 25,96

[Esvaziar Carrinho](#)

Nossos Serviços e Canais

Sobre o Gimba

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

Para você

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

Atendimento

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

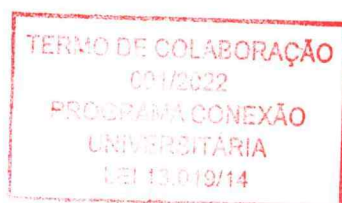
Serviços

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



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



COTAÇÃO DE PREÇO




Andreia Zuqueto Padrone
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
IDPI

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
Napoli	240,63
Loja Gimba	260,97
Artlimp	243,87

CONTRATADA PROPOSTA DE MENOR VALOR:

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Napoli	240,63



Felipe Coutinho Gonçalves
Analista de Prestação de Contas
IDPI



Andreia Zuqueto Padrone
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
IDPI

RECEBEMOS DE NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 002.468.991 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE Est Jayme Alberto Bergstron, Di0108, Nao consta - Distrito Industrial Alcides Fantussi, Cordeiropolis, SP - CEP: 13492602 Fone: 001935464049	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 002.468.991 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3524 1032 6100 9600 0104 5500 2002 4689 9117 9721 0700 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242225896 04/10/2024 16:02:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL 272031650115	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 11995152	CNPJ 32.610.096/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F. 23.687.359/0001-84	DATA DA EMISSÃO 04/10/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO		CEP 28991311	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 04/10/2024
ENDEREÇO Avenida Saquarema, 5 - LOJA 02 Referencia: Ed. Maximos	BAIRRO/DISTRITO Porto Novo	UF RJ	HORA DE SAÍDA 16:02:49
MUNICÍPIO Saquarema	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 71,91	
VALOR DO FRETE 8,30	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 80,21

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA	FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	MUNICÍPIO OSASCO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2,800	PESO LÍQUIDO 2,800

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA					
NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J / C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	
MUNICÍPIO		UF		FONE/FAX	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
MLB1690857895	Papel Higiênico Interfolhado Cai Cai Folha Simples 10000 Un	48181000	060	6106	UN	1	71,91	71,91	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: out/24 FOLHA Nº 134

TERMO DE COLABORAÇÃO
04/10/22
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
13/10/14

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

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

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do depósito temporário - operador logístico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331001466, Inscricao Estadual: 734039990115 saindo do endereço: Rod. Pres. Castello Branco, KM 46 QUADRA01 LOTE EST.0, Numero: 3355, Complemento: , Bairro: Estiva, Cidade: Aracariquama, Cep: 18147000, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 2468986, emitida em 04/10/2024, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$22,62. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2410-32.610.096/0001-04-55-002-002.468.991-179.721.070-0	2468991	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	2	2468991	04/10/2024 16:02:49-03:00	04/10/2024 16:02:49-03:00	80,21

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
32.610.096/0001-04	NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	272031650115	SP

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	
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	2 - Operação pela internet	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	mercadolivre.invoice	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de mercadorias	1 - Salda		iAi+rewqKeN/Q7qdk6avlMK5rjk=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135242225896188	04/10/2024 às 16:02:51-03:00	04/10/2024 às 16:02:56
CT-e Autorizado (Órgão Autor: SP)	891248373414572	04/10/2024 às 16:13:58-03:00	04/10/2024 às 16:13:58

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: out/24 FOLHA Nº 135

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

RECEBEMOS DE NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 002.469.005 SÉRIE 002

 NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE Est Jayme Alberto Bergstron, Di0108, Nao consta - Distrito Industrial Alcides Fantussi, Cordeiropolis, SP - CEP: 13492602 Fone: 001935464049	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 002.469.005 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3524 1032 6100 9600 0104 5500 2002 4690 0511 3321 7301 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242225916 04/10/2024 16:04:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL 272031650115	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 11995152	CNPJ 32.610.096/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO		23.687.359/0001-84	04/10/2024
ENDEREÇO Avenida Saquarema, 5 - LOJA 02 Referencia: Ed. Maximos	BAIRRO/DISTRITO Porto Novo	CEP 28991311	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 04/10/2024
MUNICÍPIO Saquarema	FONE/FAX	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 16:04:49

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 71,91
VALOR DO FRETE 8,30	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 80,21

TRANSPORTADOR/VOLUME				
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA	FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	MUNICÍPIO OSASCO	UF SP	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2,800
			PESO LÍQUIDO 2,800	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA				
NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	
MUNICÍPIO		UF	FONE/FAX	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
MLB1690857695	Papel Higienico Interfolhado Cai Cai Folha Simples 10000 Un	48181000	060	6106	UN	1	71,91	71,91	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: out/24 FOLHA Nº 136

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

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

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do depósito temporário - operador logístico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331001466, Inscricao Estadual: 734039990115 saindo do endereço: Rod. Pres. Castello Branco, KM 46 QUADRA01 LOTE EST.0, Número: 3355, Complemento: , Bairro: Estiva, Cidade: Aracariguama, Cep: 18147000, Estado: SP, País: BR, Nota fiscal de retomo simbólico n 2468996, emitida em 04/10/2024, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$22,62. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2410-32.610.096/0001-04-55-002-002.469.005-113.321.730-1	2469005	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	2	2469005	04/10/2024 16:04:49-03:00	04/10/2024 16:04:49-03:00	80,21

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
32.610.096/0001-04	NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	272031650115	SP

Destinatário

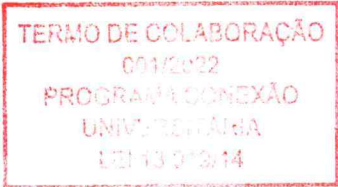
CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
23.687.359/0001-84	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	2 - Operação pela internet	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	mercadolivre.invoice	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de mercadorias	1 - Saída		vDnT7gKq4C5aZWjFpYzdJ/pa4o=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135242225916995	04/10/2024 às 16:04:52-03:00	04/10/2024 às 16:04:55
CT-e Autorizado (Órgão Autor: SP)	891248373525651	04/10/2024 às 16:16:58-03:00	04/10/2024 às 16:16:58



Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



ATESTO OS SERVIÇOS

RECEBEMOS DE NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 002.469.012 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE Est Jayme Alberto Bergstron, Di0108, Nao consta - Distrito Industrial Alcides Fantussi, Cordeiropolis, SP - CEP: 13492602 Fone: 001935464049	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 002.469.012 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3524 1032 6100 9600 0104 5500 2002 4690 1212 5148 7362 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242225922 04/10/2024 16:05:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL 272031650115	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 11995152	CNPJ 32.610.096/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J. / C.P.F. 23.687.359/0001-84	DATA DA EMISSÃO 04/10/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO		CEP 28991311	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 04/10/2024
ENDEREÇO Avenida Saquarema, 5 - LOJA 02 Referencia: Ed. Maximos	BAIRRO/DISTRITO Porto Novo	UF RJ	HORA DE SAÍDA 16:05:18
MUNICÍPIO Saquarema	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

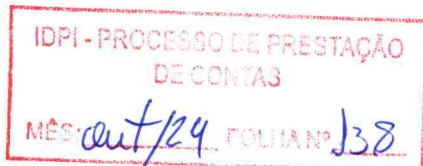
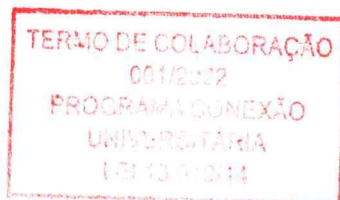
FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 71,91
VALOR DO FRETE 8,30	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 80,21

TRANSPORTADOR/VOLUME				
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA	FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	MUNICÍPIO OSASCO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2,800
			PESO LÍQUIDO 2,800	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA				
NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J. / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	
MUNICÍPIO		UF	FONE/FAX	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
MLB1890857895	Papel Higiênico Interfolhado Cai Cai Folha Simples 10000 Un	48181000	060	6106	UN	1	71,91	71,91	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00



Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

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

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do depósito temporário - operador logístico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331001466, Inscricao Estadual: 734039990115 saindo do endereço: Rod. Pres. Castello Branco, KM 46 QUADRA01 LOTE EST.0, Numero: 3355, Complemento: , Bairro: Estiva, Cidade: Aracariguama, Cep: 18147000, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbólico n 2469000, emitida em 04/10/2024, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$22,62. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2410-32.610.096/0001-04-55-002-002.469.012-125.148.736-2	2469012	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	2	2469012	04/10/2024 16:05:18-03:00	04/10/2024 16:05:18-03:00	80,21

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
32.610.096/0001-04	NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	272031650115	SP

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	
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	2 - Operação pela internet	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	mercadolivre.invoice	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de mercadorias	1 - Saída		uVSQJ8+WWovQETnOUVGTIKeoFP8=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135242225922635	04/10/2024 às 16:05:21-03:00	04/10/2024 às 16:05:22
CT-e Autorizado (Órgão Autor: SP)	891248374375003	04/10/2024 às 16:40:27-03:00	04/10/2024 às 16:40:27



Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



ATESTO OS SERVIÇOS

Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 05756.986823 2 98620000024063

Código do pedido

2000006405671311

Vencimento

07/10/2024

Valor

240,63

Descrição

Papel Higiênico Interfolhado Cai Cai Folha Simples 10000 Un

Opções de pagamento

- 1 Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
- 2 Após feito, o pagamento será aprovado em 1 ou 2 horas úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.



Safr

422-7

Beneficiário

MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903

Espécie

Real

Vencimento

07/10/2024

Nº documento
057569868CNPJ
23.687.359/0001-84Nosso Número
057569868Código do pedido
2000006405671311

Valor documento

240,63

Pagador

Instituto De Desenvolvimento Pesquisa E Inovacao

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Safr

422-7

42297.11504 00064.897317 05756.986823 2 98620000024063

Local de pagamento

Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação

Vencimento

07/10/2024

Beneficiário

MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903

Agência/Código do Beneficiário

12400/008554440

Data do documento
03/10/2024Nº documento
057569868Espécie doc.
DMAceite
NData processamento
03/10/2024

Nosso número

057569868

Uso do banco

Carteira
01Espécie
Real

Quantidade

Valor documento
240,63

Valor documento

240,63

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Não receber pagamento em cheque.

Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil.

Se tiver algum problema com a compra, acesse <https://www.mercadopago.com.br/ajuda>

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+/-) Mora / Multa

(+/-) Outros acréscimos

(-) Valor cobrado

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: out/24 FOLHA Nº 140

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

Pagador

Instituto De Desenvolvimento Pesquisa E Inovacao CNPJ: 23.687.359/0001-84

Beneficiário Final

MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91

Cód. baixa

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária
Ficha de Compensação

ATESTO OS SERVIÇOS

Corte na linha pontilhada



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:	42297.11504 00064.897317 05756.986823 2 98620000024063
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SAFRA S/A
Código do Banco:	422
Código do ISPB:	58160789
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MERCADO PAGO INST PAG LTDA
Nome/Razão Social:	MERCADO PAGO INST PAG LTDA
CPF/CNPJ:	10.573.521/0001-91
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES
CPF/CNPJ:	10.573.521/0001-91
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	MERCADO PAGO INST PAG LTDA
CPF/CNPJ:	10.573.521/0001-91
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:	07/10/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	04/10/2024
Valor Nominal do Boleto:	240,63
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	240,63
Valor Pago (R\$):	240,63
Identificação do Pagamento:	MAT LIMPEZA 102024

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

Data/hora da operação:	04/10/2024 14:15:15
Código da operação:	078047527
Chave de segurança:	MP8S26F7CZMG2NLV

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



Meu Carrinho

Resumo do Pedido

Produtos(1 itens)	R\$ 260,97
Frete	A Calcular
Subtotal	R\$ 260,97

Frete Não sei meu CEP

Calcular

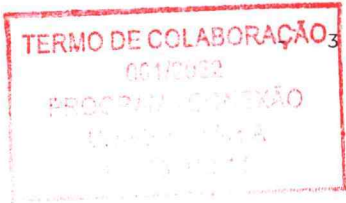
Fechar Pedido

📄 Salvar Cotação

💰 Negociar



Papel Higiênico Interfolhado Folha Dupla CX 8.000 FL Baby



R\$ 260,97 **Andreia Zuqueto Padrone**
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
IDPI

COTAÇÃO DE PREÇO

[Esvaziar Carrinho](#)

Nossos Serviços e Canais

Sobre o Gimba

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

Para você

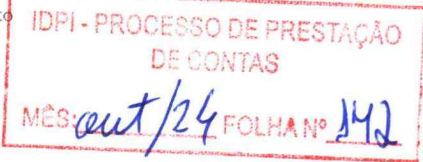
- ▶ Atendimento
- ▶ Blog Mundo Gimba
- ▶ Gimba Empresa

Atendimento

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

Serviços

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



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.



Ganhe 5% em sua primeira compra com o cupom: **artlimp5**

☎ 19 98172 0793

📄 Simulador de Economia



Todas categorias ▾

Pes



Entrar
Criar Conta



Favoritos
Minha Lista de
Desejos



Meu Carrinho
RS243,87

Menu

ACESSÓRIOS ▾

LIMPEZA ▾

PAPEL ▾

DESCARTÁVEIS ▾

LIXEIRAS ▾

EMBALAGENS ▾

SINALIZAÇÃO ▾

EPI'S ▾

DISPENSER ▾

Item

Preço

Qtd

Subtotal

Resumo



Papel Kai Kai Folha Simples 10.000 Folhas

Artlimp

SKU: 75201

R\$81,29

3

R\$243,87

Consultar Valor do Frete ▾

Subtotal R\$243,87

Taxa R\$0,00

Total do Pedido R\$243,87

< CONTINUAR COMPRANDO

LIMPAR CARRINHO DE COMPRAS

Aplicar Cupom de Desconto ▾

FINALIZAR COMPRA

Andreia Zuqueto Padrone
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
IDPI

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: out/24 FOLHA Nº 143

TERMO DE COLABORAÇÃO

001/2022

PROGRAMA CONEXÃO

UNIVERSITÁRIA

LEI 13.019/14

COTAÇÃO DE PREÇO



Tem alguma dúvida?

Nos chame no WhatsApp.

(19) 9 8172-0793



Site
100% Seguro



Entrega para
todo o Brasil



Pague em até
12x sem juros



5% de desconto
no pagamento PIX

Ajuda E Suporte

Minha Conta

Pagamentos

Redes Sociais

Newsletter

Sobre Nós

Entrar

Política de Privacidade

Minha Conta

Fale Conosco

Rastrear Pedido

Frete e Entregas

Espaço Revendedor

Trocas e Devoluções



Nome*

E-mail*

ASSINAR



[Trabalhe Conosco](#)[Compre pelo](#)[Televends](#)[Nosso Catálogo](#)[Espaço Revendedor](#)[Simulador de](#)[Economia](#)[Selos E Segurança](#)[Parceiros](#)

Copyright © 2022 artlimpbrasil.com.br. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. ART LIMP
BRASIL LTDA - CNPJ 13.186.075/0001-50

Made with ♥ by Richard Marusso

*Todas imagens dos produtos são de caráter ilustrativo e não definem o tamanho real ou exata definição das suas cores. Alterações específicas nos produtos poderão ocorrer sem aviso prévio dos fornecedores, qualquer dúvida sobre nossos produtos entre em contato conosco.


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
MES out/24 FOLHA Nº 144

COTAÇÃO DE PREÇO

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

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Papel e Arte	592,00
Casa narciso	598,31
Magalu	661,32

CONTRATADA PROPOSTA DE MENOR VALOR:

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Papel e Arte	592,00



Felipe Coutinho Gonçalves
Analista de Prestação de Contas
IDPI



Andreia Zuqueto Padrone
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
IDPI

AO LADO				Nº 156850	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		DESTINATÁRIO INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO E PESQUISA - ISDP		VLR TOTAL NOTA R\$ 592,00	
				SÉRIE 5	

 PAPEL & ARTE Papeleria - Arte - Arquitetura	ENFOQUE ARTES LTDA - MATRIZ Rua da Conceicao, 99 - Loja 101 - Centro - Niteroi, RJ - CEP : 24020087 - Fone : 27291634	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		
		0 - Entrada 1 - Saída	1	
		Nº. 156850 SÉRIE: 5 FOLHA 1/1		CHAVE DE ACESSO 3324 1021 4638 4600 0138 5500 5000 1568 5019 1703 5148
				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405 VENDA MERC ADQ REC TERC SUJ REG DE SUBST TRIB COND		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 233240169930146 04/10/2024 15:25:26	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 86828626	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 21.463.846/0001-38	

DESTINATÁRIO REMETENTE		CPF/CNPJ 23.687.359/0001-84		DATA DA EMISSÃO 04/10/2024	
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO E PESQUISA - ISDP		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 24020085	
ENDEREÇO RUA DA CONCEICAO, 141, SOBRELOJA		MUNICÍPIO NITEROI		DATA DA ENTRADA SAÍDA 04/10/2024	
FONE/FAX 980901782		UF RJ		HORA DA ENTRADA SAÍDA 15:25:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL					

FATURA DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		592,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		592,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete		CODIGO ANTI		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
RAZÃO SOCIAL		ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7891191003733	RESMA DE PAPEL A4 75G 500 FOLHAS PREMIUM REPORT	48025510	560	5405	UN	20,00	29,60	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: out/24 FOLHA Nº 146

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

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Em caso de pagamento de boleto bancário, depósito ou transferência deverão ser realizados com os dados da nossa matriz CNPJ 21.463.846/0001-38. Pedido N 3893804 Val Aprox Tributos R\$ 128,76 (21,75%) Federal - Fonte IBPT	



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2410-21.463.846/0001-38-55-005-000.156.850-191.703.514-8	156850	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saida ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	5	156850	04/10/2024 15:25:00-03:00	04/10/2024 15:25:00-03:00	592,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
21.463.846/0001-38	Enfoque Artes Ltda - Matriz	86828626	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
23.687.359/0001-84	INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO E PESQUISA - ISDP		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	5.55	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
5405 VENDA MERC ADQ REC TERC SUJ REG DE SUBST TRIB COND	1 - Saída		3nlvg0WXcahnogb8pNxIIJFGk+M=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233240169930146	04/10/2024 às 15:25:25-03:00	04/10/2024 às 15:28:45



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



04/10/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024100413112b2ed394b29
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 04/10/2024 às 14:22:49
Valor Original: R\$ 592,00 Valor Atualizado: R\$ 592,00
Detalhes: Mat de Escritorio 102024

Origem

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

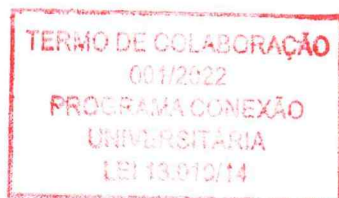
Destino

Nome: PAPEL E ARTE
CNPJ: 21463846000138
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.
Chave Pix: 21463846000138

Código da operação: 36530338131
Chave de segurança: YV1RAC61T1NNMQPT

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

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



Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS





1 Carrinho

Finalizar

Finalizar

Carrinho de Compras

Resumo da compra

Itens	Valor PIX	Valor cartão	Quantidade	Frete e prazo:
 Produto Papel Chamex Office 210x297 A4 C 500 - Cx C/10 - 32867	R\$ 598,31	R\$ 629,80	- 2 + Remover	Não sei meu CEP 24020-091 OK
Subtotal:	R\$ 598,31 com desconto		R\$ 629,80 em 6 vezes	

1 item adicionado **R\$ 598,31**
no PIXCalcule e escolha o frete para
ver o total

Finalizar compra >

COTAÇÃO DE PREÇO

Atendimento

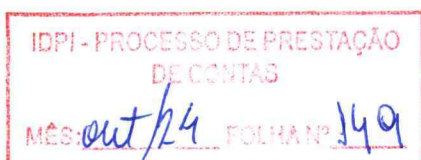
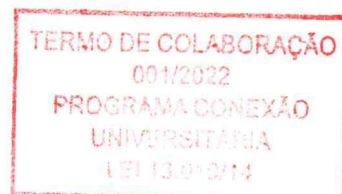
Segunda à Sexta das 08h às 12h e das 14h às 18h.
Sábados das 08:30h às 12:30h.

(49) 3221-7400

(49) 98860-4297

casanarciso@casanarciso.com.br

Formas de pagamento

CN Casa Narciso | CNPJ: 14.153.130/0001-79
Rua Coronel Serafim de Moura, 185, Centro - Lages/SC - CEP 88502-185
© Direitos Reservados www.cncasanarciso.com.br
Andreia Zuqueto Padrone
Gerente Adm. e Financeiro de Projetos
IDPIDESENVOLVIDO POR
magazord
DIGITAL COMMERCEMarketing por
bastin
MARKETING

Fale conosco

magalu



Sacola



Papel Sulfite A4 Chamex Office 5000 Folhas

Código do produto: egf19g9ef2

Vendido por **Costa Atacado**

2 ▼

R\$ 661,32 no Pix
ou R\$ 718,82 no cartãoOutras opções de **Entrega** na próxima etapa.

Frete para o CEP

00000-000

OK [Não sei o CEP](#)

Frete total

Produtos (2 itens)

R\$ 718,82

Total:

R\$ 661,32 no Pix
ou R\$ 718,82 no cartão

(Em até 10x de R\$ 71,88 sem juros no Cartão Luiza)

Continuar

[Comprar mais produtos](#)

Tem algum dúvida? Pergunte para nossa equipe de atendimento. Se preferir, você também pode usar o chat online.

 Compre pelo [chat online](#)

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

Preços e condições de pagamento exclusivos para compras via internet, podendo variar nas lojas físicas.

Ofertas válidas na compra de até 5 peças de cada produto por cliente, até o término dos nossos estoques para internet.

Caso os produtos apresentem divergências de valores, o preço válido é o da Sacola de compras.

Vendas sujeitas a análise e confirmação de dados.

* Juros e Custo de parcelamento: todos os encargos do parcelamento, como juros e outras tarifas estão incluídos neste valor. [Saiba mais](#).

Rodovia dos Bandeirantes KM 68,760 - Rio Abaixo - CEP: 13213-902 - Louveira/SP - CNPJ: 47960950/0449-27

Magazine Luiza - Todos os direitos reservados

Andreia Zuqueto Padrone
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
IDPIIDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: out/24 FOLHA Nº 350

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 07/10/2024 o valor líquido de 16.750,00 (dezesesse mil, setecentos e cinquenta reais) do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação, inscrito no CNPJ sob nº 23.687.359/0001-84, referente ao aluguel correspondente ao mês de setembro de 2024 do imóvel situado no ED. Maximus Tower, localizado na Av. Saquarema 05, Porto Novo – Saquarema - RJ.

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

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

Niterói, 07 de outubro de 2024



Documento assinado digitalmente
MAX FRIEDERICH PANARO EISENLOHR
Data: 15/10/2024 12:19:47-0300
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



IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: set/24 FOLHA Nº 152

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

08/10/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202410071823c57d7dc8400
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 07/10/2024 às 15:24:25
Valor Original: R\$ 16.750,00 Valor Atualizado: R\$ 16.750,00 Tarifa: R\$ 0,00
Detalhes: Aluguel

Origem

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

Destino

Nome: MAXIMUS
CNPJ: 48596079000191
Instituição: CCLA ZONA DA MATA LTDA
Chave Pix: 48596079000191

Código da operação: 36674967468
Chave de segurança: WMH3G1GTPEK0NM4X

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

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



Philippe 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	17/10/2024	16/10/2024

Tipo	Data do vencimento	Valor total	Valor a pagar
FATURA	17/10/2024	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):

5297860900

Código do cliente	Data da emissão	Data do vencimento	Valor a pagar
1.328462717	16/10/2024	17/10/2024	R\$ 101,99



84680000016019901090118005297860909009007196778

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.978/14

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: out/24 FOLHA Nº 154

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

Nome:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO			
Conta de débito:	00174 1292 000578545652-0			
Representação numérica do código de barras:	846800000016	019901090118	005297860909	009007196778
Empresa:	TIM S.A.			
Valor:	101,99			
Identificação da operação:	TIM 2717			
Data de débito:	17/10/2024			
Data/hora da operação:	17/10/2024			
Código da operação:	62974362			
Chave de segurança:	UP0VXEGMU1WZP21N			

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 0104Phelippe 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
1.328462946	(22) 8105-3105	17/10/2024	16/10/2024

Tipo	Data do vencimento	Valor total	Valor a pagar
FATURA	17/10/2024	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.

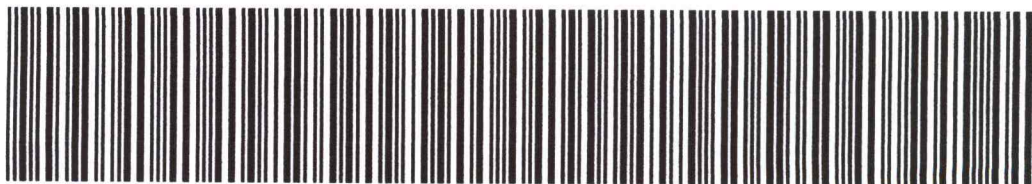
Nome do cliente: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E - CPF/CNPJ : 23.687.359/0001-84

End.: , - A, TIM

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

5297860902

Código do cliente	Data da emissão	Data do vencimento	Valor a pagar
1.328462946	16/10/2024	17/10/2024	R\$ 101,99



846400000010019901090118005297860909209007196444

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: out/24 FOLHA Nº 356



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

Nome:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO			
Conta de débito:	00174 1292 000578545652-0			
Representação numérica do código de barras:	846400000010	019901090118	005297860909	209007196444
Empresa:	TIM S.A.			
Valor:	101,99			
Identificação da operação:	TIM 2946			
Data de débito:	17/10/2024			
Data/hora da operação:	17/10/2024			
Código da operação:	62689243			
Chave de segurança:	QQN8EFC00XCWQJAL			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS



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

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

End.: - A, TIM

Código do cliente

1.328463672

Telefone

(22) 8156-3605

Data do vencimento

17/10/2024

Data da emissão

16/10/2024

Tipo

Data do vencimento

Valor total

Valor a pagar

FATURA

17/10/2024

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):

5299083274

Código do cliente

1.328463672

Data da emissão

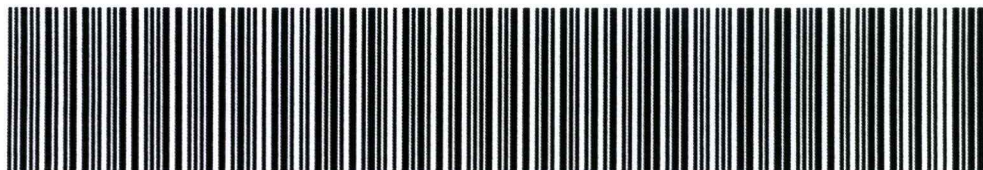
16/10/2024

Data do vencimento

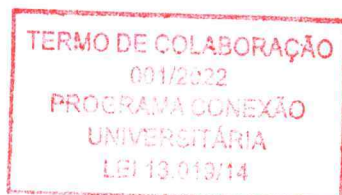
17/10/2024

Valor a pagar

R\$ 101,99



846200000012019901090118005299083278409007189437



Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: out/24 FOLHA Nº 158

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

Nome:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO			
Conta de débito:	00174 1292 000578545652-0			
Representação numérica do código de barras:	846200000012	019901090118	005299083278	409007189437
Empresa:	TIM S.A.			
Valor:	101,99			
Identificação da operação:	TIM 3672			
Data de débito:	17/10/2024			
Data/hora da operação:	17/10/2024			
Código da operação:	63645497			
Chave de segurança:	79ELUQ4U10NUKCYR			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104
Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária**ATESTO OS SERVIÇOS**



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

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

End.: , - A, TIM

Código do cliente	Telefone	Data do vencimento	Data da emissão
1.324997289	(22) 8106-1029	24/10/2024	23/10/2024

Tipo	Data do vencimento	Valor total	Valor a pagar
FATURA	24/10/2024	R\$ 101,99	R\$ 101,99



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

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

End.: , - A, TIM

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

5308049209

Código do cliente	Data da emissão	Data do vencimento	Valor a pagar
1.324997289	23/10/2024	24/10/2024	R\$ 101,99



846200000012019901090118005308049203908962028688

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

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: out/24 FOLHA Nº 360

ATESTOS SERVIÇOS



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

Nome:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO			
Conta de débito:	00174 1292 000578545652-0			
Representação numérica do código de barras:	846200000012	019901090118	005308049203	908962028688
Empresa:	TIM S.A.			
Valor:	101,99			
Identificação da operação:	TIM 7289			
Data de débito:	24/10/2024			
Data/hora da operação:	24/10/2024			
Código da operação:	21847293			
Chave de segurança:	CGCKEPQKWJCUN24H			

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: out/24 FOLHA Nº 162

		033-7	0339901514 14500000055 04872901014 2 98700000010219			
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER.					Data de Vencimento 15/10/2024	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: OK NET SERVIÇOS LTDA / CNPJ: 31.484.958/0001-29 RUA JOSE DE SOUZA, 37 - BACAXÁ - SAQUAREMA(RJ) / 28994-714					Agência / Código Beneficiário 1697/0151145	
Data do Documento 01/10/2024	Nº do Documento 333061024	Espécie Documento DS	Aceite N	Data Processamento 01/10/2024	Nosso Número 0000005048729	
Carteira COBRANÇA SIMPLES RCR		Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 102,19	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este Boleto, contate o BENEFICIÁRIO. LOGIN: idpi2 Após 15/10/2024 cobrar multa de R\$ 2,043. Após 15/10/2024 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 03/10/2024.					(-) 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 14500000055 04872901014 2 98700000010219			
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER.					Data de Vencimento 15/10/2024	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: OK NET SERVIÇOS LTDA / CNPJ: 31.484.958/0001-29 RUA JOSE DE SOUZA, 37 - BACAXÁ - SAQUAREMA(RJ) / 28994-714					Agência / Código Beneficiário 1697/0151145	
Data do Documento 01/10/2024	Nº do Documento 333061024	Espécie Documento DS	Aceite N	Data Processamento 01/10/2024	Nosso Número 0000005048729	
Carteira COBRANÇA SIMPLES RCR		Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 102,19	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este Boleto, contate o BENEFICIÁRIO. LOGIN: idpi2 Após 15/10/2024 cobrar multa de R\$ 2,043. Após 15/10/2024 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 03/10/2024.					(-) Descontos/Abatimentos	
					(+) Juros / Multa	
					(=) Valor Pago	
Nome do Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO			CNPJ / CPF: 23.687.359/0001-84			
Endereço: AVENIDA SAQUAREMA, 5 - SAQUAREMA - PORTO NOVO (RJ) / 28990-000						
Sacador / Avalista:			CNPJ / CPF:			

Ficha de Compensação - Autenticação Mecânica



Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: out/24 FOLHA Nº 362

ATESTO OS SERVIÇOS



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:	00174 1292 000578545652-0

Representação numérica do código de barras:	03399.01514 14500.000055 04872.901014 2 987000000010219
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	33
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:	15/10/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	14/10/2024
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

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/12/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Data/hora da operação:	14/10/2024 15:10:33
------------------------	---------------------

Código da operação:	36983998742
Chave de segurança:	T0UGJJJEZ9LRYU8U9

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: 09/2024
Código da Fatura: 37130097

14/10/2024

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
de INTERNET
GRÁTIS*

INDIQUE AGORA
OS SEUS AMIGOS



*Após cumprir as regras de participação, instalação e o primeiro mês de uso em regime de todo ou nada.

Agora, dá para **pagar a**
sua fatura usando o



APONTE A CÂMERA
E PAGUE AGORA

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: out/24 FOLHA Nº 864

Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A. | 341 |

34191.09032 96691.998544 15760.650000 5 98690000019026

Beneficiário
GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. CNPJ: 07.714.104/0001-07
PC PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 148, ANDAR 3 E 4, CENTRO, Carmo - RJ - CEP: 28640000

Número do Documento	Espécie do Documento	Quantidade	CPF / CNPJ
			CNPJ: 07.714.104/0001-07

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

Após 14/10/2024, Cobrar Multa de R\$ 3,805.

Após 14/10/2024, Cobrar Juros de R\$ 0.06 por dia de Atraso.

GIGA+
FIBRA

Indique
e GANHE ATÉ
1 ANO

de INTERNET
GRÁTIS

INDIQUE AGORA
OS SEUS AMIGOS

*Após cumprir as regras de contratação, instalação e o 1º registro de fatura em sistema de cada plano vendido.

**GIGA+**
FIBRA

Data de Vencimento	14/10/2024
Agência / Código do Beneficiário	8541/
Carteira / Nosso Número	109/3966919.0
(=) 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

TERMO DE COLABORAÇÃO
06/12/22
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

23.687.359/0001-84

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.

341

34191.09032 96691.998544 15760.650000 5 98690000019026

Local de pagamento					Vencimento 14/10/2024	
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 26/09/2024	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento 26/09/2024	Nosso número 109/3966919.0	
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						
Pagador/Avalista					Cód. baixa	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



IL. 1- PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MED: out/24 FOLHA Nº 165

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

**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:	00174 1292 000578545652-0

Representação numérica do código de barras:	34191.09032 96691.998544 15760.650000 5 98690000019026
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:	14/10/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	14/10/2024
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

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.013/14

Data/hora da operação:	14/10/2024 15:11:06
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	36984025219
Chave de segurança:	9R18VVHR4XYMSELZ

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



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	TIPO DE FORNECIMENTO TRIFÁSICO	DATAS DE LEITURA 09/08/2024	LEITURA ANTERIOR 11/09/2024	Nº DE DIAS 33	PRÓXIMA LEITURA 10/10/2024
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		INFORMAÇÕES FISCAIS			
INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 58420982		NOTA FISCAL Nº 072935760 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 11/09/2024			
Nº DO CLIENTE 58420982		Consulte pela Chave de Acesso em: http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta chave de acesso: 3324 0933 0500 7100 0158 6600 0072 9357 6010 6700 5714 Protocolo de autorização: 3332400051512872 - 12/09/2024 às 22:02:38-03:00 CFOP 5253: VENDA ENERGIA ELÉTRICA ESTABELECIMENTO COMERCIAL Data de apresentação: 13/09/2024			
MÊS/ANO 09/2024	VENCIMENTO 05/10/2024	TOTAL A PAGAR R\$ 2.010,36			

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 10/08 - 31/08 Vermelha : 01/09 - 11/09 Bandeira vermelha patamar 1 em setembro/24, as tarifas dos consumidores serão acrescidas em R\$ 4,463 a cada 100 kWh consumidos. Informações: www.aneel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TRIBUTOS			BASE CALC (R\$)			ALÍQUOTA (%)			VALOR (R\$)			CONSUMO / kWh			
Itens de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$)	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	PIS/PASEP	COFINS	ICMS	MÊS/ANO	CONSUMO	DIAS	TIPOS DE FATURAMENTO									
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	1.430	0,40802	583,47	24,20	583,47	24,00%	140,03	0,29318	1.403,24	0,98	13,74	SET24	1430,00	33	LID									
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	1.430	0,86245	1.233,31	51,17	1.233,31	24,00%	295,99	0,61969	1.403,24	4,48	62,85	AGO24	1591,00	30	LID									
Adicional Band. Vermelha	kWh	1.430	0,02068	29,57	1,22	29,57	24,00%	7,09	0,01487	1.846,35	24,00	443,11	JUL24	1797,00	29	LID									
CIP - ILUM PUB PREF MUNICIPAL				164,01	0,00	0,00	0,00%	0,00					JUN24	1793,00	32	LID									
Subtotal Faturamento				1.846,35									MAY24	2092,00	31	LID									
Subtotal Outros				164,01									ABR24	2283,00	31	LID									
TOTAL				2.010,36	76,59	1.846,35		443,11					MAR24	2389,00	29	LID									
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO																RESERVADO AO FISCO									
Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias	Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sinief 01/2019 (CONFAZ)																
4150442 NAN-813	HFP	10/08/2024	29054,0	11/09/2024	30484,0	1,0	1430,0	33																	

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

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
4150442-NAN-813	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	29054,00	30484,00	1,00	1430,00

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: out/24 FOLHA Nº 167

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

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

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

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

Banco Bradesco S.A. 237-9

O pagamento poderá ser realizado 1 dia útil após a emissão.

23792373049 0 48001617082 0 14860009198 6 00000201036

Pagador: INSTITUTO DE DESENV PESQUISA E INOV
DOS MENEZES 00850 24400001 CPF/CNPJ: 23687359000184 CGF: ISENT0 CEP: 28990-001

Nosso Nr.: 09/04800161782-1	Nr. Documento 0015988446	Data Vencimento: 05/10/2024	Valor do Documento: R\$ 2.010,36	Valor Pago:
--------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	-------------

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 da 16ª dia da notificação de débito. No caso de Tarifa Social de Baixa Renda, a suspensão do fornecimento deverá ocorrer com intervalo mínimo de 30 dias entre a data de vencimento e a efetiva suspensão.
- Contas pagas após o vencimento terão multa de 2%, juros de mora de 0,033% ao dia e atualização financeira na próxima conta.
- Todos os significados das siglas e abreviações utilizadas nesta conta de energia estão disponíveis no site da distribuidora, no campo: "Para Você, Informativos e Glossário - Conta de energia".
- Informações sobre a contribuição para custeio do serviço de iluminação pública do seu município estão disponíveis no site da distribuidora, no campo: "Para Você, Tarifas, Taxas e Impostos".
- Você pode solicitar o cancelamento da cobrança de serviços de terceiros incluídos em sua conta, bem como a emissão de uma nova sem essa cobrança.

RECEBA SUA CONTA POR E-MAIL

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

Cadastre-se já usando o QR Code ao lado.



☐ 01 - MUDOU-SE ☐ 02 - ENDEREÇO INSUFICIENTE ☐ 03 - NÃO EXISTE N° INDICADO ☐ 04 - FALLECIDO ☐ 05 - DESCONHECIDO ☐ 06 - RECUSADO	☐ 07 - AUSENTE ☐ 08 - NÃO PROCURADO ☐ 09 - OBJETO DANIFICADO ☐ 10 - ED. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE ☐ 11 - FALTA COMPLEMENTO ☐ 12 - CAIXA POSTAL CANCELADA	Reintegrado ao Serviço Postal em: _____ Rubrica do Responsável: _____ Matrícula: _____
--	--	--



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

Unid. de entrega | Sequência | N° medidor
QE007U22 | 7901 | 4190442-NAN-813

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

Informações Importantes

Data de emissão	Conta referente a	Vencimento
11/09/2024	09/2024	05/10/2024

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
11/09/2024

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
Nº out/24 FOLHA Nº 168

08/10/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202410071828e23da5def45

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 07/10/2024 às 15:28:54

Valor Original: R\$ 2.010,36 Valor Atualizado: R\$ 2.010,36

Origem

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ: 23687359000184

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ENEL DISTRIBUICAO RIO

CNPJ: 33050071000158

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: 93ad62a1-3e78-40a8-971a-44fc9242b299

Código da operação: 36675236764

Chave de segurança: WMH3G1GTPEK0NM4X

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

out/24 FOLHA Nº 369

**Valoriza Negócios Imobiliários Ltda.****Recibo do Pagador**
10/2024**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 217,56

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS RESUMIDO

ENTRE 01/08/2024 E 31/08/2024; RECEITAS AGRUPADAS PELO 3º NÍVEL; DES

Saldo em 31/07/2024 39.112,67
Recebimento de 1 cob ref 09/2024 563,50
Recebimento de 1 cob ref 08/2024 672,71
c/ acréscimos
Recebimento de 43 cob ref 08/2024 28.130,13
Recebimento de 2 cob ref 07/2024 1.628,85
c/ acréscimos

Total das Receitas 30.995,19

Ajuda de Custo 1.900,00
Energia elétrica 1.921,23
Água e Esgoto 5.011,36
Taxa de administração 1.556,86
Seguro obrigatório 125,72
Internet 119,99
Material de limpeza 803,26
Cooperativa 8.889,15
Elevador 1.115,82
Materiais para reparo 99,90
Manutenção de portões - câmeras - interfonos 1.547,00
Manutenções Diversas 3.308,74
Tarifa de cobrança 59,24
Honorários de advogado 5.800,00
Despesas diversas 1.376,41
Despesas cartoriais 386,27
Despesas Contábeis 500,00
Despesas Administrativas extras 270,00
Participação em AGE 500,00

Total das Despesas 35.290,95
34.816,91

Saldo em 31/08/2024

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

Vencimento

10/10/2024

Agência/Cod. beneficiário

4848/37489-0

Nosso número

109/00033435-8

(=) Valor do documento

217,56

(-) Desconto

(-) Outras deduções/Abat.

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador

Maxwel Ferreira Eisenlohr (62435523653)

N. Doc
33435

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 03343.584847 83748.900004 5 98650000021756

Local para pagamento					Vencimento
Até o vencimento, pague em qualquer banco ou correspondente não bancário.					10/10/2024
Beneficiário Condomínio Maximus Tower (48.572.871/0001-06) Avenida Saquarema, 05 Porto Novo - Saquarema RJ 28991-311					Agência/Cod. beneficiário 4848/37489-0
Data do documento 01/10/2024	Nº do Documento 33435	Espécie DOC DM	Aceite N	Data processamento 01/10/2024	Nosso número 109/00033435-8
Uso do banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	(x) valor	(=) Valor do documento 217,56
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$4,35 Juros 0,033% a.d.= R\$0,07/dia IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: out/24 FOLHA Nº 170 Phelippe Vieira de Miranda Coordenador Geral de Projeto Programa Conexão Universitária					(-) Desconto
					(-) Outras deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

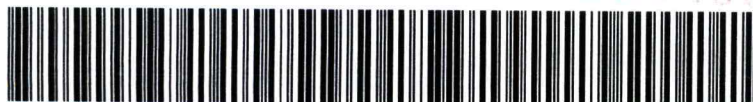
Pagador: **Maxwel Ferreira Eisenlohr (62435523653)**
Avenida Saquarema (05) Porto Novo
28991-311 Saquarema-RJ

Código de baixa:

Sacador/Avalista:

ATESTO OS SERVIÇOS

Autenticação mecânica - Ficha de compensação





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:	00174 1292 000578545652-0

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 03343.584847 83748.900004 5 98650000021756
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	VALORIZA NEG IMOBILIARIOS LTDA
Nome/Razão Social:	VALORIZA NEG IMOBILIARIOS LTDA
CPF/CNPJ:	08.895.106/0001-02
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	MAXWEL FERREIRA EISENLOHR
CPF/CNPJ:	624.355.236-53
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84

Data do Vencimento:	10/10/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	10/10/2024
Valor Nominal do Boleto:	217,56
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	217,56
Valor Pago (R\$):	217,56

TERMO DE COLABORAÇÃO
07/12/22
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Data/hora da operação:	10/10/2024 16:28:28
------------------------	---------------------

Código da operação:	36830519163
Chave de segurança:	YSHPL8HGF9VYG6EL

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



ATESTADO DOS SERVIÇOS



PREFEITURA SAQUAREMA

Secretaria de Administração, Receita e Tributação

Contribuinte:

MAXIMUS TOWER - R T DIAS CONSTRUTORA SPE LTDA

IPTU - 2024

Nosso Número: 197205230

Referência na Planta de Quadra

1 - 5 - 001 - 0130 - 46

Inscrição PMS

129863-0

Data de Vencimento:

31/10/2024

Parcela:

10 - 10

Valor Parcela c/ Taxa:

225,63

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: 31/10/2024

Parc.: 10 - 10

Expediente:

6,92

Valor da Parcela c/Taxa:

225,63

81710000002-2 25634273202-9 41031000000-6 00197205230-0



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 / 1292 / 000578545652-0
Representação numérica do código de barras:	
817100000022 256342732029 410310000006 001972052300	
Convênio:	PM DE SAQUAREMA-RJ
Valor:	225,63
Identificação da operação:	IPTU PARC.10
Data de débito:	24/10/2024
Data/hora da operação:	24/10/2024
Código da operação: 21867828	
Chave de segurança: 34RL484MQE8NXCK2	

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



Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ACEITO OS SERVIÇOS



DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *out/24* FOLHA Nº *174*

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

NOTA EXPLICATIVA

Servimo-nos deste, a fim de esclarecer que no dia 02 de outubro de 2024, foi realizado um saque na conta do Programa para despesas extras com combustível, conforme habitual e de acordo com o estipulado no Plano de Trabalho vigente do Termo de Colaboração 001/2022. Ocorreu que, no ato do saque, não foi possível a impressão do comprovante, encontrando-se indisponível. Entretanto, informo o valor sacado de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), sendo este disponível no extrato anexo a esta prestação de contas para conferência.

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


Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: out/24 FOLHA Nº 175

QUADRO 9 - CONTROLE DE CAIXA - COMBUSTÍVEL

DATA	DISCRIMINAÇÃO	FORNECEDOR	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)	JUSTIFICATIVA/ VINCULAÇÃO AO OBJETO
01/10/2024	Saldo remanescente	IDPI	R\$ 511,54	R\$ -	R\$ 511,54	Saldo remanescente do caixa referente ao mês anterior.
02/10/2024	Saque para combustível	IDPI	R\$ 2.000,00		R\$ 2.511,54	Verba mensal referência outubro, para o abastecimento dos veículos do Programa Conexão Universitária.
03/10/2024	Placa - SIP8D22	R2 Auto Posto e Serviço LTDA - NF. 596438		R\$ 240,02	R\$ 2.271,52	Abastecimento
04/10/2024	Placa - SIB5J23	Vertice de Saquarema Auto Posto LTDA - NF. 1943196		R\$ 200,00	R\$ 2.071,52	Abastecimento
10/10/2024	Placa - SIB5J23	Vertice de Saquarema Auto Posto LTDA - NF. 1948107		R\$ 202,03	R\$ 1.869,49	Abastecimento
14/10/2024	Placa - SIP8D22	Auto Posto Saqua Eireli - NF. 165273		R\$ 100,00	R\$ 1.769,49	Abastecimento
15/10/2024	Placa - SIB5J23	Auto Posto Saqua Eireli - NF. 165344		R\$ 120,00	R\$ 1.649,49	Abastecimento
15/10/2024	Placa - SIP8D22	Auto Posto Saqua Eireli - NF. 165345		R\$ 94,05	R\$ 1.555,44	Abastecimento
21/10/2024	Placa - SIP8D22	Shopping Via Lagos - NF. 887485		R\$ 198,31	R\$ 1.357,13	Abastecimento
24/10/2024	Placa - SIB5J23	R2 Auto Posto e Serviço LTDA - NF. 606484		R\$ 140,51	R\$ 1.216,62	Abastecimento
24/10/2024	Placa - SIP8D22	Auto Posto Saqua Eireli - NF. 165962		R\$ 200,00	R\$ 1.016,62	Abastecimento
25/10/2024	Placa - SIB5J23	Auto Serviço Sudoeste LTDA - NF. 220788		R\$ 113,65	R\$ 902,97	Abastecimento

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Out 24 FOLHA Nº 176


Andreia Zuqueto Padrone
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
IDPI

28/10/2024	Placa - SIB5J23	Auto Serviço Sudoeste LTDA - NF. 220974		R\$ 108,48	R\$ 794,49	Abastecimento
29/10/2024	Placa - SIP8D22	Auto Posto Saqua Eireli - NF. 166222		R\$ 219,99	R\$ 574,50	Abastecimento
31/10/2024		Total das Entradas	R\$ 2.511,54			
31/10/2024		Total de Gastos		R\$ 1.937,04		
31/10/2024		Saldo Restante			R\$ 574,50	

* Placa Carro 1	SIP8D22
* Placa Carro 2	SIP8D23

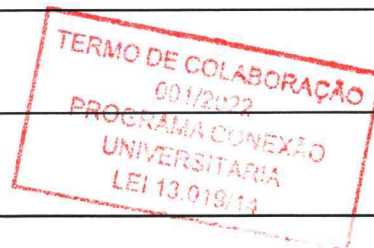
0


Andreia Zuqueto Padrone
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
IDPI

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Out/24 FOLHA Nº 177

Prestação de Contas do Combustível - Outubro 2024.				
Data do abastecimento	Valor Abastecido	Justificativas	Deslocamento (ida e volta)	Data do deslocamento
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
		Ida a Secretaria de Educação e Prefeitura.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	30/09/2024
		Diligência em 2 residências no bairro de São Geraldo.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	30/09/2024
		Ida a Prefeitura e na Polo Univassouras Gravatá.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	01/10/2024
		Ida a Prefeitura.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	02/10/2024
03/10/2024	R\$ 240,02 (Carro 01)	Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	03/10/2024
		Ida a Secretaria de Educação com a Diretora.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	04/10/2024
		Ida a Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	07/10/2024
		Diligência em 3 residências no bairro da Barreira, 2 no Jardim, 1 na São Geraldo e 1 na Alvorada.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	07/10/2024



IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: out. 124 FOLHA Nº 178

Prestação de Contas do Combustível - Outubro 2024.				
Data do abastecimento	Valor Abastecido	Justificativas	Deslocamento (ida e volta)	Data do deslocamento
04/10/2024	R\$ 200,00 (Carro 02)	Ida a Secretaria de Educação e Prefeitura.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	08/10/2024
		Diligência em 2 residências no bairro da Mombaça, 1 na Barreira, 1 na Alvorada, 1 no Rio Mole e 1 na São Geraldo.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	08/10/2024
		Ida a Secretaria de Educação e Prefeitura.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	09/10/2024
		Diligência em 2 residências no bairro de Sampaio Corrêa, 4 na Basiléia e 1 na São Geraldo.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	09/10/2024
		Ida a Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	10/10/2024
10/10/2024	R\$ 202,03 (Carro 02)	Diligência em 2 residências no bairro de São Geraldo, 1 na Barreira e 1 no Jardim.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	10/10/2024
		Ida a Sede do IDPI Niterói, recolher impressoras e pegar caixas de resmas.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	11/10/2024
		Ida a São Pedro da Aldeia levando o veículo 01 para revisão.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	14/10/2024
14/10/2024	R\$ 100,00 (Carro 01)	Ida a São Pedro da Aldeia buscando o motorista na mecânica autorizada.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	14/10/2024
		Ida a Secretaria de Educação e Prefeitura.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	15/10/2024

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

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: out. 24 FOLHA Nº 179



Prestação de Contas do Combustível - Outubro 2024.

Data do abastecimento	Valor Abastecido	Justificativas	Deslocamento (ida e volta)	Data do deslocamento
15/10/2024	R\$ 120,00 (Carro 02)	Ida a Niterói na Sede do IDPI recolher impressora.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	16/10/2024
		Ida a Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	16/10/2024
		Ida a Prefeitura.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	17/10/2024
15/10/2024	R\$ 94,05 (Carro 02)	Ida ao Polo Univassouras Gravatá, reunião com o Coordenador Administrativo/Financeiro.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	17/10/2024
		Diligência em 1 residência no bairro de Bonsucesso.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	18/10/2024
		Ida a Secretaria de Educação e Prefeitura.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	21/10/2024
21/10/2024	R\$ 198,31 (Carro 02)	Ida a Cabo Frio buscar o veículo reserva.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	21/10/2024
		Diligência em 1 residência no bairro do Jardim.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	22/10/2024
		Ida ao Polo Univassouras Gravatá, reunião com a Coordenadora Pedagógica.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	23/10/2024
		Ida a Secretaria de Educação e Prefeitura.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	23/10/2024



IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: Out. 124 FOLHA Nº 180

Prestação de Contas do Combustível - Outubro 2024.

Data do abastecimento	Valor Abastecido	Justificativas	Deslocamento (ida e volta)	Data do deslocamento
24/10/2024	R\$ 140,51 (Carro 01)	Ida a São Pedro da Aldeia para revisão do veículo 02.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	24/10/2024
		Retorno de São Pedro da Aldeia com o veículo 01 vindo da mecânica autorizada.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	24/10/2024
		Ida a Prefeitura	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	24/10/2024
24/10/2024	R\$ 200,00 (Carro 02)	Ida a Cabo Frio com o Setor Pedagógico para visita a IES Veiga de Almeida.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	25/10/2024
		Ida a Secretaria de Educação e Prefeitura.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	25/10/2024
25/10/2024	R\$ 113,65 (Carro 01)	Ida a Sede do IDPI Niterói e visita na IES Anhanguera com o Setor Pedagógico.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	28/10/2024
28/10/2024	R\$ 108,48 (Carro 01)	Diligência em 1 residência no bairro do Rio Seco, 1 na Barreira, 2 na Basiléia, 1 Serra do Mato Grosso e 1 em Sampaio Correia.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	28/10/2024
		Ida a Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	28/10/2024



Prestação de Contas do Combustível - Outubro 2024.				
Data do abastecimento	Valor Abastecido	Justificativas	Deslocamento (ida e volta)	Data do deslocamento
29/10/2024	R\$ 219,99 (Carro 02)	Diligência em 1 residência no bairro do Engenho Grande, 1 em Bacaxá, 1 no Porto da Roça e 1 no Rio de Areia.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	29/10/2024
		Diligência em 1 residência no bairro do Boqueirão, 3 em Itaúna e 1 na Madressilva.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	29/10/2024



Rodrigo Lenzi
Coordenador Financeiro e Administrativo
Programa Conexão Universitária - Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação



**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.: 40,071

UN: LT

Vi. Unit.: 5,99

Vi. Total**240,02**

Qtde. total de itens:

1

Valor a pagar R\$:

240,02

Forma de pagamento:

Valor pago R\$:

Dinheiro

240,02

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

86,65

Informações gerais da Nota**EMISSION NORMAL**

Número: 596438 Série: 1 Emissão: 03/10/2024 12:19:40-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 233241262590754 03/10/2024 às 12:19:41-03:00

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 1028 3582 8500 0156 6500 1000 5964 3814 6706 2159

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: VENDA A CONSUMIDOR

Informações de interesse do contribuinte

TRIB. APROX.: R\$ 28,80 (FED), R\$ 57,84 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - B047CD; PLACA: SIPBD22; 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 40,07 Vir. ICMS Mono.: R\$ 48,89;

Data/Hora da Consulta: 03/10/2024 12:31:56

R2 AUTO POSTO E SERVICO LTDA

CNPJ: 28.358.285/0001-56 - IE: 11686206 - IM: 1272211850

AVENIDA SAQUAREMA, 3609 - PORTO DA ROCA -

SAQUAREMA - RJ

CEP: 20891-360 - Fone: (22) 7401-0549

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

COD DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT VL TOTAL

1 00001 GASOLINA COMUM 40,071 LT 5,99 240,02

ICMS monofásico sobre

Qtde. Total de Itens

Valor Total R\$

FORMA DE PAGAMENTO

Dinheiro

240,02

Consulte pela chave de acesso em:

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

3324 1028 3582 8500 0156 6500 1000 5964 3814 6706 2159

CONSUMIDOR CNPJ:

23.687.359/0001-84 VENDA A

CONSUMIDOR

NFC-e nº 000.596.438

Série: 001

03/10/2024 12:19:40

Via Consumidor

Protocolo de Autorização:

233240168080323

Data de Autorização:

TRIB. APROX.: R\$ 28,80 (FED), R\$ 57,84 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte

IBPT/empre - B047CD

PLACA: SIPBD22

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 40,07 Vir. ICMS

Mono.: R\$ 48,89

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

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: out. 12h FOLHA Nº 183



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	VL. Unit.: 4,29	VL. Total
GASOLINA COMUM (Código: 1)	Qtde.: 16,695	UN: LT	VL. Unit.: 5,99	VL. Total

Qtde. total de itens: 2

Valor a pagar R\$: 200,00

Forma de pagamento: Valor pago R\$:

Dinheiro 200,00

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

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Número: 1943196 Série: 1 Emissão: 04/10/2024 13:47:03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 233241272735358 04/10/2024 às 13:47:04:03:00

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 1008 0006 5300 0182 6500 1001 9431 9614 0016 9196

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: VENDA A CONSUMIDOR

Informações de interesse do contribuinte

TRIB. APROX.: R\$ 18,30 (FED), R\$ 41,00 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - AB35A7; PLACA: SIP5D23 - KM: 0; ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023; BC 16,70 Vir ICMS Mono.: R\$ 20,37;

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: 04/10/2024 15:43:53

VERTICE DE SAQUAREMA AUTO POSTO LTDA
VERTICE DE SAQUAREMA AUTO POSTO LTDA
CNPJ 08.000.653/0001-82 - IE 78102039
RUA PROFESSOR SOUZA, 777 - BACAXA
SAQUAREMA RJ

Fone: (22) 2665-2529

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
3	ETANOL HIDRATADO COMUM	23,311	LT	4,29	100,00
1	GASOLINA COMUM	16,695	LT	5,99	100,00
Qtde. Total de itens					2
Valor Total R\$					200,00
Descontos R\$					0,00
Descontos 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 1008 0006 5300 0182 6500 1001 9431 9614 0016 9196

CONSUMIDOR CNPJ: 23.687.359/0001-84

VENDA A CONSUMIDOR

NFC-e nº 001.943.196

Série 001

04/10/2024 13:47:03

Via Consumidor

Protocolo de Autorização

27267726

De

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 - AB35A7

PLACA SIP5D23 - KM 0

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente

conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023. BC 16,70

Vir ICMS Mono. R\$ 20,37

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTASTERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



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.: 30,304	UN: LT	Vi. Unit.: 4,29	Vi. Total
				130,00
GASOLINA COMUM (Código: 1)	Qtde.: 12,026	UN: LT	Vi. Unit.: 5,99	Vi. Total
				72,03
Qtde. total de itens:				2
Valor a pagar R\$:				202,03
Forma de pagamento:				Valor pago R\$:
Dinheiro				202,03
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$				56,16

Informações gerais da Nota

EMIÇÃO NORMAL

Número: 1948107 Série: 1 Emissão: 10/10/2024 14:29:19-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 233241325872330 10/10/2024 às 14:29:19-03:00

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

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

3324 1008 0006 5300 0182 6500 1001 9481 0714 8332 9636

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: VENDA A CONSUMIDOR

Informações de interesse do contribuinte

TRIB. APROX.: R\$ 16,83 (FED), R\$ 39,33 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - AB35A7; PLACA: SIP8D23 - KM: 0; ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023; BC 12,03 Vir.ICMS Mono.: R\$ 14,67;

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: 11/10/2024 14:14:02

VERTICE DE SAQUAREMA AUTO POSTO LTDA
VERTICE DE SAQUAREMA AUTO POSTO LTDA
CNPJ: 08.000.653/0001-82 - IE: 78102039
RUA PROFESSOR SOUZA, 777 - BACAXA
SAQUAREMA RJ
Fonte: (22)2665-2529

Área de Mensagem Fiscal

* CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	3 ETANOL HIDRATADO COMUM	30,304	LT	4,29	130,00
2	1 GASOLINA COMUM	12,026	LT	5,99	72,03
Qtde. Total de Itens					2
Valor Total R\$					202,03
Descontos R\$					0,00
Descontos R\$					0,00
Valor a Pagar R\$					202,03
FORMA DE PAGAMENTO					202,03
Dinheiro					202,03

Consulte pela chave de acesso em
www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
233240178032992
Data de autorização
00:00:00

CONSUMIDOR CNPJ: 23.687.359/0001-84
VENDA A CONSUMIDOR
NFC-e nº 001.948.107
Série 001
10/10/2024 14:29:19
Via Consumidor



Protocolo de autorização:
233240178032992
Data de autorização
00:00:00

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 56,16
ICMS monofásico incidente sobre gasolina = R\$ 1,37 por litro
ICMS monofásico incidente sobre o diesel = R\$ 1,06 por litro
TRIB. APROX.: R\$ 16,83 (FED), R\$ 39,33 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - AB35A7

PLACA: SIP8D23 - KM: 0
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023 BC 12,03 Vir.ICMS Mono.: R\$ 14,67

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: out. 124 FOLHA Nº 185

PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

**AUTO POSTO SAQUA - EIRELI**

CNPJ: 25.535.249/0001-22
AV SAQUAREMA, 1290, PORTO NOVO, SAQUAREMA, RJ

ETANOL (Código: 002)	Vi. Total
Qtde.: 24,215 UN: L	100,01
Vi. Unit.: 4,13	
Qtde. total de itens:	1
Valor total R\$:	100,01
Descontos R\$:	0,01
Valor a pagar R\$:	100,00
Forma de pagamento:	Valor pago R\$:
Dinheiro	100,00
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$	23,20

Informações gerais da Nota**EMISSION NORMAL**

Número: 165273 Série: 1 Emissão: 14/10/2024 08:35:37-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 233241355351423 14/10/2024 às 08:35:33-03:00

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 1025 5352 4900 0122 6500 1000 1652 7315 7698 9688

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: CONSUMIDOR PADRAO

Data/Hora da Consulta: 14/10/2024 12:07:28

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ETANOL (Código: 002)
Qtde.: 24,215 UN: L
Vi. Unit.: 4,13
Vi. Total: 100,01
Descontos R\$: 0,01
Valor a Pagar R\$: 100,00
Forma de Pagamento: Dinheiro

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/paginas/consultaChaveAcesso.faces>

Consumidor: CNPJ: 23.687.359/0001-84
Razão Social: CONSUMIDOR PADRAO

NFC e MP: 165273 Série: 1 14/10/2024 08:35:37
Protocolo de Autorização: 233241355351423
Data de Autorização: 14/10/2024 08:35:33

Trabalha Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R\$ 23,20
R\$: 6,30 Federal e 16,90 Estadual

NFCe: 3324 1025 5352 4900 0122 6500 1000 1652 7315 7698 9688
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.07
Protocolo de Autorização: 233241355351423
Data de Autorização: 14/10/2024 08:35:33

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/paginas/consultaChaveAcesso.faces>

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: out. 124 FOLHA Nº 186

**AUTO POSTO SAQUA - EIRELI**

CNPJ: 25.535.249/0001-22

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

ETANOL (Código: 002)
Qtde.: 29,055 UN: L

Vi. Unit.: 4,13

Vi. Total
120,00

Qtd. total de Itens: 1

Valor a pagar R\$:

120,00

Forma de pagamento:

Valor pago R\$:

Dinheiro

120,00

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

27,84

Informações gerais da Nota**EMISSION NORMAL**

Número: 165344 Série: 1 Emissão: 15/10/2024 13:18:28-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 233241366724243 15/10/2024 às 13:18:22-03:00

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

Chave de acessoConsulte pela Chave de Acesso em <http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/paginas/consultaChaveAcesso.faces>**Chave de acesso:**

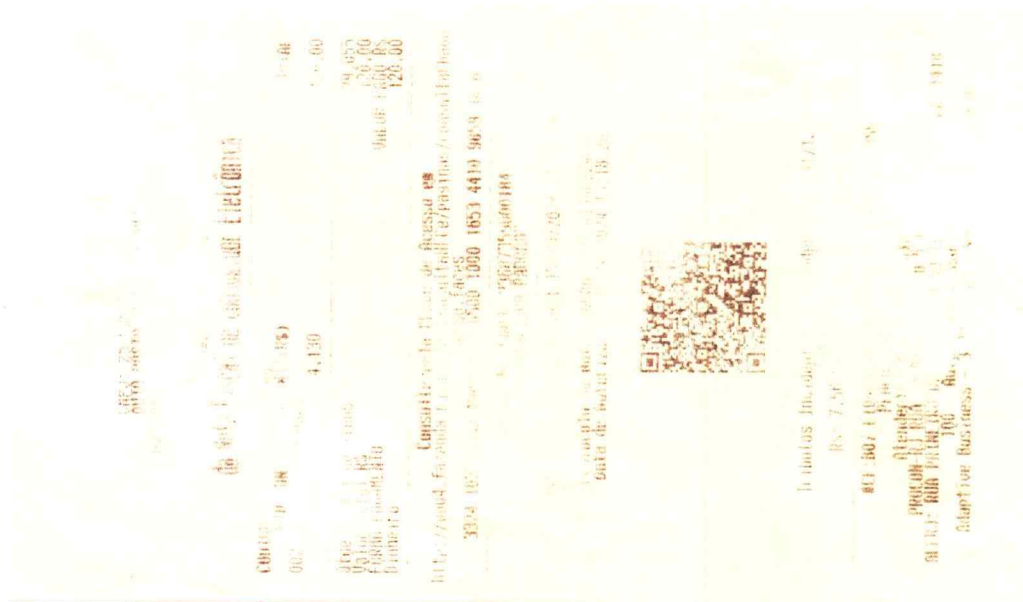
3324 1025 5352 4900 0122 6500 1000 1653 4410 9859 1428

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: CONSUMIDOR PADRAO

Data/Hora da Consulta: 15/10/2024 14:30:29

**ATESTADO DE SERVIÇOS**Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

**AUTO POSTO SAQUA - EIRELI**

CNPJ: 25.535.249/0001-22

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

GASOLINA COMUM (Código: 001)

Qtde.: 16,022

UN: L

Vl. Unit.: 5,87

Vl. Total**94,05****Qtd. total de Itens:****1****Valor a pagar R\$:****94,05****Forma de pagamento:****Valor pago R\$:****Dinheiro****94,05****Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$****33,96****Informações gerais da Nota****EMISSION NORMAL****Número:** 165345 **Série:** 1 **Emissão:** 15/10/2024 13:18:33-03:00 - Via Consumidor 2**Protocolo de Autorização:** 233241366725124 15/10/2024 às 13:18:27-03:00**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 1025 5352 4900 0122 6500 1000 1653 4512 7234 3630

Consumidor**Consumidor não identificado**

Data/Hora da Consulta: 15/10/2024 14:29:36

CNPJ: 25.535.249/0001-22
AUTO POSTO SAQUA - EIRELI
SAQUAREMA, RJ
PORTO NOVO

**Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**

Qtde.	16,022	UN	L	Vl. Unit.	5,87	TOTAL	94,05
Qtde.	16,022	UN	L	Vl. Unit.	5,87	TOTAL	94,05
Qtde.	16,022	UN	L	Vl. Unit.	5,87	TOTAL	94,05

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/paginas/consultaChaveAcesso.faces>

Consumidor NÃO IDENTIFICADO

NFC-e Nº: 165345 Série: 1 Emissão: 15/10/2024 13:18:33
Protocolo de Autorização: 233241366725124
Data de Autorização: 15/10/2024 13:18:33

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R\$ 33,96
R\$: 11,23 Federal e 22,67 Estadual

ACEF: 008 110957951 170 15/10/2024 13:18:33
Atendente: 287-4411053-0010
Protocolo de Autorização: 233241366725124
Data de Autorização: 15/10/2024 13:18:33
100 - Autorização de uso da NF-e
Adaptar Business - 3-23-02-15 - www.adaptar.com.br

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: out. 2024 FOLHA Nº 188

DECLARAÇÃO DE VENDA

No dia 15/10/2024 a empresa AUTO POSTO SAQUA – EIRELI, CNPJ 25.535.249/0001-22, vendeu 16,022 litros de gasolina comum , para o Instituto de Desenvolvimento Pesquisa e Inovação, CNPJ 23.687.359/0001-84, para o uso do carro 02 da sede do Conexão Universitária, situada na Av.Squarema nº 05 – Porto Novo-Squarema, no valor de R\$ 94,05, através da nota fiscal NFC-e 165345- Série 001.

Auto Posto Saqua Eireli
CNPJ: 25.535.249/0001-22

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: out/24 FOLHA Nº 189



SHOPPING VIA LAGOS

CNPJ: 03.076.972/0001-58

RODOVIA RJ 124 KM 225, SN, VIA LAGOS, LATINO MELO, RIO BONITO, RJ

GASOLINA COMUM Bico 34 (Código: 1)	Vi. Total
Qtde.: 16,979 UN: L Vi. Unit.: 5,89	100,00
ETANOL COMUM Bico 08 (Código: 19)	Vi. Total
Qtde.: 23,868 UN: L Vi. Unit.: 4,19	100,00

Qtd. total de itens: 2

Valor total R\$: 200,00

Descontos R\$: 1,69

Valor a pagar R\$: **198,31**

Forma de pagamento: Valor pago R\$:

Dinheiro 198,31

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 47,87

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Número: 887485 Série: 1 Emissão: 21/10/2024 15:14:59-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 233241414787092 21/10/2024 às 15:14:59-03:00

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

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

3324 1003 0769 7200 0158 6500 1000 8874 8510 0949 1007

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social:

Informações de interesse do contribuinte

Tributos aproximados: Federal R\$ 7,67 (3,83%) / Estadual R\$ 40,20 (20,10%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - RJ 19CB11 | ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23. | PLACA: SIP8D23 VENDEDOR: JEAN CARLOS NASCIMENTO | Codecon - Rua da Alfândega, nº 8 - Centro - CEP: 20070-000 - Rio de Janeiro - Telefone: 0800 282 7060 | Procon - End. Av Rio Branco, nº 25 - 5º andar - CEP: 20.400-000 - Centro - Rio de Janeiro - Disque Procon: 151

Informações de interesse do fisco

Para alguns dos produtos e/ou serviços cedidos constantes neste documento e/ou hãaacute; Cobrança e/ou adicional de alíquota (FECF).

Data/Hora da Consulta: 21/10/2024 16:33:22

SHOPPING VIA LAGOS CNPJ: 03.076.972/0001-58
RODOVIA RJ 124 KM 225, SN, LATINO MELO, RIO BONITO, RJ
Fone: (021) 3634-9012
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	Vi Unit	Total
320102001	GASOLINA COMUM Bico 34	16,979	L	5,89	100,00
810101001	ETANOL COMUM Bico 08	23,868	L	4,19	100,00
NÃO há cobrança adicional de alíquotas para o produto e/ou serviço comercializado.					
NÃO há cobrança adicional de alíquotas para o produto e/ou serviço comercializado. ICMS ST retido anteriormente - ALÍQ 18,00% BC ST R\$ 105,48 - ICMS ST R\$ 19,17					
Qtd. total de itens					
Subtotal R\$					
Desconto R\$					
Valor Total R\$					
FORMA DE PAGAMENTO					
DINHEIRO					
Troco R\$					

Consulte pela Chave de Acesso em

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

33241003076972000158650010008874851009491007

CNPJ: 23.687.359/0001-84

NFC-e nº: 000887485 Série: 001 Emissão: 21/10/2024 15:14

Prot. de Autorização: 233241414787092 21/10/2024 15:14:59



TERMO DE COLABORAÇÃO

00/12/22

PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: out. 24 FOLHA Nº 390

**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.: 23,856

UN: LT

Vl. Unit.: 5,89

Vl. Total**140,51**

Qtde. total de Itens: 1

Valor a pagar R\$:

140,51

Forma de pagamento:

Valor pago R\$:

Dinheiro

140,51

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

50,72

Informações gerais da Nota**EMISSION NORMAL**

Número: 606484 Série: 1 Emissão: 24/10/2024 12:54:06-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 233241438272256 24/10/2024 às 12:54:07-03:00

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 1028 3582 8500 0156 6500 1000 6064 8419 7655 1410

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: VENDA A CONSUMIDOR

Informações de interesse do contribuinte

TRIB. APROX.: R\$ 16,86 (FED), R\$ 33,86 (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 23,86 Vl: ICMS Mono.: R\$ 29,10.

Data/Hora da Consulta: 24/10/2024 13:26:07

R2 AUTO POSTO E SERVICO LTDA

CNPJ: 28.358.285/0001-56 - IE: 11686206 - IM: 127221860
AVENIDA SAQUAREMA, 3609 - PORTO DA ROCA -
SAQUAREMA - RJ

CEP: 28891-360 - Fone: (22) 7404-0649

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	COD.	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	00001	GASOLINA COMUM	23,856	LT	5,89	140,51

ICMS monofásico cal

Qtde. Total de Itens

Valor Total R\$

FORMA DE PAGAMENTO

Dinheiro

Consulte pela chave de acesso em:

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

3324 1028 3582 8500 0156 6500 1000 6064 8419 7655 1410

CONSUMIDOR CNPJ:

23.687.359/0001-84 VENDA A

CONSUMIDOR

NFC-e nº 000.606.484

Série: 001

24/10/2024 12:54:06

Via Consumidor

Protocolo de Autorização:

233241438272256

Data de Autorização:

24/10/2024 13:26:07

TRIB. APROX.: R\$ 16,86 (FED), R\$ 33,86 (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 23,86 Vl: ICMS

Mono.: R\$ 29,10

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: out. 24 FOLHA Nº 191

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

**AUTO POSTO SAQUA - EIRELI**CNPJ: 25.535.249/0001-22
AV SAQUAREMA, 1290, PORTO NOVO, SAQUAREMA, RJ

ETANOL (Código: 002)	VI. Total
Qtde.: 28,915 UN: L VI. Unit.: 4,15	120,00
GASOLINA COMUM (Código: 001)	VI. Total
Qtde.: 13,605 UN: L VI. Unit.: 5,88	80,00

Qtd. total de itens: 2

Valor a pagar R\$: 200,00

Forma de pagamento: Valor pago R\$:

Dinheiro 200,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 56,72

Informações gerais da Nota**EMISSION NORMAL**

Número: 165962 Série: 1 Emissão: 24/10/2024 15:51:56-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 233241440087211 24/10/2024 às 15:51:56-03:00

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

Chave de acessoConsulte pela Chave de Acesso em <http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/paginas/consultaChaveAcesso.faces>**Chave de acesso:**

3324 1025 5352 4900 0122 6500 1000 1659 6216 7891 8229

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: CONSUMIDOR PADRAO

Data/Hora da Consulta: 25/10/2024 08:27:16



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

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: out. 24 FOLHA Nº 392

CNPJ: 31.449.135/0001-62
AUTO SERVICO SUDOESTE LTDA
SAQUAREMA, 320 - POSTO - CENTRO
SAQUAREMA - RJ

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	QTD.	UN.	DESCRIÇÃO	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
1	18,36	L	GASOLINA COMUM	6,19	113,65
Trib. R\$: 0,00 Federal e 20,46 Estadual					
Qtd. Total de Itens					18,36
Valor Total R\$					113,65
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Dinheiro					113,65

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/QRCode>
3324 1031 4491 3500 0162 6500 1000 2207 8818 1237 1803

Consumidor CNPJ: 23687359/0001-84
"CONSUMIDOR PADRAO"

NFC-e NR: 220788 Série: 1 25/10/2024 16:03:51
Protocolo de Autorização: 233241448575973
Data de Autorização: 25/10/2024 16:03:50



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R\$ 20,46
R\$: 0,00 Federal e 20,46 Estadual

CPF: 804 E10959805, 859 EF0959824, 219 V18, 360
PLACA: SIP8022 ODON: 1.111,0
Atendente: 2887-WILLIAN
PROCON - R. DA JUDA 5 - RJ - (21)151
ALERJ-R. 1 DE MARCO S/N - RJ - (21) 2588-1418
100 - Autorizado o uso da NF-e
DANFE REIMPRESSO
Adaptive Business - 3, 23, 02, 15 - www.adaptive.com.br

TERMO DE COLABORAÇÃO

001/2022

PROCURADORIA
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: out-124 FOLHA Nº 193

CNPJ: 31.449.135/0001-62
AUTO SERVICO SUDOESTE LTDA
SAQUAREMA, 320 - POSTO - CENTRO
SAQUAREMA - RJ

Documento Auxiliar

da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
1	GASOLINA COMUM	17,525	L	6,190	108,48
Trib. R\$: 0,00 Federal e 19,53 Estadual					
Qtde. Total de Itens					17,525
Valor Total R\$					108,48
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Dinheiro					108,48

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/QRCode>
3324 1031 4491 3500 0162 6500 1000 2209 7410 1663 8589

Consumidor CNPJ: 236873590001-84
Instituto de desenvolvimento, pesquisa e inovação
NFC-e NR: 220974 Série: 1 28/10/2024 15:51:53

Protocolo de Autorização: 233241471775512
Data de Autorização: 28/10/2024 15:51:53



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R\$ 19,53
R\$: 0,00 Federal e 19,53 Estadual

CPF: 804 E10960686 539 EF0960704 064 V17 525
PLACA: SIP8022 000N: 0 0
Atendente: 137-ITAMAR MARTINS DE LIMA
PROCON - R. DA JUDA 5 - RJ - (21)151
ALERJ-R. 1 DE MARCO S/N - RJ - (21) 2588-1418
100 - Autorizado o uso da NF-e
DANFE REIMPRESSÃO

Adaptive Business - 3.23.02.15 - www.adaptive.com.br

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: out. 124 FOLHA Nº 194

QUADRO 9 - CONTROLE DE CAIXA						
DATA	DISCRIMINAÇÃO	FORNECEDOR	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)	JUSTIFICATIVA/ VINCULAÇÃO AO OBJETO
01/10/2024	Saldo Remanescente	-	R\$ 5.150,92		R\$ 5.150,92	Saldo remanescente do caixa referente ao mês anterior.
02/10/2024	Saque para Caixinha		R\$ 1.300,00		R\$ 6.450,92	Saque para utilização de Caixa - Despesas Diversas.
02/10/2024	Assento Sanitário	Reformar, Casa & Construção Eireli - NF. 19076		R\$ 69,90	R\$ 6.381,02	Compra de 1 assento sanitário para uso da Sede do Programa Conexão Universitária.
11/10/2024	Itens para Copa	SS Seabra Ramos LTDA - NF. 136212		R\$ 98,24	R\$ 6.282,78	Compra de 3 cafés, 2 açúcares e 1 filtro de papel para uso da Sede do Programa Conexão Universitária.
23/10/2024	Itens para Copa	SS Seabra Ramos LTDA - NF. 137769		R\$ 79,03	R\$ 6.203,75	Compra de 2 cafés, 4 açúcares e 1 filtro de papel para uso da Sede do Programa Conexão Universitária.
24/10/2024	Água mineral - 20 litros	J A C Distribuidora de Bebidas - NF. 000000020		R\$ 60,00	R\$ 6.143,75	Compra de 6 galões de água uso da Sede do Programa Conexão Universitária.
31/10/2024	Total de entradas		R\$ 6.450,92			
31/10/2024	Total de Gastos			R\$ 307,17		
31/10/2024	Saldo Restante				R\$ 6.143,75	


 Andreia Zuqueto Padrone
 Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
 IDPI

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: out. 24 FOLHA Nº 196

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

REIMPRESSAO - 01

276-692788336-7
02/OUT/2024 HORA DF 09:39:50

LOT. 19.003247-2 TERM 011234
LOCALIDADE: NITEROI
AG. VINCULADA: 4670 CONTROLE: 130367928

COMPROVANTE DE SAQUE - CAIXA

VALOR: 1.300,00
506722549332XXXX

TRANSAÇÃO AUTORIZADA COM CARTÃO E SENHA

276-692788336-7

1ª VIA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

REIMPRESSAO - 01

276-692788336-7
02/OUT/2024 HORA DF 09:39:50

LOT. 19.003247-2 TERM 011234
LOCALIDADE: NITEROI
AG. VINCULADA: 4670 CONTROLE: 130367928

COMPROVANTE DE SAQUE - CAIXA

VALOR: 1.300,00
506722549332XXXX

TRANSAÇÃO AUTORIZADA COM CARTÃO E SENHA

276-692788336-7

1ª VIA

loterias CAIXA

TERMO DE COLABORAÇÃO

001/2022

PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA

LEI 13.019/14

Phelippe Terra de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: out. 12 FOLHA Nº 197



REFORMAR, CASA & CONSTRUCAO EIRELI
CNPJ: 34.867.027/0001-06
AV SAQUAREMA, 810, LOJA A, PORTO NOVO, SAQUAREMA, RJ

ASSENTO SANITARIO ATLAS ALMOFADADO CLASSICO BRANCO REF PR1063-2 (Código: 93188) Vi. Total
Qtde.:1 UN: UND Vi. Unit.: 69,9 69,90

Qtde. total de itens: 1

Valor a pagar R\$: 69,90

Forma de pagamento: Valor pago R\$:

Dinheiro 69,90

Informações gerais da Nota

EMIÇÃO NORMAL

Número: 19076 Série: 1 Emissão: 02/10/2024 12:49:36-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 233241253700810 02/10/2024 às 12:49:37-03:00

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 1034 8670 2700 0106 6500 1000 0190 7610 0026 9870

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 124601 DE 02/10/2024 PDV 001 / OPERADOR -SORAIA / VENDEADOR -JOSE CARLOS / . Valor Aprox dos Tributos Federais R\$ 9,40(13,45%). Valor Aprox dos Tributos Estaduais R\$13,98(20,00%). Valor Aprox dos Tributos Municipais R\$0,00(0,00%). Fonte: IBPT, DAV: 169564

Data/Hora da Consulta: 02/10/2024 12:58:20

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	Qtde	Un	Vi Unit	Vi Total
33188	ASSENTO SANITARIO ATLAS ALMOFADADO CLASSICO BRANCO REF PR1063-2	1,000	UND	69,90	69,90
Quantidade de itens:		1,000			
Valor Total R\$:				69,90	
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO	
DINHEIRO				100,00	
Troco R\$:				30,10	

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

3324 1034 8670 2700 0106 6500 1000 0190 7610 0026 9870

Protocolo de Autorização

233241253700810 02/10/2024 12 49 37

CONSUMIDOR: INSTITUTO DE
DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E
INOVACAO

CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84

RUA DA CONFERIAO 141 313-CENTRO

NITEROI-RJ 24020-086

Numero NFCe: 000019076, Série: 001

Emissão em 02/10/2024 12 49:36

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

\$ 23,85 (Fonte IBPT RJ)

Informações de interesse do Fisco: DOC. INTERNO 124601 DE 02/10/2024 PDV 001

OPERADOR -SORAIA / VENDEADOR -JOSE CARLOS / Valor Aprox dos Tributos

Federais R\$ 9,40(13,45 %). Valor Aprox dos Tributos Estaduais R\$13,98

(20,00 %). Valor Aprox dos Tributos Municipais R\$0,00(0,00 %). Fonte: IBPT, DAV:

169564

Políticas Comerciais CRITÉRIOS PARA TROCA/DEVOLUÇÃO PRAZO 7 DIAS

COMO CUPOM NÃO É PERMITIDO ENTRADA DENTRO DA RESIDENCIA COMO

CAMINHÃO OBRIGADO PELA COMPRENSAO

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: Out/24 FOLHA Nº 192

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

ATESTO OS SERVIÇOS



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
FILTRO DE PAPEL PIMPINELA 103 30UN (Código: 7896081805114)	Vi. Total
Qtde.:1 UN: UNID Vi. Unit.: 5,49	5,49
ACUCAR REFINADO GUARANI 1KG (Código: 7896109801005)	Vi. Total
Qtde.:2 UN: UNID Vi. Unit.: 4,39	8,78

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

EMIÇÃO NORMAL

Número: 136212 Série: 2 Emissão: 11/10/2024 11:25:41-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 233241332899637 11/10/2024 às 11:25:40-03:00

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

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

3324 1037 6477 5300 0101 6500 2000 1362 1210 1666 4017

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: 11/10/2024 14:13:05

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	
Qtde.	Descrição	V. Unit.
3	CAFE PIMPINELA GOLDEN 500G	27,99
1	FILTRO DE PAPEL PIMPINELA 103 30UN	5,49
2	ACUCAR REFINADO GUARANI 1KG	4,39
3	TOTAL DE ITENS	98,24
3	VALOR TOTAL R\$	98,24
3	VALOR FINAL R\$	98,24
3	FORMA DE PAGAMENTO	Valor pago R\$
3	Dinheiro	100,00
3	Troco	1,76
3	Trib Totais Incid. (Lei Fed. 12.741/2012): R\$	4,13

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

3324 1037 6477 5300 0101 6500 2000 1362 1210 1666 4017

Consumidor não identificado

11/10/2024 11:25

Número: 136212 Série: 2

P.Aut.: 233241332899637



EMIÇÃO NORMAL

TERMO DE COLABORAÇÃO

PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: out. 24 FOLHA Nº 199

Declaração de venda

No dia 11/10/2024 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 136212- Série 002.

SS SEABRA RAMOS LTDA
37.647.753/0001-01

Phelippe Meira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: out. 124 FOLHA Nº 200



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.:2 UN: UNID Vi. Unit.: 27,99	55,98
ACUCAR REFINADO GUARANI 1KG (Código: 7896109801005)	Vi. Total
Qtde.:3 UN: UNID Vi. Unit.: 4,39	13,17
FILTRO DE PAPEL PIMPINELA 103 30UN (Código: 7896081805114)	Vi. Total
Qtde.:1 UN: UNID Vi. Unit.: 5,49	5,49
ACUCAR REFINADO GUARANI 1KG (Código: 7896109801005)	Vi. Total
Qtde.:1 UN: UNID Vi. Unit.: 4,39	4,39

Qtd. total de itens: 4

Valor a pagar R\$: 79,03

Forma de pagamento: Valor pago R\$:

Dinheiro 100,00

Troco 20,97

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 6,13

Informações gerais da Nota

EMIÇÃO NORMAL

Número: 137769 Série: 2 Emissão: 23/10/2024 11:21:38-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 233241428574165 23/10/2024 às 11:22:07-03:00

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 1037 6477 5300 0101 6500 2000 1377 6910 1666 4011

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: I.D.P.I

Informações de interesse do contribuinte

Valor Aprox Tributos Federal R\$ 6,13 7,76%, Estadual R\$ 0,00 0%, Municipal R\$ 0,00 0% Fonte IBPT.

Data/Hora da Consulta: 23/10/2024 11:34:12

NFC-e

SS SEABRA RAMOS LTDA	Doc. Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
CNPJ: 37.647.753/0001-01	IE: 11.743.757
AV SAQUAREMA, 900 - SAQUAREMA - RJ	
Desc. Descrição	V. Unit.
7896081800195 CAFE PIMPINELA GOLDEN 500G	27,99
2UN	0,00
7896109801005 ACUCAR REFINADO GUARANI 1KG	4,39
3UN	0,00
7896081805114 FILTRO DE PAPEL PIMPINELA 103 30UN	5,49
1UN	0,00
7896109801005 ACUCAR REFINADO GUARANI 1KG	4,39
1UN	0,00
QTD. TOTAL DE ITENS	4
VALOR TOTAL R\$	79,03
VALOR FINAL R\$	79,03
FORMA DE PAGAMENTO	Valor pago R\$
Dinheiro	100,00
Troco	20,97
Trib Totais Incid. (Lei Fed. 12.741/2012): R\$	6,13

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

3324 1037 6477 5300 0101 6500 2000 1377 6910 1666 4011

I.D.P.I
CNPJ: 23.687.359/0001-84
23/10/2024 11:22
Número: 137769 Série: 2
P.Aut.: 233241428574165

EMIÇÃO NORMAL



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

ATESTO OS SERVIÇOS

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: out. 124 FOLHA Nº 201

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



SAÍDA

CHAVE DE ACESSO

3324 1042 7564 7500 0152 5500 1000 0000 2016 6555 6154

No. 000.000.020
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

233240194544590 - 24/10/2024 09:52:52-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

13638446

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

42.756.475/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVAÇÃO

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

23.687.359/0001-84

DATA DA EMISSÃO

24/10/2024

ENDEREÇO

da Conceição, 141

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

24020085

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

24/10/2024

MUNICÍPIO

Niterói

FONE/FAX

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:51:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

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	COSAN	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	*ICMS	*IPI
001	GALÃO DE ÁGUA CASCATAZUL 20L	22011000	0102	5102	ZALAC	6	10,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox: Fed R\$ 9,13 (15,22%), Est R\$ 10,80 (18,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br
RJ - AB35A7

RESERVADO AO FISCO

Sistema emissor: nfemais.ccm.br

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

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: set. 24 FOLHA Nº 202

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria da Fazenda

Chave de Acesso: 3324 1042 7564 7500 0152 5500 1000 0000 2016 6555 6154 Número NF-e: 20

Data de Emissão: 24/10/2024 09:51:00-03:00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	20	24/10/2024 09:51:00-03:00	24/10/2024 09:51:00-03:00	60,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
42.756.475/0001-52	JA 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	FsN4HJd10FkNRR2WZL9Kqbn2OSk=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão BD
Autorização de Uso	233240194544590	24/10/2024 às 09:52:52-03:00	

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
JA C DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E TABACARIA LTDA	AUGUSTO DA RAIA
CNPJ	Endereço
42.756.475/0001-52	ESTRADA JACAREPIA, 1901 LOJA B
Bairro / Distrito	CEP
PORTO DA ROÇA II	28994-330
Município	Telefone
3305505 - Saquarema	(22)2651-1585
UF	País
RJ	1058 - Brasil

TERMO DE COLAB
001/2022
PROGRAMA CON
UNIVERSITÁRI
LEI 13.019/14

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: out. 124 FOLHA Nº 203

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Condição 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	
0,00		0,00	

JDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

MÊS: 08/12 FOLHA Nº 204

ATESTOS DOS 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

19,93

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

[Trib aprox: Fed R\$ 9,13 (15,22%), Est R\$ 10,80 (18,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/RJ - AB35A7]

Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ

Repartição Fiscal do Emitente

Matrícula do Funcionário

Nome do Funcionário

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

Fone / Fax

Número do Documento Arrecadação

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

UF

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

Valor Total do Documento Arrecadação

Data de Emissão do Documento Arrecadação

MES: out 2021 FOLHA Nº 205

ATESTOS OS SERVIÇOS

Data do Pagamento do Documento Arrecadação

Data/Hora da Consulta: 25/10/2024 11:02:05

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2012
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: out-124 FOLHA Nº 206

ATESTO OS SERVIÇOS


Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA;
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL
OPERACIONAL MENSAL
FLUXO DE CAIXA**

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

Programa Conexão Universitária - Município Saquarema

Balancete Financeiro

Mês: Outubro / 2024

(Valores expressos em Reais - R\$)

Caixa Econômica - Conta: 0174 / 003 / 00006157-5

	R\$
Saldo Anterior (Conta Corrente + Conta Investimento)	810.174,41
Receitas Operacionais	
Repasse	1.612.525,92
Rendimentos no mês	5.333,89
Resgate de provisionamento para pagamento de férias e rescisão	16.542,00
Devolução de desconto não oriundo do programa	- 946,55
	2.443.629,67
Total de Receitas	2.443.629,67
Despesas com Pessoal	
Salários	(74.748,78)
Vale Transporte	(2.106,80)
Vale Alimentação	(20.682,62)
INSS	(32.031,04)
FGTS	(7.350,09)
IRRF	(5.105,88)
PIS	(918,76)
Férias	(22.268,44)
	(165.212,41)
Despesas Operacionais	
Despesa com Pessoa Jurídica	(330.932,81)
	(330.932,81)
Despesas Não Operacionais	
Aluguel	(16.750,00)
Telefone	(407,96)
Internet	(292,45)

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: out. 24 FOLHA Nº 208

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

Energia Elétrica	(2.010,36)
Água	(217,56)
IPTU	(225,63)
Despesa com Material de Consumo	(1.319,44)
Despesa com Material de Escritório	(853,15)
Despesa para Combustível	(2.000,00)
Despesa para Caixa de Despesas Diversas	(1.300,00)
	<u>(25.376,55)</u>
Despesas Financeiras	
Despesas Bancárias	(87,10)
	<u>(87,10)</u>
Total de Despesas	<u>(521.608,87)</u>
Saldo (sem provisionamento)	<u>1.922.020,80</u>
Despesa de Provisionamento	<u>(27.905,35)</u>
Caixa Econômica - Conta: 0174 / 1388 / 000738970553-2	
Saldo Disponível em Conta Corrente	<u>1.894.115,45</u>

ASSINADO DIGITALMENTE
ALEX CLEMENTE DE SOUZA

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



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: Outubro / 2024

(Valores expressos em Reais - R\$)

Caixa Econômica - Conta: 0174 / 1388 / 000738970553-2

	R\$
Saldo Anterior	440.342,50
Receitas Operacionais	
Rendimentos no mês	2.415,93
Crédito de provisionamento	27.905,35
	470.663,78
Despesas Operacionais	
Resgate de provisionamento para conta corrente referente à pagamento de férias e rescisão	(16.542,00)
Tarifa de Transf (e/i) conforme extrato	(2,00)
	(16.544,00)
Saldo conforme Extrato Bancário	454.119,78

ASSINADO DIGITALMENTE
ALEX CLEMENTE DE SOUZA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: out/24 FOLHA Nº 230

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022

PROGRAMA CONEXÃO

UNIVERSITÁRIA

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

Rua da Conceição, 141, Sobreloja - Centro - Saquarema - RJ - CEP: 24.020-085

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

CERTIDÕES FISCAIS



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

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: out/24 FOLHA Nº 202



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE NITERÓI

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA

Nº 460422

CGM:1106129 - Nome: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO
CNPJ: 23.687.359/0001-84
Endereço: DOUTOR CELESTINO, 122, SALA 513 A 524
Bairro: CENTRO
Cidade: NITERÓI - CEP: 24020-091

Certificamos para os devidos fins de direito que, após a verificação em nossos sistemas e nos demais registros desta Municipalidade, na presente data, consta(m) débito(s), inscrito(s) ou não em dívida ativa, contra o interessado (a) acima identificado (a) em alguma(s) das seguintes situações: ainda não vencido(s), em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa.

A presente certidão tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa de Débitos, foi emitida com base no artigo 206 do Código Tributário Nacional e serve como prova de situação fiscal perante qualquer instituição pública ou privada.

Esta certidão não exclui o direito de o Município exigir a qualquer tempo os débitos que venham a ser apurados relativos ao interessado acima identificado.

Destaca-se que este documento quando identificado apenas pela inscrição mobiliária, não exclui a possibilidade de constar(em) débito(s) contra o CPF/CNPJ do interessado(a).

Esta certidão tem VALIDADE por 30(trinta) dias a partir da data de emissão.

Niterói, 7 de Novembro 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: FGarINve



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.



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>

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.

1º Ofício de Registro de Distribuição de Niterói/RJ



Poder Judiciário
Estado do Rio de Janeiro

CERTIDÃO

Nº 2024.593.25825

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: out/24 FOLHA Nº 215



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, subestabelecimentos 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.

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: out / 24 FOLHA Nº 237



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.	

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: out/24 FOLHA Nº 218



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Certidão nº: 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.

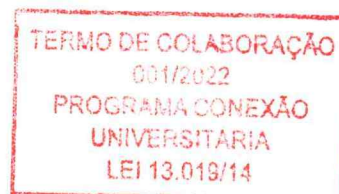
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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.



[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.

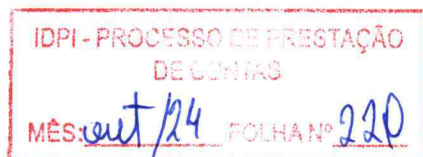
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 24/10/2024 a 22/11/2024

Certificação Número: 2024102408202419951255

Informação obtida em 07/11/2024 09:22:04

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:23:51 do dia 26/08/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/02/2025.

Código de controle da certidão: **9B8E.0610.9602.4333**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: out/24 FOLHA Nº 221

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



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.

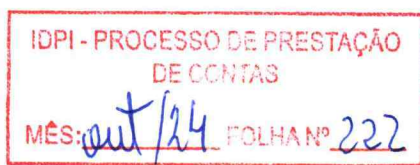


Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: 57BXV82T6J

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



DESPESAS DE CUSTEIO



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



20241001u23687359000184

Numero da Nota 202400000000133	Data e Hora de Emissão 01/10/2024 10:50:41	Competência 10/2024	Código de Verificação JKLC-CX5F
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 DOUTOR CELESTINO 122, SALA 513 A 524 - CENTRO - CEP: 24020-091**
Município: **Niterói** UF: **RJ**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE SAQUAREMA**
CPF/CNPJ: **32.147.670/0001-21** Inscrição Municipal: **---**
Endereço: **R CORONEL MADUREIRA 77 - CENTRO - CEP: 28990-756**
Município: **Saquarema** UF: **RJ** E-mail: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Despesa referente a Custeio Operacional do Termo de Colaboração nº 01/2022, Programa Conexão Universitária, celebrado entre o Município de Saquarema, através da Secretaria Municipal de Educação, e o IDPI.
Período de 01 a 30 de setembro de 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\$ 35.046,12

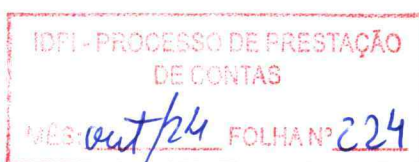
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 35.046,12	Alíquota (%) 2,00%	Valor do ISS (R\$) 700,92	Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00
---	---	------------------------------	-------------------------------------	--

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: 11/11/2024 (Competência OUT / 2024)
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador de serviço é Pessoa Jurídica.
- Esta NFS-e foi emitida em substituição à NFS-e 202400000000131, emitida em 01/10/2024.
- 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

ATESTO OS SERVIÇOS



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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4680 / 00013002697-8
Tipo de pessoa destino:	JURÍDICA
Nome destino:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ destino:	23.687.359/0001-84
Valor:	R\$ 35.046,12
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Identificação da operação:	CUSTEIO 092024
Histórico:	TED

Data de débito:	01/10/2024
Data / Hora da operação:	01/10/2024 11:18:02

Código da operação:	00114259
Chave de segurança:	HC2AXVQ86PJ7VTFX

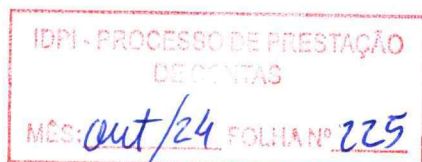
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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**